

Allegato D

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Voce di bilancio P.E.G.

VOCE P.E.G. 20101.02.2501 - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI NOVELLARA A PAREGGIO PER SERVIZI SOCIALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
184/2017 (A)	CONTRIBUTI COMUNE DI NOVELLARA A PAREGGIO SERVIZI ANNO 2017	20101.02.2501	2017	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
TOTALI				0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00

VOCE P.E.G. 20101.02.2502 - Trasf. da comune di Novellara per par. serv soc.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
184/2017 (A)	CONTRIBUTI COMUNE DI NOVELLARA A PAREGGIO SERVIZI ANNO 2017	20101.02.2502	2017	0,00	627.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.108,00
TOTALI				0,00	627.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.108,00

VOCE P.E.G. 20101.02.2503 - Trasf. da comune di Novellara per par. serv seduc.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
184/2017 (A)	CONTRIBUTI COMUNE DI NOVELLARA A PAREGGIO SERVIZI ANNO 2017	20101.02.2503	2017	0,00	402.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.600,00
TOTALI				0,00	402.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.600,00

VOCE P.E.G. 20101.02.2506 - Quota comune di Novellara per bilancio sociale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
184/2017 (A)	CONTRIBUTI COMUNE DI NOVELLARA A PAREGGIO SERVIZI ANNO 2017	20101.02.2506	2017	0,00	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00
TOTALI				0,00	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00

VOCE P.E.G. 20101.02.2527 - Ricavi da USL-oneri c.p.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
157/2017 (A)	RICAVI DA COMPARTECIPAZIONE AUSL ONERI RETTE CASA PROTETTA MESE DI NOVEMBRE 2017	20101.02.2527	2017	0,00	55.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55.128,30
166/2017 (A)	RICAVI DA COMPARTECIPAZIONE AUSL ONERI RETTE CASA PROTETTA MESE DI DICEMBRE 2017	20101.02.2527	2017	0,00	55.819,40	-16.527,73	-16.527,73	0,00	0,00	39.291,67
TOTALI				0,00	110.947,70	-16.527,73	-16.527,73	0,00	0,00	94.419,97

VOCE P.E.G. 20101.02.2528 - Ricavi da USL-oneri c.d.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
156/2017 (A)	RICAVI DA COMPARTECIPAZIONE AUSL ONERI RETTE CENTRO DIURNO MESE DI NOVEMBRE 2017	20101.02.2528	2017	0,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00
165/2017 (A)	RICAVI DA COMPARTECIPAZIONE AUSL ONERI RETTE CENTRO DIURNO MESE DI DICEMBRE 2017	20101.02.2528	2017	0,00	6.729,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.729,22
150/2016 (A)	RICAVI DA COMPARTECIPAZIONE AUSL ONERI CENTRO DIURNO MESE DI OTTOBRE 2016	20101.02.2528	2016	8.035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,94
TOTALI				8.035,94	14.539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22.575,16

VOCE P.E.G. 20101.02.2529 - Ricavi da USL-oneri adi

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
155/2017 (A)	RICAVI DA COMPARTECIPAZIONE AUSL ONERI ADI MESE DI NOVEMBRE 2017	20101.02.2529	2017	0,00	10.499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,09

VOCE P.E.G. 20101.02.2529 - Ricavi da USL-oneri adi

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
169/2017 (A)	RICAVI DA COMPARTECIPAZIONE AUSL ONERI ADI MESE DI DICEMBRE 2017	20101.02.2529	2017	0,00	9.994,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,18
TOTALI				0,00	20.493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.493,27

VOCE P.E.G. 20101.02.2530 - Ricavi da USL per rimborso infermieri

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
178/2017 (A)	RICAVI DA COMPARTECIPAZIONE ONERI SERVIZIO INFERMIERISTICO NOVEMBRE 2017	20101.02.2530	2017	0,00	12.308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.308,68
224/2015 (A)	ONERI SERVIZIO INFERMIERISTICO DICEMBRE 2015	20101.02.2530	2015	1.017,00	0,00	-1.017,00	-1.017,00	0,00	0,00	0,00
184/2016 (A)	RICAVI DA COMPARTECIPAZIONE ONERI SERVIZIO INFERMIERISTICO MAGGIO DICEMBRE 2016	20101.02.2530	2016	101.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.904,00
193/2017 (A)	RICAVI DA COMPARTECIPAZIONE ONERI SERVIZIO INFERMIERISTICO DICEMBRE 2017	20101.02.2530	2017	0,00	12.308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.308,68
133/2017 (A)	RICAVI DA COMPARTECIPAZIONE ONERI SERVIZIO INFERMIERISTICO GENNAIO-OTTOBRE 2017	20101.02.2530	2017	0,00	125.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	125.637,80
TOTALI				102.921,00	150.255,16	-1.017,00	-1.017,00	0,00	0,00	252.159,16

VOCE P.E.G. 20101.02.2535 - Rette casa protetta integraz. anziani

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
41/2017 (A)	ASSUNZIONE A CARICO COMUNE INTEGRAZIONE RETTA FERRARINI POSACCHIO PERIODO 12/01-31/12/17	20101.02.2535	2017	0,00	8.761,00	0,00	0,00	0,00	618,00	8.143,00
TOTALI				0,00	8.761,00	0,00	0,00	0,00	618,00	8.143,00

VOCE P.E.G. 30100.02.3102 - Lavanderia per servizi educativi

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
----------------	--------------------------	-----------------------	------------	---	--	--------------------------	-------------------	-----------------------------	---------------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 30100.02.3102 - Lavanderia per servizi educativi

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
21/2017 (A)	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER SCUOLE INFANZIA 2017	30100.02.3102	2017	0,00	18.804,96	-1.567,09	-1.567,09	0,00	6.268,32	10.969,55
TOTALI				0,00	18.804,96	-1.567,09	-1.567,09	0,00	6.268,32	10.969,55

VOCE P.E.G. 30100.02.3105 - Rette casa protetta

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4/2014 (A)	RETTE UTENTI DIVERSI	30100.02.3105	2014	803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,50
243/2015 (A)	ARRETRATI RETTE 2015 CASA PROTETTA	30100.02.3105	2015	4.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	3.386,50
286/2016 (A)	RETTE DA PRIVATI PER SERVIZI 2016 E PRECEDENTI	30100.02.3105	2016	2.141,00	0,00	-2.141,00	-2.141,00	0,00	0,00	0,00
5/2016 (A)	RETTE CASA PROTETTA ANNO 2016	30100.02.3105	2017	0,00	1.114.341,24	-5.363,02	-5.363,02	0,00	973.941,72	135.036,50
5/2016 (A)	RETTE CASA PROTETTA ANNO 2016	30100.02.3105	2016	258.678,49	2.141,00	0,00	0,00	0,00	251.741,99	9.077,50
TOTALI				266.446,49	1.116.482,24	-7.504,02	-7.504,02	0,00	1.227.120,71	148.304,00

VOCE P.E.G. 30100.02.3106 - Rette centri diurni

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
286/2016 (A)	RETTE DA PRIVATI PER SERVIZI 2016 E PRECEDENTI	30100.02.3106	2016	291,90	0,00	-291,90	-291,90	0,00	0,00	0,00
6/2016 (A)	RETTE CENTRI DIURNI 2016	30100.02.3106	2017	0,00	178.065,95	-3.617,10	-3.617,10	0,00	156.331,50	18.117,35
140/2015 (A)	RETTE CENTRI DIURNI DA SETTEMBRE A DICEMBRE	30100.02.3106	2015	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
6/2016 (A)	RETTE CENTRI DIURNI 2016	30100.02.3106	2016	46.183,60	291,90	0,00	0,00	0,00	40.671,50	5.804,00
185/2017 (A)	HOME CARE PREMIUM PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017	30100.02.3106	2017	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00

VOCE P.E.G. 30100.02.3106 - Rette centri diurni

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				47.109,50	179.101,85	-3.909,00	-3.909,00	0,00	197.003,00	25.299,35

VOCE P.E.G. 30100.02.3107 - Rette ass. domic.-sollevatori

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
286/2016 (A)	RETTE DA PRIVATI PER SERVIZI 2016 E PRECEDENTI	30100.02.3107	2016	162,00	0,00	-162,00	-162,00	0,00	0,00	0,00
4/2014 (A)	RETTE UTENTI DIVERSI	30100.02.3107	2014	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00
7/2016 (A)	RETTE ASSISTENZA DOMICILIARE 2016	30100.02.3107	2017	0,00	56.934,80	-2,30	-2,30	0,00	49.294,50	7.638,00
7/2016 (A)	RETTE ASSISTENZA DOMICILIARE 2016	30100.02.3107	2016	9.897,15	162,00	0,00	0,00	0,00	9.811,15	248,00
245/2015 (A)	ARRETRATI RETTE 2015 ASSISTENZA DOMICILIARE	30100.02.3107	2015	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
7/2016 (A)	RETTE ASSISTENZA DOMICILIARE 2016	30100.02.3107	2015	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
167/2015 (A)	INCASSO BOLLI DA RETTE MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE	30100.02.3107	2015	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
141/2015 (A)	RETTE ASSISTENZA DOMICILIARE DA SETTEMBRE A DICEMBRE	30100.02.3107	2015	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	60,00
TOTALI				10.551,15	57.096,80	-164,30	-164,30	0,00	59.175,65	8.308,00

VOCE P.E.G. 30100.02.3108 - Rette pasti

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4/2014 (A)	RETTE UTENTI DIVERSI	30100.02.3108	2014	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
8/2016 (A)	RETTE PASTI 2016	30100.02.3108	2017	0,00	77.972,50	0,00	0,00	0,00	67.033,50	10.939,00
142/2015 (A)	RETTE PASTI DA SETTEMBRE A DICEMBRE	30100.02.3108	2015	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

VOCE P.E.G. 30100.02.3108 - Rette pasti

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
8/2016 (A)	RETTE PASTI 2016	30100.02.3108	2016	15.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.995,00	1.250,00
TOTALI				16.184,00	77.972,50	0,00	0,00	0,00	81.028,50	13.128,00

VOCE P.E.G. 30100.02.3111 - Rette telesoccorso

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
80/2016 (A)	TELESOCORSO 2° TRIMESTRE 2016	30100.02.3111	2016	379,50	0,00	-379,50	-379,50	0,00	0,00	0,00
28/2016 (A)	RETTE TELESOCORSO 1° TRIMESTRE 2016	30100.02.3111	2016	402,50	0,00	-402,50	-402,50	0,00	0,00	0,00
188/2017 (A)	TELESOCORSO DA N. 575 A N. 586	30100.02.3111	2017	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
TOTALI				782,00	519,00	-782,00	-782,00	0,00	0,00	519,00

VOCE P.E.G. 30100.02.3120 - Rette appartamento protetto disabili

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
183/2016 (A)	INTROITO RETTE DOPO DI NOI GENNAIO- APRILE	30100.02.3120 Direttore	2017	1.200,00	0,00	-44,00	-44,00	0,00	1.156,00	0,00
97/2017 (A)	INTROITO RETTE "DOPO DI NOI" SAP MAGGIO - DICEMBRE 2017	30100.02.3120 Direttore	2017	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	1.642,00
113/2016 (A)	RETTE APPARTAMENTO PROTETTO RAGAZZI DIV. ABILI FINO A DICEMBRE 2016	30100.02.3120 Direttore	2016	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				2.400,00	3.200,00	-1.244,00	-1.244,00	0,00	2.714,00	1.642,00

VOCE P.E.G. 30100.03.3114 - Rette app. protetto

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
----------------	--------------------------	-----------------------	------------	---	--	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 30100.03.3114 - Rette app. protetto

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
12/2016 (A)	RETTE DA APPARTAMENTO PROTETTO ANNO 2016	30100.03.3114	2017	0,00	27.260,00	-1.498,23	-1.498,23	0,00	23.192,77	2.569,00
12/2016 (A)	RETTE DA APPARTAMENTO PROTETTO ANNO 2016	30100.03.3114	2016	2.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	94,00
TOTALI				2.694,00	27.260,00	-1.498,23	-1.498,23	0,00	25.792,77	2.663,00

VOCE P.E.G. 30500.02.3508 - ENTRATE DERIVANTI DA SPLIT PAYMENT

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
5/2017 (A)	GIROCONTO IVA DERIVANTE DA SPLIT REGISTRI S + R ANNO 30500.02.3508 2017		2017	0,00	113.835,10	0,00	0,00	0,00	107.111,00	6.724,10
TOTALI				0,00	113.835,10	0,00	0,00	0,00	107.111,00	6.724,10

VOCE P.E.G. 30500.99.3502 - Ricavi/rimborsi diversi ed INAIL personale

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
192/2015 (A)	SOMMA CORRISPONDENTE A IVA A CREDITO ANNO 2015	30500.99.3502	2015	191,16	0,00	-191,16	-191,16	0,00	0,00	0,00
51/2017 (A)	RIMBORSO DA TEMPOR PER FATTURAZIONE NOLEGGIO DIVISE PERSONALE DA PARTE DI SERVIZI ITALIA	30500.99.3502	2017	0,00	1.880,01	0,00	0,00	0,00	920,00	960,01
191/2017 (A)	DEMIL/MOLINARI SPA CONTRIBUTO DISTRIBUTORE BEVANDE ANNO 2017	30500.99.3502	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
141/2017 (A)	INDENNITA' TEMPORANEA DAVOLI ELENA	30500.99.3502	2017	0,00	1.140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,72
TOTALI				191,16	3.520,73	-191,16	-191,16	0,00	920,00	2.600,73

VOCE P.E.G. 30500.99.3503 - Rimborso bolli

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
----------------	--------------------------	-----------------------	------------	---	--	--------------------------	-------------------	-----------------------------	---------------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 30500.99.3503 - Rimborso bolli

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
167/2015 (A)	INCASSO BOLLI DA RETTE MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE	30500.99.3503	2015	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
TOTALI				38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00

VOCE P.E.G. 90100.01.0002 - ERARIO CONTO IVA (VERSAMENTI IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
182/2017 (A)	ACCERTAMENTO PER GIROCONTO IVA DA PLIT ANNO 2016 E 2017 VEDI IMPEGNO 454/2017	90100.01.0002 Direttore	2017	0,00	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54
2/2017 (A)	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	90100.01.0002 Direttore	2017	0,00	115.830,58	-741,00	-741,00	0,00	115.089,58	0,00
TOTALI				0,00	115.841,12	-741,00	-741,00	0,00	115.089,58	10,54

VOCE P.E.G. 90100.99.4600 - RIMBORSO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4/2017 (A)	RECUPERO ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMO COMUNALE ANNO 2017	90100.99.4600 Direttore	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
164/2017 (A)	SPESE ECONOMO ANTICIPATE MESE DI DICEMBRE 2017	90100.99.4600 Direttore	2017	0,00	895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	895,83
TOTALI				0,00	1.895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,83

VOCE P.E.G. 90200.04.0001 - Restituzione di depositi cauzionali contrattuali

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
15/2014 (A)	IMMOTEC: DEPOSITO CAUZIONE AFFITTO LUDOTECA	90200.04.0001 Direttore	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTALI				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

VOCE P.E.G. 90200.99.0001 - Rimborso di spese anticipate conto terzi

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
35/2015 (A)	MAGNANI RENZO: INSOLUTI RID RETTE DICEMBRE	90200.99.0001 Direttore	2015	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
12/2017 (A)	RISCOSSIONE PAGAMENTO SUERI DANIELE NON DI NOSTRA COMPETENZA	90200.99.0001 Direttore	2017	0,00	103,30	-103,30	-103,30	0,00	0,00	0,00
66/2015 (A)	BEDOJNI ROSA: INSOLUTO RID RETTE	90200.99.0001 Direttore	2015	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTALI				627,00	103,30	-103,30	-103,30	0,00	0,00	627,00
TOTALI GENERALI				458.480,24	3.336.337,78	-35.248,83	-35.248,83	0,00	1.822.841,53	1.936.727,66

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Voce di bilancio P.E.G.

VOCE P.E.G. 01111.02.0001 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (SPLIT PAYMENT)										
Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
454/2017 (I)	GIROCONTO PER QUADRATURA IVA 2017 VEDI ACCERTAMENTO 182/2017	01111.02.0001	2017	0,00	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54
25/2017 (I)	SOMME IVA A DEBITO ANNO 2017	01111.02.0001	2017	0,00	143.210,36	0,00	0,00	0,00	136.155,06	7.055,30
399/2016 (I)	GIROCONTO PER QUADRATURA PARTITA DI GIRO E IVA COMMERCIALE VEDI CAPITOLO 0002	01111.02.0001	2016	1.386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,28	191,16
TOTALI				1.386,44	143.220,90	0,00	0,00	0,00	137.350,34	7.257,00
VOCE P.E.G. 04011.04.0701 - Contributo scuola materna parrocchiale										
Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
317/2016 (I)	CONVENZIONE SCUOLE PARROCCHIALI A.I. LOMBARDINI E S.MARIA A.S. 2016/2017	04011.04.0701	2017	65.203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.203,18
335/2017 (I)	CONTRIBUTO SCUOLE PARROCCHIALI A.I. LOMBARDINI E S. MARIA A.S. 2017/18	04011.04.0701	2017	0,00	78.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	78.796,70
TOTALI				65.203,18	78.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	143.999,88
VOCE P.E.G. 04061.03.0107 - Acq. generi alimentari sc. Infanzia										
Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C

VOCE P.E.G. 04061.03.0107 - Acq. generi alimentari sc. infanzia

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
3/2017 (I)	DITTA ACQUAVIVA ITALIA SPA: AFFID. RDO 985562 FORNITURA ACQUA FINO AL 31/10/2017	04061.03.0107	2017	188,00	0,00	-188,00	-188,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				188,00	0,00	-188,00	-188,00	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 04061.03.0120 - Acquisto generi alimentari per servizi educativi diversi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
24/2017 (I)	fornitura pane 2017-2018 panificio barbleri	04061.03.0120 Direttore	2017	0,00	1.000,00	-246,03	-246,03	0,00	631,71	122,26
TOTALI				0,00	1.000,00	-246,03	-246,03	0,00	631,71	122,26

VOCE P.E.G. 04061.03.0707 - Spese ass. diversamente abili scule priv./superiori

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
258/2017 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE A. S. 2017/2018	04061.03.0707	2017	0,00	1.756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,70
237/2016 (I)	TRASPORCO SCOLASTICO STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE A.S. 2016/17	04061.03.0707	2016	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
301/2016 (I)	CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA S.S.INNOCENTI DI SAN ROCCO DI GUASTALLA	04061.03.0707	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
397/2017 (I)	CONTRIBUTO COMUNITA' FAM. TRE CIVETTE - SOLIDARIETA' EDUCATIVA ASS. ONLUS	04061.03.0707	2017	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
362/2017 (I)	CONTRIBUTO SC. PARROCCHIALE LOMBARDINI PER ASSISTENZA A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 17/18	04061.03.0707	2017	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
238/2016 (I)	TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE 2016/2017	04061.03.0707	2017	2.500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	2.000,00
363/2017 (I)	CONTRIBUTO SC. PARROCCHIALE LOMBARDINI PER ASSISTENZA A BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 17/18	04061.03.0707	2017	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
334/2017 (I)	CONTRIBUTO PER EDUCATORI DI SOSTEGNO SC. PARROCCHIALI LOMBARDINI E S.MARIA A.S. 2017/18	04061.03.0707	2017	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
315/2016 (I)	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A BAMBINI DIV. ABIL SCUOLA PARROCCHIALE A.I LOMBARDINI AS. 2016/17	04061.03.0707	2017	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00

VOCE P.E.G. 04061.03.0707 - Spese ass. diversamente abili scuole priv./superiori

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				19.560,00	26.741,70	-500,00	-500,00	0,00	0,00	45.801,70

VOCE P.E.G. 04061.04.0702 - Realizzazione progetti pubblica istruzione

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
247/2016 (I) DOPOSCUOLA SCUOLE PRIMARIE		04061.04.0702	2017	9.561,37	0,00	-0,88	-0,88	0,00	9.184,18	376,31
376/2017 (I) realizzazione laboratori teatrali per scuole medie con Novetatro		04061.04.0702	2017	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
361/2017 (I) PROGETTO TERRA D'A-RONNE TRADUZIONI AS.2017/2018		04061.04.0702	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTALI				9.561,37	2.452,00	-0,88	-0,88	0,00	9.184,18	2.828,31

VOCE P.E.G. 04061.04.0703 - Realizzazione progetti extrascolastici

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
412/2017 (I) bonus oltre la scuola impegno anno 2017		04061.04.0703	2017	0,00	15.000,00	-8.250,00	-8.250,00	0,00	0,00	6.750,00
TOTALI				0,00	15.000,00	-8.250,00	-8.250,00	0,00	0,00	6.750,00

VOCE P.E.G. 04061.04.0704 - Ricavi per prog. finalizz. serv. scol.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
266/2017 (I) ATTIVITA' POMERIDIANE SCUOLA PRIMARIA DI SAN GIOVANNI A.S. 2017/2018		04061.04.0704	2017	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.840,00
TOTALI				0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.840,00

VOCE P.E.G. 04071.04.0708 - Interventi diretti diritto allo studio

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
219/2016 (I)	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/2017	04071.04.0708	2016	1.797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	1.644,65
246/2017 (I)	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	04071.04.0708	2017	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	19.685,78	5.314,22
TOTALI				1.797,65	25.000,00	0,00	0,00	0,00	19.838,78	6.958,87

VOCE P.E.G. 05021.04.0715 - Trasferimento per sc. musica

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
229/2015 (I)	CONTRIBUTI PER GESTIONE SCUOLA DI MUSICA ANNO 2016	05021.04.0715	2016	138,74	0,00	-138,74	-138,74	0,00	0,00	0,00
99/2014 (I)	CONVENZIONE SCUOLA DI MUSICA COMUNALE E MUSICOTERAPIA RIT. 0.50% DEL 2014	05021.04.0715	2014	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,25
230/2015 (I)	CONTRIBUTI PER GESTIONE SCUOLA DI MUSICA 2017	05021.04.0715	2017	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.611,26	138,74
TOTALI				28.024,99	0,00	-138,74	-138,74	0,00	27.611,26	274,99

VOCE P.E.G. 05021.04.0716 - Trasferimento per gestione sede Scuola di Musica

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
229/2015 (I)	CONTRIBUTI PER GESTIONE SCUOLA DI MUSICA ANNO 2016	05021.04.0716	2016	92,49	0,00	-92,49	-92,49	0,00	0,00	0,00
230/2015 (I)	CONTRIBUTI PER GESTIONE SCUOLA DI MUSICA 2017	05021.04.0716	2017	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.407,51	92,49
TOTALI				18.592,49	0,00	-92,49	-92,49	0,00	18.407,51	92,49

VOCE P.E.G. 05021.04.0717 - Contrib. progetto orchestra

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---	--	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 05021.04.0717 - Contrib. progetto orchestra

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
229/2015 (I)	CONTRIBUTI PER GESTIONE SCUOLA DI MUSICA ANNO 2016	05021.04.0717	2016	11,54	0,00	-11,54	-11,54	0,00	0,00	0,00
230/2015 (I)	CONTRIBUTI PER GESTIONE SCUOLA DI MUSICA 2017	05021.04.0717	2017	2.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,96	11,54
TOTALI				2.324,04	0,00	-11,54	-11,54	0,00	2.300,96	11,54

VOCE P.E.G. 06011.04.0712 - Spese serv. ludoteca

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
16/2017 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER ENERGIA ELETTRICA 8 LOTTO 3 ANNO 2017	06011.04.0712	2017	0,00	1.800,00	-500,00	-500,00	0,00	687,39	612,61
41/2017 (I)	SPESE CONDOMINIALI LOCALI LUDOTECA ANNO 2017	06011.04.0712	2017	0,00	200,00	-105,63	-105,63	0,00	94,37	0,00
436/2016 (I)	VERSAMENTO SPESE DI GARE ANNO 2016 UFFICIO APPALTI UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA	06011.04.0712	2016	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
246/2016 (I)	SERVIZIO LUDOTECA E ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	06011.04.0712	2017	20.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.196,28	3.949,32
TOTALI				20.370,60	2.000,00	-605,63	-605,63	0,00	16.978,04	4.786,93

VOCE P.E.G. 06011.04.0714 - Campi gioco estivi-concessione

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
248/2016 (I)	CAMPO GIOCHI	06011.04.0714	2017	9.561,37	0,00	-447,14	-447,14	0,00	9.114,23	0,00
253/2016 (I)	CAMPO GIOCHI ASSISTENZA AI DISABILI	06011.04.0714	2017	6.100,00	0,00	-1.630,15	-1.630,15	0,00	4.469,85	0,00
TOTALI				15.661,37	0,00	-2.077,29	-2.077,29	0,00	13.584,08	0,00

VOCE P.E.G. 12021.03.0302 - Trasporto disabili

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---	--	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 12021.03.0302 - Trasporto disabili

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
145/2017 (I)	TRASPORTI OSPITI CASA PROTETTA EFFETTUATI DA CROCE ROSSA ITALIANA ANNO 2017	12021.03.0302	2017	0,00	900,00	-70,80	-70,80	0,00	634,40	194,80
TOTALI				0,00	900,00	-70,80	-70,80	0,00	634,40	194,80

VOCE P.E.G. 12021.04.0319 - Contributi regionali per progetti finalizzati e altri

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
380/2017 (I)	erogazione contributi barriere architettoniche	12021.04.0319 Direttore	2017	0,00	5.812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,99
449/2017 (I)	bando morosità incolpevoli - 1ª liquidazione	12021.04.0319 Direttore	2017	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTALI				0,00	14.812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812,99

VOCE P.E.G. 12021.04.0340 - Fondi destinazione vincolata per immigrati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
364/2017 (P)	Incarico occasionale BoBBY Parmar mediazione	12021.04.0340 Direttore	2017	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
TOTALI				0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

VOCE P.E.G. 12031.02.1003 - Bolli auto

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
6/2017 (I)	trasferimenti economo anno 2017	12031.02.1003	2017	0,00	1.100,00	-2,35	-2,35	0,00	1.097,65	0,00
TOTALI				0,00	1.100,00	-2,35	-2,35	0,00	1.097,65	0,00

VOCE P.E.G. 12031.02.1007 - Spese per bollo

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
315/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA OBBLIGATORIO PER VERSAMENTO AGENZIA ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017	12031.02.1007	2017	0,00	6.000,00	-2.058,00	-2.058,00	0,00	0,00	3.942,00
TOTALI				0,00	6.000,00	-2.058,00	-2.058,00	0,00	0,00	3.942,00

VOCE P.E.G. 12031.02.1008 - Imposte e tasse diverse

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
243/2016 (I)	COSTI PROCEDURE DI GARA SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI	12031.02.1008	2016	225,00	0,00	-225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00
117/2017 (I)	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE BENI IN USO GRATUITO	12031.02.1008	2017	0,00	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	110,01
6/2017 (I)	trasferimenti economo anno 2017	12031.02.1008	2017	0,00	350,00	-339,05	-339,05	0,00	10,95	0,00
TOTALI				225,00	460,01	-564,05	-564,05	0,00	10,95	110,01

VOCE P.E.G. 12031.02.1301 - IRAP

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
187/2017 (I)	APPROVAZIONE RISULTANZE IRAP ANNO 2016 ATTIVITA' COMMERCIALI AI FINI DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE A	12031.02.1301	2017	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
TOTALI				0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00

VOCE P.E.G. 12031.03.0101 - Acq. saponi detersivi e disinfettanti

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
332/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE PERSONALE OSPITI CASA PROTETTA FUORI CONVENZIONE	12031.03.0101	2017	0,00	344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	344,92
239/2017 (I)	ACQUISTO GUANTI MONOUSO	12031.03.0101	2017	0,00	614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	614,88

VOCE P.E.G. 12031.03.0101 - Acq. saponi detersivi e disinfettanti

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
331/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALE MONOUSO PER SOMMINISTRAZIONE PASTI E ALLESTIMENTO TAVOLI PER FESTIVITA'	12031.03.0101	2017	0,00	216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	216,01
173/2016 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "PRODOTTI CARTARI E DETERGENTI" DURATA 36 MESI	12031.03.0101	2017	12.990,00	0,00	-906,20	-906,20	0,00	11.128,99	954,81
TOTALI				12.990,00	1.175,81	-906,20	-906,20	0,00	11.128,99	2.130,62

VOCE P.E.G. 12031.03.0102 - Acq. medicinali e materiale sanitario

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
310/2017 (I)	impegno di spesa per farmaci gatti tulipani e aumento di spesa per appartamento protetto	12031.03.0102	2017	0,00	100,00	-63,55	-63,55	0,00	36,45	0,00
269/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE RDO FORNITURA GUANTI DA SETTEMBRE 2017 AD AGOSTO 2019	12031.03.0102	2017	0,00	2.413,53	-958,80	-958,80	0,00	1.454,73	0,00
284/2017 (I)	ACQUISTO ATTREZZATURE MEDICO-SANITARIE	12031.03.0102	2017	0,00	1.517,68	-44,28	-44,28	0,00	255,84	1.217,56
180/2016 (I)	acquisto farmaci da azienda usl reggio emilia	12031.03.0102	2017	1.400,00	1.363,66	0,00	0,00	0,00	1.863,53	900,13
TOTALI				1.400,00	5.394,87	-1.066,63	-1.066,63	0,00	3.610,55	2.117,69

VOCE P.E.G. 12031.03.0103 - Acq. materiale igienico per incontinenti

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
69/2017 (I)	FORNITURA PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA ANNO 2017	12031.03.0103	2017	0,00	25.500,00	-140,76	-140,76	0,00	22.314,12	3.045,12
TOTALI				0,00	25.500,00	-140,76	-140,76	0,00	22.314,12	3.045,12

VOCE P.E.G. 12031.03.0104 - Acq. binacheria, effetti letterecci

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 12031.03.0104 - Acq. binacheria, effetti letterecchi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
50/2017 (I)	ACQUISTO GREMBIULINI, STROFINACCI E PORTA BADGE	12031.03.0104	2017	0,00	318,45	-0,03	-0,03	0,00	318,42	0,00
TOTALI				0,00	318,45	-0,03	-0,03	0,00	318,42	0,00

VOCE P.E.G. 12031.03.0105 - Acq. generi alimentari

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
308/2017 (I)	ACQUISTO N. 4 KG DI CASTAGNE PER FABBISOGNO CUCINA CASA PROTETTA	12031.03.0105	2017	0,00	35,00	-7,01	-7,01	0,00	27,99	0,00
353/2017 (I)	impegno di spesa torte festività	12031.03.0105	2017	0,00	250,00	-10,80	-10,80	0,00	0,00	239,20
308/2016 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ANNO 2016-2017-2018	12031.03.0105	2017	143.000,00	0,00	-21.628,60	-21.628,60	0,00	108.545,58	12.825,82
24/2017 (I)	fornitura pane 2017-2018 panificio barbieri	12031.03.0105	2017	0,00	6.800,00	-1.813,53	-1.813,53	0,00	4.155,14	831,33
110/2017 (I)	FORNITURA ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA PERIODO 01/05/2017 - 30/04/2019	12031.03.0105	2017	0,00	1.213,57	-436,18	-436,18	0,00	638,35	139,04
279/2017 (I)	ACQUISTO TRAMITE T.P.D. DI 10 CHIOGRAMMI DI ZUCCHERO	12031.03.0105	2017	0,00	100,00	-93,30	-93,30	0,00	6,70	0,00
4/2017 (I)	ACQUISTO VINO MESE DI GENNAIO	12031.03.0105	2017	0,00	642,96	-134,52	-134,52	0,00	508,44	0,00
207/2017 (I)	FORNITURA DI PANE FRESCO PER 10 GIORNI PER I SERVIZI GESTITI DALL'ISTITUZIONE	12031.03.0105	2017	0,00	361,84	-89,66	-89,66	0,00	272,18	0,00
357/2016 (I)	fornitura pane e prodotti da forno -proroga gennaio	12031.03.0105	2017	500,00	0,00	-87,19	-87,19	0,00	412,81	0,00
175/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE RDO FORNITURA VINI PERIODO 01/07/2017-30/06/2018	12031.03.0105	2017	0,00	4.843,54	0,00	0,00	0,00	3.623,98	1.219,56
274/2017 (I)	fornitura straordinaria pasti per servizi anziani da ditta CIR	12031.03.0105	2017	0,00	14.052,92	-2.426,41	-2.426,41	0,00	11.626,51	0,00
TOTALI				143.500,00	28.299,83	-26.727,20	-26.727,20	0,00	129.817,68	15.254,95

VOCE P.E.G. 12031.03.0106 - Acq. gen. aliment. gruppo app.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
355/2016 (I)	SERVIZIO L'APPARTAMENTO VIA DE NICOLA N. 24 ASSUNZIONE A CARICO DELL'ISTITUZIONE ANNO 2017	12031.03.0106	2017	2.000,00	0,00	-444,51	-444,51	0,00	1.055,49	500,00
TOTALI				2.000,00	0,00	-444,51	-444,51	0,00	1.055,49	500,00

VOCE P.E.G. 12031.03.0201 - Acq. materiali manutenzione varia

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
35/2017 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE VARIA 01/02/2017 - 31/12/2018	12031.03.0201	2017	0,00	2.500,00	-822,89	-822,89	0,00	1.609,12	67,99
TOTALI				0,00	2.500,00	-822,89	-822,89	0,00	1.609,12	67,99

VOCE P.E.G. 12031.03.0203 - Acq. piccole attrezzature

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
327/2017 (I)	ACQUISTO N. 1 FRIGORIFERO COMBINATO PER APPARTAMENTO VIA DE NICOLA N. 24	12031.03.0203	2017	0,00	520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	520,94
346/2017 (I)	ACQUISTO DOCCETTE E FLESSIBILI DOCCIA PER CASA PROTETTA	12031.03.0203	2017	0,00	315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	315,98
401/2017 (I)	acquisto supporto in acciaio inox per forno	12031.03.0203	2017	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
343/2017 (I)	ACQUISTO N. 2 MOBILETTI PER BAGNO CASA PROTETTA	12031.03.0203	2017	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
166/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALE MEDICO-SANITARIO	12031.03.0203	2017	0,00	1.400,68	-145,61	-145,61	0,00	1.255,07	0,00
309/2017 (I)	ACQUISTO N. 5 TERMOMETRI DIGITALI ELETTRONICI PER CUCINA CASA PROTETTA	12031.03.0203	2017	0,00	219,60	-18,30	-18,30	0,00	201,30	0,00
TOTALI				0,00	3.390,50	-163,91	-163,91	0,00	1.456,37	1.770,22

VOCE P.E.G. 12031.03.0301 - Trasporto infermi (+ conv. CRI)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 12031.03.0301 - Trasporto infermi (+ conv. CRI)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
372/2017 (I)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVELLARA - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI "I MILLEFIORI" E C	12031.03.0301	2017	0,00	8.748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,80
118/2017 (S)	RIMBORSO AL COMUNE DI NOVELLARA DEL CONTRIBUTO ANTICIPATO ALLA CROCE ROSSA	12031.03.0301	2016	0,00	8.513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.513,22
TOTALI				0,00	17.262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,02

VOCE P.E.G. 12031.03.0303 - Telesoccorso

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
224/2017 (I)	afidamento servizio telesoccorso gennaio- settembre 2017	12031.03.0303	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.536,81	963,19
283/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TELESOCORSO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	12031.03.0303	2017	0,00	850,00	-276,38	-276,38	0,00	0,00	573,62
TOTALI				0,00	3.350,00	-276,38	-276,38	0,00	1.536,81	1.536,81

VOCE P.E.G. 12031.03.0305 - Serv. specifici per gli assistiti (lavanolo)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
216/2017 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVANOLO E VESTIARIO PERSONALE PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2017	12031.03.0305	2017	0,00	6.601,17	0,00	0,00	0,00	6.568,17	33,00
520/2017 (I)	VERSAMENTO SPESE DI GARA SERVIZIO INTEGRATO LAVANOLO ANNO 2017 UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	12031.03.0305	2017	0,00	257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	257,43
372/2016 (I)	proroga affidamento lavaolo per mesi 6 ditta servizi italia	12031.03.0305	2017	12.520,00	682,28	0,00	0,00	0,00	13.147,34	54,94
288/2017 (I)	appalto per servizio lavandolo per biancheria piana e divise personale dal 10/ 2017- 09/ 2020	12031.03.0305	2017	0,00	6.152,60	-0,08	-0,08	0,00	0,00	6.152,52
TOTALI				12.520,00	13.693,48	-0,08	-0,08	0,00	19.715,51	6.497,89

VOCE P.E.G. 12031.03.0307 - Competenze lavor. interin. serv. infermieristici

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
350/2016 (I)	RICORSO A SERVIZIO DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO "INFERMIERI PROFESSIONALI" PERIODO 01/01-31/12/17	12031.03.0307	2017	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
200/2017 (I)	impegno di spesa dal 17 luglio al 31 ottobre fisioterapista 18h	12031.03.0307	2017	0,00	160,00	-100,34	-100,34	0,00	59,66	0,00
TOTALI				2.000,00	260,00	-100,34	-100,34	0,00	2.059,66	100,00

VOCE P.E.G. 12031.03.0308 - Competenze per lavoro interinale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
184/2017 (I)	fornitura lavoro interinale aiuto cuoca 18 ore e una a 12 ore	12031.03.0308	2017	0,00	60,00	-39,36	-39,36	0,00	20,64	0,00
268/2017 (I)	impegno di spesa oss ottobre - dicembre 2017	12031.03.0308	2017	0,00	1.200,00	-202,90	-202,90	0,00	385,59	611,51
298/2017 (I)	fornitura personale oss aggiuntivo mese di novembre	12031.03.0308	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
214/2017 (I)	ricorso a somministrazione lavoro periodo agosto 2017 per aiuto cuoco part time 18 h	12031.03.0308	2017	0,00	50,00	-26,21	-26,21	0,00	23,79	0,00
244/2017 (I)	ricorso a lavoro interinale aiuto cuoco dal 18/09/2017 al 30/11/2017	12031.03.0308	2017	0,00	40,00	-2,58	-2,58	0,00	19,99	17,43
243/2017 (I)	ricorso a fornitura lavoro temporaneo per cuoco da 11/09/2017 al 31/12/2017	12031.03.0308	2017	0,00	180,00	-62,89	-62,89	0,00	60,65	56,46
14/2017 (I)	LAVORO INTERINALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE ANNO 2017	12031.03.0308	2017	0,00	500,00	-136,54	-136,54	0,00	300,88	62,58
165/2017 (I)	somministrazione aiuto cuoca dal 6 al 30 giugno 2017	12031.03.0308	2017	0,00	20,00	-4,09	-4,09	0,00	15,91	0,00
378/2017 (I)	RICORSO A FORNITURA LAVORO TEMPORANEO "AIUTO CUOCA" DAL 01/12/17 AL 31/12/17	12031.03.0308	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TOTALI				0,00	2.280,00	-474,57	-474,57	0,00	827,45	977,98

VOCE P.E.G. 12031.03.0309 - Spese per incarichi di consul. assist.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 12031.03.0309 - Spese per incarichi di consul. assist.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
124/2016 (I)	INCARICO PROFESSIONALE ALLA D.SSA FRANZONI FRANCESCA-INTERVENTO PRESSO DOMICILIO UTENTE	12031.03.0309	2016	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00
139/2016 (I)	INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. VITULO FRANCESCA - SEMINARIO PUBBLICO "AMMINISTR.DI SOSTEGNO"	12031.03.0309	2016	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
215/2017 (I)	incarico D.ssa Franzoni Francesca psicopedagoga agosto/dicembre 2017	12031.03.0309	2017	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
TOTALI				1.457,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00

VOCE P.E.G. 12031.03.0311 - Spese per attiv. di animazione diverse

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
158/2017 (I)	RIMBORSO COMUNE PER PROGETTO YOGA DELLA RISATA RIVOLTO AGLI OSPITI CASA PROTETTA	12031.03.0311	2017	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
330/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER ANIMAZIONE	12031.03.0311	2017	0,00	257,43	-13,62	-13,62	0,00	0,00	243,81
230/2015 (I)	CONTRIBUTI PER GESTIONE SCUOLA DI MUSICA 2017	12031.03.0311	2017	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
238/2017 (I)	soggiorno marino utenti sap	12031.03.0311	2017	0,00	1.039,00	-119,25	-119,25	0,00	919,75	0,00
368/2017 (I)	intrattenimento musicale festa centri diurni e appartam protetti	12031.03.0311	2017	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
490/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALE MONOUSO PER SOMMINISTRAZIONE PASTI PER FESTIVITA' NATALIZIE	12031.03.0311	2017	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88
6/2017 (I)	trasferimenti economo anno 2017	12031.03.0311	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	597,63	102,37
179/2017 (I)	convenzione con coopernuoto anno 2017 per attività disabili	12031.03.0311	2017	0,00	2.736,00	-564,30	-564,30	0,00	0,00	2.171,70
144/2015 (I)	ASSOC. LO SCHIACCIANOCI: CORSO MUSICOTERAPIA CENTRO D. L'OLMO	12031.03.0311	2015	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
TOTALI				720,00	5.949,31	-697,17	-697,17	0,00	1.517,38	4.454,76

VOCE P.E.G. 12031.03.0312 - Spese rimborso volontari

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
74/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CON AUSER PER LO SVOLGIMENTO LAV.SOC.UTILI	12031.03.0312	2016	12.314,00	0,00	-6.360,00	-6.360,00	0,00	5.954,00	0,00
168/2017 (I)	RIMBORSO CONVENZIONE AUSER LAVORI SOCIALMENTE UTILI PERIODO 01/01 - 31/12/2017	12031.03.0312	2017	0,00	32.000,00	-2.852,40	-2.852,40	0,00	24.000,00	5.147,60
TOTALI				12.314,00	32.000,00	-9.212,40	-9.212,40	0,00	29.954,00	5.147,60

VOCE P.E.G. 12031.03.0315 - SPESE PER SERVIZIO "DOPO DI NOI"

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
24/2017 (I)	fornitura pane 2017-2018 panificio barbieri	12031.03.0315 Direttore	2017	0,00	200,00	-36,41	-36,41	0,00	139,14	24,45
341/2017 (I)	affidamento attività educativa per appartameto dopo di noi e integrazione sap	12031.03.0315 Direttore	2017	0,00	1.482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,60
16/2017 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER ENERGIA ELETTRICA 8 LOTTO 3 ANNO 2017	12031.03.0315 Direttore	2017	0,00	500,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	100,00
385/2016 (P)	spese per appartamento dopo di noi	12031.03.0315 Direttore	2017	3.534,25	0,00	-500,00	0,00	0,00	1.896,54	1.137,71
157/2016 (I)	SPESE DIVERSE E UTENZE DOPO DI NOI	12031.03.0315 Direttore	2016	1.064,17	0,00	-457,13	-457,13	0,00	457,04	150,00
238/2017 (I)	soggiorno marino utenti sap	12031.03.0315 Direttore	2017	0,00	1.003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,68
140/2017 (I)	proroga affidamento attività educativa piccolo principe per appart. disabili e aumento spese luce	12031.03.0315 Direttore	2017	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00
207/2017 (I)	FORNITURA DI PANE FRESCO PER 10 GIORNI PER I SERVIZI GESTITI DALL'ISTITUZIONE	12031.03.0315 Direttore	2017	0,00	50,00	-18,00	-18,00	0,00	32,00	0,00
451/2017 (I)	contributo abicoop anno 2017 per appartamenti non assegnati	12031.03.0315 Direttore	2017	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
20/2017 (I)	FORNITURA VINI NON AROMATIZZATI PER MESI 6	12031.03.0315 Direttore	2017	0,00	466,86	-45,68	-45,68	0,00	421,18	0,00
31/2017 (S)	IMPEGNO RELATIVO ALL'ECONOMO COMUNALE	12031.03.0315 Direttore	2017	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.528,81	271,19
TOTALI				4.598,42	7.873,14	-1.457,22	-957,22	0,00	4.474,71	6.539,63

VOCE P.E.G. 12031.03.0321 - Spese per incer. prof.le fisioterapista

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
523/2016 (I)	RIMBORSO AL COMUNE PER VISITE MEDICHE E VISIOTEST EFFETTUATE DALLA D.SSA MUSSI ANNO 2016	12031.03.0321	2016	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00
15/2017 (I)	INCARICO PROF.LE AL DOTT. SACCANI ANDREA PER SERVIZIO DI FISIOTERAPIA DAL 11/01 AL 10/07/2017	12031.03.0321	2017	0,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00
164/2016 (I)	RINNOVO INCARICO DOTT.SACCANI ANDREA PER LO SVOLGIMENTO DI ATT.DI FISIOTERAPIA 07/2016-01/2017	12031.03.0321	2017	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
503/2017 (I)	RIMBORSO COMUNE DI NOVELLARA PER INCARICO PROFESSIONALE DOTT.SSA FRANZONI FRANCESCA	12031.03.0321	2017	0,00	807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	807,01
354/2016 (I)	INCARICO PROF.LE ALLA D.SSA GARDINI MIRELLA PER SERVIZIO DI FISIOTERAPIA DAL 02/01 AL 01/07/2017	12031.03.0321	2017	10.296,00	0,00	-1.188,00	-1.188,00	0,00	0,00	9.108,00
195/2017 (I)	rinnovo incarico libero professionale ad dott saccani andrea per servizio fisioterapia	12031.03.0321	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALI				12.804,00	21.103,01	-1.188,00	-1.188,00	0,00	0,00	32.719,01

VOCE P.E.G. 12031.03.0323 - Spese per app. serv. albergh. coop. tipo b

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
436/2016 (I)	VERSAMENTO SPESE DI GARE ANNO 2016 UFFICIO APPALTI UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA	12031.03.0323	2016	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
236/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO ALBERGHIERO DITTA L'OVILE PERIODO SETTEMBRE 2016 - DICEMBRE 2017	12031.03.0323	2017	96.300,00	0,00	-4.974,78	-4.974,78	0,00	75.006,81	16.318,41
82/2017 (I)	affidamento servizio alberghiero a consorzio euro & promos aprile/ agosto	12031.03.0323	2017	0,00	5.490,00	-584,62	-584,62	0,00	4.880,84	24,54
TOTALI				96.330,00	5.490,00	-5.559,40	-5.559,40	0,00	79.887,65	16.372,95

VOCE P.E.G. 12031.03.0326 - Spese per lavand./guardaroba (appalto)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
150/2016 (I)	appalto guardaroba lavanderia l'onda nova	12031.03.0326	2017	57.000,00	7.000,00	-917,50	-917,50	0,00	52.643,71	10.438,79
150/2016 (I)	appalto guardaroba lavanderia l'onda nova	12031.03.0326	2016	10.644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564,77	80,14

VOCE P.E.G. 12031.03.0326 - Spese per lavand./guardaroba (appalto)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
9/2015 (I)	APPALTO LAVANDERIA	12031.03.0326	2015	151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	124,54
76/2016 (I)	APPALTO GESTIONE LAVANDERIA/GUARDAROA E FORNITURA DETERSIVI ANNO 2016	12031.03.0326	2016	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,39
TOTALI				68.035,91	7.000,00	-917,50	-917,50	0,00	63.235,55	10.882,86

VOCE P.E.G. 12031.03.0328 - Spese appalto centro diurno

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
6/2015 (I)	APPALTO CENTRO DIURNO	12031.03.0328	2015	196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	156,60
149/2016 (P)	impegno di spesa appalto centro diurno I Tulipani	12031.03.0328	2017	94.000,00	2.000,00	-778,32	-778,32	0,00	72.134,42	23.087,26
149/2016 (P)	impegno di spesa appalto centro diurno I Tulipani	12031.03.0328	2016	15.545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.152,57	392,44
TOTALI				109.742,00	2.000,00	-778,32	-778,32	0,00	87.327,38	23.636,30

VOCE P.E.G. 12031.03.0404 - Lavoro interinale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
81/2017 (I)	impegno di spesa personal eoss dal 01.04.2017 al 30.09.2017	12031.03.0404	2017	0,00	197.000,00	-886,22	-886,22	0,00	196.113,78	0,00
14/2017 (I)	LAVORO INTERINALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE ANNO 2017	12031.03.0404	2017	0,00	31.000,00	-244,98	-244,98	0,00	25.504,17	5.250,85
297/2017 (I)	ricorso a somministrazione per fisioterapista part time 18 h novembre e dicembre 2017	12031.03.0404	2017	0,00	3.500,00	-741,86	-741,86	0,00	1.562,24	1.195,90
350/2016 (I)	RICORSO A SERVIZIO DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO "INFERMIERI PROFESSIONALI" PERIODO 01/01-31/12/17	12031.03.0404	2017	172.960,00	1.900,00	-89,53	-89,53	0,00	162.423,05	12.347,42
89/2017 (I)	LAVORO TEMPORANEO PER ESIGENZE ORG. - "CAPO CUOCO" - PERIODO 01/04/2017 - 15/08/2017	12031.03.0404	2017	0,00	14.420,00	-864,86	-864,86	0,00	13.555,14	0,00
164/2017 (I)	assunzione 1 figura part time di aiuto cuoca dal 16 al 30 giugno	12031.03.0404	2017	0,00	1.480,00	-1.480,00	-1.480,00	0,00	0,00	0,00

VOCE P.E.G. 12031.03.0404 - Lavoro interinale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
298/2017 (I)	fornitura personale oss aggiuntivo mese di novembre	12031.03.0404	2017	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
508/2017 (I)	impegno di spesa per aumenti contrattuali da riconoscere per anno 2017	12031.03.0404	2017	0,00	9.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.658,00
214/2017 (I)	ricorso a somministrazione lavoro periodo agosto 2017 per aiuto cuoco part time 18 h	12031.03.0404	2017	0,00	1.450,00	-90,68	-90,68	0,00	1.359,32	0,00
243/2017 (I)	ricorso a fornitura lavoro temporaneo per cuoco da 11/09/2017 al 31/12/2017	12031.03.0404	2017	0,00	12.320,00	-796,99	-796,99	0,00	5.202,38	6.320,63
268/2017 (I)	impegno di spesa oss ottobre - dicembre 2017	12031.03.0404	2017	0,00	101.300,00	-3.652,16	-3.652,16	0,00	34.024,44	63.623,40
244/2017 (I)	ricorso a lavorpo interinale aiuto cuoco dal 18/09/2017 al 30/11/2017	12031.03.0404	2017	0,00	4.460,00	-1.377,95	-1.377,95	0,00	1.639,17	1.442,88
378/2017 (I)	RICORSO A FORNITURA LAVORO TEMPORANEO "AIUTO CUOCA" DAL 01/12/17 AL 31/12/17	12031.03.0404	2017	0,00	1.611,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,01
165/2017 (I)	somministrazione aiuto cuoca dal 6 al 30 giugno 2017	12031.03.0404	2017	0,00	1.480,00	-188,03	-188,03	0,00	1.291,97	0,00
200/2017 (I)	impegno di spesa dal 17 luglio al 31 ottobre fisioterapista 18h	12031.03.0404	2017	0,00	6.140,00	-2.291,23	-2.291,23	0,00	3.848,77	0,00
198/2016 (I)	FORNITURA LAVORO INTERINALE INFERMIERI PROFESSIONALI ANNI 2017 E 2018	12031.03.0404	2017	23.000,00	0,00	-3.899,73	-3.899,73	0,00	17.170,86	1.929,41
TOTALI				195.960,00	395.019,01	-16.604,22	-16.604,22	0,00	463.695,29	110.679,50

VOCE P.E.G. 12031.03.0601 - Indumenti di servizio c/acquisti

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
377/2017 (I)	acquisto calzature per personale 2017	12031.03.0601	2017	0,00	1.000,00	-185,04	-185,04	0,00	0,00	814,96
TOTALI				0,00	1.000,00	-185,04	-185,04	0,00	0,00	814,96

VOCE P.E.G. 12031.03.0602 - Indumenti di servizio a noleggio

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---	--	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 12031.03.0602 - Indumenti di servizio a noleggio

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
209/2015 (I)	acquisto calzature	12031.03.0602	2017	1.151,00	0,00	-1.151,00	-1.151,00	0,00	0,00	0,00
372/2016 (I)	proroga affidamento lavaolo per mesi 6 ditta servizi italia	12031.03.0602	2017	7.000,00	0,00	-887,74	-887,74	0,00	6.091,83	20,43
216/2017 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVANDOLO E VESTIARIO PERSONALE PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2017	12031.03.0602	2017	0,00	3.056,16	0,00	0,00	0,00	3.040,86	15,30
288/2017 (I)	appalto per servizio lavandolo per biancheria plana e divise personale dal 10/ 2017- 09/ 2020	12031.03.0602	2017	0,00	3.107,54	-0,20	-0,20	0,00	0,00	3.107,34
TOTALI				8.151,00	6.163,70	-2.038,94	-2.038,94	0,00	9.132,69	3.143,07

VOCE P.E.G. 12031.03.0603 - Corsi di formazione

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
320/2017 (I)	incarico d.ssa lidi asilvano per formazione caregivers ed operatori servizi	12031.03.0603	2017	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
329/2017 (I)	corso di formazione AMNCI per n° 3 dipendenti ufficio ammin.	12031.03.0603	2017	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
225/2017 (I)	corso di formazione per uso ausili minori d.ssa gardini Mirella	12031.03.0603	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
177/2017 (I)	corso progettazione europea erickson	12031.03.0603	2017	0,00	619,67	-138,00	-138,00	0,00	481,67	0,00
TOTALI				0,00	1.666,67	-138,00	-138,00	0,00	481,67	1.047,00

VOCE P.E.G. 12031.03.0604 - Altri costi del personale (pasti, ecc.)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
371/2016 (I)	SERVIZIO DI MENSA AI DIPENDENTI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017	12031.03.0604	2017	2.000,00	300,00	-150,32	-150,32	0,00	1.780,38	369,30
169/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2017	12031.03.0604	2017	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
116/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI MARZO 2017	12031.03.0604	2017	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10

VOCE P.E.G. 12031.03.0604 - Altri costi del personale (pasti, ecc.)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
234/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2017	12031.03.0604	2017	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
233/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2017	12031.03.0604	2017	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
369/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2017	12031.03.0604	2017	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10
130/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI APRILE 2017	12031.03.0604	2017	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
TOTALI				2.000,00	426,40	-150,32	-150,32	0,00	1.780,38	495,70

VOCE P.E.G. 12031.03.0802 - Pulizie casa protetta

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
210/2016 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE PERIODO 01/09/2016-31/08/2019	12031.03.0802	2016	40.883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40.711,60	171,96
210/2016 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE PERIODO 01/09/2016-31/08/2019	12031.03.0802	2017	122.648,28	0,00	0,00	0,00	0,00	91.804,87	30.843,41
TOTALI				163.531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	132.516,47	31.015,37

VOCE P.E.G. 12031.03.0806 - Godimento beni di terzi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
5/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FINO 30.11.2017	12031.03.0806	2017	0,00	1.000,00	-78,18	-78,18	0,00	772,14	149,68
203/2017 (I)	NOLEGGIO CONCENTRATORE OSSIGENO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODO 2° SEMESTRE 2017	12031.03.0806	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
TOTALI				0,00	1.600,00	-78,18	-78,18	0,00	1.072,14	449,68

VOCE P.E.G. 12031.03.0807 - Affitti passivi via de Nicola

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---	--	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 12031.03.0807 - Affitti passivi via de Nicola

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
355/2016 (I)	SERVIZIO L'APPARTAMENTO VIA DE NICOLA N. 24 ASSUNZIONE A CARICO DELL'ISTITUZIONE ANNO 2017	12031.03.0807	2017	2.400,00	0,00	-288,00	-288,00	0,00	2.112,00	0,00
TOTALI				2.400,00	0,00	-288,00	-288,00	0,00	2.112,00	0,00

VOCE P.E.G. 12031.03.0811 - Contratti di manutenzione e assistenza

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
225/2016 (I)	AFF. INCARICO VALUTAZ. RISCHIO LEGIONELLOSI C/O CASA PROTETTA D.SSA MARCHESI E UNIMORE	12031.03.0811	2016	1.687,00	0,00	-189,14	-189,14	0,00	1.497,86	0,00
203/2017 (I)	NOLEGGIO CONCENTRATORE OSSIGENO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODO 2° SEMESTRE 2017	12031.03.0811	2017	0,00	610,00	-305,00	-305,00	0,00	0,00	305,00
305/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DITTA BIO LINE	12031.03.0811	2017	0,00	378,20	-378,20	-378,20	0,00	0,00	0,00
137/2015 (I)	BIOLINE IGIENE- DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE HACCP	12031.03.0811	2017	658,80	62,00	-110,80	-110,80	0,00	0,00	610,00
133/2017 (I)	canone manutenzione n° 2 concentratori di ossigeno - 1° semestre 2017	12031.03.0811	2017	0,00	610,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
223/2017 (I)	NOLEGGIO PRESIDI ANTIDECUBITO PER ANNI 2	12031.03.0811	2017	0,00	951,60	-31,20	-31,20	0,00	444,60	475,80
TOTALI				2.345,80	2.611,80	-1.624,34	-1.624,34	0,00	1.942,46	1.390,80

VOCE P.E.G. 12031.03.0813 - Manutenzioni e riparazioni cucina

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
6/2017 (I)	trasferimenti economo anno 2017	12031.03.0813	2017	0,00	600,00	-550,00	-250,00	-300,00	50,00	0,00
330/2016 (I)	ACQUISTO TRAMITE TPD DI UN RUBINETTO CON COMANDO A GINOCCHIO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA	12031.03.0813	2016	98,92	0,00	-0,10	-0,10	0,00	98,82	0,00
241/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE RDO INTERCENTER MANUT. ATTR. CUCINA DAL 26/10/16 AL 31/12/17 - DITTA ATTILIO VERONESI	12031.03.0813	2017	5.384,46	315,54	-112,00	-112,00	0,00	5.022,01	565,99
TOTALI				5.483,38	915,54	-662,10	-362,10	-300,00	5.170,83	565,99

VOCE P.E.G. 12031.03.0901 - Acqua

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
194/2017 (I)	FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2017	12031.03.0901	2017	0,00	19.000,00	-398,17	-398,17	0,00	14.879,48	3.722,35
TOTALI				0,00	19.000,00	-398,17	-398,17	0,00	14.879,48	3.722,35

VOCE P.E.G. 12031.03.0902 - Enel 951/694777 via Veneto (circolo-c.d.)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
16/2017 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER ENERGIA ELETTRICA 8 LOTTO 3 ANNO 2017	12031.03.0902	2017	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.039,38	1.960,62
TOTALI				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.039,38	1.960,62

VOCE P.E.G. 12031.03.0905 - Enel 55651/693015 via Volta

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
16/2017 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER ENERGIA ELETTRICA 8 LOTTO 3 ANNO 2017	12031.03.0905	2017	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	567,23	282,77
TOTALI				0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	567,23	282,77

VOCE P.E.G. 12031.03.0906 - Enel 4580912/229225 c.p. via Costituzione

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
16/2017 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER ENERGIA ELETTRICA 8 LOTTO 3 ANNO 2017	12031.03.0906	2017	0,00	55.000,00	-1.701,35	-1.701,35	0,00	39.699,01	13.599,64
TOTALI				0,00	55.000,00	-1.701,35	-1.701,35	0,00	39.699,01	13.599,64

VOCE P.E.G. 12031.03.0908 - Enel 4580910/229226 tecnologico via Costituzione

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---	--	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 12031.03.0908 - Enel 4580910/229226 tecnologico via Costituzione

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
16/2017 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER ENERGIA ELETTRICA 8 LOTTO 3 ANNO 2017	12031.03.0908	2017	0,00	19.550,00	-4.415,94	-4.415,94	0,00	13.454,29	1.679,77
TOTALI				0,00	19.550,00	-4.415,94	-4.415,94	0,00	13.454,29	1.679,77

VOCE P.E.G. 12031.03.0909 - Enel appartamento protetto

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
356/2016 (P)	SPESE CONDOMINIALI E UTENZE DIVERSE APPARTAMENTO PROTETTO PER ANZIANI VIA NENNI ANNO 2017	12031.03.0909	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,08	4,92
TOTALI				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,08	4,92

VOCE P.E.G. 12031.03.0910 - Gas app.to protetto 8414362

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
95/2016 (I)	GAS APPARTAMENTO PROTETTO ANNO 2016	12031.03.0910	2016	67,77	0,00	-60,91	-60,91	0,00	6,82	0,04
356/2016 (P)	SPESE CONDOMINIALI E UTENZE DIVERSE APPARTAMENTO PROTETTO PER ANZIANI VIA NENNI ANNO 2017	12031.03.0910	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	74,01
TOTALI				167,77	0,00	-60,91	-60,91	0,00	32,81	74,05

VOCE P.E.G. 12031.03.0912 - Gas via Cantoni/via de Nicola

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
51/2016 (I)	FORNITURA GAS APPARTAMENTO VIA DE NICOLA	12031.03.0912	2016	361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	156,07	205,14
115/2015 (I)	MULTITUTY+ SOENERGY: UTENZE GAS - DET 233/14 UFF. TECNICO	12031.03.0912	2015	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30
355/2016 (I)	SERVIZIO L'APPARTAMENTO VIA DE NICOLA N. 24 ASSUNZIONE A CARICO DELL'ISTITUZIONE ANNO 2017	12031.03.0912	2017	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,96	394,04
TOTALI				1.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	412,03	609,48

VOCE P.E.G. 12031.03.0913 - Cas centro d.s. S.Maria via Volta

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
123/2016 (I)	ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 7 LOTTO 3 E GAS NATURALE 8 LOTTO 3 DITTA SOENERGY	12031.03.0913	2017	167,00	150,00	-222,24	-222,24	0,00	94,76	0,00
202/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 9 LOTTO 3 PERIODO 01/05/17-30/04/18	12031.03.0913	2017	0,00	1.022,24	0,00	0,00	0,00	39,29	982,95
TOTALI				167,00	1.172,24	-222,24	-222,24	0,00	134,05	982,95

VOCE P.E.G. 12031.03.0914 - Gas via Veneto (centro soc.+ c.d.)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
202/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 9 LOTTO 3 PERIODO 01/05/17-30/04/18	12031.03.0914	2017	0,00	7.993,32	0,00	0,00	0,00	1.508,07	6.485,25
123/2016 (I)	ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 7 LOTTO 3 E GAS NATURALE 8 LOTTO 3 DITTA SOENERGY	12031.03.0914	2017	4.000,00	2.500,00	-3.493,32	-3.493,32	0,00	3.006,68	0,00
115/2015 (I)	MULTITILITY+ SOENERGY: UTENZE GAS - DET 233/14 UFF. TECNICO	12031.03.0914	2015	220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	115,56	105,05
TOTALI				4.220,61	10.493,32	-3.493,32	-3.493,32	0,00	4.630,31	6.590,30

VOCE P.E.G. 12031.03.0915 - Gas casa protetta

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
123/2016 (I)	ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 7 LOTTO 3 E GAS NATURALE 8 LOTTO 3 DITTA SOENERGY	12031.03.0915	2017	13.500,00	17.000,00	-7.184,25	-7.184,25	0,00	23.315,75	0,00
202/2017 (I)	ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 9 LOTTO 3 PERIODO 01/05/17-30/04/18	12031.03.0915	2017	0,00	28.184,25	0,00	0,00	0,00	7.400,39	20.783,86
TOTALI				13.500,00	45.184,25	-7.184,25	-7.184,25	0,00	30.716,14	20.783,86

VOCE P.E.G. 12031.03.0917 - Telefono appart. protetto

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 12031.03.0917 - Telefono appart. protetto

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
356/2016 (P)	SPESE CONDOMINIALI E UTENZE DIVERSE APPARTAMENTO PROTETTO PER ANZIANI VIA NENNI ANNO 2017	12031.03.0917	2017	350,00	200,00	0,00	0,00	0,00	341,37	208,63
TOTALI				350,00	200,00	0,00	0,00	0,00	341,37	208,63

VOCE P.E.G. 12031.03.0918 - Telefono casa prot. e cucina

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
113/2017 (S)	SPESE PER TELEFONIA MOBILE ANTICIPATO DA COMUNE DI NOVELLARA	12031.03.0918	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
84/2017 (P)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA ANNO 2017 E 2018	12031.03.0918	2017	0,00	700,00	-250,00	0,00	0,00	335,37	114,63
TOTALI				0,00	950,00	-250,00	0,00	0,00	335,37	364,63

VOCE P.E.G. 12031.03.0919 - Telefono centri diurni

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
113/2017 (S)	SPESE PER TELEFONIA MOBILE ANTICIPATO DA COMUNE DI NOVELLARA	12031.03.0919	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
84/2017 (P)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA ANNO 2017 E 2018	12031.03.0919	2017	0,00	700,00	-100,00	0,00	0,00	483,08	116,92
TOTALI				0,00	800,00	-100,00	0,00	0,00	483,08	216,92

VOCE P.E.G. 12031.03.0921 - Telefono amico p.to d'ascolto 653822

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
84/2017 (P)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA ANNO 2017 E 2018	12031.03.0921	2017	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	436,00	350,00
TOTALI				0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	436,00	350,00

VOCE P.E.G. 12031.03.0922 - Telefono asc. C 661363

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
84/2017 (P)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA ANNO 2017 E 2018	12031.03.0922	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	414,31	85,69
TOTALI				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	414,31	85,69

VOCE P.E.G. 12031.03.0923 - Telefono asc. A-B 654132/654044

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
84/2017 (P)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA ANNO 2017 E 2018	12031.03.0923	2017	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	500,00	350,00
TOTALI				0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	500,00	350,00

VOCE P.E.G. 12031.03.0924 - Telefono ludoteca

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
404/2017 (I)	imp di spetsa tel ludoteca	12031.03.0924 Direttore	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTALI				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

VOCE P.E.G. 12031.03.1005 - Vigilanza notturna

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
195/2016 (I)	SERVIZIO GESTIONE ALLARMI DITTA COOPSERVICE FINO A MAGGIO 2017	12031.03.1005	2017	768,60	0,00	-128,10	-128,10	0,00	640,50	0,00
256/2017 (I)	SERVIZIO GESTIONE ALLARMI DITTA COOPSERVICE FINO AL 31/05/2018	12031.03.1005	2017	0,00	896,70	0,00	0,00	0,00	640,50	256,20
TOTALI				768,60	896,70	-128,10	-128,10	0,00	1.281,00	256,20

VOCE P.E.G. 12031.03.1009 - Posta

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
235/2017 (I)	RIMBORSO AL COMUNE DI NOVELLARA PER SPESE POSTALI	12031.03.1009	2017	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTALI				0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

VOCE P.E.G. 12031.03.1013 - Acquisti cancelleria e mat. d'ufficio

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
29/2015 (I)	ACQUISTO CANCELLERIA E MAT UFFICIO	12031.03.1013	2015	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91
105/2016 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER ACQUISTO RISME DI CARTA E CANCELLERIA PERIODO 2016-2018	12031.03.1013	2017	2.522,96	0,00	-1.931,81	-1.931,81	0,00	591,15	0,00
TOTALI				2.532,87	0,00	-1.931,81	-1.931,81	0,00	591,15	9,91

VOCE P.E.G. 12031.03.1014 - Abbonamenti e acq. libri e pubblicazioni

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
9/2017 (I)	CANONE SPECIALE TELEVISIONE CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO ANNO 2017	12031.03.1014	2017	0,00	615,05	-4,00	-4,00	0,00	611,05	0,00
6/2017 (I)	trasferimenti economo anno 2017	12031.03.1014	2017	0,00	1.000,00	-59,20	-59,20	0,00	814,40	126,40
TOTALI				0,00	1.615,05	-63,20	-63,20	0,00	1.425,45	126,40

VOCE P.E.G. 12031.03.1015 - Spese varie documentate

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
237/2017 (I)	RIMBORSO AL COMUNE DI NOVELLARA PER DEPOSITO BILANCIO 2016 STUDIO ALLEGRETTI	12031.03.1015	2017	0,00	205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	205,58
140/2016 (I)	DEPOSITO PRESSO CCIAA DI REGGIO EMILIA BILANCIO CONSUNTIVO 2015 - STUDIO ALLEGRETTI	12031.03.1015	2016	205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,58

VOCE P.E.G. 12031.03.1015 - Spese varie documentate

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
451/2016 (I)	Convenzione triennale con SS Sacramento	12031.03.1015	2017	250,00	0,00	-112,42	-112,42	0,00	0,00	137,58
235/2017 (I)	RIMBORSO AL COMUNE DI NOVELLARA PER SPESE POSTALI	12031.03.1015	2017	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
126/2017 (I)	assunzione a carico del comune delle spese per la nomina di ads del sig. G.P.	12031.03.1015	2017	0,00	100,00	-15,30	-15,30	0,00	84,70	0,00
TOTALI				455,58	755,58	-127,72	-127,72	0,00	84,70	998,74

VOCE P.E.G. 12031.03.1017 - Manutenzione fabbricati e stabili

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
299/2017 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE BOILER E CALDAIA APPARTAMENTO VIA DE NICOLA 24	12031.03.1017	2017	0,00	436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	436,76
49/2017 (I)	ACQUISTO SALE IN PASTIGLIE PER ADDOLCITORE NELLE MORE NUOVA RDO	12031.03.1017	2017	0,00	436,76	0,00	0,00	0,00	218,38	218,38
505/2017 (I)	installazione impianto climatizzazione presso cucina	12031.03.1017	2017	0,00	2.653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,50
85/2017 (I)	acquisto pulsanti sciacquone e guaina isolante via veneto	12031.03.1017	2017	0,00	111,57	-1,52	-1,52	0,00	110,05	0,00
6/2017 (I)	trasferimenti economo anno 2017	12031.03.1017	2017	0,00	850,00	-320,84	-320,84	0,00	529,16	0,00
1/2017 (I)	CPL CONCORDIA:FACILITY MANAGEMENT 3	12031.03.1017	2017	1.000,00	0,41	-115,19	-115,19	0,00	575,95	309,27
265/2015 (I)	BAZAR DI CIRLINI: SSOTITUZIONE PALO TETTOIA CUCINA	12031.03.1017	2015	779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,58
333/2016 (I)	PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ELEVATORI PERIODO 15/12/16-14/12/18	12031.03.1017	2017	1.309,36	162,40	0,00	0,00	0,00	818,23	653,53
TOTALI				3.088,94	4.651,40	-437,55	-437,55	0,00	2.251,77	5.051,02

VOCE P.E.G. 12031.03.1018 - Manutenzione impianti elettr./idraul./termoidr.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---	--	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 12031.03.1018 - Manutenzione impianti elettr./idraul./termoidr.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
328/2017 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA NATURIZZATORE SIDA ANNO 2017	12031.03.1018	2017	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60
96/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE RDO MEPA FORNITURA SALE IN PASTIGLIE 01/04/17 - 31/12/18	12031.03.1018	2017	0,00	2.100,00	-1.218,24	-1.218,24	0,00	669,48	212,28
356/2017 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FINO AL 31/12/2017	12031.03.1018	2017	0,00	2.055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,07
154/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE VARIA PER LAVORI SU ADDOLCITORE	12031.03.1018	2017	0,00	99,43	-6,88	-6,88	0,00	92,55	0,00
1/2017 (I)	CPL CONCORDIA-FACILITY MANAGEMENT 3	12031.03.1018	2017	6.759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,36	2.046,91
TOTALI				6.759,27	4.535,10	-1.225,12	-1.225,12	0,00	5.474,39	4.594,86

VOCE P.E.G. 12031.03.1020 - Pulizie servizi amm.vi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
139/2015 (I)	L'OVILE: RDO 59488 PULIZIE UFF AMM.VI	12031.03.1020	2017	2.682,54	0,00	-535,34	-535,34	0,00	2.147,20	0,00
54/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI AMM.VI E AREA CORTILIVA PERIODO MARZO 2017 - FEBBRAIO 2018	12031.03.1020	2017	0,00	10.736,40	-0,40	-0,40	0,00	8.588,80	2.147,20
TOTALI				2.682,54	10.736,40	-535,74	-535,74	0,00	10.736,00	2.147,20

VOCE P.E.G. 12031.03.1022 - Spese per ass. informatica e amm.va

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
129/2015 (I)	MAGGIOLI:CANONE MANUTENZIONE FATTURA ELETTRONICA	12031.03.1022	2016	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
157/2017 (I)	DEPOSITO PRESSO CCCIAA BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016	12031.03.1022	2017	0,00	205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	205,58
399/2017 (I)	affidamento servizio assistenza contabile e fiscale	12031.03.1022	2017	0,00	4.270,00	-1.708,00	-1.708,00	0,00	0,00	2.562,00
TOTALI				244,00	4.475,58	-1.708,00	-1.708,00	0,00	0,00	3.011,58

VOCE P.E.G. 12031.03.1023 - Manutenzione ausili e arredi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
245/2017 (I)	MANUTENZIONE AUSILI CASA PROTETTA	12031.03.1023	2017	0,00	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20
345/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO PER SOLLEVA-PAZIENTI IN USO PRESSO CASA PROTETTA ANNO 2017	12031.03.1023	2017	0,00	1.193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,92
TOTALI				0,00	2.365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,12

VOCE P.E.G. 12031.03.1024 - Enel uffici 900/410834 via Costituzione

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
16/2017 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER ENERGIA ELETTRICA 8 LOTTO 3 ANNO 2017	12031.03.1024	2017	0,00	5.000,00	-3.116,84	-3.116,84	0,00	943,14	940,02
TOTALI				0,00	5.000,00	-3.116,84	-3.116,84	0,00	943,14	940,02

VOCE P.E.G. 12031.03.1025 - Telefono uff. amm.vi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
113/2017 (S)	SPESE PER TELEFONIA MOBILE ANTICIPATO DA COMUNE DI NOVELLARA	12031.03.1025	2017	0,00	966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	966,05
84/2017 (P)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA ANNO 2017 E 2018	12031.03.1025	2017	0,00	3.700,00	-966,05	0,00	0,00	2.196,39	537,56
TOTALI				0,00	4.666,05	-966,05	0,00	0,00	2.196,39	1.503,61

VOCE P.E.G. 12031.03.1103 - Spese bancarie

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
73/2017 (I)	SPESE BANCARIE ANNO 2017	12031.03.1103	2017	0,00	200,00	-67,03	-67,03	0,00	82,97	50,00
236/2017 (I)	RIMBORSO AL COMUNE DI NOVELLARA PER INSERZIONE PAGINE GIALLE	12031.03.1103	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTALI				0,00	500,00	-67,03	-67,03	0,00	82,97	350,00

VOCE P.E.G. 12031.03.1205 - Spese diversesu prog. finalizzati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
295/2017 (I)	spettacolo teatrale per progetto sensibilizzazione	12031.03.1205	2017	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
451/2016 (I)	Convenzione triennale con SS Sacramento	12031.03.1205	2017	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
320/2017 (I)	incarico d.ssa lidi asilvano per formazione caregivers ed operatori servizi	12031.03.1205	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
386/2016 (I)	progetto bonus oltre la scuola	12031.03.1205	2016	12.500,00	0,00	-949,99	-949,99	0,00	11.550,01	0,00
111/2017 (I)	org. corsi di cucito per progetto ricominciamo dal tre	12031.03.1205	2017	0,00	2.700,00	-300,00	-300,00	0,00	2.400,00	0,00
TOTALI				17.600,00	3.930,00	-1.249,99	-1.249,99	0,00	13.950,01	6.330,00

VOCE P.E.G. 12031.03.1208 - Spese progetto profughi Nord Africa- Affitto passivo

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
60/2017 (I)	prosecuzione fino al 31.03.2017 del progetto di sostegno ai profughi	12031.03.1208	2017	0,00	500,00	-119,00	-119,00	0,00	381,00	0,00
TOTALI				0,00	500,00	-119,00	-119,00	0,00	381,00	0,00

VOCE P.E.G. 12031.10.1002 - Spese assicur. div. (auto, volunt., ecc.)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
98/2017 (I)	conguaglio	12031.10.1002	2017	0,00	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21
504/2017 (I)	QUOTA PARTE REGOLAZIONE PREMIO (CONGUAGLIO) POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA PERIODO 01/01-31/12/2017	12031.10.1002	2017	0,00	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46
513/2017 (I)	REGOLAZIONE PREMIO ASS. INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 31/12/16 - 31/12/17	12031.10.1002	2017	0,00	1.251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,29
112/2017 (I)	QUOTA PARTE REGOLAZIONE PREMIO ASS. RCT/O PERIODO 30/04/16 - 31/12/16	12031.10.1002	2017	0,00	1.569,88	-348,76	-348,76	0,00	1.221,12	0,00
TOTALI				0,00	2.877,84	-348,76	-348,76	0,00	1.221,12	1.307,96

VOCE P.E.G. 12041.03.0325 - Spese per serv. musicoterapia

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
229/2015 (I)	CONTRIBUTI PER GESTIONE SCUOLA DI MUSICA ANNO 2016	12041.03.0325	2016	18,49	0,00	-18,49	-18,49	0,00	0,00	0,00
230/2015 (I)	CONTRIBUTI PER GESTIONE SCUOLA DI MUSICA 2017	12041.03.0325	2017	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,51	18,49
TOTALI				3.718,49	0,00	-18,49	-18,49	0,00	3.681,51	18,49

VOCE P.E.G. 12041.03.0329 - Spese appalt. c.d. sost. estivi fragilità

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
174/2017 (I)	affidamento a euro & promos del progetto fragilità 2017	12041.03.0329	2017	0,00	14.000,00	-523,69	-523,69	0,00	13.420,99	55,32
TOTALI				0,00	14.000,00	-523,69	-523,69	0,00	13.420,99	55,32

VOCE P.E.G. 12041.03.0330 - Spese per operatore di cortile

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
278/2017 (I)	affidamento a reggiana educatori Prog. Operatore di cortile e appartam. 10/2017- 07/2019	12041.03.0330	2017	0,00	8.483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,65
521/2017 (I)	VERSAMENTO SPESE DI GARA SERVIZI EDUCATIVI DI PROSSIMITA' ANNO 2017 UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA	12041.03.0330	2017	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TOTALI				0,00	8.513,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.513,65

VOCE P.E.G. 12041.03.0803 - Spese per carburante

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
7/2017 (I)	impegno di spesa carburanti gennaio e febbraio	12041.03.0803	2017	0,00	2.500,00	-593,98	-593,98	0,00	1.906,02	0,00
59/2017 (I)	SPESE PER CARBURANTE PERIODO MARZO - DICEMBRE 2017	12041.03.0803	2017	0,00	12.500,00	-1.076,63	-1.076,63	0,00	9.018,93	2.404,44
TOTALI				0,00	15.000,00	-1.670,61	-1.670,61	0,00	10.924,95	2.404,44

VOCE P.E.G. 12041.03.0804 - Manutenzione automezzi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
6/2017 (I)	trasferimenti economo anno 2017	12041.03.0804	2017	0,00	600,00	-65,56	-65,56	0,00	502,94	31,50
11/2017 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E FORNITURA/MONTAGGIO PNEUMATICI ANNO 2017	12041.03.0804	2017	0,00	7.095,94	0,00	0,00	0,00	5.782,63	1.313,31
450/2017 (I)	riparazione straordinaria scudo	12041.03.0804	2017	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
TOTALI				0,00	7.891,14	-65,56	-65,56	0,00	6.285,57	1.540,01

VOCE P.E.G. 12041.03.0805 - Noleggio automezzi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
101/2017 (I)	PROROGA NOLEGGIO FIAT PANDA ED 327 YW PER IL PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017	12041.03.0805	2017	0,00	2.095,59	-0,01	-0,01	0,00	2.095,58	0,00
110/2016 (I)	NOLEGGIO FIAT PANDA PER ASS.DOMICILIARE MESI 60 CONVENZIONE CONSIP E PROROGA NOLEGGIO MESI 6	12041.03.0805	2017	3.106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,56
124/2017 (I)	NOLEGGIO FIAT PANDA MESI 60 PERIODO 01/07/2017 - 30/06/2022	12041.03.0805	2017	0,00	1.624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,45
46/2017 (I)	CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FIAT PANDA TARGA ES 311 LX FINO AL 26/08/2018	12041.03.0805	2017	0,00	3.832,56	0,00	0,00	0,00	3.513,18	319,38
TOTALI				3.106,56	7.552,60	-0,01	-0,01	0,00	5.608,76	5.050,39

VOCE P.E.G. 12041.03.0808 - Affitto passivo app.to Abicoop per "Dopo di noi"

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
451/2017 (I)	contributo abicoop anno 2017 per appartamenti non assegnati	12041.03.0808	2017	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTALI				0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

VOCE P.E.G. 12041.03.0809 - Spese diverse app. protetto (uten., alim., ecc.)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 12041.03.0809 - Spese diverse app. protetto (uten., alim., ecc.)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
92/2016 (I)	SPESE DIVERSE APP.PROTETTO ANNO 2016	12041.03.0809	2016	5.500,00	0,00	-2.894,61	-2.894,61	0,00	2.605,39	0,00
356/2016 (P)	SPESE CONDOMINIALI E UTENZE DIVERSE APPARTAMENTO PROTETTO PER ANZIANI VIA NENNI ANNO 2017	12041.03.0809	2017	5.800,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	3.774,74	1.725,26
TOTALI				11.300,00	0,00	-3.194,61	-2.894,61	0,00	6.380,13	1.725,26

VOCE P.E.G. 12041.03.0812 - SPESE APPARTAMENTO PROTETTO 2

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
34/2017 (I)	ACQUISTO N. 1 FRIGORIFERO PER APP.PROTETTO SITO IN STRADA PROV.NORD. N.44	12041.03.0812	2017	0,00	457,00	-0,87	-0,87	0,00	456,13	0,00
51/2017 (I)	ACQUISTO LETTI E TELEVISORE PER APPARTAMENTO PROTETTO 2	12041.03.0812	2017	0,00	1.149,31	-0,63	-0,63	0,00	1.148,68	0,00
86/2017 (P)	acquisto complementi d'arredo per appartamento protetto anziani	12041.03.0812	2017	0,00	250,00	-250,00	-59,31	0,00	0,00	0,00
160/2017 (I)	spese condominiali, telefoniche e abb tv APPART. PROTETTO via provinciale nord 44	12041.03.0812	2017	0,00	1.894,09	0,00	0,00	0,00	1.824,39	69,70
16/2017 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER ENERGIA ELETTRICA 8 LOTTO 3 ANNO 2017	12041.03.0812	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTALI				0,00	4.250,40	-251,50	-60,81	0,00	3.429,20	569,70

VOCE P.E.G. 12041.03.0904 - Enel 33925/977862 via de Nicola-via Cantoni

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
355/2016 (I)	SERVIZIO L'APPARTAMENTO VIA DE NICOLA N. 24 ASSUNZIONE A CARICO DELL'ISTITUZIONE ANNO 2017	12041.03.0904	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,75	0,25
TOTALI				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,75	0,25

VOCE P.E.G. 12041.04.0313 - Spese per ricov. e inser. in altre strutt.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 12041.04.0313 - Spese per ricov. e inser. in altre strutt.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
286/2017 (I)	integrazione retta giardino ottobre- dicembre	12041.04.0313	2017	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	1.400,00
TOTALI				0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	1.400,00

VOCE P.E.G. 12041.04.0314 - Contributi economici a priv. e altri

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
253/2017 (I)	erogazione contributi	12041.04.0314	2017	0,00	3.229,85	0,00	0,00	0,00	2.744,20	485,65
90/2017 (I)	CONTRIBUTI A DIVERSI RICHIEDENTI	12041.04.0314	2017	0,00	2.091,25	0,00	0,00	0,00	1.827,62	263,63
351/2017 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A DIVERSI RICHIEDENTI	12041.04.0314	2017	0,00	1.011,77	0,00	0,00	0,00	695,77	316,00
353/2015 (I)	contributi a diversi richiedenti	12041.04.0314	2016	73,84	0,00	-73,84	-73,84	0,00	0,00	0,00
108/2017 (I)	contributo economico assistenziale	12041.04.0314	2017	0,00	640,18	-2,56	-2,56	0,00	637,62	0,00
304/2015 (I)	erogazione contributi diversi richiedenti	12041.04.0314	2015	110,00	0,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00
118/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A DIVERSI RICHIEDENTI	12041.04.0314	2016	61,05	0,00	-61,05	-61,05	0,00	0,00	0,00
47/2017 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A DIVERSI RICHIEDENTI	12041.04.0314	2017	0,00	1.002,37	0,00	0,00	0,00	772,37	230,00
451/2017 (I)	contributo abicoop anno 2017 per appartamenti non assegnati	12041.04.0314	2017	0,00	1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00
62/2016 (I)	CONTRINBUTO A PROFUGHI NORD AFRICA PER SPESE RISCALDAMENTO	12041.04.0314	2016	689,34	0,00	-113,01	-113,01	0,00	576,33	0,00
154/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A DIVERSI RICHIEDENTI	12041.04.0314	2016	294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,73
320/2016 (I)	PROGETTO DI SOSTEGNO IN EMERGENZA PER NUCLEO FAMILIARE	12041.04.0314	2016	480,00	0,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00
451/2016 (I)	Convenzione triennale con SS Sacramento	12041.04.0314	2016	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
257/2017 (I)	contributo ad assoc uisp per Ability Gym	12041.04.0314	2017	0,00	5.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,00

VOCE P.E.G. 12041.04.0314 - Contributi economici a priv. e altri										
Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
321/2017 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A DIVERSI RICHIEDENTI	12041.04.0314	2017	0,00	2.552,42	0,00	0,00	0,00	1.203,55	1.348,87
70/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO A RICHIEDENTE BERTHE BAYO MAKAN	12041.04.0314	2016	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
127/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A DIVERSI RICHIEDENTI	12041.04.0314	2016	405,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	365,00	0,00
152/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI S.STEFANO PER SOSTEGNO A NUCLEO FAM.	12041.04.0314	2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
199/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A DIVERSI RICHIEDENTI	12041.04.0314	2016	629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,68
311/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A DIVERSI RICHIEDENTI	12041.04.0314	2016	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
349/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A DIVERSI RICHIEDENTI	12041.04.0314	2016	2.765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,90	107,00
73/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A DIVERSI RICHIEDENTI	12041.04.0314	2016	77,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	52,00	0,00
281/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A DIVERSI RICHIEDENTI	12041.04.0314	2017	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	145,00
102/2017 (I)	INTEGRAZIONE RETTE PRESSO RSA GUASTALLA PERIODO 13/04 - 13/05/2017	12041.04.0314	2017	0,00	1.500,00	-599,09	-599,09	0,00	900,91	0,00
347/2017 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A DIVERSI RICHIEDENTI	12041.04.0314	2017	0,00	2.283,30	0,00	0,00	0,00	2.059,30	224,00
393/2017 (I)	contributo locazione anno 2017 - impegno di spesa	12041.04.0314	2017	0,00	32.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.376,70
38/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A DIVERSI RICHIEDENTI	12041.04.0314	2016	82,35	0,00	-72,15	-72,15	0,00	10,20	0,00
232/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A DIVERSI RICHIEDENTI	12041.04.0314	2016	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	143,60
281/2016 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A DIVERSI RICHIEDENTI	12041.04.0314	2016	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	310,00
57/2017 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A DIVERSI RICHIEDENTI	12041.04.0314	2017	0,00	2.726,38	0,00	0,00	0,00	2.686,38	40,00
60/2017 (I)	prosecuzione fino al 31.03.2017 del progetto di sostegno ai profughi	12041.04.0314	2017	0,00	760,00	-195,52	-195,52	0,00	564,03	0,45
171/2017 (I)	contributi a diversi richiedenti	12041.04.0314	2017	0,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00	2.685,41	479,59

VOCE P.E.G. 12041.04.0314 - Contributi economici a priv. e altri

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
196/2017 (I)	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL CMAPO GIOCHI DEI BAMBINI DEL SAHRAWI 2017	12041.04.0314	2017	0,00	840,00	-360,00	-360,00	0,00	480,00	0,00
TOTALI				7.837,49	60.898,22	-2.232,22	-2.232,22	0,00	21.184,59	45.318,90

VOCE P.E.G. 12051.01.0403 - RIMBORSO AL COMUNE DI NOVELLARA PER RETRIBUZIONE E COMPENSI PERSONALE DISTACCATO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
130/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI APRILE 2017	12051.01.0403 Direttore	2017	0,00	65.894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	65.894,21
211/2016 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO COLLABORATORE SERVIZI SOCIALI DAL 01/10/2016 AL 30/09/2017	12051.01.0403 Direttore	2017	19.426,91	0,00	-914,79	-914,79	0,00	0,00	18.512,12
396/2017 (I)	SALARIO ACCESSORIO E ONERI A CARICO ENTE PER ANNO 2017	12051.01.0403 Direttore	2017	0,00	54.802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	54.802,01
234/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2017	12051.01.0403 Direttore	2017	0,00	66.241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	66.241,82
370/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE E TRED. 2017	12051.01.0403 Direttore	2017	0,00	124.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	124.493,51
186/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2017	12051.01.0403 Direttore	2017	0,00	66.625,17	0,00	0,00	0,00	0,00	66.625,17
36/2017 (I)	assunzione a tempo pieno e determinato oss M.C. dal 13/02/2017 al 31/01/2018	12051.01.0403 Direttore	2017	0,00	17.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.357,00
115/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2017	12051.01.0403 Direttore	2017	0,00	69.497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	69.497,98
265/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2017	12051.01.0403 Direttore	2017	0,00	65.479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	65.479,22
116/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI MARZO 2017	12051.01.0403 Direttore	2017	0,00	67.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67.927,40
233/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2017	12051.01.0403 Direttore	2017	0,00	66.599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	66.599,38
114/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2017	12051.01.0403 Direttore	2017	0,00	64.930,75	0,00	0,00	0,00	0,00	64.930,75
79/2017 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO ZIGMUND EMILIA PER 1 ANNO DAL 01.04.2017	12051.01.0403 Direttore	2017	0,00	15.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.166,00

VOCE P.E.G. 12051.01.0403 - RIMBORSO AL COMUNE DI NOVELLARA PER RETRIBUZIONE E COMPENSI PERSONALE DISTACCATO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
369/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2017	12051.01.0403 Direttore	2017	0,00	65.902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	65.902,14
169/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2017	12051.01.0403 Direttore	2017	0,00	70.737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	70.737,54
316/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE 2017	12051.01.0403 Direttore	2017	0,00	69.858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	69.858,32
TOTALI				19.426,91	951.512,45	-914,79	-914,79	0,00	0,00	970.024,57

VOCE P.E.G. 12051.01.0503 - RIMBORSO AL COMUNE DI NOVELLARA PER ONERI RIFLESSI PERSONALE DISTACCATO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
36/2017 (I)	assunzione a tempo pieno e determinato oss M.C. dal 13/02/2017 al 31/01/2018	12051.01.0503 Direttore	2017	0,00	5.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,00
115/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI FEBBRAIO 2017	12051.01.0503 Direttore	2017	0,00	31.365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31.365,03
169/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI MAGGIO 2017	12051.01.0503 Direttore	2017	0,00	19.269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19.269,34
114/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2017	12051.01.0503 Direttore	2017	0,00	18.014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18.014,29
370/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE E TRED. 2017	12051.01.0503 Direttore	2017	0,00	34.573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	34.573,83
233/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI LUGLIO 2017	12051.01.0503 Direttore	2017	0,00	18.286,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.286,57
211/2016 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO COLLABORATORE SERVIZI SOCIALI DAL 01/10/2016 AL 30/09/2017	12051.01.0503 Direttore	2017	0,00	5.993,00	-1.010,04	-1.010,04	0,00	0,00	4.982,96
369/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2017	12051.01.0503 Direttore	2017	0,00	18.104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.104,97
265/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2017	12051.01.0503 Direttore	2017	0,00	18.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.049,69
116/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI MARZO 2017	12051.01.0503 Direttore	2017	0,00	18.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.697,90
234/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI AGOSTO 2017	12051.01.0503 Direttore	2017	0,00	18.209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.209,74

VOCE P.E.G. 12051.01.0503 - RIMBORSO AL COMUNE DI NOVELLARA PER ONERI RIFLESSI PERSONALE DISTACCATO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
396/2017 (I)	SALARIO ACCESSORIO E ONERI A CARICO ENTE PER ANNO 2017	12051.01.0503 Direttore	2017	0,00	16.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,00
79/2017 (I)	ASSUZNIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO ZIGMUND EMILIA PER 1 ANNO DAL 01.04.2017	12051.01.0503 Direttore	2017	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
130/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI APRILE 2017	12051.01.0503 Direttore	2017	0,00	18.109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18.109,87
316/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE 2017	12051.01.0503 Direttore	2017	0,00	19.062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.062,12
186/2017 (I)	SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE E ONERI A CARICO ENTE MESE DI GIUGNO 2017	12051.01.0503 Direttore	2017	0,00	18.287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.287,73
TOTALI				0,00	282.938,08	-1.010,04	-1.010,04	0,00	0,00	281.928,04

VOCE P.E.G. 12071.04.0306 - Spese per bilancio sociale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
392/2017 (I)	saldo bilancio sociale 2017 - quota comune novellara	12071.04.0306	2017	0,00	101.471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	101.471,72
TOTALI				0,00	101.471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	101.471,72

VOCE P.E.G. 99017.01.0003 - ERARIO C/IVA (PLIT PAYMENTT SERVIZI COMMERCIALI)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
26/2017 (I)	GIROCONTO IVA DERIVANTE DA SPLIT REGISTRI S + R ANNO 2017	99017.01.0003 Direttore	2017	0,00	113.835,10	0,00	0,00	0,00	107.111,00	6.724,10
TOTALI				0,00	113.835,10	0,00	0,00	0,00	107.111,00	6.724,10

VOCE P.E.G. 99017.01.6000 - ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

VOCE P.E.G. 99017.01.6000 - ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
418/2017 (I)	RIMBORSO SPESE DIVERSE ANTICIPATE ECONOMO MESE DI DICEMBRE 2017	99017.01.6000 Direttore	2017	0,00	895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	895,83
TOTALI				0,00	895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	895,83

VOCE P.E.G. 99017.01.6100 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
452/2017 (I)	RIEMMISSIONE MANDATI SOMME MANCATA RISCOSSIONE CONTRIBUTI ANNO 2017	99017.01.6100 Direttore	2017	0,00	1.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,20
TOTALI				0,00	1.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,20

VOCE P.E.G. 99017.02.0002 - Anticipazione conto diversi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
341/2016 (I)	GIROCONTO PER SOMME PAGATE DA DYMEK MALGORZATA PER ASS. BARCHI GIACOMO PROBABILE PAGAMENTO ERRATO	99017.02.0002 Direttore	2016	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
29/2017 (I)	RISCOSSIONE MAGGIOR PAGAMENTO RETTA SAVAZZA MARTA VEDI ACC. N. 7/2017	99017.02.0002 Direttore	2017	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
28/2017 (I)	RISCOSSIONE DOPPIO PAGAMENTO RETTA N. 1292 SCAPPI IOLANDA VEDI ACC. N. 6/2017	99017.02.0002 Direttore	2017	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
427/2017 (I)	RIEMMISSIONE MANDATI SOMME MANCATA RISCOSSIONE CONTRIBUTI ANNO 2017	99017.02.0002 Direttore	2017	0,00	1.747,20	-1.747,20	-1.747,20	0,00	0,00	0,00
342/2016 (I)	GIROCONTO PER SOMME PAGATE DA MARIANI ALESSIA PER DIR. SEGR. ACQUA SERVICE IMM. PROB. PAG. ERRATO	99017.02.0002 Direttore	2016	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
424/2017 (I)	GIROCONTO RISCOSSIONE ERRATO VERSAMENTO PIANO REG. PER SORVEGLIANZA ARBORVIRUS 2017	99017.02.0002 Direttore	2017	0,00	2.993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,76
426/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO SERVIZI EDUCATIVI DI PROSSIMITA'	99017.02.0002 Direttore	2017	0,00	4.737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,48
381/2015 (I)	VERZELLONI REMO: RETTA SETTEMBRE PAGATA 2 VOLTE	99017.02.0002 Direttore	2015	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
368/2016 (I)	GIROCONTO RISCOSSIONE PAGAMENTO ERRATO CONTR. VOLONTARIO	99017.02.0002 Direttore	2016	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	70,00

VOCE P.E.G. 99017.02.0002 - Anticipazione conto diversi

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
104/2016 (I)	LAMBERTINI IMELDE: RESTITUZIONE RETTA 237 FEBBRAIO	99017.02.0002 Direttore	2016	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
226/2016 (I)	RIMBORSO PER INCASSO TIZZI RAFFAELLA/LODI RIZZINI GINEVRA PAG. ERRATO VEDI ACC. N. 121/16	99017.02.0002 Direttore	2016	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
400/2016 (I)	DIFFERENZA SU RID E RIMBORSO RETTE ROSSINI MARCO/CARRETTI CARMELA (RID. 1939.30- 657, RIM)	99017.02.0002 Direttore	2016	1.282,30	0,00	-1.282,30	-1.282,30	0,00	0,00	0,00
425/2017 (I)	GIROCONTO RISCOSSIONE RID INSOLUTI MESE DI NOVEMBRE 2017	99017.02.0002 Direttore	2017	0,00	3.178,80	0,00	0,00	0,00	330,80	2.848,00
422/2017 (I)	GIROCONTO RISCOSSIONE SOMME VERSATE PER ERRORE MARZI CLAUDIO	99017.02.0002 Direttore	2017	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50
380/2015 (I)	GELOSINI GIOVANNI: RETTE OTTOBRE PAGATE 2 VOLTE	99017.02.0002 Direttore	2015	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
TOTALI				2.388,95	12.932,74	-3.029,50	-3.029,50	0,00	344,80	11.947,39
TOTALI GENERALI				1.145.515,57	2.725.942,60	-130.270,56	-127.663,82	-300,00	1.664.065,91	2.077.121,70