

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
1996	679	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI COSTRUZIONE SCUOL A MEDIA II STRALCIO	12.275,21	2020109003	4	2	19100		PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA PER LIQUIDAZIONE
1998	1169	DEPOSITO CAUZIONALE PER GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPALTO PER LA PESA PUBBLICA PERIODO 06/08/1998-05/08/2008	516,46	7020402001	99	1	23400	RA.FERTIL SRL	IN CORSO DI DEFINIZIONE DELLA PRATICA
2007	1484	DEPOSITO CAUZIONALE	125,00	7020402001	99	1	23400	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS RUSSI	CONTRATTO IN ESSERE
2009	2029	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTOREP. N. 5325 DEL 22.05.2009	6.000,00	7020402001	99	1	23400	VODAFONE ITALIA SPA	CONTRATTO IN ESSERE
2010	1454	DEPOSITO CAUZIONALE	1.350,00	7020402001	99	1	23400	ANTICA TABACCHERIA DI BARUZZI MONICA	CONTRATTO IN ESSERE
2012	1083	ACQUISTO SW SIBAK X LA CONTABILITA'-N. 10 GIORNATE DI FORMAZIONE	2.440,00	1030219011	1	8	10730	DATA MANAGEMENT PA S.P.A.	IN LIQUIDAZIONE
2013	612	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2012-2 013	175,87	1040205999	4	2	13081		IN LIQUIDAZIONE
2013	668	RICHIESTA/RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTICENDIO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	482,00	1030299999	1	5	11150	COMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO RAVENNA	IN LIQUIDAZIONE
2013	719	ACQUISTO N. 30 BOLLETTARI PER SERVIZIO PM PER RISCOSSIONE DELLA TOSAP	348,92	1030102999	1	4	10860	TIPOLITOGRAFIA COMMERCIALE SNC DI BERNAB	IN LIQUIDAZIONE
2013	991	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PERCENTUALE SUGLI INCASSI PER MULTE SU STRADE PROVINCIALI	7.800,00	1040102999	3	1	12195	PROVINCIA DI RAVENNA	ATTENDERE DECRETO ATTUATIVO
2014	510	ACQUISTO MOBILI E ARREDI X ASILO NIDO	444,09	2020103999	12	1	21999		IN ATTESA
2014	571	DEREGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIARI	246,93	1030213999	1	11	10449	COOP. ATTIVA S.C.A.R.L.	IN LIQUIDAZIONE
2014	729	DIRITTI DI SEGRETERIA	632,72	1040101001	1	2	10530	EX AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI	PRATICA IN CORSO
2014	1072	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANPI FESTA DELLA LIBERAZIONE	600,00	1040401001	1	1	10190	ANPI ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA	IN LIQUIDAZIONE
2014	1170	TRASFERIMENTO STATALE TARI ANNO 2014	4.798,73	1040301001	4	2	10932	HERA S.P.A	VERIFICA IN CORSO
2014	1196	TRASFERIMENTO PER SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA SU STRADE PROVINCIALI	20.000,00	1040102002	3	1	12195	PROVINCIA DI RAVENNA	ATTENDERE DECRETO ATTUATIVO
2015	703	UTENZE ACQUA	1.427,62	1030205005	4	2	12545	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2015	711	UTENZE ACQUA	1.990,55	1030205005	9	4	14740	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2015	1169	TRASFERIMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE SPETTANTI ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA RELATIVAMENTE AGLI INCASSI 2015.	8.000,00	1040102002	3	1	12195	PROVINCIA DI RAVENNA	ATTENDERE DECRETO ATTUATIVO

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2015	1256	PROGETTO DI CUORE IN CUORE: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI RAVENNA - SEZIONE COMUNALE DI RUSSI - PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DI DEFIBRILLATORI - IMPEGNO DELLA SPESA	555,20	2030401001	6	1	20132	PUBBLICA ASSISTENZA RUSSI-PROV.DI RAVENNA-SEZIONE DI RUSSI	IN LIQUIDAZIONE
2015	1270	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2015-2016	376,45	1030209008	10	5	14160	FOSCHINI,LORENZO	IN LIQUIDAZIONE
2016	6	SERVIZI ANIMAZIONE ANNO 2013	92,79	1030299999	5	2	13355	LIBRA SOC. COOP. SOCIALE	IN LIQUIDAZIONE
2016	14	CENTRO SOCIALE PORTA NOVA:AMPLIAMENTO	6.432,84	2020109999	12	3	18222		PRESTAZIONE ESEGUITA. FONDI PER INCENTIVI (SI RESTA IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE)
2016	157	EX-MACELLO BIBLIOTECA: INCARICO ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTICENDIO E ARCHIVIO BIBLIOTECA	1.224,80	2020109018	5	2	19384	NOVATECH STUDIO ASS. DI SCHWARZ E BASSI	PRESTAZIONE IN CORSO
2016	158	EX-MACELLO BIBLIOTECA: INCARICO X ADEMPIMENTI ADEGUAMENTO A NORME DI PREVENZIONE INCENDI	1.224,80	2020109018	5	2	19384	NOVATECH STUDIO ASS. DI SCHWARZ E BASSI	PRESTAZIONE IN CORSO
2016	161	MUSEO CIVICO-ROCCA DEL CASTELLO- APPROV.PROG.ESECUTIVO-FORMAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA	926,13	2020109018	5	2	19383	HERA COMM S.R.L.	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA PER LIQUIDAZIONE
2016	222	PROGETTO DI CUORE IN CUORE: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI RAVENNA - SEZIONE COMUNALE DI RUSSI - PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DI DEFIBRILLATORI - IMPEGNO DELLA SPESA	276,44	1040401001	12	1	15693	PUBBLICA ASSISTENZA RUSSI-PROV.DI RAVENNA-SEZIONE DI RUSSI	IN LIQUIDAZIONE
2016	241	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2015-2016	1.697,55	1030209008	10	5	14160	FOSCHINI,LORENZO	IN LIQUIDAZIONE
2016	495	CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI RUSSI E L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANITARI E SOCIO EDUCATIVI. ULTERIORE PROROGA AL 31 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA	43.468,67	1030215999	12	7	15630	ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI	IN ATTESA DI FATTURA
2016	523	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI COMUNALI PER UTENZE TELEFONIA , ACQUA , ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO	194,91	1030205005	1	11	11565	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2016	524	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI COMUNALI PER UTENZE TELEFONIA , ACQUA , ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO	351,50	1030205005	1	6	11095	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2016	525	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI COMUNALI PER UTENZE TELEFONIA , ACQUA , ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO	44,09	1030205005	4	1	12385	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2016	526	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI COMUNALI PER UTENZE TELEFONIA , ACQUA , ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO	3.593,91	1030205005	4	2	12545	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2016	527	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI COMUNALI PER UTENZE TELEFONIA , ACQUA , ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO	50,42	1030205005	4	2	12685	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2016	529	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI COMUNALI PER UTENZE TELEFONIA , ACQUA , ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO	92,62	1030205005	5	2	13351	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2016	530	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI COMUNALI PER UTENZE TELEFONIA , ACQUA , ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO	32,73	1030205005	5	2	13415	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2016	531	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI COMUNALI PER UTENZE TELEFONIA , ACQUA , ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO	80,81	1030205005	5	2	13414	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2016	533	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI COMUNALI PER UTENZE TELEFONIA , ACQUA , ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO	4.942,18	1030205005	9	4	14740	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2016	535	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI COMUNALI PER UTENZE TELEFONIA , ACQUA , ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO	145,20	1030205005	12	9	15835	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2016	536	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI COMUNALI PER UTENZE TELEFONIA , ACQUA , ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO	176,63	1030205005	14	2	11097	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2016	539	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI COMUNALI PER UTENZE TELEFONIA , ACQUA , ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO	131,85	1030205005	5	2	13413	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2016	551	IMPEGNI DI SPESA PER NOTE DI ECONOMATO ANNO 2016 - II TRANCHE	4,00	1030299999	5	2	13423	ECONOMO COM. CLAUDIO DALL'OSSO	IN LIQUIDAZIONE
2016	552	IMPEGNI DI SPESA PER NOTE DI ECONOMATO ANNO 2016 - II TRANCHE	10,50	1030102999	5	2	13400	ECONOMO COM. CLAUDIO DALL'OSSO	IN LIQUIDAZIONE
2016	577	ORGANIZZAZIONE DI CORSI OBBLIGATORI SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008, ART. 37, COMMI 1 E 3 ■ IMPEGNO DELLA SPESA	509,60	1030299999	12	4	15632	ENERG STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	IN LIQUIDAZIONE
2016	633	CAMPO SPORTIVO GHIGI - ACCORDO DI RICONVERSIONE	75.000,00	2020109016	6	1	20059		PRESTAZIONE ESEGUITA. PATRIMONIO INSCRITTO IN BILANCIO CON DETERMINA DI ACCERTAMENTO
2016	651	PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI	4.236,91	2020109012	10	5	20450		VALUTAZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTO
2016	652	PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI	1.951,97	2020109012	10	5	20450		VALUTAZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTO
2016	654	CIMITERI - RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE REALIZZ.NE 2 ARCADE E N .15 LOCULI CIMITERO DI RUSSI	2.084,71	2020109999	12	9	22105		PRESTAZIONE IN CORSO
2016	684	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, EDUCATIVI ED AUSILIARI A FAVORE DELL'INFANZIA ■ PERIODO 26/08/2013 ■31/07/2017 ■ IMPEGNO DI SPESA	21,86	1030299999	12	1	15431	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2016	711	CONTRIBUTO INCASSI IMU 2016	503,46	1040101011	1	4	10930	IFEL IST. PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LO	NON ANCORA CHIUSO
2016	717	ACQUISTO ESPOSITORE E STAMPA MATERIALE PER SPOSTAMENTO MERCATO AMBULANTE	157,38	2020105999	1	11	17851	STUDIO T SRL	PRATICA IN CORSO

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2016	744	AFFIDAMENTO DELLE OPERE RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DI VIA EUROPA NEL COMUNE DI RUSSI - SOMME A DISPOSIZIONE/MERLONI	797,60	2020109012	10	5	20444		PRESTAZIONE ESEGUITA. SOMME PER INCENTIVI TECNICI
2016	748	AFFIDAMENTO DELLE OPERE RELATIVE ALLA RIFACIMENTO DI ASFALTATURA DI VIA SANTA GIUSTINA CON REALIZZAZIONE DI RIPRESE IN ASFALTO NELLE AREE LIMITROFE - SOMME A DISPOSIZIONE/MERLONI	794,60	2020109012	10	5	20447		PRESTAZIONE ESEGUITA. SOMME PER INCENTIVI
2016	752	AFFIDAMENTO DELLE OPERE RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI VIA MOLINACCIO E VIA NALDI CON INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE	790,72	2020109012	10	5	20911		PRESTAZIONE ESEGUITA. INCENTIVI TECNICI
2016	774	IMPIANTO FOTOVOLTAICO VILLA ROMANA CONVENZIONE RID063293 (RITIRO DEDICATO): IMPEGNO DI SPESA COSTI AMMINISTRATIVI E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GSE	139,94	1030299999	1	5	11350	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	SONO IN CORSO VERIFICHE PER IL PAGAMENTO DI TALI PRESTAZIONI
2016	796	ANNO 2016 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ALLE DIVERSE ASSOCIAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	150,00	1040401001	5	2	13480	ASSOCIAZIONE TEGURIENSE	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2016	824	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MELOZZO DA FORLI' E SISTEMAZIONE DI TRATTI STRADALI - MERLONI	1.136,29	2020109012	10	5	20456		PRESTAZIONE ESEGUITA. INCENTIVI TECNICI
2016	886	MANUTENZIONE FONTANA	7.198,00	1030209011	1	6	11110	EDIL RUSSI SRL	MANTENERE: PRESTAZIONE IN CORSO DI COMPLETAMENTO (PROBLEMATICHE TECNICHE HANNO CAUSATO RITARDO)
2016	905	LICENZE E CONCESSIONI GRANDI UTENTI- RETE FERROVIARIA ITALIANA - CANONI 2016	1.432,79	7019999999	99	1	23500	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO	SI RESTA IN ATTESA DI VERIFICA
2016	943	SISTEMAZIONE DI TRATTI DI MARCIAPIEDE NEL COMUNE DI RUSSI - INCENTIVI PROGETTAZIONE	643,70	2020109012	10	5	20445		PRESTAZIONE ESEGUITA. SOMME PER INCENTIVI
2016	945	ASFALTATURA ARGINE SINISTRO FIUME MONTONE MONTONE - INCENTIVI PROGETTAZIONE	1.695,35	2020109012	10	5	20443		PRESTAZIONE ESEGUITA. INCENTIVI TECNICI
2016	991	TRATTO INIZIALE DI VIA CARDUCCI E RIPRESE VARIE NELLE STRADE COMUNALI - INCENTIVI PROGETTAZIONE	639,48	2020109012	10	5	20446	MOVITER STRADE CERVIA DI MORETTI GIANCAR	PRESTAZIONE ESEGUITA. SOMME PER INCENTIVI
2016	1000	CANONE LICENZA D'USO SW EVIP EASY MANAGER PER LA GESTIONE DEI CONTENUTI DEL TOTEM IN MODALITA' CLOUD	585,60	1030207006	1	8	10731	ICONNECT SOLUTION SRL	PERVENUTA FATTURA N.1 DEL 21/01/2019 DA LIQUIDARE
2016	1038	PERMESSI PREVISTI EX ARTT. 79 E 80 DEL T.U. 267/2000. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA PER LE ASSENZE EFFETTUATE NELL'ANNO 2016 - ASSESSORE MONICA GRILLI	518,55	1030201002	1	1	10100	ARGO LOGICA SRL	PRATICA IN CORSO
2016	1118	VARIAZIONE IMPEGNI UTENZE CENTRO PARADISO	555,00	1030205004	12	1	15590	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IN CORSO VERIFICA SU FATTURA NON ANCORA PAGATA
2016	1131	SCUOLE ELEMENTARI (MIGLIORAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO)- LAVORI IN CORSO DI AFFIDAMENTO	1.439,06	2020109003	4	2	19021	CMCF COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI FAENZA SOC. COOP.	IN LIQUIDAZIONE
2016	1138	LEGGE MERLONI	640,54	2020109012	10	5	20450		PRESTAZIONE ESEGUITA. INCENTIVI TECNICI
2016	1203	RIMBORSO AL COMUNE DI BAGNACAVALLO QUOTA FONDO DI MOBILITA' EX AGES	9.357,11	1040102003	1	2	10541	COMUNE DI BAGNACAVALLO	VERIFICHE IN CORSO

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGR MMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2016	1262	PACCHETTO DI 6 GG. DI SERVIZI - TEMPO STIMATO PER TUTTE LE ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE DEI NUOVI MODULI SW PER LA DIGITALIZZAZIONE DI ALCUNI PROCESSI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI	1.464,00	1030219001	4	6	12986	SOFTECH S.R.L.	RESIDUO DA LIQUIDARE
2016	1300	TRASFERIMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE SPETTANTI ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA RELATIVAMENTE AGLI INCASSI 2016.	4.500,00	1040102002	3	1	12195	PROVINCIA DI RAVENNA	ATTENDERE DECRETO ATTUATIVO
2016	1301	BIBLIOTECA COMUNALE. RETE BIBLIOTECARIA DI ROMAGNA E SAN MARINO. QUOTA DI FINANZIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA	1.230,00	1040102002	5	2	13435	PROVINCIA DI RAVENNA	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2016	1333	LIONS CLUB RUSSI - DONAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO	642,24	1040205999	12	4	15737	ASILO INFANTILE LUIGI CARLO FARINI	IN LIQUIDAZIONE
2016	1334	LIONS CLUB RUSSI - DONAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO	215,52	1040205999	12	4	15737	ASILO INFANTILE D.M.A. BUCCHI	IN LIQUIDAZIONE
2016	1335	LIONS CLUB RUSSI - DONAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO	297,41	1040205999	12	4	15737	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DON FERDINANDO CONTI	IN LIQUIDAZIONE
2017	14	SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE A BANDA LARGA DELLE P.A. "LEPIDA" (FEDERA, PAYER, ICAR-ER, MULTPLER)	4.891,20	1030219003	1	8	10730	LEPIDA S.P.A.	RESIDUO DA LIQUIDARE-FATTURA SOLLECITATA
2017	47	PROGETTO DI CUORE IN CUORE: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI RAVENNA ■ SEZIONE COMUNALE DI RUSSI ■ PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DI DEFIBRILLATORI ■ IMPEGNO DELLA SPESA	1.250,00	1040401001	12	1	15693		IN ATTESA FATTURA
2017	54	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI PRESSO STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMUNE DI RUSSI E DALLA PARROCCHIA S.APOLLINARE DI RUSSI	12.701,25	1030299999	11	1	14654	ASSOCIAZIONE FARSI PROSSIMO	VERIFICHE IN CORSO
2017	68	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI PRESSO STRUTTURE INDIVIDUATE DALL'AFFIDATARIO ■ ASSEGNAZIONE A SEGUITO DI ESPLETAMENTO DI GARA APE	66.958,49	1030299999	11	1	14654	COOP. SOCIALE SOL.CO SOC.COOP.A.R.L.	VERIFICHE IN CORSO
2017	75	SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI INVERNALI E ESTIVI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 2017	369,63	1030215999	12	1	15640	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2017	76	ASSISTENZA SCOLASTICA 2017	49,31	1030215999	4	6	15600	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2017	77	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER RELATIVAMENTE AI SERVIZI AUSILIARI ED INTEGRATIVI PER LA GESTIONE ORDINARIA DI IMU E TASI: IMPEGNO DI SPESA PLURIANNUALE 2016-2018	16.134,00	1030215999	1	4	10890	MUNICIPIA S.P.A.	DA LIQUIDARE

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2017	87	NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO 2017	2.700,00	1040102999	1	10	10525	COMUNE DI CERVIA	IN ATTESA DELLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE
2017	111	CONVENZIONI CON L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO PER IL PERIODO 1/8/2016 - 30/06/2021	150,00	1030299999	6	1	13710	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS RUSSI	IN ATTESA DI FATTURA
2017	154	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RUSSI E L'UNIVERSITA' PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI "GIOVANNA BOSI MARAMOTTI" PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE A FAVORE DELLA CITTADINANZA ADULTA. TRIENNIO 2016-2019.	700,00	1040401001	5	2	13430	UNIVERSITA' PERMANENTE DEGLI ADULTI	IN LIQUIDAZIONE
2017	184	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI - INCREMENTO POSTI DI ACCOGLIENZA	2.771,00	1040401001	11	1	14645	PARROCCHIA S. APOLLINARE DI RUSSI	VERIFICHE IN CORSO
2017	188	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO SEGRETERIA (PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017)	514,56	1090101001	1	2	10301	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FAENTINA	EVENTUALE RICHIESTA DI RIMBORSO PER RINNOVO CONTRATTO
2017	195	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA A FAVORE DELL'AUSL DI RAVENNA PER LA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A CAMERA MORTUARIA ANNO 2016 E 2017	5.268,16	1030207001	12	9	15895	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	DEVE ARRIVARE FATTURA
2017	230	ABBONAMENTO AD ANCITEL SERVIZI INFORMATIVI 2017	1.462,78	1030205003	1	2	10471	ANCITEL SPA	DEVE ARRIVARE FATTURA
2017	231	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PATRIMONIO COMUNALE	672,50	1030209008	1	6	11140	HERA SERVIZI ENERGIA SRL	IN FASE DI VERIFICA
2017	239	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RUSSI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VARI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURE, DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI CON COLLAUDO FINALE. RIFACIMENTO DELLE RETI ELETTRICHE.	4.930,78	2020109003	4	2	19021	FOOTLIGHTS DI MARIN ROBERTO & C. S.N.C	PRESTAZIONE PARZIALMENTE ESEGUITA - LAVORI IN CORSO
2017	245	RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE PAH-ULA ORACLE 2017-2019: ESERCIZIO 2017	1.234,70	1030207006	1	8	10731	LEPIDA S.P.A.	RESIDUO DA LIQUIDARE-FATTURA SOLLECITATA
2017	270	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI ANIMAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA, SPORTELLI INFORMAGIOVANI E LAVORO	286,72	1030299999	5	2	13355	LIBRA SOC. COOP. SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2017	271	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI ANIMAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA, SPORTELLI INFORMAGIOVANI E LAVORO	165,34	1030299999	5	2	13355	LIBRA SOC. COOP. SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2017	272	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI ANIMAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA, SPORTELLI INFORMAGIOVANI E LAVORO	60,50	1030299999	6	2	15660	LIBRA SOC. COOP. SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2017	273	SERVIZI BIBLIOTECARI E DI ANIMAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA, SPORTELLI INFORMAGIOVANI E LAVORO	42,16	1030299999	6	2	15660	LIBRA SOC. COOP. SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2017	295	COMANDO A TEMPO PARZIALE PER 10 ORE MENSILI DAL DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA DR. ERNESTO SARRACINO DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017	1.500,00	1090101001	12	1	15301	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO
2017	436	ASS. GRILLI: RIMBORSI A DATORI DI LAVORO - ANNO 2017	1.960,87	1030201002	1	1	10100	ARGO LOGICA SRL	PRATICA IN CORSO
2017	445	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE	600,00	1030299005	1	1	10120		PRATICA IN CORSO

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2017	466	CONTRATTO REP. 5550/14' AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, EDUCATIVI ED AUSILIARI A FAVORE DELL'INFANZIA - PERIODO 26/08/2013-31/07/2017" - RINNOVO	2.315,60	1030215999	12	1	15430	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	DA LIQUIDARE
2017	469	IMPEGNI UTENZE CENTRO PARADISO ANNO 2017	135,31	1030205006	12	1	15590	HERA COMM S.R.L.	IN FASE DI VERIFICA
2017	472	IMPEGNI UTENZE PIAZZA FARINI ANNO 2017	450,00	1030205004	1	11	11565	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	IN FASE DI VERIFICA
2017	483	VERSAMENTO INPS PER COMPENSI ASSESSORE CALISTI LINO ANNO 2017	325,00	1030201001	1	1	10100	INPS RAVENNA	PRATICA IN CORSO
2017	492	SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI IN CONTRADDITTORIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE, DA SVOLGERE NELL'AREA INTERESSATA DALL'EX-DISCARICA COMUNALE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI UBICATA IN RUSSI (RA) - VIA CALDERANA, ED ESPRESSIONE PARERE TECNICO	344,00	1030299999	9	2	15240	ARPAE AGENZIA PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA EMILIA ROMAGNA	DEVONO ARRIVARE NOTE DEBITO
2017	559	SCUOLA ELEMENTARE LAMA E PALESTRA -INTEVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO	7.817,05	2020109003	4	2	19020		PRESTAZIONE ESEGUITA. INCENTIVI PER I QUALI SI RESTA IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2017	574	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - RAZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ AGLI SPAZI DEL CENTRO STORICO	11.907,17	2020109013	14	2	20600	GAMIE SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA PER LIQUIDAZIONE
2017	583	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - INTEGRAZIONE PER REALIZZAZIONE OPERE VARIE E IMPREVISTE PREVISTE NEL QUADRO ECONOMICO	2.568,50	2020109013	14	2	20600	GAMIE SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA PER LIQUIDAZIONE
2017	591	SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI - ANNO 2016	691,02	1040202999	12	6	15691		VERIFICA IN CORSO
2017	598	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	1.975,00	1030205005	1	11	11565	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2017	599	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	332,29	1030205005	1	6	11095	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2017	600	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	4.672,37	1030205005	4	2	12545	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2017	601	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	1.410,00	1030205005	4	2	12685	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2017	602	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	286,74	1030205005	4	6	12945	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2017	603	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	373,40	1030205005	5	2	13351	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2017	604	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	309,08	1030205005	5	2	13414	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2017	605	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	3.132,36	1030205005	6	1	13685	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2017	606	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	6.059,09	1030205005	9	4	14740	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2017	607	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	20,92	1030205005	12	1	15405	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2017	608	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	2.278,21	1030205005	12	9	15835	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2017	609	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	80,68	1030205005	14	2	11097	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2017	610	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	459,93	1030205005	9	2	15165	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2017	611	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	65,68	1030205005	5	2	13413	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2017	631	INTERVENTO SU VERDE PUBBLICO VINCOLATO	540,00	1030299009	9	2	15201	CENTRO GIARDINO DI ORSELLI GIUSEPPE	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2017	655	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ELETTRICI VARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI	1.700,20	1030209008	10	5	14290	GAMIE SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2017	659	SCUOLA ELEMENTARE LAMA E PALESTRA -PROGETTAZIONE - INVEVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO	1.419,00	2020109003	4	2	19020		PRESTAZIONE ESEGUITA. INCENTIVI PER I QUALI SI RESTA IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2017	697	PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ALLE DIVERSE ASSOCIAZIONI	2.370,00	1040401001	5	2	13480	ASS. CULTURALE LE BELLE BANDIERE	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2017	699	PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ALLE DIVERSE ASSOCIAZIONI	150,00	1040401001	5	2	13480	ASSOCIAZIONE M.A.T.E.R.	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2017	702	PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ALLE DIVERSE ASSOCIAZIONI	150,00	1040401001	5	2	13480	ASSOCIAZIONE TEGURIENSE	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2017	713	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ATTIVITA' PRODUTTIVE (PERIODO 01/05/2017 - 30/09/2017)	1.736,14	1090101001	14	4	16201	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	IN LIQUIDAZIONE
2017	789	CONTRIBUTO INCASSI IMU 2017	2.031,94	1040101011	1	4	10930	IFEL IST. PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LO	DA LIQUIDARE
2017	795	PROCEDURA APERTA PER L'affIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO EX MACELLO DI RUSSI. PERIODO 01/07/2017 ■ 30/06/2020.	208,90	1030299999	5	2	13355	LIBRA SOC. COOP. SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2017	796	PROCEDURA APERTA PER L'affIDAMENTO DEI SERVIZIO SPORTELLO LAVORO PRESSO IL CENTRO GIOVANI EX MACELLO DI RUSSI. PERIODO 01/07/2017 ■ 30/06/2020	48,94	1030299999	6	2	15660	LIBRA SOC. COOP. SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2017	797	PROCEDURA APERTA PER L'affIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO IL CENTRO GIOVANI EX MACELLO DI RUSSI. PERIODO 01/07/2017 ■ 30/06/2020	48,95	1030299999	6	2	15660	LIBRA SOC. COOP. SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2017	798	PROCEDURA APERTA PER L'affIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO IL CENTRO GIOVANI EX MACELLO DI RUSSI. PERIODO 01/07/2017 ■ 30/06/2020	207,19	1030299999	5	2	13355	LIBRA SOC. COOP. SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2017	799	PROCEDURA APERTA PER L'affIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO IL CENTRO GIOVANI EX MACELLO DI RUSSI. PERIODO 01/07/2017 ■ 30/06/2020	9,06	1030299999	6	2	15660		IN ATTESA DI FATTURA PER RITENUTA DELLO 0.50 AI SENSI DELL'ART.4 C.3 DPR 207
2017	804	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RUSSI E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PALLACORDA PER LA GESTIONE DELLA SALA PROVE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	2.500,00	1040401001	6	2	15694	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PALLACORDA	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2017	821	LICENZE E CONCESSIONI GRANDI UTENTI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	1.432,79	7019999999	99	1	23500	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO	SI RESTA IN ATTESA DI VERIFICA
2017	822	LICENZE E CONCESSIONI GRANDI UTENTI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	92,13	1030207999	1	6	11175	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO	SONO IN CORSO VERIFICHE PER PAGAMENTO LICENZE E CONCESSIONI
2017	828	ASSISTENZA TECNICA PRESSO IL SITO DI INSTALLAZIONE DELLA STAZIONE METEOROLOGICA	250,00	1030209011	9	2	15241	RANDI,PIERLUIGI	IN LIQUIDAZIONE
2017	848	SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO 6-17 ANNI	1.840,93	1030211999	12	1	15441	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2017	849	SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO 0-6 ANNI	2.548,55	1030211999	12	1	15441	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2017	850	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE 12 CENTRI CIVICI	449,40	1030205006	1	6	11095	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2017	851	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE OFFICINA COMUNALE 2017	758,12	1030205006	1	6	11345	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2017	852	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE FABBRICATI COMUNALI 2017	889,05	1030205006	1	11	11565	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2017	855	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE SCUOLE MEDIE 2017	219,12	1030205006	4	2	12685	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2017	856	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE REFEZIONE SCOLASTICA 2017	1.230,50	1030205006	4	6	12945	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2017	857	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE BIBLIOTECA MUSEO PINACOTECA 2017	170,87	1030205006	5	2	13351	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2017	860	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE IMPIANTI SPORTIVI 2017	782,25	1030205006	6	1	13685	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2017	861	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE CIMITERI 2017	230,83	1030205006	12	9	15835	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2017	862	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE CETNRO PARADISO 2017	405,25	1030205006	12	1	15590	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2017	876	UTENZE HERA ACQUA SCUOLA MATERNA	99,82	1030205005	4	1	12385	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2017	877	UTENZE HERA ACQUA TEATRO COMUNALE	1.160,05	1030205005	5	2	13415	HERA S.P.A	SONO IN CORSO PRATICHE DI RIMBORSO PER ROTTURA TUBAZIONE ACQUA - ATTENDIAMO L'ESITO
2017	893	IMPEGNO DI SPESA PER IL DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA TOMBOLA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI SETTE DOLROI 2017	3.000,00	7020402001	99	1	23400	LIONS CLUB RUSSI	IN LIQUIDAZIONE

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2017	911	ACQUISTO CATARIFRANGENTI PERSONALIZZATI PER PEDONE	474,58	1030102999	3	1	12090	DE FERRARI COMUNICAZIONE SRL	ATTENDERE FATTURA
2017	914	RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA: POTENZIAMENTO DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE DELL'UFFICIO ISTRUZIONE E SICUREZZA SOCIALE - AFFIDAMENTO SERVIZI	100,81	1030215999	12	1	15430	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2017	915	ASSEGNAZIONE SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	55,74	1030299999	4	6	12990	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2017	917	SOSTITUZIONE E CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO DEL TEATRO COMUNALE ANNUALITA' 2017	324,15	1030209004	5	2	13418	ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	IN LIQUIDAZIONE
2017	934	IMPEGNO DI SPESA PER PASSIVITA' PREGRESSA TELEPASS 2015	115,97	1030299999	1	2	10444	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PRATICA IN CORSO
2017	945	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER I CALCOLI STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE PER L'AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA DI RUSSI	9.389,12	2020109003	4	2	19022	MONTALTO,IGNAZIO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA PER LIQUIDAZIONE
2017	949	PIANTUMAZIONE DI ALBERI ORNAMENTALI NEL TERRITORIO COMUNALE	500,00	1030102999	9	2	15120	STELLINI,PRIMO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2017	950	POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE NEL COMUNE DI RUSSI NELL'ANNO 2017	3.159,80	1030299009	9	2	15201	GIARDINAGGIO DI PASI PIERO E LUCA S.N.C.	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2017	959	ACCANTONAMENTO TFR E FONDO EST 2017 ASSESSORE CALISTI LINO	4,41	1030201001	1	1	10100	F.LLI TEREBINTI SNC DI MARIANO & C.	PRATICA IN CORSO
2017	966	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A. R.L. DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE E PROCEDURA DI SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI RUSSI	7.722,60	1030299999	1	2	10444	LE PAGINE COOP. SOC. A R.L.	IN LIQUIDAZIONE
2017	976	GESTIONE ASSOCIATA DEL SISTEMA DI WELFARE FRA I COMUNI DI RAVENNA, CERVIA E RUSSI	47.934,00	1040102003	12	7	15688	COMUNE DI RAVENNA	IN LIQUIDAZIONE IMPORTI DI FINE ANNO
2017	1002	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE CON SOSTITUZIONE DI PEZZI OBSOLETI NEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI COMPRESO COMPONENTI ELETTRICHE ESCLUSE DAL CONTRATTO DI CONDUZIONE IMPIANTI	100,00	1030209008	1	6	11096	HERA SERVIZI ENERGIA SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - FATTURA RIFIUTATA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA CORRETTA
2017	1003	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE CON SOSTITUZIONE DI PEZZI OBSOLETI NEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI COMPRESO COMPONENTI ELETTRICHE ESCLUSE DAL CONTRATTO DI CONDUZIONE IMPIANTI	800,00	1030209008	5	2	13433	HERA SERVIZI ENERGIA SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - FATTURA RIFIUTATA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA CORRETTA
2017	1004	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE CON SOSTITUZIONE DI PEZZI OBSOLETI NEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI COMPRESO COMPONENTI ELETTRICHE ESCLUSE DAL CONTRATTO DI CONDUZIONE IMPIANTI	1.000,00	1030209008	4	2	12561	HERA SERVIZI ENERGIA SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - FATTURA RIFIUTATA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA CORRETTA
2017	1005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE CON SOSTITUZIONE DI PEZZI OBSOLETI NEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI COMPRESO COMPONENTI ELETTRICHE ESCLUSE DAL CONTRATTO DI CONDUZIONE IMPIANTI	800,00	1030209008	4	2	12686	HERA SERVIZI ENERGIA SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - FATTURA RIFIUTATA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA CORRETTA

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2017	1006	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE CON SOSTITUZIONE DI PEZZI OBSOLETI NEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI COMPRESO COMPONENTI ELETTRICHE ESCLUSE DAL CONTRATTO DI CONDUZIONE IMPIANTI	500,00	1030209008	6	1	13687	HERA SERVIZI ENERGIA SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - FATTURA RIFIUTATA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA CORRETTA
2017	1007	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE CON SOSTITUZIONE DI PEZZI OBSOLETI NEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI COMPRESO COMPONENTI ELETTRICHE ESCLUSE DAL CONTRATTO DI CONDUZIONE IMPIANTI	500,00	1030209008	5	2	13432	HERA SERVIZI ENERGIA SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - FATTURA RIFIUTATA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA CORRETTA
2017	1010	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE CON SOSTITUZIONE DI PEZZI OBSOLETI NEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI COMPRESO COMPONENTI ELETTRICHE ESCLUSE DAL CONTRATTO DI CONDUZIONE IMPIANTI	800,00	1030209008	1	6	11140	HERA SERVIZI ENERGIA SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - FATTURA RIFIUTATA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA CORRETTA
2017	1011	SERVIZIO DI "POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE NEL COMUNE DI RUSSI"- ULTERIORE AFFIDAMENTO	12.200,00	1030209008	1	6	11110	AGRI SERVIZI DI PEDERZOLI G.E CALDERONI SNC	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2017	1067	RIPRISTINO MANTO STRADALE IN VIA VECCHIA GODO A SEGUITO DI DANNI CAUSATI DA SINISTRO	2.730,00	1030209008	10	5	14120	MOVITER STRADE CERVIA DI MORETTI GIANCAR	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA (DITTA FALLITA - COMUNICATO CREDITO)
2017	1075	IMPIANTO FOTOVOLTAICO ■VILLA ROMANA■ CONVENZIONE RID063293 (RITIRO DEDICATO): IMPEGNO DI SPESA COSTI AMMINISTRATIVI E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GSE	99,55	1030216999	17	1	11030	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	MANTENRE PER VERIFICHE CON GSE
2017	1077	ACQUISTO N. 5 GIORNATE PER ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE, INSTALLAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE SOSIA HOME	2.440,00	1030219001	4	6	12986	SOFTECH S.R.L.	FATTURA N.250/18 PA DEL 27/12/2018 IN LIQUIDAZIONE
2017	1085	SERVIZI OPZIONALI PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL SUBENTRO ALL'ANPR: N. 8 ORE DI TELEASSISTENZA	683,20	1030219001	1	7	11496	MAGGIOLI SPA	RESIDUO DA LIQUIDARE
2017	1109	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017	188,23	1030209008	10	5	14160	BALDINI,MARIO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA (DURC NON REGOLARE)
2017	1112	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO, TERMO-IDRAULICO, SPURGO SCARICHI. DEL PATRIMONIO COMUNALE	500,00	1030209008	1	6	11110	RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2017	1131	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA CONSULTA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE E DI CONVERSAZIONI EDUCATIVE ANNO SCOLASTICO 2017-2018	9,15	1030299999	12	1	15431	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	IN LIQUIDAZIONE
2017	1138	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE VERIFICHE TECNICHE DI EDIFICI RILEVANTI DEL COMUNE DI RUSSI.	15.000,00	2020305001	1	6	21260	G.I.MO DESIGN SRL	IN FASE DI VERIFICA
2017	1141	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI -SERVIZI NON TRASFERITI ALLA GESTIONE ASSOCIATA	5.000,00	1040102999	12	4	15689	ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI	IN ATTESA DI FATTURA
2017	1143	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI QUOTA PARTE DI PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE.	2.500,00	1040102002	3	1	12195	PROVINCIA DI RAVENNA	ATTENDERE DECRETO ATTUATIVO

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2017	1156	PROGETTI DI VOLONTARIATO PER CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI	420,00	1040401001	12	4	15697	COOP. SOCIALE SOL.CO SOC.COOP.A.R.L.	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
2017	1178	FORNITURA DI MACCHINE TOSAERBA E ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DELLE STESSE	21.990,50	2020105999	9	2	22002	COMAG SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA PER LIQUIDAZIONE
2017	1181	REALIZZAZIONE GADGET DI PROMOZIONE TURISTICA	600,00	1030299999	7	1	13811	STAMPOPLAST DI PAGANI ADRIANO	IN LIQUIDAZIONE
2017	1182	REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZIO TURISMO	800,00	1030299999	7	1	13811	TIPOGRAFIA FAENTINA DI CASANOVA OLIVIERO E LUCIANO SAS	IN LIQUIDAZIONE
2017	1190	MANUTENZIONE PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SENTIERONE	1.207,80	1030209008	1	6	11110	GAMIE SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2017	1191	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA ATTI	395,28	1030213004	1	11	10449	LEGATORIA SENIO DI BRUNETTI FABRIZIO	DEVE ARRIVARE FATTURA
2017	1197	AGENZIA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE DI VERTENEGLIO ■ ANNI 2015-2016-2018	1.500,00	1040401001	1	1	10190	AMBASCIATA DEMOCRAZIA LOCALE-VERTENEGLIO	IN LIQUIDAZIONE
2017	1199	VERSAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE N. 266/2005 III QUADRIMESTRE 2017	620,00	1040101999	1	11	11600	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PRATICA IN CORSO
2017	1219	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DELLA ROMAGNA ■ IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	1.000,00	1040302001	7	1	13830	ASSOCIAZIONE STRADA DEL SANGIOVESE - VINI E SAPORI COLLINE F	IN LIQUIDAZIONE
2017	1224	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI ■ IMPEGNO RELATIVO A PRATICA EDILIZIA POS. 102/14	751,40	2030303999	8	1	21050	ZAMBRINI,MATTEO	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
2018	1	PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ACCOGLIENZA, INSERIMENTO E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE MIGRANTI E DELLE LORO FAMIGLIE ■ IMPEGNI DI SPESA	10.100,00	1040102003	12	4	15690	COMUNE DI RAVENNA	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
2018	2	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RUSSI E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GRAMA DI SAN PANCRAZIO PER LA GESTIONE DEL MUSEO DELLA VITA CONTADINA IN ROMAGNA DI SAN PANCRAZIO DI RUSSI. IMPEGNI DI SPESA	1.650,00	1040401001	5	2	13358	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GRAMA	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	3	FORNITURA CARBURANTI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ANNI 2016-2017-2018	265,82	1030102002	1	1	10080	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - FATTURA DA LIQUIDARE
2018	4	FORNITURA CARBURANTI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ANNI 2016-2017-2018	530,33	1030102002	1	6	11290	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - FATTURA DA LIQUIDARE
2018	5	FORNITURA CARBURANTI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ANNI 2016-2017-2018	548,37	1030102002	3	1	12150	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - FATTURA DA LIQUIDARE
2018	6	FORNITURA CARBURANTI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ANNI 2016-2017-2018	138,00	1030102002	4	6	12940	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - FATTURA DA LIQUIDARE
2018	7	FORNITURA CARBURANTI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ANNI 2016-2017-2018	1.501,86	1030102002	10	5	14090	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - FATTURA DA LIQUIDARE
2018	8	FORNITURA CARBURANTI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ANNI 2016-2017-2018	99,90	1030102002	12	1	15560	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IN LIQUIDAZIONE
2018	9	FORNITURA CARBURANTI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ANNI 2016-2017-2018	400,00	1030102002	11	1	14642	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - FATTURA DA LIQUIDARE

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGR MMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	10	FORNITURA CARBURANTI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ANNI 2016-2017-2018	100,00	1030102002	12	9	15830	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - FATTURA DA LIQUIDARE
2018	13	GESTIONE DELL'AREA VERDE BERLINGUER E FABBRICATO ANNESSO NEL COMUNE DI RUSSI PER IL PERIODO 01/05/2016 - 31/12/2020, IN CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE N. 381/1991 - ASSEGNAZIONE A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA	7.960,00	1030299999	12	4	15641	IL MULINO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	IN LIQUIDAZIONE
2018	14	AFFIDAMENTO DI SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI INVERNALI E ESTIVI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 2018	29.882,82	1030215999	12	1	15640	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURE
2018	15	ASSISTENZA SCOLASTICA 2018	11.017,52	1030215999	4	6	15600	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURE
2018	16	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER RELATIVAMENTE AI SERVIZI AUSILIARI ED INTEGRATIVI PER LA GESTIONE ORDINARIA DI IMU E TASI: IMPEGNO DI SPESA PLURIANNUALE 2016-2018	16.134,00	1030215999	1	4	10890	MUNICIPIA S.P.A.	DA LIQUIDARE
2018	17	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA "UFFICIOCOMMERCIO.IT"	512,40	1030205003	14	4	16250	MAGGIOLI SPA	IN LIQUIDAZIONE
2018	18	COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA PER LA PROGRAMMAZIONE DEL TEATRO COMUNALE PER LE STAGIONI TEATRALI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 - IMPEGNI DI SPESA	45.000,00	1040401001	5	2	13434	ATER - ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMA	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	21	CONVENZIONI CON L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO PER IL PERIODO 1/8/2016 - 30/06/2021	5.485,00	1030299999	6	1	13710	UNIONE SPORTIVA RUSSI S.R.L.	IN LIQUIDAZIONE
2018	22	CONVENZIONI CON L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO PER IL PERIODO 1/8/2016 - 30/06/2021	5.594,99	1030299999	6	1	13710	A.S.D.BASEBALL SOFTBALL CLUB GODO	IN LIQUIDAZIONE
2018	23	CONVENZIONI CON L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO PER IL PERIODO 1/8/2016 - 30/06/2021	4.160,01	1030299999	6	1	13710	ASSOCIAZIONE CALCIO GODO A.S.D.	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	24	CONVENZIONI CON L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO PER IL PERIODO 1/8/2016 - 30/06/2021	1.070,00	1030299999	6	1	13710	POLISPORTIVA BERTOLT BRECHT	IN LIQUIDAZIONE
2018	25	CONVENZIONI CON L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO PER IL PERIODO 1/8/2016 - 30/06/2021	75,00	1030299999	6	1	13710	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS RUSSI	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	27	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RUSSI E L'UNIVERSITA' PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI "GIOVANNA BOSI MARAMOTTI" PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE A FAVORE DELLA CITTADINANZA ADULTA. TRIENNIO 2016-2019	700,00	1040401001	5	2	13430	UNIVERSITA' PERMANENTE DEGLI ADULTI	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	28	CONVENZIONI CON L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO PER IL PERIODO 1/1/2016 - 30/06/2021	14.950,00	1030299999	6	1	13710	UNIONE SPORTIVA RUSSI S.R.L.	IN LIQUIDAZIONE
2018	29	CONVENZIONI CON L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO PER IL PERIODO 1/1/2016 - 30/06/2021	6.387,51	1030299999	6	1	13710	ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA SAN PANCRAZIO	IN LIQUIDAZIONE
2018	30	CONTROLLI PERIODICI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI ASCENSORI COMUNALI ANNUALITA' 2018	1.046,76	1030209008	1	6	11110	OTIS SERVIZI SRL	IN LIQUIDAZIONE
2018	31	ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS TREND MICRO: PERIODO DICEMBRE 2018-DICEMBRE 2019	744,20	1030207006	1	8	10731	VEM SISTEMI S.P.A.	FATTURA SOLLECITATA
2018	33	RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE PAH-ULA ORACLE 2017-2019: ESERCIZIO 2018	1.234,70	1030207006	1	8	10731	LEPIDA S.P.A.	FATTURA SOLLECITATA

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	34	SPESE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI 2018	17.482,24	1030213002	1	3	11102	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	35	SPESE DI PULIZIA TEATRO COMUNALE 2018	3.651,86	1030213002	5	2	13419	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	36	SPESE DI PULIZIA CENTRO PARADISO	2.500,00	1030213002	12	1	15589	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	37	SPESE DI PULIZIA CENTRO CULTURALE E POLIVALENTE 2018	2.149,25	1030213002	5	2	13417	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	IN ATTESA DI FATTURA
2018	38	SPESE DI PULIZIA CENTRI CIVICI 2018	444,08	1030213002	1	6	11093	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	39	CONTRATTO REP. 5550/14 "AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, EDUCATIVI ED AUSILIARI A FAVORE DELL'INFANZIA - PERIODO 26/08/2013-31/07/2017" - RINNOVO	56.011,94	1030215010	12	1	15430	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	IN LIQUIDAZIONE
2018	40	CONTRATTO REP. 5550/14 "AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, EDUCATIVI ED AUSILIARI A FAVORE DELL'INFANZIA - PERIODO 26/08/2013-31/07/2017" - RINNOVO	39,89	1030215999	12	1	12970	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2018	41	CONTRATTO REP. 5550/14 "AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, EDUCATIVI ED AUSILIARI A FAVORE DELL'INFANZIA - PERIODO 26/08/2013-31/07/2017" - RINNOVO	5.381,51	1030299999	4	6	12990	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURE
2018	42	OGGETTO: FORNITURA CARBURANTI GPL ■ METANO ANNI 2017-2018	234,50	1030102002	4	6	12940	FERRI,GIUSEPPE CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	43	OGGETTO: FORNITURA CARBURANTI GPL ■ METANO ANNI 2017-2018	260,07	1030102002	3	1	12150	FERRI,GIUSEPPE CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	44	IMPEGNI UTENZE TELEFONIA FISSA A FEBBRAIO 2018	61,42	1030205001	1	6	11345	TELECOM ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	45	IMPEGNI UTENZE TELEFONIA FISSA FINO A FEBBRAIO 2018	17,49	1030205001	3	1	12158	TELECOM ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	46	IMPEGNI UTENZE TELEFONIA FISSA FINO A FEBBRAIO 2018	12,08	1030205001	4	1	12385	TELECOM ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	47	IMPEGNI UTENZE TELEFONIA FISSA FINO A FEBBRAIO 2018	227,77	1030205001	4	2	12545	TELECOM ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	48	IMPEGNI UTENZE TELEFONIA FISSA FINO A FEBBRAIO 2018	258,15	1030205001	4	2	12685	TELECOM ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	49	IMPEGNI UTENZE TELEFONIA FISSA FINO A FEBBRAIO 2018	199,50	1030205001	4	6	12945	TELECOM ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	50	IMPEGNI UTENZE TELEFONIA FISSA FINO A FEBBRAIO 2018	152,62	1030205001	5	2	13351	TELECOM ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	51	IMPEGNI UTENZE TELEFONIA FISSA FINO A FEBBRAIO 2018	175,32	1030205001	5	2	13413	TELECOM ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	52	IMPEGNI UTENZE TELEFONIA MOBILE FINO A FEBBRAIO 2018	324,81	1030205002	1	11	11565	TELECOM ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	53	IMPEGNI UTENZE TELEFONIA FISSA FINO A FEBBRAIO 2018	735,80	1030205001	1	11	11565	TELECOM ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	54	IMPEGNI UTENZE TELEFONIA MOBILE FINO A FEBBRAIO 2018	121,40	1030205002	3	1	12158	TELECOM ITALIA S.P.A.	IN LIQUIDAZIONE
2018	55	IMPEGNI UTENZE TELEFONIA MOBILE FINO A FEBBRAIO 2018	37,50	1030205002	4	6	12945	TELECOM ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	56	IMPEGNI UTENZE TELEFONIA FISSA FINO A FEBBRAIO 2018	3,51	1030205001	5	2	13415	TELECOM ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	57	IMPEGNI UTENZE TELEFONIA FISSA FINO A FEBBRAIO 2018	16,57	1030205001	6	1	13685	TELECOM ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	58	IMPEGNI UTENZE TELEFONIA FISSA FINO A FEBBRAIO 2018	96,13	1030205001	12	1	15405	TELECOM ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	59	IMPEGNI UTENZE TELEFONIA FISSA FINO A FEBBRAIO 2018	62,50	1030205001	12	9	15835	TELECOM ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	60	IMPEGNI UTENZE TELEFONIA MOBILE FINO A FEBBRAIO 2018	225,31	1030205002	1	1	10095	TELECOM ITALIA S.P.A.	IN LIQUIDAZIONE
2018	61	IMPEGNI UTENZE TELEFONIA MOBILE FINO A FEBBRAIO 2018	36,20	1030205002	12	9	15835	TELECOM ITALIA S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	62	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	2.464,63	1030205005	1	11	11565	HERA S.P.A	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	63	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	104,28	1030205005	4	1	12385	HERA S.P.A	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	64	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	4.043,35	1030205005	4	2	12545	HERA S.P.A	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	65	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	556,69	1030205005	4	2	12685	HERA S.P.A	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	66	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	115,72	1030205005	4	6	12945	HERA S.P.A	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	67	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	49,59	1030205005	5	2	13351	HERA S.P.A	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	68	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	241,73	1030205005	5	2	13415	HERA S.P.A	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	69	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	132,90	1030205005	5	2	13414	HERA S.P.A	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	70	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	3.173,21	1030205005	6	1	13685	HERA S.P.A	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	71	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	5.751,56	1030205005	9	4	14740	HERA S.P.A	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	72	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	720,51	1030205005	12	1	15405	HERA S.P.A	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	73	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	652,22	1030205005	12	9	15835	HERA S.P.A	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	74	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	100,00	1030205005	14	2	11097	HERA S.P.A	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	75	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	950,33	1030205005	9	2	15165	HERA S.P.A	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGRMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	76	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	309,47	1030205005	5	2	13413	HERA S.P.A	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	77	FORNITURA DI ACQUA POTABILE FABBRICATI COMUNALI PERIODO 2017-2019	398,40	1030205005	1	6	11095	HERA S.P.A	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	78	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	2.379,00	1030213005	1	10	10450	ENERG STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	80	PROCEDURA APERTA PER L'affIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO IL CENTRO GIOVANI EX MACELLO DI RUSSI. PERIODO 01/07/2017 ■ 30/06/2020. CIG 71091819BE - ASSEGNAZIONE A SEGUITO DI ESPLETAMENTO DELLA GARA	15.905,05	1030299999	5	2	13355	LIBRA SOC. COOP. SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2018	81	PROCEDURA APERTA PER L'affIDAMENTO DEI SERVIZIO INFORMAGIOVANI PRESSO IL CENTRO GIOVANI EX MACELLO DI RUSSI. PERIODO 01/07/2017 ■ 30/06/2020	1.755,23	1030299999	6	2	15660	LIBRA SOC. COOP. SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2018	82	PROCEDURA APERTA PER L'affIDAMENTO DEI SERVIZI SPORTELLO LAVORO PRESSO IL CENTRO GIOVANI EX MACELLO DI RUSSI. PERIODO 01/07/2017 ■ 30/06/2020.	1.991,94	1030299999	6	2	15660	LIBRA SOC. COOP. SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2018	83	PROCEDURA APERTA PER L'affIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI, INFORMAGIOVANI E SPORTELLO LA VORO PRESSO IL CENTRO GIOVANI EX MACELLO DI RUSSI. PERIODO 01/07/2017 ■ 30/06/2020. CIG 71091819BE - ASSEGNAZIONE A SEGUITO DI ESPLETAMENTO DELLA GARA	5.756,40	1030299999	5	2	13355	LIBRA SOC. COOP. SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2018	84	PROCEDURA APERTA PER L'affIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO IL CENTRO GIOVANI EX MACELLO DI RUSSI. PERIODO 01/07/2017 ■ 30/06/2020.	3.623,40	1030299999	6	2	15660	LIBRA SOC. COOP. SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2018	85	GESTIONE ASSOCIATE PERSONALE - ESERCIZIO 2018	80.000,00	1040102005	1	10	10525	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	DA LIQUIDARE
2018	87	GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - ESERCIZIO 2018	30.000,00	1040102005	1	8	10791	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	LIQUIDAZIONE
2018	88	SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO 6-17 ANNI	1.255,53	1030211999	12	1	15441	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2018	89	SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO 0-6 ANNI	4.250,11	1030211999	12	1	15441	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2018	90	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE CENTRI CIVICI 2018	175,89	1030205006	1	6	11095	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2018	91	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE OFFICINA COMUNELE 2018	140,00	1030205006	1	6	11345	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2018	92	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE FABBRICATI COMUNALI 2018	347,05	1030205006	1	11	11565	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2018	93	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE SCUOLE MATERNE 2018	118,94	1030205006	4	1	12385	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2018	94	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI 2018	204,81	1030205006	4	2	12545	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2018	95	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE SCUOLE MEDIE 2018	231,21	1030205006	4	2	12685	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGRAMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	96	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE REFEZIONE SCOLASTICA 2018	272,52	1030205006	4	6	12945	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2018	97	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE BIBLIOTECA MUSEO PINACOTECA 2018	89,33	1030205006	5	2	13351	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2018	98	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE CENTRO GIOVANI 2018	65,70	1030205006	5	2	13413	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2018	99	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE TEATRO COMUNALE 2018	96,73	1030205006	5	2	13415	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2018	100	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE IMPIANTI SPORTIVI 2018	281,06	1030205006	6	1	13685	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2018	101	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE ASILO NIDO 2018	374,36	1030205006	12	1	15405	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2018	102	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE CIMITERI 2018	41,28	1030205006	12	9	15835	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2018	103	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER GAS NATURALE CETNRO PARADISO 2018	134,04	1030205006	12	1	15590	SOENERGY	OCCORRE MANTENERE SOMME IMPEGNATE PER EVENTUALI FATTURE DI CONGUAGLIO
2018	105	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE (STIMA CANONE NOLO E COSTO COPIE ECCEDENTI IL LIMITE)	222,51	1030207999	1	3	10782	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATTURA TERZO TRIMESTRE IN ARRIVO
2018	113	SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE E PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO	2.570,60	1030215999	12	7	15630	CONSORZIO SELENIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	VERIFICHE IN CORSO
2018	138	SOSTITUZIONE E CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, PORTE ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO DEL TEATRO COMUNALE ANNUALITA' 2018RETTA TRAMITE MEPA ■ CIG Z281FE3CFC	437,98	1030209004	5	2	13418	ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L.	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	164	AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI "REALIZZAZIONE DI TENSOSTRUTTURA E RELATIVI SERVIZI NELL'AREA VERDE S. MATTEINI"	6.020,70	2020109016	6	1	20062	LEONI,LUCIANO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA PER LIQUIDAZIONE
2018	165	PROGETTO RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE CINE TEATRO JOLLY 2017/2018 - IMPEGNI DI SPESA	1.000,00	1030207001	5	2	13429	PARROCCHIA S. APOLLINARE DI RUSSI	IN LIQUIDAZIONE
2018	166	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - TRIENNIO 2018 - 2020.	1.703,55	1030299999	3	1	12159	MAGGIOLI SPA	ATTENDERE FATTURE
2018	168	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INTERCENT. E.R. ANNO 2018	422,00	1030205004	1	6	11095	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	169	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INTERCENT. E.R. ANNO 2018	1.062,87	1030205004	1	6	11345	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	170	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INTERCENT. E.R. ANNO 2018	6.158,20	1030205004	1	11	11565	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	171	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INTERCENT. E.R. ANNO 2018	1.115,39	1030205004	4	1	12385	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	172	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INTERCENT. E.R. ANNO 2018	3.332,39	1030205004	4	2	12545	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	173	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INTERCENT. E.R. ANNO 2018	1.237,86	1030205004	4	2	12685	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	174	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INTERCENT. E.R. ANNO 2018	1.093,59	1030205004	4	6	12945	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	175	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INTERCENT. E.R. ANNO 2018	1.946,75	1030205004	5	2	13351	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	176	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INTERCENT. E.R. ANNO 2018	942,08	1030205004	5	2	13413	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	177	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INTERCENT. E.R. ANNO 2018	1.192,49	1030205004	5	2	13415	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	178	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INTERCENT. E.R. ANNO 2018	5.134,60	1030205004	6	1	13685	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	179	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INTERCENT. E.R. ANNO 2018	1.069,24	1030205004	12	1	15405	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	180	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INTERCENT. E.R. ANNO 2018	886,79	1030205004	12	9	15835	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	181	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INTERCENT. E.R. ANNO 2018	311,93	1030205004	12	1	15590	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	182	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INTERCENT. E.R. ANNO 2018	53.784,47	1030205004	10	5	14255	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	183	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INTERCENT. E.R. ANNO 2018	304,90	1030205004	14	2	11097	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	184	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INTERCENT. E.R. ANNO 2018	262,52	1030205004	5	2	13414	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	187	PROTOCOLLO D'INTESA 2016-2018 PER IL MONITORAGGIO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2017 E 2018	1.000,00	1040102017	9	8	15260	ARPAE AGENZIA PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA EMILIA ROMAGNA	IN LIQUIDAZIONE
2018	188	SERVIZI OPZIONALI PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL SUBENTRO ALL'ANPR: N. 1 GIORNATA DI INTERVENTO "ON SITE"	829,60	1030219001	1	7	11496	MAGGIOLI SPA	FATTURA SOLLECITATA
2018	189	SERVIZI OPZIONALI PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL SUBENTRO ALL'ANPR: N. 2 ORE DI TELEASSISTENZA	170,80	1030219001	1	7	11496	MAGGIOLI SPA	FATTURA SOLLECITATA
2018	190	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PRO JUVENUTE FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE (F.I.S.M.) PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE MATERNE PRIVATE - ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/20	21.681,82	1040401001	12	1	15738	FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE -F.I.S.M- PROV. DI RA	VERIFICHE IN CORSO
2018	199	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016-2017	848,77	1030209008	10	5	14160	BALDINI,MARIO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA (DURC NON REGOLARE)

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGRMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	201	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA CONSULTA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE E DI CONVERSAZIONI EDUCATIVE ANNO SCOLASTICO 2017-2018	8,34	1030299999	12	1	15431	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	IN LIQUIDAZIONE
2018	202	IMPEGNI DI SPESA PER GARANTIRE IL PRESEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI DEL COMANDO P.M.	252,03	1030205003	3	1	12162	ANCITEL SPA	ATTENDERE FATTURA
2018	203	IMPEGNI DI SPESA PER GARANTIRE IL PRESEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI DEL COMANDO P.M.	164,47	1030205003	3	1	12162	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	ATTENDERE FATTURA
2018	206	IMPEGNI DI SPESA PER GARANTIRE IL PRESEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI DEL COMANDO P.M.	1.415,36	1030205003	3	1	12162	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	ATTENDERE FATTURA
2018	209	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" "IL MULINO" DEI SERVIZI DI AFFISSIONE, PULIZIA STAZIONI RUSSI E GODO, PULIZIA BAGNI PUBBLICI E DISTRIBUZIONE BOLLETTINO COMUNALE	3.996,34	1030213002	9	4	15505	IL MULINO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	DEVE ARRIVARE FATTURA
2018	211	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" "IL MULINO" DEI SERVIZI DI AFFISSIONE, PULIZIA STAZIONI RUSSI E GODO, PULIZIA BAGNI PUBBLICI E DISTRIBUZIONE BOLLETTINO COMUNALE	6.797,92	1030213999	14	4	16000	IL MULINO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	DEVE ARRIVARE FATTURA
2018	212	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" "IL MULINO" DEI SERVIZI DI AFFISSIONE, PULIZIA STAZIONI RUSSI E GODO, PULIZIA BAGNI PUBBLICI E DISTRIBUZIONE BOLLETTINO COMUNALE	545,34	1030216999	1	2	10747	IL MULINO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	IN LIQUIDAZIONE
2018	213	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" "IL MULINO" DEI SERVIZI DI AFFISSIONE, PULIZIA STAZIONI RUSSI E GODO, PULIZIA BAGNI PUBBLICI E DISTRIBUZIONE BOLLETTINO COMUNALE	4.177,68	1030213002	1	3	11103	IL MULINO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	DEVE ARRIVARE FATTURA
2018	216	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNI 2018-2019	2.261,00	1030214999	1	10	10424	BAR CENTRALE DI SANGIORGI R. & C. SAS	FATTURA DA PAGARE
2018	217	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNI 2018-2019	1.027,50	1030214999	1	10	10424	CAFE' LATINO DI SAMORE' SERGIO	FATTURA DA PAGARE
2018	218	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNI 2018-2019	1.267,00	1030214999	1	10	10424	R.E.R. SRL	FATTURA DA PAGARE
2018	219	RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE -IL VILLAGGIO- CON SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE PRESENTI E SISTEMAZIONE LOCALIZZATA DELLE STRADE	2.022,40	2020109012	10	5	20436	ORSELLI,GIUSEPPE	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA PER LIQUIDAZIONE
2018	223	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI STRADALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI E CIMITERIALI	48.556,00	1030209004	10	5	14290	GAMIE SRL	IN LIQUIDAZIONE
2018	226	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO PM (CONCILIA VER. WIN MULTIUTENTE) PERIODO 2018-2020: ANNO 2018	1.936,14	1030219001	3	1	12163	MAGGIOLI SPA	IN LIQUIDAZIONE
2018	227	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO URP ANAGRAFE (MODULI CNT, CIE E ANPR) PERIODO 2018-2020: ANNO 2018	1.019,92	1030219001	1	7	11496	MAGGIOLI SPA	FATTURA SOLLECITATA
2018	228	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE DALLA DITTA S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA	750,70	1030213999	1	11	10449	S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA	DEVE ARRIVARE FATTURA

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	229	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELL'OPERA GUIDA NORMATIVA 2018	190,00	1030102999	1	2	10400	MAGGIOLI SPA	IN LIQUIDAZIONE
2018	231	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA	1.294,00	1030101001	5	2	13350	EDICOLA FRASSINETI DI SAVINI CLAUDIO	IN ATTESA DI FATTURE
2018	232	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA	70,50	1030101001	1	11	15495	PEDINI PATRIZIA	IN LIQUIDAZIONE
2018	237	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA	290,00	1030101001	5	2	13350	EDITORIALE IL FATTO SPA	IN ATTESA DI FATTURA
2018	238	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO "ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO COMPRENSIVO "SCUOLA DELL'INFANZIA L'AQUILONE" E "SCUOLA PRIMARIA G. FANTINI" DI GODO"	12.688,00	2020109003	4	2	19026	GORDINI,GIULIANO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA PER LIQUIDAZIONE
2018	239	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE ■A. BACCARINI■ DI RUSSI	31.925,52	2020109003	4	2	19022		LAVORI IN CORSO
2018	241	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - DIRITTI SIAE	782,30	1020199999	5	2	13531	S.I.A.E.	IN ATTESA DI FATTURA
2018	242	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - DIRITTI SIAE	452,48	1020199999	1	3	10810	S.I.A.E.	IN ATTESA DI FATTURE
2018	252	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO A: RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE "L VILLAGGIO"DI RUSSI	13.006,30	2020109012	10	5	20436		PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA PER LIQUIDAZIONE
2018	253	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO A: RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE IL VILLAGGIO"DI RUSSI	8.785,04	2020109012	10	5	20436		PRESTAZIONE IN CORSO
2018	254	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DEL TITOLO II, PARTE SECONDA DEL D. LGS. 152/06 E SMI, RELATIVA AL VARIANTE PRG ADOTTATA CON DELIBERA CC N. 5 DEL 24/01/2017 ■APPROVAZIONE DE	5.120,00	2020305001	8	1	21010	SERVIZI ECOLOGICI S.C.AR.L	IN LIQUIDAZIONE
2018	258	CIMITERO DI SAN PANCRAZIO - REALIZZAZIONE N. 12 LOCULI	34.680,00	2020109015	12	9	22105		LAVORI AGGIUDICATI
2018	262	RITENUTE D'ACCONTO 2018	3.899,87	7010301001	99	1	23250	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONE	IN LIQUIDAZIONE
2018	263	RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI 2018	4.695,00	7010101001	99	1	23251	AGENZIA DELLE ENTRATE-FONDI RISCOSSIONE	IN LIQUIDAZIONE
2018	264	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	124.466,99	7010102001	99	1	23256	ERARIO DELLO STATO	IN LIQUIDAZIONE
2018	275	IRAP PER INDENNITA' AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	153,00	1020101001	1	1	10215		LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	276	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	2.801,86	1030201001	1	1	10100		LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	277	IRAP GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	84,40	1020101001	1	1	10215		LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	278	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI	4.000,00	1030201001	1	1	10100		LIQUIDAZIONE IN CORSO

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	279	IRAP PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI	297,50	1020101001	1	1	10215		LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	280	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	2.214,78	1030201002	1	1	10100		LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	281	RIMBORSO DATORE DI LAVORO ASSESSORE MONICA GRILLI (ARGO LOGICA)	5.817,87	1030201002	1	1	10100	ARGO LOGICA SRL	DEVE ARRIVARE FATTURA
2018	282	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI PREVISTE PER LEGGE	1.100,00	1030299005	1	1	10120		LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	283	COMMISSIONE CIRCONDARIALE	299,00	1040102003	1	1	10191	COMUNE DI RAVENNA	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	284	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE E FIORI PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ANNO 2018.	24,01	1030102009	1	1	10040	FIORISTA,ERICA DI ERICA RAVA	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	285	IMPEGNO DI SPESA PER COMPOSIZIONE E STAMPA DI MANIFESTI PER MANIFESTAZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE ALLA DITTA ELIOS.	480,00	1030202999	1	1	10110	ELIOS CENTRO COPIE DEI F.LLI COLLINI SNC	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	286	IMPEGNO DI SPESA PER COMPOSIZIONE E STAMPA DI MANIFESTI PER ESEQUIE ALLA DITTA CELLI.	100,00	1030202999	1	1	10110	CELLI OTTAVIO & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	292	IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DEI CANONI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI IMMOBILE APPARTENENTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'AUSL DI RAVENNA ADIBITO A CAMERA MORTUARIA	5.300,00	1030207999	12	9	15895	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	293	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI ■ PROROGA- IMPEGNO DELLA SPESA	3.540,00	1030299999	11	1	14654	ASSOCIAZIONE FARSI PROSSIMO	VERIFICHE IN CORSO
2018	294	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI ■ PROROGA- IMPEGNO DELLA SPESA	5.843,25	1030299999	11	1	14654	COOP. SOCIALE SOL.CO SOC.COOP.A.R.L.	VERIFICHE IN CORSO
2018	295	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI ■ PROROGA- IMPEGNO DELLA SPESA	112,00	1040401001	11	1	14645	PARROCCHIA S. APOLLINARE DI RUSSI	VERIFICHE IN CORSO
2018	307	NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE), TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO	6.565,93	1040101001	1	7	11526	MINISTERO INTERNO - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	310	SERVIZIO RECUPERO, TRASPORTO, TRATTAMENTO FINALE DI ANIMALI MORTI NEL COMUNE DI RUSSI - ANNO 2018	170,80	1030299999	9	3	15230	V.T.L. S.R.L.	IN LIQUIDAZIONE
2018	344	SPORTELLO POLIFUNZIONALE DELL'UFFICIO ISTRUZIONE E SICUREZZA SOCIALE	6.896,18	1030215999	12	1	15430	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURE
2018	352	RISTRUTTURAZIONE CAMPO DA BASEBALL-LAVORI DI COMPLETAMENTO-FIN.D.MEF.48528 DEL 9-06-2010	18.300,00	2020109016	6	1	20050	I.C.E.P. SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA PER LIQUIDAZIONE
2018	354	RISTRUTTURAZIONE CAMPO DA BASEBALL-LAVORI DI COMPLETAMENTO-FIN.D.MEF.48528 DEL 9-06-2010	12.200,00	2020109016	6	1	20050	MOVITER STRADE CERVIA DI MORETTI GIANCAR	PRESTAZIONE IN CORSO (DITTA IN FALLIMENTO)
2018	393	CONTRIBUTO PERSEO 2017	712,90	1010201002	1	10	10351	FONDO PENSIONE PERSEO	IN LIQUIDAZIONE

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA MMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	417	VOCI FISSE SU FONDO 2018	42,98	1010101002	1	10	10330	DIPENDENTI COMUNALI	IN LIQUIDAZIONE
2018	419	CPEDL VOCI FISSE SU FONDO 2018	10,44	1010201001	1	10	10332	TESORERIA DELLO STATO - CPDEL	IN LIQUIDAZIONE
2018	420	TFS TFR VOCI FISSE FONDO 2018	2,14	1010201003	1	10	10332	TESORERIA DELLO STATO - INADEL TFS	IN LIQUIDAZIONE
2018	423	IRAP VOCI FISSE SU FONDO 2018	3,73	1020101001	1	10	10564	IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	IN LIQUIDAZIONE
2018	430	TRATTENUTE PERSEO STIPENDI 2018	1.297,53	7010202001	99	1	23050	FONDO PENSIONE PERSEO	IN LIQUIDAZIONE
2018	437	REALIZZAZIONE DI TENSOSTRUTTURA E RELATIVI SERVIZI NELL'AREA VERDE SALVATORE MATTEINI	22.621,50	2020109016	6	1	20062	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA PER LIQUIDAZIONE
2018	442	SOFTWARE APPLICATIVO "EVIP EASY MANAGER" PER LA GESTIONE DEI CONTENUTI DEL TOTEM IN MODALITA' CLOUD PERIODO 2018-2020:ESERCIZIO 2018	439,20	1030207006	1	8	10731	ICONNECT SOLUTION SRL	FATTURA SOLLECITATA
2018	445	LA PRODUZIONE E FORNITURA PASTI PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2014 - 31 AGOSTO 2024	126.211,39	1030215006	4	6	12985	BASSA ROMAGNA CATERING SPA	IN LIQUIDAZIONE/IN ATTESA DI FATTURA
2018	446	PRODUZIONE E FORNITURA PASTI PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2014 - 31 AGOSTO 2024	13.970,25	1030215010	12	1	15440	BASSA ROMAGNA CATERING SPA	IN ATTESA DI FATTURA
2018	448	CONTI CORRENTI POSTALI: SPESE DI GESTIONE ANNO 2018 (CONTABILITA')	688,72	1030217001	1	3	10749	COMUNE DI RUSSI	IN LIQUIDAZIONE
2018	449	CONTI CORRENTI POSTALI: SPESE DI GESTIONE ANNO 2018 (TRIBUTI)	1.024,12	1030217001	1	4	10921	COMUNE DI RUSSI	IN LIQUIDAZIONE
2018	450	CONTI CORRENTI POSTALI: SPESE DI GESTIONE ANNO 2018 (POLIZIA MUNICIPALE)	206,96	1030217001	3	1	12191	COMUNE DI RUSSI	IN LIQUIDAZIONE
2018	460	NOTE ECONOMATO 1F TRANCHE 2018	70,00	1030202999	1	1	10110	ECONOMO COM. CLAUDIO DALL'OSSO	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	461	NOTE ECONOMATO 1F TRANCHE 2018	186,00	1030102999	1	1	10040	ECONOMO COM. CLAUDIO DALL'OSSO	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	462	NOTE ECONOMATO 1F TRANCHE 2018	289,60	1030299999	1	1	10103	ECONOMO COM. CLAUDIO DALL'OSSO	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	463	AFFIDAMENTO SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ON- LINE 2018	1.135,58	1030299012	1	11	10140	PRESSLINE SRL	IN LIQUIDAZIONE
2018	470	MARCHE DA BOLLO PER ROGITO CONTRATTI ANNO 2018	64,00	7019999999	99	1	23500	ECONOMO COM. CLAUDIO DALL'OSSO	IN LIQUIDAZIONE
2018	506	NOTE ECONOMATO 3F TRANCHE 2018	9,73	1030216002	1	2	10747	ECONOMO COM. CLAUDIO DALL'OSSO	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	507	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNI 2018-2019	1.836,00	1030214999	1	10	10424	FENICE RISTORANTE PIZZERIA DI TAMBINI DEBORA	IN LIQUIDAZIONE
2018	508	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E RELATIVO COLLAUDO DEL CAMPO DI CALCETTO IN ERBA SINTETICA	1.403,00	2020109016	6	1	20055	G.I.MO DESIGN SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA PER LIQUIDAZIONE

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGR MMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	510	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEMPIMENTO DI CUI ALL'ART. 2 C. 222 LEGGE FINANZIARIA 2010 - ANNO 2018	610,00	1030299999	1	5	11350	GIES S.R.L.	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	517	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI RUSSI ALLA FONDAZIONE "DOPO DI NOI" - ANNO 2018	3.000,00	1040401001	12	1	15693	FONDAZIONE DOPO DI NOI	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
2018	520	VERSAMENTO INPS PER COMPENSI ASSESSORE CALISTI LINO ANNO 2018	964,00	1030201001	1	1	10100	INPS RAVENNA	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	521	LIQUIDAZIONI IVA MENSILI 2018	2.441,64	1100301001	1	3	11690	ERARIO DELLO STATO	IN LIQUIDAZIONE
2018	522	IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI 2018	30.043,66	7010102001	99	1	23261	COMUNE DI RUSSI	IN LIQUIDAZIONE
2018	524	STRADA DELLA ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	1.408,00	1040302001	7	1	13830	ASSOCIAZIONE STRADA DEL SANGIOVESE - VINI E SAPORI COLLINE F	IN LIQUIDAZIONE
2018	526	ADDESTRAMENTO AL TIRO PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE.	1.026,34	1030299999	3	1	12159	TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI RAVENNA	IN LIQUIDAZIONE
2018	531	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO A: RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE "L VILLAGGIO" DI RUSSI	9.723,40	2020109012	10	5	20436	GIARDINAGGIO DI PASI PIERO E LUCA S.N.C.	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA PER LIQUIDAZIONE
2018	532	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VARI AUTOMEZZI COMUNALI ■ ANNO 2018	1.617,13	1030209001	1	6	11110	BASSI OLIVIERO E ROBERTO SNC	IN LIQUIDAZIONE
2018	534	MANUTENZIONE AUTOMEZZI REFEZIONE SCOLASTICA ■ ANNO 2018	426,50	1030209001	4	6	13030	BASSI OLIVIERO E ROBERTO SNC	IN LIQUIDAZIONE
2018	535	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI VIABILITA' ■ ANNO 2018	1.179,70	1030209001	10	5	14100	BASSI OLIVIERO E ROBERTO SNC	IN LIQUIDAZIONE
2018	536	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' ■ ANNO 2018	2.334,81	1030209001	10	5	14140	BASSI OLIVIERO E ROBERTO SNC	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	537	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL SERVIZIO NECROSPICIO E CIMITERIALE ■ ANNO 2018	819,97	1030209001	12	9	15860	BASSI OLIVIERO E ROBERTO SNC	IN LIQUIDAZIONE
2018	549	PIANO NEVE 2018 - PREVISIONI INTERVENTI NEVICATA IN DATA ODIERNA	976,00	1030209008	10	5	14160	BALDINI, MARIO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA (DURC NON REGOLARE)
2018	561	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI - PROROGA	13.320,00	1030299999	11	1	14654	ASSOCIAZIONE FARSI PROSSIMO	VERIFICHE IN CORSO
2018	562	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI - PROROGA	29.583,75	1030299999	11	1	14654	COOP. SOCIALE SOL.CO SOC.COOP.A.R.L.	VERIFICHE IN CORSO
2018	563	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI - PROROGA	1.006,00	1040401001	11	1	14645	PARROCCHIA S. APOLLINARE DI RUSSI	VERIFICHE IN CORSO
2018	650	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE FANTINI A GODO	1.395,68	2020109003	4	2	19025	TASELLI, ENRICO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	653	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO PER IMPORTO IVA	30.000,00	2020109003	4	2	19022		LAVORI IN CORSO
2018	658	TENSOSTRUTTURA	160.000,00	2020109016	6	1	20061	FREGA SRL	ENTRATO NEL PATRIMONIO DELL'ENTE NEL 2018. DA EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO
2018	662	IMPIANTI SPORTIVI: ADEGUAMENTO AL DPR 151-2011 E VERIFICHE SI SMICHE	23.950,00	2020109016	6	1	20055		PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	663	ROCCA DEL CASTELLO - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	1.297,40	2020109999	1	6	18150	CONTI,PIERPAOLO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	664	SISTEMAZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE A SEGUITO SPOSTAMENTO BIBLIOTECA	10.000,00	2020109999	1	6	18150	STUDIO T SRL	LAVORI IN CORSO
2018	667	CIMITERO DI SAN PANCRAZIO: REALIZZAZIONE DI 8 LOCULI IN UNA ARCATI	10.946,09	2020109999	12	9	22105		PRESTAZIONE IN CORSO
2018	678	ACQUISTO NUOVI MODULI SOFTWARE INTEGRATIVI DELL'APPLICATIVO "SOSIA" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI (INTEGRAZIONE PROTOCOLLO DOMANDE ONLINE, ESTRATTORE INPS E ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO)	1.525,00	2020302001	4	6	17846	SOFTECH S.R.L.	FATTURA SOLLECITATA
2018	679	PACCHETTO DI 6 GG. DI SERVIZI - TEMPO STIMATO PER TUTTE LE ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE DEI NUOVI MODULI SW PER LA DIGITALIZZAZIONE DI ALCUNI PROCESSI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI	2.196,00	1030219001	4	6	12986	SOFTECH S.R.L.	SOLLECITATA FATTURA
2018	680	NUOVA ROTATORIA (DI CUI EURO 80.000,00 FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE FRA LA SP 253 SAN VITALE E VIA SENTIERONE NEL COMUNE DI RUSSI - FINANZIATO PER EURO 80.000,00 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	200.000,00	2030102002	10	5	20441	PROVINCIA DI RAVENNA	LAVORI DEVONO PARTIRE
2018	681	ROTONDA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE FRA LA SP 253 SAN VITALE E IL PROLUNGAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VIA DEI MESTIERI NEL COMUNE DI RUSSI - FINANZIAMENTO DELL'OPERA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	350.000,00	2030102002	10	5	20440	PROVINCIA DI RAVENNA	LAVORI DEVONO PARTIRE
2018	684	MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON SISTEMA SICURE-LED	1.218,10	2020109012	10	5	20469		PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	685	GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO E DI MARCIAPIEDE IN VIA RANDI A SAN PANCRAZIO	393,16	2020109012	10	5	20439	FABBRI COSTRUZIONI SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	686	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VARI SULL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI	20.000,00	2020109999	10	5	20910	GAMIE SRL	LAVORI IN CORSO
2018	688	SERVIZI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO SOFTWARE CONTABILITA' E ATTI AMMINISTRATIVI (N. 1 GG.)	732,00	1030219001	1	2	10472	DATA MANAGEMENT PA S.P.A.	FATTURA SOLLECITATA
2018	690	AREA ARREDI ESTERNI ALLA BIBLIOTECA	5.042,00	2020103999	5	2	19395	DREI S.N.C. DI DREI SILVIO & C.	IN ATTESA DI FATTURA

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	693	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, DA PRESENTARE ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, RELATIVA ALLA SAGRA PAESANA "FIRA DI SETT DULUR" EDIZIONE 2018	6.000,00	1030299999	14	4	16050	MINORI.GIOVANNI	IN LIQUIDAZIONE
2018	699	DISCIPLINA PER L'ACCESSO AL FONDO ADDIZIONALE IRPEF ■ IMPEGNO DI SPESA	7.925,96	1040202999	12	4	15734		IN LIQUIDAZIONE
2018	700	DISCIPLINA PER L'ACCESSO AL FONDO TARI UTENZE DOMESTICHE ■ IMPEGNO DI SPESA	6.897,80	1040205999	12	4	15737		IN LIQUIDAZIONE
2018	701	FONDO TASSA TARI - UTENZE DOMESTICHE ■ APPROVAZIONE BANDI ANNO 2017 E IMPEGNI DI SPESA	1.511,50	1040205999	12	4	15737		IN LIQUIDAZIONE
2018	703	FONDO TASSA TARI - UTENZE DOMESTICHE - APPROVAZIONE BANDO ANNO 2018	3.500,00	1040205999	12	4	15737		IN LIQUIDAZIONE
2018	710	RETROCESSIONE NEL CIMITERO DI RUSSI DI 2/15 DI ARCATA E CAMERA SEMINTERRATA. RICONCESSIONE AI SIG.RI ZAULI FRANCO E ROSSINI ROSSELLA.	15.811,00	1100503001	12	9	15896	MARANGONI,PASQUINA	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	714	RETROCESSIONE NEL CIMITERO DI RUSSI DI 2/15 DI ARCATA E RICONCESSIONE ALLA SIG.RA PERSIANI LUCIANA.	7.857,00	1100503001	12	9	15896	LOMBARDI,VITTORIO CORRADO	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	715	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (SGRUA) - IMPEGNO DI SPESA 2018	609.340,64	1030215004	9	3	14980	HERA S.P.A	EVENTUALI CONGUAGLI
2018	718	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER DISDETTA CONTRATTI DI LOCAZIONE	71,68	1020102001	1	3	10814	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RAVENNA	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	720	SCUOLA FANTINI DI GODO - MIGLIORAMENTO SISMICO	202,34	2020109003	4	2	19025	PEZZI, DAVIDE IMPRESA EDILE	IN LIQUIDAZIONE
2018	721	SCUOLA FANTINI DI GODO - MIGLIORAMENTO SISMICO	975,87	2020109003	4	2	19025		SONO IN CORSO VERIFICHE PER DETERIMANRE ECONOMIE DEL LAVORO
2018	724	INDENNITA' DI RISCHIO, MAGGIORAZIONE ORARIA, TURNO E REPERIBILITA' 2018	1.411,25	1010101004	1	10	10330	DIPENDENTI COMUNALI	IN LIQUIDAZIONE
2018	725	ONERI INDENNITA' DI RISCHIO, MAGGIORAZIONE ORARIA, TURNO E REPERIBILITA' 2018	335,89	1010201001	1	10	10332	TESORERIA DELLO STATO - CPDEL	IN LIQUIDAZIONE
2018	726	IRAP INDENNITA' DI RISCHIO, MAGGIORAZIONE ORARIA, TURNO E REPERIBILITA' 2018	117,38	1020101001	1	10	10564	IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	IN LIQUIDAZIONE
2018	727	STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI 2018	7.575,32	1010101003	1	10	10331	DIPENDENTI COMUNALI	IN LIQUIDAZIONE
2018	728	ONERI STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI 2018	1.803,97	1010201001	1	10	10333	TESORERIA DELLO STATO - CPDEL	DA LIQUIDARE
2018	729	IRAP STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI 2018	754,90	1020101001	1	10	10567	IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	IN LIQUIDAZIONE
2018	730	SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONE DI STRUTTURE E AREE PUBBLICHE	4.270,00	1030299999	9	2	15210	SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C.	IN LIQUIDAZIONE

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGRAMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	731	GESTIONE ASSOCIATA DEL SISTEMA DI WELFARE FRA I COMUNI DI RAVENNA, CERVIA E RUSSI	615.000,00	1040102003	12	7	15688	COMUNE DI RAVENNA	DA LIQUIDARE
2018	732	AGGI DI RISCOSSIONE COATTIVA PARTITE PREGRESSE SORIT SPA - IMPEGNI DI SPESA 2018-2019-2020	3.244,38	1030203999	1	4	10920	SO.R.IT. SOCIETA' RISCOSSIONI ITALIA SPA	ANCORA DA LIQUIDARE AGGI DI FINE ANNO
2018	733	AGGI DI RISCOSSIONE COATTIVA PARTITE PREGRESSE SORIT SPA - IMPEGNI DI SPESA 2018-2019-2020	3.096,15	1030203999	3	1	12166	SO.R.IT. SOCIETA' RISCOSSIONI ITALIA SPA	AGGI DI DICEMBRE LIQUIDAZIONE IN GENNAIO SUCCESSIVO
2018	734	AGGI DI RISCOSSIONE COATTIVA PARTITE PREGRESSE SORIT SPA - IMPEGNI DI SPESA 2018-2019-2020	245,40	1030203999	4	6	12952	SO.R.IT. SOCIETA' RISCOSSIONI ITALIA SPA	MESE DI DICEMBRE IN LIQUIDAZIONE ESERCIZIO SUCCESSIVO
2018	735	AGGI DI RISCOSSIONE COATTIVA PARTITE PREGRESSE SORIT SPA - IMPEGNI DI SPESA 2018-2019-2020	309,11	1030203999	12	1	15412	SO.R.IT. SOCIETA' RISCOSSIONI ITALIA SPA	MESE DI DICEMBRE IN LIQUIDAZIONE ESERCIZIO SUCCESSIVO
2018	736	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL BOLLETTINO COMUNALE ANNO 2018	3.051,00	1030213999	1	1	10150	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	737	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO A: RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE IL VILLAGGIO?DI RUSSI	27.344,90	2020109012	10	5	20436	DELTAMBIENTE SOC.COOP.AGR.	LAVORI IN CORSO
2018	741	SPORTELLI DI ASSISTENZA, INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO, DEDICATO AI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI - PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI RAVENNA	4.500,00	1040102003	12	4	15690	COMUNE DI RAVENNA	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
2018	746	PROROGA TECNICA AL 30/11/2018 DELLE POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/05/2018 PER RCT/O	251,20	1100401003	1	5	11170	ARIOSTEA BROKER	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	755	PROROGA TECNICA AL 30/11/2018 DELLE POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/05/2018 LIBRO MATRICOLA	136,61	1100401001	1	11	11575	ARIOSTEA BROKER	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	756	PROROGA TECNICA AL 30/11/2018 DELLE POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/05/2018 LIBRO MATRICOLA	13,02	1100401001	3	1	12180	ARIOSTEA BROKER	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	759	PROROGA TECNICA AL 30/11/2018 DELLE POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31/05/2018 LIBRO MATRICOLA	74,59	1100401001	12	1	15411	ARIOSTEA BROKER	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	764	MANUTENZIONE DEI PURIFICATORI D'ACQUA INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE DI GODO	500,00	1030209011	4	2	12560	ECOLINE DI STARMINI STEFANO E C. SAS	IN LIQUIDAZIONE
2018	765	MANUTENZIONE DEI PURIFICATORI D'ACQUA INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE DI GODO	268,00	1030209011	4	1	12390	ECOLINE DI STARMINI STEFANO E C. SAS	IN LIQUIDAZIONE
2018	767	AFFIDAMENTO SERVIZIO RECAPITO POSTA PERIODO 01/04/2018 -31/12/2018-PROROGA	2.809,48	1030216002	1	2	10747	NEXIVE S.C.A.R.L.	DEVE ARRIVARE FATTURA
2018	768	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER IL VERDE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO VILLA ROMANA	9.760,00	1030299009	9	2	15201	CENTRO GIARDINO DI ORSELLI GIUSEPPE	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	769	COMPENSO FATTURAZIONE TARI ANNO 2018	21.174,05	1030215999	1	4	10890	HERA S.P.A	DA LIQUIDARE
2018	772	ALLACCIAMENTO PER FORNITURA STRAORDINARIA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA USO LABORATORIO MOBILE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA, IN VIA GORDINI	351,86	1030299999	9	2	15240	ENEL ENERGIA SPA	IN LIQUIDAZIONE

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	774	SISTEMAZIONE DI RECINZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE	7.320,00	2020109012	10	5	20450	CARAVITA RECINZIONI SNC	LAVORI IN CORSO
2018	785	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AUTOVETTURE ISTITUZIONALI ANNO 2018	1.000,00	1030209001	1	1	10160	BASSI OLIVIERO E ROBERTO SNC	IN LIQUIDAZIONE
2018	787	RIATTIVAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ALLOGGIO ERP DI VIA SAFFI 11	126,71	1030205999	1	11	11565	HERA COMM S.R.L.	IN FASE DI VERIFICA PER EVENTUALI SOMME A CONGUAGLIO DOPO LA VOLTURA DELL'UTENZA
2018	788	RIATTIVAZIONE UTENZASERVIZIO IDRICO ALLOGGIO ERP DI VIA SAFFI 11	32,89	1030205999	1	11	11565	HERA S.P.A	IN FASE DI VERIFICA PER EVENTUALI SOMME A CONGUAGLIO DOPO LA VOLTURA DELL'UTENZA
2018	789	REALIZZAZIONE DI TENSOSTRUTTURA E RELATIVI SERVIZI NELL'AREA VERDE SALVATORE MATTEINI - AUMENTO PER IVA	4.077,04	2020109016	6	1	20062		PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	797	NOLO FOTOCOPIATRICE SHARP MX3111U	536,44	1030207008	1	3	10782	SEI M.A.R.C. SRL	FATTURA ULTIMO TRIMESTRE IN ARRIVO
2018	805	ANNO 2018 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ENTI DEL TERZO SETTORE	150,00	1040401001	6	1	13711	A.S.D. UNIONE CICLISTICA RUSSI	IN LIQUIDAZIONE
2018	806	ANNO 2018 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ENTI DEL TERZO SETTORE	1.750,00	1040401001	6	1	13711	G.S. LAMONE	IN LIQUIDAZIONE
2018	807	ANNO 2018 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ENTI DEL TERZO SETTORE	700,00	1040401001	6	1	13711	PODISTICA SAN PANCRAZIO	IN LIQUIDAZIONE
2018	808	ANNO 2018 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ENTI DEL TERZO SETTORE	150,00	1040401001	6	1	13711	BASKET CLUB RUSSI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	IN LIQUIDAZIONE
2018	809	ANNO 2018 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ENTI DEL TERZO SETTORE	250,00	1040401001	12	4	15697	CENTRO SOCIALE PORTA NOVA	IN LIQUIDAZIONE
2018	810	ANNO 2018 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ENTI DEL TERZO SETTORE	516,00	1040401001	12	4	15697	ASSOC.AMICI DEL MOZAMBICO	IN LIQUIDAZIONE
2018	811	ANNO 2018 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ENTI DEL TERZO SETTORE	250,00	1040401001	12	4	15697	FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAG	IN LIQUIDAZIONE
2018	812	ANNO 2018 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ENTI DEL TERZO SETTORE	1.000,00	1040401001	12	4	15697	CO.M.E.S. COOP.SOC. A R.L. COMUNITA' SAS	IN LIQUIDAZIONE
2018	813	ANNO 2018 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ENTI DEL TERZO SETTORE	5.520,00	1040401001	4	6	13085	ASSOCIAZIONE MUSICALE 'A.CONTARINI'	IN LIQUIDAZIONE
2018	814	ANNO 2018 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ENTI DEL TERZO SETTORE	155,00	1040401001	5	2	13480	ASSOCIAZIONE PROLOCO RUSSI	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	815	ANNO 2018 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ENTI DEL TERZO SETTORE	950,00	1040401001	5	2	13480	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GRAMA	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	816	ANNO 2018 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ENTI DEL TERZO SETTORE	330,00	1040401001	5	2	13480	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GRAMA	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	817	ANNO 2018 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ENTI DEL TERZO SETTORE	2.370,00	1040401001	5	2	13480	ASS. CULTURALE LE BELLE BANDIERE	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	818	ANNO 2018 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ENTI DEL TERZO SETTORE	4.000,00	1040401001	5	2	13480	ASS. CULTURALE LE BELLE BANDIERE	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	819	ANNO 2018 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ENTI DEL TERZO SETTORE	150,00	1040401001	5	2	13480	ASSOCIAZIONE M.A.T.E.R.	IN LIQUIDAZIONE

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA MMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	821	ANNO 2018 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ENTI DEL TERZO SETTORE	2.000,00	1040401001	5	2	13430	ASSOCIAZIONE EMILIA ROMAGNA FESTIVAL	IN LIQUIDAZIONE
2018	822	ANNO 2018 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ENTI DEL TERZO SETTORE	1.900,00	1040401001	7	1	13820	ASSOCIAZIONE PROLOCO RUSSI	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	823	ANNO 2018 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ENTI DEL TERZO SETTORE	2.500,00	1040401001	5	2	13500	ASSOCIAZIONE CANTERINI ROMAGNOLI CITTA' DI RUSSI	IN LIQUIDAZIONE
2018	824	ANNO 2018 - PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ENTI DEL TERZO SETTORE	1.700,00	1040401001	6	2	15694	ASSOCIAZIONE SAX ART FESTIVAL	IN LIQUIDAZIONE
2018	825	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E RELATIVO COLLAUDO DEL CAMPO DI CALCETTO IN ERBA SINTETICA - INCENTIVI	252,90	2020109016	6	1	20055		PRESTAZIONE ESEGUITA. INCENTIVI TECNICI
2018	829	NIDO D'INFANZIA COMUNALE "A.P.BABINI" DI RUSSI - CONCORSO "UN DISEGNO PER CLAUDIO" - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	300,00	1030102999	12	1	15492	SOGNO DEL BAMBINO SRL	IN ATTESA DI FATTURA
2018	830	REALIZZAZIONE DI TENSOSTRUTTURA E RELATIVI SERVIZI NELL'AREA VERDE SALVATORE MATTEINI	2.619,74	2020109016	6	1	20062	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	832	SERVIZIO REMOTE BANKING CONTI CORRENTI POSTALI ANNI 2018-2020	500,00	1030299999	1	3	10750	POSTE ITALIANE SPA	IN LIQUIDAZIONE
2018	833	CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO "BACCARINI" DI RUSSI PER L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEGLI INTERVENTI FUNZIONALI E DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO TERRITORIALE PER L'ANNO 2018	6.750,00	1040101002	4	2	13083	ISTITUTO COMPRENSIVO A. BACCARINI	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
2018	834	CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO "BACCARINI" DI RUSSI PER L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEGLI INTERVENTI FUNZIONALI E DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO TERRITORIALE PER L'ANNO 2018	2.000,00	1040101002	4	2	12570	ISTITUTO COMPRENSIVO A. BACCARINI	IN LIQUIDAZIONE
2018	835	REALIZZAZIONE DI ROTONDA TRA LA S.P. 302 E VIA PERTINI NEL COMUNE DI RUSSI - INCARICO TECNICO	12.449,31	2020109012	10	5	20473	ALPI, GIUSEPPE	LAVORI IN CORSO
2018	838	REALIZZAZIONE DI ROTONDA TRA LA S.P. 302 E VIA PERTINI NEL COMUNE DI RUSSI	240.000,00	2020109012	10	5	20473	POWERCROP S.R.L.	LAVORI IN CORSO
2018	849	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE A. BACCARINI DI RUSSI	267.534,48	2020109003	4	2	19022	ZINI ELIO SRL	LAVORI IN CORSO
2018	850	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI CON SOSTITUZIONE DI VETRI	1.200,00	1030102999	1	6	11020	VETRERIA SUCCI - SUCCI PATRIZIA & C. SNC	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	855	PALAZZO SAN GIACOMO: RECUPERO E RESTAURO DEL PIANO TERRENO FINALIZZATO ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' MUSEALI, CULTURALI E RICREATIVE - INCARICO TECNICO PER REDAZIONE ELABORATI GRAFICI CON COLLABORAZIONE SULLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	9.731,70	2020110999	5	1	18121	MIANO,MADDALENA	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	856	PALAZZO SAN GIACOMO: RECUPERO E RESTAURO DEL PIANO TERRENO FINALIZZATO ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' MUSEALI, CULTURALI E RICREATIVE - REDAZIONE DI VERIFICA SISMICA SULL'EDIFICIO CON COLLABORAZIONE SULLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	12.053,60	2020110999	5	1	18121	PERONI,MARCO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	857	PALAZZO SAN GIACOMO: RECUPERO E RESTAURO DEL PIANO TERRENO FINALIZZATO ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' MUSEALI, CULTURALI E RICREATIVE - INCARICO TECNICO PER CO-PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI, SICUREZZA E REDAZIONE DELLA DOCUME	28.332,30	2020110999	5	1	18121	STUDIO CONTI E GALLEGATI ARCHITETTI ASSOCIATI	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	860	TARI 2018: TRIBUTO PROVINCIALE 5%	99.226,62	7019999999	99	1	23500	PROVINCIA DI RAVENNA	DA LIQUIDARE
2018	863	SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DPR 462/2001 ANNO 2018	329,84	1030211999	1	6	11111	T&A	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	865	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI GODO	2.080,19	2020109003	4	2	19026	CO.CE.R. COSTRUZIONI S.R.L.	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	869	AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR): ANALISI E ASSESSMENT SITUAZIONE ESISTENTE E PIANO DI AZIONE	3.375,43	1030219006	1	2	10737	LEPIDA S.P.A.	DEVE ARRIVARE FATTURA
2018	870	AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR): CANONE ANNUALE MAGGIO-DICEMBRE 2018	3.182,39	1030219006	1	2	10737	LEPIDA S.P.A.	DEVE ARRIVARE FATTURA
2018	872	AMR - AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA S.R.L. CONSORTILE - QUOTA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018	4.549,01	1030299003	10	2	14395	AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE	IN LIQUIDAZIONE
2018	875	NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018-2021	4.450,54	1030201008	1	3	10130	CORTESI,GIUSEPPE	FATTURA DA RICEVERE
2018	876	INDENNITÀ DI TRASFERTA REVISORE 2018-2021	1.000,00	1030202002	1	3	10131	CORTESI,GIUSEPPE	FATTURA DA RICEVERE
2018	877	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI - PROROGA	3.720,00	1030299999	11	1	14654	ASSOCIAZIONE FARSI PROSSIMO	VERIFICHE IN CORSO
2018	878	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI - PROROGA	10.620,75	1030299999	11	1	14654	COOP. SOCIALE SOL.CO SOC.COOP.A.R.L.	VERIFICHE IN CORSO
2018	879	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI - PROROGA	1.240,00	1040401001	11	1	14645	PARROCCHIA S. APOLLINARE DI RUSSI	VERIFICHE IN CORSO

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGRAMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	881	PROROGA TECNICA FINO AL 31/08/2018 DEL CONTRATTO CON LA DITTA COLAS PER L'ESECUZIONE DI UNA PARTE DEI SERVIZI GENERALI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEI CIMITERI DEL COMUNE DI RUSSI	170,56	1030215999	12	9	15840	COLAS SOC. COOP.	DEVE ARRIVARE FATTURA
2018	889	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI RUSSI MEDIANTE LA SISTEMAZIONE DEI VUOTI URBANI (PARCO UGO LA MALFA) E DELL'ARREDO NEGLI INGRESSI DEL CENTRO, CON MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI PUBBLICI E LA VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO STORICO ARCHITETTONICO	9.496,97	2020109999	9	2	21990	MINGHETTI,RICCARDO	PRESTAZIONE IN CORSO
2018	890	CESSIONE DI DIRITTI D'AUTORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN "QUADERNO" DEDICATO A PALAZZO SAN GIACOMO	4.000,00	1030299999	5	2	13405	LUPO JALLA',DANIELE	IN ATTESA DI FATTURA
2018	900	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLA SOSTA MEDIANTE APPLICAZIONE MYCICERO	126,27	1030299999	3	1	12159	MYCICERO S.R.L.	ATTENDERE FATTURA
2018	902	CIMITERO DI S. PANCRAZIO - REALIZZAZIONE DI N. 24 LOCULI - INCARICO TECNICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PRATICA SISMICA E DIREZIONE LAVORI	4.994,00	2020109015	12	9	22105	STUDIO DI INGEGNERIA ING. DONATI ALESSANDRO	PRESTAZIONE IN CORSO
2018	916	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA GIOCHI AREE VERDI DI RUSSI, GODO E SAN PANCRAZIO TRAMITE MEPA A STEBO AMBIENTE	14.952,48	2020105999	9	2	22000	STEBO AMBIENTE SRL	IN LIQUIDAZIONE
2018	920	ASSISTENZA E MANUTENZIONE TARGA SYSTEM.	1.317,60	1030209005	3	1	12164	G.A. EUROPA AZZARONI SAS	ATTENDERE FATTURA
2018	922	RAVENNA FESTIVAL 2018 - MANIFESTAZIONI A PALAZZO SAN GIACOMO - SERVIZIO VIGILANZA E SICUREZZA AREA DI SPETTACOLO	395,28	1030299999	5	2	13423	B.O. SERVICE ENTERTEINMENT SRL	IN LIQUIDAZIONE
2018	923	MANIFESTAZIONI ESTIVE - ACQUISTO CARBURANTE	540,01	1030102002	5	2	13348	FERRI,GIUSEPPE CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO	IN LIQUIDAZIONE
2018	924	STUDIO DI FATTIBILITA' PER PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI PALAZZO SAN GIACOMO ■ AFFIDAMENTO INCARICO	6.100,00	1030299999	5	2	13405	ATLANTIDE SOC.COOP.P.A. STUDI E SERVIZI	IN ATTESA DI FATTURA
2018	927	AREA CALDERANA - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1F STRALCIO DEI LAVORI CON SISTEMAZIONE DELLA RETE ELETTRICA (ENEL) E DELLA RETE FOGNARIA (ACQUE NERE)	6.084,75	2020109999	8	1	20983	LEONI,LUCIANO	LAVORI IN CORSO
2018	928	MANIFESTAZIONI ESTIVE - SERVIZIO DI ALLESTIMENTI PER EVENTI-FACCHINAGGIO	976,00	1030213003	5	2	13412	COOPERATIVA FACCHINI RUSSI SOC.COOP.A RL	IN ATTESA DI FATTURA
2018	929	ASSISTENZA TECNICA PRESSO IL SITO DI INSTALLAZIONE DELLA STAZIONE METEOROLOGICA	500,00	1030209005	9	2	15241	RANDI,PIERLUIGI	IN LIQUIDAZIONE
2018	936	CONTRIBUTO INCASSI IMU 2018	1.509,90	1040101011	1	4	10930	IFEL IST. PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LO	IN LIQUIDAZIONE
2018	937	PARCHEGGIO SAN PANCRAZIO -GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE (FINANZIATO CON AVANZO LIBERO)	1.945,88	2020109012	10	5	20439		PRESTAZIONE ESEGUITA. INCENTIVI TECNICI

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	938	CICLABILE SAN PANCRAZIO VIA DELLA LIBERTA'	210.000,00	2020109012	10	5	20471	POWERCROP S.R.L.	LAVORI IN CORSO
2018	939	CICLABILE SAN PANCRAZIO VIA NALDI	270.000,00	2020109012	10	5	20472	POWERCROP S.R.L.	LAVORI IN CORSO
2018	940	SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE A BANDA LARGA "LEPIDA" (PERIODO 2018-2020): ANNO 2018	4.436,64	1030219004	1	8	10733	LEPIDA S.P.A.	FATTURA SOLLECITATA
2018	941	SERVIZI DI ACCESSO ALLE PIATTAFORME "ANA-CNER" E "ADRIER (EX PARIX)" ANNO 2018	343,84	1030219003	1	8	10733	LEPIDA S.P.A.	FATTURA SOLLECITATA
2018	942	SERVIZI DI ACCESSO ALLE PIATTAFORME "ANA-CNER" E "ADRIER (EX PARIX)": SPESE UNA TANTUM	480,64	1030219003	1	8	10730	LEPIDA S.P.A.	FATTURA SOLLECITATA
2018	943	CICLABILE DA VIA FAENTINA A GODO	800.000,00	2020109012	10	5	20470	POWERCROP S.R.L.	LAVORI IN CORSO
2018	944	REALIZZAZIONE DI CAMPO DI CALCETTO CON TAPPETO ERBOSO ARTIFICIALE ■ IF STRALCIO	1.619,46	2020109016	6	1	20063		PRESTAZIONE ESEGUITA. VERIFICA IMPORTO PER DETERMINAZIONE EVENTUALI ECONOMIE
2018	945	REALIZZAZIONE DI CAMPO DI CALCETTO CON TAPPETO ERBOSO ARTIFICIALE ■ IF STRALCIO	1.769,00	2020109016	6	1	20063	AZIENDA AGRICOLA CALDERONI BRUNO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	946	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - RIMBORSO SPESE ANNI 2018-2021	6.932,17	1030217002	1	3	10760	LA CASSA DI RAVENNA SPA	IN LIQUIDAZIONE IMPORTI DI FINE ANNO
2018	955	PARCHEGGIO SAN PANCRAZIO -GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE (FINANZIATO CON AVANZO LIBERO)	8.540,00	2020109012	10	5	20439	FOOTLIGHTS DI MARIN ROBERTO & C. S.N.C	IN LIQUIDAZIONE
2018	964	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE AL PRE-SUBENTRO E SUBENTRO ALL'ANPR IN MODALITA' WEB SERVICE	1.830,00	1030219001	1	7	11496	MAGGIOLI SPA	ATTIVITA' SUBENTRO ANPR COMPLETATA-SOLLECITATA FATTURA
2018	965	TRASFERIMENTO PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE	3.835,00	1040401001	5	2	13480	BANDA CITTA' DI RUSSI	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	966	CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE N. 266/2005 - ANAC - ANNO 2018	1.835,00	1040101999	1	11	11600	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	971	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI RUSSI E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO RUSSI PER LA PROMOZIONE DI EVENTI NEL PERIODO ESTIVO E LA REALIZZAZIONE DELLA SAGRA PAESANA "FIRA DI SETT DULUR" ANNO 2018 - IMPEGNI DI SPESA	1.675,00	1040401001	5	2	13358	ASSOCIAZIONE PROLOCO RUSSI	IN ATTESA DI FATTURA
2018	976	NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE ACQUA DEL CENTRO PARADISO	802,07	1030205005	12	1	15590	HERA S.P.A	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	977	RIMBORSI 730/2018	0,06	7019999999	99	1	23500	DIPENDENTI COMUNALI	DA VERIFICARE - SQUADRATURA CON TOTALE TRATTENUTO IN ENTRATA
2018	979	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN TRATTO DI VIA VECCHIA GODO E SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	1.966,41	2020109999	10	5	20916		PRESTAZIONE ESEGUITA. VERIFICA IMPORTI PER EVENTUALI ECONOMIE
2018	981	ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2018	3.235,05	1030299999	4	5	10540	ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI	IN LIQUIDAZIONE

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	984	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2018	9.980,75	1030213999	7	1	13810	AZIENDA AGRICOLA CALDERONI BRUNO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	986	AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI CIMITERIALI PER 30 MESI CIG. 7530904A92	31.433,69	1030215999	12	9	15840	COLAS SOC. COOP.	IN LIQUIDAZIONE
2018	992	CONVENZIONE COMUNE DI RUSSI ■ VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO ANNO 2018	3.000,00	1040401001	11	1	14646	NUCLEO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	IN LIQUIDAZIONE
2018	995	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI 2018	326,00	7019999999	99	1	23500	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RAVENNA	IN LIQUIDAZIONE
2018	1003	INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PRATICA OTTENIMENTO CPI PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI PALAZZO SAN GIACOMO	4.821,44	2020110999	5	1	18121	STUDIO TECNICO P.D.M. PROGETTI	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1005	CONCESSIONI GRANDI UTENTI - RETE FERROVIARIA ITALIANA ■ ANNO 2018 - PARTE DI COMPETENZA DI HERA SPA	1.432,79	7019999999	99	1	23500	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO	FATTURA NON ANCORA RICEVUTA
2018	1006	CONCESSIONI GRANDI UTENTI - RETE FERROVIARIA ITALIANA ■ ANNO 2018 - PARTE DI COMPETENZA COMUNALE	92,13	1030207999	1	6	11175	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO	IMPORTO DOVUTO. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1009	AREA CALDERANA - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1F STRALCIO DEI LAVORI CON SISTEMAZIONE DELLA RETE ELETTRICA (ENEL) E DELLA RETE FOGNARIA (ACQUE NERE)	36.375,60	2020109999	8	1	20983		LAVORI IN CORSO
2018	1013	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS RUSSI PER LA GESTIONE DI DUE CAMPI DA TENNIS, UN CAMPO DA CALCETTO E UN CAMPO DA BEACH VOLLEY NEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA CALDERANA PER IL PERIODO 01/08/2016 - 30/06/2018 - AP	75,00	1030299999	6	1	13710	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS RUSSI	IN ATTESA DI FATTURA
2018	1017	AMPLIAMENTO DELL'AREA VERDE ESTERNA AL CAMPO DA CALCIO NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI GODO	5.350,00	2020109016	6	1	20065	CONSAR SOC.COOP.CONS.	PRESTAZIONE IN CORSO. SI RESTA IN ATTESA DI COMPLETAMENTO E DI FATTURA
2018	1019	IMPIANTO FOTOVOLTAICO "VILLA ROMANA" CONVENZIONE RID063293 (RITIRO DEDICATO): IMPEGNI DI SPESA COSTI AMMINISTRATIVI ANNO 2018	96,07	1030216999	17	1	11030	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	SONO IN CORSO VERIFICHE PER PAGAMENTO GSE
2018	1020	FORNITURA DI ACQUA POTABILE CENTRO SOCIALE PORTA NUOVA ANNO 2018	328,81	7019999999	99	1	23500	HERA S.P.A	IN FASE DI LIQUIDAZIONE
2018	1022	TEATRO COMUNALE DI RUSSI. SERVIZI DI CONDUZIONE TECNICA, CUSTODIA E SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO. PERIODO 01/09/2018-30/08/2020. IMPEGNI DI SPESA	6.571,37	1030213999	5	2	13424	TRE CIVETTE GLOBAL SERVICE	IN ATTESA DI FATTURA
2018	1023	TEATRO COMUNALE DI RUSSI. SERVIZI DI CONDUZIONE TECNICA, CUSTODIA E SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO. PERIODO 01/09/2018-30/08/2020. IMPEGNI DI SPESA	365,07	1030299999	5	2	13421	TRE CIVETTE GLOBAL SERVICE	IN ATTESA DI FATTURA

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	1024	SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE E PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO - CONTRATTO CON L'IMPRESA CONSORZIO SELENIA - APPROVAZIONE RINNOVO	60.187,44	1030215999	12	7	15630	CONSORZIO SELENIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURE
2018	1025	UTENZE CENTRI CIVICI 2018 - FORNITURA GAS NATURALE 14-3 INTERCENT E-R	1.300,00	1030205006	1	6	11095	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1026	UTENZE OFFICINA COMUNALE ANNO 2018 GAS NATURALE 14-3 INTERCENT E-R	1.150,00	1030205006	1	6	11345	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1027	UTENZE FABBRICATI COMUNALI ANNO 2018 GAS NATURALE 14-3 INTERCENT E-R	10.100,00	1030205006	1	11	11565	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1028	UTENZE SCUOLE MATERNE ANNO 2018 GAS NATURALE 14-3 INTERCENT E-R	4.100,00	1030205006	4	1	12385	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1029	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018 GAS NATURALE 14-3 INTERCENT E-R	18.173,00	1030205006	4	2	12545	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1030	UTENZE SCUOLE MEDIE ANNO 2018 GAS NATURALE 14-3 INTERCENT E-R	5.901,00	1030205006	4	2	12685	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1031	UTENZE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018 GAS NATURALE 14-3 INTERCENT E-R	840,00	1030205006	4	6	12945	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1032	UTENZE MUSEO PINACOTECA ANNO 2018 GAS NATURALE 14-3 INTERCENT E-R	350,00	1030205006	5	2	13351	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1033	UTENZE BIBLIOTECA ANNO 2018 GAS NATURALE 14-3 INTERCENT E-R	3.070,00	1030205006	5	2	13413	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1034	UTENZE TEATRO COMUNALE ANNO 2018 GAS NATURALE 14-3 INTERCENT E-R	3.000,00	1030205006	5	2	13415	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1035	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018 GAS NATURALE 14-3 INTERCENT E-R	12.600,00	1030205006	6	1	13685	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1036	UTENZE ASILO NIDO ANNO 2018 GAS NATURALE 14-3 INTERCENT E-R	3.500,00	1030205006	12	1	15405	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1037	UTENZE CIMITERI COMUNALI ANNO 2018 GAS NATURALE 14-3 INTERCENT E-R	450,00	1030205006	12	9	15835	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1038	UTENZE CENTRO PARADISO ANNO 2018 GAS NATURALE 14-3 INTERCENT E-R	960,00	1030205006	12	1	15590	EDISON ENERGIA SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1040	SERVIZI DI CUSTODIA, VIGILANZA E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT FABIO VALLI E APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA DELL'IMPIANTO POLIVALENTE SITUATO NELL'AREA VERDE S. MATTEINI, PER IL PERIODO 01/09/2018 a 15/06/2019	10.572,82	1030299999	6	1	13686	SAN VITALE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	IN LIQUIDAZIONE
2018	1041	TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRESIVO PER ACQUISTO LAVAGNE MULTIMEDIALI NUOVE AULE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5.000,00	2030101001	4	2	22255	ISTITUTO COMPRESIVO A. BACCARINI	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	1042	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI - PERIODO 01.09.2018 - 31.12.2018 - LOTTO 1	21.011,34	1030299999	11	1	14654	ASSOCIAZIONE FARSI PROSSIMO	IN ATTESA DI FATTURE
2018	1043	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI - PERIODO 1.09.2018 - 31.12.2018 - LOTTO 2	114.653,71	1030299999	11	1	14654	COOP. SOCIALE SOL.CO SOC.COOP.A.R.L.	IN ATTESA DI FATTURE
2018	1044	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER ATTI DI STATO CIVILE	111,04	1030102014	1	7	11460	MAGGIOLI SPA	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1046	ASSICURAZIONE OPERE D ARTE ESPOSTE PER LA FIRA DI SETT DULUR EDIZIONE 2018	200,00	1100499999	5	2	13420	ARIOSTEA BROKER	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1047	RIPRODUZIONE DI ELABORATI TECNICI GRAFICI	500,00	1030299999	8	1	14521	PLANET SERVICE CENTRO SERVIZI DI MORELLI VALERIA E C. SNC	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
2018	1049	DEPOSITO CAUZIONALE DELLA TOMBOLA LIONS CLUB PER LA FESTA DEI SETTE DOLORI 2018	3.000,00	7020402001	99	1	23400	LIONS CLUB RUSSI	IN LIQUIDAZIONE
2018	1050	CONTRIBUTI PROGETTI STUDENTE TUTOR - ANNO SCOLASTICO 2018/20019 - ESERCIZIO 2018	805,00	1040101002	4	2	13086	I.P.S.E.O.A. TONINO GUERRA	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
2018	1051	CONTRIBUTO PROGETTI STUDENTE TUTOR - ANNO SCOLASTICO 2018/20019 - ESERCIZIO 2018	2.576,00	1040101002	4	2	13086	ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE A.OLIVETTI-C. CALLEGARI	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
2018	1052	CONTRIBUTO PROGETTI STUDENTE TUTOR - ANNO SCOLASTICO 2018/20019 - ESERCIZIO 2018	805,00	1040101002	4	2	13086	LICEO ARTISTICO NERVI-SERVERINI	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
2018	1053	NOLEGGIO IMPIANTI ELTRICI PER LA SAFETY E SECURITY FIERA	15.000,00	1030207008	10	5	14099	GAMIE SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1057	TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO 15 SETTEMBRE 2018 - 14 SETTEMBRE 2022 - ESERCIZIO 2018	10.359,71	1030215002	4	6	13040	CO.E.R.BUS SOC.COOP A R.L.	IN LIQUIDAZIONE/IN ATTESA DI FATTURA
2018	1062	UTENZE CENTRI CIVICI - GESTIONE CALORE ANNO 2018	512,00	1030209008	1	6	11096	HERA SERVIZI ENERGIA SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1069	REFEZIONE SCOLASTICA - GESTIONE CALORE ANNO 2018	600,00	1030209008	4	6	12946	HERA SERVIZI ENERGIA SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1070	MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRO PARADISO ANNO 2018	200,00	1030209008	12	1	15591	HERA SERVIZI ENERGIA SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1072	MANUTENZIONE IMPIANTI TEATRO COMUNALE - GESTIONE CALORE ANNO 2018	200,00	1030209008	5	2	13432	HERA SERVIZI ENERGIA SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1073	MANUTENZIONE IMPIANTI - IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018	3.059,00	1030209008	6	1	13687	HERA SERVIZI ENERGIA SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1074	ASILO NIDO - GESTIONE CALORE ANNO 2018	963,00	1030209008	12	1	15406	HERA SERVIZI ENERGIA SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1076	FIRA DI SETT DULUR EDIZIONE 2018 ■ ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	500,00	1030102999	7	1	13801	FERRETTI IMPIANTI DI MORFINO C.&C. SNC	IN LIQUIDAZIONE

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGRAMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	1077	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI RUSSI E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PALLACORDA PER LA GESTIONE DELLA SALA PROVE DEL CENTRO GIOVANI EX MACELLO E LA REALIZZAZIONE DI EVENTI MUSICALI	2.500,00	1040401001	6	2	15694	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PALLACORDA	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	1079	SFALCIO DELL'ERBA NELLE BANCHINE STRADALI, SISTEMAZIONE DELLE STRADE BIANCHE, PULIZIA DI CUNETTE STRADALI, PULIZIA E DISERBO AREA VERDE E ARGINE FIUME LAMONE PRESSO PALAZZO SAN GIACOMO ANNO 2018	18.060,27	1030209008	10	5	14100	GAMBI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	IN LIQUIDAZIONE
2018	1080	LIQUIDAZIONE QUOTE INESIGIBILI SORIT SPA.	7.220,86	1030299999	3	1	12159	SO.R.IT. SOCIETA' RISCOSSIONI ITALIA SPA	ATTENDERE FATTURA
2018	1081	AGGIUDICAZIONE RDO PER ACQUISTO MODULISTICA P.M.	1.099,18	1030102001	3	1	12090	GRAFICHE GASPARI SRL	IN LIQUIDAZIONE
2018	1082	SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI - IMPEGNI DELLA SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	2.440,00	1040401001	11	1	14645	PARROCCHIA S. APOLLINARE DI RUSSI	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONI
2018	1084	SCUOLA FANTINI DI GODO - MIGLIORAMENTO SISMICO	1,22	2020109003	4	2	19025	CONTROLS S.R.L.	SONO IN CORSO VERIFICHE PER DETERMINARE EVENTUALI ECONOMIE
2018	1085	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI PROGETTO, CERTIFICAZIONE E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI TEMPORANEI ELETTRICI E DI DIFFUSIONE SONORA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE - CIG Z3D25167A4 - IMPEGNO DI SPESA	7.999,85	1030299999	8	1	14521	A++ CONSULENZE ENERGETICHE S.R.L. STP	IN LIQUIDAZIONE
2018	1087	SOSTEGNO ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DI GODO	650,00	1040401001	5	2	13501	ASSOCIAZIONE TEGURIENSE	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1088	SOSTEGNO ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE S PANCAZZIO, CHIESUOLA E PEZZOLO ANNO 2018	2.300,00	1040401001	5	2	13501	ASSOCIAZIONE PROLOCO RUSSI	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1091	CONTRIBUTO ALLE SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DEI SEGNALENTI MARITTIMI (FARI E FANALI) ANNO 2018	53,25	1040101001	1	6	11180	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	IMPORTO DOVUTO. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1092	SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA AL PUBBLICO PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI RUSSI - PERIODO 10/10/2018 - 31/12/2018.	6.230,78	1030213001	5	2	13424	DOC. SERVIZI SOC. COOP.	IN ATTESA DI FATTURA
2018	1095	CONSULTA COMUNALE DELLA CULTURA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: CONTRIBUTO PROGETTO "A PASSO DI ... FIABA"	2.000,00	1040401001	5	2	13480	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GRAMA	IN LIQUIDAZIONE
2018	1096	CONSULTA COMUNALE DELLA CULTURA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: CONTRIBUTO PROGETTO "RUSSI TRA NOI E PER VOI"	1.500,00	1040401001	7	1	13820	ASSOCIAZIONE PROLOCO RUSSI	IN LIQUIDAZIONE
2018	1101	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CENA DEI POPOLI " 2018.	1.000,00	1040401001	1	1	10190	CENTRO SOCIALE PORTA NOVA	LIQUIDAZIONE IN CORSO

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	1103	COMODATO D'USO AL COMUNE DI RUSSI DEI LOCALI SITI IN VIA DON MINZONI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA DESTINATI AL MUSEO CIVICO	1.220,00	1030207001	5	2	13357	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	IN ATTESA DI FATTURA
2018	1104	INCARICO PER COLLAUDO STATICO ■CIMITERO DI S. PANCRAZIO ■ REALIZZAZIONE DI N. 24 LOCULI■	888,16	2020109015	12	9	22105	LEGA,GIORGIO	PRESTAZIONE DA ESEGUIRE
2018	1105	ACQUISTO MATERIALE DI EDUCAZIONE STRADALE.	653,00	1030102999	3	1	12090	JANUA SRLS	ATTENDERE FATTURA
2018	1107	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI OTTOBRE 2018 DICEMBRE 2018	9.951,38	1030299999	12	4	15632	COOP. SOCIALE SOL.CO SOC.COOP.A.R.L.	IN ATTESA DI FATTURE
2018	1108	ATTIVITA' ESTRATTIVE CAVA CA' BABINI TRASFERIMENTO DEL 20% ALLA PROVINCIA	9.856,00	1040102002	9	2	14534	PROVINCIA DI RAVENNA	IN LIQUIDAZIONE
2018	1109	ATTIVITA' ESTRATTIVE CAVA CA' BABINI TRASFERIMENTO DEL 5% ALLA REGIONE	2.464,00	1040102001	9	2	14535	REGIONE EMILIA ROMAGNA-SER.RAG. E CRED.	IN LIQUIDAZIONE
2018	1111	FORNITURA DI LASTRA IN PIETRA PER BUSTO DI LUIGI CARLO FARINI BIBLIOTECA	439,20	1030102007	1	6	11020	CAMURANI EDILMARMO S.R.L.	IN LIQUIDAZIONE
2018	1112	AREA CALDERANA - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1F STRALCIO DEI LAVORI CON SISTEMAZIONE DELLA RETE ELETTRICA (ENEL) E DELLA RETE FOGNARIA (ACQUE NERE)	46.154,90	2020109999	8	1	20983	CEAR SOC.COOP.CONTS	LAVORI IN CORSO
2018	1113	MEDICO COMPETENTE PER LE VISITE MEDICHE TEST AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	2.200,00	1030218001	1	10	10452	CENTRO MEDICO FISIOS S.R.L.	IN LIQUIDAZIONE
2018	1114	MEDICO COMPETENTE PERANALISI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018	200,00	1030218001	1	10	10452	CENTRO MEDICO FISIOS S.R.L.	PRESTAZIONE ESEGUITA - FATTURA ARRIVATA DA LIQUIDARE
2018	1117	PROGETTO VOUCHER DI CONCILIAZIONE PER LA FREQUENZA A SERVIZI / CENTRI ESTIVI	744,14	1040205999	12	4	15737		VERIFICHE IN CORSO
2018	1119	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE CON POSTE ITALIANE	1.796,55	1030216002	1	2	10747	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1122	ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER ER PER L'ACQUISTO DI PARTE DELLA SPETTANZA VESTIARIO E CALZATURE POLIZIA MUNICIPALE.	4.719,20	1030102004	3	1	12060	FORINT SPA	ATTENDERE FATTURA
2018	1123	CONTRIBUTO PER CENTRO ADDESTRAMENTO CANI "LA BOSCA" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	500,00	1040401001	6	1	13730	FEDERCACCIA RUSSI	IN LIQUIDAZIONE
2018	1128	ACQUISTO LETTORI SMART CARD	274,50	1030102006	1	8	10630	ADIT SOCIETA' COOPERATIVA	IN LIQUIDAZIONE
2018	1130	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PARQUET AL PALAZZETTO	2.360,00	2020109016	6	1	20067		LAVORI IN CORSO.
2018	1131	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PARQUET AL PALAZZETTO	5.000,00	2020109016	6	1	20067	LEONESI,MARCO	LAVORI IN CORSO
2018	1132	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PARQUET AL PALAZZETTO	6.914,31	2020109016	6	1	20067	FLOOR SERVICE SRL	LAVORI IN CORSO

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	1133	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PARQUET AL PALAZZETTO	1.971,40	2020109016	6	1	20067		LAVORI IN CORSO
2018	1138	FORNITURA DI SPARGISALE ELETTRICO PER PICCOLI AUTOCARRI	7.906,40	2020104001	10	5	20400	OPTION SRL	IN LIQUIDAZIONE
2018	1139	FORNITURA DI SPARGISALE ELETTRICO PER PICCOLI AUTOCARRI	1.906,40	2020104001	10	5	20400	OPTION SRL	IN LIQUIDAZIONE
2018	1140	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI DI AUTOSPURGO NEL COMUNE DI RUSSI ANNO 2018	3.050,00	1030209008	1	6	11110	SANGIORGI,SILVANO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1143	RIPARAZIONE, TARATURA E VERIFICA FUNZIONALE AUTOVELOX 104/C2.	3.586,80	1030209005	3	1	12164	CI.TI.ESSE SRL	ATTENDERE FATTURA
2018	1147	ACQUISTO MATERIALE ACCESSORIO PER RADIO RICETRASMITTENTI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.	1.187,70	1030102999	3	1	12090	RADIOTEAM,DI BURIOLI PIERPAOLO	IN PROCINTO DI ESSERE LIQUIDATA
2018	1148	ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ ANNO 2018	220,00	1030102014	1	7	11460	PREFETTURA - U.T.G. DI RAVENNA	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1150	DIRITTI DI SEGRETERIA 2018	4.513,77	1010101008	1	2	10250	DIPENDENTI COMUNALI - TEMPO DETERMINATO	DA LIQUIDARE QUARTO TRIMESTRE
2018	1151	DIRITTI DI SEGRETERIA 2018 - ONERI	1.084,45	1010201001	1	2	10255	TESORERIA DELLO STATO - CPDEL	DA LIQUIDAARE QUARTO TRIMESTRE
2018	1152	DIRITTI DI SEGRETERIA 2018 - IRAP	383,36	1020101001	1	2	10561	IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	DA LIQUIDARE QUARTO TRIMESTRE
2018	1153	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO PER INTERVENTO COSTRUZIONE DI ALLOGGI PROTETTI EDIFICIO PIAZZA FARINI	5.373,75	2020109001	12	3	18225	SANTOLINI,ALBERTO	PRESTAZIONE IN CORSO (PER IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO RESIDUO OCCORRE ATTENDERE IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI)
2018	1154	ACQUISTO INDUMENTI PARAPIOGGIA/ANTIVENTO POLIZIA MUNICIPALE.	2.242,09	1030102004	3	1	12060	KAAMA SRL	ATTENDERE FATTURA
2018	1155	ACQUISTO SPETTANZA CALZATURE 2018 POLIZIA MUNICIPALE.	1.296,86	1030102004	3	1	12060	BRUMAR SRL	ATTENDERE FATTURA
2018	1156	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE DELL'AVVISO DI DEPOSITO PROGETTO DEFINITIVO PISTA CICLABILE SU VIA FIUMAZZO	427,00	1030216999	1	11	10446	A. MANZONI E C. SPA	DEVE ARRIVARE FATTURA
2018	1162	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEI LOCALI CONCESSI IN USO DALLA PARROCCHIA S. APOLLINARE ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "A. CONTARINI" - IMPEGNI DI SPESA	5.000,00	1030207999	5	2	13075	PARROCCHIA S. APOLLINARE DI RUSSI	IN LIQUIDAZIONE
2018	1163	CIMIETERO DI SAN PANCRAZIO REALIZZAZINE DI 24 LOCULI	29.326,00	2020109015	12	9	22105		LAVORI IN CORSO DI AFFIDAMENTO
2018	1164	PROGETTO RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE CINE TEATRO 2018/2019	5.500,00	1030207999	5	2	13429	PARROCCHIA S. APOLLINARE DI RUSSI	IN LIQUIDAZIONE
2018	1165	SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO A.S. 2018/2019 - ACCORDO TRA IL COMUNE DI RUSSI E L'ASP "CAV. MARCO ROSSI SIDOLI" DEL COMUNE DI CAMPIANO (PR)	3.200,00	1040102999	12	4	15689	ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
2018	1166	PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE PER I CITTADINI	390,40	1030299999	12	4	15632	KIRECO' SOC. COOP. ONLUS	IN LIQUIDAZIONE
2018	1167	ADESIONE DEL COMUNE DI RUSSI AL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE (CO.PR.E.SC).	1.270,00	1040401001	12	1	15693	CO.PR.E.S.C	IN LIQUIDAZIONE

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGRAMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	1170	CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE ANIMAL RESCUE TEAM ITALIA E IL COMUNE DI RUSSI PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E RECUPERO DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE INCIDENTATI E PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI VETERINARI PER LA TUTELA E IL CONTROLLO DELLA POPOL	2.300,00	1040401001	9	2	15262	ASSOCIAZIONE ANIMAL RESCUE TEAM ITALIA	IN LIQUIDAZIONE
2018	1171	INTESA FRA IL COMUNE DI RUSSI E IL COMUNE DI RAVENNA PER L'ASSISTENZA DEI CANI DEL COMUNE DI RUSSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	14.000,00	1040102003	9	2	15231	COMUNE DI RAVENNA	IN LIQUIDAZIONE
2018	1173	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, EDUCATIVI ED AUSILIARI A FAVORE DELL'INFANZIA - PERIODO 01/08/2017-31/07/2021	3.500,00	1030215999	12	7	15630	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURE
2018	1175	PROGETTO DI VOLONTARIATO PER CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI	900,00	1040401001	12	4	15697	IL MULINO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
2018	1176	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PARQUET AL PALAZZETTO	18.317,95	2020109016	6	1	20067	FLOOR SERVICE SRL	LAVORI IN CORSO
2018	1177	ACQUISTO CANCELLERIA DITTA ERREBIAN	114,67	1030102001	1	3	10620	ERREBIAN SPA	IN LIQUIDAZIONE
2018	1178	SISTEMAZIONE DI TRATTO DI VIA RIVALONA E VIA OBERDAN A GODO	2.106,02	2020109012	10	5	20434		PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1179	ACQUISTO DI UNA VALIGIA PER IL RILIEVO DEI SINISTRI STRADALI E DI DUE TORCE LED.	697,84	1030102999	3	1	12090	CIABILLI SRL	IN LIQUIDAZIONE
2018	1180	PREVIDENZA COMPLEMENTARE VIGILI 2018	3.500,00	1010201002	3	1	12045		DA LIQUIDARE
2018	1181	TEATRO COMUNALE STAGIONE 2018/2019 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	982,10	1030213003	5	2	13425	AZIENDA AGRICOLA CALDERONI BRUNO	IN LIQUIDAZIONE
2018	1182	ACQUISTO SCANNER E MACCHINA FOTOGRAFICA PER IL RILIEVO DEI SINISTRI IN CONDIZIONI DI SCARSA ILLUMINAZIONE.	786,81	2020105999	3	1	18750	PHOTO CENTER DI TAZZARI ERMES	ATTENDERE FATTURA
2018	1183	EMEROTECA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA	900,00	1030101001	6	2	15510	EDICOLA FRASSINETI DI SAVINI CLAUDIO	IN ATTESA DI FATTURA
2018	1184	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI ORATORIO DELLE PARROCCHIE E DELLA PRATICA SPORTIVA SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO A FAVORE DI BAMBINI E RAGAZZI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE IN ETA' COMPRESA FRA I 5 ED I 18 ANNI - INIZIATIVA ANNO	8.000,00	1040401001	6	1	15695		IN LIQUIDAZIONE
2018	1185	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI ORATORIO DELLE PARROCCHIE E DELLA PRATICA SPORTIVA SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO A FAVORE DI BAMBINI E RAGAZZI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE IN ETA' COMPRESA FRA I 5 ED I 18 ANNI - INIZIATIVA ANNO	5.000,00	1040401001	12	1	13080		IN LIQUIDAZIONE
2018	1186	ACQUISIZIONE PORZIONI STRADALI - CONSORZIO AGRARIO	9.650,00	2020109012	10	5	20409	CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA SCARL	ENTRATO NEL PATRIMONIO DELL'ENTE NEL 2018. DA EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO
2018	1187	ACQUISIZIONE PORZIONI STRADALI - CONSORZIO AGRARIO	1.950,00	2020109012	10	5	20409	SHEHU.JURILD	ENTRATO NEL PATRIMONIO DELL'ENTE NEL 2018. DA EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	1190	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA, IL COMITATO REGIONALE CONI, L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ANNO 2017/2018	150,00	1040101999	6	1	13712	IST. COMPRENSIVO MANARA VALGIMIGLI	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
2018	1191	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RUSSI - PERIODO: 30/11/2018 - 31/03/2024 - RC	104,00	1100401001	1	1	10180	ARIOSTEA BROKER	IN LIQUIDAZIONE
2018	1192	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RUSSI - PERIODO: 30/11/2018 - 31/03/2024 - RC	2.802,00	1100401001	1	11	11575	ARIOSTEA BROKER	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1193	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RUSSI - PERIODO: 30/11/2018 - 31/03/2024 - RC	336,00	1100401001	3	1	12180	ARIOSTEA BROKER	IN LIQUIDAZIONE
2018	1194	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RUSSI - PERIODO: 30/11/2018 - 31/03/2024 - RC	166,00	1100401001	4	6	13050	ARIOSTEA BROKER	IN LIQUIDAZIONE
2018	1195	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RUSSI - PERIODO: 30/11/2018 - 31/03/2024 - RC	854,00	1100401001	12	1	15411	ARIOSTEA BROKER	IN LIQUIDAZIONE
2018	1196	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RUSSI - PERIODO: 30/11/2018 - 31/03/2024 - RC	133,00	7019999999	99	1	23500	ARIOSTEA BROKER	IN LIQUIDAZIONE
2018	1197	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RUSSI - PERIODO: 30/11/2018 - 31/03/2024 - KASKO	337,14	1100401999	1	1	10170	ARIOSTEA BROKER	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1198	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RUSSI - PERIODO: 30/11/2018 - 31/03/2024 - KASKO	168,86	1100401999	1	5	11170	ARIOSTEA BROKER	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1199	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RUSSI - PERIODO: 30/11/2018 - 31/03/2024 - RCT	7.870,00	1100401999	1	5	11170	ARIOSTEA BROKER	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1200	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RUSSI - PERIODO: 30/11/2018 - 31/03/2024 - ALL RISKS	4.710,00	1100401999	1	5	11170	ARIOSTEA BROKER	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1201	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RUSSI - PERIODO: 30/11/2018 - 31/03/2024 - INFORTUNI	424,15	1100401999	1	1	10170	ARIOSTEA BROKER	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1202	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RUSSI - PERIODO: 30/11/2018 - 31/03/2024 - INFORTUNI	140,00	1100401999	1	10	10505	ARIOSTEA BROKER	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1203	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI RUSSI - PERIODO: 30/11/2018 - 31/03/2024 - INFORTUNI	868,85	1100401999	4	6	13070	ARIOSTEA BROKER	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1204	ADESIONE ALLA RETE BIBLIOTECARIA DI ROMAGNA E SAN MARINO	2.430,00	1040102002	5	2	13435	PROVINCIA DI RAVENNA	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	1205	ATTIVITÀ DI START UP PER LA FRUIZIONE DELLA PIATTAFORMA ENTRANEXT PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE LOCALI E PER L'INTERCONNESSIONE COL SISTEMA PAGOPA	2.684,00	1030219005	1	3	10753	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.	FATTURA SOLLECITATA
2018	1206	INTEGRAZIONE PIATTAFORMA ENTRANEXT CON IL SOFTWARE JDEMOS PER I DATI ANAGRAFICI	1.830,00	1030219005	1	3	10753	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.	FATTURA SOLLECITATA
2018	1207	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNALE - RIER	500,00	1030209004	1	6	11140	RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1208	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNALE - OCM CLIMA	1.250,00	1030209004	1	6	11140	OCM CLIMA SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	1209	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNALE - OCM	500,00	1030209004	5	2	13418	OCM CLIMA SRL	IN LIQUIDAZIONE
2018	1210	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNALE - ACQUAARIA	500,00	1030209004	4	2	12561	ACQUAARIA CONSORZIO IMPREN.ARTIG. RUSSI	IN LIQUIDAZIONE
2018	1211	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNALE - ACQUAARIA	500,00	1030299004	1	6	11130	ACQUAARIA CONSORZIO IMPREN.ARTIG. RUSSI	IN LIQUIDAZIONE
2018	1212	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNALE - FAENZA SPURGHI	500,00	1030209008	9	4	14750	FAENZA SPURGHI SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1213	AFFIDAMENTO DI LAVORI SUPPLEMENTARI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL COMPLESSO COMPRENSIVO "SCUOLA DELL'INFANZIA L'AQUILONE" E "SCUOLA PRIMARIA G. FANTINI" DI VIA MONTESSORI 10 GODO	43.954,38	2020109003	4	2	19026	CO.CE.R. COSTRUZIONI S.R.L.	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1214	TEATRO COMUNALE RUSSI - ACQUISTO MATERIALE DIVULGATIVO	572,18	1030102999	5	2	13400	BUSINI SRL	IN ATTESA DI FATTURA
2018	1215	ACQUISTO PUBBLICAZIONI DI INTERESSE LOCALE DIARIO FOTOGRAFICO DELLA GRANDE GUERRA, VOL. II 1915-1916	990,00	2020199001	5	2	19398	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	IN ATTESA DI FATTURA
2018	1216	FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER IL PERSONALE TECNICO	1.529,99	1030102004	10	5	14220	FERRAMENTA ZANNONI DI MAURO & DAMIANO ZA	IN LIQUIDAZIONE
2018	1217	O.D.A. DITTA FATER PER ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO	1.609,43	1030102999	12	1	15360	FATER S.P.A	FATTURA IN ARRIVO
2018	1218	O.D.A. DITTA KRATOS PER ACQUISTO CANCELLERIA	1.079,86	1030102001	1	3	10620	KRATOS SPA	IN LIQUIDAZIONE
2018	1219	ACQUISTO OPUSCOLI	327,00	1030102999	5	2	13400	LIBRIMI DI BLOSI,MIRANDA	IN LIQUIDAZIONE
2018	1220	ACQUISTO DI DUE FACCIATE SU QUOTIDIANO PER PROMOZIONE EVENTI DICEMBRE 2018	374,54	1030202999	1	1	10111	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	DEVE ARRIVARE FATTURA
2018	1221	ATER - ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA - ADESIONE 2017-2018	1.000,00	1030299003	1	1	10192	ATER - ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMA	IN LIQUIDAZIONE
2018	1222	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER L'ANNO 2018	1.186,89	1030209008	10	5	14150	LINCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	IN LIQUIDAZIONE
2018	1223	MANUTNZIONE-RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - ECO CERTIFICAZIONI SPA	500,00	1030209004	1	6	11140	ECO CERTIFICAZIONI SPA	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1224	MANUTNZIONE-RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - SERFRIGO	500,00	1030209004	5	2	13427	SERFRIGO SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1225	MANUTNZIONE-RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - GULESKY	865,82	1030209004	5	2	13418	GULESKI DAMIR	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGR MMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	1226	MANUTNZIONE-RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - GULESKY	1.000,00	1030299999	1	6	11130	GULESKI DAMIR	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1227	MANUTNZIONE-RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI	500,00	1030209004	14	2	11115	GULESKI DAMIR	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1228	MANUTNZIONE-RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI - SIE SERVIZI	500,00	1030209004	12	1	15406	SIE SERVIZI SNC DI MUCCINI M.-MONTANARI	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1229	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DEI MURALES NEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DELLA STAZIONE DI RUSSI	500,00	1030102999	1	2	10400	MESTICOLOR RAVENNA	DEVE ARRIVARE FATTURA
2018	1230	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DEI MURALES NEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DELLA STAZIONE DI RUSSI	320,00	1030102999	1	2	10400	OBI ITALIA SRL	DEVE ARRIVARE LA FATTURA
2018	1231	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI - SERVIZI NON TRASFERITI ALLA GESTIONE ASSOCIATA	5.000,00	1040102999	12	4	15689	ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI	IN ATTESA DI FATTURA
2018	1232	CONTRIBUTO PER LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA PER L'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DELLA CITTÀ DI RUSSI	4.480,00	1040401001	1	1	10190	ANPI ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1234	BANDO CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTAZIONE E STAMPA 3D DESIGN E CO-PROGETTAZIONE": DETERMINAZIONI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO	140,00	1040205999	15	2	16360	MARIN,STEFANO	IN LIQUIDAZIONE
2018	1235	BANDO CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTAZIONE E STAMPA 3D DESIGN E CO-PROGETTAZIONE": DETERMINAZIONI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO	140,00	1040205999	15	2	16360	ZAULI,PIETRO	IN LIQUIDAZIONE
2018	1236	BANDO CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTAZIONE E STAMPA 3D DESIGN E CO-PROGETTAZIONE": DETERMINAZIONI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO	140,00	1040205999	15	2	16360	SINTINI,VALENTINA	IN LIQUIDAZIONE
2018	1237	BANDO CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTAZIONE E STAMPA 3D DESIGN E CO-PROGETTAZIONE": DETERMINAZIONI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO	140,00	1040205999	15	2	16360	FRAGOZZI,RICCARDO	IN LIQUIDAZIONE
2018	1238	BANDO CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTAZIONE E STAMPA 3D DESIGN E CO-PROGETTAZIONE": DETERMINAZIONI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO	47,60	1020101001	1	11	11643	IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	IN LIQUIDAZIONE

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA MMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	1239	AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA - SERVIZIO FOTOGRAFICO AI SITI DI INTERESSE TURISTICO	994,30	1030299999	7	1	13811	FOTOBISERNI DI GIORGIO BISERNI	IN LIQUIDAZIONE
2018	1240	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ATTIVITA' PRODUTTIVE (PERIODO 01/05/2017 - 30/09/2017) - INTEGRAZIONE PER ERRORE MATERIALE NEI CONTEGGI	4.605,06	1090101001	14	4	16201	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	IN LIQUIDAZIONE
2018	1241	RISCATTO MULTIFUNZIONE SHARP MX 3111U DALLA DITTA SEI M.A.R.C.	488,00	2020105999	5	2	19396	SEI M.A.R.C. SRL	IN LIQUIDAZIONE
2018	1242	ACQUISIZIONE FONDO FOTOGRAFICO GIUSEPPE GATTO - SPESE DI TRASPORTO	950,00	1030299999	5	2	13423	OMNIA SERVIZI DI RIZZOLI,ANDREA	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	1243	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PARQUET AL PALAZZETTO	8.540,00	2020109016	6	1	20067	FLOOR SERVICE SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1244	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PARQUET AL PALAZZETTO	1.100,00	2020109016	6	1	20067	LEONESI,MARCO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1245	PROGETTO "HOUSING FIRST ED ABITARE SOCIALE NEL COMUNE DI RUSSI" - PROGETTO SPERIMENTALE 2018-2019	7.658,22	1030299999	12	4	15632	COOP. SOCIALE SOL.CO SOC.COOP.A.R.L.	IN LIQUIDAZIONE
2018	1246	INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI - ANNO 2018	41,32	1040399999	12	4	15698	FARMACIA GALLINA - DOTT. SAVINI DOMENICO	IN LIQUIDAZIONE
2018	1247	INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI - ANNO 2018	41,32	1040399999	12	4	15698	FARMACIA SAN PANCRAZIO S.N.C. DEI DOTTORI LUCIA MANZELLE	IN LIQUIDAZIONE
2018	1248	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA E DEI CONSORZI FIDI	13.045,00	1040399999	14	4	16140	AGRIFIDIUNO EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.	IN LIQUIDAZIONE
2018	1249	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA E DEI CONSORZI FIDI	1.522,36	1040399999	14	2	16070	CREDITCOMM SOC. COOP A R.L.	IN LIQUIDAZIONE
2018	1250	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA E DEI CONSORZI FIDI	11.522,36	1040399999	14	1	16110	UNIFIDI EMILIA ROMAGNA SOC. COOP A R.L.	IN LIQUIDAZIONE
2018	1251	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE FERMO SOSTA 2018	188,23	1030209008	10	5	14160	FOSCHINI,DELIO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1252	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE FERMO SOSTA 2018	564,68	1030209008	10	5	14160	FOSCHINI,LORENZO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1253	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE FERMO SOSTA 2018	376,45	1030209008	10	5	14160	GAMBI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1254	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE FERMO SOSTA 2018	188,23	1030209008	10	5	14160	GORINI ENZO E GIAMPAOLO SNC	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1255	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE FERMO SOSTA 2018	188,23	1030209008	10	5	14160	GRAZIANI,LEONARDO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1256	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE FERMO SOSTA 2018	188,23	1030209008	10	5	14160	LIVERANI,NICHOLAS	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1257	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE FERMO SOSTA 2018	287,86	1030209008	10	5	14160	M.M.T. SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1258	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE FERMO SOSTA 2018	99,64	1030209008	10	5	14160	BABINI,DANTE	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1259	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE FERMO SOSTA 2018	376,45	1030209008	10	5	14160	SERVIZI AGROAMBIENTALI SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1260	FORNITURA DI SALE GROSSO PER DISGELO STRADE COMUNALI	2.391,20	1030209008	10	5	14160	TERREMERSE SOC.COOP.	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGR MMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	1262	PROGETTO DI CUORE IN CUORE: CONVENZIONE PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DI DEFIBRILLATORI N. 2	1.794,80	2030401001	6	1	20132	PUBBLICA ASSISTENZA RUSSI-PROV.DI RAVENNA-SEZIONE DI RUSSI	IN LIQUIDAZIONE
2018	1263	PROMOZIONE DELLE POLITICHE EDUCATIVE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - ANNO SCOLASTICO 2018-2019	1.831,00	1030299999	12	1	15431	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2018	1264	PROGETTO DI VOLONTARIATO PER CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI	900,00	1040401001	12	4	15697	ASSOCIAZIONE FARSI PROSSIMO	IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
2018	1265	BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO CIVICO - FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURA - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (ME.PA)	3.495,30	2020199001	5	2	19398	BIBLIO SRL	IN ATTESA DI FATTURA
2018	1266	REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	749,10	1030299999	5	2	13423	SERIGRAFIA PUBBLICITA SILVANI S.N.C.	IN ATTESA DI FATTURA
2018	1268	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI RUSSI E A.N.P.A.N.A - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI FINALIZZATE ALL'OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI E LOCALI, RELATIVAMENTE ALLA PROTEZIONE DEGLI AN	800,00	1040401001	9	2	15262	A.N.P.A.N.A.	IN LIQUIDAZIONE
2018	1269	FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PERSONALE TECNICO COMUNALE	1.500,00	1030102004	9	2	15100	G. & CO. SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1270	FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PERSONALE TECNICO DEL COMUNE DI RUSSI	469,20	1030102004	10	5	14220	G. & CO. SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1271	FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE TECNICO DEL COMUNE DI RUSSI	500,00	1030102004	1	6	11230	G. & CO. SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1272	FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE TECNICO DEL COMUNE DI RUSSI	2.000,00	1030102003	10	5	14050	G. & CO. SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1273	ACQUISTO DI VESTIARIO PER L'ADDETTO AI CIMITERI ANNO 2018	600,00	1030102004	12	9	15770	BRUMAR SRL	IN LIQUIDAZIONE
2018	1274	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA DI QUOTA PARTE DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI EX ART. 142 CDS ACCERTATE SU STRADE PROVINCIALI.	2.000,00	1040102002	3	1	12195	PROVINCIA DI RAVENNA	ATTENDERE DECRETO ATTUATIVO
2018	1279	IMPEGNO QUOTA ANNO 2018 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LINEA ROSA.	4.630,00	1040401001	1	1	10190	ASSOCIAZIONE LINEA ROSA	IN LIQUIDAZIONE
2018	1280	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMITATO DI GEMELLAGGIO 2018	2.000,00	1040401001	19	1	10195	COMITATO DI GEMELLAGGIO DI RUSSI	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1281	INCARICO LEGALE PER ATTIVITA DI CONSULENZA RIGUARDANTE L'ESAME DEI RAPPORTI INERENTI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN AMBITO COMUNALE, ED ALLA INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI INIZIATIVE DA ASSUMERE NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONT	3.810,00	1030219999	8	1	14520	CAPOTORTO,SEBASTIANO	IN LIQUIDAZIONE

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	1283	ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE DI CONTABILITA' PER L'EMISSIONE/GESTIONE DELLA "E-FATTURA"	2.440,00	2020302001	1	3	17825	DATAMANAGEMENT ITALIA SRL	ATTIVITA' GIA' SVOLTA-SOLLECITATA FATTURA
2018	1284	SERVIZI PROFESSIONALI IN N. 8 GIORNATE PER INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE SW "E-FATTURA" E CONNETTORE "ENTRANEXT"	5.856,00	1030219001	1	3	10753	DATAMANAGEMENT ITALIA SRL	FATTURA SOLLECITATA
2018	1285	RETTE DI FREQUENZA PER I SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO E PER I SERVIZI EXTRASCOLASTICI - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	400,00	1099904001	4	6	15758		VERIFICHE IN CORSO
2018	1286	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN RUSSI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	61,39	1030102999	4	2	12480	ALFABETA LIBRERIA CARTOLERIA S.N.C.	IN LIQUIDAZIONE
2018	1287	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN RUSSI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	16.292,11	1030102999	4	2	12480	MILLE IDEE DI PASINI MARIA	IN LIQUIDAZIONE/IN ATTESA DI FATTURE
2018	1288	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI IN RUSSI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	22,57	1030102999	4	2	12480	DISCANTI DI ANTONELLINI MICHELE,MICHELE	IN LIQUIDAZIONE
2018	1289	AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI RUSSI	8.813,11	1030209008	10	5	14150	VERNICE FRESCA S.R.L.	IN LIQUIDAZIONE
2018	1290	INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE GAS PRESSO CALDAIA CONDIVISA TENSO-STRUTTURA/CAMPI TENNIS	1.878,30	1030209004	5	2	13427	TERMOIDRAULICA DI SANGIORGI,PIERLUIGI	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1291	INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE GAS PRESSO CALDAIA TEATRO	1.000,00	1030209004	5	2	13432	TERMOIDRAULICA DI SANGIORGI,PIERLUIGI	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1292	INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE GAS PRESSO CALDAIA CONDIVISA TENSO-STRUTTURA/CAMPI TENNIS	1.000,00	1030209004	6	1	13687	TERMOIDRAULICA DI SANGIORGI,PIERLUIGI	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1293	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA	31,72	1030216999	1	11	10446	COMUNE DI FORLI'	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1294	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA	5,88	1030216999	1	11	10446	COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1295	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA	19,76	1030216999	1	11	10446	COMUNE DI CERVIA	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1296	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA	15,86	1030216999	1	11	10446	UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FAENTINA	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1297	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA	65,76	1030216999	1	11	10446	COMUNE DI BERTINORO	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1298	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA	5,88	1030216999	1	11	10446	COMUNE DI BOLOGNA	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1299	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018: IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME CORRISPOSTE DA ISTAT	3.606,09	1010101002	1	8	10625	DIPENDENTI COMUNALI	IN LIQUIDAZIONE

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	1300	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018: IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME CORRISPOSTE DA ISTAT	887,39	1010201001	1	8	10626	TESORERIA DELLO STATO - CPDEL	IN LIQUIDAZIONE
2018	1301	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018: IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME CORRISPOSTE DA ISTAT	306,52	1020101001	1	8	10627	IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	IN LIQUIDAZIONE
2018	1302	SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO E DIVULGATIVO - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA)	4.934,90	1030299999	5	2	13423	ELIOS CENTRO COPIE DEI F.LLI COLLINI SNC	IN ATTESA DI FATTURA
2018	1303	APPROVAZIONE ELENCO N. 3/2018 RIMBORSI TRIBUTI LOCALI	2.132,49	1090201001	1	4	10940	TATA SRL	IN LIQUIDAZIONE
2018	1304	APPROVAZIONE ELENCO N. 3/2018 RIMBORSI TRIBUTI LOCALI	11.252,75	1090201001	1	4	10940	ORTO PEZZOLI	IN LIQUIDAZIONE
2018	1305	APPROVAZIONE ELENCO N. 3/2018 RIMBORSI TRIBUTI LOCALI	135,00	1090201001	1	4	10940	COMUNE DI RUTIGLIANO	IN LIQUIDAZIONE
2018	1306	APPROVAZIONE ELENCO N. 3/2018 RIMBORSI TRIBUTI LOCALI	79,00	1090201001	1	4	10940	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	IN LIQUIDAZIONE
2018	1307	APPROVAZIONE ELENCO N. 3/2018 RIMBORSI TRIBUTI LOCALI	74,29	1090201001	1	4	10940	MANCINI, BARBARA	IN LIQUIDAZIONE
2018	1308	RESTITUZIONE SOMME PER RIMBORSI TARI ANTICIPATI PER CONTO DEL COMUNE	10.000,00	1090201001	1	4	10940	HERA S.P.A	IN LIQUIDAZIONE
2018	1309	PERCORSO CICLO-NATURALISTICO SULL'ARGINE DEL FIUME LAMONE. RIMBORSO AL COMUNE DI BAGNACAVALLLO DELLE SPESE D'UFFICIO, DI SFALCIO E ONERI ASSICURATIVI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	1.530,00	1040102003	9	2	15261	COMUNE DI BAGNACAVALLLO	IN LIQUIDAZIONE
2018	1310	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DI CUI AL D.LGS. 65/2017	6.093,08	1040401001	12	1	15736	ASILO INFANTILE LUIGI CARLO FARINI	IN LIQUIDAZIONE
2018	1311	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DI CUI AL D.LGS. 65/2017	5.155,68	1040401001	12	1	15736	ASILO INFANTILE D.M.A. BUCCHI	IN LIQUIDAZIONE
2018	1312	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DI CUI AL D.LGS. 65/2017	2.812,19	1040401001	12	1	15736	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DON FERDINANDO CONTI	IN LIQUIDAZIONE
2018	1313	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE 2018	360,00	1040401001	1	1	10190	ASSOCIAZIONE PROLOCO RUSSI	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1314	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.P.BABINI	601,20	1030102999	12	1	15366	EUREKAKIDS DI GAETA ANNA I.I.	IN LIQUIDAZIONE
2018	1315	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.P.BABINI	198,80	1030102999	12	1	15366	TOYS CENTER - BIMBOSTORE	IN ATTESA DI FATTURA
2018	1317	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - HERA SERVIZI ENERGIA SRL	2.200,00	1030209004	4	2	12561	HERA SERVIZI ENERGIA SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA - SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1318	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - HERA SERVIZI ENERGIA SRL	1.710,00	1030209004	1	6	11110	HERA SERVIZI ENERGIA SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	1319	REALIZZAZIONE LUMINARIE CON IMPIANTI FISSI	20.000,00	2020109999	10	5	20909	GAMIE SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1320	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL QUADRO POMPE E DELLA CENTRALE TERMICA DEL COMPLESSO COMPRESIVO "SCUOLA DELL'INFANZIA L'AQUILONE" E "SCUOLA PRIMARIA G. FANTINI" DI VIA MONTESSORI 10 GODO	7.414,00	2020109003	4	2	19026	N.T.A. NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE SRL	PRESTAZIONE IN CORSO
2018	1321	REALIZZAZIONE DI PANNELLI IN FERRO CON SCRITTE	1.464,00	2020199999	1	6	17821	EUROLAM SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1322	REALIZZAZIONE DI PANNELLI IN FERRO CON SCRITTE	2.536,00	2020199999	1	6	17821	OFFICINA STROCCHI E GULMANELLI DI STROCCHI CLAUDIO SNC	PRESTAZIONE IN CORSO.
2018	1330	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO RELATIVO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI RUSSI PRESSO STRUTTURE MES	1.124,91	7019999999	99	1	23500	LEXMEDIA SRL	IN FASE DI LIQUIDAZIONE
2018	1331	POLIZZE DI ASSICURAZIONE DA ATTIVARE IN OCCASIONE DEL NATALE 2018	200,00	1100401001	1	5	11170	ARIOSTEA BROKER	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1332	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - INTERVENTO DEL 17/12/2018	152,50	1030209011	10	5	14160	FOSCHINI,DELIO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1333	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - INTERVENTO DEL 17/12/2018	1.037,00	1030209011	10	5	14160	FOSCHINI,LORENZO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1334	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - INTERVENTO DEL 17/12/2018	427,00	1030209011	10	5	14160	GAMBI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1335	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - INTERVENTO DEL 17/12/2018	122,00	1030209011	10	5	14160	GORINI ENZO E GIAMPAOLO SNC	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1336	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - INTERVENTO DEL 17/12/2018	152,50	1030209011	10	5	14160	GRAZIANI,LEONARDO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1337	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - INTERVENTO DEL 17/12/2018	152,50	1030209011	10	5	14160	LIVERANI,NICHOLAS	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1338	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - INTERVENTO DEL 17/12/2018	610,00	1030209011	10	5	14160	M.M.T. SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1339	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - INTERVENTO DEL 17/12/2018	152,50	1030209011	10	5	14160	BABINI,DANTE	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1340	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - INTERVENTO DEL 17/12/2018	488,00	1030209011	10	5	14160	SERVIZI AGROAMBIENTALI SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1341	PIANO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - INTERVENTO DEL 17/12/2018	1.207,80	1030209011	10	5	14160	IL MULINO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE ONLUS	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1342	PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE ESERCIZIO 2018	7.499,66	1030204999	1	10	10425	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	DA LIQUIDARE A SEGUITO DI APPROVAZIONE CONSUNTIVO DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
2018	1343	NUCLEO DI VALUTAZIONE ESERCIZIO 2018	2.500,00	1040102005	1	10	10525	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	DA LIQUIDARE A SEGUITO DI RICHIESTA

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	1344	RIMBORSO AD AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DI RAVENNA DELLE SPESE CONDOMINIALI AFFERENTI LA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI E L'ALLOGGIO SOCIALE UBICATI IN VIA TRIESTE 1 E 3	14.000,00	1030205007	1	5	11154	AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA A.C.E.R.	IN ATTESA DI FATTURA
2018	1345	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE URGENTE DI AUTOMEZZI COMUNALI	2.500,00	1030209008	1	6	11110	BASSI OLIVIERO E ROBERTO SNC	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1346	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE URGENTE DI AUTOMEZZI COMUNALI	2.500,00	1030209008	10	5	14140	BASSI OLIVIERO E ROBERTO SNC	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1347	ACQUISTO ATTREZZATURE TEATRO COMUNALE	11.035,01	2020105999	5	2	19396	TRE CIVETTE GLOBAL SERVICE	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	1348	PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA ANNO SCOLASTICO 2018-2019 ■ IMPEGNO DELLA SPESA	1.700,00	1030299999	6	2	15660	ZEROCENTO SOC.COOP.SOCIALE	IN ATTESA DI FATTURA
2018	1349	SOSTITUZIONE DI 11 CALDAIE PRESSO ALLOGGI VIA A.MORO 4-6	17.933,00	2020109001	8	2	21213	ACQUAARIA CONSORZIO IMPREN.ARTIG. RUSSI	LAVORI IN CORSO
2018	1350	SOSTITUZIONE DI 11 CALDAIE PRESSO ALLOGGI VIA A.MORO 4-6	5.130,32	2020109001	8	2	21213	ACQUAARIA CONSORZIO IMPREN.ARTIG. RUSSI	LAVORI IN CORSO
2018	1351	SOSTITUZIONE DI 11 CALDAIE PRESSO ALLOGGI VIA A.MORO 4-6	2.980,00	2020109001	8	2	21213	ACQUAARIA CONSORZIO IMPREN.ARTIG. RUSSI	LAVORI IN CORSO
2018	1352	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE IN SUPPORTO AL PERSONALE TECNICO COMUNALE	8.482,50	1030209008	1	6	11110	COOPERATIVA FACCHINI RUSSI SOC.COOP.A RL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1353	PROGETTO DI CUORE IN CUORE: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI RAVENNA - SEZIONE COMUNALE DI RUSSI - PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DI DEFIBRILLATORI - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA■ DI MANUTENZ	5.000,00	1040401001	12	1	15693	PUBBLICA ASSISTENZA RUSSI- PROV.DI RAVENNA-SEZIONE DI RUSSI	RESIDUO
2018	1354	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA E PROGETTAZIONE GRAFICA DI STAMPATI FOTOGRAFICI DESCRITTIVI DEL PROGETTO DEL CENTRO DI INTERPRETAZIONE DELLA PIANURA DA REALIZZARSI PRESSO PALAZZO SAN GIACOMO DI RUSSI (LOTTO 1) E DI STAMPA	9.882,00	1030213004	5	2	13410	TIPOGRAFIA LE GRAFICHE RECORD	IN ATTESA DI FATTURA
2018	1355	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA E PROGETTAZIONE GRAFICA DI STAMPATI FOTOGRAFICI DESCRITTIVI DEL PROGETTO DEL CENTRO DI INTERPRETAZIONE DELLA PIANURA DA REALIZZARSI PRESSO PALAZZO SAN GIACOMO DI RUSSI (LOTTO 1) E DI STAMPA	2.440,00	1030299999	7	1	13811	TIPOGRAFIA LE GRAFICHE RECORD	IN ATTESA DI FATTURA
2018	1356	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI CON INTERVENTI NON COMPRESI NEL SERVIZIO DELL'APPALTO DELLA GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.441,60	1030209008	10	5	14290	COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE INDUSTRIALI C.E.M.I. S.P.A.	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	1357	AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI SWITCH E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA ALLA NORMATIVA EUROPEA GDPR TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6 LOTTO 2"	4.166,30	2020302002	1	8	17844	TELECOM ITALIA S.P.A.	ORDINE TEMPORANEAMENTE SOSPESO PER DUVRI-RISPOSTA NON DOVUTO PER SOLO FORNITURA NON RICHIESTA INSTALLAZIONE-ORDINE IN ARRIVO
2018	1358	ACQUISTO LICENZA MODULO "E-FATTURA" PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI (SOSIA)	1.830,00	2020302001	4	6	17846	SOFTECH S.R.L.	IN LIQUIDAZIONE
2018	1359	ACQUISTO MODULO "E-FATTURA" PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI (SOSIA) E RELATIVI SERVIZI	597,80	1030219001	4	6	12986	SOFTECH S.R.L.	IN LIQUIDAZIONE
2018	1361	GESTIONI PARTI COMUNI MERCATO COPERTO: PROSPETTI DI RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE E DAL CONSORZIO MERCATO COPERTO - IMPEGNI E ACCERTAMENTI PER L'ANNO 2018	3.050,00	1030205007	1	5	11341	CONSORZIO MERCATO COPERTO	SI PROCEDERA' AL RIMBORSO
2018	1362	REALIZZAZIONE "QUADERNO" DEDICATO A PALAZZO SAN GIACOMO. IMPEGNI DI SPESA	550,00	1030299999	5	2	13405	AGOSTINELLI,EMILIO ROBERTO	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	1363	REALIZZAZIONE "QUADERNO" DEDICATO A PALAZZO SAN GIACOMO. IMPEGNI DI SPESA	550,00	1030299999	5	2	13405	BANDINI,BRUNO VALERIO	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	1364	REALIZZAZIONE "QUADERNO" DEDICATO A PALAZZO SAN GIACOMO. IMPEGNI DI SPESA	550,00	1030299999	5	2	13405	BERTONI,ALBERTO	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	1365	REALIZZAZIONE "QUADERNO" DEDICATO A PALAZZO SAN GIACOMO. IMPEGNI DI SPESA	550,00	1030299999	5	2	13405	BISCONI,RAFFAELLA	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	1366	REALIZZAZIONE "QUADERNO" DEDICATO A PALAZZO SAN GIACOMO. IMPEGNI DI SPESA	550,00	1030299999	5	2	13405	FARINELLI,FRANCO	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	1367	REALIZZAZIONE "QUADERNO" DEDICATO A PALAZZO SAN GIACOMO. IMPEGNI DI SPESA	550,00	1030299999	5	2	13405	GALLONI,VALENTINA	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	1368	REALIZZAZIONE "QUADERNO" DEDICATO A PALAZZO SAN GIACOMO. IMPEGNI DI SPESA	550,00	1030299999	5	2	13405	MELOSSI,ENRICA	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	1369	REALIZZAZIONE "QUADERNO" DEDICATO A PALAZZO SAN GIACOMO. IMPEGNI DI SPESA	550,00	1030299999	5	2	13405	CORRERA,ELENA	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	1370	REALIZZAZIONE "QUADERNO" DEDICATO A PALAZZO SAN GIACOMO. IMPEGNI DI SPESA	550,00	1030299999	5	2	13405	PIVATO,STEFANO	IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2018	1372	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE PRESSO L'ASILO NIDO A SEGUITO DI SINISTRO - CIG: ZED268485B	5.490,00	1030209008	10	5	14120	PEZZI, DAVIDE IMPRESA EDILE	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1373	CONTRIBUTO A GAL DELTA 2000 PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE SPESE DI ESERCIZIO 2018	3.000,00	1040302001	7	1	13830	DELTA 2000 SOC.CONS.A R.L.	IN LIQUIDAZIONE
2018	1374	COMMUNITY NETWORK PER LA GESTIONE DELLA RETE PROVINCIALE DEGLI SPORTELLI UNICI PER L'ANNO 2018	1.570,32	1040102002	14	4	16312	PROVINCIA DI RAVENNA	IN LIQUIDAZIONE
2018	1375	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VERIFICA, REDAZIONE DI PROGETTO, CERTIFICAZIONE E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI FISSI E TEMPORANEI ELETTRICI DEGLI EDIFICI E DEI LUOGHI PUBBLICI - CIG Z5D2685D5A - IMPEGNO DI SPESA	4.509,20	1030299999	8	1	14521	A++ CONSULENZE ENERGETICHE S.R.L. STP	LIQUIDAZIONE ENTRO FEBBRAIO

Residui passivi al 31/12/2018

ANNO	NUM IMP	OGGETTO	RESIDUO	P.D.C.	MISSIONE	PROGMA	CAPITOLO	RAGIONE SOCIALE	DESCRIZIONE MOTIVAZIONE
2018	1376	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA VERIFICA, REDAZIONE DI PROGETTO, CERTIFICAZIONE E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI FISSI E TEMPORANEI ELETTRICI DEGLI EDIFICI E DEI LUOGHI PUBBLICI - CIG Z5D2685D5A - IMPEGNO DI SPESA	12.400,00	1030299999	1	5	11153	A++ CONSULENZE ENERGETICHE S.R.L. STP	LIQUIDAZIONE ENTRO FEBBRAIO
2018	1377	REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "4 PASSI PER RUSSI 2018" IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI RUSSI	2.200,00	1040401001	14	4	16060	ASSOCIAZIONE PROLOCO RUSSI	IN LIQUIDAZIONE
2018	1378	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO CENTRALE	2.220,07	1030205007	1	5	11152	CONDOMINIO CENTRALE	IN CORSO VERIFICA PER EVENTUALI ECONOMIE
2018	1379	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO "PALAZZO DELLA PENNA"	279,93	1030205007	1	5	11152	PALAZZO DELLA PENNA	IN LIQUIDAZIONE
2018	1380	MANUTENZIONE AL PATRIMONIO PUBBLICO DA EFFETTUARSI CON URGENZA ALLA FINE DELL'ANNO 2018	2.510,76	1030209008	1	6	11110	AZIENDA AGRICOLA CALDERONI BRUNO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1381	MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI SPORTIVI DA EFFETTUARSI CON URGENZA ALLA FINE DELL'ANNO 2018	1.860,78	1030209008	6	1	13700	AZIENDA AGRICOLA CALDERONI BRUNO	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1382	ELABORAZIONE MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI	195,20	1030299999	8	1	14521	SIS.TER SRL	LIQUIDAZIONE ENTRO FEBBRAIO
2018	1383	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	3.759,17	2030201001	8	1	21051	MARASCO,GIOVANNI	LIQUIDAZIONE IN CORSO
2018	1384	CONTRIBUTO PROMOZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI E SVILUPPO DEL TURISMO LOCALE	8.000,00	1040401001	14	4	16060	CONSORZIO RUSSI CENTRO DI ROMAGNA	IN LIQUIDAZIONE
2018	1385	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - SIG. MACCOLINI MICHELE	14.566,13	2030201001	8	1	21051	MACCOLINI,MICHELE	IN LIQUIDAZIONE
2018	1386	ROTONDA TRA LA S.P. 302 E VIA PERTINI - SPESE TECNICHE, SPESE DIRETTE COMUNE, ALLACCI E ALTRI ONERI	12.550,69	2020109012	10	5	20473		PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1387	EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI GODO - INCENTIVI E ARROTONDAMENTI	9.004,00	2020109003	4	2	19026		PRESTAZIONE IN CORSO
2018	1388	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PARQUET AL PALAZZETTO	14.680,34	2020109016	6	1	20067	FLOOR SERVICE SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1389	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PARQUET AL PALAZZETTO	1.116,00	2020109016	6	1	20067	FLOOR SERVICE SRL	PRESTAZIONE ESEGUITA. SI RESTA IN ATTESA DI FATTURA
2018	1390	FORNITURA DI SPARGISALE ELETTRICO PER PICCOLI AUTOCARRI	93,60	2020104001	10	5	20400	OPTION SRL	IN LIQUIDAZIONE
2018	1391	ACCANTONAMENTO TFR E FONDO EST 2018 ASSESSORE CALISTI LINO	1.470,00	1030201001	1	1	10100	F.LLI TEREBINI SNC DI MARIANO & C.	PRATICA IN CORSO
2018	1392	CONTRIBUTO DI GESTIONE PISCINA	48.800,00	1030206999	6	1	13688		IN LIQUIDAZIONE
2018	1393	DEPOSITO CAUZIONALE BANDO GARA AFFIDAMENTO SERVIZI ACCOGLIENZA PROFUGHI 2018	805,20	7020402001	99	1	23400	ASSOCIAZIONE FARSI PROSSIMO	STIPULA NUOVA CONVENZIONE
TOTALE			7.427.380,84						