

ALLEGATO F

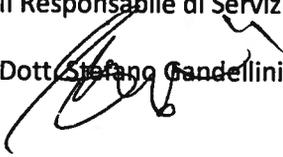
**RESIDUI PASSIVI IN ESSERE AL 31/12/2012 E RELATIVI ALLA GESTIONE DI
COMPETENZA 2012, CON INDICATI GLI IMPORTI RIACCERTATI E QUINDI
MANUTENUTI NEL CONTO DEL BILANCIO 2012.**

**CONTESTUALE ATTESTAZIONE DI INESISTENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO AL
31.12.2012**

Settore Affari Generali e Personale cod.Resp. n. 6 e 13

Il Responsabile di Servizio

Dott. Stefano Grandellini



Settore Finanziario cod.Resp. n. 9

Il Responsabile di Servizio

Dott. Iuri Menozzi



Settore Polizia Municipale cod.Resp. n. 3

Il Responsabile di Servizio

Dott. Franco Drigani



Settore Servizio Sociale Integrato cod.Resp. n.10

Il Responsabile di Servizio

Dott.ssa Federica Aghinolfi



Settore Servizio Gare Appalti cod.Resp. n.11

Il Responsabile di Servizio

Dott.ssa Donata Usai





UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1					
UEB	Cap/Art	Impegno	Iniziale	Pagato	Da Pagare
1010103	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI			
Esercizio 2012					
	835	del 31/12/2012 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO CON FINALITA'			
		€	60,00	€	60,00
		Centro di responsabilità n. 1 Responsabile n. 6			
		Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 56			
		Creditore COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA			
		€	60,00	€	60,00
Esercizio 2012					
	843	del 31/12/2012 IMPEGNO DI SPESA COMPENSO REVISORE ELIO PALMIA ANNO 2012			
		€	4.500,00	€	4.500,00
		Centro di responsabilità n. 1 Responsabile n. 6			
		Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 60			
		Creditore PALMIA ELIO			
		€	4.500,00	€	4.500,00
		€	4.560,00	€	4.560,00
		Totale per UEB			
Esercizio 2012					
	838	del 31/12/2012 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A CONTRATTI A			
		€	1.472,49	€	1.472,49
		Centro di responsabilità n. 1 Responsabile n. 6			
		Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 52			
		Creditore GANDELLINI STEFANO			
		€	1.472,49	€	1.472,49
		€	1.472,49	€	1.472,49
		Totale per UEB			
Esercizio 2012					
		ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA			
		€	4,53	€	4,53
		Iniziale			
		Pagato			
		Da Pagare			



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1								
UEB	1010205	19						
Cap/Art 205 / 1			QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALL'AGENZIA					
Esercizio 2012								
Impegno	841	del 31/12/2012 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A CONTRATTI A		218,15	€	0,00	€	218,15
Centro di responsabilità n. 1		Responsabile n. 6						
Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 52								
Creditore EX AGENZIA AUTONOMA PER LE GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI		218,15	€	0,00	€	218,15		
Totale per UEB		218,15	€	0,00	€	218,15		
UEB	1010207	21						
Cap/Art 207 /			IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE					
Esercizio 2012								
Impegno	802	del 21/12/2012 REGOLARIZ. F 24 EP STIPENDI DICEMBRE 2012 CONTRIBUTO IRAP		8,21	€	0,00	€	8,21
Centro di responsabilità n. 1		Responsabile n. 6						
Atto Delibera di Consiglio n° 1								
Creditore REGIONE EMILIA ROMAGNA		8,21	€	0,00	€	8,21		
Totale per UEB		8,21	€	0,00	€	8,21		
UEB	1010301							
Cap/Art 301 / 2			ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO					
Esercizio 2012								
Impegno	518	del 12/10/2012 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO DI N. 1		542,05	€	0,00	€	542,05
Centro di responsabilità n. 2		Responsabile n. 6						
Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 42								
Creditore INPDAP		542,05	€	0,00	€	542,05		
Impegno	791	del 21/12/2012 REGOLARIZ. F 24 EP STIPENDI DICEMBRE 2012 CONTRIBUTO CPDEL		18,46	€	0,00	€	18,46
Centro di responsabilità n. 2		Responsabile n. 6						
Atto Delibera di Consiglio n° 1								
Impegno				18,46	€	0,00	€	18,46



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 - Spesa

Titolo 1		Pagato		Da Pagare	
UEB	1010301	21			
Cap./Art	301	/ 2	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		
Esercizio 2012					
Impegno	791	del 21/12/2012	REGOLARIZ. F 24 EP STIPENDI DICEMBRE 2012	CONTRIBUTO CPDEL	
Centro di responsabilità n.	2	Responsabile n.	6		
Atto Delibera di Consiglio n°	1				
Creditore INPDAP					
Impegno	792	del 21/12/2012	REGOLARIZ. F 24 EP STIPENDI DICEMBRE 2012	CONTRIBUTO CPDEL	
Centro di responsabilità n.	2	Responsabile n.	6		
Atto Delibera di Consiglio n°	1				
Creditore INPDAP					
Impegno	798	del 21/12/2012	REGOLARIZ. F 24 EP STIPENDI DICEMBRE 2012	CONTRIBUTO DS C/ENTE	
Centro di responsabilità n.	2	Responsabile n.	6		
Atto Delibera di Consiglio n°	1				
Creditore INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE					
Impegno	799	del 21/12/2012	REGOLARIZ. F 24 EP STIPENDI DICEMBRE 2012	CONTRIBUTO INADEL	
Centro di responsabilità n.	2	Responsabile n.	6		
Atto Delibera di Consiglio n°	1				
Creditore INPDAP					
Impegno	836	del 31/12/2012	LIQUIDAZIONE F 24 EP STIPENDI DICEMBRE 2012	CONTRIBUTO TFR	
Centro di responsabilità n.	2	Responsabile n.	6		
Atto Delibera di Consiglio n°	1				
Creditore INPDAP					
			18,46 €	0,00 €	18,46 €
			18,46 €	0,00 €	18,46 €
			395,31 €	0,00 €	395,31 €
			395,31 €	0,00 €	395,31 €
			1,56 €	0,00 €	1,56 €
			1,56 €	0,00 €	1,56 €
			47,17 €	0,00 €	47,17 €
			47,17 €	0,00 €	47,17 €
			41,58 €	0,00 €	41,58 €
			41,58 €	0,00 €	41,58 €



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1							
UEB	1010301	21					
Cap/Art 301 / 2			ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO				
Esercizio 2012							
Impegno	842	del 31/12/2012	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A CONTRATTI A				
Centro di responsabilità n. 2			Responsabile n. 6		50,45 €	0,00 €	50,45
Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 52					50,45 €	0,00 €	50,45
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP					1.096,58 €	0,00 €	1.096,58
Totale per UEB					€	€	€
UEB	1010302	0					
Cap/Art 302 / 1			ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI				
Esercizio 2012							
Impegno	53	del 07/03/2012	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI	Iniziale	Pagato	Da Pagare	
Centro di responsabilità n. 2			Responsabile n. 9		1.710,43 €	0,00 €	1.710,43
Atto Determina del Settore Finanziario n° 11					1.710,43 €	0,00 €	1.710,43
Creditore POKER S.R.L.					352,50 €	0,00 €	352,50
Impegno	657	del 17/11/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO PERSONALE	Iniziale	Pagato	Da Pagare	
Centro di responsabilità n. 2			Responsabile n. 9		352,50 €	0,00 €	352,50
Atto Determina del Settore Finanziario n° 39					352,50 €	0,00 €	352,50
Creditore ICAR SRL					2.062,93 €	0,00 €	2.062,93
Totale per UEB					€	€	€
UEB	1010307	21					
Cap/Art 307 / 2			IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE				
Esercizio 2012							
Impegno	519	del 12/10/2012	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO DI N. 1	Iniziale	Pagato	Da Pagare	
Centro di responsabilità n. 2			Responsabile n. 6		164,41 €	0,00 €	164,41
Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 42					164,41 €	0,00 €	164,41



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 - Spesa

Titolo 1				
UEB	1010307	21		
Cap/Art	307	/ 2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	
Esercizio 2012				
Impegno	519	del 12/10/2012	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DI N. 1	
Centro di responsabilità n.	2	Responsabile n.	6	
Atto	Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 42			
Creditore REGIONE EMILIA ROMAGNA				
Impegno	803	del 21/12/2012	REGOLARIZ. F 24 EP STIPENDI DICEMBRE 2012 CONTRIBUTO IRAP	
Centro di responsabilità n.	2	Responsabile n.	6	
Atto	Delibera di Consiglio n° 1			
Creditore REGIONE EMILIA ROMAGNA				
Totale per UEB				
	€	164,41 €	0,00 €	164,41 €
	€	164,41 €	0,00 €	164,41 €
	€	141,18 €	0,00 €	141,18 €
	€	141,18 €	0,00 €	141,18 €
	€	305,59 €	0,00 €	305,59 €
UEB				
Cap/Art	/ 1	IMPOSTE E TASSE (VALORI BOLLATI, IMP. DI REGISTRO, TARSU)		
Esercizio 2012				
Impegno	824	del 29/12/2012	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI A CARICO DELL'UNIONE ANNI 2011 E	
Centro di responsabilità n.	2	Responsabile n.	9	
Atto	Determina del Settore Finanziario n° 45			
Creditore EQUITALIA CENTRO SPA - AG. DELLA RISCOSSIONE DI REGGIO EMILIA				
Totale per UEB				
	€	1.850,00 €	0,00 €	1.850,00 €
	€	1.850,00 €	0,00 €	1.850,00 €
	€	1.850,00 €	0,00 €	1.850,00 €
UEB				
Cap/Art	801	/	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE	
Esercizio 2012				
Impegno	780	del 20/12/2012	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2012	
Centro di responsabilità n.	1	Responsabile n.	6	
Atto	Delibera di Consiglio n° 1			
Totale per UEB				
	€	7.148,96 €	0,00 €	7.148,96 €



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1					
UEB 1010801 20					
Cap/Art 801 / 1 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE					
Esercizio 2012					
Impegno	780	del 20/12/2012 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2012	Iniziale	Pagato	Da Pagare
Centro di responsabilità n. 1		Responsabile n. 6	7.148,96 €	0,00 €	7.148,96
Atto Delibera di Consiglio n° 1					
Creditore DIPENDENTI DIVERSI					
Impegno	853	del 31/12/2012 INDENNITA' DI TURNO PM. STIPENDI DI GENNAIO 2013	Iniziale	Pagato	Da Pagare
Centro di responsabilità n. 1		Responsabile n. 6	3.787,34 €	0,00 €	3.787,34
Atto Delibera di Consiglio n° 1					
Creditore DIPENDENTI DIVERSI					
Impegno	864	del 31/12/2012 FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2012	Iniziale	Pagato	Da Pagare
Centro di responsabilità n. 1		Responsabile n. 6	20.189,17 €	0,00 €	20.189,17
Atto Prenotazione n°					
Creditore DIPENDENTI DIVERSI					
Cap/Art	/ 2	FONDO PER LE RISORSE LAVORO STRAORDINARIO	11.969,07 €	0,00 €	11.969,07
Esercizio 2012					
Impegno	834	del 31/12/2012 FONDO PER LE RISORSE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012	Iniziale	Pagato	Da Pagare
Centro di responsabilità n. 1		Responsabile n. 6	10.262,57 €	0,00 €	10.262,57
Atto Delibera di Consiglio n° 1					
Creditore DIPENDENTI DIVERSI					
Cap/Art	/ 3	FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.497,51 €	0,00 €	7.497,51
Esercizio 2012					
			Iniziale	Pagato	Da Pagare
			€ 18.590,63	€ 0,00	€ 18.590,63



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1							
UEB 1010801 20		FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE					
Cap/Art 801 / 3		FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2012 (impegno ex art. 183 TUEL)					
Esercizio 2012							
Impegno	865	del 31/12/2012	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2012 (impegno ex art. 183 TUEL)				
Centro di responsabilità n. 1			Responsabile n. 6				
Atto Prenotazione n°							
Cap/Art / 5		RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO (STIPENDIO/CONTRIBUTI/IRAP)					
Esercizio 2012							
Impegno	19	del 30/01/2012	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BIBBIANO AI SENSI	Iniziale	Pagato	Da Pagare	
Centro di responsabilità n. 1			Responsabile n. 6	€	909,86 €	0,00 €	909,86
Atto Determina del Settore Finanziario n° 2							
Creditore DIPENDENTI DIVERSI							
Creditore COMUNE DI BIBBIANO							
Impegno	368	del 01/08/2012	PRESA D'ATTO DEL SIG. BERTOLINI GIANLUCA DAL COMUNE DI	Iniziale	Pagato	Da Pagare	
Centro di responsabilità n. 1			Responsabile n. 6	€	7.230,52 €	0,00 €	7.230,52
Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 31							
Creditore COMUNE DI BIBBIANO							
Impegno	440	del 14/09/2012	COMANDO DOTT. IURI MENOZZI DAL COMUNE DI SAN POLO D'ENZA PER	Iniziale	Pagato	Da Pagare	
Centro di responsabilità n. 1			Responsabile n. 6	€	15.300,00 €	0,00 €	15.300,00
Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 33							
Creditore COMUNE DI SAN POLO D'ENZA							
Impegno	441	del 14/09/2012	COMANDO TEMPORANEO DAL COMUNE DI GATTATICO DELLA	Iniziale	Pagato	Da Pagare	
Centro di responsabilità n. 1			Responsabile n. 6	€	3.850,00 €	0,00 €	3.850,00
Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 40							
Creditore COMUNE DI GATTATICO							
Impegno				€	3.850,00 €	0,00 €	3.850,00



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1							
UEB 1010801 21							
Cap/Art.801 / 4		ONERI SU FONDI PER RISORSE DECENTRATE/LAV. STRAORDINARIO/POS. ORGANIZZATIVE					
Esercizio 2012							
Impegno	808	del 21/12/2012	REGOLARIZ. F 24 EP STIPENDI DICEMBRE 2012 CONTRIBUTO TFR	52,09 €	0,00 €	52,09 €	
Centro di responsabilità n. 1			Responsabile n. 6				
Atto Delibera di Consiglio n° 1							
Creditore INPDAP							
Impegno	813	del 21/12/2012	REGOLARIZ. F 24 EP STIPENDI DICEMBRE 2012 CONTRIBUTI				
Centro di responsabilità n. 1			Responsabile n. 6				
Atto Delibera di Consiglio n° 1				1.592,27 €	0,00 €	1.592,27 €	
Creditore INPDAP							
Impegno	814	del 21/12/2012	ONERI SU FONDO RISORSE DECENTRATE/POS. ORGANIZZATIVE ANNO				
Centro di responsabilità n. 1			Responsabile n. 6				
Atto Delibera di Consiglio n° 1				19.255,62 €	0,00 €	19.255,62 €	
Creditore INPDAP							
Impegno	845	del 31/12/2012	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO REVISORE ELIO PALMIA ANNO 2012				
Centro di responsabilità n. 1			Responsabile n. 6				
Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 60				600,00 €	0,00 €	600,00 €	
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP							
Impegno	860	del 31/12/2012	APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2012, DEL BILANCIO PLURIENNALE E				
Centro di responsabilità n. 1			Responsabile n. 6				
Atto Delibera di Consiglio n° 1				901,41 €	0,00 €	901,41 €	
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP							
Cap/Art	/ 7	ONERI CONTRIBUTIVI SU INCARICHI DIVERSI		901,41 €	0,00 €	901,41 €	



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1							
UEB 1010803 0							
Cap/Art 803 / 6		SPESE POSTALI					
Esercizio 2012							
Impegno	617	del 12/11/2012	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI A TNT POST ITALIA SPA E	298,21 €	0,00 €	298,21 €	
Centro di responsabilità n. 2		Responsabile n. 9					
Atto Determina del Settore Finanziario n° 35							
Creditore TNT POST ITALIA SPA							
Cap/Art / 7		SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE/ATTREZZATURE D'UFFICIO					
Esercizio 2012							
Impegno	5	del 15/12/2011	CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO MANUTENTIVA E	969,03 €	0,00 €	969,03 €	
Centro di responsabilità n. 2		Responsabile n. 9					
Atto Determina del Settore Finanziario n° 22							
Creditore GIGABYTE DI LIGABUE LUCA							
Impegno	12	del 28/12/2011	ASSISTENZA TECNICA/MANUTENZIONE IMPIANTO ALCATEL OXO C/O	727,00 €	0,00 €	727,00 €	
Centro di responsabilità n. 2		Responsabile n. 9					
Atto Determina del Settore Finanziario n° 40							
Creditore SEDOC LONGWAVE SRL							
Impegno	559	del 22/10/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 3 TELEFONI DA DESTINARE AGLI UFFICI	302,50 €	0,00 €	302,50 €	
Centro di responsabilità n. 2		Responsabile n. 9					
Atto Determina del Settore Finanziario n° 32							
Creditore SEDOC LONGWAVE SRL							
Impegno	828	del 31/12/2012	AURIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE CENTRALINA	405,96 €	0,00 €	405,96 €	
Centro di responsabilità n. 2		Responsabile n. 9					
Atto Determina del Settore Finanziario n° 49							
Creditore SEDOC LONGWAVE SRL							
Impegno				405,96 €	0,00 €	405,96 €	



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1					
UEB	1010803	0			
Cap/Art 803 / 10 SPESE PER ASSICURAZIONI					
Esercizio 2012					
Impegno	741	del 17/12/2012	DETERMINA DI INTEGRAZIONE D'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE		
Centro di responsabilità n. 2		Responsabile n. 6			
Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 37					
Creditore UNION BROKERS SRL					
Impegno	818	del 27/12/2012	POLIZZE ASSICURATIVE 2012- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE		
Centro di responsabilità n. 2		Responsabile n. 6			
Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 53					
Creditore UNION BROKERS SRL					
Cap/Art / 11 SPESE PER CONTRATTI ED APPALTI DELL'UNIONE					
Esercizio 2012					
Impegno	58	del 09/03/2012	PERCORSI DI INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI E ADULTI IN		
Centro di responsabilità n. 1		Responsabile n. 6			
Atto Determina del Settore Politiche Sociali n° 20					
Creditore AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUJ CONTROLLI					
Impegno	64	del 16/03/2012	AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE		
Centro di responsabilità n. 1		Responsabile n. 6			
Atto Determina del Settore Politiche Sociali n° 26					
Creditore AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUJ CONTROLLI					
Impegno	191	del 21/05/2012	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER		
Centro di responsabilità n. 1		Responsabile n. 6			
Atto Determina del Settore Politiche Sociali n° 55					
Creditore AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUJ CONTROLLI					
		€	723,03	€	723,03
			Iniziale	Pagato	Da Pagare
		€	2.307,94	€	2.307,94
		€	2.307,94	€	2.307,94
			Iniziale	Pagato	Da Pagare
		€	225,00	€	225,00
		€	225,00	€	225,00
			Iniziale	Pagato	Da Pagare
		€	30,00	€	30,00
		€	30,00	€	30,00
			Iniziale	Pagato	Da Pagare
		€	30,00	€	30,00
		€	30,00	€	30,00



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 - Spesa

Titolo 1							
UEB	1010803	0					
Cap/Art	803	/ 11	SPESA PER CONTRATTI ED APPALTI DELL'UNIONE				
Esercizio 2012							
Impegno	425	del 08/08/2012	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE	Iniziale	Pagato	Da Pagare	
Centro di responsabilità n. 1			Responsabile n. 6	€	30,00 €	0,00 €	30,00
Atto Determina del Settore Politiche Sociali n° 5				€	30,00 €	0,00 €	*30,00
Creditore AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTROLLI							
Impegno	851	del 31/12/2012	SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	Iniziale	Pagato	Da Pagare	
Centro di responsabilità n. 1			Responsabile n. 6	€	30,00 €	0,00 €	30,00
Atto Determina del Settore Politiche Sociali n° 135				€	30,00 €	0,00 €	30,00
Creditore AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTROLLI							
Impegno	869	del 31/12/2012	APPROVAZIONE DELLA INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA E	Iniziale	Pagato	Da Pagare	
Centro di responsabilità n. 1			Responsabile n. 6	€	225,00 €	0,00 €	225,00
Atto Determina del Settore Politiche Sociali n° 144				€	225,00 €	0,00 €	225,00
Creditore AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTROLLI							
Cap/Art	/ 13	SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO					
Esercizio 2012							
Impegno	823	del 29/12/2012	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE	Iniziale	Pagato	Da Pagare	
Centro di responsabilità n. 1			Responsabile n. 6	€	560,00 €	0,00 €	560,00
Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 58				€	560,00 €	0,00 €	560,00
Creditore ANCI E-R							
Cap/Art	/ 14	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE					
Esercizio 2012							
				Iniziale	Pagato	Da Pagare	
				€	10.585,85 €	0,00 €	10.585,85



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 - Spesa

Titolo 1						
UEB 1010803 0						
Cap/Art 803 / 14 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE						
Esercizio 2012						
Impegno	81	del 26/03/2012	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2012			
Centro di responsabilità n. 1						
Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 12						
				10.585,85 €	0,00 €	10.585,85
Creditore COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA						
Cap/Art / 15 SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI						
Esercizio 2012						
Impegno	41	del 27/02/2012	RINNOVO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E			
Centro di responsabilità n. 1						
Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 3						
				1.210,00 €	0,00 €	1.210,00
Creditore EMME SERVIZI SRL						
Impegno	742	del 17/12/2012	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - INCARICO MEDICO COMPETENTE			
Centro di responsabilità n. 1						
Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 55						
				1.210,00 €	0,00 €	1.210,00
Creditore DR. PERAZZOLI FRANCO						
Cap/Art	/ 19	SPESE PER LITI E CAUSE				
Esercizio 2012						
Impegno	872	del 31/12/2012	IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZE LEGALI E ATTIVITA' DI			
Centro di responsabilità n. 1						
Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 64						
				3.500,00 €	0,00 €	3.500,00
Creditore BAZZOLI SIMONE						
Cap/Art	/ 21	SPESE PULIZIA LOCALI				
Esercizio 2012						
				3.500,00 €	0,00 €	3.500,00
				Iniziale	Pagato	Da Pagare



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1							
UEB	0						
Cap/Art	803 / 21	SPESE PULIZIA LOCALI					
Esercizio 2012							
Impegno	110	del 06/04/2012	APPROVAZIONE CONVENZIONE INTERCENT - ER "SERVIZI DI PULIZIA 3"	€	8.627,50	€	0,00
Centro di responsabilità n. 2		Responsabile n. 9					
Atto Determina del Settore Finanziario n° 13				€	8.627,50	€	0,00
Creditore CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI							
Cap/Art	/ 25	PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZIO					
Esercizio 2012							
Impegno	39	del 20/02/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA BOCCIONI PER REFRIGERATORE INSTALLATO	€	586,14	€	0,00
Centro di responsabilità n. 2		Responsabile n. 9					
Atto Determina del Settore Finanziario n° 6				€	586,14	€	0,00
Creditore WATER TIME IL BOCCIONE SRL							
Impegno	65	del 16/03/2012	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	€	146,73	€	0,00
Centro di responsabilità n. 2		Responsabile n. 9					
Atto Determina del Settore Finanziario n° 7				€	146,73	€	0,00
Creditore UNICREDIT SPA TESORIERE							
Impegno	217	del 04/06/2012	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L'ATTIVITA' DEL	€	500,00	€	0,00
Centro di responsabilità n. 2		Responsabile n. 9					
Atto Determina del Settore Finanziario n° 23				€	500,00	€	0,00
Creditore XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL							
Impegno	613	del 08/11/2012	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE	€	400,00	€	0,00
Centro di responsabilità n. 2		Responsabile n. 9					
Atto Determina del Settore Finanziario n° 36				€	400,00	€	0,00
Creditore UNICREDIT SPA TESORIERE				€	400,00	€	0,00



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1							
UEB 1010803 0		SPESA DI PUBBLICITA' ED ALTRE SPESE DI GARA A RIMBORSO - UFFICIO APPALTI (E. 305/10)					
Cap/Art 803 / 32		Esercizio 2012					
Impegno	270	del 27/06/2012	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A TERZI				
Centro di responsabilità n. 9			Responsabile n. 11				
Atto	Determina del Settore Politiche Sociali n° 72						
Creditore	MEDIA GRAPHIC SRL						
Impegno	434	del 07/09/2012	DETERMINA DI INTEGRAZIONE D'EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE	Iniziale	176,50 €	Pagato	176,50 €
Centro di responsabilità n. 9			Responsabile n. 11				
Atto	Determina dell'ufficio Appalti n° 29						
Creditore	MEDIA GRAPHIC SRL						
Impegno	566	del 29/10/2012	APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI	Iniziale	271,28 €	Pagato	271,28 €
Centro di responsabilità n. 9			Responsabile n. 11				
Atto	Determina dell'ufficio Appalti n° 43						
Creditore	A. MANZONI & C. SPA						
Impegno	658	del 19/11/2012	APPROVAZIONE BANDO SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI C/O COMUNE DI	Iniziale	907,50 €	Pagato	907,50 €
Centro di responsabilità n. 9			Responsabile n. 11				
Atto	Prenotazione n°						
Creditore	MEDIA GRAPHIC SRL						
Impegno	706	del 29/11/2012	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO ASTA	Iniziale	176,29 €	Pagato	176,29 €
Centro di responsabilità n. 9			Responsabile n. 11				
Atto	Determina dell'ufficio Appalti n° 55						
Creditore	A. MANZONI & C. SPA						
Impegno				Iniziale	176,29 €	Pagato	176,29 €
Centro di responsabilità n. 9			Responsabile n. 11				
Atto	Determina dell'ufficio Appalti n° 55						
Creditore	A. MANZONI & C. SPA						
Impegno				Iniziale	176,29 €	Pagato	176,29 €



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1							
UEB	1010803	0					
Cap/Art 803		/ 32	SPESA DI PUBBLICITA' ED ALTRE SPESE DI GARA A RIMBORSO - UFFICIO APPALTI (E. 305/10)				
Esercizio 2012							
Impegno	722		423,50 €		0,00 €		423,50
Centro di responsabilità n. 9		del 12/12/2012					
Atto Determina dell'ufficio Appalti n° 60		Approvazione Verbale Gara Deserta Gara Servizi Assicurativi					
		Responsabile n. 11					
Creditore MEDIA GRAPHIC SRL			423,50 €		0,00 €		423,50
Totale per UEB			45.356,13 €		0,00 €		45.356,13
UEB 1010804							
Cap/Art 804		/ 2	CANONI DI NOLEGGIO				
Esercizio 2012							
Impegno	67	del 21/03/2012	312,22 €		0,00 €		312,22
Centro di responsabilità n. 2		Noleggio e manutenzione fotocopiatrici multifunzione.					
Atto Determina del Settore Finanziario n° 14		Responsabile n. 9					
Creditore SIEMENS RENTING SPA			312,22 €		0,00 €		312,22
Esercizio 2012							
Impegno	212	del 01/06/2012	351,89 €		0,00 €		351,89
Centro di responsabilità n. 2		Fotocopiatrice multifunzione per l'attività del					
Atto Determina del Settore Finanziario n° 23		NOLEGGIO N. 1					
Creditore XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL			351,89 €		0,00 €		351,89
Esercizio 2012							
Impegno	565	del 26/10/2012	127,78 €		0,00 €		127,78
Centro di responsabilità n. 2		Impegno di spesa a favore di Water Time SRL per canone di					
Atto Determina del Settore Finanziario n° 34		Water Time SRL					
Creditore WATER TIME IL BOCCIONE SRL			127,78 €		0,00 €		127,78
Totale per UEB			791,89 €		0,00 €		791,89
UEB 1010805							
Cap/Art 805		/ 4	TRASFERIMENTO A COMUNE DI BIBBIANO PER SEDE BARCO				



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1					
UEB 1010807	21				
Cap/Art 807	/ 3	IRAP SU COMPENSI DIVERSI (COMM. CONCORSO/REVISORE/NUCLEO)			
Esercizio 2012					
Impegno	840	del 31/12/2012	Iniziale	Pagato	Da Pagare
Centro di responsabilità n. 1		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A CONTRATTI A Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 52	125,16 €	0,00 €	125,16
Responsabile n. 6					
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP					
Impegno	844	del 31/12/2012	Iniziale	Pagato	Da Pagare
Centro di responsabilità n. 1		IMPEGNO DI SPESA COMPENSO REVISORE ELIO PALMIA ANNO 2012 Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 60	382,50 €	0,00 €	382,50
Responsabile n. 6					
Creditore AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP					
Totale per UEB			4.191,53 €	0,00 €	4.191,53
UEB 1030101					
Cap/Art 1001	/ 2	ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE			
Esercizio 2012					
Impegno	794	del 21/12/2012	Iniziale	Pagato	Da Pagare
Centro di responsabilità n. 3		REGOLARIZ. F24 EP STIPENDI DICEMBRE 2012 CONTRIBUTO CPDEL Atto Delibera di Consiglio n° 1	585,85 €	0,00 €	585,85
Responsabile n. 6					
Creditore INPDAP					
Impegno	795	del 21/12/2012	Iniziale	Pagato	Da Pagare
Centro di responsabilità n. 3		REGOLARIZ. F24 EP STIPENDI DICEMBRE 2012 CONTRIBUTO CPDEL Atto Delibera di Consiglio n° 1	28.435,63 €	0,00 €	28.435,63
Responsabile n. 6					
Creditore INPDAP					
Totale per UEB			1.571,61 €	0,00 €	1.571,61



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 - Spesa

Titolo 1							
UEB 1030101 21							
Cap/Art.1001 / 2 ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE							
Esercizio 2012							
Impegno	801	del 21/12/2012	REGOLARIZ. F 24 EP STIPENDI DICEMBRE 2012	CONTRIBUTO INADEL			
Centro di responsabilità n. 3	Responsabile n. 6						
Atto Delibera di Consiglio n° 1							
Creditore INPDAP							
Impegno	809	del 21/12/2012	REGOLARIZ. F 24 EP STIPENDI DICEMBRE 2012	CONTRIBUTO TFR			
Centro di responsabilità n. 3	Responsabile n. 6						
Atto Delibera di Consiglio n° 1							
Creditore INPDAP							
Impegno	810	del 21/12/2012	REGOLARIZ. F 24 EP STIPENDI DICEMBRE 2012	CONTRIBUTI			
Centro di responsabilità n. 3	Responsabile n. 6						
Atto Delibera di Consiglio n° 1							
Creditore INPDAP							
Impegno	858	del 31/12/2012	FONDO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - ART.208 CDS DIPENDENTI PL	FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE			
Centro di responsabilità n. 3	Responsabile n. 6						
Atto Prenotazione n°							
Totale per UEB							
UEB	26						
Cap/Art / 3 FONDO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - ART.208 CDS DIPENDENTI PL							
Esercizio 2012							
Impegno	858	del 31/12/2012	FONDO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - ART.208 CDS DIPENDENTI PL	FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE			
Centro di responsabilità n. 3	Responsabile n. 6						
Atto Prenotazione n°							
Totale per UEB							
UEB	0						
Cap/Art 1002 / 1 CANCELLERIA/STAMPATI/LIBRI/RULLINI/VARIE PER SERVIZI DI POLIZIA							
Esercizio 2012							
		Iniziale		Pagato		Da Pagare	
		€	1.571,61 €	0,00 €	1.571,61 €		
		Iniziale		Pagato		Da Pagare	
		€	3.137,50 €	0,00 €	3.137,50 €		
		Iniziale		Pagato		Da Pagare	
		€	3.137,50 €	0,00 €	3.137,50 €		
		Iniziale		Pagato		Da Pagare	
		€	662,39 €	0,00 €	662,39 €		
		Iniziale		Pagato		Da Pagare	
		€	662,39 €	0,00 €	662,39 €		
		Iniziale		Pagato		Da Pagare	
		€	34.392,98 €	0,00 €	34.392,98 €		
		Iniziale		Pagato		Da Pagare	
		€	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €		
		Iniziale		Pagato		Da Pagare	
		€	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €		



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1							
UEB 1030102 0							
Cap/Art 1002 / 1 CANCELLERIA/STAMPATI/LIBRI/RULLINI/VARIE PER SERVIZI DI POLIZIA							
Esercizio 2012							
Impegno	89	del 26/03/2012 SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO POLIZIA	184,13 €	0,00 €	184,13		
Centro di responsabilità n. 3 Responsabile n. 3							
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 21							
Creditore ARTE UFFICIO SRL							
Cap/Art / 2 CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZI DI POLIZIA							
Esercizio 2012							
Impegno	73	del 23/03/2012 ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA	11.982,55 €	0,00 €	11.982,55	Da Pagare	
Centro di responsabilità n. 3 Responsabile n. 3							
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 20							
Creditore ENI SPA							
Cap/Art / 3 VESTIARIO PERSONALE - SERVIZI DI POLIZIA							
Esercizio 2012							
Impegno	324	del 23/07/2012 FORNITURA VESTIARIO ANNO 2012	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00	Da Pagare	
Centro di responsabilità n. 3 Responsabile n. 3							
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 58							
Creditore KAAMA SRL							
Creditore BRUMAR SRL							
Cap/Art / 4 MATERIALI DI CONSUMO							
Esercizio 2012							
Impegno	88	del 26/03/2012 SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO ANNO 2012	244,01 €	0,00 €	244,01	Da Pagare	
Centro di responsabilità n. 3 Responsabile n. 3							
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 21							
Creditore G.R. FERRAMENTA DI TEREZANI ANDREA E C.							
		Iniziale	244,01 €	0,00 €	244,01	Da Pagare	
		Pagato					
		Iniziale	244,01 €	0,00 €	244,01	Da Pagare	
		Pagato					



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1							
UEB	1030102	0	MATERIALI DI CONSUMO				
Cap/Art 1002 / 4		MATERIALI DI CONSUMO					
Esercizio 2012							
Impegno	90	del 26/03/2012	SPESA PER CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO POLIZIA	192,34 €	0,00 €	192,34 €	
Centro di responsabilità n. 3 Responsabile n. 3 Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 21							
Creditore TARGET DI BERTOLINI SANDRA & C. SAS							
Impegno	91	del 26/03/2012	SPESA PER CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO POLIZIA	750,00 €	0,00 €	750,00 €	
Centro di responsabilità n. 3 Responsabile n. 3 Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 21							
Creditore STUDIO FOTO ORLANDO DI CATELLANI GIANLUCA							
Impegno	92	del 26/03/2012	SPESA PER CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO POLIZIA	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
Centro di responsabilità n. 3 Responsabile n. 3 Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 21							
Creditore MASTER SERVICE SNC							
				Totale per UEB			
				37.453,03 €	0,00 €	37.453,03 €	
UEB 1030103							
Cap/Art 1003 / 2		MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZI DI POLIZIA					
Esercizio 2012							
Impegno	94	del 26/03/2012	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	1.875,59 €	0,00 €	1.875,59 €	
Centro di responsabilità n. 3 Responsabile n. 3 Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 22							
Creditore AUTOBLU DI Giroldini e Venturilli							
				Iniziale	Pagato	Da Pagare	
				1.875,59 €	0,00 €	1.875,59 €	
				Iniziale	Pagato	Da Pagare	
				1.875,59 €	0,00 €	1.875,59 €	
				570,15 €	0,00 €	570,15 €	



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1

UEB 1030103 0		MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZI DI POLIZIA	
Cap/Art 1003 / 2		Esercizio 2012	
Impegno	95	del 26/03/2012	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
Centro di responsabilità n. 3		Responsabile n. 3	
Atto Determina del Settore		Polizia Municipale n° 22	
		€ 570,15	€ 0,00
		Iniziale	Da Pagare
			€ 570,15
Impegno	96	del 26/03/2012	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
Centro di responsabilità n. 3		Responsabile n. 3	
Atto Determina del Settore		Polizia Municipale n° 22	
		€ 172,28	€ 0,00
		Iniziale	Da Pagare
			€ 172,28
Impegno	97	del 26/03/2012	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
Centro di responsabilità n. 3		Responsabile n. 3	
Atto Determina del Settore		Polizia Municipale n° 22	
		€ 1.249,01	€ 0,00
		Iniziale	Da Pagare
			€ 1.249,01
Impegno	98	del 26/03/2012	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
Centro di responsabilità n. 3		Responsabile n. 3	
Atto Determina del Settore		Polizia Municipale n° 22	
		€ 882,99	€ 0,00
		Iniziale	Da Pagare
			€ 882,99
Impegno	99	del 26/03/2012	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
Centro di responsabilità n. 3		Responsabile n. 3	
Atto Determina del Settore		Polizia Municipale n° 22	
		€ 146,80	€ 0,00
		Iniziale	Da Pagare
			€ 146,80
Impegno	95	del 26/03/2012	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
Centro di responsabilità n. 3		Responsabile n. 3	
Atto Determina del Settore		Polizia Municipale n° 22	
		€ 146,80	€ 0,00
		Iniziale	Da Pagare
			€ 146,80



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 - Spesa

Titolo 1									
UEB 1030103 0									
Cap/Art 1003 / 2 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZI DI POLIZIA									
Esercizio 2012									
Impegno	100	del 26/03/2012	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE			150,00 €	0,00 €	150,00 €	
Centro di responsabilità n. 3			Responsabile n. 3						
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 22									
Creditore GBR AGIPSNC									
Impegno	266	del 25/06/2012	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE			229,90 €	0,00 €	229,90 €	
Centro di responsabilità n. 3			Responsabile n. 3						
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 51									
Creditore EFFE PUBBLICITA'									
Impegno	552	del 17/10/2012	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE			200,00 €	0,00 €	200,00 €	
Centro di responsabilità n. 3			Responsabile n. 3						
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 74									
Creditore BERTAZZONI SRL									
Cap/Art / 3 MANUTENZIONE STRUMENTALE (LASER/VELOX/FOTOCOPIATORI) - SERVIZI DI POLIZIA									
Esercizio 2012									
Impegno	76	del 23/03/2012	IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIATORE KOPIA SERVICE n. 5792 e n.			80,68 €	0,00 €	80,68 €	
Centro di responsabilità n. 3			Responsabile n. 3						
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 29									
Creditore KOPIA SERVICE SRL									
Impegno	423	del 03/08/2012	RIPARAZIONE BOX AUTOVELOX PER DANNEGGIAMENTO			153,06 €	0,00 €	153,06 €	
Centro di responsabilità n. 3			Responsabile n. 3						
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 54									
Creditore EUROPA AZZARONI									
						153,06 €	0,00 €	153,06 €	



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 - Spesa

Titolo 1		Iniziale	Pagato	Da Pagare
UEB 1030103 0				
Cap/Art 1003 / 3 MANUTENZIONE STRUMENTALE (LASER/VELOX/FOTOCOPIATORI) - SERVIZI DI POLIZIA				
Esercizio 2012				
Impegno	431 del 29/08/2012 AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DI AUTOVELOX	1.618,52 €	0,00 €	1.618,52 €
Centro di responsabilità n. 3	Responsabile n. 3			
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 62				
Creditore SODI SCIENTIFICA SPA				
Impegno	495 del 24/09/2012 REVISIONE ETILOMETRO MATRICOLA "ARSM 0048"	65,34 €	0,00 €	65,34 €
Centro di responsabilità n. 3	Responsabile n. 3			
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 68				
Creditore BERTAZZONI SRL				
Impegno	712 del 07/12/2012 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E	1.191,85 €	0,00 €	1.191,85 €
Centro di responsabilità n. 3	Responsabile n. 3			
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 83				
Creditore SAIMON IMPIANTI ELETTRICI SNC				
Impegno	816 del 21/12/2012 MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI POLIZIA MUNICIPALE	150,04 €	0,00 €	150,04 €
Centro di responsabilità n. 3	Responsabile n. 3			
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 85				
Creditore LODESANI PAOLO				
Impegno	825 del 31/12/2012 PULIZIA STRAORDINARIA SEDE PM MONTECCHIO EMILIA	615,89 €	0,00 €	615,89 €
Centro di responsabilità n. 3	Responsabile n. 3			
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 89				
Creditore COOPSERVICE S.COOP.p.A.				
Impegno		615,89 €	0,00 €	615,89 €
Centro di responsabilità n. 3				
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 89				
Impegno		615,89 €	0,00 €	615,89 €
Centro di responsabilità n. 3				
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 89				



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1							
UEB 1030103 0							
Cap/Art 1003 / 3 MANUTENZIONE STRUMENTALE (LASER/VELOX/FOTOCOPIATORI) - SERVIZI DI POLIZIA							
Esercizio 2012							
Impegno	866	del 31/12/2012 TARATURA E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVELOX 104/C	€	1.210,00	€	0,00	€
Centro di responsabilità n. 3		Responsabile n. 3					1.210,00
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 101							1.210,00
Creditore CI.TI.ESSE SRL							
Cap/Art / 4 SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI							
Esercizio 2012							
Impegno	93	del 26/03/2012 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO VEICOLI	€	3.400,00	€	0,00	€
Centro di responsabilità n. 3		Responsabile n. 3					3.400,00
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 27							3.400,00
Creditore SACCHEGGIANI SRL							
Cap/Art / 5 POLIGONO DI TIRO							
Esercizio 2012							
Impegno	74	del 23/03/2012 ADDESTRAMENTO AL POLIGONO DI TIRO DEGLI OPERATORI DI PM	€	8.000,00	€	0,00	€
Centro di responsabilità n. 3		Responsabile n. 3					8.000,00
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 26							8.000,00
Creditore SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE PARMA							
Cap/Art / 6 SPESE PER NOTIFICHE ESEGUITE DA ALTRI ENTI							
Esercizio 2012							
Impegno	72	del 23/03/2012 RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ESEGUITE DA ALTRI ENTI	€	914,65	€	0,00	€
Centro di responsabilità n. 3		Responsabile n. 3					914,65
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 24							17,64
							11,76
Creditore COMUNE DI POVIGLIO							
Creditore COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA							



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1			
UEB	1030103	0	SPESA PER NOTIFICHE ESEGUITE DA ALTRI ENTI
Esercizio 2012			
Cap/Art	1003	/ 6	
Impegno	72		del 23/03/2012 RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ESEGUITE DA ALTRI ENTI
Centro di responsabilità n.	3	Responsabile n.	3
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 24			
€	914,65	€	0,00
€	914,65	€	914,65
Creditore COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO			
Cap/Art	/ 7		SPESA PER ASSICURAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' - SERVIZI DI POLIZIA
Esercizio 2012			
Impegno	740		del 17/12/2012 DETERMINA DI INTEGRAZIONE D'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
Centro di responsabilità n.	3	Responsabile n.	3
Atto Determina del Settore Affari Generali ed Istituzionali n° 37			
€	11.000,00	€	0,00
€	11.000,00	€	11.000,00
Creditore UNION BROKERS SRL			
Cap/Art	/ 9		CANONI E CONSUMI PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI - SERVIZI DI POLIZIA
Esercizio 2012			
Impegno	18		del 30/01/2012 CONTRATTO PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SISTEMA DI
Centro di responsabilità n.	3	Responsabile n.	3
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 2			
€	486,20	€	0,00
€	486,20	€	486,20
Creditore MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR. GEN. M.C.T.C.			
Impegno	33		del 15/02/2012 ATTIVAZIONE PER L'ANNO 2012 SERVIZI TELEMATICI DI BASE, ACI-PRA
Centro di responsabilità n.	3	Responsabile n.	3
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 3			
€	210,58	€	0,00
€	210,58	€	210,58
Creditore ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA			
Cap/Art	/ 10		SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE - SERVIZI DI POLIZIA
Esercizio 2012			
€	210,58	€	0,00
€	210,58	€	210,58



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1							
UEB 1030103 0							
Cap/Art 1003 / 10 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE - SERVIZI DI POLIZIA							
Esercizio 2012							
Impegno	494	del 24/09/2012 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SUL C.D.S. PRESSO IL	840,00	€	0,00	€	840,00
		Centro di responsabilità n. 3					
		Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 66					
		Creditore CENTRO STUDIO E LAVORO "LA CREMERIA" SRL	840,00	€	0,00	€	840,00
		Impegno	Iniziale		Pagato		Da Pagare
		711 del 07/12/2012 CORSO DI FORMAZIONE PRESSO IL CENTRO STUDIO E LAVORO LA					
		Centro di responsabilità n. 3	3.640,00	€	0,00	€	3.640,00
		Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 82					
		Creditore CENTRO STUDIO E LAVORO "LA CREMERIA" SRL	3.640,00	€	0,00	€	3.640,00
		Impegno	Iniziale		Pagato		Da Pagare
		847 del 31/12/2012 CORSO FORMAZIONE NEO ASSUNTI CATEGORIA C - SCUOLA REGIONALE					
		Centro di responsabilità n. 3	3.000,00	€	0,00	€	3.000,00
		Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 92					
		Creditore SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	3.000,00	€	0,00	€	3.000,00
Cap/Art / 12 APPALTO SERVIZI DI NOTIFICA E CONTABILIZZAZIONE RELATIVE A SPEDIZIONI VERBALI CDS							
Esercizio 2012							
Impegno	102	del 26/03/2012 APPALTO SERVIZIO DI NOTIFICA E CONTABILIZZAZIONE RELATIVO A	12.755,78	€	0,00	€	12.755,78
		Centro di responsabilità n. 3					
		Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 25					
		Creditore MAGGIOLI SPA	12.755,78	€	0,00	€	12.755,78
Cap/Art / 13 SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE							
Esercizio 2012							
		Iniziale			Pagato		Da Pagare
			3.993,00	€	0,00	€	3.993,00



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1					
UEB	1030103	0			
Cap/Art	1003	/ 13	SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE		
Esercizio 2012					
Impegno	10	del 19/12/2011	CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO MANUTENTIVA E		
Centro di responsabilità n.	3		Responsabile n. 9		
Atto Determina del Settore Finanziario n°	22				
		€	3.993,00	€	0,00
				€	3.993,00
Creditore GIGABYTE DI LIGABUE LUCA					
Cap/Art	/ 15	SPESE MENSA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			
Esercizio 2012					
Impegno	852	del 31/12/2012	APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2012, DEL BILANCIO PLURIENNALE E		
Centro di responsabilità n.	3		Responsabile n. 6		
Atto Delibera di Consiglio n°	1				
		€	83,50	€	0,00
				€	83,50
Creditore DIPENDENTI DIVERSI					
Cap/Art	/ 16	EDUCAZIONE STRADALE			
Esercizio 2012					
Impegno	848	del 31/12/2012	RINNOVO AGGIORNAMENTO PER EDUCAZIONE STRADALE		
Centro di responsabilità n.	3		Responsabile n. 3		
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n°	99				
		€	459,80	€	0,00
				€	459,80
Creditore ICAR SRL					
		€	59.345,61	€	0,00
				€	59.345,61
Totale per UEB					
UEB 1030104					
Cap/Art	1004	/ 1	CANONI DI NOLEGGIO PM		
Esercizio 2012					
Impegno	85	del 26/03/2012	AGGIUDICAZIONE VISTA RED		
Centro di responsabilità n.	3		Responsabile n. 3		
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n°	18				
		€	13.030,55	€	0,00
				€	13.030,55
Creditore TRAFFIC TECHNOLOGY SRL					
		€	13.030,55	€	0,00
				€	13.030,55



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1		Pagato		Da Pagare	
UEB	Cap/Art	Iniziale	Pagato	Iniziale	Da Pagare
1030104	0				
CANONI DI NOLEGGIO PM					
Esercizio 2012					
Impegno	867 del 31/12/2012 IMPEGNO DI SPESA PER POS UFFICIO VERBALI	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00
Centro di responsabilità n. 3 Responsabile n. 3					
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 104					
Creditore EASYNOLO GRUPPO BANCA SELLA		€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00
Totale per UEB		€ 13.630,55	€ 0,00	€ 13.630,55	€ 13.630,55
UEB 1030105 4 RIMBORSO AI COMUNI PER AUTOMEZZI IN COMODATO D'USO					
Esercizio 2012					
Impegno	857 del 31/12/2012 RIMBORSO AI COMUNI PER VEICOLI IN COMODATO D'USO GRATUITO	€ 2.733,34	€ 0,00	€ 2.733,34	€ 2.733,34
Centro di responsabilità n. 3 Responsabile n. 3					
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 94					
Creditore COMUNE DI CAMPEGINE		€ 490,89	€ 0,00	€ 490,89	€ 490,89
Creditore COMUNE DI CAVRIAGO		€ 510,16	€ 0,00	€ 510,16	€ 510,16
Creditore COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA		€ 859,14	€ 0,00	€ 859,14	€ 859,14
Creditore COMUNE DI GATTATICO		€ 537,59	€ 0,00	€ 537,59	€ 537,59
Creditore COMUNE DI BIBBIANO		€ 335,56	€ 0,00	€ 335,56	€ 335,56
Totale per UEB		€ 2.733,34	€ 0,00	€ 2.733,34	€ 2.733,34
UEB 1030107 21 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA					
Esercizio 2012					
Impegno	804 del 21/12/2012 REGOLARIZ. F 24 EP STIPENDI DICEMBRE 2012 CONTRIBUTO IRAP	€ 209,23	€ 0,00	€ 209,23	€ 209,23
Centro di responsabilità n. 3 Responsabile n. 6					
Atto Delibera di Consiglio n° 1					
Creditore REGIONE EMILIA ROMAGNA		€ 209,23	€ 0,00	€ 209,23	€ 209,23



UNIONE VAL D'ENZA

Elenco Dettagliato dei Residui : Anno 2013 a 2013 - Spesa

Titolo 1		Iniziale	Pagato	Da Pagare
UEB 1030107 21				
Cap/Art 1007 / 2 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA				
Esercizio 2012				
Impegno	806 del 21/12/2012 REGOLARIZ. F 24 EP STIPENDI DICEMBRE 2012 CONTRIBUTO IRAP	€ 10.039,18	€ 0,00	€ 10.039,18
Centro di responsabilità n. 3	Responsabile n. 6			
Atto Delibera di Consiglio n° 1				
Creditore REGIONE EMILIA ROMAGNA				
Impegno	811 del 21/12/2012 REGOLARIZ. F 24 EP STIPENDI DICEMBRE 2012 CONTRIBUTO IRAP	€ 1.478,20	€ 0,00	€ 1.478,20
Centro di responsabilità n. 3	Responsabile n. 6			
Atto Delibera di Consiglio n° 1				
Creditore REGIONE EMILIA ROMAGNA				
Totale per UEB		€ 11.726,61	€ 0,00	€ 11.726,61
UEB 29				
Cap/Art / 1 IMPOSTE E TASSE - SERVIZI DI POLIZIA				
Esercizio 2012				
Impegno	143 del 14/05/2012 TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI DI POLIZIA MUNICIPALE TARGATI	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00
Centro di responsabilità n. 3	Responsabile n. 3			
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 44				
Creditore AUTOMOBIL CLUB ACI				
Totale per UEB		€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00
UEB 1030108 0				
Cap/Art 1008 / ONERI STRAORDINARI E RIMBORSI SANZIONI NON DOVUTE - SERVIZI DI POLIZIA				
Esercizio 2012				
Impegno	856 del 31/12/2012 SOMME ERRONEAMENTE VERSATE C.D.S.	€ 585,50	€ 0,00	€ 585,50
Centro di responsabilità n. 3	Responsabile n. 3			
Atto Determina del Settore Polizia Municipale n° 93				