

Residui attivi riaccertati al 31/12/2018

All. n. 1

Responsabile del capitolo	Codifica di bilancio	N. Acc.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
Residui attivi derivanti dalla gestione dei residui (anni 2017 e precedenti)					
06 Nidi d'infanzia	30100.02.0061000610010	441	2016	ACCERTAMENTO DI SOMME NON RISCOSSE NIDI D'INFANZIA COMUNALI AS 2015/2016	74.648,95
06 Nidi d'infanzia	30100.02.0061000610010	419	2017	SOMME DA INCASSARE RETTE NIDI COMUNALI PER A.S. 2016/2017	63.887,71
07 Scuole infanzia Comunali	30100.02.0710107101010	442	2016	ACCERTAMENTO DI SOMME NON RISCOSSE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI COMUNALI AS 2015/2016	107.942,40
07 Scuole infanzia Comunali	30100.02.0710107101010	420	2017	SOMME DA INCASSARE RETTE SCUOLE INFANZIA COMUNALI PER A.S. 2016/2017	121.695,50
08 Scuole infanzia Statali	30100.02.0081000810010	443	2016	ACCERTAMENTO DI SOMME NON RISCOSSE SCUOLE D'INFANZIA STATALI AS 2015/2016	13.149,01
08 Scuole infanzia Statali	30100.02.0081000810010	421	2017	SOMME DA INCASSARE RETTE REF. SCUOLE INFANZIA STAT. PER A.S. 2016/2017	30.475,86
09 Scuole Elementari	30100.02.0091009101020	428	2015	Accertamento per somme da recuperare anno scolastico 2014-2015	176.884,97
09 Scuole Elementari	30100.02.0091000910010	444	2016	ACCERTAMENTO DI SOMME NON RISCOSSE REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI AS 2015/2016	132.956,90
09 Scuole Elementari	30100.02.0910109101010	447	2016	ACCERTAMENTO DI SOMME NON RISCOSSE PROVENTI SERVIZIO PRESCUOLA AS 2015/2016	7.840,00
09 Scuole Elementari	30100.02.0091000910010	422	2017	SOMME DA INCASSARE RETTE REF. SCUOLE ELEMENTARI PER A.S. 2016/2017	253.849,60
09 Scuole Elementari	30100.02.0910109101010	425	2017	SOMME DA INCASSARE PROVENTI SERV. PRESCUOLA PER A.S. 2016/2017	12.712,00
10 Scuole Medie	30100.02.0101001010010	445	2016	ACCERTAMENTO DI SOMME NON RISCOSSE REFEZIONE SCUOLE MEDIE AS 2015/2016	4.848,49
10 Scuole Medie	30100.02.0101001010010	423	2017	SOMME DA INCASSARE RETTE REF. SCUOLE MEDIE PER A.S. 2016/2017	10.853,39

11 Diritto allo studio e attività complementari	30100.02.1110101101010	446	2016	ACCERTAMENTO DI SOMME NON RISCOSSE PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS AS 2015/2016	22.341,22
11 Diritto allo studio e attività complementari	30100.02.1110101101010	424	2017	SOMME DA INCASSARE PROVENTI SERV. SCUOLABUS PER A.S. 2016/2017	24.113,30
11 Diritto allo studio e attività complementari	30100.02.1110201101020	426	2017	SOMME DA INCASSARE C.R.E. PER A.S. 2016/2017	1.896,00
Totale residui derivanti dalla gestione dei residui					1.060.095,30

Residui attivi derivanti dalla gestione della competenza

01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	20101.02.0150201502010	7	2018	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI FERRARA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2018	1.300.000,00
02 Politiche Familiari	20101.02.0022000220030	160	2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA LAVORO	49.578,50
02 Politiche Familiari	20101.02.0022000220020	227	2018	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DEL PIANO SOCIALE E SANITARIO 2018/2020 ANNO 2018	44.518,56
03 Servizi Educativi Integrativi	20101.02.0032000320010	228	2018	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DEL PIANO SOCIALE E SANITARIO 2018/2020 ANNO 2018	60.000,00
04 Unità Operativa Integrazione	20101.02.0042000420010	229	2018	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DEL PIANO SOCIALE E SANITARIO 2018/2020 ANNO 2018	83.981,64
05 Formazione e documentazione	20101.02.0052000520010	230	2018	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DEL PIANO SOCIALE E SANITARIO 2018/2020 ANNO 2018	14.000,00
09 Scuole Elementari	20101.02.0092000920010	231	2018	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DEL PIANO SOCIALE E SANITARIO 2018/2020 ANNO 2018	12.000,00
04 Unità Operativa Integrazione	20101.02.0042000420010	265	2018	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE DAL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2018	100.000,00
02 Politiche Familiari	20101.02.0022000220010	266	2018	ULTERIORE CONTRIBUTO PROGETTO MEDIAZ. LINGUISTICA GENITORI BIMBI 0-3 ANNI	6.054,09

11 Diritto allo studio e attività complementari	20101.02.0115001150010	304	2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	101.784,77
Residui attivi Titolo 2					1.771.917,56
07 Scuole infanzia Comunali	30100.02.0710107101010	49	2018	INCASSI RETTE CC POSTALE 1028499810 DAL 01/12/17 AL 31/01/2018	567,60
08 Scuole infanzia Statali	30100.02.0081000810010	50	2018	INCASSI RETTE CC POSTALE 1028499810 DAL 01/12/17 AL 31/01/2018	199,71
09 Scuole Elementari	30100.02.0091000910010	51	2018	INCASSI RETTE CC POSTALE 1028499810 DAL 01/12/17 AL 31/01/2018	1.375,35
10 Scuole Medie	30100.02.0101001010010	52	2018	INCASSI RETTE CC POSTALE 1028499810 DAL 01/12/17 AL 31/01/2018	259,24
11 Diritto allo studio e attività complementari	30100.02.11101011101010	53	2018	INCASSI RETTE CC POSTALE 1028499810 DAL 01/12/17 AL 31/01/2018	10,68
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	30300.03.0013000130010	55	2018	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CC 1028499810 DAL 01.12.17 AL 31.01.18	10,08
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	30500.99.0015400154010	56	2018	SOMME INCASSATE SUL CCP 1028499810 PER DIRITTI DI NOTIFICA E ARR. CONTRIBUENTI MOROSI	227,99
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	30500.99.0015400154010	312	2017	CONTRIBUTO DALL'IST. COMPR. D. ALIGHIERI PER COMPARTICIP. SPESE TRASPORTO SCOLASTICO	1.500,00
03 Servizi Educativi Integrativi	30100.02.0310103101010	318	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 2 15A DI NOVEMBRE 2018	610,00
06 Nidi d'infanzia	30100.02.0061000610010	319	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 2 15A DI NOVEMBRE 2018	18.973,91
07 Scuole infanzia Comunali	30100.02.0710107101010	320	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 2 15A DI NOVEMBRE 2018	23.441,98
08 Scuole infanzia Statali	30100.02.0081000810010	321	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 2 15A DI NOVEMBRE 2018	4.563,33
09 Scuole Elementari	30100.02.0091000910010	322	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 2 15A DI NOVEMBRE 2018	31.896,38
10 Scuole Medie	30100.02.0101001010010	323	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 2 15A DI NOVEMBRE 2018	984,65
11 Diritto allo studio e attività complementari	30100.02.11101011101010	324	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 2 15A DI NOVEMBRE 2018	2.433,00
09 Scuole Elementari	30100.02.0910109101010	325	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 2 15A DI NOVEMBRE 2018	3.452,61
03 Servizi Educativi Integrativi	30100.02.0031000310010	326	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 2 15A DI NOVEMBRE 2018	3.230,00
03 Servizi Educativi Integrativi	30100.02.0310103101010	327	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 1 QIUIDICINA DI DICEMBRE 2018	1.666,00

06 Nidi d'infanzia	30100.02.0061000610010	328	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 1 QUINDICINA DI DICEMBRE 2018	87.741,17
07 Scuole infanzia Comunali	30100.02.0710107101010	329	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 1 QUINDICINA DI DICEMBRE 2018	44.645,04
08 Scuole infanzia Statali	30100.02.0081000810010	330	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 1 QUINDICINA DI DICEMBRE 2018	18.875,77
09 Scuole Elementari	30100.02.0091000910010	331	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 1 QUINDICINA DI DICEMBRE 2018	90.150,96
10 Scuole Medie	30100.02.0101001010010	332	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 1 QUINDICINA DI DICEMBRE 2018	2.689,22
11 Diritto allo studio e attività complementari	30100.02.1110101101010	333	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 1 QUINDICINA DI DICEMBRE 2018	16.635,25
09 Scuole Elementari	30100.02.0910109101010	334	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 1 QUINDICINA DI DICEMBRE 2018	10.548,80
03 Servizi Educativi Integrativi	30100.02.0031000310010	335	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 1 QUINDICINA DI DICEMBRE 2018	5.490,00
03 Servizi Educativi Integrativi	30100.02.0310103101010	336	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 2 15A DICEMBRE 2018	613,00
06 Nidi d'infanzia	30100.02.0061000610010	337	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 2 15A DICEMBRE 2018	27.899,66
07 Scuole infanzia Comunali	30100.02.0710107101010	338	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 2 15A DICEMBRE 2018	28.420,67
08 Scuole infanzia Statali	30100.02.0081000810010	339	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 2 15A DICEMBRE 2018	12.297,40
09 Scuole Elementari	30100.02.0091000910010	340	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 2 15A DICEMBRE 2018	63.800,90
10 Scuole Medie	30100.02.0101001010010	341	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 2 15A DICEMBRE 2018	1.878,29
11 Diritto allo studio e attività complementari	30100.02.1110101101010	342	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 2 15A DICEMBRE 2018	33.282,70
09 Scuole Elementari	30100.02.0910109101010	343	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 2 15A DICEMBRE 2018	4.344,00
03 Servizi Educativi Integrativi	30100.02.0031000310010	344	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLA 2 15A DICEMBRE 2018	1.510,00
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	30500.99.0150311503110	345	2018	REGOLARIZZO CONT.LE IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2018	43.686,79

03 Servizi Educativi Integrativi	30100.02.0310103101010	346	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLLA 1 A QUINDICINA DI GENNAIO 2019 COMP. 2018	1.563,00
06 Nidi d'infanzia	30100.02.0061000610010	347	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLLA 1 A QUINDICINA DI GENNAIO 2019 COMP. 2018	77.431,92
07 Scuole infanzia Comunali	30100.02.0710107101010	348	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLLA 1 A QUINDICINA DI GENNAIO 2019 COMP. 2018	44.065,89
08 Scuole infanzia Statali	30100.02.0081000810010	349	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLLA 1 A QUINDICINA DI GENNAIO 2019 COMP. 2018	15.387,94
09 Scuole Elementari	30100.02.0091000910010	350	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLLA 1 A QUINDICINA DI GENNAIO 2019 COMP. 2018	90.196,67
10 Scuole Medie	30100.02.0101001010010	351	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLLA 1 A QUINDICINA DI GENNAIO 2019 COMP. 2018	3.188,19
11 Diritto allo studio e attività complementari	30100.02.1110101101010	352	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLLA 1 A QUINDICINA DI GENNAIO 2019 COMP. 2018	19.695,00
09 Scuole Elementari	30100.02.0910109101010	353	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLLA 1 A QUINDICINA DI GENNAIO 2019 COMP. 2018	3.061,34
03 Servizi Educativi Integrativi	30100.02.0031000310010	354	2018	INCASSI RETTE VERSATI SUL CCP 10195444 NELLLA 1 A QUINDICINA DI GENNAIO 2019 COMP. 2018	1.930,00
06 Nidi d'infanzia	30100.02.0061000610010	362	2018	SOMME DA INCASSARE RETTE NIDI D'INFANZIA A.S. 2017/2018	78.805,29
07 Scuole infanzia Comunali	30100.02.0710107101010	363	2018	SOMME DA INCASSARE RETTE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI A.S. 2017/2018	128.918,60
08 Scuole infanzia Statali	30100.02.0081000810010	364	2018	SOMME DA INCASSARE RETTE REF. SCUOLE D'INFANZIA STATALI A.S. 2017/2018	42.541,86

09 Scuole Elementari	30100.02.0091000910010	365	2018	SOMME DA INCASSARE RETTE REF. SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2017/2018	211.672,90
09 Scuole Elementari	30100.02.0910109101010	366	2018	SOMME DA INCASSARE PRESCUOLA A.S. 2017/2018	9.072,00
10 Scuole Medie	30100.02.0101001010010	367	2018	SOMME DA INCASSARE RETTE REF. SCUOLE MEDIE A.S. 2017/2018	10.251,71
11 Diritto allo studio e attività complementari	30100.02.1110101101010	368	2018	SOMME DA INCASSARE SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2017/2018	18.431,44
11 Diritto allo studio e attività complementari	30100.02.1110201101020	369	2018	SOMME DA INCASSARE CRE A.S. 2017/2018	500,00
Residui attivi Titolo 3					1.346.625,88
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	90100.99.0009990099999	370	2018	ACCERTAMENTO PER REG. CONT. DELLE ENTRATE A FRONTE DI SPESE ASSICURATIVE DELL'ISTIT. 2018	23.521,42
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	90100.99.0009990099999	371	2018	ACCERTAMENTO PER REG. CONT. DELLE ENTRATE A FRONTE DI SPESE PER ENERGIA EL. DELL'ISTITUZIONE 2018	420.113,78
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	90100.99.0009990099999	372	2018	ACCERTAMENTO PER REGOLARIZZO CONTABILE DELLE SPESE DI ACQUA. DELL'ISTITUZIONE 2018	243.260,61
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	90100.99.0009990099999	373	2018	ACCERTAMENTO PER REGOLARIZZO CONTABILE DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO DELL'ISTITUZIONE 2018	1.503.511,71
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	90100.99.0009990099999	374	2018	ACCERTAMENTO PER REGOLARIZZO CONTABILE DELLE SPESE DI GAS CUCINA DELL'ISTITUZIONE 2018	5.016,44
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	90100.99.0009990099999	375	2018	ACCERTAMENTO PER REGOLARIZZO CONTABILE DELLE SPESE TELEFONICHE DELL'ISTITUZIONE 2018	32.376,40
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	90100.99.0009990099999	377	2018	ACCERTAMENTO PER REGOLARIZZO CONTABILE DELLE SPESE POSTALI DELL'ISTITUZIONE 2018	8.358,75
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	90100.99.0009990099999	378	2018	ACCERTAMENTO PER REGOLARIZZO CONTABILE DELLE SPESE PER IL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE 2018	10.104.876,41
Residui attivi Titolo 9					12.341.035,52

Totale residui derivanti dalla gestione della competenza

15.459.578,96

Totale residui attivi al 31/12/2018

16.519.674,26

Residui Attivi eliminati in sede di riaccertamento

Codifica	Accertamento		Descrizione	Descr.Variaz.	Capitolo	Tit.	Tip.	Cat.	Da Anno	Variaz.
30100.02.0091 000910010	444	2016	ACCERTAMENTO DI SOMME NON RISCOSE REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI AS 2015/2016	STRALCIO RESIDUI ATTIVI ACC. 444/2016 IN APPLICAZ. DELIB. GIUNTA P.G. 45821/2018 DEL 10/04/2018	910010	3	100	2	2016	-30.921,28
30100.02.0101 001010010	445	2016	ACCERTAMENTO DI SOMME NON RISCOSE REFEZIONE SCUOLE MEDIE AS 2015/2016	STRALCIO RESIDUI ATTIVI ACC. 445/2016 IN APPLICAZ. DELIB. GIUNTA P.G. 45821/2018 DEL 10/04/2018	1010010	3	100	2	2016	-3.068,80
30100.02.1110 101101010	446	2016	ACCERTAMENTO DI SOMME NON RISCOSE PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS AS 2015/2016	STRALCIO RESIDUI ATTIVI ACC. 446/2016 IN APPLICAZ. DELIB. GIUNTA P.G. 45821/2018 DEL 10/04/2018	1101010	3	100	2	2016	-4.681,70
Totale diminuzione residui attivi										-38.671,78

Residui passivi riaccertati al 31/12/2018

All. n. 3

Responsabil e del capitolo	Codifica di bilancio	Codice Imp.	Anno Imp.	Descrizione impegno	Residuo al 31/12/2018
Residui passivi derivanti dalla gestione dei residui (anni 2017 e precedenti)					
02 Politiche Familiari	12051.04.0025100251010	161	2015	ASSEGNI PER I NIDI PRIVATI (VOUCHER) ANNO EDUCATIVO 2014/2015 - QUOTA 2015	828,51
02 Politiche Familiari	12051.04.0025000250010	311	2015	VOUCHER CONCILIATIVI PER I NIDI PRIVATI - QUOTA 2015	804,18
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0063100631050	336	2015	Convenzione con il Comune di Voghiera per n. 2 posti- bambino c/o il micro nido "Il giardino delle ta	2.033,28
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0063100631050	375	2015	CONVENZIONE N. 5 POSTI NIDO IN GESTIONE ESTERNA C/O STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE DAL COMUNE DI FER	8.946,90
07 Scuole infanzia Comunali	04011.04.0075000750010	547	2015	EROGAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE D'INFANZIA NON PUBBLICHE DEL COMUNE DI FERRARA PER L'ANNO 2015 - Scuola	7.445,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.04.0075000750010	549	2015	EROGAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE D'INFANZIA NON PUBBLICHE DEL COMUNE DI FERRARA PER L'ANNO 2015 - Scuola	5.068,00
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0130101301010	95	2016	Impegno della somma di € 25.512,23 (Iva compresa) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e pron	127,69
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0130101301010	96	2016	Impegno della somma di € 440,00 per spese tecniche per incentivi e spese per la progettazione ex art	440
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0130101301010	105	2016	Impegno per svincolo ritenuta di garanzia alla ditta Finessi Tiziana relativa ai lavori di manutenzi	472,25
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0063100631050	147	2016	GESTIONE ESTERNA DI POSTI NIDO IN CONVENZIONE C/O NIDO " LE ALI DI PINOCCHIO " (Periodo Marzo - Giu	2.474,80
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0130101301010	226	2016	Impegno per lavori di manutenzione scuole e immobili comunali - Opere da idraulico e climatizzazione	91,48
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0013000130040	436	2016	DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA AFF.SERVIZI INTEGRAZ. SCOL. ALUNNI DISABILI 2017-2019 ONERI SICUREZZ	1.000,00
11 Diritto allo studio e attività complementari	04021.04.0115001150010	867	2016	ULTERIORE IMPEGNO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	2.792,03
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0130101301010	436	2017	AGGIUDICAZ. LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2017	8.271,68

01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0130101301010	437	2017	AGGIUDICAZ. LAVORI DI MANUTENZ. SCUOLE E IMMOBILI COM. LI OPERE DA IDRAULICO ANNO 2017	211,09
01 Servizi generali ed amministrativi	04011.03.0130101301010	590	2017	SPESE TECNICHE LAVORI MANUT. IMMOBILI OPERE EDILI ANNO 2017	709,68
01 Servizi generali ed amministrativi	04011.03.0130101301010	632	2017	SPESE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO 2017	370,97
01 Servizi generali ed amministrativi	04011.03.0130101301010	634	2017	SPESE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE OPERE DA ELETTRICISTA 2017	248,39
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019100191010	763	2017	PAGAMENTO FATTURA POSTI NIDO IN CONVENZIONE LE ALI DI PINOCCHIO MESE DI MAGGIO 2016	2.474,80
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0130101301010	772	2017	AGGIUDICAZIONE LAVORI TINTEGGIATURA C/O SCUOLE PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2017	20.501,84
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0130101301010	773	2017	SPESE TECNICHE LAVORI TINTEGGIATURA C/O SCUOLE PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2017	789,24
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0130101301010	774	2017	AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZ. OPERE DA FABBRO C/O SCUOLE PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2017	47.519,00
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0130101301010	775	2017	SPESE TECNICHE LAVORI MANUTENZ. OPERE DA FABBRO C/O SCUOLE PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2017	779
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0130101301010	776	2017	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZ. OPERE DA FALEGNAME C/O SCUOLE PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2017	13.431,54
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0130101301010	777	2017	SPESE TECNICHE LAVORI MANUTENZ. OPERE DA FALEGNAME C/O SCUOLE PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2017	512,5
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0130101301010	778	2017	AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZ. OPERE EDILI C/O SCUOLE PROPRIETA' COM.LI ANNO 2017	436,8
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0130101301010	779	2017	SPESE TECNICHE LAVORI MANUTENZ. OPERE EDILI C/O SCUOLE PROPRIETA' COM.LI ANNO 2017	793,1
03 Servizi Educativi Integrativi	12011.03.0330103301010	831	2017	RINNOVO CONVENZ. CON C.P.I.A. PER REALIZZAZ. CORSI DI LINGUA ITALIANA PER MADRI STRANIERE	500
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0013000130040	843	2017	AFFIDAMENTO SERVIZI PER RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA RETTE - ANNO 2017	819,81
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0013000130040	845	2017	AFFIDAMENTO SERVIZI PER RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA RETTE - ANNO 2017	200

04 Unità Operativa Integrazione	04061.04.0045000450010	959	2017	CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOL. A MINORI DISABILI RES. COMUNE FE FREQUENTANTI SC. FUORI COMUNE	1.200,00
11 Diritto allo studio e attività complementari	04021.04.0115001150010	1057	2017	FORNITURA GRATUITA E SMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	2.348,71

Totale residui passivi dalla gestione dei residui (anni 2017 e precedenti)					134.642,27
---	--	--	--	--	-------------------

Residui passivi derivanti dalla gestione della competenza					
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0063100631020	382	2018	AFF. SERV. EDUC. COMUNI FE E VOGHIERA, APPR. CAPIT. SPEC. GEST. SC.INF. SETT 2016- AG. 2019 - 2018	119.286,57
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0063100631020	385	2018	AFF. SERV. EDUC. COMUNI FE E VOGHIERA, APPR. CAPIT. SPEC. GEST. SC.INF. SETT 2016- AG. 2019 - 2018	26.206,43
07 Scuole infanzia Comunali	04011.03.0073200732040	388	2018	AFF. SERV. EDUC. COMUNI FE E VOGHIERA, APPR. CAPIT. SPEC. GEST. SC.INF. SETT 2016- AG. 2019 - 2018	40.040,63
07 Scuole infanzia Comunali	04011.03.0073200732040	392	2018	AFF. SERV. EDUC. COMUNI FE E VOGHIERA, APPR. CAPIT. SPEC. GEST. SC.INF. SETT 2016- AG. 2019 - 2018	145.000,00
04 Unità Operativa Integrazione	04061.03.0043000430010	438	2018	AGGIUDICAZIONE A COOP SERENA GARA SERVIZI INTEGR. SCOLASTICI DISABILI 2017-2019	361.613,89
09 Scuole Elementari	04061.03.0093000930030	451	2018	RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO PRESCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 2016 AL 2019 - ANNO 2018	24.133,89
09 Scuole Elementari	04061.03.0093000930030	676	2018	AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER VIGILANZA PRE-POST SCUOLA 2018	5.896,28
02 Politiche Familiari	12051.03.0230102301010	885	2018	CONVENZIONE DI COLLABORAZ. RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE PER ATTIVITA' FAMIGLIE FERRARESI ANNO 2018	976,00
03 Servizi Educativi Integrativi	12011.03.0033000033020	67	2018	AGGIUDIC. SERV. PULIZIA, SANIFIC. E SERVIZI AUSILIARI (15/04/2017 - APRILE 2020) ANNO 2018	18.571,65
07 Scuole infanzia Comunali	04011.03.0073200732020	71	2018	AGGIUD. SERV. PULIZIA, SANIFIC. E SERVIZI AUSILIARI (15/04/2017 - APRILE 2020) ANNO 2018	124.138,76
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0013100131010	75	2018	AGGIUDIC. SERV. PULIZIA, SANIFIC. E SERVIZI AUSILIARI (15/04/2017 - APRILE 2020) ANNO 2018	4.615,41
03 Servizi Educativi Integrativi	12011.03.0033000033030	83	2018	AGGIUDIC. SERV. PULIZIA, SANIFIC. E SERVIZI AUSILIARI (15/04/2017 - APRILE 2020) ANNO 2018	1.719,19

04 Unità Operativa Integrazione	04061.03.0043000430020	87	2018	AGGIUDIC.SERV. PULIZIA, SANIFIC. E SERV. AUSILIARI (15/04/2017 - APRILE 2020) ANNO 2018	1.709,54
05 Formazione e documentazione	04061.03.0053000005310	91	2018	AGGIUDIC. SERV. PULIZIA, SANIFIC. E SERVIZI AUSILIARI (15/04/2017 - APRILE 2020) ANNO 2018	3.669,49
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0063100631040	96	2018	AGGIUD. SERV. PULIZIA, SANIFIC. E SERVIZI AUSILIARI (15/04/2017 - APRILE 2020) ANNO 2018	30.211,85
07 Scuole infanzia Comunali	04011.03.0073200732010	100	2018	AGGIUDIC. PULIZIA, SANIFIC. E SERVIZI AUSILIARI (15/04/2017 - APRILE 2020) ANNO 2018	2.597,15
08 Scuole infanzia Statali	04011.03.0130120832010	104	2018	AGGIUDIC. SERV. PULIZIA, SANIFIC. E SERVIZI AUSILIARI (15/04/2017 - APRILE 2020) ANNO 2018	1.000,00
10 Scuole Medie	04021.03.0103201032010	112	2018	AGGIUDIC. SERV. PULIZIA, SANIFIC. E SERVIZI AUSILIARI (15/04/2017 - APRILE 2020) ANNO 2018	928,36
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0063100631080	116	2018	AGGIUDIC. SERV. PULIZIA, SANIFIC. E SERVIZI AUSILIARI (15/04/2017 - APRILE 2020) ANNO 2018	18.692,07
02 Politiche Familiari	12051.03.0023000230020	130	2018	CONVENZIONE INTERCENTER " SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4 " ANNO 2018	80,37
03 Servizi Educativi Integrativi	12011.03.0033000330040	133	2018	CONVENZIONE INTERCENTER " SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4 " ANNO 2018	1.027,04
03 Servizi Educativi Integrativi	12011.03.0033000033010	136	2018	CONVENZIONE INTERCENTER " SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4 " ANNO 2018	299,89
05 Formazione e documentazione	04061.03.0053000005320	139	2018	CONVENZIONE INTERCENTER " SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4 " ANNO 2018	82,70
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0063100631070	142	2018	CONVENZIONE INTERCENTER " SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4 " ANNO 2018	464,94
07 Scuole infanzia Comunali	04011.03.0073200732010	145	2018	CONVENZIONE INTERCENTER " SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4 " ANNO 2018	2.028,33
08 Scuole infanzia Statali	04011.03.0130120832010	148	2018	CONVENZIONE INTERCENTER " SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4 " ANNO 2018	374,99
09 Scuole Elementari	04061.03.0093000930030	151	2018	CONVENZIONE INTERCENTER " SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4 " ANNO 2018	281,26
10 Scuole Medie	04021.03.0103201032010	154	2018	CONVENZIONE INTERCENTER " SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4 " ANNO 2018	3.215,78
02 Politiche Familiari	12051.03.0023000230010	728	2018	AGGIUDICAZIONE AFFIDAM. SERVIZI DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE	14.700,00

06 Nidi d'infanzia	12011.03.0063200632010	742	2018	RINNOVO CONTRATTO RIST. SCOL. SCUOLE INF. COM.LI - SETTEMBRE 2017/AGOSTO 2020	40.778,67
07 Scuole infanzia Comunali	04061.03.0073100731010	743	2018	RINNOVO CONTRATTO RIST. SCOL. SCUOLE INF. COM.LI - SETTEMBRE 2017/AGOSTO 2020	45.678,02
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0063100631090	784	2018	AGGIUDICAZIONE SERV. MANUT. ATTREZZATURE LAVANDERIA C/O SERV. EDUCATIVI ANNO 2018	161,65
03 Servizi Educativi Integrativi	12011.03.0330103301010	832	2018	RINNOVO CONVENZ. CON C.P.I.A. PER REALIZZAZ. CORSI DI LINGUA ITALIANA PER MADRI STRANIERE	1.500,00
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0013000130040	844	2018	AFFIDAMENTO SERVIZI PER RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA RETTE - ANNO 2018	2.018,07
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0013000130040	846	2018	AFFIDAMENTO SERVIZI PER RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA RETTE - ANNO 2018	686,85
03 Servizi Educativi Integrativi	12011.03.0330103301030	909	2018	PERCORSO FORMATIVO E DI SUPERVISIONE A OPERATORI PROGETTO NIDO APERTO ANNO 2018	2.500,00
02 Politiche Familiari	12051.04.0025000250020	979	2018	CONVENZIONE PER PROGETTO DARE UNA FAMIGLIA A UNA FAMIGLIA	1.763,30
02 Politiche Familiari	12051.04.0025000250020	980	2018	CONVENZIONE PER PROGETTO DARE UNA FAMIGLIA A UNA FAMIGLIA	1.475,00
11 Diritto allo studio e attività complementari	04061.03.0113101131010	1	2018	Rinnovo del contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni	56.681,24
11 Diritto allo studio e attività complementari	04021.03.0112000112020	12	2018	AFFIDAMENTO FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI FERRARA	4.482,36
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	99017.01.0009980099899	13	2018	IMPEGNO VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA SPLIT PAYMENT ART 17 ter DEL DPR 633/72 ANNO 2018	43.686,79
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	99017.01.0009970099799	14	2018	IMPEGNO VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DA SPLIT PAYMENT ART 17 ter DEL DPR 633/72 ANNO 2018	32.774,16
11 Diritto allo studio e attività complementari	04021.03.0112000112020	28	2018	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017/2018	51,56
04 Unità Operativa Integrazione	04061.03.0430104301010	32	2018	SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA PER INIZIATIVE U.O INTEGRAZIONE	1.061,40
11 Diritto allo studio e attività complementari	04021.03.0113301133010	46	2018	CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE COMUNE FERRARA - ANNO 2018	3.733,53
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0013000130040	106	2018	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ISTITUZIONE	103,09

01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0013000130050	114	2018	ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE TEST PER FLUSSO ORDIN. PAG. E GIORNALE DI CASSA CON SIOPE+	335,50
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0062200622010	279	2018	INCREMENTO DEL CONTRATTO FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI	1.398,30
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0014000140010	282	2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ISTITUZIONE E SEDI DECENTRATE - ANNO 2018	2.420,22
09 Scuole Elementari	04021.03.0920109201020	295	2018	FORNITURA ACQUA MINERALE PER SCORTE NECESSITA' URGENTI SCUOLE STATALI	46,48
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0063100631090	299	2018	AGGIUDICAZIONE SERV. MANUT. E ALLEST. SPAZI PROG. "GIARDINI " E "LE SCUOLE COME BENI COMUNI"	11.400,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.03.0073200732010	300	2018	AGGIUDICAZ. SERV. MANUT. E ALLEST. SPAZI PROG. "GIARDINI " E "LE SCUOLE COME BENI COMUNI"	8.935,00
02 Politiche Familiari	12051.03.0230102301020	301	2018	AGGIUDICAZ. SERV. MANUT. E ALLEST. SPAZI PROG. "GIARDINI " E "LE SCUOLE COME BENI COMUNI"	4.350,00
02 Politiche Familiari	12051.03.0230102301010	302	2018	SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA PER SERVIZI PROMOSSI DAL CENTRO PER LE FAMIGLIE	244,00
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	307	2018	RIMBORSO RETTA PAGATA E NON DOVUTA	100,00
02 Politiche Familiari	12051.04.0025000250020	310	2018	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO LE SCUOLE COME BENI COMUNI	499,19
02 Politiche Familiari	12051.04.0025000250020	311	2018	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO LE SCUOLE COME BENI COMUNI	1.117,37
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0063100631090	326	2018	SERVIZIO RIPARAZIONE FAX C/O UFFICI VARI DELL' ISTITUZIONE	95,16
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0120101201010	328	2018	FORNITURA MAT. ELETTRICO PER MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PERTINENZA ISTITUZIONE - ANNO 2018	1.500,00
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0120101201010	329	2018	FORNITURA MAT. ELETTRICO PER MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PERTINENZA ISTITUZIONE - ANNO 2018	1.663,15
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0120101201010	330	2018	FORNITURA MAT. ELETTRICO PER MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PERTINENZA ISTITUZIONE - ANNO 2018	249,87
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0120101201010	331	2018	FORNITURA MAT. PER MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PERTINENZA ISTITUZIONE - ANNO 2018	315,38

01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0120101201010	333	2018	FORNITURA MAT. PER MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PERTINENZA ISTITUZIONE - ANNO 2018	791,77
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0120101201010	334	2018	FORNITURA MAT. PER MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PERTINENZA ISTITUZIONE - ANNO 2018	180,01
02 Politiche Familiari	12051.04.0025000250020	362	2018	CONVENZIONE PER PROGETTO " DARE UNA FAMIGLIA A UNA FAMIGLIA"	725,00
02 Politiche Familiari	12051.04.0025000250020	363	2018	CONVENZIONE PER PROGETTO " DARE UNA FAMIGLIA A UNA FAMIGLIA"	725,00
02 Politiche Familiari	12051.04.0025000250020	364	2018	CONVENZIONE PER PROGETTO " DARE UNA FAMIGLIA A UNA FAMIGLIA "	280,00
02 Politiche Familiari	12051.04.0025000250020	365	2018	CONVENZIONE PER PROGETTO " DARE UNA FAMIGLIA A UNA FAMIGLIA "	762,50
03 Servizi Educativi Integrativi	12011.03.0320103201010	379	2018	FORNITURA MAT. DIDATTICO VARIO PER PROGETTI SERV. EDUC. INTEGRATIVI	91,01
03 Servizi Educativi Integrativi	12011.03.0320103201010	380	2018	FORNITURA MAT. DIDATTICO VARIO PER PROGETTI SERV. EDUC. INTEGRATIVI	100,00
02 Politiche Familiari	12051.04.0025000250020	388	2018	CONTRIBUTI PER PROGETTI " LE SCUOLE COME BENI COMUNI "	700,00
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0063100631030	398	2018	RINNOVO CONTRATTO GESTIONE NIDO IL SALICE S.A. 2018/2019 - ANNO 2018	27.040,23
02 Politiche Familiari	12051.04.0025000250020	443	2018	CONVENZIONE PROGETTO " DARE UNA FAMIGLIA A UNA FAMIGLIA "	437,50
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0130101301010	462	2018	AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUT. E PRONTO INTERV.ELETTRICISTA C/O SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI	7.870,96
03 Servizi Educativi Integrativi	12011.03.0032000032020	477	2018	RINNOVO APPALTO DERRATE NON DEPERIBILI SERV.EDUC.INTEGR.- SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	543,41
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0063200632010	483	2018	RINNOVO APPALTO SERV. REFEZ. PASTI VEICOLATI - SETTEMBRE 2018- AGOSTO 2019	3.244,70
08 Scuole infanzia Statali	04061.03.0083000830010	485	2018	RINNOVO APPALTO SERV. REFEZ. PASTI VEICOLATI - SETTEMBRE 2018- AGOSTO 2019	31.609,20
09 Scuole Elementari	04061.03.0930209302020	486	2018	RINNOVO APPALTO SERV. REFEZ. PASTI VEICOLATI - SETTEMBRE 2018- AGOSTO 2019	166.435,25
10 Scuole Medie	04061.03.0103101031010	487	2018	RINNOVO APPALTO SERV. REFEZ. PASTI VEICOLATI - SETTEMBRE 2018- AGOSTO 2019	6.698,03

02 Politiche Familiari	12051.03.0230102301010	497	2018	AFFID. INTERVENTI MEDIAZIONE LINGUISTICA SERVIZI CENTRO PER LE FAMIGLIE	2.811,19
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0063100631050	503	2018	CONVENZIONE RISERVA POSTI C/O NIDO AZ. AQUILONE AZZURRO - SETTEMBRE 2018-GIUGNO 2019	1.890,00
02 Politiche Familiari	12051.04.0025000250020	510	2018	CONTRIBUTO IST.COMPR.STAT.LECOSMETURA PROGETTO SCUOLE BENI COMUNI A.S. 2017.2018	1.400,00
03 Servizi Educativi Integrativi	12011.03.0032000032010	522	2018	RINNOVO CONTRATTO FORNITURA PRODOTTI DITTA DIAMANTE PER LE SCUOLE INFANZIA 0 3 ANNI	115,95
11 Diritto allo studio e attività complementari	04021.03.0112000112010	529	2018	FORNITURA TRASPORTO E MONTAGGIO DI ARMADI PER ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI	456,28
07 Scuole infanzia Comunali	04011.03.0072000720010	539	2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER CANCELLERIA 4 PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA ANNO 2018	213,96
04 Unità Operativa Integrazione	04061.03.0042100421010	540	2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER CANCELLERIA 4 PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA ANNO 2018	115,05
05 Formazione e documentazione	04061.03.0052000520010	542	2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER CANCELLERIA 4 PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA ANNO 2018	188,66
03 Servizi Educativi Integrativi	12011.03.0032100321010	556	2018	ADESIONE CONVENZ. INTERCENTER PER FORNIT. ARREDI E ATTREZZ. IN MAT. IGNIFUGO PER SERVIZI 0 6 ANNI	7.443,49
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0062200622010	557	2018	ADESIONE CONVENZ. INTERCENTER PER FORNIT. ARREDI E ATTREZZ. IN MAT. IGNIFUGO PER SERVIZI 0 6 ANNI	39.991,40
07 Scuole infanzia Comunali	04011.03.0072000720010	558	2018	ADESIONE CONVENZ. INTERCENTER PER FORNIT. ARREDI E ATTREZZ. IN MAT. IGNIFUGO PER SERVIZI 0 6 ANNI	33.766,93
02 Politiche Familiari	12051.03.0023000230010	568	2018	SERVIZIO LAVAGGIO TAPPETI IN USO AL CENTRO PER LE FAMIGLIE	117,85
04 Unità Operativa Integrazione	04061.03.0043000430010	573	2018	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNO DISABILE RESIDENTE COMUNE DI FERRARA	1.000,00
05 Formazione e documentazione	04061.03.0053100531010	575	2018	RINNOVO ATTIVITA' DI FORMAZIONE INSEGNANTI NIDO E SC. INFANZIA ANNO 2018	926,64

04 Unità Operativa Integrazione	04061.03.0430104301010	585	2018	RINNOVO CONTRATTO ATTIVITA' RAGAZZI GRAVEMENTE DISABILI C/O IST. SUPERIORI ANNO 2018	20.000,00
04 Unità Operativa Integrazione	04061.03.0430104301010	587	2018	RINNOVO ATTIVITA' LABORATORIO ALUNNI DISABILI C/O ISTITUTI COMPRESIVI ANNO 2018	15.000,00
04 Unità Operativa Integrazione	04061.03.0430104301010	589	2018	RINNOVO CONTRATTO ATTIVITA' MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE ANNO 2018	6.900,00
03 Servizi Educativi Integrativi	12011.03.0330103301010	592	2018	RINNOVO CONTRATTO ATTIVITA' BAMBINI E GENITORI STRANIERI C/O CENTRO ELEFANTE BLU ANNO 2018	5.000,00
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0012000120010	603	2018	AGGIUDICAZIONE FORNITURA CARTA FOTOCOPIE ECOCOMPATIBILE IN RISME	259,86
03 Servizi Educativi Integrativi	12011.03.0032000032010	604	2018	AGGIUDICAZIONE FORNITURA CARTA FOTOCOPIE ECOCOMPATIBILE IN RISME	259,86
04 Unità Operativa Integrazione	04061.03.0042100421010	605	2018	AGGIUDICAZIONE FORNITURA CARTA FOTOCOPIE ECOCOMPATIBILE IN RISME	259,86
07 Scuole infanzia Comunali	04011.03.0072000720010	606	2018	AGGIUDICAZIONE FORNITURA CARTA FOTOCOPIE ECOCOMPATIBILE IN RISME	779,58
04 Unità Operativa Integrazione	04061.03.0043000430010	611	2018	ASSIST. SCOL. ALUNNO DISABILE RESIDENTE COMUNE FERRARA E ISCRITTO IST. COMPR. COPPARO ANNO 2018	909,70
05 Formazione e documentazione	04061.03.0053100531010	613	2018	FORMAZIONE SPECIFICA PER OPERATORI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 - ANNO 2018	2.000,00
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0062200622010	619	2018	ACQUISTO SCALDABIBERON PER NIDI SEZIONE LATTANTI	350,00
03 Servizi Educativi Integrativi	12011.03.0033000033010	620	2018	RINNOVO SERVIZI BIBLIOTECARI C/O CENTRI BAMBINI E FAMIGLIE	1.674,75
03 Servizi Educativi Integrativi	12011.04.0035200352010	621	2018	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' A SOSTEGNO PSICOLOGICO A MINORI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE CRONICHE	3.000,00
11 Diritto allo studio e attività complementari	12011.03.0113201132020	624	2018	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI - ANNO 2018	2.275,00
02 Politiche Familiari	12051.03.0023000230010	643	2018	SECONDO RINNOVO SERVIZI CENTRO PER LE FAMIGLIE - ANNO 2018	13.000,00
02 Politiche Familiari	12051.03.0230102301010	644	2018	SECONDO RINNOVO SERVIZI CENTRO PER LE FAMIGLIE - ANNO 2018	4.717,70

02 Politiche Familiari	12051.04.0025000250020	660	2018	CONTRIBUTO ISTITUTI COMPRENSIVI PER REALIZZ. PROGETTO LE SCUOLE COME BENI COMUNI	1.100,00
02 Politiche Familiari	12051.04.0025000250020	661	2018	CONTRIBUTO A ISTITUTI COMPRENSIVI PER REALIZZ. PROGETTO LE SCUOLE COME BENI COMUNI	1.450,00
04 Unità Operativa Integrazione	04061.03.0042000420010	662	2018	FORNITURA LIBRI PER FORMAZIONE OPERATORI U.O. INTEGR. SCOLASTICA - ANNO 2018	300,00
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0012000120010	673	2018	AGGIUDICAZIONE FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI UFFICI ISTITUZIONE - ANNO 2018	2.593,35
09 Scuole Elementari	04021.03.0094000940010	674	2018	AFFITTO UTILIZZO PALESTRE PER ALUNNI SC. PRIMARIE CONA E PONTEGRADELLA - ANNO 2018	2.737,68
09 Scuole Elementari	04021.03.0094000940010	678	2018	AFFITTO PALESTRA PER ALUNNI SC. PRIMARIA TUMIATI - ANNO 2018	5.514,40
04 Unità Operativa Integrazione	04061.04.0045000450010	679	2018	CONTRIBUTI ISTITUTI ISTR. SEC. 2° GRADO PER INTEGR. SCOL.ALUNNI DISABILI RESIDENTI ANNO 2018	6.400,00
02 Politiche Familiari	12051.03.0230102301010	690	2018	AGGIUDICAZIONE SERVIZI SVILUPPO E QUALIFICAZIONE SITO REG. "INFORMAFAMIGLIE&BAMBINI"	929,64
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0062200622010	692	2018	AGGIUDICAZIONE FORNITURA ARMADI METALLO PER NIDI E SC. INFANZIA COMUNALI	2.274,08
07 Scuole infanzia Comunali	04011.03.0072000720010	693	2018	AGGIUDICAZIONE FORNITURA ARMADI METALLO PER NIDI E SC. INFANZIA COMUNALI	1.815,36
10 Scuole Medie	04021.03.1020100201010	696	2018	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI C/O SCUOLA PRIMARIA DORO	111,26
11 Diritto allo studio e attività complementari	04021.03.0112000112010	697	2018	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI C/O SCUOLA PRIMARIA DORO	177,88
09 Scuole Elementari	04021.03.0094000940010	698	2018	AFFITTO PALESTRA I.I.S. NAVARRA DA PARTE DELLA SC. PRIMARIA MALBORGHETTO - ANNO 2018	1.000,00
09 Scuole Elementari	04061.03.0093000930030	700	2018	FORNITURA N. 10 SCARRABILI PER SMALTIMENTO ARREDI SCOLASTICI DISMESSI	1.122,00
04 Unità Operativa Integrazione	04061.03.0043100431010	703	2018	ATTIVITA' PROMOZIONE CONOSCENZA LINGUA ITALIANA ALUNNI STRANIERI - ANNO 2018	5.000,00
04 Unità Operativa Integrazione	04061.04.0045000450010	707	2018	CONTRIBUTI ASSIST. SCOL. ALUNNI DISABILI RESIDENTI COMUNE FERRARA - ANNO 2018	1.200,00

05 Formazione e documentazione	04061.03.0053100531010	723	2018	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI AUDIO E VIDEO SALA CONFERENZE C/O RACCONTINFANZIA	4.819,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.03.0072000720010	724	2018	FORNITURA MATERIALE PER SCUOLA INFANZIA GOBETTI	323,00
11 Diritto allo studio e attività complementari	04021.03.0112000112020	725	2018	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNO SCUOLA PRIMARIA RESIDENTE COMUNE FERRARA	30,26
07 Scuole infanzia Comunali	04011.03.0072000720010	726	2018	FORNITURA ARREDI PER NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA NERUDA	1.758,68
04 Unità Operativa Integrazione	04061.03.0043100431010	729	2018	ESTENSIONE CONTRATTO ATTIVITA' RAGAZZI GRAV. DISABILI C/O IST. SUPERIORI A.S. 2018/2019	9.000,00
04 Unità Operativa Integrazione	04061.03.0043100431010	730	2018	ESTENSIONE CONTRATTO GESTIONE ATTIVITA' LABOR. ALUNNI DISABILI C/O ISTITUTI COMPR. A.S. 2018/2019	8.000,00
05 Formazione e documentazione	04061.03.0052100521010	731	2018	FORNITURA MATERIALE VARIO AD USO DIDATTICO C/O NIDI E SCUOLE INFANZIA	343,85
05 Formazione e documentazione	04061.03.0052100521010	732	2018	FORNITURA MATERIALE VARIO AD USO DIDATTICO C/O NIDI E SCUOLE INFANZIA	268,35
05 Formazione e documentazione	04061.03.0053100531010	733	2018	FORNITURA MATERIALE VARIO AD USO DIDATTICO C/O NIDI E SCUOLE INFANZIA	150,00
05 Formazione e documentazione	04061.03.0053100531010	734	2018	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO FORMAZIONE OPERATORI 0-6 ANNI - ANNO 2018	2.500,00
04 Unità Operativa Integrazione	04061.04.0450104501020	735	2018	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE LABORATORI TEATRO E EDUC. INTERC. C/O POLEDRELLI ANNO 2018	500,00
04 Unità Operativa Integrazione	04061.03.0043100431010	736	2018	ESTENSIONE CONTRATTO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E INS.LINGUA ITALIANA ALUNNI STRANIERI	3.600,00
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0013000130040	737	2018	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE IN USO PER RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	4.274,88
04 Unità Operativa Integrazione	04061.03.0043100431010	738	2018	ESTENSIONE CONTRATTO GESTIONE ATTIVITA' BAMBINI E GEN. STRANIERI SC. INCONTRO, ELEFANTE BLU	2.000,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.03.0072000720010	742	2018	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER NIDI E SCUOLE INFANZIA COMUNALI	794,69
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0062200622010	743	2018	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER NIDI E SCUOLE INFANZIA COMUNALI	912,78

07 Scuole infanzia Comunali	04011.03.0073200732010	745	2018	STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO PER DOCUMENTAZIONE C/O SC. INFANZIA CASA DEL BAMBINO	457,50
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0063100631090	746	2018	ESTENSIONE CONTRATTO MANUTENZIONE E PICCOLA FALEGNAMERIA C/O ISTITUTI SCOL. COMPETENZA ISTITUZIONE	334,28
07 Scuole infanzia Comunali	04011.03.0073200732010	747	2018	ESTENSIONE CONTRATTO MANUTENZIONE E PICCOLA FALEGNAMERIA C/O ISTITUTI SCOL. COMPETENZA ISTITUZIONE	233,02
09 Scuole Elementari	04061.03.0093000930030	748	2018	ESTENSIONE CONTRATTO MANUTENZIONE E PICCOLA FALEGNAMERIA C/O ISTITUTI SCOL. COMPETENZA ISTITUZIONE	904,02
10 Scuole Medie	04021.03.0103201032010	749	2018	ESTENSIONE CONTRATTO MANUTENZIONE E PICCOLA FALEGNAMERIA C/O ISTITUTI SCOL. COMPETENZA ISTITUZIONE	827,16
07 Scuole infanzia Comunali	04011.03.0072000720010	751	2018	FORNITURA MATERIALI AD USO DIDATTICO PER NIDI E SC. INFANZIA	1.135,50
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0062200622010	752	2018	FORNITURA MATERIALI AD USO DIDATTICO PER NIDI E SC. INFANZIA	438,40
05 Formazione e documentazione	04061.03.0052100521010	753	2018	FORNITURA MATERIALE PER DOCUMENTAZIONE ATTIVITA' C/O LABORATORIO CASA DELLE ARTI	650,00
06 Nidi d'infanzia	12011.03.0063100631090	758	2018	SERVIZIO GRAFICA E STAMPA OPUSCOLI DOC. PROGETTI C/O NIDI E SC. INFANZIA ANNO 2018	1.000,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.03.0073200732010	759	2018	SERVIZIO GRAFICA E STAMPA OPUSCOLI DOC. PROGETTI C/O NIDI E SC. INFANZIA ANNO 2018	1.000,00
03 Servizi Educativi Integrativi	12011.03.0032100321010	760	2018	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO VARIO PER ATTIVITA' C/O SERV. EDUC. INTEGRATIVI	234,55
03 Servizi Educativi Integrativi	12011.03.0032100321010	761	2018	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO VARIO PER ATTIVITA' C/O SERV. EDUC. INTEGRATIVI	119,34
03 Servizi Educativi Integrativi	12011.03.0033000033010	768	2018	REALIZZAZIONE LABORATORI LINGUISTICO-MOTORIO PER DONNE STRANIERE	360,50
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	774	2018	RIMBORSO RETTA VERSATA E NON DOVUTA	140,80
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	775	2018	RIMBORSO RETTA VERSATA E NON DOVUTA	139,06
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	776	2018	RIMBORSO RETTA VERSATA E NON DOVUTA	69,25

01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	777	2018	RIMBORSO RETTA VERSATA E NON DOVUTA	223,00
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	778	2018	RIMBORSO RETTA VERSATA E NON DOVUTA	432,00
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	779	2018	RIMBORSO RETTA VERSATA E NON DOVUTA	36,00
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	780	2018	RIMBORSO RETTA VERSATA E NON DOVUTA	349,40
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	781	2018	RIMBORSO RETTA VERSATA E NON DOVUTA	32,40
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	782	2018	RIMBORSO RETTA VERSATA E NON DOVUTA	135,20
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	783	2018	RIMBORSO RETTA VERSATA E NON DOVUTA	100,00
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	784	2018	RIMBORSO RETTA VERSATA E NON DOVUTA	210,31
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	785	2018	RIMBORSO RETTA VERSATA E NON DOVUTA	22,00
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	786	2018	RIMBORSO RETTA VERSATA E NON DOVUTA	171,00
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	787	2018	RIMBORSO RETTA VERSATA E NON DOVUTA	149,68
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	788	2018	RIMBORSO RETTA VERSATA E NON DOVUTA	60,00
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	789	2018	RIMBORSO RETTA VERSATA E NON DOVUTA	273,56
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	790	2018	RIMBORSO RETTA VERSATA E NON DOVUTA	30,00
09 Scuole Elementari	04021.03.0920109201020	791	2018	FORNITURA ARREDI SCUOLE PRIMARIE E MEDIE INFERIORI GOVONI E MAZZA	773,24
11 Diritto allo studio e attività complementari	04021.03.0112000112020	792	2018	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2018/2019	48,97
11 Diritto allo studio e attività complementari	04021.03.0112000112020	793	2018	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2018/2019	30,26
11 Diritto allo studio e attività complementari	04021.03.0112000112020	794	2018	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2018/2019	22,58

11 Diritto allo studio e attività complementari	04021.03.0112000112020	795	2018	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2018/2019	30,69
03 Servizi Educativi Integrativi	12011.03.0320103201010	796	2018	FORNITURA ALTOPARLANTE PER PROGETTO SABATI IN FAMIGLIA	299,00
11 Diritto allo studio e attività complementari	04021.04.0115001150010	799	2018	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I° E II° GRADO A.S. 2018/2019	101.784,77
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	800	2018	RIMBORSO RETTA NON DOVUTA - A.S. 2017/2018	20,90
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	801	2018	RIMBORSO RETTA NON DOVUTA - A.S. 2017/2018	26,45
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	802	2018	RIMBORSO RETTA NON DOVUTA - A.S. 2017/2018	298,75
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	803	2018	RIMBORSO RETTA NON DOVUTA - A.S. 2017/2018	56,03
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	804	2018	RIMBORSO RETTA NON DOVUTA - A.S. 2017/2018	100,00
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	805	2018	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE - A.S. 2016/2017 E 2017/2018	234,90
11 Diritto allo studio e attività complementari	04021.03.0112000112020	806	2018	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALTERNATIVO C/O SCUOLA PRIMARIA PERLASCA A.S. 2017/2018	52,00
11 Diritto allo studio e attività complementari	04021.03.0112000112020	807	2018	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALTERNATIVO C/O SCUOLA PRIMARIA PERLASCA A.S. 2017/2018	10,55
11 Diritto allo studio e attività complementari	04021.03.0112000112020	808	2018	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALTERNATIVO C/O SCUOLA PRIMARIA PERLASCA A.S. 2017/2018	14,70
07 Scuole infanzia Comunali	04011.04.0075000750010	810	2018	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA NON PUBBLICHE - ANNO 2018	24.400,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.04.0075000750010	811	2018	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA NON PUBBLICHE - ANNO 2018	48.800,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.04.0075000750010	812	2018	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA NON PUBBLICHE - ANNO 2018	32.800,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.04.0075000750010	813	2018	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA NON PUBBLICHE - ANNO 2018	18.400,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.04.0075000750010	814	2018	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA NON PUBBLICHE - ANNO 2018	14.400,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.04.0075000750010	815	2018	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA NON PUBBLICHE - ANNO 2018	18.400,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.04.0075000750010	816	2018	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA NON PUBBLICHE - ANNO 2018	14.400,00

07 Scuole infanzia Comunali	04011.04.0075000750010	817	2018	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA NON PUBBLICHE - ANNO 2018	14.400,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.04.0075000750010	818	2018	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA NON PUBBLICHE - ANNO 2018	18.400,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.04.0075000750010	819	2018	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA NON PUBBLICHE - ANNO 2018	10.000,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.04.0075000750010	820	2018	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA NON PUBBLICHE - ANNO 2018	10.000,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.04.0075000750010	821	2018	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA NON PUBBLICHE - ANNO 2018	10.000,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.04.0075000750010	822	2018	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA NON PUBBLICHE - ANNO 2018	52.200,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.04.0075000750010	823	2018	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA NON PUBBLICHE - ANNO 2018	18.400,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.04.0075000750010	824	2018	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA NON PUBBLICHE - ANNO 2018	14.400,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.04.0075000750010	825	2018	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA NON PUBBLICHE - ANNO 2018	18.400,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.04.0075000750010	826	2018	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA NON PUBBLICHE - ANNO 2018	22.200,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.04.0075000750010	827	2018	CONTRIBUTI A SCUOLE INFANZIA NON PUBBLICHE - ANNO 2018	20.000,00
07 Scuole infanzia Comunali	04011.03.0073200732010	829	2018	INTEGRAZIONE SPESA GESTIONE SCUOLE INFANZIA ESTERNALIZZATE	4.287,00
06 Nidi d'infanzia	12011.04.0065300065310	832	2018	CONTRIBUTI NIDI PRIVATI AUTORIZZATI DEL COMUNE DI FERRARA- ANNO 2018	1.908,00
06 Nidi d'infanzia	12011.04.0065300065310	833	2018	CONTRIBUTI NIDI PRIVATI AUTORIZZATI DEL COMUNE DI FERRARA- ANNO 2018	1.272,00
06 Nidi d'infanzia	12011.04.0065300065310	834	2018	CONTRIBUTI NIDI PRIVATI AUTORIZZATI DEL COMUNE DI FERRARA- ANNO 2018	5.088,00
06 Nidi d'infanzia	12011.04.0065300065310	835	2018	CONTRIBUTI NIDI PRIVATI AUTORIZZATI DEL COMUNE DI FERRARA- ANNO 2018	7.632,00
06 Nidi d'infanzia	12011.04.0065300065310	836	2018	CONTRIBUTI NIDI PRIVATI AUTORIZZATI DEL COMUNE DI FERRARA- ANNO 2018	13.536,00
06 Nidi d'infanzia	12011.04.0065300065310	837	2018	CONTRIBUTI NIDI PRIVATI AUTORIZZATI DEL COMUNE DI FERRARA- ANNO 2018	13.356,00
06 Nidi d'infanzia	12011.04.0065300065310	838	2018	CONTRIBUTI NIDI PRIVATI AUTORIZZATI DEL COMUNE DI FERRARA- ANNO 2018	4.134,00
06 Nidi d'infanzia	12011.04.0065300065310	839	2018	CONTRIBUTI NIDI PRIVATI AUTORIZZATI DEL COMUNE DI FERRARA- ANNO 2018	10.494,00

06 Nidi d'infanzia	12011.04.0065300065310	840	2018	CONTRIBUTI NIDI PRIVATI AUTORIZZATI DEL COMUNE DI FERRARA- ANNO 2018	5.088,00
06 Nidi d'infanzia	12011.04.0065300065310	841	2018	CONTRIBUTI NIDI PRIVATI AUTORIZZATI DEL COMUNE DI FERRARA- ANNO 2018	9.858,00
06 Nidi d'infanzia	12011.04.0065300065310	842	2018	CONTRIBUTI NIDI PRIVATI AUTORIZZATI DEL COMUNE DI FERRARA- ANNO 2018	8.268,00
06 Nidi d'infanzia	12011.04.0065300065310	843	2018	CONTRIBUTI NIDI PRIVATI AUTORIZZATI DEL COMUNE DI FERRARA- ANNO 2018	18.126,00
04 Unità Operativa Integrazione	04061.04.0045000450010	844	2018	CONTRIBUTI ASSIST. SCOL.A MINORI DISABILI C/O SC. PARITARIE A.S. 2018/2019	5.000,00
04 Unità Operativa Integrazione	04061.04.0045000450010	845	2018	CONTRIBUTI ASSIST. SCOL.A MINORI DISABILI C/O SC. PARITARIE A.S. 2018/2019	10.000,00
04 Unità Operativa Integrazione	04061.04.0045000450010	846	2018	CONTRIBUTI ASSIST. SCOL.A MINORI DISABILI C/O SC. PARITARIE A.S. 2018/2019	10.000,00
04 Unità Operativa Integrazione	04061.04.0045000450010	847	2018	CONTRIBUTI ASSIST. SCOL.A MINORI DISABILI C/O SC. PARITARIE A.S. 2018/2019	5.000,00
04 Unità Operativa Integrazione	04061.04.0045000450010	848	2018	CONTRIBUTI ASSIST. SCOL.A MINORI DISABILI C/O SC. PARITARIE A.S. 2018/2019	5.000,00
11 Diritto allo studio e attività complementari	04021.03.0112000112020	849	2018	RIMBORSO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	94,61
10 Scuole Medie	04021.03.0103201032010	850	2018	RIMBORSO SPESE INERENTI CONSUMI UTENZE PER UTILIZZO LOCALI ALEOTTI	14.709,49
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	855	2018	RIMBORSO RETTE SIGG. CAMPANA, DE TROIA, RIGHETTI	305,00
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	856	2018	RIMBORSO RETTE SIGG. CAMPANA, DE TROIA, RIGHETTI	90,00
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.09.0019000190010	857	2018	RIMBORSO RETTE SIGG. CAMPANA, DE TROIA, RIGHETTI	294,30
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.03.0013000130060	859	2018	IMPEGNO GENERICO PER SPESE POSTALI - ANNO 2018	829,90
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	04011.10.0017100171010	860	2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2018	51.902,16
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	99017.01.0009990099999	861	2018	IMPEGNO PER REGOLARIZZO CONTABILE DELLE SPESE ASSICURATIVE DELL'ISTITUZIONE 2018	23.521,42

01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	99017.01.0009990099999	862	2018	IMPEGNO PER REGOLARIZZO CONTABILE DELLE SPESE DI ENERGIA ELETTR. DELL'ISTITUZIONE 2018	420.113,78
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	99017.01.0009990099999	863	2018	IMPEGNO PER REGOLARIZZO CONTABILE DELLE SPESE DI ACQUA. DELL'ISTITUZIONE 2018	243.260,61
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	99017.01.0009990099999	864	2018	IMPEGNO PER REGOLARIZZO CONTABILE DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO DELL'ISTITUZIONE 2018	1.503.511,71
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	99017.01.0009990099999	865	2018	IMPEGNO PER REGOLARIZZO CONTABILE DELLE SPESE DI GAS CUCINA DELL'ISTITUZIONE 2018	5.016,44
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	99017.01.0009990099999	866	2018	IMPEGNO PER REGOLARIZZO CONTABILE DELLE SPESE TELEFONICHE DELL'ISTITUZIONE 2018	32.376,40
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	99017.01.0009990099999	868	2018	IMPEGNO PER REGOLARIZZO CONTABILE DELLE SPESE POSTALI DELL'ISTITUZIONE 2018	8.358,75
01 Servizi generali ed amministrativi Istituzione	99017.01.0009990099999	867	2018	IMPEGNO PER REGOLARIZZO CONTABILE DELLE SPESE PER IL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE 2018	10.104.876,41
Totale residui derivanti dalla gestione della competenza					14.756.806,89

Totale residui passivi riaccertati al 31/12/2018

14.891.449,16

Residui Passivi eliminati in sede di riaccertamento

Codifica	Accertamento		Descrizione	Capitolo					Variaz.
04061.03.00530000	232	2016	IMPORTO RESIDUANTE DELLA CONVENZIONE PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCHI DI CUI ALLA DET. N. 37	5320	1	4	6	3	-363,59
12011.03.00631006	435	2016	PROROGA TECNICA SCUOLE INFANZIA PONTE E MARGHERITE: ONERI SICUREZZA	631020	1	12	1	3	-500,00
04061.03.00930009	675	2016	AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER VIGILANZA PRE-POST SCUOLA 2017	930030	1	4	6	3	-1.431,40
12011.03.00631006	744	2016	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI ARREDI OPERE DA FALEGNAME C/O POLO IL SALICE, NIDI E MATERNE	631090	1	12	1	3	-1.550,00
04011.03.00732007	745	2016	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI ARREDI OPERE DA FALEGNAME C/O POLO IL SALICE, NIDI E MATERNE	732010	1	4	1	3	-600,00
04011.03.00130001	746	2016	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI ARREDI OPERE DA FALEGNAME C/O POLO IL SALICE, NIDI E MATERNE	130040	1	4	1	3	-350,00
12011.04.00650006	811	2016	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUC. FASCIA 0-3 ANNI	650010	1	12	1	4	-940,72
04021.03.01120001	40	2017	AFFIDAMENTO FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI FERRARA	112020	1	4	2	3	-8.272,00
12011.03.00330000	135	2017	CONVENZIONE INTERCENTER " SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4 " ANNO 2017	33010	1	12	1	3	-92,19
04061.03.00530000	138	2017	CONVENZIONE INTERCENTER " SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4 " ANNO 2017	5320	1	4	6	3	-777,56
04011.03.00120001	427	2017	AGGIUDIC. FORNITURA CALZATURE IL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE AVENTE DIRITTO ANNO 2017	120010	1	4	1	3	-0,01

04021.03.00940009	856	2017	UTILIZZO DELLA PALESTRA "F.LLI NAVARRA" DA PARTE DEGLI ALUNNI SC. PRIMARIA MALBORGHETTO	940010	1	4	2	3	-558,16
04011.03.00732007	862	2017	AGGIUDIC. FORNITURA POSA IN OPERA E MANUT. TENDE VENEZ. E ZANZARIERE C/O SC. PROPRIETA' COMUNE FE	732010	1	4	1	3	-0,01
04061.04.00450004	957	2017	CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOL. A MINORI DISABILI RES. COMUNE FE FREQUENTANTI SC. FUORI COMUNE	450010	1	4	6	4	-1.200,00
04061.04.00450004	958	2017	CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOL. A MINORI DISABILI RES. COMUNE FE FREQUENTANTI SC. FUORI COMUNE	450010	1	4	6	4	-1.200,00
04061.03.00930009	970	2017	AGGIUDICAZIONE FORNITURA , POSA IN OPERA E MANUTENZ. TENDE VENEZIANE	930030	1	4	6	3	-170,40
04021.03.01032010	1079	2017	SPESE PRESUNTE UTENZE CPIA A.S. 2016/2017	1032010	1	4	2	3	-3.408,12

Totale diminuzione residui passivi al 31/1/2018

-21.414,16

Impegni di spesa reimputati all'esercizio 2019

Codifica	Impegno		Descrizione	Nominativo	Capitolo	Anno di reimputazione	Variazione
04011.03.01301013 01010	113	2018	LAVORI DI CANCELLAZIONE SCRITTE NELLE SCUOLE E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI	GALLIERA COSTRUZIONI SRL	1301010	2019	15.079,20
04011.03.01301013 01010	455	2018	AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICO E CLIMATIZZ. C/O SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI	CAVALLINI RICCARDO	1301010	2019	39.354,84
04011.03.01301013 01010	456	2018	SPESE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICO E CLIMATIZZ. C/O SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI	SPESE TECNICHE	1301010	2019	645,16
04011.03.01301013 01010	462	2018	AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUT. E PRONTO INTERV.ELETTRICISTA C/O SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI	M.C.R. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.S.	1301010	2019	31.483,88
04011.03.01301013 01010	463	2018	SPESE TECNICHE LAVORI MANUT. E PRONTO INTERV.ELETTRICISTA C/O SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI	SPESE TECNICHE	1301010	2019	645,16
04011.03.01301013 01010	464	2018	AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUT. E PRONTO INTERV.FABBRO C/O SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI	BOCCHIMPANI SRL	1301010	2019	44.274,19
04011.03.01301013 01010	465	2018	SPESE TECNICHE LAVORI MANUT. E PRONTO INTERV.FABBRO C/O SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI	SPESE TECNICHE	1301010	2019	725,81
04011.03.01301013 01010	474	2018	AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUT. E PRONTO INTERV.EDILI E AFFINI C/O SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI	EMILIANA RESTAURI SOC. COOP.	1301010	2019	98.357,58
04011.03.01301013 01010	475	2018	SPESE TECNICHE LAVORI MANUT. E PRONTO INTERV.EDILI E AFFINI C/O SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI	SPESE TECNICHE	1301010	2019	1.612,42
04011.03.01301013 01010	501	2018	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA C/O SCUOLE DI PROPRIETA' COMUNALE	CAVALLARI GIAN CARLO E ROBERTO S.N.C.	1301010	2019	39.354,84
04011.03.01301013 01010	502	2018	SPESE TECNICHE LAVORI TINTEGGIATURA C/O SCUOLE DI PROPRIETA' COMUNALE	SPESE TECNICHE	1301010	2019	645,16
04011.03.01301013 01010	530	2018	AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUT. E PRONTO INTERV. OPERE DA FALEGNAME C/O SCUOLE E IMMOB. COMUNALI	CONSORZIO ARTIGIANI RIUNITI	1301010	2019	34.435,48
04011.03.01301013 01010	531	2018	SPESE TECNICHE LAVORI MANUT. E PRONTO INTERV. OPERE DA FALEGNAME C/O SCUOLE E IMMOB. COMUNALI	SPESE TECNICHE	1301010	2019	564,52

Somme reimputate al 2019 finanziate con avanzo di amministrazione destinato
307.178,24

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 3 del 14/02/2019
--

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Fondi Vincolati	2019	CP	0,00	0,00	307.178,24	0,00	307.178,24	0,00	307.178,24
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00	0,00	307.178,24	0,00	307.178,24	0,00	307.178,24
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019		CP	0,00	0,00	307.178,24	0,00	307.178,24	0,00	307.178,24
				SALDO COMPETENZA	307.178,24				

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica TITOLO 1 Spese correnti <i>Macroaggregato 3 - Acquisito di beni e servizi</i>									
04011.03.0130101301010 Servizi Gen.li Amm.vi Ist. MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI Prestazioni di Servizio Rilev.fini IVA	2019	CP	0,00	6.320,95	307.178,24	0,00	313.499,19	307.178,24	6.320,95
		CS	437.532,74	6.320,95	307.178,24	0,00	751.031,93		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>6.320,95</i>	<i>307.178,24</i>	<i>0,00</i>	<i>313.499,19</i>	<i>307.178,24</i>	<i>6.320,95</i>
		<i>CS</i>	<i>437.532,74</i>	<i>6.320,95</i>	<i>307.178,24</i>	<i>0,00</i>	<i>751.031,93</i>		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	0,00	6.320,95	307.178,24	0,00	313.499,19	307.178,24	6.320,95
		CS	437.532,74	6.320,95	307.178,24	0,00	751.031,93		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 1</i>		<i>CP</i>	<i>0,00</i>	<i>6.320,95</i>	<i>307.178,24</i>	<i>0,00</i>	<i>313.499,19</i>	<i>307.178,24</i>	<i>6.320,95</i>
		<i>CS</i>	<i>437.532,74</i>	<i>6.320,95</i>	<i>307.178,24</i>	<i>0,00</i>	<i>751.031,93</i>		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	0,00	6.320,95	307.178,24	0,00	313.499,19	307.178,24	6.320,95
		CS	437.532,74	6.320,95	307.178,24	0,00	751.031,93		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019

CP	0,00	6.320,95	307.178,24	0,00	313.499,19	307.178,24	6.320,95
			SALDO COMPETENZA	307.178,24			
CS	437.532,74	6.320,95	307.178,24	0,00	751.031,93		
			SALDO CASSA	307.178,24			