



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 01.01.1						
110	2016/3908	ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2016	30.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-17.664,60		-17.664,60
		TOTALE CAPITOLO 110	30.000,00	-17.664,60		-17.664,60
135	2015/2016	COMPENSO PER COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2015 - 2018	1.398,39			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.398,39		-1.398,39
		TOTALE CAPITOLO 135	1.398,39	-1.398,39		-1.398,39
140	2014/177	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI E MALATTIE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO - ANNO 2014	700,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-700,00		-700,00
140	2014/6010	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI, DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI DANNI A TERZI NELL'AMBITO DEI SINISTRI PASSIVI GESTITI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) - ANNO 2014	1.300,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.300,00		-1.300,00
140	2015/2006	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI E MALATTIE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO - ANNO 2015	700,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-700,00		-700,00
140	2015/5844	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE NONCHE' A QUOTA PARTE DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI SINISTRI PASSIVI CON DANNI RIENTRANTI NELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - ANNO 2015	1.300,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.300,00		-1.300,00
140	2016/2627	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI E MALATTIE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO - ANNO 2016	700,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-700,00		-700,00
		TOTALE CAPITOLO 140	4.700,00	-4.700,00		-4.700,00
145	2016/6195	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI	4.300,00			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
145	2016/6195	DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2016.	4.300,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4.300,00		-4.300,00
		TOTALE CAPITOLO 145	4.300,00	-4.300,00		-4.300,00
146	2016/6196	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2016.	3.200,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.860,00		-1.860,00
		TOTALE CAPITOLO 146	3.200,00	-1.860,00		-1.860,00
260/1	2016/5434	ORE STRAORDINARIE PER REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - LIQUIDATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016	64.831,45			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/964 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISP. MINORE ENTRATA SU ACC.2016/1194		-37.206,78		-37.206,78
260/1	2016/5435	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-ORE STRAORDINARIE- REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016	13.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/964 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISP. MINORE ENTRATA SU ACC.2016/1194		-5.838,98		-5.838,98
260/1	2016/5969	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE STRAORDINARIO CON PROFILO DI OPERATORE SERVIZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLE PROSSIME CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/2016	931,53			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1114 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISP. MINORE ENTRATA SU ACC.2016/1194		-901,72		-901,72
		TOTALE CAPITOLO 260/1	78.762,98	-43.947,48		-43.947,48
260/2	2016/5436	CONTRIBUTI PER STRAORDINARI PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO -REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016	20.475,89			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/964 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISP. MINORE ENTRATA SU ACC.2016/1194		-12.196,90		-12.196,90
260/2	2016/5970	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE STRAORDINARIO CON PROFILO DI OPERATORE SERVIZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLE PROSSIME CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/2016	768,39			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1114 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISP. MINORE ENTRATA SU ACC.2016/1194		-768,39		-768,39
		TOTALE CAPITOLO 260/2	21.244,28	-12.965,29		-12.965,29
260/3	2016/5437	CONTRIBUTI IRAP PER SPESE DI PERSONALE RUOLO E TEMPO DETERMINATO - ORE STRAORDINARIE- REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016	9.219,94			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/964 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISP. MINORE ENTRATA SU ACC.2016/1194		-5.098,88		-5.098,88
260/3	2016/5971	AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE STRAORDINARIO CON PROFILO DI OPERATORE SERVIZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLE	1.000,00			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
260/3	2016/5971	PROSSIME CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/2016	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1114 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISP. MINORE ENTRATA SU ACC.2016/1194		-89,96		-89,96
		TOTALE CAPITOLO 260/3	10.219,94	-5.188,84		-5.188,84
420	2015/1710	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVISO PUBBLICO "I REGGIANI PER ESEMPIO 2015".	597,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-597,50		-597,50
420	2015/4047	ATTIVITA' RELATIVE ALLA RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEL DISASTRO DI MARCINELLE - SERVIZIO FLOREALE	100,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-100,00		-100,00
		TOTALE CAPITOLO 420	697,50	-697,50		-697,50
580	2016/6550	RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA SOTTOSCRITTI NELL'ANNO 2015 .	42.200,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4.500,00		-4.500,00
		TOTALE CAPITOLO 580	42.200,00	-4.500,00		-4.500,00
1500/2	2014/2129	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST	180,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-180,00		-180,00
		TOTALE CAPITOLO 1500/2	180,00	-180,00		-180,00
1510/6	2011/1734	EROGAZIONE CONTRIBUTI CIRCOSCRIZIONE NORD-EST PER L'ANNO 2011	700,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-700,00		-700,00
		TOTALE CAPITOLO 1510/6	700,00	-700,00		-700,00
1520/6	2014/2136	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD-EST	500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-500,00		-500,00
		TOTALE CAPITOLO 1520/6	500,00	-500,00		-500,00
3305	2011/5358	REALIZZAZ. SISTEMA DI MONITORAGGIO PER INDIVIDUAZ. E ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDERS(METHODOS SPA)	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.000,00		-1.000,00
3305	2016/826/2	PRENOTAZ. SPESA PER CONTINUITA' OPERATIVA DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE	93,30			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1,80		-1,80
		TOTALE CAPITOLO 3305	1.093,30	-1.001,80		-1.001,80
3310	2016/407	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE RICORRENZE STORICHE ED EVENTI ISTITUZIONALI -	3.415,44			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
3310	2016/407	GENN/LUG. 2016	3.415,44			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-10,98		-10,98
		TOTALE CAPITOLO 3310	3.415,44	-10,98		-10,98
3311	2015/248	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE RICORRENZE STORICHE ED EVENTI ISTITUZIONALI – GENN/LUG. 2015	257,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA DI SPESA		-257,00		-257,00
3311	2015/6419	REALIZZAZIONE DEL VOLUME DAL TITOLO (PROVVISORIO) REGGIO EMILIA PER IMMAGINI	2.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-2.000,00		-2.000,00
3311	2016/408	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE RICORRENZE STORICHE ED EVENTI ISTITUZIONALI – GENN/LUG. 2016	451,55			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-55,11		-55,11
3311	2016/6832	ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIALE E ORGANIZZAZIONE RICORRENZE ISTITUZIONALI NEL PERIODO DICEMBRE 2016 – MARZO 2017	3.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-3,40		-3,40
		TOTALE CAPITOLO 3311	5.708,55	-2.315,51		-2.315,51
10300	2016/4379	MAN.ORD. FABBRICATI ZONA CENTRO, 2 INTERVENTO	20.318,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-45,04		-45,04
		TOTALE CAPITOLO 10300	20.318,00	-45,04		-45,04
31876	2016/6353	CONVEGNO "CITTADINANZA AL GENERE – GENDER CHI ERA COSTUI"	2,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-2,00		-2,00
		TOTALE CAPITOLO 31876	2,00	-2,00		-2,00
		TOTALE BILANCIO 01.01.1	228.640,38	-101.977,43		-101.977,43
CODICE BILANCIO: 01.02.1						
147	2016/7181	AFFIDAMENTO DI APPALTO DI SERVIZI RELATIVO ALLA FORMULAZIONE DI PARERE IN ORDINE AD ASPETTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE/AVVOCATURA.	4.500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.328,00		-1.328,00
		TOTALE CAPITOLO 147	4.500,00	-1.328,00		-1.328,00
456/4	2016/3749	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VOTAZIONE ELETTRONICA PER L'ANNO 2016. CODICE CIG: Z41180FB9C, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.	2.182,08			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
456/4	2016/3749	A) DEL D.LGS N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA.	2.182,08			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-716,01		-716,01
		TOTALE CAPITOLO 456/4	2.182,08	-716,01		-716,01
		TOTALE BILANCIO 01.02.1	6.682,08	-2.044,01		-2.044,01
CODICE BILANCIO: 01.03.1						
3000	2015/2017	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE TESORERIA ANNO 2015.	9.830,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-9.830,50		-9.830,50
3000	2016/508	ISCRIZIONE CORSI INTERAZIONE	280,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-190,00		-190,00
3000	2016/3817	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE TESORERIA ANNO 2016	2.759,06			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-2.759,06		-2.759,06
		TOTALE CAPITOLO 3000	12.869,56	-12.779,56		-12.779,56
3000/1	2015/2018/1	SPESE PER TESORERIA ANNO 2015 - SERVIZIO PATRIMONIO	239,65			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-239,65		-239,65
3000/1	2015/2018/2	SPESE PER TESORERIA ANNO 2015 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	277,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-277,38		-277,38
3000/1	2015/2018/3	SPESE PER TESORERIA ANNO 2015 - GESTIONE PASSI CARRAI	2.893,75			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-2.893,75		-2.893,75
3000/1	2016/3818/1	SPESE PER COMMISSIONI MAV ANNO 2016 - POLIZIA MORTUARIA	728,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-728,90		-728,90
3000/1	2016/3818/2	SPESE PER COMMISSIONI MAV ANNO 2016 - PATRIMONIO	209,05			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-209,05		-209,05
3000/1	2016/3818/3	SPESE PER COMMISSIONI MAV ANNO 2016 - REFEZIONE SCOLASTICA	5.725,75			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-629,00		-629,00
3000/1	2016/3818/4	SPESE PER COMMISSIONI MAV ANNO 2016 - PASSI CARRAI	580,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-580,00		-580,00
		TOTALE CAPITOLO 3000/1	10.654,48	-5.557,73		-5.557,73
5100/2	2016/3957	PROROGA DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI PARMA.	1.545,32			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-78,00		-78,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 5100/2			1.545,32	-78,00		-78,00
8912	2014/6009	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI, DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI DANNI A TERZI NELL'AMBITO DEI SINISTRI PASSIVI GESTITI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) - ANNO 2014	834,81			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-834,81		-834,81
8912	2015/108	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PG N. 38508 DEL 18/12/2013 RECANTE IN OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DI PROPRIETA' COMUNALE E RISCHI DIVERSI - ANNO 2014". PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	1.065,95			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-834,81		-834,81
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-231,14		-231,14
8912	2015/109	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PG N. 38508 DEL 18/12/2013 RECANTE IN OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DI PROPRIETA' COMUNALE E RISCHI DIVERSI - ANNO 2014". PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	1.264,86			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.264,86		-1.264,86
8912	2015/5843	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVATE DALL'ENTE NONCHE' A QUOTA PARTE DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI SINISTRI PASSIVI CON DANNI RIENTRANTI NELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - ANNO 2015	5.228,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-5.228,40		-5.228,40
TOTALE CAPITOLO 8912			8.394,02	-8.394,02		-8.394,02
10310/1	2016/443	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	87.093,17			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1207 NOTE: Economia lettera folloni del 28/3/17		-0,91		-0,91
TOTALE CAPITOLO 10310/1			87.093,17	-0,91		-0,91
10310/2	2016/454	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	18.387,93			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/907 NOTE: Dichiarazione economia da Folloni 22/2/17		-0,07		-0,07
TOTALE CAPITOLO 10310/2			18.387,93	-0,07		-0,07
10310/3	2016/463	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	6.819,64			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.323,47		-1.323,47



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 10310/3			6.819,64	-1.323,47		-1.323,47
10310/4	2016/468	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	15.291,96			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/19 NOTE: Economia lettera Folloni del 24/04/2017		-7,12		-7,12
10310/4	2016/469	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	20.791,44			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-160,95		-160,95
10310/4	2016/470	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	6.084,76			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/19 NOTE: Economia lettera Folloni del 24/04/2017		-4.741,92		-4.741,92
TOTALE CAPITOLO 10310/4			42.168,16	-4.909,99		-4.909,99
10330/1	2016/121	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE E ALTRE SEDI DECENTRATE E CONTESTUALE PROROGA DELL'ATTUALE CONTRATTO SINO AL 30/04/2015.	77,04			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-77,04		-77,04
10330/1	2016/3870	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE E ALTRE SEDI DECENTRATE. PERIODO SETTEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2018	3.350,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-3.350,00		-3.350,00
10330/1	2016/4918	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019	100.925,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-16.199,95		-16.199,95
10330/1	2016/5902	PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE SEDI DECENTRATE PER IL PERIODO 01/11/2016 - 31/12/2016	2.370,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-10,00		-10,00
TOTALE CAPITOLO 10330/1			106.722,04	-19.636,99		-19.636,99
10330/2	2016/2713	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO 1/04/2016 - 31/12/2016.	1.604,92			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-734,45		-734,45
TOTALE CAPITOLO 10330/2			1.604,92	-734,45		-734,45
10330/3	2016/2704	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI PUBBLICI: GIARDINI PUBBLICI PERIODO 1 MAGGIO 2016 – 18 SETTEMBRE 2016 E PIAZZA CASOTTI PERIODO 1 GIUGNO 2016 – 30 APRILE 2017.	4.906,44			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,82		-0,82



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
10330/3	2016/3789	PROROGA FINO AL 31/08/2016 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER " SERVIZIO DI PULIZIE 3"	667,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-667,00		-667,00
10330/3	2016/4916	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019	15.861,11			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-2.498,38		-2.498,38
TOTALE CAPITOLO 10330/3			21.434,55	-3.166,20		-3.166,20
10330/4	2016/498	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI "TELEMACO" DI INFOCAMERE, PER VARI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2016.	1.354,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.354,20		-1.354,20
10330/4	2016/2796	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA SERVIZI GENERALI E AULIARI E TASSA A.N.A.C. A CARICO DELL'ENTE. ANNO 2016	9.365,31			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-2.612,39		-2.612,39
TOTALE CAPITOLO 10330/4			10.719,51	-3.966,59		-3.966,59
10335	2016/867	ASSUNZIONE DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE 2016	149,36			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-149,36		-149,36
10335	2016/3210	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016	7.530,54			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-875,70		-875,70
TOTALE CAPITOLO 10335			7.679,90	-1.025,06		-1.025,06
10350/1	2016/953	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 -	334,91			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-219,18		-219,18
10350/1	2016/970	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 -	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,83		-0,83



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
10350/1	2016/3687	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016.	3.633,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,71		-0,71
TOTALE CAPITOLO 10350/1			4.968,71	-220,72		-220,72
10350/3	2014/2031	ASSUNZIONE DELLA SPESA: ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1) – DI PRONTO SOCCORSO - DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE – SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE - PRIMO TRIMESTRE 2014	109,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ASSUNZIONE DELLA SPESA: ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1) – DI PRONTO SOCCORSO - DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE – SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE - PRIMO TRIMESTRE 2014		-109,80		-109,80
10350/3	2015/704	ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	472,45			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-472,45		-472,45
10350/3	2016/1829	ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA.	69,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-69,99		-69,99
10350/3	2016/1829/1	AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI VESTIARIO, CALZATURE E BUFFETTERIA PER N. 8 AGENTI NEO ASSUNTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PER GLI OPERATORI AI SERVIZI GENERALI.	1.612,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,80		-0,80
TOTALE CAPITOLO 10350/3			2.265,14	-653,04		-653,04
11000/1	2016/969	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 -	327,53			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1206 NOTE: ECONOMIA		-5,45		-5,45
11000/1	2016/969/1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- ER "PRODOTTI CARTARI E DETERGENTI, ACCESSORI PER COMUNITÀ E ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI 3" CIG DERIVATO N. ZD21C4E911	694,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1,22		-1,22
TOTALE CAPITOLO 11000/1			1.022,20	-6,67		-6,67
39535	2016/271	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA	326,25			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
39535	2016/271	NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE RETI E DELLE APPARECCHIATURE DI TELEFONIA INSTALLATE PRESSO LE SEDI COMUNALI ED I SERVIZI GESTITI DALL'ENTE. ANNO 2016. CIG: 6507288FEB.	326,25			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-326,25		-326,25
39535	2016/493	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	46.251,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-17.786,57		-17.786,57
TOTALE CAPITOLO 39535			46.577,26	-18.112,82		-18.112,82
39950	2016/7220	INTERESSI LEGALI SU RESTITUZIONE SOMMA PER NUMERO 3 PRATICHE	400,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/847		-115,69		-115,69
TOTALE CAPITOLO 39950			400,00	-115,69		-115,69
TOTALE BILANCIO 01.03.1			391.326,51	-80.681,98		-80.681,98

CODICE BILANCIO: 01.04.1

9300/2	2016/5461	ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. "REGGIO EMILIA - CITTA' DELLE PERSONE" DI REGGIO EMILIA.	555,17			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4,40		-4,40
9300/2	2016/5462	ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. "REGGIO EMILIA - CITTA' DELLE PERSONE" DI REGGIO EMILIA.	65,26			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1,49		-1,49
TOTALE CAPITOLO 9300/2			620,43	-5,89		-5,89
9500/1	2014/2407	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014-2018.	0,03			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,03		-0,03
9500/1	2015/84	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014-2018.	9.114,74			
		PROVVEDIMENTO B/DG/2018/41 NOTE: ECONOMIA		-9.114,71		-9.114,71
9500/1	2015/809	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE AUTOMATICHE PER L'INCASSO DI SOMME DOVUTE AL COMUNE PER DIRITTI DI SEGRETERIA NELL'ANNO 2015.	3.833,25			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-3.833,25		-3.833,25



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 9500/1			12.948,02	-12.947,99		-12.947,99
9500/2	2012/58	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROC. APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERV. RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI ED ENTRATE COM.LI (1/5/2011-30/4/2014)	27.690,64			
		PROVVEDIMENTO B/DG/2018/41 NOTE: ECONOMIA		-22.690,64		-22.690,64
9500/2	2014/2405	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014-2018.	2.000,00			
		PROVVEDIMENTO B/DG/2018/41 NOTE: ECONOMIA		-2.000,00		-2.000,00
9500/2	2015/82	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014-2018.	4.045,06			
		PROVVEDIMENTO B/DG/2018/41 NOTE: ECONOMIA		-3.352,91		-3.352,91
9500/2	2016/5421	CONVENZIONI ACI-PRA VISURE ED ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO	257,40			
		PROVVEDIMENTO B/DG/2018/41 NOTE: ECONOMIA - MINORE SPESA		-13,36		-13,36
9500/2	2016/6451	PRENOTAZIONI DI SPESA SUL BILANCIO DELL' ESERCIZIO 2016 RELATIVE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E DI GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES E ICI/IMU NEL PERIODO 2014/2018	50.000,00			
		PROVVEDIMENTO B/DG/2018/41 NOTE: ECONOMIA - MINORE SPESA		-12.553,03		-12.553,03
TOTALE CAPITOLO 9500/2			83.993,10	-40.609,94		-40.609,94
9500/3	2016/515	SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO, NOTIFICA DI SENTENZE, SPEDIZIONI POSTALI E SPESE DI VIAGGIO DA PAGARSI CON CASSA ECONOMALE NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2016.	334,30			
		PROVVEDIMENTO B/DG/2018/41 NOTE: ECONOMIA		-334,30		-334,30
TOTALE CAPITOLO 9500/3			334,30	-334,30		-334,30
39682	2015/6436	RIMBORSI DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA PER CANONE COSAP COMPRESI I PASSI CARRAI E IMPOSTA DI PUBBLICITA'	167,93			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-167,93		-167,93
TOTALE CAPITOLO 39682			167,93	-167,93		-167,93
TOTALE BILANCIO 01.04.1			98.063,78	-54.066,05		-54.066,05
CODICE BILANCIO: 01.05.1						
8600	2012/911	CANONI ANNUI DI CONCESSIONE, INDENN.OCCUPAZIONE, IMP.REGISTRO	1.014,61			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA D'UFFICIO		-1.014,61		-1.014,61



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
8600	2012/2040	CANONI ANNUI DI CONCESSIONE RILASCIATE DA VARI ENTI (ALLEGATO ELENCO DETTAGLIA-TO CON ATTRAVERS.,PONTI,TOMBAMENTI,FOGNESOTTOPASSI)	3.382,53			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-3.382,53		-3.382,53
8600	2013/4258	CANONI ANNUI DI CONCESSIONE, ANNO 2013	4.854,88			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4.854,88		-4.854,88
8600	2014/3826	CANONI CONCESSIONE, IMPOSTA REGISTRO, INDENN. DI OCCUPAZIONE DELL'AREA ING. E GEST. INFR.	3.433,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-3.433,67		-3.433,67
TOTALE CAPITOLO 8600			12.685,69	-12.685,69		-12.685,69
8600/1	2016/495	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	11.566,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-627,45		-627,45
TOTALE CAPITOLO 8600/1			11.566,50	-627,45		-627,45
8800	2014/244/2	AGGIUD. A ELECTRIC WORLD SRL IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE-SOTTOPASSI- MAN.ORD. IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI IN FABBRICATI COMUNALI ED IMPIANTI SOLLEV. ACQUE	6.032,98			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
8800	2014/6110	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LE STRUTTURE DEL CANILE COMUNALE DI VIA FELESINO	610,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-610,00		-610,00
TOTALE CAPITOLO 8800			6.642,98	-610,01		-610,01
8905	2011/5236	REGOLARIZZAZIONE PREMI E FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA (NO RIB. SCRITTURA MANUALE 2011)	116.523,98			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-116.523,98		-116.523,98
8905	2012/4993	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONE DEI PREMI E DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'ANNO 2012	88.579,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-88.579,00		-88.579,00
8905	2013/5932	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLARIZZAZIONI DEI PREMI E DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.ANNO 2013	29.124,79			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-29.124,79		-29.124,79
8905	2014/6006	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI, DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI DANNI A TERZI NELL'AMBITO DEI SINISTRI PASSIVI GESTITI IN	16.683,52			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
8905	2014/6006	FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) - ANNO 2014	16.683,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-16.683,52		-16.683,52
		TOTALE CAPITOLO 8905	250.911,29	-250.911,29		-250.911,29
9240/2	2016/813	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CERTIFICAZIONI, RICHIESTE ALL'UTE, NOTIFICHE ATTI INERENTI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI, VISURE PRESSO CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI E SPESE GESTIONE CONTRATTI PER L'ANNO 2015	1.500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.410,00		-1.410,00
		TOTALE CAPITOLO 9240/2	1.500,00	-1.410,00		-1.410,00
9240/5	2013/6685	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI CERTIFICATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA IFERITI AD IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (GABELLA DAZIARIA S.PIETRO, SCUOLA CANALI PULCE, STUDENTATO DI VIA DEL CONSORZIO).	1.649,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 9240/5	1.649,50	-0,01		-0,01
9245	2013/6627	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI CAPITOLI 9245 E 32406 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	951,13			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-951,13		-951,13
9245	2014/4009	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO LEGATE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI E REGOLARIZZAZIONE PARTITE PENDENTI PER PAGAMENTO IMPOSTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA.	684,95			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-684,95		-684,95
9245	2014/5555	IMPOSTE DI REGISTRO PER RINNOVO CONCESSIONI	711,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-711,50		-711,50
9245	2014/6045	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2014/2015.	3.440,00			
		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE.				
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-3.440,00		-3.440,00
		TOTALE CAPITOLO 9245	5.787,58	-5.787,58		-5.787,58
12332	2015/4099	MAN.ORDINARIA EDIFICI PUBBL. VARI, INTERVENTI DI LOGISTICA	14.264,44			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-6.701,96		-6.701,96
		TOTALE CAPITOLO 12332	14.264,44	-6.701,96		-6.701,96
32019	2015/160	GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	7.542,34			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-7.542,34		-7.542,34
		TOTALE CAPITOLO 32019	7.542,34	-7.542,34		-7.542,34
32020/1	2015/181	GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	40.833,05			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-40.833,05		-40.833,05
		TOTALE CAPITOLO 32020/1	40.833,05	-40.833,05		-40.833,05
32326	2014/5944	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA RETE E CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2014.	168.526,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/531 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISP. MINORE ENTRATA SU ACC.2014/1382		-15.758,02		-15.758,02
32326	2014/5946	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ZORA: REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2014.	21.609,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/533 NOTE: VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC.2014/1384		-295,20		-295,20
32326	2014/5947	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CO.RE.S.S. (COOPERATIVA REGGIANA SERVIZI SOCIALI) E CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2014.	47.694,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/532 NOTE: VEDI CORRISP.MINORE ENTRATA SU ACC.2014/1385		-7.258,95		-7.258,95
32326	2015/6441	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA RETE: CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2015.	168.526,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/531 NOTE: VEDI CORRISP.MINORE ENTRATA SU ACC.2015/5818		-20.637,61		-20.637,61
32326	2015/6443	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CO.RE.S.S. (COOPERATIVA REGGIANA SERVIZI SOCIALI): CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2015.	47.694,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/532 NOTE: VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC.2015/5819		-4.932,00		-4.932,00
32326	2015/6444	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ZORA: REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2015.	21.609,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/533 NOTE: VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC.2015/5820		-287,10		-287,10
32326	2016/7082	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA RETE ORA REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE: CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2016.	168.526,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/531 NOTE: VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC.2015/5818		-28.218,09		-28.218,09
32326	2016/7084	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CO.RE.S.S. (COOPERATIVA REGGIANA SERVIZI SOCIALI): CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2016.	47.694,00			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/532 NOTE: VEDI CORRISP.MINORE ENTRATA SU ACC.2016/1199		-7.677,45		-7.677,45
32326	2016/7089	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ZORA: REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2016.	21.609,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/533 NOTE: VEDI CORRISP.MINORE ENTRATA SU ACC.2016/1200		-1.340,55		-1.340,55
TOTALE CAPITOLO 32326			713.487,00	-86.404,97		-86.404,97
TOTALE BILANCIO 01.05.1			1.066.870,37	-413.514,35		-413.514,35
CODICE BILANCIO: 01.05.2						
40104/3	2015/1522	APPROVAZ.PROGETTO ESEC. U.L. SCUOLA CA' BIANCA PER INTERV.DANNI EVENTI SISMICI 2012 PIANO INTERV. INF. 50MILA FINANZ.ORDINANZA COMMISSARIALE	32.300,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: RADIATO PER PARI IMPORTO RESIDUO ATTIVO CORRISPONDENTE (ACC.2013/1686)		-32.300,00		-32.300,00
TOTALE CAPITOLO 40104/3			32.300,00	-32.300,00		-32.300,00
40202	2015/2450	OPERE DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRE PRESSO LE STRUTTURE DEL CANILE COMUNALE DI VIA FELESINO	760,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-760,80		-760,80
40202	2016/1380/2	VOCE Q.E. IMPREVISTI, VARIE FORNITURE E IN ECONOMIA CORRELATE INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI PALAZZO DEI MUSEI - ART. 175 DEL DPR 2017/2010	1.602,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-1,62		-1,62
TOTALE CAPITOLO 40202			2.362,96	-762,42		-762,42
41960	2016/6431	CONSEGNA E TRASFERIMENTO EX LEGE DA ACER REGGIO EMILIA AL COMUNE DI REGGIO EMILIA DELLA PROPRIETÀ DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2001.PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRATICHE CONTRATTUALE	20.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA VEDI MAIL DEL SERVIZIO DEL 26 OTTOBRE 2017		-20.000,00		-20.000,00
TOTALE CAPITOLO 41960			20.000,00	-20.000,00		-20.000,00
TOTALE BILANCIO 01.05.2			54.662,96	-53.062,42		-53.062,42



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 01.06.1						
7159	2016/920	AFFID. Q/PARTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA SUGLI ASSI STRADALI, PRESSO AREA ATTREZZATA DI MANCASALE.	7.650,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 7159			7.650,00	-0,01		-0,01
10700/5	2016/2794	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON-LINE DEL SOLE 24 ORE PER L'ANNO 2016.	104,72			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-104,72		-104,72
TOTALE CAPITOLO 10700/5			104,72	-104,72		-104,72
TOTALE BILANCIO 01.06.1			7.754,72	-104,73		-104,73
CODICE BILANCIO: 01.06.2						
40203	2016/4959	IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONE E DIRITTI I SEGRETERIA PER LA PRESENTAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO EMILIA DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI ALL'INTERO IMMOBILE COMUNALE (PROCEDURA OBBLIGATORIA)	894,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-434,00		-434,00
40203	2016/4960	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONE E DIRITTI SEGRETERIA PER LA PRESENTAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO EMILIA DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI ALL'INTERO IMMOBILE COMUNALE (ULTERIORI PASSAGGI DA PROCEDURA OBBLIGATORIA)	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-60,00		-60,00
40203	2016/5466	AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TRICOLORE E ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA PERMANENTE "NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E SUPPORTO TECNICO AL CURATORE DELLA MOSTRA	2.869,35			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 40203			4.763,35	-494,01		-494,01
40203/11	2016/1694	IMPEGNO CONTABILE VOCE Q.E. "SPESE TECNICHE" RELATIVE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DIANA"	10.646,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1055 NOTE: RID. FINALE Q.E. MIN. SPESA VOCE Q.E. (INCENTIVO) RIUTILIZZATO VOCE Q.E. OPERE IN ECONOMIA (IMP.CAP. 40075/11		-946,81		-946,81
TOTALE CAPITOLO 40203/11			10.646,80	-946,81		-946,81



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE BILANCIO 01.06.2			15.410,15	-1.440,82		-1.440,82
CODICE BILANCIO: 01.07.1						
7970	2016/1111	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI IN CERAMICA ED ALLUMINIO. PERIODO 1/1/2016 - 31/03/2016.	1.495,19			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-277,02		-277,02
7970	2016/3218	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUMERI CIVICI IN CERAMICA E TARGHETTE INTERNE PER L'ANNO 2016. CODICE CIG: . IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016.	10.193,57			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-10.193,57		-10.193,57
TOTALE CAPITOLO 7970			11.688,76	-10.470,59		-10.470,59
9900/5	2016/2260	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE. ACQUISTO PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI VARI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. PRIMO SEMESTRE ANNO 2016	10,19			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-10,19		-10,19
TOTALE CAPITOLO 9900/5			10,19	-10,19		-10,19
TOTALE BILANCIO 01.07.1			11.698,95	-10.480,78		-10.480,78
CODICE BILANCIO: 01.08.1						
7950/2	2015/343	COMPENSI AI DIPENDENTI PER RILEVAZIONI PER CONTO DELL'ISTAT ANNO 2015	302,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-302,00		-302,00
TOTALE CAPITOLO 7950/2			302,00	-302,00		-302,00
7965	2013/1527	COMPENSI A COORDINATORI E RILEVATORI 15^ CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	35.237,76			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: IMPORTO AD AVANZO VINCOLATO		-35.237,76		-35.237,76
TOTALE CAPITOLO 7965			35.237,76	-35.237,76		-35.237,76
38100	2011/5821	PRENOTAZ.SPESSE PRESTAZIONI PER PARTECIP.AL PROG."LABlearning" N.PROG.517700_LLIP - ACCORDO PARTNERARIATO DEL 15/12/11 COFINANZIAM.AGENZIA EUROPEA	5.995,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-5.995,40		-5.995,40
TOTALE CAPITOLO 38100			5.995,40	-5.995,40		-5.995,40
38105	2016/4947/1	PROGETTO POR FESR 2014-2020 - SERVICE TECNICO PRESENTAZIONE PUBBLICA "COLLABORATORIO REGGIO ".	1.500,00			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-36,00		-36,00
38105	2016/5927	STAMPA 100 CARTOLINE COMUNICAZIONE BANDO "CREATE WITH OPEN DATA".	0,02			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,02		-0,02
TOTALE CAPITOLO 38105			1.500,02	-36,02		-36,02
39490	2011/5825	COMPARTICIPAZ.SPESE AL 50% CON ACT RE DEI COSTI INTERFACCIAM.ANAGRAFE COMUNALEPERMESSI ZTL E INTEGRAZ.SISTEMI INFORM. PROGETTO "SONO IO" CIG 37550350E9	15.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DPG/2011/22126 NOTE: economia dopo pagamento disposto con RUD 137/2017		-0,01		-0,01
39490	2014/5079	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE LICENZE ORACLE E SVILUPPO DI ALCUNI SOFTWARE GESTIONALI DELL'ENTE ALLA DITTA BE INFRASTRUTTURE.	765,31			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-765,31		-765,31
39490	2016/4901	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 5 – FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LE ALTRE AMINISTRAZIONI" PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" PERIODO DAL 01/10/2016 – 31/12/2017.	2.817,03			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA PER APPLICAZIONE PENALE SU FATTURA TIM		-155,63		-155,63
TOTALE CAPITOLO 39490			18.582,34	-920,95		-920,95
39490/6	2016/4992	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL RINNOVO DI LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS E ANTISPAM SYMANTEC. DURATA CONTRATTUALE 12 MESI.	24.400,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-24.400,00		-24.400,00
TOTALE CAPITOLO 39490/6			24.400,00	-24.400,00		-24.400,00
TOTALE BILANCIO 01.08.1			86.017,52	-66.892,13		-66.892,13

CODICE BILANCIO: 01.08.2

40801	2009/3551	AFFIDAM.A DITTA ADS SPA (IND.DI MERCATO)PER FORN.E IMPL.SW GESTIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE IN SIST.INTEGRATO	4.237,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-4.237,50		-4.237,50
40801	2013/6083	AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI BUSINESS INTELLIGENCE PER LA RE-INGEGNERIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL DATA MART DEL CONTROLLO DI GESTIONE E LA REVISIONE DEL DATAWAREHOUSE DELL'ENTE	9.150,00			
		PROVVEDIMENTO B/DG/2018/41 NOTE: ECONOMIA DI SPESA		-1.464,00		-1.464,00
40801	2016/1721	ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE – SOFTWARE E PER ATTIVITA' SISTEMISTICHE – ANNO 2015	1.627,68			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-0,01		-0,01
40801	2016/5961	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI UNA LICENZA GOOGLE SITE SEARCH ED ASSISTENZA WEB DEVELOPER.	4.026,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/13 NOTE: ECONOMIA PER AFFIDAMENTO DEFINITIVO		-1.000,40		-1.000,40
TOTALE CAPITOLO 40801			19.041,18	-6.701,91		-6.701,91
40814	2016/1730	ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE – ANNO 2015	7.615,33			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-4.324,56		-4.324,56
40814	2016/6428/1	AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI SERVER BLADE E DI DISPOSITIVI PER AMPLIAMENTO SWITCH FC ALLA DITTA WEBCORNER SRL	11.992,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-1,22		-1,22
40814	2016/6557	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE ADOBE CREATIVE SUITE CLOUD E DI N.1 TABLET IPAD NECESSARI ALL'ENTE. ANNO 2016.	571,39			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-571,39		-571,39
40814	2016/7218	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "CONSIP – STAMPANTI 14 – LOTTO 1, LOTTO 3, LOTTO 6" ED "INTERCENTER PC DESKTOP 7" NONCHE' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPANTI TERMICHE ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DI ACQUISTINRETEPA.IT.	12.775,84			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-219,11		-219,11
TOTALE CAPITOLO 40814			32.955,16	-5.116,28		-5.116,28
TOTALE BILANCIO 01.08.2			51.996,34	-11.818,19		-11.818,19
CODICE BILANCIO: 01.10.1						
310	2016/5875	AGGIUDICAZ. A TEMPOR S.P.A. DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - DURATA 12 MESI - PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA INTERCENT-ER	4.500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4.470,00		-4.470,00
TOTALE CAPITOLO 310			4.500,00	-4.470,00		-4.470,00
1000/1	2016/3363	COMANDO A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. MAGIERA ANSALONI DI RIO SALICETO – RE.	6.068,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-305,15		-305,15
TOTALE CAPITOLO 1000/1			6.068,16	-305,15		-305,15



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1000/2	2016/3365	COMANDO A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. MAGIERA ANSALONI DI RIO SALICETO - RE.	279,24			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,04		-0,04
		TOTALE CAPITOLO 1000/2	279,24	-0,04		-0,04
1270	2015/3488	PRENOTAZ. SPESA PER VISITE FISCALI DI CONTROLLO MALATTIA DIPENDENTI ANNO 2015	4.975,98			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580		-4.975,98		-4.975,98
1270	2016/3195	ACCERTAMENTI SANITARI PER ASSUNZIONE N. 8 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	12.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4.452,53		-4.452,53
		TOTALE CAPITOLO 1270	16.975,98	-9.428,51		-9.428,51
3400/2	2016/7237	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi	10.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-5.558,07		-5.558,07
		TOTALE CAPITOLO 3400/2	10.000,00	-5.558,07		-5.558,07
3400/3	2016/7238	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi	6.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-5.511,25		-5.511,25
		TOTALE CAPITOLO 3400/3	6.000,00	-5.511,25		-5.511,25
3400/8	2016/7239	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi	5.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4.209,69		-4.209,69
		TOTALE CAPITOLO 3400/8	5.000,00	-4.209,69		-4.209,69
3401	2016/7240	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi	122.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-499,47		-499,47
		TOTALE CAPITOLO 3401	122.000,00	-499,47		-499,47
39001/6	2016/7225	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi	91.715,77			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-71.811,41		-71.811,41
		TOTALE CAPITOLO 39001/6	91.715,77	-71.811,41		-71.811,41
39001/7	2016/1771	ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO DA RIASSEGNARE SUL 2016	36.734,61			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-22.181,94		-22.181,94



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 39001/7			36.734,61	-22.181,94		-22.181,94
39290	2016/1814/2	ATTIVITA' DI SUPPORTO APPLICATIVO AL SISTEMA DI GESTIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2016	3.355,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-793,00		-793,00
TOTALE CAPITOLO 39290			3.355,00	-793,00		-793,00
39291	2015/2040	PRENOTAZ. SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE SERV. PERSONALE E ORGANIZZAZ.	700,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-700,00		-700,00
TOTALE CAPITOLO 39291			700,00	-700,00		-700,00
39292	2015/270	PRESTAZ. OCCASIONALE FONTANILI STEFANO PER DOCENZE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	600,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-600,00		-600,00
39292	2016/275	PRESTAZ. OCC.LE FONTANILI STEFANO PER FORMAZ. OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-200,00		-200,00
TOTALE CAPITOLO 39292			1.600,00	-800,00		-800,00
39300/1	2016/3901	ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2016	10.917,54			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-10.917,54		-10.917,54
TOTALE CAPITOLO 39300/1			10.917,54	-10.917,54		-10.917,54
39305	2016/5394	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO "BUONO PASTO ELETTRONICO" PER GLI AVENTI DIRITTO (DIPENDENTI COMUNALI) PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2019 - CODICE C.I.G. N. 68166659E7 E CONTESTUALE PROROGA DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2016 - 31 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA CIG 5813229C51	47.909,19			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: AUMENTO IMPEGNO PRESUNTO ANNO 2016		-960,96		-960,96
TOTALE CAPITOLO 39305			47.909,19	-960,96		-960,96
39310	2014/3176	Assunzione di spesa dei compensi dovuti per legge a personale comunale e a titolari di altri trattamenti economici per l'anno 2014	10.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-10.000,00		-10.000,00
TOTALE CAPITOLO 39310			10.000,00	-10.000,00		-10.000,00
39375/5	2011/6031/1	(VEDI DETERMINAZIONE P.G. 30149/2014)	13.862,59			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
39375/5	2011/6031/1	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	13.862,59			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-13.862,59		-13.862,59
39375/5	2011/6031/2	(MANTENUTI CON PROPOSTA 2016/1070) INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	1.137,41			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-1.137,41		-1.137,41
39375/5	2012/280	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	3.631,93			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-3.631,93		-3.631,93
39375/5	2012/3647	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	259,77			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-259,77		-259,77
39375/5	2012/5321/1	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008 QUOTA DESTINATA CON ATTO N.25788 DI PG	9.547,43			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-9.547,43		-9.547,43
39375/5	2012/5321/2	(MANTENUTI CON PROPOSTA 2016/1070) INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	1.560,87			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-1.560,87		-1.560,87
39375/5	2013/3415	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	242,45			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-242,45		-242,45
39375/5	2013/6247	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2013	1.044,86			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-1.044,86		-1.044,86
39375/5	2013/6247/1	(MANTENUTI CON PROPOSTA 2016/1070) RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.92, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2013	541,17			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-541,17		-541,17
39375/5	2014/6687	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.	1.135,07			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
39375/5	2014/6687	27576/365 DEL 2008	1.135,07			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-1.135,07		-1.135,07
TOTALE CAPITOLO 39375/5			32.963,55	-32.963,55		-32.963,55
39375/6	2010/4709	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CONDELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	8.872,29			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-8.872,29		-8.872,29
39375/6	2010/5186	RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVAZIONE INTERNA, IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI PER INVESTIMENTI	5.563,05			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-5.563,05		-5.563,05
39375/6	2010/5186/1	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C.N.27576/365 DEL 2008	564,66			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-564,66		-564,66
39375/6	2011/268	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	2.886,90			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-2.886,90		-2.886,90
39375/6	2011/271	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	1.302,11			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-1.302,11		-1.302,11
39375/6	2011/2719	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	360,89			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-360,89		-360,89
39375/6	2011/3564	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	3.242,63			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-3.242,63		-3.242,63
39375/6	2011/5227	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ART.92 COMMI 5 E 6 D.LGS. 163/2006 E SUCCESSISVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - ANNO 2011	380,73			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-380,73		-380,73
39375/6	2012/996	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	767,23			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-767,23		-767,23
39375/6	2012/1470	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI	456,31			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
39375/6	2012/1470	CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	456,31			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-456,31		-456,31
39375/6	2012/1515	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	69,91			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-69,91		-69,91
39375/6	2012/2436	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	468,06			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-468,06		-468,06
39375/6	2012/3408	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	2.862,10			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-2.862,10		-2.862,10
39375/6	2012/3505	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	413,84			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-413,84		-413,84
39375/6	2012/4126	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ART.6REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIB.GC 2008 27576/365	5.853,81			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-5.853,81		-5.853,81
39375/6	2012/5627	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ART.6REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIB.GC 2008 27576/365	1.021,53			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-1.021,53		-1.021,53
39375/6	2013/292	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ART.6 REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIB.GC 2008 27576/365	358,00			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-358,00		-358,00
39375/6	2013/3421	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	612,41			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-612,41		-612,41
39375/6	2013/3443	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	2.382,15			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-2.382,15		-2.382,15
39375/6	2013/3537	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	2.524,69			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-2.524,69		-2.524,69



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
39375/6	2013/3577	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	71,70			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-71,70		-71,70
39375/6	2013/3587	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	118,64			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-118,64		-118,64
39375/6	2013/5046	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	342,38			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-342,38		-342,38
39375/6	2013/5987	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	2.826,21			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-2.826,21		-2.826,21
39375/6	2013/6129	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	86,23			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-86,23		-86,23
39375/6	2014/1145	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	623,17			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-623,17		-623,17
39375/6	2014/1579	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	87,11			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-87,11		-87,11
39375/6	2014/2035	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	107,11			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-107,11		-107,11
39375/6	2014/2592	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	237,83			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-237,83		-237,83
39375/6	2014/3648	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	25,95			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-25,95		-25,95



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
39375/6	2014/4193	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	1.983,78			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-1.983,78		-1.983,78
39375/6	2014/5509	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	314,98			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-314,98		-314,98
39375/6	2014/6057	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	135,00			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-135,00		-135,00
39375/6	2015/365	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	16,67			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-16,67		-16,67
39375/6	2015/3889	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	4.055,29			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-4.055,29		-4.055,29
39375/6	2015/3894	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	583,38			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-583,38		-583,38
39375/6	2015/4461	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	442,75			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-442,75		-442,75
39375/6	2015/5388	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	322,88			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-322,88		-322,88
39375/6	2016/2242	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	1.126,36			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-1.126,36		-1.126,36
39375/6	2016/3743	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	2.258,97			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-2.258,97		-2.258,97



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
39375/6	2016/3752	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	445,43			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-445,43		-445,43
39375/6	2016/3768	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	1.112,45			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-1.112,45		-1.112,45
39375/6	2016/4446	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE QUOTA DA DESTINARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.6 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.27576/365 DEL 2008	1.210,27			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-1.210,27		-1.210,27
TOTALE CAPITOLO 39375/6			59.497,84	-59.497,84		-59.497,84
TOTALE BILANCIO 01.10.1			466.216,88	-240.608,42		-240.608,42
CODICE BILANCIO: 01.11.1						
1900	2015/818	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE DIVERSI SEDI COMUNALI PERIODO 1/01/2015 / 31/03/2015 E ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER RELATIVA AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PERIODO 01/01/2015 - 28/02/2015	1.699,57			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA DI SPESA		-1.699,57		-1.699,57
1900	2016/348	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4" PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018	4.584,95			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4.584,95		-4.584,95
1900	2016/4298	NUOVO ORDINE SUL PURTALE DI INTERCENT-ER. AD INTEGRAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4" PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018.	67.850,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-35.959,20		-35.959,20
TOTALE CAPITOLO 1900			74.135,32	-42.243,72		-42.243,72
3150/2	2016/366	PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.	826,66			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-562,36		-562,36
TOTALE CAPITOLO 3150/2			826,66	-562,36		-562,36
3200	2016/4413	AFFIDAMENTO DI SERVIZI NOTARILI PER LA STIPULA DI COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO CICLOPEDONALE	8.447,17			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.305,83		-1.305,83



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
3200	2016/4905	AFFIDAMENTO DI SERVIZI NOTARILI PER LA STIPULA DI COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSAGGIO CICLOPEDONALE	2.132,17			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-2.132,17		-2.132,17
3200	2016/5930	AFFIDAMENTO DI SERVIZI NOTARILI PER LA STIPULA DI TRASCRIZIONE DI LEGATO IMMOBILIARE	572,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-572,40		-572,40
TOTALE CAPITOLO 3200			11.151,74	-4.010,40		-4.010,40
3250	2014/5082	INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAI SIGG BURS E BASSI AVANTI IL CONS. DI STATO	12,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-12,00		-12,00
3250	2014/5084	INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA SICUREZZA E AMBIENTE SPA	12,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-12,00		-12,00
3250	2014/5121	INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI PARMA DAL SIG. EMILIANO GOZZI	44,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-44,00		-44,00
3250	2014/5424	INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL RICORSO AL TAR DI PARMA PROMOSSO DA REGGIO EMILIA PARCHEGGI SPA	250,00			
		PROVVEDIMENTO B/DG/2014/814 NOTE: MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL'ATTO		-250,00		-250,00
3250	2015/370	INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA REGGIO EMILIA PARCHEGGI SPA AL TAR DI PARMA	250,00			
		PROVVEDIMENTO B/DG/2015/27 NOTE: MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL'ATTO		-250,00		-250,00
3250	2015/1248	INCARICO DI DOMICILIAZIONE IN BARI ALL'AVV. FILIPPO FERRARA NEL RICORSO PROMOSSO DALLA DITTA L.C.C. COSTRUZIONI SRL	1.500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-824,42		-824,42
3250	2015/2350	INCARICO DI DOMICILIAZ. NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA SICUREZZA E AMBIENTE SPA PER REVOCAZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO	5,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-5,90		-5,90
3250	2015/2542	INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA NEL GIUDIZIO AVANTI IL TAR DI PARMA PROMOSSO DA OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA	12,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-12,00		-12,00
3250	2015/2543	INCARICO DI DOMICILIAZ PER IL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI PARMA DA AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA	250,00			
		PROVVEDIMENTO B/DG/2015/398 NOTE: MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL'ATTO		-250,00		-250,00
3250	2015/4940	INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEI GIUDIZI PROMOSSI DA COESA SRL E VEZZANI SPA	24,00			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-24,00		-24,00
3250	2015/5983	INCARICO DI DOMICILIAZIONE IN ROMA PER RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA 1649/01/15 CONTROPARTE CANTINA SOC. DI PUIANELLO E COVIOLO	12,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-12,00		-12,00
3250	2016/842	SPESE DEL SERVIZIO LEGALE DA PAGARE CON LA CASSA ECONOMALE	917,63			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-227,44		-227,44
3250	2016/2696	ISCRIZIONE AVV.TO STRIDI AL CONVEGNO DEL 6 MAGGIO 2016 ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI	15,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-15,00		-15,00
3250	2016/2702	INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO N. 261/15 R.G. AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO	203,18			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-203,18		-203,18
3250	2016/5111	ISCRIZIONE DELL'AVV. BERENICE STRIDI A EVENTO FORMATIVO ORGANIZZATO DA IMMEDIO SRL PER IL GIORNO 11/11/2016 PRESSO L'UNIVERSITA' DI REGGIO EMILIA	32,79			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-32,79		-32,79
		TOTALE CAPITOLO 3250	3.540,50	-2.174,73		-2.174,73
3300	2016/1708	PRENOTAZIONE SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER GLI EVENTI ESTIVI 2015	2.370,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.760,00		-1.760,00
		TOTALE CAPITOLO 3300	2.370,00	-1.760,00		-1.760,00
8710	2016/1826	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 8710, RELATIVO ALLE SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE. ESERCIZIO 2016	1.059,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.029,97		-1.029,97
8710	2016/4980	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 8710 PER SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE.	4.670,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4.670,00		-4.670,00
		TOTALE CAPITOLO 8710	5.729,67	-5.699,97		-5.699,97
8910	2011/1736	PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI INFORTUNIE MALATTIE A FAVORE DI AMM.RI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO. ANNO 2011	500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-500,00		-500,00
8910	2011/5237	REGOLARIZZAZIONE PREMI E FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA (NO RIB.SRITTURA MANUALE 2011)	22.381,66			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-14.670,90		-14.670,90
8910	2012/638	POLIZZE ASSICURATIVE PER COPERTURA RISCHI INFORTUNI E MALATTIE A FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO. ANNO 2012	500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-500,00		-500,00
8910	2012/4994	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONE DEI PREMI E DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'ANNO 2012	249.835,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-249.835,34		-249.835,34
8910	2013/164	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI INFORTUNI E MALATTIE -ANNO 2013	500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA -		-500,00		-500,00
8910	2014/178	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI E MALATTIE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO - ANNO 2014	500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-500,00		-500,00
8910	2014/6007	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI DEI PREMI, DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E DEI RISARCIMENTI CONCERNENTI DANNI A TERZI NELL'AMBITO DEI SINISTRI PASSIVI GESTITI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) - ANNO 2014	229.220,11			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-200.000,00		-200.000,00
8910	2014/6657	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI OCCORRENTI AL COMUNE DI REGGIO EMILIA.PERIODO POLIZZA DALLE ORE 24,00 DEL 30-31/12/2014 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2017. LOTTO 1: POLIZZA FURTO, LOTTO2: POLIZZA INCENDIO BENI COMUNI, LOTTO3: POLIZZA INCENDIO BENI DI PREGIO,LOTTO 4:POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA, LOTTO 5 :POLIZZA INFORTUNI CORPO POLIZIA MUNICIPALE,IOTTO 6 I/F/KASKO,LOTTO 7 RC PATRIMONIALE.PRESA D'ATTO DI DISERZIONE GARA RELATIVAMENTE AL LTTO 6 I/F/KASKO.	294,25			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-294,25		-294,25
8910	2014/6658	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI OCCORRENTI AL COMUNE DI REGGIO EMILIA.PERIODO POLIZZA DALLE ORE 24,00 DEL 30-31/12/2014 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2017. LOTTO 1: POLIZZA FURTO, LOTTO2: POLIZZA INCENDIO BENI COMUNI, LOTTO3: POLIZZA INCENDIO BENI DI PREGIO,LOTTO 4:POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA, LOTTO 5 :POLIZZA INFORTUNI CORPO POLIZIA MUNICIPALE,IOTTO 6 I/F/KASKO,LOTTO 7 RC PATRIMONIALE.PRESA D'ATTO DI DISERZIONE GARA RELATIVAMENTE AL LTTO 6 I/F/KASKO.	343,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-343,37		-343,37



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
8910	2014/6659	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI OCCORRENTI AL COMUNE DI REGGIO EMILIA.PERIODO POLIZZA DALLE ORE 24,00 DEL 30-31/12/2014 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2017. LOTTO 1: POLIZZA FURTO, LOTTO2: POLIZZA INCENDIO BENI COMUNI, LOTTO3: POLIZZA INCENDIO BENI DI PREGIO,LOTTO 4:POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA, LOTTO 5 :POLIZZA INFORTUNI CORPO POLIZIA MUNICIPALE,IOTTO 6 I/F/KASKO,LOTTO 7 RC PATRIMONIALE.PRESA D'ATTO DI DISERZIONE GARA RELATIVAMENTE AL LTTTO 6 I/F/KASKO.	114,76			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-114,76		-114,76
8910	2015/2007	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI E MALATTIE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO - ANNO 2015	500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-500,00		-500,00
8910	2015/2989	PROROGA FINO AL 30/09/2015, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA.	7,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-7,00		-7,00
8910	2015/5046	PROROGA FINO AL 31/12/2015, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA E CONTESTUALE INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2015 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2016.	353,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-353,80		-353,80
8910	2016/226/1	APPROVAZIONE DEL VERBALE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 DEL D.LGS.163/2006 S.M.I.(COTTIMO FIDUCIARIO) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION)	16.266,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-16.266,67		-16.266,67
8910	2016/370	PROROGA FINO AL 29/02/2016, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA E CONTESTUALE MODIFICA DELLA D.D. N. 1019 DEL 30/05/2015 DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO, LIMITATAMENTE AI TERMINI DI DECORRENZA E SCADENZA DELLO STESSO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	2.299,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-2.299,70		-2.299,70
8910	2016/1373	PROROGA FINO AL 30/04/2016, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI	2.299,70			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
8910	2016/1373	SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RCT/O E CONTESTUALE ULTERIORE MODIFICA DELLA D.D. N. 1019 DEL 30/05/2015 DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO, LIMITATAMENTE AI TERMINI DI DECORRENZA E SCADENZA DELLO STESSO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	2.299,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-2.299,70		-2.299,70
8910	2016/2628	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI E MALATTIE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE ALL'ESTERO - ANNO 2016	500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-500,00		-500,00
TOTALE CAPITOLO 8910			526.416,36	-489.485,49		-489.485,49
10000/1	2011/3906	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOLOTTO 1 DAL 01/10/2011 - 30/09/2016 LOTTO 4 PERIODI 01/10/2011-30/09/2016, 15/10/2011-14/10/2016 01/11/11-31/10/16	673,89			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-42,12		-42,12
10000/1	2012/85	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOLOTTO 1 DAL 01/10/2011 - 30/09/2016 LOTTO 4 PERIODI 01/10/2011-30/09/2016, 15/10/2011-14/10/2016 01/11/11-31/10/16	3.818,04			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
10000/1	2012/106	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOP18 LOTTO 5 E FOTOCOP.19 LOTTO 1 PERIODO 01.03.12-28.02.17 PER LA LOCAZIONE DI N.31 FOTOCOP.DIGITALI PER VARI SERV.COM.LI	8.411,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.600,00		-1.600,00
10000/1	2012/3665	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATICI 19 LOTTO 1-N. 1 FOTOCOPIATRICE PERIODO 1/10/2012-30/09/2017	11,43			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-11,43		-11,43
10000/1	2013/27	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOLOTTO 1 DAL 01/10/2011 - 30/09/2016 LOTTO 4 PERIODI 01/10/2011-30/09/2016, 15/10/2011-14/10/2016 01/11/11-31/10/16	2.530,47			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
10000/1	2013/33	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FOTOCOP18 LOTTO 5 E FOTOCOP.19 LOTTO 1 PERIODO 01.03.12-28.02.17 PER LA LOCAZIONE DI N.31 FOTOCOP.DIGITALI PER VARI SERV.COM.LI	7.921,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.600,01		-1.600,01
10000/1	2016/240	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO, PER IL BIENNIO 2016 - 2017, DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DIGITALE RICONDIZIONATA PER LA SEDE ROMANA DELL'ARCHIVIO ZAVATTINI.	60,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-60,80		-60,80



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
10000/1	2016/372	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO PER L'ANNO 2016, DI UN DUPLICATORE DIGITALE PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE.	980,21			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-379,46		-379,46
10000/1	2016/921	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - NOLEGGIO - LOTTO 3 PER LA LOCAZIONE DI N. 1 FOTOCOPIATICE MULTIFUNZIONE A COLORI DA DESTINARE AL CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO CONTRATTUALE 15/03/2016 - 14/03/2021.	2.755,97			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1047 NOTE: ECONOMIA		-183,21		-183,21
10000/1	2016/4104	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - NOLEGGIO - LOTTO 2 PER LA LOCAZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE DA DESTINARE AL CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO CONTRATTUALE 01/09/2016 - 31/08/2021.	1.381,30			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1047 NOTE: ECONOMIA		-690,67		-690,67
TOTALE CAPITOLO 10000/1			28.545,05	-4.567,72		-4.567,72
10100/1	2015/691	ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	70,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-70,01		-70,01
10100/1	2016/3691	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016.	615,98			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-6,58		-6,58
TOTALE CAPITOLO 10100/1			685,99	-76,59		-76,59
10100/5	2016/2791	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON-LINE DEL SOLE 24 ORE PER L'ANNO 2016.	126,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-126,40		-126,40
TOTALE CAPITOLO 10100/5			126,40	-126,40		-126,40
10200/2	2016/2742	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI MEDIANTE LA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP (MEPA) DI MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	3.347,77			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1,30		-1,30
TOTALE CAPITOLO 10200/2			3.347,77	-1,30		-1,30
10200/5	2016/1280	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE OPERE ON-LINE DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. "LEGGI D'ITALIA/ENTI LOCALI" PER VARI SERVIZI	133,56			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
10200/5	2016/1280	ED UNITA' OPERATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 2016 - 2018	133,56			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-133,56		-133,56
10200/5	2016/2262	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE. ACQUISTO PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI VARI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. PRIMO SEMESTRE ANNO 2016	142,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-2,38		-2,38
10200/5	2016/4957	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI VARI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. ACQUISTO DI URNE CINERARIE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA. ANNO 2016.	2.512,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-123,56		-123,56
TOTALE CAPITOLO 10200/5			2.788,44	-259,50		-259,50
10355	2016/471	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	10.394,59			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/19 NOTE: Economia lettera folloni del 28/3/17		-4.050,35		-4.050,35
TOTALE CAPITOLO 10355			10.394,59	-4.050,35		-4.050,35
12907	2011/5240	REGOLARIZZAZIONE PREMI E FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA	7.449,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-7.449,90		-7.449,90
12907	2016/238/1	AFFIDAMENTO A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER, DEI SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO 2016	8.974,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-3.444,09		-3.444,09
TOTALE CAPITOLO 12907			16.424,24	-10.893,99		-10.893,99
12914	2016/234	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE-FUEL CARD 6-LOTTO 3-PER IL PERIODO 21/12/2015 -02/11/2018.	5.777,58			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA DI SPESA		-4.843,45		-4.843,45
TOTALE CAPITOLO 12914			5.777,58	-4.843,45		-4.843,45
12915	2016/280	AFFIDAMENTO CONTRATTO NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA, DI QUATTRO FIAT PANDA A METANO, DI DUE NISSAN MOD.LEAF A TRAZIONE ELETTRICA E DEL SERVIZIO DI CAR SHARING. PERIODO 1 GENNAIO 2016- 31 DICEMBRE 2016	111.880,19			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-615,87		-615,87
12915	2016/280/1	IMPEGNO DI SPESA DEI SERVIZI INERENTI ALLA GESTIONE PARCO MEZZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO 2016	7.683,36			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-3.288,57		-3.288,57



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 12915			119.563,55	-3.904,44		-3.904,44
22607	2016/3216	MANIFESTAZIONE SPORTIVA NON COMPETITIVA "THE COLOR RUN" IN PROGRAMMA SABATO 28 MAGGIO 2016 A REGGIO EMILIA. ASSUNZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA COMUNALE.	0,22			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,22		-0,22
TOTALE CAPITOLO 22607			0,22	-0,22		-0,22
31846	2016/6583	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTIVITÀ GESTIONALI DIVERSE RELATIVE ALLA DIREZIONE DELL'AREA COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE SOCIALE	247,78			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-247,78		-247,78
TOTALE CAPITOLO 31846			247,78	-247,78		-247,78
32405	2015/2899	ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	29.119,18			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-29.119,18		-29.119,18
32405	2016/3696	ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016	244.194,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1207 NOTE: Economia lettera Folloni del 24/04/2017		-13,25		-13,25
TOTALE CAPITOLO 32405			273.313,18	-29.132,43		-29.132,43
32406	2014/3195	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2014.	1.642,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.642,16		-1.642,16
32406	2014/6044	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2014/2015.	36.711,28			
		ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE.				
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-36.711,28		-36.711,28
TOTALE CAPITOLO 32406			38.353,44	-38.353,44		-38.353,44
39210	2013/6788	PRENOTAZ. SPESA PER RESTITUZ. ALLO STATO MAGGIORAZIONE TARES 0,30 EURO/MQ INDEBITAMENTE PAGATA AL COMUNE	332,70			
		PROVVEDIMENTO B/DG/2018/41 NOTE: ECONOMIA		-332,70		-332,70
39210	2013/6795	DEVOLUZIONE A DIPENDENTI PRECETTATI PER PROGETTAZ.OPERE TERREMOTO SOMMA A TITOLO INCENTIVO PROGETTAZ. GIA' EROGATA DA PARTE REGIONE E.R. (vegg.REV. 2013/4137)	92,18			
		PROVVEDIMENTO A/AD/2017/398 NOTE: SOMMA NON EROGABILE		-92,18		-92,18
39210	2016/2767	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE INERENTE LE SPESE PER PUBBLICAZIONI, A NORMA DI LEGGE, DEGLI AVVISI RELATIVI A PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI NONCHÉ PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE IN	4.877,08			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
39210	2016/2767	SEDE DI GARA AVENTE A BENEFICIARIO ANAC PER CONTO DELLA STU REGGIANE SPA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO RELATIVA ENTRATA.	4.877,08			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRSIP. MINORE ENTRATA SU ACC.2016/699		-2.188,24		-2.188,24
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRSIP. MINORE ENTRATA SU ACC.2016/699		-2.322,84		-2.322,84
		TOTALE CAPITOLO 39210	5.301,96	-4.935,96		-4.935,96
39410/1	2013/3545	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE IN ALTRI COMUNI NELL'ANNO 2013	2.900,00			
		PROVVEDIMENTO B/DG/2018/41 NOTE: ECONOMIA		-2.900,00		-2.900,00
39410/1	2016/72/1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER, DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/03/2015-29/02/2016	6,06			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-6,06		-6,06
39410/1	2016/3864/1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/11/2016 – 31/10/2017 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - CODICE C.I.G.: 6746783575.	1.726,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-5,09		-5,09
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-709,14		-709,14
39410/1	2016/4456	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/09/2016 – 31/10/2016 DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE VARI E CONTESTUALE MODIFICA TERMINI DECORRENZA CONTRATTUALE NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE APPROVATA CON D.D. N. 2016/598.	1.729,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.729,00		-1.729,00
		TOTALE CAPITOLO 39410/1	6.361,73	-5.349,29		-5.349,29
39415	2016/70	DETERMINA CONTRATTARE, PROC. NEG. TELEMATICA SU MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER, PER INDIVIDUARE CONTRAENTE DEL SERVIZIO FATTORINAGGIO DOCUMENTI, SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/03/2015 – 28/02/2016. (FATTORINAGGIO)	627,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-366,69		-366,69
39415	2016/4457	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/09/2016 – 31/10/2016 DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED	7.935,65			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
39415	2016/4457	ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE VARI E CONTESTUALE MODIFICA TERMINI DECORRENZA CONTRATTUALE NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE APPROVATA CON D.D. N. 2016/598.	7.935,65			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-7.935,65		-7.935,65
TOTALE CAPITOLO 39415			8.562,81	-8.302,34		-8.302,34
39460/1	2016/3701	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016.	220,64			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,64		-0,64
TOTALE CAPITOLO 39460/1			220,64	-0,64		-0,64
39480/2	2016/3704	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016.	5.020,82			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-724,21		-724,21
TOTALE CAPITOLO 39480/2			5.020,82	-724,21		-724,21
39510/1	2011/1162/1	PRENOTAZ. SPESA INCARICHI PROF.LI PER INIZIATIVE 150^ ANNIVERSARIO UNITA' D'I-TALIA DIVERSI BENEFICIARI	880,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-880,00		-880,00
TOTALE CAPITOLO 39510/1			880,00	-880,00		-880,00
39538	2016/494	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	86.771,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-38.757,41		-38.757,41
TOTALE CAPITOLO 39538			86.771,20	-38.757,41		-38.757,41
39680	2015/3034/3	SGRAVI E RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI TRIBUTI TASI ANNO 2015	643,82			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,82		-0,82
TOTALE CAPITOLO 39680			643,82	-0,82		-0,82
39950/3	2012/2792/1	AGGIUDICAZ. SERVIZIO VERIFICA VALORI DI COSTRUZ. A NUOVO E VALORE RESIDUO RETE GAS NATURALE A ING. BUFALO NICOLA	13.632,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4.031,99		-4.031,99
TOTALE CAPITOLO 39950/3			13.632,00	-4.031,99		-4.031,99



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE BILANCIO 01.11.1			1.251.133,46	-705.376,94		-705.376,94
CODICE BILANCIO: 01.11.2						
41113	2014/2673	ACQUISTO BENI DUREVOLI	1.999,58			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-1.999,58		-1.999,58
TOTALE CAPITOLO 41113			1.999,58	-1.999,58		-1.999,58
41113/1	2016/1735	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI. ANNO 2015.	6.409,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-92,48		-92,48
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-28,78		-28,78
TOTALE CAPITOLO 41113/1			6.409,99	-121,26		-121,26
TOTALE BILANCIO 01.11.2			8.409,57	-2.120,84		-2.120,84
CODICE BILANCIO: 02.01.1						
11040/6	2016/3264	ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ANNO 2016	31.285,28			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-22.341,48		-22.341,48
TOTALE CAPITOLO 11040/6			31.285,28	-22.341,48		-22.341,48
11150/1	2015/164	GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	23.500,84			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-23.500,84		-23.500,84
11150/1	2015/353	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI E IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2015. FABBRICATI E IMPIANTI DEL PATRIMONIO COMUNALE VARIO, TRIBUNALE, DANNI PER ATTI VANDALICI E FURTI, IMPIANTI PUBBLICITARI, ATTREZZI E MATERIALI VARI.	6.100,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-6.100,00		-6.100,00
TOTALE CAPITOLO 11150/1			29.600,84	-29.600,84		-29.600,84
TOTALE BILANCIO 02.01.1			60.886,12	-51.942,32		-51.942,32
CODICE BILANCIO: 03.01.1						
12850/1	2016/444	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	10.343,29			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1207 NOTE: Economia lettera folloni del 28/3/17		-0,41		-0,41
TOTALE CAPITOLO 12850/1			10.343,29	-0,41		-0,41



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
12850/4	2016/472	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	1.780,96			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/19 NOTE: Economia lettera Folloni del 24/04/2017		-24,29		-24,29
12850/4	2016/474	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	1.458,28			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1207 NOTE: Dichiarazione economia da Folloni 22/2/17		-1,18		-1,18
TOTALE CAPITOLO 12850/4			3.239,24	-25,47		-25,47
12900/1	2016/3688	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016.	2.324,09			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-74,53		-74,53
TOTALE CAPITOLO 12900/1			2.324,09	-74,53		-74,53
12900/3	2015/705	ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.° 1), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA - SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO. PRIMO TRIMESTRE 2015	667,95			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-667,95		-667,95
12900/3	2015/3284/1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DELL'ACQUISTO DI DIVISE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CONSIP-MEPA RDO 879821	569,74			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-569,74		-569,74
12900/3	2016/1828	ASSUNZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN DIVISA.	743,98			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-18,08		-18,08
12900/3	2016/1828/2	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIACCONI IMPERMEABILI DESTINATI AI NEO ASSUNTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA DI CONSIP - CIG: Z871BA8B50	65,88			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-65,88		-65,88
12900/3	2016/6455	DETERMINA A CONTRATTARE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI INTERCENT-ER, PER L'ACQUISTO DI GIACCONI IMPERMEABILI E MANTELLE IMPERMEABILI (CAPPE) PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. Codice Identificativo di Gara (C.I.G) N. 68488498FB;	1.655,92			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-56,50		-56,50
TOTALE CAPITOLO 12900/3			3.703,47	-1.378,15		-1.378,15
12905/1	2016/4915	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019	8.500,00			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-2.572,11		-2.572,11
		TOTALE CAPITOLO 12905/1	8.500,00	-2.572,11		-2.572,11
12905/4	2016/6559	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COSTI OBBLIGATORI DERIVANTI DA CONTRATTI O DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DAL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2016.	16.597,24			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-5.457,77		-5.457,77
		TOTALE CAPITOLO 12905/4	16.597,24	-5.457,77		-5.457,77
12905/5	2015/1237	AGGIUDICAZIONE A A.T.I. SAPIDATA SPA - POSTE ITALIANE SPA DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO 01/09/2015 – 31/08/2017 - SERV. GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	41.168,38			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-13.976,72		-13.976,72
12905/5	2016/113	AGGIUDICAZIONE A A.T.I. SAPIDATA SPA - POSTE ITALIANE SPA DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO 01/09/2015 – 31/08/2017	121.730,87			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-21.666,63		-21.666,63
12905/5	2016/114	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE I SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO 01/07/2015 – 30/06/2017 - SPESE POSTALI A RIMBORSO	404.610,92			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-35.414,53		-35.414,53
		TOTALE CAPITOLO 12905/5	567.510,17	-71.057,88		-71.057,88
12906	2016/237/1	AFFIDAMENTO A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER, DEI SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO 2016	7.574,48			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.252,20		-1.252,20
		TOTALE CAPITOLO 12906	7.574,48	-1.252,20		-1.252,20
12908	2016/866	ASSUNZIONE DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE 2016	357,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-137,72		-137,72
12908	2016/3209	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016	4.504,14			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-474,97		-474,97



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 12908			4.861,81	-612,69		-612,69
12909	2015/5430/1	RETTIFICA ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1065 DEL 12/11/2015 RELATIVA ALL CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE-FUEL CARD 6-LOTTO 3-PER IL PERIODO 21/12/2015 -02/11/2018	1.206,51			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.206,51		-1.206,51
12909	2016/233	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE-FUEL CARD 6-LOTTO 3-PER IL PERIODO 21/12/2015 -02/11/2018.	19.431,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA DI SPESA		-9.173,83		-9.173,83
TOTALE CAPITOLO 12909			20.637,88	-10.380,34		-10.380,34
32259	2016/4294	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO A SALDO TRANSAZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE TRA IL COMUNE E L'AUTOFFICINA CORRADINI SRL	70.195,42			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-9.680,39		-9.680,39
TOTALE CAPITOLO 32259			70.195,42	-9.680,39		-9.680,39
32265	2016/169	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, PERIODO 7 AGOSTO 2015 – 6 AGOSTO 2016.	5.760,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-5.760,00		-5.760,00
32265	2016/4407	PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI E DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO. PERIODO 07/08/2016-30/09/2016.	1.600,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.600,00		-1.600,00
32265	2016/5872	PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI E DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO. PERIODO 1/10/2016 AL 31/12/2016	2.640,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-2.640,00		-2.640,00
TOTALE CAPITOLO 32265			10.000,00	-10.000,00		-10.000,00
32265/1	2016/170	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO PERIODO 7 AGOSTO 2015 – 6 AGOSTO 2016.	20.159,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-20.159,00		-20.159,00
32265/1	2016/4408	PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI E DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN	5.800,00			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
32265/1	2016/4408	SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO. PERIODO 07/08/2016-30/09/2016.	5.800,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-5.800,00		-5.800,00
32265/1	2016/5873	PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI E DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO. PERIODO 1/10/2016 AL 31/12/2016	9.041,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-9.041,00		-9.041,00
TOTALE CAPITOLO 32265/1			35.000,00	-35.000,00		-35.000,00
39003/6	2016/7226	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi	15.478,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-2.966,06		-2.966,06
TOTALE CAPITOLO 39003/6			15.478,70	-2.966,06		-2.966,06
39003/7	2016/1785	ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO DA RIASSEGNARE SUL 2016	7.351,27			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-2.905,99		-2.905,99
TOTALE CAPITOLO 39003/7			7.351,27	-2.905,99		-2.905,99
TOTALE BILANCIO 03.01.1			783.317,06	-153.363,99		-153.363,99
CODICE BILANCIO: 03.01.2						
41119	2016/1738	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI. ANNO 2015.	1.244,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-1.244,40		-1.244,40
41119	2016/2993	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CUI ALL'ART.36 C.2 LETTERA A)DEL D.LGS N. 50/2016.TIT. II°	3.038,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-1.150,66		-1.150,66
TOTALE CAPITOLO 41119			4.282,40	-2.395,06		-2.395,06
TOTALE BILANCIO 03.01.2			4.282,40	-2.395,06		-2.395,06
CODICE BILANCIO: 03.02.2						
40198/12	2016/1678	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA URBANA ZONA STAZIONE E VIA ROMA (quota finanz.comunale)	793,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-793,00		-793,00
TOTALE CAPITOLO 40198/12			793,00	-793,00		-793,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE BILANCIO 03.02.2			793,00	-793,00		-793,00
CODICE BILANCIO: 04.01.1						
32024	2015/163	GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	104.298,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-104.298,60		-104.298,60
TOTALE CAPITOLO 32024			104.298,60	-104.298,60		-104.298,60
TOTALE BILANCIO 04.01.1			104.298,60	-104.298,60		-104.298,60
CODICE BILANCIO: 04.02.1						
15290/1	2016/445	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	41.387,95			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1207 NOTE: Economia lettera folloni del 28/3/17		-0,16		-0,16
TOTALE CAPITOLO 15290/1			41.387,95	-0,16		-0,16
15290/2	2016/455	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	18.638,71			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1207 NOTE: Dichiarazione economia da Folloni 22/2/17		-9,98		-9,98
TOTALE CAPITOLO 15290/2			18.638,71	-9,98		-9,98
15290/4	2016/475	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	9.175,72			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/19 NOTE: Economia lettera Folloni del 24/04/2017		-1,76		-1,76
15290/4	2016/476	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	3.077,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1207 NOTE: Economia lettera folloni del 28/3/17		-0,52		-0,52
TOTALE CAPITOLO 15290/4			12.252,73	-2,28		-2,28
15290/5	2016/3265	ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ANNO 2016	31.624,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-17.379,20		-17.379,20
TOTALE CAPITOLO 15290/5			31.624,12	-17.379,20		-17.379,20
15300/1	2016/3702	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016.	1.004,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-3,61		-3,61
15300/1	2016/3702/1	OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI UN SISTEMA DI VENEZIANE PER LE AULE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ENRICO FERMI, PLESSO DI	1.655,66			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
15300/1	2016/3702/1	REGGIO EMILIA E GALILEO GALILEI, PLESSO DI MASSENZATICO.	1.655,66			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-95,16		-95,16
		TOTALE CAPITOLO 15300/1	2.660,00	-98,77		-98,77
15400	2016/4345	MAN.ORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA NORD, 2 INTERVENTO	11.710,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,38		-0,38
		TOTALE CAPITOLO 15400	11.710,00	-0,38		-0,38
16530/2	2016/456	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	20.038,14			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/907 NOTE: Dichiarazione economia da Folloni 22/2/17		-132,09		-132,09
		TOTALE CAPITOLO 16530/2	20.038,14	-132,09		-132,09
16530/4	2016/477	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	10.442,49			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1207 NOTE: Economia lettera Folloni del 24/04/2017		-68,49		-68,49
16530/4	2016/478	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	847,04			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/19 NOTE: Economia lettera folloni del 28/3/17		-0,03		-0,03
		TOTALE CAPITOLO 16530/4	11.289,53	-68,52		-68,52
16560/1	2016/967	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 -	372,41			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 16560/1	372,41	-0,01		-0,01
32021	2014/5038	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA E SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA DALL'01 OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2015.	0,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,90		-0,90
32021	2015/161	GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	40.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-40.000,00		-40.000,00
		TOTALE CAPITOLO 32021	40.000,90	-40.000,90		-40.000,90



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
32022	2015/162	GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	69.886,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-69.886,40		-69.886,40
32022	2016/212	GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016	71.412,64			
		PROVVEDIMENTO B/DG/2018/41		-67.067,35		-67.067,35
TOTALE CAPITOLO 32022			141.299,04	-136.953,75		-136.953,75
TOTALE BILANCIO 04.02.1			331.273,53	-194.646,04		-194.646,04
CODICE BILANCIO: 04.02.2						
40033/17	2016/1494	Q.P. OPERE E LAVORI CON IVA 22%, SCUOLA PRIMARIA G.CARDUCCI, INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PROG.ESECUTIVO(nb:ex reimputaz. FPV_R_2012 imp. 2013/1853-1854-1855)	3.683,44			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: RADIATO PER PARI IMPORTO RESIDUO ATTIVO CORRISPONDENTE (ACC.2011/1823)		-84,44		-84,44
40033/17	2016/1495/1	PERIZIA DI VARIANTE UTILIZZO RIBASSO PER AFFIDAM. A IMPRESA RIVI ROMANO (VEGGASI SCHEMA LAVORAZIONI AGGIUNTIVE VETRI/ SERRAMENTI) CON IVA 22% URGENTI, DI MESSA IN SICUREZZA (CARPENTERIA , SERRAMENTI) SCUOLA PRIMARIA G.CARDUCCI,	13.872,26			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: RADIATO PER PARI IMPORTO RESIDUO ATTIVO CORRISPONDENTE (ACC.2011/1823)		-31,66		-31,66
TOTALE CAPITOLO 40033/17			17.555,70	-116,10		-116,10
40033/29	2016/1499	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA STATALE D.ALIGHIERI lpp2013 - quota finanz.com.le risorse 2013	2.069,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-417,74		-417,74
TOTALE CAPITOLO 40033/29			2.069,12	-417,74		-417,74
40035/5	2016/3311	PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E BENI CULTURALI E DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' - DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012. INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA PALESTRA SCUOLA "ELSA MORANTE": CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROG. DEFINITIVA-ESECUTIVA, LA D.L., DELLE OPERE STRUTTURALI E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (ING. FRANCHINI).	7.961,39			
		PROVVEDIMENTO B/RT/2018/313 NOTE: rid. in misura corrispondente alla rid.acc CONTR.REGIONE e rifinanz. 2018 con QUOTA FONDI COMUNALI.		-3.175,48		-3.175,48
TOTALE CAPITOLO 40035/5			7.961,39	-3.175,48		-3.175,48
40036/7	2014/3225/3	(ALTRE OPERE CONNESSE ALLA SICUREZZA IMPIANTO) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLA PRIMARIA "VASCO AGOSTI"	12.825,24			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-3,66		-3,66



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 40036/7			12.825,24	-3,66		-3,66
40051	2016/4436	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO – ZONA SUD. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	1,22			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-1,22		-1,22
40051	2016/4958/3	VOCE Q.E. :IMPREVISTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ZONA CENTRO STORICO ANNO 2016 - PARTE 2". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	1.143,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-256,26		-256,26
TOTALE CAPITOLO 40051			1.144,42	-257,48		-257,48
40052/13	2014/3231/5	(Q.P. OPERE DI ADEGUAMENTO SICUREZZA) RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SCUOLA SECONDARIA "GALILEI" DI VIA CASSALA	2.095,19			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-0,19		-0,19
TOTALE CAPITOLO 40052/13			2.095,19	-0,19		-0,19
41200	2016/1769/1	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE.	14.098,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-1.234,64		-1.234,64
TOTALE CAPITOLO 41200			14.098,00	-1.234,64		-1.234,64
41300	2016/1773/2	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE. CODICE C.I.G.: 6755749C6D: AFFIDAMENTO A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO DITTA MOBILFERRO SRL	14.231,31			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-0,29		-0,29
41300	2016/3884	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE. CODICE C.I.G.: 6755749C6D	8.830,62			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-106,40		-106,40
TOTALE CAPITOLO 41300			23.061,93	-106,69		-106,69
TOTALE BILANCIO 04.02.2			80.810,99	-5.311,98		-5.311,98
CODICE BILANCIO: 04.04.2						
40216/3	2016/1697	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI A SOCIETA' CAMPUS REGGIO SRL	150.820,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2013/1514 NOTE: VEDI COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE AREA RISORSE DEL TERRITORIO INVIATA IN ALLEGATO A MAIL DEL 27 MARZO 2017		-150.820,00		-150.820,00
TOTALE CAPITOLO 40216/3			150.820,00	-150.820,00		-150.820,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE BILANCIO 04.04.2			150.820,00	-150.820,00		-150.820,00
CODICE BILANCIO: 04.06.1						
18500/1	2016/447	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	12.878,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1207 NOTE: Economia lettera folloni del 28/3/17		-0,30		-0,30
TOTALE CAPITOLO 18500/1			12.878,34	-0,30		-0,30
18500/4	2016/479	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	3.910,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/19 NOTE: Economia lettera Folloni del 24/04/2017		-1.481,71		-1.481,71
18500/4	2016/480	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	2.188,28			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-818,93		-818,93
18500/4	2016/481	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	1.087,48			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/19 NOTE: Economia lettera Folloni del 24/04/2017		-246,38		-246,38
TOTALE CAPITOLO 18500/4			7.186,10	-2.547,02		-2.547,02
19100	2012/46/5	BAOBAB PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA SCRITTURA. FEBBRAIO DICEMBRE 2013	50,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-50,00		-50,00
19100	2013/3/4	BAOBAB SPAZIO GIOVANI SCRITTURE PROMOZIONE ALLA LETTRUA E DELLA SCRITTURA FEBBRAIO DICEMBRE 2013	650,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-650,00		-650,00
TOTALE CAPITOLO 19100			700,00	-700,00		-700,00
19150	2016/386	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONTA DELLA SCUOLA DURANTE L'ANNO 2016.	2.274,81			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.000,00		-1.000,00
TOTALE CAPITOLO 19150			2.274,81	-1.000,00		-1.000,00
19160	2016/5936	INTEGRAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE, GIOCHI DA TAVOLO, MATERIALI DIDATTICI E DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO.	2.148,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-12,74		-12,74
TOTALE CAPITOLO 19160			2.148,50	-12,74		-12,74



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
19180	2016/384	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONTO DELLA SCUOLA DURANTE L'ANNO 2016.	1.320,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-156,73		-156,73
19180	2016/385	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONTO DELLA SCUOLA DURANTE L'ANNO 2016.	2.518,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-743,09		-743,09
19180	2016/4919	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019	16.979,75			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-3.541,09		-3.541,09
		TOTALE CAPITOLO 19180	20.818,74	-4.440,91		-4.440,91
19220	2016/217	INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EDUCATIVO EXTRASCOLASTICO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE 2015 - LUGLIO 2016.	3.849,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 19220	3.849,12	-0,01		-0,01
19310	2016/27	APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO PER SCUOLE PRIMARIE STATALI ED ALTRI SERVIZI DI RISTOR.SERV.SOMM.PASTI IN ASP. PER SERV.INFANZIA STATALI E FORN.PRODOTTI .ALIMENTARI. AA. SS. 2013/2014-2014/2015-2015/2016. - LOTTO 2: SERVIZIO DI PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO PASTI A DOMICILIO PER LA POPOLAZIONE ANZIANA NEL COMUNE DI R. E. DAL 01.09.2013 AL 30.06.2016.	32.013,24			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-24.467,73		-24.467,73
		TOTALE CAPITOLO 19310	32.013,24	-24.467,73		-24.467,73
19360	2015/5851	ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE STATALI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE COPROGETTAZIONI COMUNI E PROGETTI PER LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PROMOSSI DA OFFICINA EDUCATIVA NELL'ANNO SCOLASTICO 2015-16. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.	27.870,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-7.519,89		-7.519,89
		TOTALE CAPITOLO 19360	27.870,00	-7.519,89		-7.519,89
22589	2015/5926/2	PARTECIPAZIONE DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO REGGIONARRA 2016, E REALIZZAZIONE INIZIATIVE SEGUENTI	135,02			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
22589	2015/5926/2	PRESSO LO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.	135,02			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-135,02		-135,02
TOTALE CAPITOLO 22589			135,02	-135,02		-135,02
30493	2014/291/2	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2014 - AMBITO 4	500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-500,00		-500,00
30493	2015/5446/1	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'AMBITO 2 PER L'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA' CIVILE E DELLA CITTADINANZA ATTIVA. ANNO 2015.	25.380,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.000,00		-1.000,00
TOTALE CAPITOLO 30493			25.880,52	-1.500,00		-1.500,00
TOTALE BILANCIO 04.06.1			135.754,39	-42.323,62		-42.323,62

CODICE BILANCIO: 04.07.1

19350	2016/5928	PARZIALE SOSTENIMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PARITARIE, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALLA L.R. N. 26 DELL'08.08.2001 - A.S. 2016/2017.	11.812,63			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.212,81		-1.212,81
TOTALE CAPITOLO 19350			11.812,63	-1.212,81		-1.212,81
22588	2014/6100	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI INIZIATIVA "VANTAGGI PER LA SCUOLA" A.S. 2014/2015 FINANZIATA DA COOP CONSUMATORI NORDEST.	393,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-393,99		-393,99
TOTALE CAPITOLO 22588			393,99	-393,99		-393,99
TOTALE BILANCIO 04.07.1			12.206,62	-1.606,80		-1.606,80

CODICE BILANCIO: 05.01.2

40115/4	2016/1777/1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART.204 CO.1 D.LGS 163/2006 E CONSEG.RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTOINTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO MUNICIPALE ROMOLO VALLI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.L. 74/2012	13.313,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-304,90		-304,90
TOTALE CAPITOLO 40115/4			13.313,00	-304,90		-304,90



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
40120/4	2016/5366	EX CONVENTO BENEDETTINO "CHIOSTRI DI SAN PIETRO" - PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 ASSE 6 "CITTA' ATTRATTIVE E PARTECIPATE" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO A GEOM.MASIA(STUDIO ASSOCIATO NOEMA) REDAZIONE DI RELAZIONE DI STIMA DI PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA' AUSL DI REGGIO EMILIA	3.345,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-31,85		-31,85
40120/4	2016/5449	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CERTIFICAZIONE VVFF RELATIVO A EX CONVENTO BENEDETTINO "CHIOSTRI DI S. PIETRO" - PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 ASSE 6 "CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE (GCIG NON DOVUTO)	400,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-400,00		-400,00
TOTALE CAPITOLO 40120/4			3.745,52	-431,85		-431,85
40128/1	2015/1221/8	(Q.P SPESE TECNICHE COMPRESO CONTRIBUTO INTEGRATIVO E IVA) RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE GENERALE DEL TEATRO ARIOSTO - 1 STRALCIO	4.000,02			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-0,02		-0,02
TOTALE CAPITOLO 40128/1			4.000,02	-0,02		-0,02
40150/2	2016/5907/7	IMPREVISTI, FORNITURE E ARROTONDAMENTI PROGETTO AMPLIAMENTO RIFUNZIONALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE "NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA" - MUSEO DEL TRICOLORE	10.343,62			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-44,01		-44,01
40150/2	2016/5907/10	(FORNITURA CORPI ILLUMINANTI) AMPLIAMENTO RIFUNZIONALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE "NOVANTA ARTISTI PER UNA BANDIERA" - MUSEO DEL TRICOLORE	7.536,25			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 40150/2			17.879,87	-44,02		-44,02
TOTALE BILANCIO 05.01.2			38.938,41	-780,79		-780,79
CODICE BILANCIO: 05.02.1						
10800/1	2016/3690	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016.	4.700,39			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1,70		-1,70
TOTALE CAPITOLO 10800/1			4.700,39	-1,70		-1,70
10800/2	2016/1409	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CANCELLERIA E STAMPATI	794,52			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
10800/2	2016/1409	IN ECONOMIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (TIT.1°) . . PRIMO TRIMESTRE 2016	794,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1,75		-1,75
		TOTALE CAPITOLO 10800/2	794,52	-1,75		-1,75
10810/2	2016/1410	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI CANCELLERIA E STAMPATI IN ECONOMIA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (TIT.1°) . . PRIMO TRIMESTRE 2016	858,32			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,95		-0,95
		TOTALE CAPITOLO 10810/2	858,32	-0,95		-0,95
20880/1	2016/3689	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016.	1.819,48			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: AVLI		-124,72		-124,72
		TOTALE CAPITOLO 20880/1	1.819,48	-124,72		-124,72
20900	2016/316	MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA EST, 1 SEM.2016	1.735,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-126,48		-126,48
		TOTALE CAPITOLO 20900	1.735,00	-126,48		-126,48
20900/4	2016/3208	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016	2.308,53			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.150,00		-1.150,00
		TOTALE CAPITOLO 20900/4	2.308,53	-1.150,00		-1.150,00
21012	2016/191/1	APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE PANIZZI E S.CROCE PER IL PERIODO 1/5/2016--30/04/2019	48.576,23			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-762,32		-762,32
21012	2016/367	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/01/2016 31/03/2016, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE "PANIZZI" E "S.CROCE" E CONTESTUALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RUD N.875/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO, LIMITATAMENTE AI TERMINI DI DECORRENZA E SCADENZA DELLO STESSO.	96,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-39,36		-39,36



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
21012	2016/514	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA BIBLIOTECA PANIZZI E CIMITERO MONUMENTALE. PERIODO 01/01/2014-31/12/2016.	14.991,83			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4,28		-4,28
TOTALE CAPITOLO 21012			63.664,56	-805,96		-805,96
21015	2014/3258	III IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTORACCOLTE BIBLIOGRAFICO DOCUMENTARIE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI NELL'ANNO 2014	278,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-278,20		-278,20
21015	2015/254	I° IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO RACCOLTE BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTARIE DELLE BIBLIOTECHE. ANNO 2015	174,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-150,00		-150,00
21015	2015/2500	PRENOTAZIONE DEL TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'INCREMENTO DELLE RACCOLTE BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTARIE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - ESERCIZIO 2015	132,13			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-116,43		-116,43
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-15,70		-15,70
21015	2015/4049	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCREMENTO DELLE RACCOLTE BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTARIE. ANNO 2015	120,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-90,47		-90,47
21015	2015/5839	INCREMENTO DELLE RACCOLTE BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTARIE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2015	950,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-950,00		-950,00
21015	2016/499	PRENOTAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2016 PER CONSENTIRE LA CONTINUITA' DELLE ACQUISIZIONI BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTARIE	96,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-96,68		-96,68
21015	2016/2710	III PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'INCREMENTO DELLE RACCOLTE BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTARIE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2016	29.083,74			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.085,27		-1.085,27
21015	2016/5408	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCREMENTO DELLE RACCOLTE BIBLIOGRAFICO-DOCUMENTARIE DELL BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2016.	18.934,13			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-80,70		-80,70
21015	2016/5874	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVE ALL'INCREMENTO DELLE RACCOLTE DI MATERIALE AUDIOVISIVO E MUSICALE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. (NOV-DIC. 2016)	6.328,13			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.260,27		-1.260,27
TOTALE CAPITOLO 21015			56.097,91	-4.123,72		-4.123,72



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
21016	2014/6092	MIGLIORAMENTO SISTEMA INFORMATICO BIBLIOTECHE - PERSONALIZZAZIONE INTERFACCIA OPAC WEB	5.978,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-5.978,00		-5.978,00
		TOTALE CAPITOLO 21016	5.978,00	-5.978,00		-5.978,00
21337	2015/1497	PROGETTO "LUIGI GHIRRI. PENSARE PER IMMAGINI" A CURA DELLA BIBLIOTECA PANIZZI. ACCERTAMENTO ENTRATA PER SPECIFICO CONTRIBUTO 2014 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA	115,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-115,90		-115,90
		TOTALE CAPITOLO 21337	115,90	-115,90		-115,90
21337/1	2016/1385	IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI FINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ARCHIVISTICA	496,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-290,00		-290,00
		TOTALE CAPITOLO 21337/1	496,00	-290,00		-290,00
21345	2016/4105	REALIZZAZIONE MOSTRA "KIDS AGAINST WATE" - IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA	1.270,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.270,00		-1.270,00
		TOTALE CAPITOLO 21345	1.270,00	-1.270,00		-1.270,00
21361	2016/6423	REALIZZAZIONE APP SUL SISTEMA MUSEALE CITTADINO	10.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1189 NOTE: VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC.2016/1114		-10.000,00		-10.000,00
		TOTALE CAPITOLO 21361	10.000,00	-10.000,00		-10.000,00
21363/1	2016/122	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE E ALTRE SEDI DECENTRATE E CONTESTUALE PROROGA DELL'ATTUALE CONTRATTO SINO AL 30/04/2015.	63,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-63,12		-63,12
21363/1	2016/5903	PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE SEDI DECENTRATE PER IL PERIODO 01/11/2016 - 31/12/2016	18.760,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-12,24		-12,24
		TOTALE CAPITOLO 21363/1	18.823,12	-75,36		-75,36
21364	2015/3045	ACQUISTO LIBRI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA DELLE ARTI - MUSEI CIVICI - PER L'ANNO 2015.	112,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-112,00		-112,00
		TOTALE CAPITOLO 21364	112,00	-112,00		-112,00
21367	2015/5908	SERVIZI GENERALI DI PROMOZIONE E ALLESTIMENTO DELLE RACCOLTE DEI	3.599,00			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
21367	2015/5908	MUSEI CIVICI	3.599,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-290,00		-290,00
21367	2016/173	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATIVI DI SORVEGLIANZA E PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI L'ATTIVITA' DIDATTICA DI VISITE GUIDATE PER LE SCUOLE PRESSO I CIVICI MUSEI - PERIODO 01.10.2015 - 30.06.2015 - PRENOTAZIONE DI SPESA	4,41			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4,41		-4,41
21367	2016/174	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATIVI DI SORVEGLIANZA E PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI L'ATTIVITA' DIDATTICA DI VISITE GUIDATE PER LE SCUOLE PRESSO I CIVICI MUSEI - PERIODO 01.10.2015 - 30.06.2015 - PRENOTAZIONE DI SPESA	36,66			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-36,66		-36,66
21367	2016/2635	ASSUNZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' MUSEALI DI PROMOZIONE CULTURALE PERIODO APRILE - AGOSTO 2016.	4,94			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4,94		-4,94
21367	2016/4419	PRENOTAZIONE DI SPESA - SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEALI DI PROMOZIONE CULTURALE NEL PERIODO - AGOSTO/OTTOBRE - 2016".	1.551,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-119,90		-119,90
21367	2016/4420	PRENOTAZIONE DI SPESA - SERVIZI PER ATTIVITA' MUSEALI DI PROMOZIONE CULTURALE NEL PERIODO - AGOSTO/OTTOBRE - 2016".	5.100,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-716,40		-716,40
21367	2016/6473	PRENOTAZIONE DI SPESA - REALIZZAZIONE APP SUL SISTEMA MUSEALE CITTADINO	10.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1189 NOTE: ECONOMIA		-10.000,00		-10.000,00
21367	2016/6475	2016PRENOTAZIONE DI SPESA - FORNITURE E SERVIZI PER "ATTIVITA' MUSEALI DI PROMOZIONE CULTURALE DURANTE LE FESTIVITA' 2016, ORDINARIO FUNZIONAMENTO ISTITUZIONALE, INCREMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO".	2.157,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-3,70		-3,70
		TOTALE CAPITOLO 21367	22.454,49	-11.176,01		-11.176,01
21384	2016/5412/1	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE DEI SERVIZI C/O I MUSEI CIVICI A TUTTO IL 31.12.2016	17.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-174,91		-174,91
		TOTALE CAPITOLO 21384	17.000,00	-174,91		-174,91
22100	2014/1972/2	FOTOGRAFIA EUROPEA 2014 SPESE RELATIVE ALLE GIORNATE INAUGURALI	23,74			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-23,74		-23,74
22100	2015/290	PROMOZIONE DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD MESE DI GENNAIO 2015	148,35			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-148,35		-148,35
22100	2015/742	PROMOZIONE DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD NEL MESE DI FEBBRAIO 2015	4,88			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4,88		-4,88
22100	2015/808	X EDIZIONE DI FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA. INTERVENTI PRIORITARI .ALLESTIMENTO MOSTRE.	86,51			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-76,01		-76,01
22100	2015/1170	PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO CINEMA ROSEBUD MESE DI MARZO	29,77			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-29,77		-29,77
22100	2015/5832	FOTOGRAFIA EUROPEA. INTERVENTI IMPREVISTI EDIZIONE 2015 E INTERVENTI PRELIMINARI 2016 DA SVOLGERSI NEL MESE DI DICEMBRE 2015	133,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-133,00		-133,00
22100	2016/846	X1 EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA INERVENTI ORGANIZZATIVI PRIORITARI	7,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-7,90		-7,90
22100	2016/893	PROMOZIONE DI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO SALA ROSEBUD NEL MESE DI MARZO 2016	6,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-6,20		-6,20
22100	2016/4967	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO MOSTRE NEI LOCALI DEL CINEMA ROSEBUD E RELATIVI ADEMPIMENTI BUROCRATICI	1.743,05			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,73		-0,73
		TOTALE CAPITOLO 22100	2.183,40	-430,58		-430,58
22101	2015/3027	RASSEGNA CULTURALE ESTIVA "RESTATE 2015". GIUGNO - SETTEMBRE 2015	34,59			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-34,59		-34,59
		TOTALE CAPITOLO 22101	34,59	-34,59		-34,59
22103	2015/5955	ATTIVITA' PREPARATORIE PER CORSO PRESSO CINEMA ROSEBUD	0,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,50		-0,50
		TOTALE CAPITOLO 22103	0,50	-0,50		-0,50
22106	2015/27	SPAZIO GERRA AFFIDAMENTO SERVIZI CULTURALI	15,88			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-15,88		-15,88
		TOTALE CAPITOLO 22106	15,88	-15,88		-15,88
22108	2014/730	DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI INPS/ENPALS PER ATTIVITA' SPETTACOLISTICHE	51,25			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-51,25		-51,25



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
22108	2015/1899	DIRITTI SIAE ENPALS	1.149,22			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-534,34		-534,34
22108	2016/6522	DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI INPS EX ENPALS PER ATTIVITA' SPETTACOLISTICHE 2^ TRANCHE 2016	16.865,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4.659,59		-4.659,59
TOTALE CAPITOLO 22108			18.065,47	-5.245,18		-5.245,18
22112	2014/1403	ANT WORK PROMOZIONE DELLA CREATIVITA' GIOVANILE	74,71			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-74,71		-74,71
22112	2014/1477	ANT WORK 2013 PROMOZIONE DELLA CREATIVITA' GIOVANILE	68,58			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-68,58		-68,58
22112	2014/2156	ANTWORK 2014 PROMOZIONE DELAL CREATIVITA' GIOVANILE	292,96			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-292,96		-292,96
22112	2015/782	BAOBAB PROGETTO GIOVANI SCRITTURE: PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E DELLA SCRITTURA 2015	48,05			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-48,05		-48,05
22112	2015/3475	RESTATE 2015	10,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-10,01		-10,01
22112	2016/6422	RESTATE 2016. SPONSORIZZAZIONI TECNICHE	11.932,17			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 22112			12.426,48	-494,32		-494,32
22115	2014/1404	PROGETTO ANTWORK . ACQUISTO DI BENI	7,67			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-7,67		-7,67
TOTALE CAPITOLO 22115			7,67	-7,67		-7,67
22131	2015/789	BAOBAB /SPAZIO GIOVANI SCRITTURE PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E DELLA SCRITTURA 2015	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
22131	2016/198	INTEGRAZIONE A D.D.39002/791/2013: SPONSORIZZAZIONE TRA COMUNE.R.E-ISTITUZIONE... S.C.I.-A.N. E CIR-FOOD DI R.E., PER SOSTEGNO ECONOMICO AD ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER BAMBINI E ADOLESCENTI E PER NECESSITA' TECNICHE. ASSUNZIONE ENTRATA E SPESA PER GLI ESERCIZI 2015 E 2016.	484,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-34,00		-34,00
22131	2016/198/3	BAOBAB 2016 XVII EDIZIONE - INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE.	500,00			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/156 NOTE: ECONOMIA		-0,73		-0,73
		TOTALE CAPITOLO 22131	984,01	-34,74		-34,74
22502	2014/1974	FOTOGRAFIA EUROPEA 2014	174,65			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-174,65		-174,65
		TOTALE CAPITOLO 22502	174,65	-174,65		-174,65
22502/1	2012/1557	FOTOGRAFIA EUROPEA 2012.ACQUISTO DI BENI VARI .	253,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-253,52		-253,52
		TOTALE CAPITOLO 22502/1	253,52	-253,52		-253,52
22520/2	2015/291	IMPOSTE E TASSE DIRITTI SIAE CONTRIBUTI ENPALS	0,44			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,44		-0,44
22520/2	2015/743	PAGAMENTO SIAE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE PRESSO CINEMA ROSEBUD GENNAIO FEBBRAIO	40,28			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-40,28		-40,28
		TOTALE CAPITOLO 22520/2	40,72	-40,72		-40,72
22525	2016/960	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 -	127,05			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,05		-0,05
22525	2016/3693	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016.	441,84			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1,21		-1,21
		TOTALE CAPITOLO 22525	568,89	-1,26		-1,26
22528	2015/2475	COLLABORAZIONE CON AZIENDA SPECIALE VILLA MANIN PER REALIZZAZIONE MOSTRA"ERSATZ LIGHT" NELL'AMBITO DELLA X EDIZIONE DI F.E.	0,08			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,08		-0,08
		TOTALE CAPITOLO 22528	0,08	-0,08		-0,08
22530	2010/714	REALIZZAZ. MANIFESTAZIONE CULTURALE FOTOGRAFIA EUROPEA - REGGIO EMILIA 2010	33,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-33,60		-33,60
22530	2012/614	SPAZIO GERRA - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DEL I° TRIMESTRE 2012	1.096,50			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.096,50		-1.096,50
		TOTALE CAPITOLO 22530	1.130,10	-1.130,10		-1.130,10
22533/1	2016/5225	INCARICO PROFESSIONALE PER CORSO PRESSO BIBLIOTECA PANIZZI	244,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-244,00		-244,00
		TOTALE CAPITOLO 22533/1	244,00	-244,00		-244,00
22533/3	2014/725/1	PROGETTO "MAPPE NARRANTI/AUTORI IN PRESTITO" - 2015	610,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-610,00		-610,00
22533/3	2015/244	ATTIVITA' CULTURALI EDIDATTICHER FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
22533/3	2015/244/1	CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO REGGIO E. PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI (20/4-31/12 2015)	1.986,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.039,20		-1.039,20
22533/3	2015/1644	PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" PER IL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI. ANNO 2015/SECONDA FASE	16,09			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-16,09		-16,09
22533/3	2016/503	PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA" FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI E FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI NONCHE' ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE. RELATIVI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016	644,26			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-14,50		-14,50
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-80,00		-80,00
		TOTALE CAPITOLO 22533/3	3.257,16	-1.759,80		-1.759,80
22555	2012/5357	PROGETTO CULTURALE "ANT WORK"	60,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-60,00		-60,00
		TOTALE CAPITOLO 22555	60,00	-60,00		-60,00
22783/1	2016/448	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	91.223,86			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1207 NOTE: Economia lettera folloni del 28/3/17		-0,69		-0,69
		TOTALE CAPITOLO 22783/1	91.223,86	-0,69		-0,69
22783/2	2016/458	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	7.174,49			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1207 NOTE: Dichiarazione economia da Folloni 22/2/17		-285,62		-285,62



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 22783/2			7.174,49	-285,62		-285,62
22783/3	2016/464	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	5.168,26			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4.300,70		-4.300,70
TOTALE CAPITOLO 22783/3			5.168,26	-4.300,70		-4.300,70
22783/4	2016/482	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	3.740,95			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1207 NOTE: Economia lettera Folloni del 24/04/2017		-680,95		-680,95
22783/4	2016/483	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	2.255,02			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-689,90		-689,90
22783/4	2016/484	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	893,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/19 NOTE: Economia lettera Folloni del 24/04/2017		-628,00		-628,00
TOTALE CAPITOLO 22783/4			6.889,49	-1.998,85		-1.998,85
30491	2014/1174	CONTRIBUTI PER PROG. SPERIMENTALE DI VALORIZZAZ. E GEST. CONDIVISA DEL CENTRO STORICO EX L.R. 41/97 - DELIBERA G.R. 1153/2012	2.932,27			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-2.932,27		-2.932,27
TOTALE CAPITOLO 30491			2.932,27	-2.932,27		-2.932,27
30805	2016/1317	XI^ EDIZIONE FESTIVAL FOTOGRAFIA EUROPEA - ANNO 2016: SPESE PER INTERVENTI PRIORITARI E URGENTI RELATIVI ALLE FASI PRELIMINARI DI ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'EVENTO..	21,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-21,00		-21,00
30805	2016/1371	IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI SPONSORIZZAZIONE MONETARIA, VOLTO AL SOSTEGNO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE CULTURALI RIVOLTE PRIORITARIAMENTE AL MONDO DELLA SCUOLA.	1.537,35			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,51		-0,51
30805	2016/1371/3	SPESE DI VITTO ALLOGGIO E VIAGGIO IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO SCIENTIFICO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'ARCHIBIO BERNERI-CHESSA E RELATIVO SEMINARIO PREVISTI NEI GIORNI 18 E 19 NOV. 2016	1.100,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-71,10		-71,10
30805	2016/2786	PRENOTAZ. SPESE PER REGGIONARRA 2016	3,13			
		PROVVEDIMENTO A/GC/2017/32 NOTE: ECONOMIA		-3,13		-3,13
30805	2016/5912	LABORATORIO APERTO "CHIOSTRI DI SAN PIETRO - SERVIZI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO "COLLABORATORIO REGGIO ".	220,00			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/GC/2017/32 NOTE: ECONOMIA - MINORE SPESA		-220,00		-220,00
		TOTALE CAPITOLO 30805	2.881,48	-315,74		-315,74
30806	2015/2513	IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DA CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE NELL'AMBITO DI EXPO 2015	4.470,96			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4.470,96		-4.470,96
		TOTALE CAPITOLO 30806	4.470,96	-4.470,96		-4.470,96
31825	2016/3712	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL II° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, PRESI IN CONDUZIONE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA.	1,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1,70		-1,70
		TOTALE CAPITOLO 31825	1,70	-1,70		-1,70
32017	2015/158	GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	47.560,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-47.560,00		-47.560,00
		TOTALE CAPITOLO 32017	47.560,00	-47.560,00		-47.560,00
39005/6	2016/7229	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi	16.065,18			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4.118,92		-4.118,92
		TOTALE CAPITOLO 39005/6	16.065,18	-4.118,92		-4.118,92
39005/7	2016/1795	ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO DA RIASSEGNARE SUL 2016	5.563,84			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.199,48		-1.199,48
		TOTALE CAPITOLO 39005/7	5.563,84	-1.199,48		-1.199,48
		TOTALE BILANCIO 05.02.1	437.606,87	-112.639,98		-112.639,98
CODICE BILANCIO: 05.02.2						
40122	2016/1567	(TOTALE LAVORI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE E CONTENITORI CULTURALI ANNO 2015	32.677,29			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-5,69		-5,69
		TOTALE CAPITOLO 40122	32.677,29	-5,69		-5,69
41123/15	2016/7345	ACCORDO DI PROGRAMMA - ACPR15T4_00249 "LA RETE DEI MUSEI UNIVERSITARI ITALIANI PER L'ORIENTAMENTO PERMANENTE AL METODOE ALLA CULTURA SCIENTIFICA". ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DEL MINISTERO	3.900,00			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
41123/15	2016/7345	DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR) E PRENOTAZIONE DI SPESA. PARTE INVESTIMENTI	3.900,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-5,54		-5,54
41123/15	2016/7345/2	FORNITURA STRUMENTAZIONE DUREVOLE PER SALA DEGLI ERBARI	365,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-0,22		-0,22
TOTALE CAPITOLO 41123/15			4.265,00	-5,76		-5,76
TOTALE BILANCIO 05.02.2			36.942,29	-11,45		-11,45
CODICE BILANCIO: 06.01.1						
20400/1	2016/286	MAN.ORD.FABBRICATI ZONA CENTRO, 1 SEM.2016	65,49			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-65,49		-65,49
TOTALE CAPITOLO 20400/1			65,49	-65,49		-65,49
30400/1	2016/451	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	13.123,04			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1207 NOTE: Economia lettera folloni del 28/3/17		-0,51		-0,51
TOTALE CAPITOLO 30400/1			13.123,04	-0,51		-0,51
30400/2	2016/461	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	15.518,18			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1207 NOTE: Dichiarazione economia da Folloni 22/2/17		-32,79		-32,79
TOTALE CAPITOLO 30400/2			15.518,18	-32,79		-32,79
30400/3	2015/2886	ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2015	16.858,48			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2015/1336 NOTE: ECONOMIA SU PROP.171 DEL 2017 DA FOLLONI PER CONGUAGLIO MINORE		-1.965,00		-1.965,00
TOTALE CAPITOLO 30400/3			16.858,48	-1.965,00		-1.965,00
30400/4	2016/489	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	1.723,81			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/907 NOTE: Economia lettera Folloni del 24/04/2017		-6,63		-6,63
30400/4	2016/490	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	1.270,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/19 NOTE: Economia lettera Folloni del 24/04/2017		-571,06		-571,06
TOTALE CAPITOLO 30400/4			2.994,80	-577,69		-577,69
30523	2015/3816/1	UTENZE DIVERSE CENTRO D'INCONTRO "REGGIO EST" A TUTTO IL 31.12.2015 DI	7.761,70			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
30523	2015/3816/1	CUI ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE	7.761,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-7.761,70		-7.761,70
TOTALE CAPITOLO 30523			7.761,70	-7.761,70		-7.761,70
32012/1	2015/155	GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	147.145,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-147.145,20		-147.145,20
32012/1	2015/4900	gestione calore, proroga al 30.09.2016	6.145,20			
		PROVVEDIMENTO B/DG/2018/41		-3.984,15		-3.984,15
TOTALE CAPITOLO 32012/1			153.290,40	-151.129,35		-151.129,35
TOTALE BILANCIO 06.01.1			209.612,09	-161.532,53		-161.532,53

CODICE BILANCIO: 06.01.2

42114	2014/1262	ACQUISTO AREA PER AMPLIAMENTO SPOGLIATOICAMPO CALCIO A CADE'	8.520,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA - STIPULATO CONTRATTO DI AFFITTO		-8.520,00		-8.520,00
TOTALE CAPITOLO 42114			8.520,00	-8.520,00		-8.520,00
TOTALE BILANCIO 06.01.2			8.520,00	-8.520,00		-8.520,00

CODICE BILANCIO: 06.02.1

22585	2016/4458	PRENOTAZIONE IMPEGNO ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI GECO 5. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, COMUNE DI REGGIO EMILIA, COMUNE DI FERRARA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO "CENTRI E/O SPAZI E/O FORME DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: LA CITTADINANZA ATTIVA E IL PROTAGONISMO GIOVANILE - CODICE INTERVENTO B".	621,60			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,60		-0,60
TOTALE CAPITOLO 22585			621,60	-0,60		-0,60
TOTALE BILANCIO 06.02.1			621,60	-0,60		-0,60

CODICE BILANCIO: 07.01.1

35020	2016/3918	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVE ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE "IAT" ANNO 2016.	54,06			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-54,06		-54,06
TOTALE CAPITOLO 35020			54,06	-54,06		-54,06



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
35021	2015/6418	REALIZZAZIONE DEL VOLUME DAL TITOLO (PROVVISORIO) REGGIO EMILIA PER IMMAGINI	1.500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.500,00		-1.500,00
		TOTALE CAPITOLO 35021	1.500,00	-1.500,00		-1.500,00
35025	2016/3919	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVE ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE "IAT" ANNO 2016.	141,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1,30		-1,30
		TOTALE CAPITOLO 35025	141,70	-1,30		-1,30
39007/6	2016/7230	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi	449,56			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-272,69		-272,69
		TOTALE CAPITOLO 39007/6	449,56	-272,69		-272,69
		TOTALE BILANCIO 07.01.1	2.145,32	-1.828,05		-1.828,05
CODICE BILANCIO: 08.01.1						
24860/1	2016/5929	AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIALISTICA DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN AMBIENTE MOKA A DITTA SEMENDA	12.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,08		-0,08
24860/1	2016/6528	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO DI LEGALITA' NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA "WHITELIST" NEL COMUNE E NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-500,00		-500,00
		TOTALE CAPITOLO 24860/1	12.500,00	-500,08		-500,08
24873	2012/5435	SERVIZI PER SPEDIZIONE BOLLETTINI PASSI CARRAI (MAV, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE): SERVIZI DI SEGRETERIA SRL E UNICREDIT	7.067,16			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-7.067,16		-7.067,16
24873	2014/4233	SPESE DI TESORERIA PASSI CARRAI	1.591,25			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.591,25		-1.591,25
24873	2014/6668	SPEDIZIONE BOLLETTINI, ELABORAZIONE FILE E PREDISPOSIZIONE MAV PER PASSI CARRAI ANNO 2014 MAILY DI BINI EUGENIO E UNICREDIT)	3.095,82			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-3.095,82		-3.095,82
24873	2015/4987	ADEGUAMENTI TECNICI SPAZI E AREE PUBBLICHE E DIRITTI SIAE PER FESTA DI SAN PROSPERO 2015	561,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-561,00		-561,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
24873	2015/6247	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTAZIONE PASSI CARRAI ANNO 2015.	1.173,30			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.173,30		-1.173,30
24873	2016/3865/1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/11/2016 – 31/10/2017 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - CODICE C.I.G.: 6746783575.	6.678,96			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-459,50		-459,50
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-28,95		-28,95
24873	2016/5892	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO AL FINE DI GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO IN CASO DI EVENTUALI MAGGIORI SPEDIZIONI E/O PER SPESE DIVERSE ASSIMILABILI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/11/2016 – 31/10/2017 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - CODICE C.I.G.: 6746783575.	3.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-3.000,00		-3.000,00
TOTALE CAPITOLO 24873			23.167,49	-16.976,98		-16.976,98
24999	2016/1392	IMPEGNO DI SPESA PER IL 2016 PER IL SOSTENIMENTO DELLE SPESE NECESSARIE PER LE NOTIFICHE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO COMUNI ESTERNI	30,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-30,00		-30,00
TOTALE CAPITOLO 24999			30,00	-30,00		-30,00
25023/1	2016/6938	Concerto di fine anno 2016 - impegno di spesa per organizzazione e promozione evento	24.400,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-17,53		-17,53
TOTALE CAPITOLO 25023/1			24.400,00	-17,53		-17,53
32200	2016/321	MAN.ORD. FABBRICATI, ZONA EST, 1 SEM.2016	8.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-9,00		-9,00
32200	2016/333	MAN.ORD. VERDE, ZONA OVEST, 1 SEM.2016	5.401,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-323,76		-323,76
32200	2016/2300	MANUTENZIONE ORDINARIA DISSUASORI DI TRANSITO:LAVORI CON ONERI SICUREZZA ED IVA	9.532,11			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,02		-0,02
32200	2016/4402	MAN.ORD. ARREDO URBANO ZONA SUD , 2 INTERVENTO	29.280,00			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-82,96		-82,96
		TOTALE CAPITOLO 32200	52.213,51	-415,74		-415,74
		TOTALE BILANCIO 08.01.1	112.311,00	-17.940,33		-17.940,33

CODICE BILANCIO: 08.01.2

40178	2016/1636	VOCE Q.E.: ACQUISTI PER ARREDO URBANO (IVA COMPRESA) NELL'AMBITO INTERVENTI MAN. STRAORDINARIA NEI QUARTIERI ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO	2.259,44			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-0,34		-0,34
		TOTALE CAPITOLO 40178	2.259,44	-0,34		-0,34
40195	2015/2444	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – 2° INTERVENTO ANNO 2015 – VERDE, ARREDO URBANO E SEGNALETICA APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UN UNICO LIVELLO	944,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-944,50		-944,50
		TOTALE CAPITOLO 40195	944,50	-944,50		-944,50
40198/2	2013/4009/2	(INCARICO PROFESSIONALE ARCH.CRISTIANA CAMPANI)SUPPORTO AL DIRIGENTE PER ATTIVITA' TECNICO -AMMINISTRATIVE IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI URGENTI DI SICUREZZA URBANA	0,63			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-0,63		-0,63
40198/2	2016/1679	INCARICO ARCH. CAMPANI CRISTIANA NELL'ANBITO SPESE TECNICHE Q.E. PER INTERVENTI MAN.STR. PER SICUREZZA URBANA	0,62			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-0,62		-0,62
		TOTALE CAPITOLO 40198/2	1,25	-1,25		-1,25
40230/2	2015/1394	(IMPREVISTI - ALLACCIAMENTI - FORNITURE) PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE INTERENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPANNONE 19 EX REGGIANE DA DESTINARE A TECNOPOLO PER LA RICERCA INDUSTRIALE	13.343,65			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-655,65		-655,65
		TOTALE CAPITOLO 40230/2	13.343,65	-655,65		-655,65
41171	2016/7219	SPESA A FRONTE DI RICHIESTE DI RESTITUZIONE DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI PRATICHE EDILIZIE PRESENTATE-STE.RE.SRL	200.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/847		-16.466,63		-16.466,63
		TOTALE CAPITOLO 41171	200.000,00	-16.466,63		-16.466,63



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE BILANCIO 08.01.2			216.548,84	-18.068,37		-18.068,37
CODICE BILANCIO: 09.02.1						
27840/1	2016/3692	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016.	2.077,06			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.012,84		-1.012,84
TOTALE CAPITOLO 27840/1			2.077,06	-1.012,84		-1.012,84
27848/1	2016/449	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	6.821,35			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/907 NOTE: Economia lettera folloni del 28/3/17		-0,85		-0,85
TOTALE CAPITOLO 27848/1			6.821,35	-0,85		-0,85
27848/4	2016/485	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	396,05			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/907 NOTE: Economia lettera Folloni del 24/04/2017		-80,32		-80,32
27848/4	2016/486	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	130,46			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/19 NOTE: Economia lettera folloni del 28/3/17		-63,24		-63,24
TOTALE CAPITOLO 27848/4			526,51	-143,56		-143,56
27955	2015/2495	TUTELA AMBIENTALE - CONVENZIONE CON G.E.V. DI LEGAMBIENTE.	540,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-540,00		-540,00
27955	2015/5837	SVILUPPO DI UN PROTOTIPO DI APP SUI PARCHI CITTADINI, SULLA CINTURA VERDE E SUGLI ORTI URBANI.	2.440,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-2.440,00		-2.440,00
27955	2016/387	CONVENZIONE PER IL RECUPERO DI CANI RANDAGI E GATTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	6.459,54			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: INTEGRAZIONE PER SERVIZIO A TUTTO IL 31.12.2016		-3.232,64		-3.232,64
27955	2016/393	ASSUNZIONE DI SPESE PER SERVIZI DIVERSI OCCORRENTI AL SERVIZIO AMBIENTE. PERIODO 1.1.2016 - 31.3.2016.	109,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-109,00		-109,00
27955	2016/1852	SPESE URGENTI DEL SERVIZIO AMBIENTE PERIODO 01.04 - 30.04.2016	2.519,42			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580		-18,22		-18,22
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-214,20		-214,20



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
27955	2016/3412/1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI AUTORIZZATI) -PERIODO 1/10/2016 - 31/12/2016	5.653,23			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-562,08		-562,08
27955	2016/6389	REALIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA PUBBLICA SULLA SALUBRITA' ALIMENTARE.	4.290,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-264,00		-264,00
TOTALE CAPITOLO 27955			22.011,19	-7.380,14		-7.380,14
27955/1	2016/2709	ASSISTENZA VETERINARIA AL CANILE COMUNALE - PERIODO 1 MAGGIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016.	4.289,77			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-82,45		-82,45
TOTALE CAPITOLO 27955/1			4.289,77	-82,45		-82,45
30200	2016/2284	MAN.ORDIN.AREE VERDI DEL CENTRO STORICO, ANNO 2016, PROG. ESEC.COMPRENDE: LAVORI, ONERI SICUREZZA, IVA, MAN.FONTANA PARCO CERVI, TASSA GARA, IMPREVISTI ED ARR.AGGIUD.A NONSOLOVERDE SRL	58.824,69			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,45		-0,45
30200	2016/4391	MAN.ORD. VERDE PUBBL. ZONA CENTRO, 2 INTERVENTO	100.356,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1,03		-1,03
30200	2016/4877	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE E ARREDO URBANO, ZONA EST, 2 INTERVENTO 2016,	101.015,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-43,62		-43,62
30200	2016/6564/5	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE, 3 INT. 2016, VERDE PUBBLICO ZONA EST	24.400,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-73,44		-73,44
TOTALE CAPITOLO 30200			284.596,06	-118,54		-118,54
30210	2012/4085	ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2012.	2.020,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISP. MINORE ENTRATA SU ACC.2012/1361		-2.020,70		-2.020,70
30210	2016/5979	SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2016, IVA COMPRESA	135.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA, MINORE USCITA VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC.TO 2016/1062		-3.318,15		-3.318,15
TOTALE CAPITOLO 30210			137.020,70	-5.338,85		-5.338,85
30250	2016/2771	MANUTENZIONE ORDINARIA ALVEO TORRENTE CROSTOLO: LAVORI, ONERI SICUREZZA, VALORIZZ. ALBERATURE, IVA 22% COMPRESI	4.699,02			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,02		-0,02



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 30250			4.699,02	-0,02		-0,02
32231	2015/5366/1	ATTIVITÀ DI SUPPORTO SCIENTIFICO SUI TEMI DELL'EFFICIENZA ENERGETICA.	7.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 32231			7.000,00	-0,01		-0,01
32264	2016/961	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 -	180,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-180,00		-180,00
TOTALE CAPITOLO 32264			180,00	-180,00		-180,00
32266	2014/1353	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL MOLENA E DEL QUARESIMO (QUOTA 2013)	175,72			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-175,72		-175,72
TOTALE CAPITOLO 32266			175,72	-175,72		-175,72
39009/6	2016/7232	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi	9.246,53			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-3.556,58		-3.556,58
TOTALE CAPITOLO 39009/6			9.246,53	-3.556,58		-3.556,58
39009/7	2016/1806	ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO DA RIASSEGNARE SUL 2016	6.348,06			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-213,30		-213,30
TOTALE CAPITOLO 39009/7			6.348,06	-213,30		-213,30
TOTALE BILANCIO 09.02.1			484.991,97	-18.202,86		-18.202,86
CODICE BILANCIO: 09.02.2						
40191	2016/5425	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE DEL CENTRO STORICO PER LA POTATURA DEI VIALI	4,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-4,40		-4,40
TOTALE CAPITOLO 40191			4,40	-4,40		-4,40
40193/1	2015/1552	VOCE Q.E. PER LAVORI IVA COMPRESA APPROVAZ.PROG.ESEC.UNICO LIVELLO PER MAN.STR.RIQ. IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE	1.417,02			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-1.417,02		-1.417,02



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 40193/1			1.417,02	-1.417,02		-1.417,02
TOTALE BILANCIO 09.02.2			1.421,42	-1.421,42		-1.421,42
CODICE BILANCIO: 09.03.1						
31523	2016/3221	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016	8.369.353,61			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: VEDI DELIBERA CONSIGLIO D'AMBITO DI ATESIR N 2017/40 DEL 06/06/2017		-1.137.105,20		-1.137.105,20
TOTALE CAPITOLO 31523			8.369.353,61	-1.137.105,20		-1.137.105,20
TOTALE BILANCIO 09.03.1			8.369.353,61	-1.137.105,20		-1.137.105,20
CODICE BILANCIO: 09.08.1						
32430	2015/5952	PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI RELATIVE AL PROGETTO CIP-ICT-PSP-2013-7 N. 621150 "GEOSMARTCITY".	2.000,44			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,98		-0,98
TOTALE CAPITOLO 32430			2.000,44	-0,98		-0,98
32432	2015/5953	PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI RELATIVE AL PROGETTO CIP-ICT-PSP-2013-7 N. 621150 "GEOSMARTCITY".	474,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-474,00		-474,00
TOTALE CAPITOLO 32432			474,00	-474,00		-474,00
32435	2015/4508	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI VIAGGI DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GEOSMARTCITY".	4.166,15			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-128,72		-128,72
TOTALE CAPITOLO 32435			4.166,15	-128,72		-128,72
TOTALE BILANCIO 09.08.1			6.640,59	-603,70		-603,70
CODICE BILANCIO: 10.02.1						
32235/2	2016/2289	PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, GESTIONE E MONITORAGGIO DEI TITOLI DI VIAGGIO EMESSI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLE LINEE DI COLLEGAMENTO FRA I PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO ED IL CENTRO STORICO DI REGGIO E MILIA. PERIODO : 1 GENNAIO - 30 APRILE 2016	78.380,22			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,68		-0,68
TOTALE CAPITOLO 32235/2			78.380,22	-0,68		-0,68



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
32900	2016/3719	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL II° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA, PRESI IN CONDUZIONE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA.	1,92			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1,92		-1,92
		TOTALE CAPITOLO 32900	1,92	-1,92		-1,92
		TOTALE BILANCIO 10.02.1	78.382,14	-2,60		-2,60
CODICE BILANCIO: 10.02.3						
45100	2012/5430	CONFERIMENTO ALLA AZ.CONSORZIALE ACT DEL BENE DI PROPRIETA' COMUNALE "TORRE B" DEL COMPLESSO "I PETALI DEL GIGLIO"	1.229.569,22			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/593 NOTE: economia in c/residui in quanto importo finanziato in competenza 2017 con risorse alienazioni azioni		-1.229.569,22		-1.229.569,22
		TOTALE CAPITOLO 45100	1.229.569,22	-1.229.569,22		-1.229.569,22
		TOTALE BILANCIO 10.02.3	1.229.569,22	-1.229.569,22		-1.229.569,22
CODICE BILANCIO: 10.05.1						
7160	2014/4782	MAN.ORDINARIA AREA PONTI CALATRAVA, PROGETTO ESECUTIVO 2014: LAVORI CON ONERI SICUREZZA, IVA , AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA DELLE PARTI STRUTTURALI E IMPREVISTI, COMPRESI	1,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1,00		-1,00
		TOTALE CAPITOLO 7160	1,00	-1,00		-1,00
8911	2011/5238	REGOLARIZZAZIONE PREMI E FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA (NO RIB.SCRITTURA MANUALE 2011)	231.484,22			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-41.030,82		-41.030,82
8911	2012/4995	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONE DEI PREMI E DELLE FRANCHIGIE RELATIVE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'ANNO 2012	215.705,19			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-101.000,00		-101.000,00
8911	2015/67	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA RCT/O - PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/03/2014 ALLE ORE 24 DEL 30/12/2017	14.493,89			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-14.493,89		-14.493,89
8911	2015/2990	PROROGA FINO AL 30/09/2015, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA.	1.372,80			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.372,80		-1.372,80
8911	2015/5047	PROROGA FINO AL 31/12/2015, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA E CONTESTUALE INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO PER IL PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/12/2015 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2016.	19.812,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-19.812,80		-19.812,80
8911	2016/1374	PROROGA FINO AL 30/04/2016, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RCT/O E CONTESTUALE ULTERIORE MODIFICA DELLA D.D. N. 1019 DEL 30/05/2015 DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDESIMO SERVIZIO, LIMITATAMENTE AI TERMINI DI DECORRENZA E SCADENZA DELLO STESSO. PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI.	9.198,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-9.198,80		-9.198,80
TOTALE CAPITOLO 8911			492.067,70	-186.909,11		-186.909,11
32010	2016/4360	MAN.ORD. ILLUM.PUBBL. E SEMAFORI ZONA NORD, 2 INTERVENTO	45.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 32010			45.000,00	-0,01		-0,01
32011	2015/153	GESTIONE CALORE ED ILLUM.PUBBL. PROROGA AL 30.09.2015	459.310,39			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-459.310,39		-459.310,39
TOTALE CAPITOLO 32011			459.310,39	-459.310,39		-459.310,39
32030/1	2015/5957	ASSUNZIONE DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONI , A NORMA DI LEGGE, DEGLI AVVISI RELATIVI A PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, DI PUBBLICHE FORNITURE E DI PUBBLICI SERVIZI NONCHE' PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE IN SEDE DI GARA AVENTE A BENEFICIARIO ANAC	1.228,32			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-671,01		-671,01
32030/1	2016/2349	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER ASSUNZIONE DELLA SPESA PER: 1) PUBBLICAZIONI, A NORMA DI LEGGE, DEGLI AVVISI RELATIVI A PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, DI PUBBLICHE FORNITURE E DI PUBBLICI SERVIZI NONCHE' PER 2) LA CONTRIBUZIONE AD ANAC.	191,54			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-191,54		-191,54
32030/1	2016/3763	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER ASSUNZIONE DELLA SPESA PER: 1) PUBBLICAZIONI, A NORMA DI LEGGE, DEGLI AVVISI RELATIVI A PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, DI PUBBLICHE FORNITURE E DI PUBBLICI SERVIZI NONCHE' PER 2) LA CONTRIBUZIONE AD ANAC. ANNO 2016 -	5.025,97			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
32030/1	2016/3763	SECONDO IMPEGNO DI SPESA.	5.025,97			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.928,80		-1.928,80
32030/1	2016/6486	ASSUNZIONE DELLA SPESA PER LE PUBBLICAZIONI, A NORMA DI LEGGE, DEI BANDI E DEGLI AVVISI RELATIVI ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, DI FORNITURE E DI SERVIZI E PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE A FAVORE DI ANAC	4.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.640,67		-1.640,67
TOTALE CAPITOLO 32030/1			10.445,83	-4.432,02		-4.432,02
32100	2016/453	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	11.973,94			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/19 NOTE: Economia lettera folloni del 28/3/17		-0,70		-0,70
TOTALE CAPITOLO 32100			11.973,94	-0,70		-0,70
32120/4	2016/868	ASSUNZIONE DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE 2016	240,54			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-33,14		-33,14
32120/4	2016/3211	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016	759,46			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-759,46		-759,46
TOTALE CAPITOLO 32120/4			1.000,00	-792,60		-792,60
32135	2011/5795	PIANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPA-DANA, CANTIERE PARTECIPATO(ACC.11.1733)	21.610,31			
		PROVVEDIMENTO A/DPG/2011/21209 NOTE: IMPORTO AD AVANZO VINCOLATO		-20.522,81		-20.522,81
32135	2014/1208	PIANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPA-DANA, CANTIERE PARTECIPATO (ACC.11.1733)	10.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: IMPORTO AD AVANZO VINCOLATO		-10.000,00		-10.000,00
TOTALE CAPITOLO 32135			31.610,31	-30.522,81		-30.522,81
32140	2014/27	PRESTAZ. DI SERVIZIO INERENTI PROG."RAILHUC" ATTIVITA' ANNO 2014	1.752,42			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.752,42		-1.752,42
32140	2014/1175	PRESTAZ. DI SERVIZIO INERENTI PROG."RAILHUC" ATTIVITA' ANNO 2013	51,33			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-51,33		-51,33
TOTALE CAPITOLO 32140			1.803,75	-1.803,75		-1.803,75



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
32150/1	2014/1647	PROGRAMMA URBACT II _ PROGETTO ERNTER HUB II FASE INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZ. PROGETTO ANNO 2014 (DIVERSI BENEFICIARI)	1.080,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.080,00		-1.080,00
		TOTALE CAPITOLO 32150/1	1.080,00	-1.080,00		-1.080,00
32210	2016/334	MAN.ORD. VERDE, ZONA OVEST, 1 SEM.2016	1.207,80			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.207,80		-1.207,80
32210	2016/3227	IMPREVISTI SU AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE, ZONA SUD, OVEST, EST, NORD, CENTRO	6.627,87			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-22,27		-22,27
32210	2016/3227/2	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE, ZONA OVEST, DITTA GUBELA	48.678,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-46,09		-46,09
32210	2016/3227/3	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE, ZONA NORD, DITTA EMMEA	13.141,41			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-151,80		-151,80
32210	2016/3227/4	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE, ZONA EST, DITTA VGF SRL	48.678,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-16,30		-16,30
32210	2016/4359	MAN.ORD. STRADE ZONA NORD, 2 INTERVENTO	18.923,58			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,10		-0,10
32210	2016/4371	MAN.ORD. STRADE ZONA OVEST, 2 INTERVENTO	586,78			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-13,38		-13,38
32210	2016/4392	MAN.ORD. STRADE ZONA CENTRO, 2 INTERVENTO	13.749,55			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-553,64		-553,64
32210	2016/4879	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, ZONA EST, 2 INTERVENTO 2016,	22.897,02			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-15,32		-15,32
32210	2016/6565/3	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE, 3 INT. 2016, ZONA EST	16.250,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-8,74		-8,74
32210	2016/6565/4	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE, 3 INT. 2016, ZONA NORD	16.250,40			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-14,12		-14,12
		TOTALE CAPITOLO 32210	206.990,81	-2.049,56		-2.049,56
32212	2015/19/1	SGOMBERO NEVE E SALATURA ANTIGHIACCIO, QUOTA FISSA ,VARIABILE, IVA COMPRESA, AGGIUDICAZIONE LAVORI A IREN EMILIA SPA	251.931,78			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-200.000,00		-200.000,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
32212	2015/19/2	IMPREVISTI IVA COMPRESA , PROG. ESEC.SGOMBERO NEVE E SALATURA ANTIGHIACCIO,	0,02			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,02		-0,02
		TOTALE CAPITOLO 32212	251.931,80	-200.000,02		-200.000,02
32250	2016/4880	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, ZONA EST, 2 INTERVENTO 2016,	16.780,49			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.238,05		-1.238,05
		TOTALE CAPITOLO 32250	16.780,49	-1.238,05		-1.238,05
32374	2015/747	PROGETTO EUROPEO "CIVITAS CAPITAL" - PRENOTAZIONE DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	4,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4,00		-4,00
		TOTALE CAPITOLO 32374	4,00	-4,00		-4,00
32380	2010/4736	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DISERVIZIO RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELPROGETTO "SAFE HOME TO SCHOOL"	2.762,78			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-78,28		-78,28
		TOTALE CAPITOLO 32380	2.762,78	-78,28		-78,28
32381	2015/4470	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI OCCORRENTI PER LA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO MOBILITA'	30,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-30,00		-30,00
32381	2016/3891	CONVENZIONE TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E SETA SPA PER LA CONCESSIONE DI ABBONAMENTI AGEVOLATI AI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2016"	1.100,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-650,00		-650,00
		TOTALE CAPITOLO 32381	1.130,00	-680,00		-680,00
39008/6	2016/7231	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi	3.028,87			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-908,80		-908,80
		TOTALE CAPITOLO 39008/6	3.028,87	-908,80		-908,80
39008/7	2016/1801	ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO DA RIASSEGNARE SUL 2016	2.525,86			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.151,31		-1.151,31
		TOTALE CAPITOLO 39008/7	2.525,86	-1.151,31		-1.151,31
		TOTALE BILANCIO 10.05.1	1.539.447,53	-890.962,41		-890.962,41



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 10.05.2						
40000/3	2015/4471	APPROVAZIONE DEL PROGETTO SU UN UNICO LIVELLO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI IN ZONA ALTA VELOCITA'	2.447,72			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINORE OCCORRENZA FINANZIARIA		-11,86		-11,86
TOTALE CAPITOLO 40000/3			2.447,72	-11,86		-11,86
40003/19	2016/1457	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' IN ZONA BARAGALLA. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA VIA S.AMBROGIO E VIA GHIARDA (in appl.della conv.urbanistica)	15,31			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-15,31		-15,31
40003/19	2016/1457/6	(INCARICO ING. ITALO MAZZOLA) COORDINAMENTO SICUREZZA E SALUTE DURANTE ESECUZIONE LAVORI COSTRUZIONE DI ROTATORIA TRA VIA S.AMBROGIO E VIA GHIARDA A RIVALTA	2.984,69			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-0,02		-0,02
TOTALE CAPITOLO 40003/19			3.000,00	-15,33		-15,33
40011/3	2016/3810	PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO E ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO LAVORI	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 40011/3			0,01	-0,01		-0,01
40012/14	2006/5565/5	(IMPREVISTI - ALLACCIAMENTI - FORNITURE)PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI REALIZZ. OPERE DI URBANIZZAZ. A SERVIZIO DEL PA= LAZZO DUCALE DI RIVALTA. 1^ STRALCIO.	4.849,08			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-4.849,08		-4.849,08
TOTALE CAPITOLO 40012/14			4.849,08	-4.849,08		-4.849,08
40181	2016/1642	(TOTALE IMPORTO LAVORI IVA 22% COMPRESA) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015	2.256,27			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-2.256,27		-2.256,27
40181	2016/6442/2	VOCE Q.E. LAVORI IVA 22% COMPRESA RELATIVA A PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI (AFFIDAMENTI E CIG DETTAGLIATI IN DD)	49.392,71			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-76,86		-76,86
TOTALE CAPITOLO 40181			51.648,98	-2.333,13		-2.333,13
40181/5	2016/1644	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,01			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 40181/5	0,01	-0,01		-0,01
40183/3	2016/381	RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE – STRALCIO I – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE EX ART. 11, COMMA 2 DEL D.LGS 163/2006 S.M.I., PRENOTAZIONE DI IMPEGNI quota parte VOCI Q.E. LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE (finanziam. APEA conv.REGIONE ER.)	3.815,80			
		PROVVEDIMENTO A/GC/2017/16 NOTE: RADIATO PER PARI IMPORTO RESIDUO ATTIVO CORRISPONDENTE (ACC.2015-5826) PER ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO DALLA RER		-3.815,80		-3.815,80
		TOTALE CAPITOLO 40183/3	3.815,80	-3.815,80		-3.815,80
		TOTALE BILANCIO 10.05.2	65.761,60	-11.025,22		-11.025,22

CODICE BILANCIO: 11.01.1

12925	2016/497	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	55.716,48			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1207 NOTE: Economia lettera Folloni del 24/04/2017		-44.873,63		-44.873,63
		TOTALE CAPITOLO 12925	55.716,48	-44.873,63		-44.873,63
		TOTALE BILANCIO 11.01.1	55.716,48	-44.873,63		-44.873,63

CODICE BILANCIO: 11.02.1

39850	1999/5558	SOMME DESTINATI AD EDIFICI PRIVATI O A FRUIZIONE PRIVATA DANNEGGIATI DAL SISMA DELL'OTTOBRE 1996 DI CUI ALLA L.R. N.24 DEL 3/7/98.	430.190,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: IMPORTO AD AVANZO VINCOLATO		-430.190,52		-430.190,52
39850	2002/1530	CONTRIBUTI A PRIVATI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO L. 449/97	2.065,82			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: IMPORTO AD AVANZO VINCOLATO		-2.065,82		-2.065,82
		TOTALE CAPITOLO 39850	432.256,34	-432.256,34		-432.256,34
		TOTALE BILANCIO 11.02.1	432.256,34	-432.256,34		-432.256,34

CODICE BILANCIO: 12.01.1

31452	2016/856	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER IL MANTENIMENTO DI MINORI IN AFFIDAMENTO EXTRAFAMILIARE: ESERCIZIO 2016.	23.068,26			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-63,26		-63,26
		TOTALE CAPITOLO 31452	23.068,26	-63,26		-63,26



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE BILANCIO 12.01.1			23.068,26	-63,26		-63,26
CODICE BILANCIO: 12.01.2						
40075/1	2016/1433	INC.PROF.LE TECNICO PROG.DEF. ESEC, DIREZ.LAVORI ING.BEDOGNI LIBERO (C.C.P.S.C.DI RE) INTERVENTI PER LAVORI DANNI SISMICI 2012 SCUOLA INFANZIA DIANA	4.248,31			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 40075/1			4.248,31	-0,01		-0,01
TOTALE BILANCIO 12.01.2			4.248,31	-0,01		-0,01
CODICE BILANCIO: 12.02.1						
30821	2015/5805	PROROGA PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014": CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA DOTT.SSA FEDERICA TOSCHI (PERIODO 01/12/2015 - 30/06/2016) .	152,09			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-152,09		-152,09
TOTALE CAPITOLO 30821			152,09	-152,09		-152,09
30823	2015/2468	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE INERENTI AL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014".	20.633,53			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC.2015/1529		-20.633,53		-20.633,53
30823	2015/6079	INTEGRAZIONE SPESA GOVERNANCE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	56.056,18			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC.2015/5791		-506,66		-506,66
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC.2015/5791		-55.549,52		-55.549,52
30823	2015/6339	SPESA GOVERNANCE PROROGA PROGETTO HOME CARE PREMIUM	12.803,97			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC.2015/1529 E SU ACC.2015/5791		-12.803,97		-12.803,97
30823	2015/6376	SPESA PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROROGA PROGETTO HOME CARE PREMIUM	5.865,11			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-5.865,11		-5.865,11
TOTALE CAPITOLO 30823			95.358,79	-95.358,79		-95.358,79
31275	2015/5819	PROGETTO REGGIO CITTA' SENZA BARRIERE: PROGRAMMAZIONE DELLE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA'.	51,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-51,50		-51,50



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 31275			51,50	-51,50		-51,50
TOTALE BILANCIO 12.02.1			95.562,38	-95.562,38		-95.562,38

CODICE BILANCIO: 12.03.1

31270	2016/410	INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER L'ACCESSO AI POSTI RESIDENZIALI PER ANZIANI PRESSO L'ASP "RETE - REGGIO EMILIA TERZA ETÀ" (DA 2016 ASP "REGGIO EMILIA - CITTA' DELLE PERSONE") - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.	488.175,33			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.126,23		-1.126,23
TOTALE CAPITOLO 31270			488.175,33	-1.126,23		-1.126,23
31270/1	2016/369	CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE "S. MICHELE ARCANGELO" DI PIEVE MODOLENA PER LA GESTIONE DI APPARTAMENTI PROTETTI PER ANZIANI (PERIODO 1/1-31/12/2016).	698,15			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1,00		-1,00
TOTALE CAPITOLO 31270/1			698,15	-1,00		-1,00
TOTALE BILANCIO 12.03.1			488.873,48	-1.127,23		-1.127,23

CODICE BILANCIO: 12.04.1

31222	2015/1485/1	PROGETTO PROSTITUZIONE ROSEMARY "OLTRE LA STRADA/RIDUZIONE DEL DANNO": INIZIATIVA IN OCCASIONE DI "PRIMAVERA DONNA 2015".	105,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-105,00		-105,00
TOTALE CAPITOLO 31222			105,00	-105,00		-105,00
31225	2014/119	CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (MARIA TERESA MARIANI) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER PROGETTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ ED ESCLUSIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI MINORI (OLTRE LA STRADA ECC.)-PERIODO 01/07/2013-30/06/2014	237,14			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-237,14		-237,14
31225	2016/153	PROGETTO REGIONALE OLTRE LA STRADA - PIANO ATTUATIVO 2015	70,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA -		-1,92		-1,92
TOTALE CAPITOLO 31225			307,14	-239,06		-239,06
31406/2	2014/1473	CONVENZIONE CON COMPAGNIA DEL SS SACRAMENTO-CARITAS REGGIANA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI LABORATORIO SPERIMENTALE DI CUCITO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO DI PERSONE DETENUTE E/O AFFIDATE UEPE.	117,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-88,53		-88,53



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 31406/2			117,90	-88,53		-88,53
31409/1	2016/3699	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016.	295,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-145,52		-145,52
TOTALE CAPITOLO 31409/1			295,52	-145,52		-145,52
31410/1	2016/452	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	27.327,26			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1207 NOTE: Economia lettera folloni del 28/3/17		-0,31		-0,31
TOTALE CAPITOLO 31410/1			27.327,26	-0,31		-0,31
31416	2015/313	PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DI CITTADINI ANZIANI E ADULTI PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO DIVERSI – ASSUNZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2015.	400,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4,80		-4,80
31416	2015/5916	STRUTTURE PER L'OSPITALITA' TEMPORANEA E/O L'EMERGENZA ABITATIVA CASA ALBERGO COMUNALE E PENSIONATO CAVAZZOLI: IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA PER CONGUAGLI SULLA GESTIONE 2015	6.040,23			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-6.040,23		-6.040,23
31416	2016/412	PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DI CITTADINI ANZIANI E ADULTI PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO DIVERSI – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016	40.101,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-618,85		-618,85
31416	2016/1393	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA E ACCOMPAGNAMENTO VERSO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E MARGINALITA' SOCIALE PER IL PERIODO AGOSTO 2016 – LUGLIO 2018 - LOTTO 1 PENSIONATO CAVAZZOLI	7.206,69			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA -		-0,03		-0,03
31416	2016/1858	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI VARI (INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ECC.) A SUPPORTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DESTINATE AD ACCOGLIENZA ABITATIVA AFFERENTI AL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI". ANNO 2016	704,47			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-21,33		-21,33
31416	2016/6393	PIANO PER L'EMERGENZA INVERNALE - DICEMBRE 2016 – MARZO 2017 - SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA INTEGRATIVA DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI PIAZZALE MARCONI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE DI ACCOGLIENZA.	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA -		-177,53		-177,53
TOTALE CAPITOLO 31416			55.452,40	-6.862,77		-6.862,77



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
31454	2015/1565	INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ PERSONALE PROMOSSI DAI COMUNI SEDI DI CARCERE (PROGRAMMA ATTUATIVO 2014): APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON OVILE COOP.SOL.SOC. E MESTIERI CONSORZIO COOP. SOC. PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DI PERCORSI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO FINALIZZATI AL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI PERSONE DETENUTE IN PARTICOLARE DIMITTENDI	3.941,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-3.941,00		-3.941,00
TOTALE CAPITOLO 31454			3.941,00	-3.941,00		-3.941,00
31456	2015/3085/2	INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ PERSONALE PROMOSSI DAI COMUNI SEDE DI CARCERE PR. ATT. 2015: CONF. INC. DR. MENAI TAOUFIK	65,56			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-26,46		-26,46
31456	2015/3086	INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ PERSONALE PROMOSSI DAI COMUNI SEDE DI CARCERE PROGRAMMA ATTUATIVO 2014: INTEGRAZIONE ONERI CONTRIBUTIVI 2015 PER CO.CO.CO SPORTELLO INFORMATIVO DETENUTI	63,96			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-19,79		-19,79
TOTALE CAPITOLO 31456			129,52	-46,25		-46,25
32013	2015/156	GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	5.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-5.000,00		-5.000,00
TOTALE CAPITOLO 32013			5.000,00	-5.000,00		-5.000,00
32013/1	2015/157	GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2015	12.606,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-12.606,00		-12.606,00
32013/1	2016/205	GESTIONE CALORE, PROROGA AL 30.09.2016	14.480,20			
		PROVVEDIMENTO B/DG/2018/41		-10.671,26		-10.671,26
TOTALE CAPITOLO 32013/1			27.086,20	-23.277,26		-23.277,26
TOTALE BILANCIO 12.04.1			119.761,94	-39.705,70		-39.705,70
CODICE BILANCIO: 12.04.2						
40017/6	2015/1338	PROG.DEF. ESECUTIVO PER LA REALIZZ.PROGRAMMA REG.LE INTERV.MIGLIORAMENTO COND.ABITATIVE (quota 2014 (finan.con fondi regionali accertam.2013/1721)RIACCERTATO EX NOVO RISORSE 2014	104,07			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-104,07		-104,07
TOTALE CAPITOLO 40017/6			104,07	-104,07		-104,07



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
40021/2	2015/3019/2	VOCE Q.E. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI SU PROG.ESEC.U.LIVELLO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.CENTRI SOCIALI. 2015 (VEGGASI Q.PARTE IMP. 2015/2463)	3.039,22			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-3.039,22		-3.039,22
TOTALE CAPITOLO 40021/2			3.039,22	-3.039,22		-3.039,22
TOTALE BILANCIO 12.04.2			3.143,29	-3.143,29		-3.143,29

CODICE BILANCIO: 12.05.1

31451	2016/413	EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE DEL 1° IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016.	10.039,85			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4.842,31		-4.842,31
31451	2016/413/1	EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE DEL 1° IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016. POLO OVEST.	24.535,35			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA -		-1.192,92		-1.192,92
31451	2016/413/3	EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ASSUNZIONE DEL 1° IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016. POLO SUD.	31.412,21			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA -		-1,37		-1,37
TOTALE CAPITOLO 31451			65.987,41	-6.036,60		-6.036,60
31839/2	2014/3710/2	EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: FONDO TARI - ESERCIZIO 2014. POLO OVEST	639,72			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-639,72		-639,72
31839/2	2014/3710/3	EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: FONDO TARI - ESERCIZIO 2014. POLO NORD.	3.294,95			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-3.294,95		-3.294,95
31839/2	2015/3859/2	EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI - TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO. POLO OVEST	4.547,89			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4.234,52		-4.234,52
31839/2	2015/3859/3	EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI - TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO. POLO NORD	168,08			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-168,08		-168,08
31839/2	2015/3859/4	EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI - TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO. POLO SUD	54,04			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-54,04		-54,04
31839/2	2016/4906/3	EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI - TARI RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016 - POLO SUD	7.289,55			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-19,80		-19,80
		TOTALE CAPITOLO 31839/2	15.994,23	-8.411,11		-8.411,11
		TOTALE BILANCIO 12.05.1	81.981,64	-14.447,71		-14.447,71
CODICE BILANCIO: 12.06.1						
3550	2009/1432/1	SOMME VINCOLATE FONDO DI GARANZIA DI FINANZA SOCIALE	12.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: AVANZO VINCOLATO FINANZA SOCIALE		-12.000,00		-12.000,00
		TOTALE CAPITOLO 3550	12.000,00	-12.000,00		-12.000,00
		TOTALE BILANCIO 12.06.1	12.000,00	-12.000,00		-12.000,00
CODICE BILANCIO: 12.07.1						
10600/5	2016/2793	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON-LINE DEL SOLE 24 ORE PER L'ANNO 2016.	500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-500,00		-500,00
		TOTALE CAPITOLO 10600/5	500,00	-500,00		-500,00
30492	2011/234	CONTRIBUTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E PER LA CITTADINANZA ATTIVA (SEZIONE 2 - SUB OBIETTIVO 1.D)	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.000,00		-1.000,00
30492	2015/3492/1	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'AMBITO 1 DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE A PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA' CIVILE E LA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2015 .	6.176,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-376,00		-376,00
30492	2015/3492/2	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL' AMBITO 3 DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROPOSTE VOLTE A PROMUOVERE IL PROTAGONISMO DELLA SOCIETA' CIVILE E LA CITTADINANZA ATTIVA - ANNO 2015 .	4.720,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4.720,00		-4.720,00
		TOTALE CAPITOLO 30492	11.896,00	-6.096,00		-6.096,00
30857/3	2015/6425	SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO UFFICI DI PIANO - QUOTA IRAP	830,87			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-830,87		-830,87
		TOTALE CAPITOLO 30857/3	830,87	-830,87		-830,87
30862	2015/1430	APPROVAZIONE, IN QUALITA' DI PARTNER, DEL PROGETTO EUROPEO	655,24			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
30862	2015/1430	IEE/12/697/SI2.645843 "EMPOWERING CUSTOMERS TO SAVE ENERGY BY INFORMATIVE BILLING" – EMPOWER.	655,24			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-655,24		-655,24
		TOTALE CAPITOLO 30862	655,24	-655,24		-655,24
30864	2015/1432	APPROVAZIONE, IN QUALITA' DI PARTNER, DEL PROGETTO EUROPEO IEE/12/697/SI2.645843 "EMPOWERING CUSTOMERS TO SAVE ENERGY BY INFORMATIVE BILLING" – EMPOWER.	60,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-60,00		-60,00
		TOTALE CAPITOLO 30864	60,00	-60,00		-60,00
30900/1	2015/3846	ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE.	979,91			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-979,91		-979,91
		TOTALE CAPITOLO 30900/1	979,91	-979,91		-979,91
30900/2	2015/3847	ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE.	215,76			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-215,76		-215,76
30900/2	2015/3848	ATTIVAZIONE DI COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE.	29,82			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-29,82		-29,82
		TOTALE CAPITOLO 30900/2	245,58	-245,58		-245,58
30940/1	2016/968	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 -	27,30			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-27,30		-27,30
30940/1	2016/3698	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016.	129,79			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-36,39		-36,39
		TOTALE CAPITOLO 30940/1	157,09	-63,69		-63,69
30950/1	2015/3090	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE DIVERSE SEDI COMUNALI. PERIODO 1/04/2015	487,28			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
30950/1	2015/3090	- 31/12/2015 .	487,28			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,02		-0,02
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-487,26		-487,26
30950/1	2016/123	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE E ALTRE SEDI DECENTRATE E CONTESTUALE PROROGA DELL'ATTUALE CONTRATTO SINO AL 30/04/2015.	5,50			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-5,50		-5,50
30950/1	2016/4917	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019	10.628,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-2.877,88		-2.877,88
30950/1	2016/5904	PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE ED ALTRE SEDI DECENTRATE PER IL PERIODO 01/11/2016 - 31/12/2016	1.520,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580		-12,00		-12,00
TOTALE CAPITOLO 30950/1			12.640,78	-3.382,66		-3.382,66
31218/1	2015/4507	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' FARMACIE RURALI ANNO 2015.	250,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-169,44		-169,44
TOTALE CAPITOLO 31218/1			250,00	-169,44		-169,44
31405/1	2014/5559	PRESA D'ATTO, IN QUALITA' DI PARTNER, DEL PROGETTO EUROPEO "LOCAL INITIATIVES AGAINST EXTREMISM - LIAISE" - GRANT AGREEMENT N. HOME/2013/ISEC/AG/RAD/4000005260 - INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE A PAPA SECK	250,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-250,00		-250,00
TOTALE CAPITOLO 31405/1			250,00	-250,00		-250,00
31408/2	2016/2714	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO 1/04/2016 - 31/12/2016.	6.073,94			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-822,13		-822,13
TOTALE CAPITOLO 31408/2			6.073,94	-822,13		-822,13
31410/4	2016/491	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	353,79			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/19 NOTE: Economia lettera Folloni del 24/04/2017		-4,71		-4,71
31410/4	2016/492	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	567,68			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/19 NOTE: Economia lettera Folloni del 24/04/2017		-404,82		-404,82



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 31410/4			921,47	-409,53		-409,53
31440/1	2016/963	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 -	300,13			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-150,13		-150,13
31440/1	2016/3700	ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE RELATIVI AD ACQUISTI DI PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO SUL TIT. 1° E SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. ANNO 2016.	0,29			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,29		-0,29
TOTALE CAPITOLO 31440/1			300,42	-150,42		-150,42
31460	2015/477	PROGETTO SPRAR (FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI PER L'ASILO) PER IL TRIENNIO 2014-2016 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2015 PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON LA COOP.VA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO.	290,53			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC. 2016/440		-290,53		-290,53
31460	2015/6434/1	PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTO FINANZIAMENTO DEL PROGETTO SPRAR MSNA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) DI CUI AL D.M.27/04/2015 PER IL BIENNIO 2015-2016 E APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON DIMORA D'ABRAMO COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' SCRL PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE.	13.248,25			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/692 NOTE: ECONOMIA		-13.248,25		-13.248,25
31460	2016/892	PROGETTO SPRAR (FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E SERVIZI PER L'ASILO) TRIENNIO 2014/16 - ASSUNZIONE DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2016 PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON LA COOP.VA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO	62.735,80			
		PROVVEDIMENTO B/DG/2018/41 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC.2017/45		-1.296,57		-1.296,57
TOTALE CAPITOLO 31460			76.274,58	-14.835,35		-14.835,35
31468	2016/383	PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ENTE GESTORE COOP.VA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO PER ACCOGLIENZA EMERGENZIALE (ART. 6 DEL BANDO MINISTERIALE SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 2014/2016) - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	42.533,45			
		PROVVEDIMENTO B/DG/2018/41 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC.2017/45		-2.340,15		-2.340,15
31468	2016/3916	PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTO FINANZIAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEI POSTI AGGIUNTIVI PREVISTI DAL BANDO SPRAR MSNA - DM 27/04/2015 ART.8 COMMA 1 E STIPULA DI UNA NUOVA CONVENZIONE CON L'ENTE GESTORE COOP.VA	15.837,52			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
31468	2016/3916	SOCIALE DIMORA D'ABRAMO PER L'ACCOGLIENZA EMERGENZIALE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - DAL 4 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2016	15.837,52			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINORE USCITA VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACCERTAMENTO 2016/837		-4.795,57		-4.795,57
		TOTALE CAPITOLO 31468	58.370,97	-7.135,72		-7.135,72
31590	2016/426	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTO DI RATE PASSIVE RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2016, A FRONTE DI CANONI ED ONERI DI CONCESSIONE/LOCAZIONE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA IN CONDUZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.	0,29			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,29		-0,29
		TOTALE CAPITOLO 31590	0,29	-0,29		-0,29
31800	2016/4390	MAN.ORD. FABBRICATI SOCIO ASSIST. ZONA CENTRO, 2 INTERVENTO	5.717,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-4,00		-4,00
		TOTALE CAPITOLO 31800	5.717,00	-4,00		-4,00
31837	2016/436	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE AD ASSOC. COMITATO PRO ESODATI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2016	2.083,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,04		-0,04
		TOTALE CAPITOLO 31837	2.083,37	-0,04		-0,04
31840	2016/3911	ASSUNZIONE DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2016	28.345,98			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-20.638,91		-20.638,91
		TOTALE CAPITOLO 31840	28.345,98	-20.638,91		-20.638,91
31845/1	2016/1403	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE RELATIVE AL FLASH MOB IN PIAZZA PRAMPOLINI - 10 MARZO_2016.	744,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-744,20		-744,20
31845/1	2016/3896	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI POSITIVE DI PROMOZIONE DI PARI OPPORTUNITA' FRA UOMO E DONNA ED ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA A FAVORE DELLE DONNE. ANNO 2016.	500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-500,00		-500,00
31845/1	2016/6396	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE PROCLAMATA DALL'ONU PER IL 25 NOVEMBRE.	379,92			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-280,60		-280,60
		TOTALE CAPITOLO 31845/1	1.624,12	-1.524,80		-1.524,80
31845/2	2016/1389	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI RELATIVI A "PRIMAVERA DONNA" 2016	978,10			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-978,10		-978,10
		TOTALE CAPITOLO 31845/2	978,10	-978,10		-978,10
31857	2016/4126/8	APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED IL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "CITTA', EDUCAZIONE, LEGALITA", IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 3, LEGGE REGIONALE N. 3/2011 - SPESE EVENTUALI ORGANIZZATIVE E DI COMUNICAZIONE	561,03			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-182,83		-182,83
31857	2016/4259/4	STUDIO, PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO DI STRUTTURE E SUPPORTI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN AMBITI DI SICUREZZA	4.148,34			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,34		-0,34
		TOTALE CAPITOLO 31857	4.709,37	-183,17		-183,17
31860	2016/5803/4	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONISMO PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA URBANA - ASS. ACCADEMIA DI QUARTIERE	2.109,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-2.109,00		-2.109,00
		TOTALE CAPITOLO 31860	2.109,00	-2.109,00		-2.109,00
39010/6	2016/7233	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2016, al personale comunale e a titolari di altri compensi	16.563,05			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-9.846,48		-9.846,48
		TOTALE CAPITOLO 39010/6	16.563,05	-9.846,48		-9.846,48
39010/7	2016/1811	ONERI PREVIDENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO DA RIASSEGNARE SUL 2016	8.430,45			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-2.300,81		-2.300,81
		TOTALE CAPITOLO 39010/7	8.430,45	-2.300,81		-2.300,81
		TOTALE BILANCIO 12.07.1	240.967,58	-74.172,14		-74.172,14
CODICE BILANCIO: 12.07.2						
40021/1	2016/1480	LAVORI (IVA COMPRESA) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. STRUTTURE ASSISTENZIALI E ALLOGGI	14.924,37			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-683,20		-683,20
		TOTALE CAPITOLO 40021/1	14.924,37	-683,20		-683,20
41107	2016/1733	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI. ANNO 2015.	7.345,12			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-25,26		-25,26



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 41107			7.345,12	-25,26		-25,26
TOTALE BILANCIO 12.07.2			22.269,49	-708,46		-708,46
CODICE BILANCIO: 12.08.1						
39315	2016/193	PRENOTAZ. SPESA PER PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2016-2017	2.781,75			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-2.781,75		-2.781,75
39315	2016/193/1	PROROGA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CIR - BLUTICKET - DIVISIONE BUONI PASTO DI REGGIO EMILIA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER IL PERIODO CONTRATTUALE: 1 SETTEMBRE 2016- 31 DICEMBRE 2016 - DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2 - LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - CODICE CIG N. Z031AD340F.	1.017,82			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.017,82		-1.017,82
TOTALE CAPITOLO 39315			3.799,57	-3.799,57		-3.799,57
TOTALE BILANCIO 12.08.1			3.799,57	-3.799,57		-3.799,57
CODICE BILANCIO: 12.08.2						
40175/3	2014/6031/1	VOCE Q.E. IMPREVISTI E INCENTIVO SISTEMAZ. IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SOCIALE "VIA TURRI" NELL'AMBITO PROGETTO SICUREZZA (quota fin. comunale)	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 40175/3			0,01	-0,01		-0,01
40175/10	2010/3109	INC.PROF.A SCIRE' M.U.PER PROG.IMP.MECC.RISTR.CENTRO SOC. LAGHI REGGIO	2.815,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-2.815,20		-2.815,20
TOTALE CAPITOLO 40175/10			2.815,20	-2.815,20		-2.815,20
40175/12	2015/32/6	RID. Q.E. LAVORI PER REALIZZ. CENTRO SOCIO CULTURALE VIA PLAUTO INTEGRAZIONE VOCE "IMPREVISTI"	0,70			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-0,70		-0,70
TOTALE CAPITOLO 40175/12			0,70	-0,70		-0,70
TOTALE BILANCIO 12.08.2			2.815,91	-2.815,91		-2.815,91



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 12.09.1						
28626	2015/272	AFFIDAM. SERVIZIO DI TRASPORTO E SEPOLTURA SALME DI CITTADINI INDIGENTI A FONDAZIONE CROCE VERDE ANNO 2015	360,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-360,00		-360,00
28626	2015/3545	SPESA PER SERVIZI IN MATERIA AMBIENTALE NEI CIMITERI COMUNALI NELL'ANNO 2015.	3.426,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-3.426,00		-3.426,00
28626	2016/405	AFFIDAM. A PIANETA VERDE SRL DEL SERVIZIO DI ESUMAZIONE SALME IN CASO DI DISINTERESSE DEI PARENTI - ANNO 2016	11.871,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-93,86		-93,86
TOTALE CAPITOLO 28626			15.657,00	-3.879,86		-3.879,86
28730/1	2016/450	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	15.121,20			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/1207 NOTE: Economia lettera folloni del 28/3/17		-104,62		-104,62
TOTALE CAPITOLO 28730/1			15.121,20	-104,62		-104,62
28730/4	2016/487	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2016	367,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/19 NOTE: Economia lettera Folloni del 24/04/2017		-83,90		-83,90
TOTALE CAPITOLO 28730/4			367,99	-83,90		-83,90
28730/5	2016/3266	ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ANNO 2016	15.367,03			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-7.234,56		-7.234,56
TOTALE CAPITOLO 28730/5			15.367,03	-7.234,56		-7.234,56
28740/1	2016/965	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PICCOLE ATTREZZATURE IN ECONOMIA PER ALCUNI SERVIZI COMUNALI (TIT.1°), DI MATERIALE DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE. - PRIMO TRIMESTRE 2016 -	1.176,25			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-6,15		-6,15
TOTALE CAPITOLO 28740/1			1.176,25	-6,15		-6,15
28800	2016/318	MAN.ORD.FABBRICATI, ZONA EST, 1 SEM. 2016	15.532,15			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
28800	2016/4399	MAN.ORD. CIMITERI ZONA SUD , 2 INTERVENTO	9.248,65			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1,32		-1,32



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
28800	2016/4875	MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI, ZONA EST, 2 INTERVENTO 2016, CIMITERI	11.575,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1,25		-1,25
		TOTALE CAPITOLO 28800	36.355,80	-2,58		-2,58
		TOTALE BILANCIO 12.09.1	84.045,27	-11.311,67		-11.311,67

CODICE BILANCIO: 12.09.2

40161	2015/678	PROG.ESEC. U.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL NUOVO CIMITERO SUBURBANO DI COVILOLO E SUL CIMITERO DI SAN MAURIZIO. ANNO 2015.	6.681,58			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-6.681,58		-6.681,58
		TOTALE CAPITOLO 40161	6.681,58	-6.681,58		-6.681,58
40170/1	2015/1376	INCARICO PII. MARCO BOSCHINI (ora REN SOLUTION SRL)ASSOC. ECLISSE)PER DIREZIONE LAVORI DEGLI IMP. ELETTR. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO DI RIVALTA.	33,85			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA		-33,85		-33,85
		TOTALE CAPITOLO 40170/1	33,85	-33,85		-33,85
		TOTALE BILANCIO 12.09.2	6.715,43	-6.715,43		-6.715,43

CODICE BILANCIO: 14.02.1

38220	2016/5915	PRENOTAZ. SPESA PER FESTA DI SAN PROSPERO 2016	17.958,90			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-1.976,90		-1.976,90
		TOTALE CAPITOLO 38220	17.958,90	-1.976,90		-1.976,90
		TOTALE BILANCIO 14.02.1	17.958,90	-1.976,90		-1.976,90

CODICE BILANCIO: 14.03.1

490	2015/1539	PRENOTAZ. PRESTAZ. DI SERVIZI PER VALORIZZAZ. CENTRO STORICO	431,86			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-431,86		-431,86
490	2016/6936	Concerto di fine anno 2016 - impegno di spesa per organizzazione e promozione evento	24.584,14			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 490	25.016,00	-431,87		-431,87
		TOTALE BILANCIO 14.03.1	25.016,00	-431,87		-431,87



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 14.04.1						
34600	2014/1792	SPESE PER LA COPERTURA DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEL CODICE CIG IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE E PER TASSA AVCP A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	30,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-30,00		-30,00
34600	2015/174	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AFFISSIONE MATERIALE DEI MANIFESTI COMMISSIONATI DA TERZI (1/11/2014 - 31/10/2017)	12.408,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-12.408,99		-12.408,99
TOTALE CAPITOLO 34600			12.438,99	-12.438,99		-12.438,99
TOTALE BILANCIO 14.04.1			12.438,99	-12.438,99		-12.438,99
CODICE BILANCIO: 17.01.1						
5200/1	2016/6459	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO UNA TANTUM A COPERTURA ONERI DI GARA - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE -DI CUI AD ACC.2016/444	59.963,45			
		PROVVEDIMENTO B/DG/2018/41 NOTE: AD AVANZO VINCOLATO		-38.534,59		-38.534,59
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1060 NOTE: AD AVANZO VINCOLATO		-4.433,50		-4.433,50
TOTALE CAPITOLO 5200/1			59.963,45	-42.968,09		-42.968,09
5200/2	2016/6460	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO UNA TANTUM A COPERTURA ONERI DI GARA - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE -DI CUI AD ACC.2016/444	16.664,45			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1060 NOTE: AD AVANZO VINCOLATO		-1.401,60		-1.401,60
		PROVVEDIMENTO B/DG/2018/41 NOTE: IMPORTO AD AVANZO VINCOLATO		-10.330,49		-10.330,49
TOTALE CAPITOLO 5200/2			16.664,45	-11.732,09		-11.732,09
5200/4	2016/6461	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO UNA TANTUM A COPERTURA ONERI DI GARA - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE -DI CUI AD ACC.2016/444	3.013,41			
		PROVVEDIMENTO B/DG/2018/41 NOTE: IMPORTO AD AVANZO VINCOLATO		-1.539,40		-1.539,40
TOTALE CAPITOLO 5200/4			3.013,41	-1.539,40		-1.539,40
TOTALE BILANCIO 17.01.1			79.641,31	-56.239,58		-56.239,58



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 18.01.1						
39443	2013/946	PARTECIPAZIONE DEL PROF. DANIELE SENZANI IN QUALITA' DI RELATORE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA CESFEL ED ANCI E.R. IN DATA 12/03/2013	750,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-750,00		-750,00
		TOTALE CAPITOLO 39443	750,00	-750,00		-750,00
		TOTALE BILANCIO 18.01.1	750,00	-750,00		-750,00
CODICE BILANCIO: 19.01.1						
3302	2007/5451	PRENOTAZ. SPESA CONTRIBUTO PER PROGETTO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI A BETLEM-ME	11.449,99			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: IMPORTO AD AVANZO VINCOLATO		-11.449,99		-11.449,99
		TOTALE CAPITOLO 3302	11.449,99	-11.449,99		-11.449,99
3317	2016/837	PRENOTAZ. SPESA PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA GESTIONE DELLE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	167,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA		-99,00		-99,00
		TOTALE CAPITOLO 3317	167,00	-99,00		-99,00
		TOTALE BILANCIO 19.01.1	11.616,99	-11.548,99		-11.548,99
CODICE BILANCIO: 99.01.7						
56000	2016/4253	ADDIZIONALE PROV.LE TARI 2016: TRASFERIMENTO A PROVINCIA	925.726,82			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA ACC. 2016/861		-18.832,28		-18.832,28
		TOTALE CAPITOLO 56000	925.726,82	-18.832,28		-18.832,28
59900	2016/361	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SUL CAP.59900 E DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA SUL CAP. 14900 PER SPESE CONTRATTUALI IN CUI L'ENTE E' PARTE E PER I QUALI E' STABILITO CHE LE STESSE SIANO A CARICO DELL'ALTRA PARTE. ESERCIZIO 2016	3.048,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1580 NOTE: ECONOMIA VEDI CORRISP. MINORE ENTRATA SU ACC.2016/32		-3.048,00		-3.048,00
		TOTALE CAPITOLO 59900	3.048,00	-3.048,00		-3.048,00
59940	2015/6567	IMPORTO TRATTENUTO ERRONEAMENTE ALLA ASD CAFELULE E POI RESTITUITO E RECUPERATO DALL'ERARIO DA VERIFICARE IMPUTAZIONE PARTE CORRENTE	2.420,00			
		PROVVEDIMENTO A/DD/2016/78 NOTE: ECONOMIA COME DA RICHIESTA DEL 30/01/2018 UFFICIO FISCALE		-2.420,00		-2.420,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		TOTALE CAPITOLO 59940	2.420,00	-2.420,00		-2.420,00
		TOTALE BILANCIO 99.01.7	931.194,82	-24.300,28		-24.300,28
		<u>TOTALE GENERALE</u>	21.003.983,26	-6.912.294,57		-6.912.294,57