

**ATTO
N. 13 DEL 18/01/2018**

OGGETTO

RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SPECIFICAMENTE PER IL MANCATO INTROITO DEI PRIMI E LA LIQUIDAZIONE DEI SECONDI ENTRO IL PRIMO BIMESTRE 2018

Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che:

nell'anno 2017 sono state assunte spese per le forniture di beni e di servizi i cui pagamenti non sono stati ultimati entro il 31 dicembre 2017;

le forniture, evidenziate nel prospetto allegato al presente atto, sono state rese ed effettuate entro la fine dell'anno 2017 e si è in attesa delle relative fatture, da liquidare entro il 28 febbraio 2018;

Considerato che per quanto riguarda il residuo n. 9/2017 la somma indicata pagamento entro il primo bimestre del corrente anno, potrà subire variazioni in diminuzione, riguardando la gestione di sinistri relativi all'anno 2017, per i quali può essere avanzata la richiesta di liquidazione;

Atteso che per quanto riguarda i residui attivi vi è da registrare il mancato introito del residuo n. 36/2016, in quanto è stato erroneamente accertato per due volte;

ATTESTA

che le forniture di beni e servizi, evidenziate nel prospetto allegato al presente atto, sono state rese ed effettuate entro la fine dell'anno 2017 e si è in attesa delle relative fatture, da liquidare entro il 28 febbraio 2018;

DA ATTO

che per quanto riguarda i residui attivi vi è da registrare il mancato introito del residuo n. 36/2016, in quanto è stato erroneamente accertato per due volte.

Reggio Emilia, li 18/01/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma

AFFARI GENERALI

Capitolo	Art.	Numero	Anno		Importo	Ordinativi	Disponibilità	Data	Descrizione	n.det.	anno	economia
251	0	447	2017	COMUNE DI ALBINEA	1.000,00	0	1.000,00	###	COMUNE DI ALBINEA - PROGETTO NOI CONTRO LE M	506	2017	
251	0	785	2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA	25.000,00	0	25.000,00	###	CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AL PROGETTO D	811	2017	
576	0	36	2016	UNIONE COMUNI PIANURA R	2.500,00	50	2.450,00	###	2418/2016/2-RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' PROCEDURA GARA AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO ACC/RISC IMP.COM.PUB. E PUBB.AFFISSIONI	24	2016	2.450,00
585	0	770	2016	COMUNE DI CASTELNOVO N	861	0	861	###	INCASSO PER SERVIZIO DI STAZIONE UNICA APPALTA	626	2016	
585	0	772	2016	ASP DON CAVALLETTI	229	0	229	###	INCASSO PER SERVIZIO DI STAZIONE UNICA APPALTA	626	2016	
585	0	977	2016	UNIONE COMUNI PIANURA R	2.446,23	2.275,23	171	###	UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA - ENTRATA PER	864	2016	
585	0	167	2017	COMUNE DI RIO SALICETO	456,27	0	456,27	###	COMUNE DI RIO SALICETO: QUOTA PER ATTIVITA' DI S	144	2017	
585	0	241	2017	COMUNE DI CASTELNOVO N	3.193,04	0	3.193,04	###	COMUNE DI CAST.MONTI: RIMBORSO SPESE S.U.A. PE	220	2017	
585	0	326	2017	COMUNE DI CADELBOSCO S	2.191,52	1.966,52	225	###	COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA - RIMBORSO SPES	322	2017	
585	0	413	2017	UNIONE TERRA DI MEZZO	3.352,02	0	3.352,02	###	SUA RIMBORSO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURAT	455	2017	
585	0	509	2017	COMUNE DI BAGNOLO IN PIA	3.140,80	0	3.140,80	###	SUA: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COMU	517	2017	
585	0	520	2017	COMUNE DI CASTELNOVO D	225	0	225	###	SUA: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE IMP	539	2017	
585	0	538	2017	COMUNE DI BAGNOLO IN PIA	1.116,00	0	1.116,00	###	RIMBORSO DA COMUNE DI BAGNOLO PER S.U.A. GES	556	2017	
585	0	553	2017	COMUNE DI CASTELNOVO D	1.312,00	0	1.312,00	###	SUA: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE PR	593	2017	
585	0	560	2017	COMUNE DI CASTELNOVO N	2.290,26	0	2.290,26	###	SUA: RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE ESITO GARA	606	2017	
585	0	562	2017	UNIONE TERRA DI MEZZO	765	0	765	###	SUA: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE PR	610	2017	
585	0	566	2017	COMUNE DI FABBRICO	992,44	0	992,44	###	SUA: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUT	616	2017	
585	0	575	2017	COMUNE DI VILLA MINOZZO	2.834,22	0	2.834,22	###	COMUNE DI VILLA MINOZZO: RIMBORSO ONERI PER A	626	2017	
585	0	577	2017	COMUNE DI CADELBOSCO S	916	0	916	###	CDELBOSCO DI SOPRA: ACCERTAMENTO RIMPORSO	629	2017	
585	0	697	2017	UNIONE TERRA DI MEZZO	332	0	332	###	UNIONE TERRA DI MEZZO: CONTRIBUTO PER S.U.A. L	721	2017	
585	0	743	2017	COMUNE DI RIO SALICETO	725	0	725	###	COMUNE DI RIO SALICETO: CONTRIBUTO PER ATTIVIT	738	2017	
585	0	750	2017	UNIONE TERRA DI MEZZO	1.000,00	0	1.000,00	###	RIMBORSO DA UNIONE TERRA DI MEZZO PER ATTIVIT	768	2017	
585	0	754	2017	COMUNE DI RIO SALICETO	5.078,21	0	5.078,21	###	SUA: ACCERTAMENTO COSTO SUA E SPESE DI GARA	775	2017	
585	0	755	2017	ISTITUZIONE SERVIZI I.S.E.C	6.995,71	0	6.995,71	###	SUA: ACCERTAMENTO COSTO SUA E SPESE DI GARA	773	2017	
585	0	756	2017	COMUNE DI CAMPAGNOLA E	3.404,48	0	3.404,48	###	ACCERTAMENTO COSTO SUA E RIMBORSO SPESE D	772	2017	
585	0	850	2017	UNIONE TERRA DI MEZZO	951,28	0	951,28	###	RIMBORSO UNIONE TERRA DI MEZZO SPESE PER S.U	882	2017	
585	0	970	2017	UNIONE TERRA DI MEZZO	1.043,73	0	1.043,73	###	UNIONE TERRA DI MEZZO: RIMBORSO PER ATTIVITA' L	971	2017	
500	0	11	2017	DIVERSI	18.529,40	17.793,00	736,4	###	ACCERTAMENTO SOMME PER DANNI BENI MOBILI GENNAIO 2017.	12	2017	
500	0	242	2017	DIVERSI	4.872,68	3.444,00	1.428,68	###	ACCERTAMENTI SOMME PER DANNI ALLA SEGNALETICA STRADALE SU S.P. VARIANTE DI S. POLO - MARZO 2017	225	2017	
500	0	578	2017	DIVERSI	8.984,08	2.029,68	6.954,40	###	ACCERTAMENTI SOMME PER DANNI BENI MOBILI SETTEMBRE 2017.	632	2017	

INFRASTRUTTURE - SUA PER INCENTIVO				Importo	Ordinativi	Disponibilità	Data	Descrizione	n.det.	anno	economia	
Capitolo	Art.	Numero	Anno									
329	0	433	2017	COMUNE DI CASTELNOVO D	45	0	45	###	COMUNE DI CAST.SOTTO: ACCERTAMENTO QUOTA FC	472	2017	
329	0	576	2017	COMUNE DI VILLA MINOZZO	893,75	0	893,75	###	COMUNE DI VILLA MINOZZO: ACCERTAMENTO QUOTA	626	2017	

ex cultura - biblioteche

Capitolo	Art.	Numero	Anno	Importo	Ordinativi	Disponibilità	Data	Descrizione	n.det.	ANNO	economia	
234	0	207	2017	COMUNE DI CANOSSA	2.668,60	2.655,60	13	###	COMUNE DI CANOSSA - ADESIONE AL SISTEMA BIBLIC	199	2017	
234	0	234	2017	COMUNE DI VIANO	2.584,60	0	2.584,60	###	COMUNE DI VIANO - ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTE	199	2017	
234	0	226	2017	COMUNE DI RIO SALICETO	3.109,60	0	3.109,60	###	COMUNE DI RIO SALICETO - ADESIONE AL SISTEMA B	199	2017	
234	0	212	2017	COMUNE DI CASTELNOVO D	3.634,60	0	3.634,60	###	COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO - ADESIONE AL S	199	2017	
234	0	221	2017	COMUNE DI MONTECCHIO EI	3.983,20	0	3.983,20	###	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA - ADESIONE AL SIST	199	2017	
234	0	222	2017	COMUNE DI NOVELLARA	4.671,60	0	4.671,60	###	COMUNE DI NOVELLARA - ADESIONE AL SISTEMA BIB	199	2017	
234	0	235	2017	COMUNE DI REGGIO EMILIA	5.000,00	0	5.000,00	###	COMUNE DI REGGIO EMILIA - ADESIONE AL SISTEMA E	199	2017	

<i>da incassare</i>

<i>da incassare</i>

Capitolo	Art.	n.imp.	Anno	n.sub.	Anno	Importo Iniziale	Variazioni	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Pagato	Disponibilità	Disp. Effettiva	Data	Descrizione	CIG
32	0	286	2017			3.200,00	-1.000,00	2.200,00		1.701,80	1.701,80	498,2	0	###	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONE AL	
32	0	287	2017			800	1.000,00	1.800,00		1.052,09	1.052,09	747,91	747,91	###	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONE AL	INC.GEST. CASSA ECONOMALE
79	0	43	2017			5.800,00	0	5.800,00		5.690,31	5.690,31	109,69	109,69	###	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER CONTRAT	
79	0	1268	2017			4.400,00	0	4.400,00		4.308,00	4.308,00	92	92	###	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER CONTRAT	AGENZIA DELLE ENTRATE
79	0	2048	2017			2.000,00	0	2.000,00		216,7	216,7	1.783,30	1.783,30	###	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER CONTRAT	
79	0	2229	2017			2.000,00	0	2.000,00		1.014,02	1.014,02	985,98	985,98	11/10/2017	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER CONTRAT	DIVERSI
79	0	2865	2017			3.990,00	0	3.990,00		0	0	3.990,00	0	###	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LO	AGENZIA DELLE ENTRATE
108	0	190	2017			11.000,00	0	11.000,00		6.316,60	6.316,60	4.683,40	0	###	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DELLA PR	POSTE ITALIANE SPA
203	0	869	2017			283,04	0	283,04		0	0	283,04	283,04	###	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO - AFFIDAMEI	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA
203	0	870	2017			1.646,40	0	1.646,40		1.543,50	1.543,50	102,9	0	###	SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO - AFFIDAMEI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
203	0	876	2017			1.852,00	0	1.852,00		1.481,76	1.481,76	370,24	0	###	SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI RE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
203	0	1053	2017			3.500,00	0	3.500,00		3.349,08	3.349,08	150,92	150,92	###	SPESE PUBBLICITA' AVVISO - APPROVAZIONE C	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
203	0	1054	2017			325	0	325		225	225	100	100	###	PAGAMENTO TASSA DI GARA - APPROVAZIONE	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE
203	0	1258	2017			1.790,46	0	1.790,46		1.728,72	1.728,72	61,74	0	###	SUA: SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GAF	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
203	0	1260	2017			2.100,00	0	2.100,00		1.934,52	1.934,52	165,48	165,48	###	SUA: ASSUNZIONE SPESA PER PUBBLICITA' LEI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
203	0	1409	2017			2.300,00	0	2.300,00		1.646,40	1.646,40	653,6	0	###	SUA : UNIONE TERRA DI MEZZO-PROCEDURA C	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
203	0	1445	2017			1.215,00	0	1.215,00		740,88	740,88	474,12	474,12	###	SERVIZI ASSICURATIVI PROVINCIA DI RE PERIC	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
203	0	1605	2017			1.872,78	0	1.872,78		1.852,20	1.852,20	20,58	20,58	11/07/2017	SUA: SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
203	0	1608	2017			375	0	375		255	255	120	120	11/07/2017	SUA: SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE
203	0	1850	2017			1.000,00	0	1.000,00		535,08	535,08	464,92	0	###	SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE IST. POLIGRAFI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
203	0	1852	2017			1.000,00	0	1.000,00		0	0	1.000,00	0	###	PUBBLICITA' LEGALE DELL'AVVISO DI GARA RE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
203	0	1853	2017			250	0	250		0	0	250	0	###	SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE A MANZONI PER	A.MANZONI & C. SPA
203	0	1977	2017			875	0	875		452,75	452,75	422,25	0	###	PUBBLICITA' SU S.U.A. GESTIONE DEL SERVIZI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
203	0	1998	2017			550	0	550		514,5	514,5	35,5	35,5	###	PUBBLICAZIONE ESITO PROCEDURA APERTA P	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
203	0	2050	2017			473,34	0	473,34		411,6	411,6	61,74	61,74	###	SUA: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E R	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
203	0	2053	2017			375	0	375		0	0	375	0	###	SUA: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E R	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE
203	0	2159	2017			285	0	285		0	0	285	0	###	SUA: APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLAS	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE
203	0	2160	2017			761,46	0	761,46		740,88	740,88	20,58	20,58	###	SUA: APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLAS	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
203	0	2240	2017			30	0	30		0	0	30	0	###	anac su S.U.A. - REALIZZAZIONE DI MARCIAPIE	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE
203	0	2380	2017			30	0	30		0	0	30	30	###	CONTRIBUTO ANAC - S.U.A.: LAVORI DI REALIZ	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE
203	0	2617	2017			493,92	0	493,92		432,19	432,19	61,73	61,73	22/11/2017	APPALTO DEI SERVIZI INTEGRATI E MANUTENT	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
203	0	2618	2017			251,32	0	251,32		0	0	251,32	0	22/11/2017	APPALTO DEI SERVIZI INTEGRATI E MANUTENT	A.MANZONI & C. SPA
203	0	2619	2017			191,54	0	191,54		0	0	191,54	0	22/11/2017	APPALTO DEI SERVIZI INTEGRATI E MANUTENT	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA
203	0	2696	2017			432,18	0	432,18		0	0	432,18	0	###	PROCEDURA APERTA (SUA) APPALTO LAVORI D	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
203	0	2698	2017			128,1	0	128,1		0	0	128,1	0	###	PROCEDURA APERTA (SUA) APPALTO LAVORI D	A.MANZONI & C. SPA
203	0	2699	2017			375	0	375		0	0	375	0	###	PROCEDURA APERTA (SUA) PER L'APPALTO DE	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE
203	0	2955	2017			225	0	225		0	0	225	225	28/12/2017	SUA: LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE PER L'A	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE
203	0	1446	2017			2.126,46	0	2.126,46		840,58	840,58	1.285,88	1.285,88	###	SERVIZI ASSICURATIVI PROVINCIA DI RE PERIC	A.MANZONI & C. SPA
203	0	2406	2017			30	0	30		0	0	30	30	###	CONTRIBUTO ANAC SU LAVORI ILLUMINAZIONE	AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE
260	0	255	2017			4.000,00	0	4.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	###	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMU	COMUNE DI REGGIO EMILIA
260	0	1719	2017			1.866,60	0	1.866,60		799,9	799,9	1.066,70	133,4	###	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMU	COMUNE DI REGGIO EMILIA
597	0	9	2017			23.790,00	0	23.790,00		3.117,10	3.117,10	20.672,90	0	###	RINNOVO CONTRATTO GESTIONE SINISTRI DI	SIRCUS SRL
597	0	882	2017	255	2017				2.781,50	0	0	2.781,50	2.781,50	###	incentivo su gara SERVIZI ASSICURATIVI DELLA F	
597	0	2921	2017			7.550,00	0	7.550,00		0	0	7.550,00	0	###	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAME	UNION BROKERS SRL
1441	0	159	2017			4.672,00	0	4.672,00		3.854,30	3.854,30	817,7	817,7	###	APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA	
3041	0	2693	2017			366	0	366		0	0	366	0	###	ADESIONE ALLA NEWSLETTER INFORMATIVA D	G.A.L. ANTICO FRIGNANO APPEN.REGGI.SCARL
3042	0	158	2017			54.921,96	0	54.921,96		0	0	54.921,96	0	###	SERVIZIO DI RICOGNIZIONE, RIORDINO, INVEN	HYPERBOREA S.R.L.
Ex Cultura - Biblioteche																
961	1	1000	2017			144.348,40	0	144.348,40		###	###	102.199,62	102.199,62	###	NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA
961	1	2396	2017			56.000,00	0	56.000,00		0	0	56.000,00	56.000,00	###	IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DI	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA

economia	pag.entro febbraio	fpv 2018
xxx		
xxx		
xxx		
xxx		
xxx		
xxx		
	3.990	
3.000	1.683,40	
xxx		
xxx		
xxx		
xxx		
	10	90
xxx		
xxx		
303,74	349,86	
xxx		
xxx		
xxx		
xxx		
	250	
	422,5	
xxx		
xxx		
	375	
	285	
xxx		
	30	
	30	
xxx		
	251,32	
	191,54	
	432,18	
	128,1	
	375	
	225	
xxx		
	30	
xxx		
133,4	933,3	
15.000	5.672,90	
		2.781,50
	7.550,00	
622,2	195,5	
	366	
X ma da reiscrivere sul 2018		
		102.199,62
		56.000