



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CODICE BILANCIO: 01.01.1 | | | | | | |
| 110 | 2019/2050 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI | 26.876,42 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -15.142,59 | | -15.142,59 |
| | | TOTALE CAPITOLO 110 | 26.876,42 | -15.142,59 | | -15.142,59 |
| 120 | 2019/2044 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER RISMBORSO SPESE FORZOSE E DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E SPESE PARTECIPAZIONE CORSI E CONVEGNI | 7.135,70 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -6.713,72 | | -6.713,72 |
| | | TOTALE CAPITOLO 120 | 7.135,70 | -6.713,72 | | -6.713,72 |
| 130 | 2019/7784 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI EX ART.79-80-86 T.U. 267/2000 | 13.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -12.228,21 | | -12.228,21 |
| | | TOTALE CAPITOLO 130 | 13.000,00 | -12.228,21 | | -12.228,21 |
| 135 | 2019/3512 | COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (BAI, MERZARI, MINZONI) DAL 10/2/19 AL 9/2/22 | 46.711,58 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -4.609,56 | | -4.609,56 |
| | | TOTALE CAPITOLO 135 | 46.711,58 | -4.609,56 | | -4.609,56 |
| 250 | 2019/7204 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI PER L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI AI SENSI ART.36 CO 2 LETT. A DEL DLGS 50/2016 FORNITURA BENI E SERVIZI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 26-01-2020 | 10.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/1365 NOTE: ECONOMIA | | -1.427,45 | | -1.427,45 |
| | | TOTALE CAPITOLO 250 | 10.000,00 | -1.427,45 | | -1.427,45 |
| 255 | 2019/7154 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER " FACCHINAGGIO E TRASLOCO 5" PERIODO 01/04/2019 – 31/03/2022 ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI. DEL 26-01-2020 (CIG DERIVATO N.8126973E44) | 25.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/1316 NOTE: ECONOMIA | | -19.374,76 | | -19.374,76 |
| | | TOTALE CAPITOLO 255 | 25.000,00 | -19.374,76 | | -19.374,76 |
| 260/1 | 2019/7090 | ELEZIONI REGIONALI 26 GENNAIO 2020 -IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARI PERSONALE COMUNALE | 21.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/1273 NOTE: ECONOMIA | | -14.523,24 | | -14.523,24 |
| 260/1 | 2019/7091 | ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER | 1.000,00 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 260/1 | 2019/7091 | STRAORDINARI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 1.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/1273 NOTE: ECONOMIA | | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 260/1 | 22.000,00 | -15.523,24 | | -15.523,24 |
| 260/2 | 2019/7092 | ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020- IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI SU STRAORDINARI PERSONALE COMUNALE | 5.300,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/1273 NOTE: ECONOMIA | | -3.758,00 | | -3.758,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 260/2 | 5.300,00 | -3.758,00 | | -3.758,00 |
| 260/3 | 2019/7093 | ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020- IMPEGNO DI SPESA IRAP PERSONALE COMUNALE | 1.900,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/1273 NOTE: ECONOMIA | | -1.349,48 | | -1.349,48 |
| | | TOTALE CAPITOLO 260/3 | 1.900,00 | -1.349,48 | | -1.349,48 |
| 420 | 2017/4043/1 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA "IMMAGINARE IL CENTRO SPORTIVO SOCIALE PER VILLA SESSO".PERIODO DICEMBRE 2017-DICEMBRE 2018 . | 516,40 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -516,40 | | -516,40 |
| 420 | 2018/234 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO "QUA QUARTIERE BENE COMUNE" . NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLA FRAZIONE DI VILLA SESSO. | 156,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -156,00 | | -156,00 |
| 420 | 2018/234/1 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA "IMMAGINARE IL CENTRO SPORTIVO SOCIALE PER VILLA SESSO".PERIODO DICEMBRE 2017-DICEMBRE 2018 | 419,60 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -419,60 | | -419,60 |
| | | TOTALE CAPITOLO 420 | 1.092,00 | -1.092,00 | | -1.092,00 |
| 426 | 2016/6434 | PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA AL BANDO RER 2016 A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE (L.R. 3/2010) - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA | 305,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -305,00 | | -305,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 426 | 305,00 | -305,00 | | -305,00 |
| 440 | 2019/6648 | ORGANIZZAZIONE DI UN LETTURA SCENICA ALL'INTERNO DEL PROGETTO "CHI NARRA, CI NARRA" - E DEL CALENDARIO 365GG DONNA. IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 220,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -220,00 | | -220,00 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|
| TOTALE CAPITOLO 440 | | | 220,00 | -220,00 | | -220,00 |
| 580 | 2015/5868/1 | PROGETTO "OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI ". ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA : APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI RE E LA POPOLAZIONE DELLE FRAZIONI DI MASONE, MARMIROLO, CASTELLAZZO E RONCADELLA. | 2.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2.000,00 | | -2.000,00 |
| 580 | 2016/3259/1 | PROGETTO "QUA QUARTIERE BENE COMUNE". ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA : FRAZIONI DI GAVASSETO E SABBIONE. | 3.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -3.000,00 | | -3.000,00 |
| 580 | 2016/3793/1 | PROGETTO "QUA QUARTIERE BENE COMUNE". APPROVAZIONE DELL' ACCORDO DI CITTADINANZA FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI GAVASSA , MASSENZATICO E PRATOFONTANA | 5.039,13 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -5.039,13 | | -5.039,13 |
| 580 | 2016/6397/1 | PROGETTO "QUA QUARTIERE BENE COMUNE" ATTIVAZIONE LABORATORI DI CITTADINANZA: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI PIEVE MOLENA E CARROZZONE-BETONICA | 6.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA (PROGETTI NON REALIZZATI) | | -6.000,00 | | -6.000,00 |
| 580 | 2017/3490/2 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO QUA QUARTIERE BENE COMUNE . APPROVAZIONE ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI PER LA VALORIZZAZIONE DI PARCO NILDE IOTTI. | 500,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -500,00 | | -500,00 |
| 580 | 2017/3538/7 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLA FRAZIONI DI VILLA CANALI E FOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | 950,20 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -950,20 | | -950,20 |
| 580 | 2017/6718/3 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN MAURIZIO – VILLAGGIO STRANIERI - BAZZAROLA. | 121,16 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1469 NOTE: ECONOMIA | | -121,16 | | -121,16 |
| 580 | 2017/6718/4 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN MAURIZIO – VILLAGGIO STRANIERI - BAZZAROLA. | 283,60 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -283,60 | | -283,60 |
| 580 | 2017/6719/3 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI OROLOGIO – FOSCATO - REGINA PACIS. | 853,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -853,00 | | -853,00 |
| 580 | 2017/6719/7 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI OROLOGIO – FOSCATO - REGINA PACIS. | 429,95 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -429,95 | | -429,95 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------|
| 580 | 2017/6719/8 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI OROLOGIO – FOSCATO - REGINA PACIS. PROVVEDIMENTO A/DD/2017/1468 NOTE: ECONOMIA | 800,00 | -800,00 | | -800,00 |
| 580 | 2017/6719/9 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI OROLOGIO – FOSCATO - REGINA PACIS. PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | 2.549,03 | -2.549,03 | | -2.549,03 |
| 580 | 2017/6748/5 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI RONCOCESI E CAVAZZOLI. PROGETTO "QUA" QUARTIERE BENE COMUNE PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | 765,28 | -765,28 | | -765,28 |
| 580 | 2017/6809/2 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI GAVASSA – MASSENZATICO – PRATOFONTANA. "QUA" QUARTIERE BENE COMUNE . PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | 1.210,53 | -1.210,53 | | -1.210,53 |
| 580 | 2017/6812/2 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN PROSPERO STRINATI – TONDO – GARDENIA. "QUA" QUARTIERE BENE COMUNE. PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | 1.500,00 | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| 580 | 2017/6812/3 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI SAN PROSPERO STRINATI – TONDO – GARDENIA. "QUA" QUARTIERE BENE COMUNE. PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | 494,20 | -494,20 | | -494,20 |
| 580 | 2018/218/1 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLA FRAZIONI DI VILLA CANALI E FOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | 100,00 | -100,00 | | -100,00 |
| 580 | 2018/218/3 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PROGETTO "QUA QUARTIERE BENE COMUNE". APPROVAZIONE ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI CANALI E FOGLIANO. PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | 281,84 | -281,84 | | -281,84 |
| 580 | 2018/230/6 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI VILLA RIVALTA – COVIOLIO- SAN RIGO.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | 81,01 | -81,01 | | -81,01 |
| 580 | 2018/2790/1 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI GAVASSETO E SABBIONE . ANNO 2018 "PROGETTO METTIAMOCI IN CANTO" PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | 346,59 | -346,59 | | -346,59 |
| 580 | 2018/2790/2 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI GAVASSETO E SABBIONE . ANNO 2018 "LE GRANDI | 43,92 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------|
| 580 | 2018/2790/2 | QUERCE" | 43,92 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -43,92 | | -43,92 |
| 580 | 2018/2816/1 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DEI QUARTIERI DI BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA E ROSTA NUOVA ANNO 2018. | 859,75 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -859,75 | | -859,75 |
| 580 | 2018/2816/2 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DEI QUARTIERI DI BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA E ROSTA NUOVA ANNO 2018. | 412,35 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -412,35 | | -412,35 |
| 580 | 2018/2816/3 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DEI QUARTIERI DI BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA E ROSTA NUOVA ANNO 2018. | 4.500,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA (PROGETTI NON REALIZZATI) | | -4.500,00 | | -4.500,00 |
| 580 | 2018/2816/8 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DEI QUARTIERI DI BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA E ROSTA NUOVA ANNO 2018. | 134,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -134,00 | | -134,00 |
| 580 | 2018/2970/4 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI PIEVE MOLENA E CARROZZONE BETONICA ANNO 2018. | 516,54 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -516,54 | | -516,54 |
| 580 | 2018/2970/5 | NUOVO ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI PIEVE MOLENA E CARROZZONE BETONICA ANNO 2018. | 268,23 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -268,23 | | -268,23 |
| 580 | 2018/3081/8 | ACCORDO DI CITTADINANZA 2018 TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DEI QUARTIERI DI BUON PASTONE, SAN PELLEGRINO,CROCETTA, MIGLIOLUNGO, BELVEDERE, BARAGALLA. | 412,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -412,00 | | -412,00 |
| 580 | 2018/3081/10 | ACCORDO DI CITTADINANZA 2018 TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E I CITTADINI DEI QUARTIERI DI BUON PASTONE, SAN PELLEGRINO,CROCETTA, MIGLIOLUNGO, BELVEDERE, BARAGALLA. | 75,21 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -75,21 | | -75,21 |
| 580 | 2018/3897/3 | INTEGRAZIONI PROGETTUALI RELATIVE AD ACCORDI DI CITTADINANZA AI SENSI DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEI LABORATORI E DEGLI ACCORDI DI CITTADINANZA". | 410,50 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -410,50 | | -410,50 |
| 580 | 2018/3897/7 | INTEGRAZIONI PROGETTUALI RELATIVE AD ACCORDI DI CITTADINANZA AI | 1.387,00 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------|
| 580 | 2018/3897/7 | SENSI DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEI LABORATORI E DEGLI ACCORDI DI CITTADINANZA". | 1.387,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.387,00 | | -1.387,00 |
| 580 | 2018/3897/8 | INTEGRAZIONI PROGETTUALI RELATIVE AD ACCORDI DI CITTADINANZA AI SENSI DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEI LABORATORI E DEGLI ACCORDI DI CITTADINANZA". | 1.359,40 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.359,40 | | -1.359,40 |
| 580 | 2018/3897/9 | INTEGRAZIONI PROGETTUALI RELATIVE AD ACCORDI DI CITTADINANZA AI SENSI DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEI LABORATORI E DEGLI ACCORDI DI CITTADINANZA". | 1.443,29 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.443,29 | | -1.443,29 |
| 580 | 2018/3897/12 | INTEGRAZIONI PROGETTUALI RELATIVE AD ACCORDI DI CITTADINANZA AI SENSI DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEI LABORATORI E DEGLI ACCORDI DI CITTADINANZA". | 1.500,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA (PROGETTI NON REALIZZATI) | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| 580 | 2018/3897/13 | INTEGRAZIONI PROGETTUALI RELATIVE AD ACCORDI DI CITTADINANZA AI SENSI DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEI LABORATORI E DEGLI ACCORDI DI CITTADINANZA". | 1.500,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA (PROGETTI NON REALIZZATI) | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| 580 | 2018/5370/5 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI MIRABELLO E OSPIZIO. PROGETTO "QUA- QUARTIERE BENE COMUNE" PERIODO LUGLIO 2018 - GIUGNO 2019. | 1,70 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1,70 | | -1,70 |
| 580 | 2018/5370/8 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI MIRABELLO E OSPIZIO. PROGETTO "QUA- QUARTIERE BENE COMUNE" PERIODO LUGLIO 2018 - GIUGNO 2019. | 115,24 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -115,24 | | -115,24 |
| 580 | 2018/5370/9 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEI QUARTIERI DI MIRABELLO E OSPIZIO. PROGETTO "QUA- QUARTIERE BENE COMUNE" PERIODO LUGLIO 2018 - GIUGNO 2019. | 2.250,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -13,09 | | -13,09 |
| 580 | 2018/6194/1 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEL QUARTIERE DI SANTA CROCE. PROGETTO "QUA-QUARTIERE BENE COMUNE". | 4.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA (RINUNCIA AL CONTRIBUTO) | | -4.000,00 | | -4.000,00 |
| 580 | 2018/6194/2 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEL QUARTIERE DI SANTA CROCE. PROGETTO "QUA-QUARTIERE BENE COMUNE". | 1.500,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -450,00 | | -450,00 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------|
| 580 | 2018/6194/3 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEL QUARTIERE DI SANTA CROCE. PROGETTO "QUA-QUARTIERE BENE COMUNE". | 5.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA (RINUNCIA AL CONTRIBUTO) | | -5.000,00 | | -5.000,00 |
| 580 | 2018/6194/4 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEL QUARTIERE DI SANTA CROCE. PROGETTO "QUA-QUARTIERE BENE COMUNE". | 1.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA (RINUNCIA AL CONTRIBUTO) | | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| 580 | 2018/6194/6 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEL QUARTIERE DI SANTA CROCE. PROGETTO "QUA-QUARTIERE BENE COMUNE". | 850,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,32 | | -0,32 |
| 580 | 2018/6194/8 | ACCORDO DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DEL QUARTIERE DI SANTA CROCE - TRIBUNALE - MANCASALE. PROGETTO "QUA-QUARTIERE BENE COMUNE". | 853,47 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -853,47 | | -853,47 |
| 580 | 2019/2108/4 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO-RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 1.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -783,21 | | -783,21 |
| 580 | 2019/2108/10 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI DI : CANALI e FOGLIANO ; BUCO DEL SIGNORE, PAPPAGNOCCA e ROSTA NUOVA; CODEMONDO e SAN BARTOLOMEO; GAVASSETO e SABBIONE; BELL'ALBERO-REGINA PACIS- PREMUDA-OROLOGIO-RONCINA;NONCHE' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO NILDE IOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 700,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -4,60 | | -4,60 |
| 580 | 2019/2316/5 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI : RIVALTA COVIOLO SAN RIGO ; BUON PASTORE, SANPELLEGRINO,CROCETTA,MIGLIOLUNGO,BELVEDERE,BARAGALLA;MASONE - MARMIROLO-BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA-CORTICELLA;SAN MAURIZIO-VILLAGGIO STRANIERI-BAZZAROLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 1.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA (PROGETTO REALIZZATO SOLO IN PARTE E SENZA ONERI PER IL COMUNE DI RE) | | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| 580 | 2019/2316/16 | RINNOVO ACCORDI DI CITTADINANZA TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA ED I CITTADINI DELLE FRAZIONI DI : RIVALTA COVIOLO SAN RIGO ; BUON PASTORE, SANPELLEGRINO,CROCETTA,MIGLIOLUNGO,BELVEDERE,BARAGALLA;MASONE - MARMIROLO-BAGNO-CASTELLAZZO-RONCADELLA-CORTICELLA;SAN MAURIZIO-VILLAGGIO STRANIERI-BAZZAROLA.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED | 2.500,00 | | | |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 580 | 2019/2316/16 | ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | 2.500,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1,80 | | -1,80 |
| 580 | 2019/5845/9 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 2.500,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -253,79 | | -253,79 |
| 580 | 2019/5845/10 | ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SINGOLI E/O ASSOCIATI INTERESSATI A COLLABORARE ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' CONDIVISE. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CONDIVISE . ASSUNZIONE DELLA SPESA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. PROGETTO "QUA_QUARTIERE BENE COMUNE". | 500,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -262,10 | | -262,10 |
| TOTALE CAPITOLO 580 | | | 65.898,12 | -55.867,03 | | -55.867,03 |
| 3305 | 2019/267/2 | PROGETTAZIONE GRAFICA, STAMPA E CONSEGNA DI PRODOTTI PER P.D.C. AGENDA DELL'INNOVAZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA" - PERIODO SETTEMBRE 18 APRILE 19 (NEROCOLORE) | 1.775,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,01 | | -0,01 |
| 3305 | 2019/1022 | UTILIZZO DEL SERVIZIO FINANZIARIO DI PAGAMENTO ATTRAVERSO CARTE DI CREDITO CORPORATE CENTRAL BILLING E INDIVIDUAL BILLING" (NEXI PAYMENTS SPA) | 403,97 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -333,97 | | -333,97 |
| 3305 | 2019/6881/1 | AGGIUDIC DEFINIT_ SERVIZIO DI REDAZIONE E PROGETTAZIONE PIANO COMUNICAZIONE LOTTI 2 - SERVIZI CULTURALI _ LOTTO 1 CIG Z812A6487D __ LOTTO 2 CIG Z8C2A709AA | 17.500,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -4,00 | | -4,00 |
| TOTALE CAPITOLO 3305 | | | 19.678,97 | -337,98 | | -337,98 |
| 3310 | 2019/255 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AD ATTIVITA' DI CERIMONIALE E CELEBRAZIONE RICORRENZE STORICO ISTITUZIONALI: POSA CORONE ED ALLESTIMENTI FLOREALI | 1.664,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -954,00 | | -954,00 |
| 3310 | 2019/6629 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE CERIMONIE ISTITUZIONALI | 3.282,47 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,13 | | -0,13 |
| TOTALE CAPITOLO 3310 | | | 4.946,47 | -954,13 | | -954,13 |
| 3310/4 | 2019/196 | AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DI | 410,80 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 3310/4 | 2019/196 | CELEBRAZIONI RICORRENZE STORICO ISTITUZIONALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI. | 410,80 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -410,80 | | -410,80 |
| 3310/4 | 2019/197 | AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DI CELEBRAZIONI RICORRENZE STORICO ISTITUZIONALI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI. | 1.672,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.184,00 | | -1.184,00 |
| 3310/4 | 2019/1161 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI RIGUARDO ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIALE, ORGANIZZAZIONE RICORRENZE ISTITUZIONALI | 3.690,90 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -46,99 | | -46,99 |
| TOTALE CAPITOLO 3310/4 | | | 5.773,70 | -1.641,79 | | -1.641,79 |
| 10300 | 2019/7276/1 | CENTRO STORICO, MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO, INTEGRAZIONI CONTRATTI DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO RUD 487 DEL 08.05.19 | 18.890,48 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1,24 | | -1,24 |
| 10300 | 2019/7276/2 | ZONA SUD, MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO, INTEGRAZIONI CONTRATTI DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO RUD 487 DEL 08.05.19 | 18.300,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -13,19 | | -13,19 |
| 10300 | 2019/7276/3 | ZONA OVEST, DITTE POLEDIL E CONSORZIO LAVORO SERVIZI, MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO, INTEGRAZIONI CONTRATTI DERIVANTI DA ACCORDO QUADRO RUD 487 DEL 08.05.19 | 18.300,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -39,74 | | -39,74 |
| TOTALE CAPITOLO 10300 | | | 55.490,48 | -54,17 | | -54,17 |
| 31834 | 2018/2248 | 365 GIORNI DONNA 2018. APPROVAZIONE DEL CALENDARIO INIZIATIVE E PROGRAMMA PER L'8 MARZO - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO E APPROVAZIONE COLLABORAZIONI. ASSUNZIONE CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA | 854,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -427,00 | | -427,00 |
| 31834 | 2018/2813 | 365 GIORNI DONNA 2018. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA REPUBBLICA DELLE NUOVE ITALIANE". ASSUNZIONE CONSEGUENTI IMPEGNI DI SPESA. | 1.406,98 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.200,00 | | -1.200,00 |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -204,90 | | -204,90 |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2,08 | | -2,08 |
| 31834 | 2018/3370 | ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E L'ASSOCIAZIONE GAYNET DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO "ORIENTAMENTI SESSUALI E MEDIA" | 600,00 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -600,00 | | -600,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 31834 | 2.860,98 | -2.433,98 | | -2.433,98 |
| | | TOTALE BILANCIO 01.01.1 | 314.189,42 | -143.033,09 | | -143.033,09 |
| CODICE BILANCIO: 01.03.1 | | | | | | |
| 3000 | 2018/1120 | ANNO 2018- SPESE DI TESORERIA PER COMMISSIONI VARIE E PER FIDEIUSSIONI | 165,59 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -165,59 | | -165,59 |
| 3000 | 2019/1104 | CIG 5399047A85/SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2019 | 1.500,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.469,89 | | -1.469,89 |
| 3000 | 2019/3005 | ISCRIZIONE CORSI INTERAZIONE ANNO 2019 | 200,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -110,00 | | -110,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 3000 | 1.865,59 | -1.745,48 | | -1.745,48 |
| 10310/4 | 2019/543 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 2.951,53 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/596 NOTE: ECONOMIA COMA DA LETTERA DEL 03/02/2020 | | -2,52 | | -2,52 |
| 10310/4 | 2019/544 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 12.816,63 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/748 NOTE: ECONOMIA DI SPESA COME DA LETTERA 21/04/2020 | | -5.896,76 | | -5.896,76 |
| | | TOTALE CAPITOLO 10310/4 | 15.768,16 | -5.899,28 | | -5.899,28 |
| 10330/1 | 2019/29/1 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, DELLE BIBLIOTECHE DECENTRATE ED ALTRE SEDI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 1.387,19 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,07 | | -0,07 |
| 10330/1 | 2019/312 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" . IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2019. | 9.652,09 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: INT. IMP. | | -9.652,09 | | -9.652,09 |
| 10330/1 | 2019/5529 | PROROGA TECNICA SINO AL 31/12/2019 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER " SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" | 67.549,66 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/1364 NOTE: ECONOMIA | | -28.974,50 | | -28.974,50 |
| | | TOTALE CAPITOLO 10330/1 | 78.588,94 | -38.626,66 | | -38.626,66 |
| 10330/2 | 2019/256 | AFFIDAMENTO, MEDIANTE RIPETIZIONE D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 63, | 2.000,00 | | | |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 10330/2 | 2019/256 | COMMA 5, DEL D.LEG.VO N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2018 AL 30 GIUGNO 2019 - CIG. N. Z79241C3E4 | 2.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2.000,00 | | -2.000,00 |
| 10330/2 | 2019/4142 | OGGETTO: AFFIDAMENTO, MEDIANTE RIPETIZIONE D'APPALTO, AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2019 AL 30 GIUGNO 2020, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER LO STESSO PERIODO. CIG. N. ZCD25E9507 | 400,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -400,00 | | -400,00 |
| TOTALE CAPITOLO 10330/2 | | | 2.400,00 | -2.400,00 | | -2.400,00 |
| 10330/3 | 2019/316 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" . IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2019. | 3.106,70 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/655 NOTE: ECONOMIA | | -195,78 | | -195,78 |
| 10330/3 | 2019/5533 | PROROGA TECNICA SINO AL 31/12/2019 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER " SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" | 38.578,15 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -959,75 | | -959,75 |
| TOTALE CAPITOLO 10330/3 | | | 41.684,85 | -1.155,53 | | -1.155,53 |
| 10330/4 | 2019/791 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI "TELEMACO" DI INFOCAMERE, PER VARI SERVIZI COMUNALI. ANNO 2019. | 780,61 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/1364 NOTE: ECONOMIA | | -780,61 | | -780,61 |
| 10330/4 | 2019/1109 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA SERVIZI GENERALI E AUSILIARI E CONTRIBUTO A.N.A.C. A CARICO DELL'ENTE. ANNO 2019 | 4.657,87 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -200,65 | | -200,65 |
| TOTALE CAPITOLO 10330/4 | | | 5.438,48 | -981,26 | | -981,26 |
| 10335 | 2019/495 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016, ATTRAVERSO PROCEDURE NEGOZiate SUL PORTALE DI CONSIP, DEI CONTRATTI DI MANUTENZIONE SU VARIE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ANNO 2019-2020 calcolatrici | 673,20 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA - | | -673,20 | | -673,20 |
| 10335 | 2019/997 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE E ARREDI IN DOTAZIONE NEI DIVERSI SERVIZI E STRUTTURE COMUNALI PER L'ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. | 322,08 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -322,08 | | -322,08 |
| 10335 | 2019/997/1 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE OM E 3/16N. | 705,76 | | | |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -705,76 | | -705,76 |
| 10335 | 2019/997/3 | AFFIDAMENTO a FAVORE DITTA "LA REGGINFLEX SNC", AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016, DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE TENDE PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 : | 500,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -500,00 | | -500,00 |
| 10335 | 2019/997/6 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA "WORKOM SRL",AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI INTERVENTI DI RIPARAZIONE FAX PER L'ANNO 2019. | 518,10 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -518,10 | | -518,10 |
| TOTALE CAPITOLO 10335 | | | 2.719,14 | -2.719,14 | | -2.719,14 |
| 10350/1 | 2019/1003 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI PICCOLE ATTREZZATURE E BENI VARI PER ALCUNI SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1°. ASSUNZIONE DELLA SPESA IN DODICESIMI. | 98,60 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -57,90 | | -57,90 |
| 10350/1 | 2019/1118 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019. | 1.066,15 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -417,22 | | -417,22 |
| TOTALE CAPITOLO 10350/1 | | | 1.164,75 | -475,12 | | -475,12 |
| 10350/3 | 2019/152 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI SATER - INTERCENT_ER "DIVISE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CAPI TECNICI PER DIPENDENTI COMUNALI E PER POLIZIA MUNICIPALE" - ANNI 2018-2021 - CIG DERIVATI: LOTTO 1: CIG N. 7379011881 - LOTTO 2: CIG N. 7379213F31. | 6.043,46 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.301,79 | | -1.301,79 |
| 10350/3 | 2019/153 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI SATER - INTERCENT_ER "DIVISE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CAPI TECNICI PER DIPENDENTI COMUNALI E PER POLIZIA MUNICIPALE" - ANNI 2018-2021 - CIG DERIVATI: LOTTO 1: CIG N. 7379011881 - LOTTO 2: CIG N. 7379213F31. | 1.182,28 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1,27 | | -1,27 |
| TOTALE CAPITOLO 10350/3 | | | 7.225,74 | -1.303,06 | | -1.303,06 |
| 39660/2 | 2009/4948 | ASSUNZIONE SPESA PER INCARICHI DI DOMICILIAZIONE CONFERITI CON DELIBERA DIGIUNTA ALL'AVV. SALOMONI | 800,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -800,00 | | -800,00 |
| 39660/2 | 2009/5011 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE ALL'AVV.FRENIDI ROMA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DIT=TA MAEG COSTRUZIONI SPA | 2.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2.000,00 | | -2.000,00 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 39660/2 | 2009/5736/3 | TRASPOSIZ. IN SEDE GIURISDIZ. RICORSO AL PRES. DELLA REP. PROPOSTO DA BARICCHIPAULO - INCARICO DOMICILIAZIONE | 250,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -250,00 | | -250,00 |
| 39660/2 | 2009/5736/9 | AUTORIZZAZ. A RESISTERE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA DOLCI MAURO INCARICO DI DOMICILIAZ. ALL'AVV.SALOMONI | 400,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -400,00 | | -400,00 |
| 39660/2 | 2009/5736/16 | INCARICO DOMICILIAZIONE RIF.TO GIUDIZIO AL TAR DI PARMA PROMOSSO DA GIACOMO GIOVANNINI | 250,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -250,00 | | -250,00 |
| TOTALE CAPITOLO 39660/2 | | | 3.700,00 | -3.700,00 | | -3.700,00 |
| TOTALE BILANCIO 01.03.1 | | | 160.555,65 | -59.005,53 | | -59.005,53 |
| CODICE BILANCIO: 01.04.1 | | | | | | |
| 9500/1 | 2019/3286 | COLLEGAMENTO ISDN OCCORRENTE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER ANNO 2019. | 194,91 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -161,93 | | -161,93 |
| TOTALE CAPITOLO 9500/1 | | | 194,91 | -161,93 | | -161,93 |
| 9500/2 | 2019/473 | PROROGA TECNICA DI 6 MESI DELL' AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES- ICI/IMU DI CUI ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI RISCOSSIONE LOTTO 4 PERIODO 2014-2018 | 42.764,30 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -134,75 | | -134,75 |
| TOTALE CAPITOLO 9500/2 | | | 42.764,30 | -134,75 | | -134,75 |
| 9500/3 | 2019/578 | SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO, NOTIFICAZIONE DI SENTENZE, SPEDIZIONI POSTALI, DA PAGARSI CON CASSA ECONOMALE. | 1.501,70 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.501,70 | | -1.501,70 |
| TOTALE CAPITOLO 9500/3 | | | 1.501,70 | -1.501,70 | | -1.501,70 |
| 9500/6 | 2019/472 | PROROGA TECNICA DI 6 MESI DELL' AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE TARES- ICI/IMU DI CUI ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI RISCOSSIONE LOTTO 4 PERIODO 2014-2018 | 75.502,09 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,01 | | -0,01 |
| TOTALE CAPITOLO 9500/6 | | | 75.502,09 | -0,01 | | -0,01 |
| 9500/8 | 2019/4357 | ULTERIORE PROROGA TECNICA DI 6 MESI DELL' AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI ENTRATE COMUNALI E GESTIONE RECUPERO EVASIONE ICI/IMU (AGGI) DI CUI ALLA CONVENZIONE | 28.000,00 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 9500/8 | 2019/4357 | INTERCENT-ER SERVIZI DI RISCOSSIONE LOTTO 4 PERIODO 2014-2018 | 28.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.098,67 | | -1.098,67 |
| TOTALE CAPITOLO 9500/8 | | | 28.000,00 | -1.098,67 | | -1.098,67 |
| 9500/9 | 2019/4526 | PRENOTAZIONE DI SPESA PER CONVENZIONE ACI-PRA-VISURE ED ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2019 | 1.755,08 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.755,08 | | -1.755,08 |
| TOTALE CAPITOLO 9500/9 | | | 1.755,08 | -1.755,08 | | -1.755,08 |
| 9500/11 | 2019/2742/1 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER L'ANNO 2019. | 56,24 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -56,24 | | -56,24 |
| 9500/11 | 2019/2742/2 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER L'ANNO 2019. | 190,10 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -190,10 | | -190,10 |
| TOTALE CAPITOLO 9500/11 | | | 246,34 | -246,34 | | -246,34 |
| 9500/12 | 2019/3574/1 | ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART 15 L. 241/1990 TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E ANCI EMILIA ROMAGNA PER L'ELABORAZIONE DI ATTI RELATIVI A CONTENZIOSI TRIBUTARI DI CUI AL D.LGS. 546/92 IN CARICO ALL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE | 12.200,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -3.975,00 | | -3.975,00 |
| TOTALE CAPITOLO 9500/12 | | | 12.200,00 | -3.975,00 | | -3.975,00 |
| 39750 | 2019/2414 | PRENOTAZ. SPESA PER COSTI INERENTI SDD TARI RATE 2019 | 1.754,40 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA SU SPESE TARI | | -1.754,40 | | -1.754,40 |
| TOTALE CAPITOLO 39750 | | | 1.754,40 | -1.754,40 | | -1.754,40 |
| TOTALE BILANCIO 01.04.1 | | | 163.918,82 | -10.627,88 | | -10.627,88 |
| CODICE BILANCIO: 01.05.1 | | | | | | |
| 8600 | 2015/3532 | CANONI ANNUI DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2015 (INTEGRAZIONE) | 4.681,23 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,01 | | -0,01 |
| TOTALE CAPITOLO 8600 | | | 4.681,23 | -0,01 | | -0,01 |
| 8600/1 | 2018/549 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2018 | 3.857,56 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -3.857,56 | | -3.857,56 |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| TOTALE CAPITOLO 8600/1 | | | 3.857,56 | -3.857,56 | | -3.857,56 |
| 8800 | 2015/13/2 | LAVORI IN AMM.NE DIRETTA , MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE MOBILI E MONTASCALE IN FABBRICATI COMUNALI | 6.802,11 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -6.411,71 | | -6.411,71 |
| 8800 | 2018/206 | VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI, ANALISI ACQUE SCARICO DEPURATORI | 149,45 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -149,45 | | -149,45 |
| 8800 | 2019/3554/5 | MANUTENZIONE ORDINARIA (IVA 22% C.) EDILE ED ELETTRICA, SU FABBRICATI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2019/2021 - LOTTO 5 - ZONA EST - CIG 7874033197 | 12.221,13 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -4,01 | | -4,01 |
| TOTALE CAPITOLO 8800 | | | 19.172,69 | -6.565,17 | | -6.565,17 |
| 8905 | 2019/1007 | AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. A) E 63, COMMA 2, LETT. B) PUNTO 2 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., DI UN SERVIZIO PERITALE FINALIZZATO ALL'ANALISI E ALLA DEFINIZIONE CONCLUSIVA DEL SINISTRO VERIFICATOSI NELL'AMBITO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX GIL - SCI GIOBI. | 6.100,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -4.880,00 | | -4.880,00 |
| TOTALE CAPITOLO 8905 | | | 6.100,00 | -4.880,00 | | -4.880,00 |
| 9240/2 | 2016/813/1 | RIMBORSO SPESE AD AGENZIA DEL DEMANIO PER ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' DEL PREZZO DI ACQUISTO AREA | 300,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -300,00 | | -300,00 |
| TOTALE CAPITOLO 9240/2 | | | 300,00 | -300,00 | | -300,00 |
| 9245 | 2015/5849 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE DI COMPETENZA 2015 ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI COMPETENZA 2015. | 5.762,50 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -5.620,50 | | -5.620,50 |
| 9245 | 2016/416 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE PER L'ANNO 2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2016. | 3.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2.716,00 | | -2.716,00 |
| 9245 | 2017/4052 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE PER L'ANNO 2017. | 4.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -4.000,00 | | -4.000,00 |
| 9245 | 2018/5882 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA | 4.790,98 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 9245 | 2018/5882 | GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE PER L'ANNO 2018 | 4.790,98 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: AVLI | | -648,98 | | -648,98 |
| 9245 | 2019/6571 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE PER L'ANNO 2019 | 21.717,05 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.509,05 | | -1.509,05 |
| TOTALE CAPITOLO 9245 | | | 39.270,53 | -14.494,53 | | -14.494,53 |
| TOTALE BILANCIO 01.05.1 | | | 73.382,01 | -30.097,27 | | -30.097,27 |
| CODICE BILANCIO: 01.05.2 | | | | | | |
| 40103 | 2019/3521 | ASSUNZIONE SPESA PER MAN.STRAORDINARIA IMPIANTI DEI FABBRICATI COMUNALI fin:AL2019 | 10.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/229 NOTE: Rettifica ED ECONOMIA con DD del Servizio ex det. 2019/462 (contestuale nuovo impegno sul 2020) | | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO 40103 | | | 10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| 40103/30 | 2019/6659/1 | APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO STRUTTURALE LOCALE DEL PALASPORT "G. BIGI" E CONTESTUALE APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2° DEL D. LGS. 50 L'INTERVENTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. Affidam. LAVORI IMPIANTO ELETTRICO (IVA 22% COMPRESA)(finanz. con contr.interv. sicurezza/ ex fondoTasi, comp. 2019) | 3.243,83 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -0,01 | | -0,01 |
| TOTALE CAPITOLO 40103/30 | | | 3.243,83 | -0,01 | | -0,01 |
| 40104/2 | 2015/1324 | PIANO 2013 ATTUAZ.INTERVENTI RELATIVI A OO.PP.DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 quota parte finanz.da rimborso assicurativo avanzo bil.risorse competenza 2013 | 3.778,04 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -3.778,04 | | -3.778,04 |
| TOTALE CAPITOLO 40104/2 | | | 3.778,04 | -3.778,04 | | -3.778,04 |
| 40104/3 | 2015/1330 | LAVORI DANNI EVENTI SISMICI TEATRO CAVALLERIZZA | 14.447,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -14.447,00 | | -14.447,00 |
| 40104/3 | 2015/1330/2 | (RIBASSO DI GARA INDISPONIBILE) LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PRESSO L'EX CONVENTO DEI BENEDETTINI DI SAN PIETRO | 967,07 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: RADIATO PER PARI IMPORTO RESIDUO ATTIVO CORRISPONDENTE (ACC.2013/1686) | | -967,07 | | -967,07 |
| 40104/3 | 2015/1330/4 | (PONTEGGIO IVA COMPRESA) LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PRESSO L'EX CONVENTO | 4,45 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 40104/3 | 2015/1330/4 | DEI BENEDETTINI DI SAN PIETRO | 4,45 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: RADIATO PER PARI IMPORTO RESIDUO ATTIVO CORRISPONDENTE (ACC.2013/1686) | | -4,45 | | -4,45 |
| 40104/3 | 2015/1330/5 | (IMPREVISTI SUI LAVORI) LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE PRESSO L'EX CONVENTO DEI BENEDETTINI DI SAN PIETRO | 365,61 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: RADIATO PER PARI IMPORTO RESIDUO ATTIVO CORRISPONDENTE (ACC.2013/1686) | | -365,61 | | -365,61 |
| 40104/3 | 2015/1448 | PIANO ANNUALE INTERV.OO.PP. BENI IMM. DANNEGGIATI EVENTI SISMICI (INTERVENTI inf.50mila finanziati con ordinanza presidente Regione ER. 2013(vegg. acc.2013/1686 quota parte) | 105.587,90 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA - IMPORTO PAGATO SU ALTRO IMPEGNO | | -17.724,47 | | -17.724,47 |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA - IMPORTO PAGATO SU ALTRO IMPEGNO | | -16.596,86 | | -16.596,86 |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA - IMPORTO PAGATO SU ALTRO IMPEGNO | | -2.455,84 | | -2.455,84 |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA - MODIFICATO FINANZIAMENTO | | -15.700,00 | | -15.700,00 |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA - IMPORTO PAGATO SU ALTRO IMPEGNO | | -11.426,21 | | -11.426,21 |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA - IMPORTO PAGATO SU ALTRO IMPEGNO | | -12.800,00 | | -12.800,00 |
| 40104/3 | 2015/1519 | APPROVAZ.PROGETTO ESEC. U.L. SCUOLA FERRARI PER INTERV.DANNI EVENTI SISMICI 2012 PIANO INTERV. INF. 50MILA FINANZ.ORDINANZA COMMISSARIALE | 7.353,82 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -7.353,82 | | -7.353,82 |
| 40104/3 | 2015/1520 | APPROVAZ.PROGETTO ESEC. U.L. SCUOLA GHIARDA PER INTERV.DANNI EVENTI SISMICI 2012 PIANO INTERV. INF. 50MILA FINANZ.ORDINANZA COMMISSARIALE | 175,19 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: RADIATO PER PARI IMPORTO RESIDUO ATTIVO CORRISPONDENTE (ACC.2013/1686) | | -175,19 | | -175,19 |
| 40104/3 | 2015/1521 | APPROVAZ.PROGETTO ESEC. U.L. SCUOLA ARIOSTO PER INTERV.DANNI EVENTI SISMICI 2012 PIANO INTERV. INF. 50MILA FINANZ.ORDINANZA COMMISSARIALE | 1.533,94 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: RADIATO PER PARI IMPORTO RESIDUO ATTIVO CORRISPONDENTE (ACC.2013/1686) | | -1.533,94 | | -1.533,94 |
| 40104/3 | 2015/1523 | APPROVAZ.PROGETTO ESEC. U.L. SCUOLA ZIBORDI PER INTERV.DANNI EVENTI SISMICI 2012 PIANO INTERV. INF. 50MILA FINANZ.ORDINANZA COMMISSARIALE | 0,46 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: RADIATO PER PARI IMPORTO RESIDUO ATTIVO CORRISPONDENTE (ACC.2013/1686) | | -0,46 | | -0,46 |
| TOTALE CAPITOLO 40104/3 | | | 130.435,44 | -101.550,92 | | -101.550,92 |
| 40202 | 2018/2134 | VOCE Q.E. INCENTIVO RELATIVO A LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO SCUOLA DELL'INFANZIA "GIOBI" PRESSO IL POLO | 89,95 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 40202 | 2018/2134 | DENOMINATO "EX GIL PER RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DI INFILTRAZIONI E PERCOLAZIONE D'ACQUA . | 89,95 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -89,95 | | -89,95 |
| 40202 | 2019/1705 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO/INCENTIVO) CHIOSTRI DI SAN PIETRO - INTERVENTI URGENTI E IMPREVEDIBILI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO | 1.387,49 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -1.387,49 | | -1.387,49 |
| TOTALE CAPITOLO 40202 | | | 1.477,44 | -1.477,44 | | -1.477,44 |
| TOTALE BILANCIO 01.05.2 | | | 148.934,75 | -116.806,41 | | -116.806,41 |
| CODICE BILANCIO: 01.06.1 | | | | | | |
| 6360/2 | 2018/995 | PRENOTAZ. SPESA PER ALLACCIAMENTI UTENZE E SERVIZI D'UFFICIO | 76,48 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -30,00 | | -30,00 |
| TOTALE CAPITOLO 6360/2 | | | 76,48 | -30,00 | | -30,00 |
| 7150/1 | 2012/5599/2 | (PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE - VEDI DETERMINAZIONE P.G.30149) URBANIZZ.ESEGUITE DA PRIVATI, INCENT.INTERNA | 11.799,03 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -11.799,03 | | -11.799,03 |
| 7150/1 | 2014/2589 | INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI 2010-2011-2012-2013 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DALL'UDP PROGETTI SPECIALI | 1.835,02 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: DA 2014 NO INCENTIVO FIGURE DIRIGENZIALI | | -1.835,02 | | -1.835,02 |
| TOTALE CAPITOLO 7150/1 | | | 13.634,05 | -13.634,05 | | -13.634,05 |
| 7150/10 | 2014/2590 | CONTRIBUZIONE CPDL - INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI 2010-2011-2012-2013 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DALL'UDP PROGETTI SPECIALI | 436,74 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: DA 2014 NO INCENTIVO FIGURE DIRIGENZIALI - VEDI IMP.2014/2589 CORRISPONDENTE | | -436,74 | | -436,74 |
| 7150/10 | 2015/4459 | CONTRIBUZIONE CPDL - INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI DA 2007 A 2014 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DA VARI SERVIZI COMUNALI | 32,15 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -32,15 | | -32,15 |
| TOTALE CAPITOLO 7150/10 | | | 468,89 | -468,89 | | -468,89 |
| 7150/11 | 2014/2591 | CONTRIBUZIONE IRAP - INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI 2010-2011-2012-2013 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DALL'UDP PROGETTI SPECIALI | 155,97 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: DA 2014 NO INCENTIVO FIGURE DIRIGENZIALI - VEDI IMP.2014/2589 CORRISPONDENTE | | -155,97 | | -155,97 |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 7150/11 | 2015/4460 | CONTRIBUZIONE IRAP - INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI DA 2007 A 2014 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DA VARI SERVIZI COMUNALI | 11,48 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -11,48 | | -11,48 |
| | | TOTALE CAPITOLO 7150/11 | 167,45 | -167,45 | | -167,45 |
| 7159 | 2017/7419 | AFFID. LAVORI DI TAGLIO ERBA SUGLI ASSI STRADALI, PRESSO AREA ATTREZZATA DI MANCASALE, | 317,20 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -317,20 | | -317,20 |
| | | TOTALE CAPITOLO 7159 | 317,20 | -317,20 | | -317,20 |
| 10700/2 | 2019/2431 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "TONER ORIGINALI E RIGENERATI - 2" - LOTTO 3 E 4 PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 2.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2.000,00 | | -2.000,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 10700/2 | 2.000,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 |
| 10700/5 | 2019/2368 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE E DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019. | 1.375,20 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -65,66 | | -65,66 |
| | | TOTALE CAPITOLO 10700/5 | 1.375,20 | -65,66 | | -65,66 |
| 11153 | 2018/1402 | PRENOTAZIONE SPESA PER GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA | 4.690,57 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -4.690,57 | | -4.690,57 |
| | | TOTALE CAPITOLO 11153 | 4.690,57 | -4.690,57 | | -4.690,57 |
| 24335 | 2019/3560 | MANUTENZIONE ORDINARIA (IVA 22% C.) ALLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER IL TRIENNIO 2019/2021- LOTTO 4 - ZONA NORD - CIG 7874018535 | 2.782,39 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1,55 | | -1,55 |
| | | TOTALE CAPITOLO 24335 | 2.782,39 | -1,55 | | -1,55 |
| | | TOTALE BILANCIO 01.06.1 | 25.512,23 | -21.375,37 | | -21.375,37 |
| CODICE BILANCIO: 01.07.1 | | | | | | |
| 7970 | 2019/1037 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI NUMERI CIVICI ESTERNI IN CERAMICA E NUMERI CIVICI INTERNI ED ESTERNI IN ALLUMINIO E TARGHETTE INTERNE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA - STATISTICA E TOPONOMASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z0526BBCF5. | 563,98 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -288,26 | | -288,26 |
| | | TOTALE CAPITOLO 7970 | 563,98 | -288,26 | | -288,26 |
| | | TOTALE BILANCIO 01.07.1 | 563,98 | -288,26 | | -288,26 |
| CODICE BILANCIO: 01.08.1 | | | | | | |
| 7965 | 2019/7257 | SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 | 17.339,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: IMPORTO AD AVANZO DEDICATO | | -838,01 | | -838,01 |
| 7965 | 2019/7258 | SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 | 3.883,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: IMPORTO AD AVANZO DEDICATO | | -2.428,45 | | -2.428,45 |
| | | TOTALE CAPITOLO 7965 | 21.222,00 | -3.266,46 | | -3.266,46 |
| 7965/1 | 2019/5080 | CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 | 16.591,45 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: IMPORTO AD AVANZO DEDICATO | | -2.412,45 | | -2.412,45 |
| | | TOTALE CAPITOLO 7965/1 | 16.591,45 | -2.412,45 | | -2.412,45 |
| 38105 | 2016/6444 | MODIFICA ALLA D.D. N. 1149 DEL 25/11/2016: INTEGRAZIONE ATTIVITA' CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. | 80,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -80,00 | | -80,00 |
| 38105 | 2017/275 | PROGETTO "GENITORI CONNESSI – SECONDA EDIZIONE: COME ABITARE IN UN MONDO AUMENTATO DALLE TECNOLOGIE" DA REALIZZARSI NEL BIENNIO SCOLASTICO 2016/17 E 2017/18 IN COLLABORAZIONE CON COOPSELIOS SOC. COOP.VA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 2.188,12 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2.188,12 | | -2.188,12 |
| 38105 | 2017/275/2 | PROGETTO "GENITORI CONNESSI – SECONDA EDIZIONE: COME ABITARE IN UN MONDO AUMENTATO DALLE TECNOLOGIE" DA REALIZZARSI NEL BIENNIO SCOLASTICO 2016/17 E 2017/18 IN COLLABORAZIONE CON COOPSELIOS SOC. COOP.VA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA. | 1.522,56 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.522,56 | | -1.522,56 |
| | | TOTALE CAPITOLO 38105 | 3.790,68 | -3.790,68 | | -3.790,68 |
| 38108 | 2017/6685/1 | A SCUOLA DI DATA JOURNALISM: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE NELLA CONDUZIONE DEL PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ADERENTI | 600,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -600,00 | | -600,00 |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 38108 | 2017/6685/3 | A SCUOLA DI DATA JOURNALISM: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE NELLA CONDUZIONE DEL PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ADERENTI | 600,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -600,00 | | -600,00 |
| 38108 | 2017/6685/4 | A SCUOLA DI DATA JOURNALISM: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE NELLA CONDUZIONE DEL PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ADERENTI | 600,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -600,00 | | -600,00 |
| 38108 | 2017/7070 | ADESIONE DEL LICEO IESS AL PROGETTO "A SCUOLA DI DATA JOURNALISM"- DETERMINAZIONE N. 1284 DEL 27/11/2017. | 600,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -600,00 | | -600,00 |
| TOTALE CAPITOLO 38108 | | | 2.400,00 | -2.400,00 | | -2.400,00 |
| 39490 | 2018/921 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLA STRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE, NONCHE' AGGIORNAMENTI TECNICI RIVOLTI AL SERVIZIO PER L'ANNO 2018. | 6,10 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -6,10 | | -6,10 |
| 39490 | 2018/3796 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE AGLI APPARATI DI RETE EXTREME NETWORKS, AI SENSI ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. | 1.160,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.160,00 | | -1.160,00 |
| TOTALE CAPITOLO 39490 | | | 1.166,10 | -1.166,10 | | -1.166,10 |
| 39490/6 | 2019/2361 | PRENOTAZ DI IMP_FORNITURA DI LICENZE GOOGLE CSE_ANNO 2019 - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA. | 0,30 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,30 | | -0,30 |
| TOTALE CAPITOLO 39490/6 | | | 0,30 | -0,30 | | -0,30 |
| 39490/7 | 2019/333/1 | DETERMINA IN MERITO ALL'ADDENDUM DELLA CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' LEPIDA SPA, IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA ULTRA LARGA NEL TERRITORIO COMUNALE | 6.997,74 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -6.997,74 | | -6.997,74 |
| TOTALE CAPITOLO 39490/7 | | | 6.997,74 | -6.997,74 | | -6.997,74 |
| TOTALE BILANCIO 01.08.1 | | | 52.168,27 | -20.033,73 | | -20.033,73 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CODICE BILANCIO: 01.08.2 | | | | | | |
| 40814 | 2018/6518 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15" PER LA FORNITURA DI PERIFERICHE NECESSARIE AI SERVIZI DELL'ENTE | 110,17 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -110,17 | | -110,17 |
| 40814 | 2019/1162/2 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 16" _FORNITURA 5 STAMPANTI MULTIF BROTHER MFC-L6800DW_ CIG DERIVATI ZF82A983B9. | 1.083,06 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -0,01 | | -0,01 |
| TOTALE CAPITOLO 40814 | | | 1.193,23 | -110,18 | | -110,18 |
| 40816/1 | 2019/1515 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO IMPREVISTI) REALIZZAZIONE DI LINEE DATI PER ATTIVAZIONE NUOVI ACCESS POINT PRESSO LA BIBLIOTECA PANIZZI, I CIVICI MUSEI ED IL MUSEO DEL TRICOLORE | 886,52 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -886,52 | | -886,52 |
| TOTALE CAPITOLO 40816/1 | | | 886,52 | -886,52 | | -886,52 |
| TOTALE BILANCIO 01.08.2 | | | 2.079,75 | -996,70 | | -996,70 |
| CODICE BILANCIO: 01.10.1 | | | | | | |
| 121 | 2019/2043 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER INDENNITA' DIMISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO | 16.001,29 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -10.342,58 | | -10.342,58 |
| TOTALE CAPITOLO 121 | | | 16.001,29 | -10.342,58 | | -10.342,58 |
| 310 | 2019/331 | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO A ORIENTA SPA. PERIODO 25/11/18-24/11/19 | 5.466,22 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -3.184,58 | | -3.184,58 |
| TOTALE CAPITOLO 310 | | | 5.466,22 | -3.184,58 | | -3.184,58 |
| 1270 | 2017/5155 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO PREVENTIVO DEI REQUISITI FISICO-FUNZIONALI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, AI SENSI DELLA LR. 24/2003 DELL'EMILIA ROMAGNA - CIG: ZF01FB7CFD | 715,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -715,00 | | -715,00 |
| 1270 | 2018/293 | SERVIZIO DI ACCERTAMENTO PREVENTIVO DEI REQUISITI FISICO-FUNZIONALI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE (CENTRO SAN SIMONE AMBULATORI MEDICI E FISIOTERAPICI SRL) | 835,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -835,00 | | -835,00 |
| 1270 | 2019/722 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DELL'ENTE A PROMED SRL | 6.518,50 | | | |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -367,00 | | -367,00 |
| 1270 | 2019/4996 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO PREVENTIVO DEI REQUISITI FISICO-FUNZIONALI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE A CENTRO SAN SIMONE PER L'ANNO 2019 – CIG: ZC828CE578 E SPESE DI RILASCIO CERTIFICATO FINALE (AUSL) | 1.563,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -966,00 | | -966,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 1270 | 9.631,50 | -2.883,00 | | -2.883,00 |
| 1400 | 2019/1036 | AFFITTO PALAZZO DELLO SPORT "GIULIO BIGI" - PER N. 2 GIORNATE, PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE SCRITTE D'ESAME DI N. 3 CONCORSI PUBBLICI | 173,32 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -173,32 | | -173,32 |
| | | TOTALE CAPITOLO 1400 | 173,32 | -173,32 | | -173,32 |
| 39001/6 | 2019/7759 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 111.224,38 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: IMPORTO ACCANTONATO A FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI | | -87.772,50 | | -87.772,50 |
| | | TOTALE CAPITOLO 39001/6 | 111.224,38 | -87.772,50 | | -87.772,50 |
| 39001/7 | 2019/7767 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 26.693,85 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -21.119,58 | | -21.119,58 |
| | | TOTALE CAPITOLO 39001/7 | 26.693,85 | -21.119,58 | | -21.119,58 |
| 39290 | 2015/1354/2 | CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI DEL NUCLEO DI PREVENZ. E SICUREZZA ORGANIZZATI DALL'AZ. U.S.L. DI R.E. | 2.400,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2.400,00 | | -2.400,00 |
| 39290 | 2016/1814/6 | ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSI ORGANIZZATI DALL'AZIENDA USL IN MATERIA DI SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008 | 600,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -600,00 | | -600,00 |
| 39290 | 2017/1627/2 | CORSI DI FORMAZIONE SU SICUREZZA, ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO (RTI COM METODI SRL) | 8.240,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.415,00 | | -1.415,00 |
| 39290 | 2019/409 | CORSO DI FORMAZIONE "LA CONDUZIONE DEI SOPRALLUOGHI E DEI CONTROLLI SPEDITIVI IN CASO DI CALAMITA' NATURALI O ALTRI EVENTI INCIDENTALI" (EDILI REGGIO EMILIA) | 2.200,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2.200,00 | | -2.200,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 39290 | 13.440,00 | -6.615,00 | | -6.615,00 |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 39300/1 | 2019/2045 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER PENSIONI ASSEGNI A PERSONALE CON DIRITTO AL TRATTAMENTO QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE -PENSIONI DIRETTE E REVERSIBILITA' | 16.610,47 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -16.610,47 | | -16.610,47 |
| | | TOTALE CAPITOLO 39300/1 | 16.610,47 | -16.610,47 | | -16.610,47 |
| 39300/2 | 2015/4496 | ASSUNZIONE DI SPESA COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2015 | 47.799,59 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -47.799,59 | | -47.799,59 |
| | | TOTALE CAPITOLO 39300/2 | 47.799,59 | -47.799,59 | | -47.799,59 |
| 39305 | 2019/11 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO "BUONO PASTO ELETTRONICO" PER GLI AVENTI DIRITTO (DIPENDENTI COMUNALI) PERIODO: 01/06/2017 AL 30/05/2020. CIG N. 68166659E7. | 41.196,37 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -11.274,65 | | -11.274,65 |
| | | TOTALE CAPITOLO 39305 | 41.196,37 | -11.274,65 | | -11.274,65 |
| 39310 | 2018/3311 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI COMPENSI DOVUTI PER LEGGE A PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI TRATTAMENTI ECONOMICI PER L'ANNO 2018 -ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE EX L.336/70 E ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI | 10.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| 39310 | 2019/2047 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE L.336/70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI | 10.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 39310 | 20.000,00 | -20.000,00 | | -20.000,00 |
| 39330 | 2019/2048 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 -INDENNITA' LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE EX DIPENDENTI | 3.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -3.000,00 | | -3.000,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 39330 | 3.000,00 | -3.000,00 | | -3.000,00 |
| 39340 | 2019/7783 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 10.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 39340 | 10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| 39350/1 | 2019/7776 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 495,71 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------|---------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -495,71 | | -495,71 |
| | | TOTALE CAPITOLO 39350/1 | 495,71 | -495,71 | | -495,71 |
| | | TOTALE BILANCIO 01.10.1 | 321.732,70 | -241.270,98 | | -241.270,98 |

CODICE BILANCIO: 01.11.1

| | | | | | | |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| 1900 | 2019/2459 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER " FACCHINAGGIO E TRASLOCO 5" PERIODO 01/04/2019 - 31/03/2022 E CONTESTUALE RECESSO DALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 - GIUGNO 2019. | 101.367,15 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -66.921,97 | | -66.921,97 |
| | | TOTALE CAPITOLO 1900 | 101.367,15 | -66.921,97 | | -66.921,97 |
| 3200 | 2019/4286 | TERZA ASSUNZIONE DI SPESA DELL'ESERCIZIO 2019 PER LA PUBBLICAZIONE, OBBLIGATORIA A NORMA DI LEGGE, DEGLI AVVISI E DEGLI ESITI DI GARA RELATIVI ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, NONCHÉ PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI A FAVORE DI ANAC IN RELAZIONE AGLI IMPORTI POSTI A BASE DI GARA. | 350,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -5,00 | | -5,00 |
| 3200 | 2019/7134 | PROCEDURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI N. 3 SERVIZI NOTARILI PER IL COMUNE DI REGGIO EMILIA. | 5.327,95 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,01 | | -0,01 |
| | | TOTALE CAPITOLO 3200 | 5.677,95 | -5,01 | | -5,01 |
| 3250 | 2014/3148 | INCARICHI DI DOMICILIAZIONE GIUDIZI AVANTI IL TAR DI ROMA | 48,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -48,00 | | -48,00 |
| 3250 | 2014/4659 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DAI SIGG.RI FILIPPINI DINO E DOMENICO | 12,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -12,00 | | -12,00 |
| 3250 | 2014/5572 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA GES SRL E SFERA COSTRUZIONI SAS AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO | 12,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -12,00 | | -12,00 |
| 3250 | 2015/4071 | INCARICO DI DOMICILIAZ NEI GIUDIZI DI CUI ALLE DELIBERE DI GC 114 DEL 25/6/15 E 134 DEL 6/7/15 | 12,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -12,00 | | -12,00 |
| 3250 | 2015/4939 | RIMBORSO SPESE VIVE PER INCARICHI DI DOMICILIAZIONE | 24,19 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -24,19 | | -24,19 |
| 3250 | 2015/4941 | INCARICO DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DA ALLSTAR SRL | 12,00 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------|
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -12,00 | | -12,00 |
| 3250 | 2015/5967 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE IN ROMA IN DUE GIUDIZI CONTROPARTI SIMONAZZI LUIGI E AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 17,90 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -17,90 | | -17,90 |
| 3250 | 2016/3203 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE PER TRE RICORSI ALLA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 469,48 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -469,48 | | -469,48 |
| 3250 | 2016/4451 | DOMICILIAZIONE DEL COMUNE IN GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DA REGGIO EMILIA PARCHEGGI SPA | 154,19 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -154,19 | | -154,19 |
| 3250 | 2016/5899 | DOMICILIAZIONE DEL COMUNE IN UN GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DA REGGIO EMILIA PARCHEGGI SPA (RG 7463/16) | 162,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -162,00 | | -162,00 |
| 3250 | 2016/6413 | RIMBORSO A SEGUITO SENTENZA 1420/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA | 62,03 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -62,03 | | -62,03 |
| 3250 | 2016/6489 | DOMICILIAZIONE DEL COMUNE IN UN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI ROMA DA C.B.R.C. SRL | 162,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -162,00 | | -162,00 |
| 3250 | 2017/783 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE DA SOCIETA' AGRICOLA MELLI S.S. | 162,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -162,00 | | -162,00 |
| 3250 | 2017/784 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE DA CADONI M. (MINORI CADONI S. E S.A.) | 162,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -162,00 | | -162,00 |
| 3250 | 2017/1127 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO IN RIFERIMENTO A INCARICO DI DOMICILIAZIONE | 40,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -40,00 | | -40,00 |
| 3250 | 2017/1427 | impegno di somma a seguito di sentenza n. 539/2016 del giudice di pace di REGGIO EMILIA | 100,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/252 NOTE: ECONOMIA | | -100,00 | | -100,00 |
| 3250 | 2017/1959 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE. ATTIVITA' UFFICIO LEGALE | 227,37 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -227,37 | | -227,37 |
| 3250 | 2017/4608 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE | 100,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -100,00 | | -100,00 |
| 3250 | 2017/5646 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL CONTENZIOSO CON IL SIGNOR LA PECCERELLA | 25,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -25,00 | | -25,00 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 3250 | 2017/6911 | INCARICO DI DOMICILIAZIONE DEL COMUNE IN UN GIUDIZIO DI APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA BABY & JOB SRL | 40,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -40,00 | | -40,00 |
| 3250 | 2019/3080 | ISCRIZIONE DELL'AVV. ANNALISA CORRADINI A EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI DA IMMEDIO SRL PER LE DATE DEL 17/5/19, 20/9/19 E 29/11/19 | 73,77 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -24,59 | | -24,59 |
| 3250 | 2019/3271 | ISCRIZIONE DELL'AVV. CRISTINA BONGIORNI A EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI DA IMMEDIO SRL PER I GIORNI 31/5/19, 14/6/19 E 29/11/19 | 73,77 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -49,18 | | -49,18 |
| 3250 | 2019/4366 | prenotazione impegno per iscrizione di due legali comunali a eventi formativi organizzati da AIGA | 30,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -30,00 | | -30,00 |
| 3250 | 2019/5292 | ISCRIZIONE DI LEGALI COMUNALI A EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI DA IMMEDIO S.R.L. | 98,36 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -24,59 | | -24,59 |
| 3250 | 2019/7166 | PAGAMENTO SALDO AL T.T.U. NELLA CAUSA N. 806/15 PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI R.E. | 5.317,08 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -20,00 | | -20,00 |
| 3250 | 2019/7438 | IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA 967/17 DEL TRIBUNALE DI RE COME DA CARTELLA NOTIFICATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE _RIF.TO RICORSO PROMOSSO DAL SIG. A.L. | 301,85 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -3,57 | | -3,57 |
| TOTALE CAPITOLO 3250 | | | 7.898,99 | -2.156,09 | | -2.156,09 |
| 8700/1 | 2018/6713 | Contributo unificato per deposito Istanza Ricorso/Reclamo ai fini del rimborso dell'Irap - anno 2014 | 250,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -250,00 | | -250,00 |
| 8700/1 | 2019/6144 | IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE - 2 SEM. 2019 | 22.984,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2.330,00 | | -2.330,00 |
| 8700/1 | 2019/7876 | IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE - SALDO 2019 | 13.694,57 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -13.694,57 | | -13.694,57 |
| TOTALE CAPITOLO 8700/1 | | | 36.928,57 | -16.274,57 | | -16.274,57 |
| 8910 | 2016/157 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 - ESERCIZI 2016 E 2017 - NECESSARI AL PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI A POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 1.391,96 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2018/675 NOTE: ECONOMIA | | -1.391,96 | | -1.391,96 |
| TOTALE CAPITOLO 8910 | | | 1.391,96 | -1.391,96 | | -1.391,96 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 10000/1 | 2017/6840 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SERVIZI GENERALI- FACCHINAGGIO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI- COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE -SERVIZIO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA DICEMBRE 2017. | 1.580,84 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -200,00 | | -200,00 |
| 10000/1 | 2018/7568 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD ATTIVITA' DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE, AL SERVIZIO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - ANNO 2018. | 5.547,80 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/RI/2021/90 NOTE: ECONOMIA | | -500,00 | | -500,00 |
| 10000/1 | 2019/87 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO, PER IL BIENNIO 2018 - 2019, DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DIGITALE RICONDIZIONATA PER LA SEDE ROMANA DELL'ARCHIVIO ZAVATTINI. | 60,80 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -60,80 | | -60,80 |
| 10000/1 | 2019/198/1 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DIGITALE A FREDDO RISOGRAPH GD 7330, O SIMILARE, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, DA DESTINARE IN USO AL CENTRO STAMPA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2023. CIG N. 7462290C81. | 2.521,74 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -161,92 | | -161,92 |
| 10000/1 | 2019/6657 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI SERVIZI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - ANNO 2019. | 10.022,68 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -802,69 | | -802,69 |
| TOTALE CAPITOLO 10000/1 | | | 19.733,86 | -1.725,41 | | -1.725,41 |
| 10100/1 | 2019/1123 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019. | 214,50 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -65,57 | | -65,57 |
| TOTALE CAPITOLO 10100/1 | | | 214,50 | -65,57 | | -65,57 |
| 10100/5 | 2019/2366 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE E DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019. | 410,60 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: IECONOMIA | | -0,60 | | -0,60 |
| TOTALE CAPITOLO 10100/5 | | | 410,60 | -0,60 | | -0,60 |
| 10200/2 | 2019/1086 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI | 369,93 | | | |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| 10200/2 | 2019/1086 | ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA , STAMPATI E BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI E GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019. | 369,93 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,33 | | -0,33 |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -73,14 | | -73,14 |
| 10200/2 | 2019/2430 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "TONER ORIGINALI E RIGENERATI - 2" - LOTTO 3 E 4 PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 1.927,47 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/275 NOTE: ECONOMIA | | -811,78 | | -811,78 |
| 10200/2 | 2019/7245 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, NEL PORTALE DEGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP (MEPA) CIG: ZC52AA9A28 - CPV 30192700-8 CANCELLERIA | 5.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -864,67 | | -864,67 |
| TOTALE CAPITOLO 10200/2 | | | 7.297,40 | -1.749,92 | | -1.749,92 |
| 10200/5 | 2018/305 | AFFIDAMENTO, DELLA FORNITURA DELL'ABBONAMENTO TRIENNALE, AL SISTEMA PROCEDURALE E DOCUMENTALE INTEGRATO ONLINE FISCOPIU', PER IL SERVIZIO ENTRATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, PER 36 MESI, DA SETTEMBRE 2017 AD AGOSTO 2020. CODICE C.I.G. ZAA1F92E82 | 1.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -13,42 | | -13,42 |
| 10200/5 | 2019/2364 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE E DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI DELL'ENTE. RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019. | 630,01 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,01 | | -0,01 |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -79,70 | | -79,70 |
| TOTALE CAPITOLO 10200/5 | | | 1.630,01 | -93,13 | | -93,13 |
| 12907 | 2019/93/1 | AFFIDAMENTO, DEI SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNI 2018 E 2019 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI INTERCENT-ER. - IMPEGNO DI SPESA. | 3.676,91 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.995,15 | | -1.995,15 |
| TOTALE CAPITOLO 12907 | | | 3.676,91 | -1.995,15 | | -1.995,15 |
| 12914 | 2019/1029 | ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" A LOTTO UNICO PER IL PERIODO 01/03/2019 - 24/01/2022 | 3.472,17 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2.861,50 | | -2.861,50 |
| 12914 | 2019/1049 | ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" A LOTTO UNICO PER IL PERIODO 01/03/2019 - 24/01/2022, CONTESTUALE AFFIDAMENTO SINO AL 28/02/2019 DELL'ACQUISTO DI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP | 538,08 | | | |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| 12914 | 2019/1049 | CARBURANTI RETE – FUEL CARD 6 - LOTTO 3 ED ASSUNZIONE IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI METANO DA AUTOTRAZIONE. | 538,08 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -272,72 | | -272,72 |
| TOTALE CAPITOLO 12914 | | | 4.010,25 | -3.134,22 | | -3.134,22 |
| 12915 | 2019/103/2 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALI MAGGIORI SPESE NON PREVENTIVABILI. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER l'affidamento dell'appalto DI FORNITURA di AUTOMEZZI A LUNGO E A BREVE TERMINE (CAR SHARING), SENZA CONDUCENTE - CPV: 60170000-7 - PB04-7 - CIG: 7377466D86. | 5.677,18 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -5.041,88 | | -5.041,88 |
| TOTALE CAPITOLO 12915 | | | 5.677,18 | -5.041,88 | | -5.041,88 |
| 32406 | 2015/5848 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE DI COMPETENZA 2015 ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI COMPETENZA 2015. | 2.444,74 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2.444,74 | | -2.444,74 |
| 32406 | 2016/417 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE PER L'ANNO 2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2016. | 261,56 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -261,56 | | -261,56 |
| 32406 | 2016/2873 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2016. | 203,03 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -203,03 | | -203,03 |
| 32406 | 2016/6433 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2016. | 5.144,66 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -5.144,66 | | -5.144,66 |
| 32406 | 2018/5883 | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DI UFFICI E SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI ALL'ANNO 2018 | 191,47 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -191,47 | | -191,47 |
| TOTALE CAPITOLO 32406 | | | 8.245,46 | -8.245,46 | | -8.245,46 |
| 39210 | 2012/4506 | RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA DE PASQUALE SALVATORE E MELLI NANDA PER PASSI CARRAI ANNO 2011 (DOPPI VERSAMENTI) | 116,80 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -116,80 | | -116,80 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 39210 | 2018/8386 | RIMBORSI AI CITTADINI DI CORRISPETTIVI PAGATI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE | 100,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -80,00 | | -80,00 |
| 39210 | 2019/6606 | RIMBORSO AI CITTADINI DI CORRISPETTIVI PAGATI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NON OTTENUTE | 45,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -45,00 | | -45,00 |
| TOTALE CAPITOLO 39210 | | | 261,80 | -241,80 | | -241,80 |
| 39410/1 | 2019/147/1 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 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 01/06/2018 – 31/05/2020, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CODICE C.I.G.: 737250606B.(notifiche) | 2.546,16 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -987,21 | | -987,21 |
| 39410/1 | 2019/148/1 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 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 01/06/2018 – 31/05/2020, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CODICE C.I.G.: 737250606B.(notifica CIE) | 9.540,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -9.370,80 | | -9.370,80 |
| TOTALE CAPITOLO 39410/1 | | | 12.086,16 | -10.358,01 | | -10.358,01 |
| 39415 | 2019/145/2 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPOSTO DOCUMENTI E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/04/2018 – 31/03/2020 CIG N. 737250606B (spese postali) | 24.728,12 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -10.430,42 | | -10.430,42 |
| TOTALE CAPITOLO 39415 | | | 24.728,12 | -10.430,42 | | -10.430,42 |
| 39460/1 | 2019/1127 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019. | 1.233,69 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -606,70 | | -606,70 |
| TOTALE CAPITOLO 39460/1 | | | 1.233,69 | -606,70 | | -606,70 |
| 39480/2 | 2019/1130 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019. | 478,50 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -39,05 | | -39,05 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTALE CAPITOLO 39480/2 | | | 478,50 | -39,05 | | -39,05 |
| 39538 | 2018/542 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2018 | 17.899,45 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2018 | | -17.899,45 | | -17.899,45 |
| 39538 | 2019/564 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 48.179,76 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/GC/2020/36 NOTE: ECONOMIA DI SPESA COME DA LETTERA 21/04/2020 | | -344,12 | | -344,12 |
| TOTALE CAPITOLO 39538 | | | 66.079,21 | -18.243,57 | | -18.243,57 |
| 39680/2 | 2019/7501 | SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI SOMME A TITOLO DI MAGGIORAZIONI TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2018. | 167.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -273,20 | | -273,20 |
| TOTALE CAPITOLO 39680/2 | | | 167.000,00 | -273,20 | | -273,20 |
| TOTALE BILANCIO 01.11.1 | | | 476.028,27 | -148.993,69 | | -148.993,69 |
| CODICE BILANCIO: 02.01.1 | | | | | | |
| 11040/6 | 2019/565 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 11.107,12 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: QUARTA INTEGRAZIONE IMPEGNI PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | | -0,17 | | -0,17 |
| TOTALE CAPITOLO 11040/6 | | | 11.107,12 | -0,17 | | -0,17 |
| TOTALE BILANCIO 02.01.1 | | | 11.107,12 | -0,17 | | -0,17 |
| CODICE BILANCIO: 02.01.2 | | | | | | |
| 40110/1 | 2002/5158 | PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA | 17,65 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/RI/2021/90 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA (saldo, in quanto NON CI SONO ALTRE EROGAZIONI , confluisce entro Accantonamento fondo passivita' finanziamento decaduto) | | -17,65 | | -17,65 |
| 40110/1 | 2002/5158/1 | PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI R.E. OPERE IN APPALTO; Q/PARTE AGGIUDIC. DEFINITIVA A P.E.S.I.C. DI A.SFORZA & C. SNC | 197,28 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/RI/2021/90 NOTE: ECONOMIA confluisce in risultato ACCANTONAMENTI FONDO PASSIVITA' (nb. vegg. insussistenza cap. 9077 tot. 2.238,46 per finanziamento decaduto) | | -197,28 | | -197,28 |
| 40110/1 | 2002/5158/15 | (INCENTIVO) PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA | 2.023,55 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | PROVVEDIMENTO B/RI/2021/90 NOTE: radiazione del residuo, A SALDO in quanto il finanziamento è decaduto(vegg. insussistenza cap. 9077 tot. 2.238,46) , SPESA da rifinanziare con FONDO ACCANTONAMENTI PASSIVITA' in quanto il FINANZIAMENTO E' DECADUTO | | -2.023,55 | | -2.023,55 |
| | | TOTALE CAPITOLO 40110/1 | 2.238,48 | -2.238,48 | | -2.238,48 |
| | | TOTALE BILANCIO 02.01.2 | 2.238,48 | -2.238,48 | | -2.238,48 |
| CODICE BILANCIO: 03.01.1 | | | | | | |
| 12850/4 | 2019/546 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 6.519,46 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/1278 NOTE: ECONOMIA COME DA LETTERA DEL 03/02/2020 | | -144,54 | | -144,54 |
| 12850/4 | 2019/547 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 1.995,15 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/7 NOTE: ECONOMIA DI SPESA COME DA LETTERA 21/04/2020 | | -1.040,01 | | -1.040,01 |
| | | TOTALE CAPITOLO 12850/4 | 8.514,61 | -1.184,55 | | -1.184,55 |
| 12900/1 | 2019/1005 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI ACQUISTI DI PICCOLE ATTREZZATURE E BENI VARI PER ALCUNI SERVIZI DELL'ENTE- TIT. 1°. ASSUNZIONE DELLA SPESA IN DODICESIMI. | 300,73 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -20,05 | | -20,05 |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,01 | | -0,01 |
| 12900/1 | 2019/1120 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019. | 694,55 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -12,20 | | -12,20 |
| | | TOTALE CAPITOLO 12900/1 | 995,28 | -32,26 | | -32,26 |
| 12900/2 | 2019/1092 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA , STAMPATI E BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI E GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019. | 589,04 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -20,39 | | -20,39 |
| 12900/2 | 2019/2429 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "TONER ORIGINALI E RIGENERATI - 2" - LOTTO 3 E 4 PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER DISPOSITIVI DI STAMPA. | 5.400,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -160,68 | | -160,68 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| TOTALE CAPITOLO 12900/2 | | | 5.989,04 | -181,07 | | -181,07 |
| 12900/3 | 2018/1030 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI SATER - INTERCENT_ER "DIVISE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CAPI TECNICI PER DIPENDENTI COMUNALI E PER POLIZIA MUNICIPALE" - ANNI 2018-2021 - CIG DERIVATI: LOTTO 1: CIG N. 7379011881 - LOTTO 2: CIG N. 7379213F31. | 3.274,07 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -3.274,07 | | -3.274,07 |
| 12900/3 | 2018/1031 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI SATER - INTERCENT_ER "DIVISE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CAPI TECNICI PER DIPENDENTI COMUNALI E PER POLIZIA MUNICIPALE" - ANNI 2018-2021 - CIG DERIVATI: LOTTO 1: CIG N. 7379011881 - LOTTO 2: CIG N. 7379213F31. | 1.823,04 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.823,04 | | -1.823,04 |
| 12900/3 | 2019/150 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI SATER - INTERCENT_ER "DIVISE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CAPI TECNICI PER DIPENDENTI COMUNALI E PER POLIZIA MUNICIPALE" - ANNI 2018-2021 - CIG DERIVATI: LOTTO 1: CIG N. 7379011881 - LOTTO 2: CIG N. 7379213F31. | 14.895,10 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -181,34 | | -181,34 |
| 12900/3 | 2019/4129 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CALZATURE DA DESTINARE AGLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E AGLI OPERATORI DEI SERVIZI GENERALI ANNO 2019-RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 | 13.723,78 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -3.166,14 | | -3.166,14 |
| TOTALE CAPITOLO 12900/3 | | | 33.715,99 | -8.444,59 | | -8.444,59 |
| 12905/1 | 2019/5530 | PROROGA TECNICA SINO AL 31/12/2019 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER " SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" | 6.365,90 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2.835,80 | | -2.835,80 |
| TOTALE CAPITOLO 12905/1 | | | 6.365,90 | -2.835,80 | | -2.835,80 |
| 12905/4 | 2018/6940/1 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELLE OPERAZIONI CONTABILI ATTINENTI IL RIMBORSO DI SPESE DERIVANTI DALLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI UN'UNITA' CINOFILA, CONDOTTA DA UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASINA, ATTUALMENTE ASSEGNATO ALL'"UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO", PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO 01/12/2018 - 31/12/2019 | 500,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -347,81 | | -347,81 |
| 12905/4 | 2019/343/1 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELLE OPERAZIONI CONTABILI ATTINENTI IL RIMBORSO DI SPESE DERIVANTI DALLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI UN'UNITA' CINOFILA, CONDOTTA DA UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASINA, ATTUALMENTE ASSEGNATO ALL'"UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO", PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO 01/12/2018 - 31/12/2019 | 3.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.402,99 | | -1.402,99 |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12905/4 | 2019/489 | PRENOTAZ. SPESE OBBLIGATORIE DERIVANTI DA CONTRATTI O DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA DAL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019. | 51.226,85 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -26.207,88 | | -26.207,88 |
| 12905/4 | 2019/6633 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC DI INFOCAMERE, PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO 01/12/2019 - 30/11/2020. CIG N. ZAC2A8B4F3 | 1.586,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.281,00 | | -1.281,00 |
| TOTALE CAPITOLO 12905/4 | | | 56.312,85 | -29.239,68 | | -29.239,68 |
| 12905/5 | 2019/437 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 2 "GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRATA ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI E/O CITTADINI STRANIERI" - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2022 | 30.500,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -20.923,22 | | -20.923,22 |
| 12905/5 | 2019/438 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE DERIVANTE DALL'AFFIDAMENTO DI CUI ALLA D.D. N. 381 DEL 09/05/2016 | 2.957,29 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.795,40 | | -1.795,40 |
| 12905/5 | 2019/481 | ULTERIORE PROROGA, SINO AL 31/05/2019, DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI CUI ALLA D.D. N. 934 DEL 06/06/2017. | 455,50 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -455,50 | | -455,50 |
| 12905/5 | 2019/4088 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "AFFIDAMENTO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE - LOTTO 1 "GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI" PER IL PERIODO 01/06/2019 - 31/05/2023 (CIG DERIVATO N. 7922229E2C) | 182.191,67 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -74.136,93 | | -74.136,93 |
| 12905/5 | 2019/5068 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER AVENTE PER OGGETTO "FORNITURA DI SERVIZI E PRODOTTI POSTALI - LOTTO 1) "SERVIZI E PRODOTTI POSTALI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLE PROVINCE DI PIACENZA, PARMA, REGGIO EMILIA E MODENA"" PER IL PERIODO 01/08/2019 - 31/07/2022 (CIG DERIVATO N. 7991674A01) | 435.752,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -233.856,15 | | -233.856,15 |
| 12905/5 | 2019/6654 | POSTALIZZAZIONI COMUNICAZIONI DI TIPO ORDINARIO CORRELATE AL SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI ALLA NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI | 855,03 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -576,76 | | -576,76 |
| TOTALE CAPITOLO 12905/5 | | | 652.711,49 | -331.743,96 | | -331.743,96 |
| 12906 | 2019/92/1 | AFFIDAMENTO, DEI SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI | 13.040,91 | | | |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12906 | 2019/92/1 | DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNI 2018 E 2019 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE DI INTERCENT-ER. - IMPEGNO DI SPESA. | 13.040,91 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -4.493,79 | | -4.493,79 |
| TOTALE CAPITOLO 12906 | | | 13.040,91 | -4.493,79 | | -4.493,79 |
| 12908 | 2018/578/2 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER MANUTENZIONE DEL TARGA SYSTEM MATR. 7070 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2018. CODICE C.I.G. Z4021D2012. | 1.195,60 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.195,60 | | -1.195,60 |
| 12908 | 2019/998 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE E ARREDI IN DOTAZIONE NEI DIVERSI SERVIZI E STRUTTURE COMUNALI PER L'ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. | 8.303,93 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -5.520,01 | | -5.520,01 |
| TOTALE CAPITOLO 12908 | | | 9.499,53 | -6.715,61 | | -6.715,61 |
| 12909 | 2019/338 | AFFIDAMENTO, FINO AL 31/01/2019, DELL'ACQUISTO DI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE RETE-FUEL CARD 6 LOTTO 3 - PERIODO 03/11/2018-31/01/2019. | 649,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -649,00 | | -649,00 |
| 12909 | 2019/1028 | ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" A LOTTO UNICO PER IL PERIODO 01/03/2019 - 24/01/2022 | 15.683,57 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -11.223,59 | | -11.223,59 |
| TOTALE CAPITOLO 12909 | | | 16.332,57 | -11.872,59 | | -11.872,59 |
| 12918 | 2019/7149 | VERSAMENTO A PROVINCIA QUOTA 40% SANZIONI INCASSATE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE APPARECCHIATURE DI RILEVAMENTO VELOCITA' | 435.428,36 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -143.172,85 | | -143.172,85 |
| TOTALE CAPITOLO 12918 | | | 435.428,36 | -143.172,85 | | -143.172,85 |
| 32265/1 | 2019/7439 | SPESA PRESUNTA PER CUSTODIA VEICOLI A SEGUITO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E FERMO AMMINISTRATIVO. | 15.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -84,38 | | -84,38 |
| TOTALE CAPITOLO 32265/1 | | | 15.000,00 | -84,38 | | -84,38 |
| 39003/10 | 2018/8244 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 24.473,77 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -24.473,77 | | -24.473,77 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTALE CAPITOLO 39003/10 | | | 24.473,77 | -24.473,77 | | -24.473,77 |
| 39003/11 | 2018/8245 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 5.824,76 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -5.824,76 | | -5.824,76 |
| TOTALE CAPITOLO 39003/11 | | | 5.824,76 | -5.824,76 | | -5.824,76 |
| 39003/12 | 2018/8265 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 2.080,27 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2.080,27 | | -2.080,27 |
| TOTALE CAPITOLO 39003/12 | | | 2.080,27 | -2.080,27 | | -2.080,27 |
| 39377/11 | 2018/8248 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 8.464,78 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -8.464,78 | | -8.464,78 |
| 39377/11 | 2019/7782 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 100.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -8.202,55 | | -8.202,55 |
| TOTALE CAPITOLO 39377/11 | | | 108.464,78 | -16.667,33 | | -16.667,33 |
| TOTALE BILANCIO 03.01.1 | | | 1.394.750,11 | -589.047,26 | | -589.047,26 |
| CODICE BILANCIO: 03.01.2 | | | | | | |
| 41119 | 2019/2356 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ACQUISTO, AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, DI ARTICOLI E BENI DUREVOLI NECESSARI E NON PREVENTIVABILI PER VARI SERVIZI DELL'ENTE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. fin:vendita azioni iren 2019 | 8.500,80 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -52,19 | | -52,19 |
| 41119 | 2019/7256/1 | ACQUISTO ATTREZZATURE (1 MOTO ditta BLU BIKE DI BOTTAZZI E C) PER LA POLIZIA LOCALE (finanziato con alienazione beni patrimoniali acc. comp. 2019) | 7.821,15 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -27,15 | | -27,15 |
| TOTALE CAPITOLO 41119 | | | 16.321,95 | -79,34 | | -79,34 |
| TOTALE BILANCIO 03.01.2 | | | 16.321,95 | -79,34 | | -79,34 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| CODICE BILANCIO: 03.02.1 | | | | | | |
| 13345 | 2019/7377 | MODIFICA IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELLE OPERAZIONI CONTABILI ATTINENTI IL RIMBORSO DI SPESE DERIVANTI DALLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI UN'UNITA' CINOFILA DA IMPIEGARSI NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SCUOLE SICURE 2019-2020". PERIODO 01/09/2019 - 31/12/2019. | 2.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -43,60 | | -43,60 |
| | | TOTALE CAPITOLO 13345 | 2.000,00 | -43,60 | | -43,60 |
| | | TOTALE BILANCIO 03.02.1 | 2.000,00 | -43,60 | | -43,60 |
| CODICE BILANCIO: 03.02.2 | | | | | | |
| 41104/7 | 2019/7255/2 | ACQUISTO ATTREZZATUREN. 1 MOTO c/o Blu Bike di Bottazzi PER LA POLIZIA LOCALE RELATIVO AL PROGETTO DI PREVENZIONE "SCUOLE SICURE" DI CUI A FINANZIAM. MINISTERIALE (TRAMITE PREFETTURA) vegg. acc. comp. 2019 cap.9085/1) | 7.821,18 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -27,17 | | -27,17 |
| | | TOTALE CAPITOLO 41104/7 | 7.821,18 | -27,17 | | -27,17 |
| | | TOTALE BILANCIO 03.02.2 | 7.821,18 | -27,17 | | -27,17 |
| CODICE BILANCIO: 04.02.1 | | | | | | |
| 15290/1 | 2019/527 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 43.487,91 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1,76 | | -1,76 |
| | | TOTALE CAPITOLO 15290/1 | 43.487,91 | -1,76 | | -1,76 |
| 15290/2 | 2018/514 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2018 | 4.091,95 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -4.091,95 | | -4.091,95 |
| 15290/2 | 2019/536 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 34.186,69 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -5.564,22 | | -5.564,22 |
| | | TOTALE CAPITOLO 15290/2 | 38.278,64 | -9.656,17 | | -9.656,17 |
| 15290/4 | 2019/549 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 5.072,72 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/596 NOTE: ECONOMIA COME DA LETTERA DEL 03/02/2020 | | -13,14 | | -13,14 |
| 15290/4 | 2019/550 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 2.932,17 | | | |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/748 NOTE: ECONOMIA COME DA LETTERA DEL 03/02/2020 | | -1.843,59 | | -1.843,59 |
| | | TOTALE CAPITOLO 15290/4 | 8.004,89 | -1.856,73 | | -1.856,73 |
| 15290/5 | 2019/566 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 19.396,49 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -5.199,80 | | -5.199,80 |
| | | TOTALE CAPITOLO 15290/5 | 19.396,49 | -5.199,80 | | -5.199,80 |
| 15300/1 | 2019/2061 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER I SERVIZI DI : POLIZIA MORTUARIA E OFFICINA EDUCATIVA (SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO) ; ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I SERVIZI CHE NE FARANNO RICHIESTA. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. | 1.220,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.220,00 | | -1.220,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 15300/1 | 1.220,00 | -1.220,00 | | -1.220,00 |
| 15320/2 | 2019/4141 | OGGETTO: AFFIDAMENTO, MEDIANTE RIPETIZIONE D'APPALTO, AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2019 AL 30 GIUGNO 2020, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER LO STESSO PERIODO. CIG. N. ZCD25E9507 | 100,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -100,00 | | -100,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 15320/2 | 100,00 | -100,00 | | -100,00 |
| 16530/2 | 2019/537 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 10.829,33 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -17,28 | | -17,28 |
| | | TOTALE CAPITOLO 16530/2 | 10.829,33 | -17,28 | | -17,28 |
| 16530/4 | 2019/551 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 26.753,41 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/1278 NOTE: ECONOMIA COME DA LETTERA DEL 03/02/2020 | | -1.197,83 | | -1.197,83 |
| 16530/4 | 2019/552 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 200,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/7 NOTE: ECONOMIA COME DA LETTERA DEL 03/02/2020 | | -200,00 | | -200,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 16530/4 | 26.953,41 | -1.397,83 | | -1.397,83 |
| 16700 | 2019/3557/3 | MANUTENZIONE ORDINARIA (IVA 22% C.) SU SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO | 2.023,33 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 16700 | 2019/3557/3 | PER IL TRIENNIO 2019/2021 - LOTTO 3 - ZONA OVEST - CIG 78738033C9 | 2.023,33 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,01 | | -0,01 |
| | | TOTALE CAPITOLO 16700 | 2.023,33 | -0,01 | | -0,01 |
| | | TOTALE BILANCIO 04.02.1 | 150.294,00 | -19.449,58 | | -19.449,58 |
| CODICE BILANCIO: 04.02.2 | | | | | | |
| 40033/17 | 2011/6120/2 | -INCENTIVO D.LGS. 163/06 INTERV. MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA CARDUCCI FINANZ.CIPE DEL.32/2010 V.ACC.11/1823 | 1.910,70 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/1109 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -344,29 | | -344,29 |
| 40033/17 | 2017/1635 | Q.P. INCENTIVO (VEGG. IMP.2011/6120-2) INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "CARDUCCI" | 136,01 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/1109 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -136,01 | | -136,01 |
| | | TOTALE CAPITOLO 40033/17 | 2.046,71 | -480,30 | | -480,30 |
| 40033/18 | 2017/1499 | VOCE Q.E. INCENTIVO PROGETTAZIONE PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SC.PRIMARIA "ZIBORDI"FINANZ. MIN.DELIB.CIPE N.32/2010 (vegg. acc. 11/1824) | 4.203,37 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/1109 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -208,07 | | -208,07 |
| | | TOTALE CAPITOLO 40033/18 | 4.203,37 | -208,07 | | -208,07 |
| 40033/19 | 2015/1407 | INCENTIVAZIONE INTERNA, INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "M.DI CANOSSA"PRENOTAZ.CONTABILIFINANZ.MINIST.DELIB.CIPE N. 32/2010 (EX DELIB.APPROVAZ.PROG.PRELIMINARE) | 1.940,70 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/1109 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -0,02 | | -0,02 |
| | | TOTALE CAPITOLO 40033/19 | 1.940,70 | -0,02 | | -0,02 |
| 40033/20 | 2015/1410 | VOCE Q.E.:INCENTIVO PROGETTAZIONE PER PROG.DEF.ESEC.INTERV.MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA E. MORANTE" FINANZ.MINIST.INFRASTR. DELIB.CIPE N. 32/2010) | 2.418,35 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/1109 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -0,01 | | -0,01 |
| | | TOTALE CAPITOLO 40033/20 | 2.418,35 | -0,01 | | -0,01 |
| 40035/3 | 2015/1488 | INC.PROF. A PATERLINI STEFANO PER PROGETTAZIONE ESEC. E STRUTTURALE E COORDINAM. RELATIVA ALL'EDILIZIA SCOLASTICA- DANNI SISMICI | 699,91 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -699,91 | | -699,91 |
| 40035/3 | 2015/1538 | CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA INTERV.COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 | 30,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -30,00 | | -30,00 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| TOTALE CAPITOLO 40035/3 | | | 729,91 | -729,91 | | -729,91 |
| 40036 | 2017/5093/5 | MANUTENZ.. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE ZONA OVEST, LAVORI ALLA SCUOLA VALERIANI | 976,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -976,00 | | -976,00 |
| 40036 | 2019/4569 | APPROVAZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA MARCO POLO SITA IN VIA MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA A REGGIO EMILIA" E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT. | 1,53 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -1,53 | | -1,53 |
| 40036 | 2019/4604 | OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO PER Manutenzione straordinaria scuole primarie anno 2019 ZONA NORD(c/o Calcutta, Gavassa, Canossini) IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI (fin. ex fondo Tasi 2019). | 2.365,28 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -2.365,28 | | -2.365,28 |
| TOTALE CAPITOLO 40036 | | | 3.342,81 | -3.342,81 | | -3.342,81 |
| 40046/1 | 2003/5073/6 | PROGETTO ESECUTIVO RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCUOLA ELEM.BALLETTI -INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE | 2.567,93 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/424 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -441,84 | | -441,84 |
| TOTALE CAPITOLO 40046/1 | | | 2.567,93 | -441,84 | | -441,84 |
| 41200 | 2019/4600 | ADESIONE ALLE CONVENZIONI INTERCENT-ER "ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 3 - • (CIG DERIVATI LOTTO 2 - CIG. n. 7969821857 LOTTO 4 - CIG n. Z51291D97F e ARREDI PER UFFICIO 4" LOTTO 2 CIG. n. ZD9291D9E0 affidamento fornitura Ditta Mobilferro P.iva 00216580290 | 277,90 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -277,90 | | -277,90 |
| TOTALE CAPITOLO 41200 | | | 277,90 | -277,90 | | -277,90 |
| 41300 | 2018/5342 | (AGGIUDICAZIONE ARCOSITALIA) FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019 | 1.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| 41300 | 2019/4599 | ADESIONE ALLE CONVENZIONI INTERCENT-ER "ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 3 - • (CIG DERIVATI LOTTO 2 - CIG. n. 7969821857 LOTTO 4 - CIG n. Z51291D97F e ARREDI PER UFFICIO 4" LOTTO 2 CIG. n. ZD9291D9E0 affidamento fornitura Ditta Mobilferro P.iva 00216580290 | 7.973,58 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -3.895,36 | | -3.895,36 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|
| TOTALE CAPITOLO 41300 | | | 8.973,58 | -4.895,36 | | -4.895,36 |
| TOTALE BILANCIO 04.02.2 | | | 26.501,26 | -10.376,22 | | -10.376,22 |
| CODICE BILANCIO: 04.06.1 | | | | | | |
| 19066 | 2017/1735 | IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017. | 609,98 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -609,98 | | -609,98 |
| TOTALE CAPITOLO 19066 | | | 609,98 | -609,98 | | -609,98 |
| 19160 | 2019/75 | FORNITURA DI LIBRI, PUBBLICAZIONI E D.V.D. PER L'ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO - PERIODO SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2020, AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DEGLI APPALTI AGGIUDICATI CON D.D. N. 613/2017 E N. 567/2017. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 335,96 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1,78 | | -1,78 |
| 19160 | 2019/2398/1 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI DVD PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI DESTINATI ALLE SEZIONI MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, SUE DECENTRATE E SPAZIO CULTURALE OROLOGIO PER LA DURATA DI 24 MESI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. CIG N.80191235A4 | 469,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,03 | | -0,03 |
| 19160 | 2019/2398/2 | PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTUALI MAGGIORI RICHIESTE DA PARTE DEGLI UTENTI DELLE BIBLIOTECHE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI DVD PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI DESTINATI ALLE SEZIONI MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, SUE DECENTRATE E SPAZIO CULTURALE OROLOGIO PER LA DURATA DI 24 MESI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. CIG N.80191235A4 | 231,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -15,80 | | -15,80 |
| TOTALE CAPITOLO 19160 | | | 1.035,96 | -17,61 | | -17,61 |
| 19180 | 2017/238/1 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRA-SCOLASTICO AFFERENTE AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA DI DURATA TRIENNALE: PERIODO 1/11/2016 – 31/10/2019 (C.I.G. Z081B59D89). | 2.203,61 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2.203,61 | | -2.203,61 |
| 19180 | 2018/82/1 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRA-SCOLASTICO AFFERENTE AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA DI DURATA TRIENNALE: PERIODO 1/11/2016 – 31/10/2019 (C.I.G. Z081B59D89). | 451,06 | | | |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -451,06 | | -451,06 |
| 19180 | 2018/942 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA E RIVOLTI AL MONDO DELLA SCUOLA DURANTE L'ANNO 2018. | 130,44 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -130,44 | | -130,44 |
| TOTALE CAPITOLO 19180 | | | 2.785,11 | -2.785,11 | | -2.785,11 |
| 19310 | 2017/121 | NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI IN ASPORTO PER LE SCUOLE PRIMARIE STATALI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA RISTORAZIONE. ANNI SCOLASTICI 2016/17 - 2017/18 - 2018/19. PERIODO CONTRATTUALE 01 LUGLIO 2016 - 30 GIUGNO 2019. ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 21.365,88 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -21.365,88 | | -21.365,88 |
| TOTALE CAPITOLO 19310 | | | 21.365,88 | -21.365,88 | | -21.365,88 |
| 19365 | 2016/6420/11 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI E CO-CONDOTTI CON OFFICINA EDUCATIVA, COMPRENSIVI DELLE ATTIVITA' DI CO-PROGETTAZIONE NON FRONTALE" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI. | 1.248,99 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.248,99 | | -1.248,99 |
| 19365 | 2017/7295/1 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI CON OFFICINA EDUCATIVA" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. | 4.325,15 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2.221,40 | | -2.221,40 |
| 19365 | 2017/7295/4 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI CON OFFICINA EDUCATIVA" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. | 4.680,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -4.680,00 | | -4.680,00 |
| 19365 | 2017/7295/9 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI CON OFFICINA EDUCATIVA" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. | 3.053,29 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.103,91 | | -1.103,91 |
| 19365 | 2017/7295/10 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PERCORSI ED ATTIVITA' CO-PROGETTATI CON OFFICINA EDUCATIVA" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. | 263,11 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -263,11 | | -263,11 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| TOTALE CAPITOLO 19365 | | | 13.570,54 | -9.517,41 | | -9.517,41 |
| 19375 | 2018/245/6 | RIPETIZIONE TRIENNALE DELL'AFFIDAMENTO LOTTO 3 DI PROGETTI DI SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI ED INTERCULTURALI (G.E.T. - S.E.I. - SPAZIO CULTURALE OROLOGIO – LABORATORI LINGUISTICI ED ATELIER POMERIDIANI L2) LOTTI 1-2-3-4-5-6-7 ANNI SCOLASTICI 2017/18 – 2018/19 - 2019/20. PERIODO CONTRATTUALE 04 SETTEMBRE 2017 - 31 LUGLIO 2020". ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 0,01 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,01 | | -0,01 |
| TOTALE CAPITOLO 19375 | | | 0,01 | -0,01 | | -0,01 |
| 22590 | 2016/6677 | APPROVAZIONE SELEZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRESIVI DI REGGIO EMILIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PROGETTI POMERIDIANI DELLE SCUOLE A.S. 2016/2017" ED ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI | 68,95 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -68,95 | | -68,95 |
| 22590 | 2017/379 | SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA FRA COMUNE DI REGGIO EMILIA – ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA E CIR-FOOD DI REGGIO EMILIA, PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE AI BAMBINI E ADOLESCENTI, ED INIZIATIVE CONNESSE, OLTRE CHE PER EVENTUALI NECESSITA' TECNICHE, IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 DEL 23/06/2016, RELATIVA AGLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018. | 143,87 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -143,87 | | -143,87 |
| TOTALE CAPITOLO 22590 | | | 212,82 | -212,82 | | -212,82 |
| 39004/6 | 2019/7761 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 4.740,79 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: IMPORTO ACCANTONATO A FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI | | -2.621,14 | | -2.621,14 |
| TOTALE CAPITOLO 39004/6 | | | 4.740,79 | -2.621,14 | | -2.621,14 |
| 39004/7 | 2019/7769 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 1.137,79 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -633,31 | | -633,31 |
| TOTALE CAPITOLO 39004/7 | | | 1.137,79 | -633,31 | | -633,31 |
| TOTALE BILANCIO 04.06.1 | | | 45.458,88 | -37.763,27 | | -37.763,27 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| CODICE BILANCIO: 04.07.1 | | | | | | |
| 19350 | 2019/6579 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 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. 2019/2020. | 11.075,27 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -953,89 | | -953,89 |
| | | TOTALE CAPITOLO 19350 | 11.075,27 | -953,89 | | -953,89 |
| | | TOTALE BILANCIO 04.07.1 | 11.075,27 | -953,89 | | -953,89 |
| CODICE BILANCIO: 04.07.2 | | | | | | |
| 41130/2 | 2018/1964 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER ASSICURARE LA FREQUENZA SCOLASTICA DI RAGAZZI CON DISABILITÀ (L.R. 26/2001) FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA. | 127,92 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -127,92 | | -127,92 |
| 41130/2 | 2019/5604 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER ASSICURARE LA FREQUENZA SCOLASTICA DI RAGAZZI CON DISABILITÀ (L.R. 26/2001) FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020(finanz." BA" proventi beni patrimoniali di comp. 2019) | 377,84 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -377,84 | | -377,84 |
| | | TOTALE CAPITOLO 41130/2 | 505,76 | -505,76 | | -505,76 |
| | | TOTALE BILANCIO 04.07.2 | 505,76 | -505,76 | | -505,76 |
| CODICE BILANCIO: 05.01.2 | | | | | | |
| 40115/2 | 2019/1501 | PRENOTAZIONE VOCE Q.E. "INCENTIVO" INERENTE: EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. PALAZZO SAN FRANCESCO - SEDE DEI MUSEI CIVICI - LOTTO B. | 57,92 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -57,92 | | -57,92 |
| | | TOTALE CAPITOLO 40115/2 | 57,92 | -57,92 | | -57,92 |
| 40119/6 | 2019/1078 | prenotazione impegno PER PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I CHIOSTRI DI SAN DOMENICO, ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI NELL'AMBITO DEL PPROGETTO SONDE CREATIVE - GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA | 5.919,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/182 NOTE: ECONOMIA DI SPESA COME DA ATTO | | -4.455,00 | | -4.455,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 40119/6 | 5.919,00 | -4.455,00 | | -4.455,00 |
| | | TOTALE BILANCIO 05.01.2 | 5.976,92 | -4.512,92 | | -4.512,92 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|
| CODICE BILANCIO: 05.02.1 | | | | | | |
| 10800/1 | 2019/1119 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019. | 387,88 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2,13 | | -2,13 |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -11,86 | | -11,86 |
| TOTALE CAPITOLO 10800/1 | | | 387,88 | -13,99 | | -13,99 |
| 10810/2 | 2019/1090 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA , STAMPATI E BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI E GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019. | 326,22 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -12,88 | | -12,88 |
| 10810/2 | 2019/6136/4 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA SPECIALE BIBLIOTECA PER LE DIVERSE SEZIONI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI E DEI LABORATORI DIDATTICI BIBLIOTECA – CIVICI MUSEI . ANNO 2019 | 12,20 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -12,20 | | -12,20 |
| TOTALE CAPITOLO 10810/2 | | | 338,42 | -25,08 | | -25,08 |
| 20900/4 | 2019/999 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE E ARREDI IN DOTAZIONE NEI DIVERSI SERVIZI E STRUTTURE COMUNALI PER L'ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. | 1.168,96 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -430,66 | | -430,66 |
| TOTALE CAPITOLO 20900/4 | | | 1.168,96 | -430,66 | | -430,66 |
| 21012 | 2019/69 | INTEGRAZIONE DETERMINA 224/2016 - ATTIVAZIONE SERVIZI COMPLEMENTARI IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI "GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE PANIZZI E SANTA CROCE" AI SENSI DELL'ART. 57 CO. 5, LETT. D.LGS 163/2006 | 13,87 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -13,87 | | -13,87 |
| 21012 | 2019/118 | INTEGRAZIONE DET. 224/2016 - ATTIVAZIONE SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI "GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE PANIZZI E S.CROCE" AI SENSI DELL'ART. 57, CO. 5, LETT.A) D.LGS 163/2006. | 16,64 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -16,64 | | -16,64 |
| 21012 | 2019/1149 | AFFIDAMENTO, MEDIANTE RIPETIZIONE D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 57, CO. 5, LETT.B) D.LGS 163/2006, DEL SERVIZIO DI" GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLE BIBLIOTECHE PANIZZI E S. CROCE" E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI PER IL PERIODO 2019 ARCHEOSISTEMI | 9.332,32 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -475,08 | | -475,08 |
| | | TOTALE CAPITOLO 21012 | 9.362,83 | -505,59 | | -505,59 |
| 21015 | 2017/3482 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI DVD (PRINCIPALMENTE FILM MA ANCHE SAGGISTICA) PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI DESTINATI ALLE SEZIONI MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI E SUE DECENTRATE PER LE DURATA DI ANNI DUE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CODICE C.I.G.: 7068026F8E. CONTRIBUTO ANAC | 30,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -30,00 | | -30,00 |
| 21015 | 2019/425 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 DI PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER LE BIBLIOTECHE PANIZZI E DECENTRATE. ANNO 2019 | 157,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -157,00 | | -157,00 |
| 21015 | 2019/5250/2 | PRENOTAZIOE SPESA PER EVENTUALI MAGGIORI RICHIESTE DA PARTE DEGLI UTENTI DELLE BIBLIOTECHE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI DVD PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI DESTINATI ALLE SEZIONI MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, SUE DECENTRATE E SPAZIO CULTURALE OROLOGIO PER LA DURATA DI 24 MESI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. CIG N.80191235A4 | 2.186,25 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -200,00 | | -200,00 |
| 21015 | 2019/6544 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI PUBBLICAZIONI PERIODICHE PER LE BIBLIOTECHE PANIZZI E DECENTRATE. ANNO 2019- INTEGRAZIONE DELLA SPESA. | 818,06 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -9,74 | | -9,74 |
| | | TOTALE CAPITOLO 21015 | 3.191,31 | -396,74 | | -396,74 |
| 21348 | 2019/2321/1 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI STAMPA E MONTAGGIO DEGLI APPARATI GRAFICI NECESSARI ALLA PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE DEI MUSEI CIVICI PER L'ANNO 2019 E DELLA MOSTRA "ANTONIO FONTANESI E LA SUA EREDITA'..." MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - C.I.G. Z9A27466BD (finanz da acc 2019/137 contributo Manodori) | 4.025,66 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -768,93 | | -768,93 |
| | | TOTALE CAPITOLO 21348 | 4.025,66 | -768,93 | | -768,93 |
| 21361 | 2019/488 | PRENOTAZ DI IMPEGNO_ASSEGNAZ CONTRIB L.R. 18/2000_PIANO MUSEALE 2018_DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "ANTONIO FONTANESI E LA SUA EREDITA'". ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. | 350,47 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -350,46 | | -350,46 |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,01 | | -0,01 |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| TOTALE CAPITOLO 21361 | | | 350,47 | -350,47 | | -350,47 |
| 21363/1 | 2019/30/1 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, DELLE BIBLIOTECHE DECENTRATE ED ALTRE SEDI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 12.204,60 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -500,01 | | -500,01 |
| 21363/1 | 2019/5532 | PROROGA TECNICA SINO AL 31/12/2019 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER " SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" | 18.049,39 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.304,28 | | -1.304,28 |
| TOTALE CAPITOLO 21363/1 | | | 30.253,99 | -1.804,29 | | -1.804,29 |
| 21367 | 2019/460 | SPESE IMPREVISTI ATTIVITA' MUSEALI | 241,22 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -241,22 | | -241,22 |
| 21367 | 2019/1165/1 | AGGIUDICAZ. DEFINITIVA_ FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE EVENTI MUSEI CIVICI_ANNO 2019_PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - C.I.G. Z6626FE761 | 5.187,32 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,22 | | -0,22 |
| 21367 | 2019/4364 | SPESE PER IMPREVISTI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CITTADINA "RESTATE 2019", AFFIDAMENTI SERVIZI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. | 0,86 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,86 | | -0,86 |
| 21367 | 2019/5114/3 | SPESE PER IMPREVISTI_MOSTRA "GAETANO CHIERICI. METODO E SCIENZE ALL'ORIGINE DEGLI STUDI DI PREISTORIA" PRESSO IL PALAZZO DEI MUSEI DI RE_DAL 30 GENNAIO 2020 AL 1 MARZO 2020. | 2.939,04 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.018,31 | | -1.018,31 |
| 21367 | 2019/5678 | PROROGA DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO PRESSO SEDI MUSEALI, PERIODO 01/10/19 – 31/12/19, NELLE MORE DELLA CONVENZIONE REGIONALE INTERCENTER. | 2.415,60 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -878,40 | | -878,40 |
| 21367 | 2019/5680 | SPESE PER IMPREVISTI SUL SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO. | 200,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -200,00 | | -200,00 |
| 21367 | 2019/7686 | PRENOT DI IMP_ ATTIVAZ PROCEDURE_ AFFIDAM PER SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' MUSEALI PERIODO DICEMBRE 2019. | 6.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -5.455,88 | | -5.455,88 |
| TOTALE CAPITOLO 21367 | | | 16.984,04 | -7.794,89 | | -7.794,89 |
| 21384 | 2019/6068 | APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO_(ART. 106 c. 12 D.LGS. 50/2016) AL CONTRATTO DI APPALTO IN CORSO DI ESECUZIONE RELATIVO ALL' "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI SORVEGLIANZA E DIDATTICA PRESSO I MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA" PER L'ANNO 2019. ASSUNZIONE DI | 16.877,65 | | | |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 21384 | 2019/6068 | SPESA.CIG N. 786445840C. | 16.877,65 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -16.877,65 | | -16.877,65 |
| | | TOTALE CAPITOLO 21384 | 16.877,65 | -16.877,65 | | -16.877,65 |
| 22100 | 2015/2063 | X EDIZIONE DI FOTOGRAFIA EUROPEA - ANNO 2015 - "EFFETTO TERRA" | 957,38 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -957,38 | | -957,38 |
| 22100 | 2016/1418 | XI^ EDIZIONE FESTIVAL FOTOGRAFIA EUROPEA - ANNO 2016: 2^ IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ORGANIZZATIVI PRIORITARI ED URGENTI. | 1.213,51 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.213,51 | | -1.213,51 |
| | | TOTALE CAPITOLO 22100 | 2.170,89 | -2.170,89 | | -2.170,89 |
| 22101 | 2019/1077 | prenotazione impegno relativo a GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA #07 - SCATTA LA CULTURA | 0,24 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,24 | | -0,24 |
| 22101 | 2019/5000 | REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEL VOLUME +D1 REGGIO EMILIA. CULTURA PER LA SCUOLA 2019/2020 | 482,80 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2,80 | | -2,80 |
| | | TOTALE CAPITOLO 22101 | 483,04 | -3,04 | | -3,04 |
| 22105 | 2019/990 | MATERIALE PUBBLICITARIO CINEMA ROSEBUD 2019 | 158,16 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -48,94 | | -48,94 |
| | | TOTALE CAPITOLO 22105 | 158,16 | -48,94 | | -48,94 |
| 22108 | 2019/2723 | DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI INPS/EX ENPALS PER ATTIVITA' SPETTACOLISTICHE . ANNO 2019 | 13.038,76 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -3.273,88 | | -3.273,88 |
| | | TOTALE CAPITOLO 22108 | 13.038,76 | -3.273,88 | | -3.273,88 |
| 22112 | 2015/5400 | RASSEGNA CULTURALE ESTIVA 2015 | 328,18 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -328,18 | | -328,18 |
| | | TOTALE CAPITOLO 22112 | 328,18 | -328,18 | | -328,18 |
| 22115 | 2018/7681/5 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI - ALLESTIMENTO NUOVI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO -NELL'AMBITO DEL PROGETTO (S)ONDE CREATIVE 2017/2018 A FAVORE DITTA ELETTR STAR | 1.281,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.281,00 | | -1.281,00 |
| 22115 | 2018/7681/7 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI - ALLESTIMENTO NUOVI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO -NELL'AMBITO DEL PROGETTO (S)ONDE CREATIVE 2017/2018 | 307,30 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -307,30 | | -307,30 |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 22115 | 2018/7681/8 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI - ALLESTIMENTO NUOVI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO -NELL'AMBITO DEL PROGETTO (S)ONDE CREATIVE 2017/2018 | 132,62 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -132,62 | | -132,62 |
| | | TOTALE CAPITOLO 22115 | 1.720,92 | -1.720,92 | | -1.720,92 |
| 22117 | 2015/5854 | X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA | 550,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC.2015/5266/15 | | -450,82 | | -450,82 |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -99,18 | | -99,18 |
| | | TOTALE CAPITOLO 22117 | 550,00 | -550,00 | | -550,00 |
| 22520/2 | 2019/1058 | DIRITTI SIAE ED ENPALS CINEMA ROSEBUD ANNO 2019 | 1.166,55 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -450,13 | | -450,13 |
| | | TOTALE CAPITOLO 22520/2 | 1.166,55 | -450,13 | | -450,13 |
| 22533/3 | 2019/462 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA PER LA BIBLIOTECA PANIZZI. PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2019. | 722,05 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,01 | | -0,01 |
| 22533/3 | 2019/3768 | PROGETTO "AMICI DELLA BIBLIOTECA: SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI ED ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE" - TRIENNIO 2017-2019 (III ANNUALITA') | 5.927,26 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/538 NOTE: IMPORTO AD AVANZO DEDICATO | | -1.533,60 | | -1.533,60 |
| | | TOTALE CAPITOLO 22533/3 | 6.649,31 | -1.533,61 | | -1.533,61 |
| 22540 | 2011/1681 | MANIFESTAZIONE CULTUALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2011" | 3.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| 22540 | 2013/2285 | FOTOGRAFIA EUROPEA 2013 . FINANZIAMENTI DA SPONSORIZZAZIONI | 1.500,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.500,00 | | -1.500,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 22540 | 4.500,00 | -3.000,00 | | -3.000,00 |
| 22783/2 | 2018/516 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2018 | 2.541,81 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2.541,81 | | -2.541,81 |
| 22783/2 | 2019/538 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 24.315,76 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -15.467,13 | | -15.467,13 |
| | | TOTALE CAPITOLO 22783/2 | 26.857,57 | -18.008,94 | | -18.008,94 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 22783/4 | 2019/553 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 2.584,71 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/596 NOTE: ECONOMIA COME DA LETTERA DEL 03/02/2020 | | -1.297,63 | | -1.297,63 |
| 22783/4 | 2019/554 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 120,80 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/7 NOTE: ECONOMIA DI SPESA COME DA LETTERA 21/04/2020 | | -5,20 | | -5,20 |
| 22783/4 | 2019/555 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 208,46 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/7 NOTE: ECONOMIA COME DA LETTERA DEL 03/02/2020 | | -79,31 | | -79,31 |
| TOTALE CAPITOLO 22783/4 | | | 2.913,97 | -1.382,14 | | -1.382,14 |
| 23600 | 2019/2342 | AFFID. MAN.ORD. STRADE E SERVIZIO MANIFESTAZIONI, LOTTO 1 CENTRO | 85.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -17,55 | | -17,55 |
| TOTALE CAPITOLO 23600 | | | 85.000,00 | -17,55 | | -17,55 |
| 24008 | 2019/1066 | PRENOTAZ DI IMP (SPESA PER IMPREVISTI_ATTIVITA' MUSEALI) (ACCERT 2018/1020 REV. 2018/8648 _ IREN_AV.VIN) | 220,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -220,00 | | -220,00 |
| 24008 | 2019/3639 | AFFIDAM. SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA "NOTTE EUROPEA DEI MUSEI" A PALAZZO DEI MUSEI IL 18_05_2019. | 0,01 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,01 | | -0,01 |
| TOTALE CAPITOLO 24008 | | | 220,01 | -220,01 | | -220,01 |
| 30491 | 2017/2656/1 | ATTIVITA' RIFERITE ALL'AVVISO PUBBLICO DI BANDO " CULTURA PER LA CITTA' & RESTATE NEI QUARTIERI 2017" : APPROVAZIONE GRADUATORIE – CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. ***DETTAGLIO BENEFICIARI IN TRASPARENZA ART. 26 ALLEGATO CONCESSIONI EROGATE*** | 5.248,25 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -5.248,25 | | -5.248,25 |
| 30491 | 2018/2794/1 | AVVISO PUBBLICO DI BANDO "CULTURA PER LA CITTA' E RESTATE NEI QUARTIERI 2018" PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONISMO/ENTI TERZO SETTORE DELLA CITTA' . PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 950,69 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -950,69 | | -950,69 |
| 30491 | 2019/2406/1 | AVVISO PUBBLICO DI BANDO "RESTATE NEI QUARTIERI E CULTURA DELLA CITTA' 2019" PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DELLA CITTA': PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 6.313,87 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -213,87 | | -213,87 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| TOTALE CAPITOLO 30491 | | | 12.512,81 | -6.412,81 | | -6.412,81 |
| 30491/1 | 2019/2405/1 | AVVISO PUBBLICO DI BANDO "RESTATE NEI QUARTIERI E CULTURA DELLA CITTA' 2019" PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DELLA CITTA': PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI. | 22.100,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -149,10 | | -149,10 |
| TOTALE CAPITOLO 30491/1 | | | 22.100,00 | -149,10 | | -149,10 |
| 30805 | 2017/6177/6 | MOSTRA "ON THE ROAD: LA VIA EMILIA (187 A.C. -2017)- ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI | 349,99 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -349,99 | | -349,99 |
| TOTALE CAPITOLO 30805 | | | 349,99 | -349,99 | | -349,99 |
| 31009 | 2019/5843 | PRENOTAZ DI IMP_ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. 50/16 PER SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' MUSEALI_ PERIODO SETT - DIC 2019. | 300,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -300,00 | | -300,00 |
| TOTALE CAPITOLO 31009 | | | 300,00 | -300,00 | | -300,00 |
| 39005/6 | 2019/7762 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 22.010,21 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: IMPORTO ACCANTONATO A FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI | | -14.599,83 | | -14.599,83 |
| TOTALE CAPITOLO 39005/6 | | | 22.010,21 | -14.599,83 | | -14.599,83 |
| 39005/7 | 2019/1888 | Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2018, al personale comunale e a titolari di altri compensi. | 90,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA SU IMPEGNO FPV | | -90,00 | | -90,00 |
| 39005/7 | 2019/7770 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 5.282,45 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -3.518,78 | | -3.518,78 |
| TOTALE CAPITOLO 39005/7 | | | 5.372,45 | -3.608,78 | | -3.608,78 |
| TOTALE BILANCIO 05.02.1 | | | 291.344,03 | -87.097,03 | | -87.097,03 |
| CODICE BILANCIO: 05.02.2 | | | | | | |
| 40116/6 | 2014/2540/1 | (INCENTIVO) MANTENUTO IMPEGNATO CON PROPOSTA 2015/660 PER € 349,74 PER PERSONALE UFFICIO GARE E CONTRATTI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE - BIBLIOTECA DI QUARTIERE ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASINO DELL'OROLOGIO" - II | 349,74 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 40116/6 | 2014/2540/1 | STRALCIO | 349,74 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -349,74 | | -349,74 |
| | | TOTALE CAPITOLO 40116/6 | 349,74 | -349,74 | | -349,74 |
| 40118 | 2004/5293/2 | RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DENOMINATO "EX ALBERGO CAIROLI" INCENTIVO LEGGE MERLONI | 3.914,55 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/1109 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -35,21 | | -35,21 |
| | | TOTALE CAPITOLO 40118 | 3.914,55 | -35,21 | | -35,21 |
| 40122 | 2001/6630/2 | PERIZIA DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTT.E CLIMATIZZAZIONESALA ESPOSITIVA EX STALLONI INCENTIVAZIONE INTERNA | 879,04 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -879,04 | | -879,04 |
| 40122 | 2001/6630/5 | (INCENTIVO) PROGETTO SU UNICO LIVELLO CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI PALAZZO SAN FRANCESCO | 118,66 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -118,66 | | -118,66 |
| 40122 | 2008/3671/4 | (INCENTIVO) PROGETTO SU UNICO LIVELLO PER OPERE PROVVISIONALI SU ALCUNI LOCALI DI PALAZZO SAN FRANCESCO | 607,42 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -607,42 | | -607,42 |
| | | TOTALE CAPITOLO 40122 | 1.605,12 | -1.605,12 | | -1.605,12 |
| 40135/1 | 2017/1728 | VOCE Q.E. (INCENTIVO) relativo a MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI MUSEALI E CENTRO STORICO | 891,62 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -891,62 | | -891,62 |
| | | TOTALE CAPITOLO 40135/1 | 891,62 | -891,62 | | -891,62 |
| 41121/9 | 2018/7696/2 | PRENOTAZIONE DISPONIBILE PER ULTERIORI FORNITURE ARREDI derivante da economia in esito gara affidamento FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI LOTTO 2 - ALLESTIMENTO ALI E SALE DI PALAZZO SAN GIORGIO – (finanz. CONTR. RER q.parte avanzo vincolato applicato 2018 e quanto a 10mila riacc. comp. 2018) | 1.631,93 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -1.631,93 | | -1.631,93 |
| 41121/9 | 2018/7696/4 | AGGIUDICAZIONE, PREVIA REVOCA PRECEDENTE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PROCEDURA APERTA A LOTTI SOPRA SOGLIA EUROPEA PER L'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI quota parte LOTTO 2 "ALLESTIMENTO ALI E SALE DI PALAZZO SAN GIORGIO" CIG: 77419299E9(v. anche imp. 2019/1809/4) finanz. CONTR. RER q.parte avanzo vincolato applicato 2018 e quanto a 10mila riacc. comp. 2018) REVOCA e scorrimento graduatoria per ri-affidamento (vegg. apposito sub.) | 13.653,97 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -8,46 | | -8,46 |
| | | TOTALE CAPITOLO 41121/9 | 15.285,90 | -1.640,39 | | -1.640,39 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 41123/19 | 2019/1548 | (Q.P. IMPREVISTI) RIQUALIFICAZIONE APPARATI ALLESTITIVI E TECNOLOGICI SISTEMA MUSEALE - PALAZZO DEI MUSEI | 2.861,64 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -250,00 | | -250,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 41123/19 | 2.861,64 | -250,00 | | -250,00 |
| | | TOTALE BILANCIO 05.02.2 | 24.908,57 | -4.772,08 | | -4.772,08 |
| CODICE BILANCIO: 06.01.1 | | | | | | |
| 20400/1 | 2017/5875 | MAN.ORD. IMP.SPORTIVI ZONA OVEST, FINE ANNO 2017 | 14,64 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -14,64 | | -14,64 |
| | | TOTALE CAPITOLO 20400/1 | 14,64 | -14,64 | | -14,64 |
| 23604 | 2018/7277/1 | GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE 2018 _ EXPOSPORT _ IMPEGNO PER SPONSORIZZAZIONI TECNICHE DITTE DECATHLON IT SPORT | 7.525,44 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACCERTAMENTI 2018/772 E 2018/884 | | -7.525,44 | | -7.525,44 |
| | | TOTALE CAPITOLO 23604 | 7.525,44 | -7.525,44 | | -7.525,44 |
| 30400/2 | 2018/519 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE. ANNO 2018 | 0,40 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,40 | | -0,40 |
| 30400/2 | 2019/541 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 17.323,22 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -6.499,76 | | -6.499,76 |
| | | TOTALE CAPITOLO 30400/2 | 17.323,62 | -6.500,16 | | -6.500,16 |
| 30400/4 | 2019/559 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 1.709,88 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/596 NOTE: ECONOMIA COME DA LETTERA DEL 03/02/2020 | | -1.257,53 | | -1.257,53 |
| 30400/4 | 2019/560 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 1.374,44 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/7 NOTE: ECONOMIA COME DA LETTERA DEL 03/02/2020 | | -1.169,79 | | -1.169,79 |
| | | TOTALE CAPITOLO 30400/4 | 3.084,32 | -2.427,32 | | -2.427,32 |
| 39701 | 2017/6808 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DI CONSENTIRE L'ATTUAZIONE DI PICCOLE PRESTAZIONI E DI MINIMI ACQUISTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI E DEI PROGETTI EDUCATIVI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI TERRITORIALI. | 250,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -250,00 | | -250,00 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 39701 | 2018/304 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ACCORDO TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA, PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA FONDAZIONE PER LO SPORT PER LA GESTIONE TECNICA ED ECONOMICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI DA ISTITUTI SCOLASTICI PER L'ATTIVITA' CURRICOLARE DELL'ANNO SCOLASTICO 2017-18. | 469,07 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -469,07 | | -469,07 |
| 39701 | 2018/6195 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER ACCORDO TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA, PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA FONDAZIONE PER LO SPORT PER LA GESTIONE TECNICA ED ECONOMICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI DA ISTITUTI SCOLASTICI PER L'ATTIVITA' CURRICOLARE DELL'ANNO SCOLASTICO 2018-19. | 61,51 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -61,51 | | -61,51 |
| TOTALE CAPITOLO 39701 | | | 780,58 | -780,58 | | -780,58 |
| TOTALE BILANCIO 06.01.1 | | | 28.728,60 | -17.248,14 | | -17.248,14 |
| CODICE BILANCIO: 06.01.2 | | | | | | |
| 40148/8 | 2018/6464/4 | VOCE Q.E. LAVORI (IMPIANTO EDILE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALASPORT "G. BIGI". CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E INT. (DITTA GROSSI EDIL NOLEGGI SRL) | 3.796,28 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -3.796,28 | | -3.796,28 |
| TOTALE CAPITOLO 40148/8 | | | 3.796,28 | -3.796,28 | | -3.796,28 |
| TOTALE BILANCIO 06.01.2 | | | 3.796,28 | -3.796,28 | | -3.796,28 |
| CODICE BILANCIO: 06.02.1 | | | | | | |
| 19210 | 2018/45/1 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "INCROCIO DEI VENTI", "LABORATORIO STUDIO SELTZ" E DEL PROGETTO CITTADINO PER ATTIVITA' EDUCATIVE DI TERRITORIO E DI CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE AI GIOVANI. | 0,02 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,02 | | -0,02 |
| TOTALE CAPITOLO 19210 | | | 0,02 | -0,02 | | -0,02 |
| 22585 | 2019/1291 | ACCERTAMENTO ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "STUDENTI CONSAPEVOLI E PROTAGONISTI" FINANZIATO DA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI - GECO 4. PARTE CORRENTE. | 250,01 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,01 | | -0,01 |
| TOTALE CAPITOLO 22585 | | | 250,01 | -0,01 | | -0,01 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| TOTALE BILANCIO 06.02.1 | | | 250,03 | -0,03 | | -0,03 |
| CODICE BILANCIO: 06.02.2 | | | | | | |
| 41129/6 | 2019/7247 | AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI DELLO SPAZIO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "SPAZIO RAGA" finanz. contr. RER L. 14/2008 Centri Giovani vegg. quota parte acc. comp. 2019 cap. 9365/3) | 648,90 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | | -0,01 | -0,01 |
| TOTALE CAPITOLO 41129/6 | | | 648,90 | -0,01 | | -0,01 |
| TOTALE BILANCIO 06.02.2 | | | 648,90 | -0,01 | | -0,01 |
| CODICE BILANCIO: 07.01.1 | | | | | | |
| 3523/2 | 2018/5384 | PRENOTAZ. SPESA PER PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZ. COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO | 3.467,03 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | | -13,42 | -13,42 |
| TOTALE CAPITOLO 3523/2 | | | 3.467,03 | -13,42 | | -13,42 |
| 35001 | 2018/3824 | PRENOTAZ. SPESA PER N. 3 CO.CO.CO. PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE NELL'AMBITO DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CITTA' FINO AL 31/12/19 | 1.494,30 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | | -1.494,30 | -1.494,30 |
| 35001 | 2019/219 | PRENOTAZ. SPESA PER N. 3 CO.CO.CO. PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE NELL'AMBITO DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CITTA' FINO AL 31/12/19 | 678,79 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | | -678,79 | -678,79 |
| 35001 | 2019/219/1 | CO.CO.CO. AGNESE DI DONATO E ILARIA VENDEMIATI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE NELL'AMBITO DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CITTA' FINO AL 31/12/19 | 1.294,17 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | | -1.146,43 | -1.146,43 |
| 35001 | 2019/219/2 | CO.CO.CO. SUARDO ILARIA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE NELL'AMBITO DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CITTA' FINO AL 31/12/19 | 76,84 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | | -13,21 | -13,21 |
| 35001 | 2019/402 | CO.CO.CO. MANNARI SIMONA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E MARKETING DEL CENTRO STORICO IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERRITORIO, FINO AL 31/12/19 | 86,49 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | | -13,37 | -13,37 |
| TOTALE CAPITOLO 35001 | | | 3.630,59 | -3.346,10 | | -3.346,10 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| 35020 | 2019/2057 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER I SERVIZI DI : POLIZIA MORTUARIA E OFFICINA EDUCATIVA (SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO) ; ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I SERVIZI CHE NE FARANNO RICHIESTA. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. | 5.000,92 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -4.227,22 | | -4.227,22 |
| | | TOTALE CAPITOLO 35020 | 5.000,92 | -4.227,22 | | -4.227,22 |
| 35021 | 2019/2628 | PRENOTAZ. SPESA PER ACQUISTO GADGETS | 3.073,67 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -206,67 | | -206,67 |
| 35021 | 2019/5059 | UTILIZZO SERVIZIO DI PAGAMENTO ATTRAVERSO CARTE DI CREDITO CORPORATE CENTRAL BILLING E INDIVIDUAL BILLING" (CIG DERIVATO: Z46264248F) PER SPESE DI SPONSORIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING | 200,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -200,00 | | -200,00 |
| 35021 | 2019/6802/2 | PUBBLICITA' SU TELEREGGIO PER CONCERTO DI FINE ANNO (KAITI EXPANSION SRL) | 2.794,39 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,01 | | -0,01 |
| | | TOTALE CAPITOLO 35021 | 6.068,06 | -406,68 | | -406,68 |
| 35024 | 2018/2423/1 | APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VIA DEI COMMERCianti DEL CENTRO STORICO PER EVENTI ED INIZIATIVE DI ANIMAZIONE | 150,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -150,00 | | -150,00 |
| 35024 | 2018/4958 | APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VIA DEI COMMERCianti DEL CENTRO STORICO DI REGGIO EMILIA PER EVENTI ED INIZIATIVE DI ANIMAZIONE | 700,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -700,00 | | -700,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 35024 | 850,00 | -850,00 | | -850,00 |
| 35025 | 2019/2058 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA SPESA PER ONERI RELATIVI ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE; FORNITURA DI ATTREZZATURE E PICCOLI BENI PER I SERVIZI DI : POLIZIA MORTUARIA E OFFICINA EDUCATIVA (SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO) ; ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA E PRONTO SOCCORSO E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I SERVIZI CHE NE FARANNO RICHIESTA. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. | 1.332,10 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -134,00 | | -134,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 35025 | 1.332,10 | -134,00 | | -134,00 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 39007/6 | 2019/7763 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 500,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: IMPORTO ACCANTONATO A FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI | | -500,00 | | -500,00 |
| TOTALE CAPITOLO 39007/6 | | | 500,00 | -500,00 | | -500,00 |
| 39007/7 | 2019/7771 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 120,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -120,00 | | -120,00 |
| TOTALE CAPITOLO 39007/7 | | | 120,00 | -120,00 | | -120,00 |
| TOTALE BILANCIO 07.01.1 | | | 20.968,70 | -9.597,42 | | -9.597,42 |

CODICE BILANCIO: 08.01.1

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|
| 8100 | 2018/158/1 | CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE E RESTAURO DELLE FACCIATE DI EDIFICI DELLA CITTA' STORICA | 92.832,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2017/320 NOTE: ECONOMIA | | -27.809,00 | | -27.809,00 |
| TOTALE CAPITOLO 8100 | | | 92.832,00 | -27.809,00 | | -27.809,00 |
| 24800/1 | 2017/184 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA C.C.I.A.A. DI REGGIO EMILIA. | 1.137,66 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.137,66 | | -1.137,66 |
| TOTALE CAPITOLO 24800/1 | | | 1.137,66 | -1.137,66 | | -1.137,66 |
| 24800/2 | 2017/185 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA C.C.I.A.A. DI REGGIO EMILIA. | 281,14 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -281,14 | | -281,14 |
| TOTALE CAPITOLO 24800/2 | | | 281,14 | -281,14 | | -281,14 |
| 24873 | 2019/149/1 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 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 01/06/2018 - 31/05/2020, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CODICE C.I.G.: 737250606B.(mav e passi carrai) | 714,04 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -672,42 | | -672,42 |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| TOTALE CAPITOLO 24873 | | | 714,04 | -672,42 | | -672,42 |
| 25010 | 2004/5252 | INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTR.EFUNZIONALE RELATIVO A OPERE URBANIZZAZ. PRIMARIA "PUA TI 3-50, PUA TA 58 IN VIA MISELLI" | 4.800,86 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA - IMPORTO ACCANTONATO | | -4.800,86 | | -4.800,86 |
| 25010 | 2004/5253 | INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTR.EFUNZIONALE RELATIVO A OPERE URBANIZZAZ. PRIMARIA "PPC AP 20 IN VIA NOBEL" | 894,74 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA - IMPORTO ACCANTONATO | | -894,74 | | -894,74 |
| 25010 | 2005/4710 | COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO A DIVERSE OPERE D'URBANIZZAZ. PRIMARIA. | 2.727,60 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA - IMPORTO ACCANTONATO | | -2.727,60 | | -2.727,60 |
| 25010 | 2005/4905 | COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DI QUOTAPARTE DI OPERE D'URBANIZZAZ. PRIMARIA EDEE AREE DI TRASFORMAZIONE DI CUI ALLA DELIB. DI C.C. N.13549/92 DEL 12/07/02. | 2.965,43 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA - IMPORTO ACCANTONATO | | -2.965,43 | | -2.965,43 |
| 25010 | 2005/4906 | COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DI QUOTAPARTE DI OPERE DI URBANIZZAZ. PRIMARIA DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N.13549/92 DEL 12/07/02. | 5.795,38 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA - IMPORTO ACCANTONATO | | -5.795,38 | | -5.795,38 |
| 25010 | 2005/4969 | INCARICO PROF.LE PER COLLAUDO TECNICO, ECC.OPERE URBANIZZ.PRIMARIA PPC AP 16, PUA TI1-39,PPC TI 3-45,INTER.DIRETTO VIAG.VALLE, PUA AP15, PUA TU7,PIANO TI 1-38 | 706,11 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA - IMPORTO ACCANTONATO | | -706,11 | | -706,11 |
| 25010 | 2006/2239 | INCARICO ALLA STUDIO INGEO DI FONTANA EDELMONTE FINALIZZATO AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E FUNZIONALE RELATIVO A DIVERSE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA | 940,89 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA - IMPORTO ACCANTONATO | | -940,89 | | -940,89 |
| TOTALE CAPITOLO 25010 | | | 18.831,01 | -18.831,01 | | -18.831,01 |
| 29263 | 2008/5881 | ISTRUTTORIA INTERNA AMMINISTRATIVA PER OPERE DI URB PRIMARIA, PIANI URB DI INI-ZIATIVA PRIVATA, COME DA CONVENZIONE (VEDI IMP.08.5877-5878) | 12.800,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA - IMPORTO ACCANTONATO | | -12.800,00 | | -12.800,00 |
| TOTALE CAPITOLO 29263 | | | 12.800,00 | -12.800,00 | | -12.800,00 |
| 32200 | 2019/140 | AFFIDAMENTO A RTI: COFAR SRL, CILLONI VERDE SNC, MR GREEN, NONSOLOVERDE SRL,... MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO ,LOTTO 1 ZONA CENTRO | 4,57 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -4,57 | | -4,57 |
| 32200 | 2019/141 | AFFIDAMENTO A RTI: COFAR SRL, CILLONI VERDE SNC, MR GREEN, NONSOLOVERDE SRL,... MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO ,LOTTO 2 ZONA SUD | 2,21 | | | |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2,21 | | -2,21 |
| 32200 | 2019/143 | AFFIDAMENTO A RTI: COFAR SRL, CILLONI VERDE SNC, MR GREEN, NONSOLOVERDE SRL,... MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO ,LOTTO 4 ZONA NORD | 3,65 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -3,65 | | -3,65 |
| TOTALE CAPITOLO 32200 | | | 10,43 | -10,43 | | -10,43 |
| TOTALE BILANCIO 08.01.1 | | | 126.606,28 | -61.541,66 | | -61.541,66 |
| CODICE BILANCIO: 08.01.2 | | | | | | |
| 40178 | 2018/1812 | VOCE Q.E. LAVORI IN APPALTO (IVA COMPRESA) relativi ai vari interventi di cui al PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI-ZONA OVEST | 660,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -660,00 | | -660,00 |
| TOTALE CAPITOLO 40178 | | | 660,00 | -660,00 | | -660,00 |
| 40179 | 2006/5965/2 | PERIZIA DI SPESA "LAV.COMPLET.INTERV.MAN.STR.MOBILITA' SISTEMA PIAZZE C.STORICO" B)SOMME A DISP.: INCENTIVO ART.18 L.109 | 121,89 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -121,89 | | -121,89 |
| 40179 | 2008/2053/3 | INCENTIV.INTERNA MAN.STR. STRADE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO | 167,30 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -167,30 | | -167,30 |
| 40179 | 2009/1428/2 | INCENTIV.INTERNA PERIZIA DI RIFACIMENTO ASFALTI DI VARIE VIE DEL CENTRO STORICO | 375,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -375,00 | | -375,00 |
| 40179 | 2012/3671/2 | INCENTIVO ART. 18 L. 109/94 MAN.STR.SISTEMI CITTA STORICA 1^INT.2012 | 617,20 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -617,20 | | -617,20 |
| 40179 | 2013/5959/1 | INCENTIVAZIONE INTERNA, MAN.STRAORDINARIA SISTEMI URBANI SECONDO INTERVENTO | 233,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -233,00 | | -233,00 |
| 40179 | 2014/3172/1 | INCENTIVAZIONE INTERNA, PERIZIA SPESA PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA SISTEMI URBANI CITTA' STORICA | 642,80 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -642,80 | | -642,80 |
| TOTALE CAPITOLO 40179 | | | 2.157,19 | -2.157,19 | | -2.157,19 |
| 40195/4 | 2019/1552 | (PRENOTAZIONE D'IMPEGNO INCENTIVO) PARCO DEL POPOLO E SISTEMA DELLE PIAZZE MARTIRI E VITTORIA - VERDE E ARREDO | 783,42 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -783,42 | | -783,42 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------|
| TOTALE CAPITOLO 40195/4 | | | 783,42 | -783,42 | | -783,42 |
| TOTALE BILANCIO 08.01.2 | | | 3.600,61 | -3.600,61 | | -3.600,61 |
| CODICE BILANCIO: 08.02.2 | | | | | | |
| 41153/11 | 2009/5756/4 | INCENTIV.INTERNA,RES.ANZIANI P.R.U.OSP. (QUOTA PARTE FINANZIATA CON AV.MONETIZ. PARCHEGGI) | 9.397,57 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -9.397,57 | | -9.397,57 |
| 41153/11 | 2013/2810 | 2^PERIZIA SUPPL. DI VARIANTE TECNICA CONSEGUENTE RID.Q.E. INTEGRAZ.IMPORTO INCENTIVO PROGETTAZIONE CON IMPIEGO QUOTA PARTE RIBASSO DI GARA | 2.950,59 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -2.950,59 | | -2.950,59 |
| TOTALE CAPITOLO 41153/11 | | | 12.348,16 | -12.348,16 | | -12.348,16 |
| TOTALE BILANCIO 08.02.2 | | | 12.348,16 | -12.348,16 | | -12.348,16 |
| CODICE BILANCIO: 09.02.1 | | | | | | |
| 27800/1 | 2018/3845 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. "MAGIERA ANSALONI" DI RIO SALICETO | 593,34 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/604 NOTE: ECONOMIA | | -593,34 | | -593,34 |
| 27800/1 | 2019/221 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. "MAGIERA ANSALONI" DI RIO SALICETO | 1.106,15 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -353,06 | | -353,06 |
| TOTALE CAPITOLO 27800/1 | | | 1.699,49 | -946,40 | | -946,40 |
| 27800/2 | 2018/3846 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. "MAGIERA ANSALONI" DI RIO SALICETO | 130,16 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -130,16 | | -130,16 |
| 27800/2 | 2019/222 | ATTIVAZIONE DEL COMANDO FUNZIONALE A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELL'A.S.P. "MAGIERA ANSALONI" DI RIO SALICETO | 259,05 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -71,25 | | -71,25 |
| TOTALE CAPITOLO 27800/2 | | | 389,21 | -201,41 | | -201,41 |
| 27840/1 | 2019/1124 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E | 267,43 | | | |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| 27840/1 | 2019/1124 | SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019. | 267,43 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -267,43 | | -267,43 |
| 27840/1 | 2019/1124/1 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ALIMENTI E MEDICINALI PER IL CANILE COMUNALE DITTA ARTIFICIO SAS CIG ZAC29A0DAD - DITTA ZOO G SRL CIG Z3829A0DC9 | 2.156,09 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.465,26 | | -1.465,26 |
| TOTALE CAPITOLO 27840/1 | | | 2.423,52 | -1.732,69 | | -1.732,69 |
| 27848/4 | 2019/556 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 277,77 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/596 NOTE: ECONOMIA COME DA LETTERA DEL 03/02/2020 | | -159,73 | | -159,73 |
| 27848/4 | 2019/557 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 101,64 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/7 NOTE: ECONOMIA COME DA LETTERA DEL 03/02/2020 | | -66,47 | | -66,47 |
| TOTALE CAPITOLO 27848/4 | | | 379,41 | -226,20 | | -226,20 |
| 27910 | 2019/1398 | PROGETTO LIFE15 CCA/CY/000086 "URBANPROOF - IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA. | 3.424,59 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA SU IMPEGNO A FPV | | -2.906,01 | | -2.906,01 |
| TOTALE CAPITOLO 27910 | | | 3.424,59 | -2.906,01 | | -2.906,01 |
| 27955 | 2017/5639 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SPOT RADIO E TV RELATIVI ALLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO "REGGIO RESPIRA" | 976,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -976,00 | | -976,00 |
| 27955 | 2019/260/1 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI) AUTORIZZATE, PER IL PERIODO 01/11/2018 – 31/10/2020, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO MERER DI SATER - CODICE C.I.G.: 7603124867. | 14.053,59 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -12.267,51 | | -12.267,51 |
| 27955 | 2019/416 | PROROGA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ANIMALI DECEDUTI PRESSO IL CANILE ED IL GATTILE COMUNALI; PERIODO: 01.01.2019 – 31.12.2019. | 1.451,80 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.451,80 | | -1.451,80 |
| 27955 | 2019/2052 | SPESA PER PRESTAZ. DI SERVIZI DIVERSI OCCORRENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO MOBILITÀ, HOUSING SOCIALE E PROGETTI SPECIALI – ANNO 2019 | 201,30 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -201,30 | | -201,30 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| TOTALE CAPITOLO 27955 | | | 16.682,69 | -14.896,61 | | -14.896,61 |
| 27955/1 | 2019/373/1 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AD ATTIVITÀ DI ASSISTENZA VETERINARIA AL CANILE COMUNALE ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE D'INCARICO (01.01.2019 - 31.12.2020) | 5.342,71 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -769,54 | | -769,54 |
| TOTALE CAPITOLO 27955/1 | | | 5.342,71 | -769,54 | | -769,54 |
| 30080/2 | 2019/540 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 64.705,21 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -19.392,51 | | -19.392,51 |
| TOTALE CAPITOLO 30080/2 | | | 64.705,21 | -19.392,51 | | -19.392,51 |
| 30200 | 2018/1557 | CURA DEL VERDE PUBBLICO, CONVENZIONI DEL TERZO SETTORE | 6.912,52 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -3.114,66 | | -3.114,66 |
| 30200 | 2019/138 | AFFIDAMENTO A RTI: COFAR SRL, CILLONI VERDE SNC, MR GREEN, NONSOLOVERDE SRL,... MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO COMUNALE, LOTTO 3 ZONA OVEST | 0,01 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,01 | | -0,01 |
| 30200 | 2019/327/1 | AGGIUDICAZIONE SFALCI LOTTO 1-ANNO 2019, R.T.I. ELFO soc.coop.sociale (mandataria) e Consorzio coop.ve sociali QUARANTACINQUE (mandante) COMPRESA successiva estensione entro il quinto d'obbligo vegg. DD 2019) 5APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI COMUNALI BIENNIO 2019 - 2020 AI SENSI DELL'ART. 112 DEL L. LGS. 50/2016 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ANNO 2019 | 208.634,74 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -11,95 | | -11,95 |
| 30200 | 2019/327/2 | AGGIUDICAZIONE SFALCI LOTTO 2 ZONA EST, ANNO 2019 R.T.I. ELFO soc.coop.sociale (mandataria) e Consorzio coop.ve sociali QUARANTACINQUE (mandante). PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI COMUNALI BIENNIO 2019 - 2020 AI SENSI DELL'ART. 112 DEL L. LGS. 50/2016 ESTENSIONE IMPORTO AFFIDAMENTO ANNO 2019 | 92.151,17 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -5,17 | | -5,17 |
| 30200 | 2019/327/3 | AGGIUDICAZIONE SFALCI LOTTO 3 ZONA NORD R.T.I. ELFO soc.coop.sociale (mandataria) e Consorzio coop.ve sociali QUARANTACINQUE (mandante).-ANNO 2019 APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI COMUNALI 2019 - 2020 AI SENSI DELL'ART. 112 DEL L. LGS. 50/2016 ESTENSIONE IMPORTO AFFIDAMENTO ANNO 2019 | 139.674,66 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -384,48 | | -384,48 |
| 30200 | 2019/327/4 | AGGIUDICAZIONE E SUCCESSIVA VARIAZIONE SFALCI AREE VERDI LOTTO 4 ZONA OVEST APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI COMUNALI BIENNIO 2019 - 2020 AI SENSI DELL'ART. 112 DEL L. LGS. 50/2016 | 6.519,45 | | | |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -9,69 | | -9,69 |
| 30200 | 2019/2433 | ESTENSIONE CONTRATTO, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI, LOTTO 1 CENTRO ANNO 2019, ATI:NONSOLOVERDE SRL, COFAR SRL, MR.GREEN SRL | 68.581,47 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -18,97 | | -18,97 |
| 30200 | 2019/2434 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI, LOTTO SUD ANNO 2019, ATI:NONSOLOVERDE SRL, COFAR SRL, MR.GREEN SRL | 62.904,41 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -12,59 | | -12,59 |
| 30200 | 2019/2436 | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI, LOTTO 4 NORD ANNO 2019, ATI:NONSOLOVERDE SRL, COFAR SRL, MR.GREEN SRL | 22.902,96 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2,68 | | -2,68 |
| TOTALE CAPITOLO 30200 | | | 608.281,39 | -3.560,20 | | -3.560,20 |
| 30210 | 2016/5979/1 | DIFFERENZA IVA DA RIMBORSARE PER SPONSORIZZAZIONE TECNICA ROTONDE "AUTOCARROZZERIA MAURIZIANA SNC DI MELIOLI MASSIMO E C. " | 379,20 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -379,20 | | -379,20 |
| 30210 | 2017/6218/1 | CREDITO A FAVORE DITTA LOMBARDINI SRL PER SPONSORIZZAZIONE INCASSATA CON P.P. VEDI REV.2018/781-VEDI ACC.TO 2017/756/19 SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2017, IVA COMPRESA | 3.904,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -3.904,00 | | -3.904,00 |
| 30210 | 2019/6605 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 13.236,51 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA MINORE SPESA VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC. 2019/898 | | -13.236,51 | | -13.236,51 |
| 30210 | 2019/6605/25 | SPONSORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019, IVA COMPRESA | 2.440,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA DERIVANTE DA FATTURA 2019/2179 RESA NON PAGABILE PER ERRATA COMPENSAZ DI SPONSORIZZ TECNICA | | -2.440,00 | | -2.440,00 |
| TOTALE CAPITOLO 30210 | | | 19.959,71 | -19.959,71 | | -19.959,71 |
| 32264 | 2019/7203 | OGGETTO: ASSUNZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2019. | 1.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO 32264 | | | 1.000,00 | -1.000,00 | | -1.000,00 |
| 32266 | 2019/1355 | PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PARCO DEL CROSTOLO FINANZIATO DA SPONS. MONETARIE - PRENOTAZIONE DI SPESA | 3.055,38 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -3.055,38 | | -3.055,38 |
| TOTALE CAPITOLO 32266 | | | 3.055,38 | -3.055,38 | | -3.055,38 |
| 39009/6 | 2019/7765 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 7.734,40 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: IMPORTO ACCANTONATO A FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI | | -1.718,46 | | -1.718,46 |
| | | TOTALE CAPITOLO 39009/6 | 7.734,40 | -1.718,46 | | -1.718,46 |
| 39009/7 | 2019/7773 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 1.856,26 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -424,47 | | -424,47 |
| | | TOTALE CAPITOLO 39009/7 | 1.856,26 | -424,47 | | -424,47 |
| | | TOTALE BILANCIO 09.02.1 | 736.933,97 | -70.789,59 | | -70.789,59 |
| CODICE BILANCIO: 09.02.2 | | | | | | |
| 40191 | 2019/1696 | VOCE Q.E. LAVORI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE PUBBLICO ZONA EST – 2018 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI POZZO NELL'OASI DI MARMIROLO" | 63,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -63,00 | | -63,00 |
| 40191 | 2019/5501/1 | affidamento lavori (iva 22% compresa)aggiudicataria per la zona Ovest Lotto 3 A.T.I. NONSOLOVERDE SRL, COFAR SRL, MR. GREEN SRL , CILLONI VERDE per interventi ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE NELL'AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO PER IL TRIENNIO 2019-2022 LOTTO 3 ZONA OVEST" (Via Chopin - Via dei Templari - area cortiliva scolastica Dante Alighieri in via Puccini - area cortiliva scolastica Leopardi-Fontanesi in via Kennedy - Parco comunale I Frassini in via Camurri) finanz. F.DO EX TASI comp. 2019 | 4.566,54 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -0,01 | | -0,01 |
| | | TOTALE CAPITOLO 40191 | 4.629,54 | -63,01 | | -63,01 |
| 40193 | 2018/1783 | VOCE Q.E. FORNITURE E ALVORI IN APPALTO IVA COMPRESA relativa a PROGETTO ESECUTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI SCOLASTICI - ZONA OVEST (AFFIDAMENTI E CIG IN DETTAGLIO IN DD) | 3.391,60 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -3.391,60 | | -3.391,60 |
| | | TOTALE CAPITOLO 40193 | 3.391,60 | -3.391,60 | | -3.391,60 |
| 40197/18 | 2011/6069/2 | - VOCE Q.E.INCENTIVO ART.92 C.5/ AMPLIAMENTO STRUTTURA POLIVAL.IN LEGNO ALL'INTERNO DEL CAMPO DI MARTE | 560,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -560,00 | | -560,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 40197/18 | 560,00 | -560,00 | | -560,00 |
| 40197/20 | 2011/5719/3 | VOCE Q.E.: INCENTIVO PROG.LAVORI REALIZZ.PREFABBR.IN LEGNO - ATTREZZATURA DI INTERESSE COLLETTIVO - FRAZIONE DI COVIOLO | 1.085,42 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -1.085,42 | | -1.085,42 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTALE CAPITOLO 40197/20 | | | 1.085,42 | -1.085,42 | | -1.085,42 |
| TOTALE BILANCIO 09.02.2 | | | 9.666,56 | -5.100,03 | | -5.100,03 |
| CODICE BILANCIO: 10.05.1 | | | | | | |
| 8911 | 2014/6008 | 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 | 80.707,37 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/RI/2021/90 NOTE: ECONOMIA | | -45.817,43 | | -45.817,43 |
| 8911 | 2015/5842 | 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 | 81.876,27 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/RI/2021/90 NOTE: ECONOMIA | | -61.775,63 | | -61.775,63 |
| 8911 | 2016/371 | 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. | 1.942,20 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.942,20 | | -1.942,20 |
| TOTALE CAPITOLO 8911 | | | 164.525,84 | -109.535,26 | | -109.535,26 |
| 32030/1 | 2019/5089 | QUARTA ASSUNZIONE DI SPESA DELL'ESERCIZIO 2019 PER LA PUBBLICAZIONE, OBBLIGATORIA A NORMA DI LEGGE, DEGLI AVVISI E DEGLI ESITI DI GARA RELATIVI ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, NONCHÉ PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI A FAVORE DI ANAC IN RELAZIONE AGLI IMPORTI POSTI A BASE DI GARA. | 12.270,12 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.009,81 | | -1.009,81 |
| TOTALE CAPITOLO 32030/1 | | | 12.270,12 | -1.009,81 | | -1.009,81 |
| 32100 | 2019/534 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 7.464,70 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -138,20 | | -138,20 |
| TOTALE CAPITOLO 32100 | | | 7.464,70 | -138,20 | | -138,20 |
| 32131/2 | 2019/18 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI *PERIODO 01/01/2017- | 13.832,13 | | | |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 32131/2 | 2019/18 | 31/12/2019" | 13.832,13 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.330,35 | | -1.330,35 |
| | | TOTALE CAPITOLO 32131/2 | 13.832,13 | -1.330,35 | | -1.330,35 |
| 32210 | 2019/135 | AFFIDAMENTO LOTTO 4 ZONA NORD PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE COMUNALI, PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI | 0,01 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,01 | | -0,01 |
| 32210 | 2019/2343 | AFFID. MAN.ORD. STRADE E SERVIZIO MANIFESTAZIONI, LOTTO 2 SUD , ATI:SALI-VER E COFAR | 39.271,62 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -53,54 | | -53,54 |
| 32210 | 2019/2347 | AFFID. MAN.ORD. STRADE E SERVIZIO MANIFESTAZIONI, LOTTO 4 NORD , CONSORZIO FRA | 57.783,05 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,01 | | -0,01 |
| | | TOTALE CAPITOLO 32210 | 97.054,68 | -53,56 | | -53,56 |
| 32381 | 2019/2053 | SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI OCCORRENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO MOBILITÀ, HOUSING SOCIALE E PROGETTI SPECIALI – ANNO 2019 | 281,64 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -281,52 | | -281,52 |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,12 | | -0,12 |
| | | TOTALE CAPITOLO 32381 | 281,64 | -281,64 | | -281,64 |
| 32401 | 2018/3778 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LE PROCEDURE DI "VAS" E DI "VINCA" DEL NUOVO PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) E PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE CONNESSE AL PERCORSO INTEGRATO "PUMS-VAS". ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA | 0,01 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,01 | | -0,01 |
| 32401 | 2019/3635 | AFFIDAM. TRAMITE RDO SU SATER DI INTERCENTER DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO DEGLI SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA DEGLI STUDENTI (INDICATORE ECI6); REDAZIONE DI UN PIANO DI AZIONE PER LA MOBILITÀ SCOLASTICA (REGIONAL ACTION PLAN); ADOZIONE DELLA METODOLOGIA DI CERTIFICAZIONE DELLE SCUOLE IN TERMINI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE_ CIG ZCF2819612 | 4.453,50 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,01 | | -0,01 |
| | | TOTALE CAPITOLO 32401 | 4.453,51 | -0,02 | | -0,02 |
| 39008/6 | 2019/7764 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 3.101,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: IMPORTO ACCANTONATO A FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI | | -2.551,97 | | -2.551,97 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTALE CAPITOLO 39008/6 | | | 3.101,00 | -2.551,97 | | -2.551,97 |
| 39008/7 | 2019/7772 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 744,24 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/1536 NOTE: ECONOMIA | | -613,57 | | -613,57 |
| TOTALE CAPITOLO 39008/7 | | | 744,24 | -613,57 | | -613,57 |
| 39440 | 2019/7817/1 | PROGETTO "MOVE ON GREEN". INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AL CONFERIMENTO DI PREMIALITA' - ESITO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 50,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/1403 NOTE: economia di spesa come da atto 2020/1403 | | -50,00 | | -50,00 |
| 39440 | 2019/7817/2 | PROGETTO "MOVE ON GREEN". INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AL CONFERIMENTO DI PREMIALITA' - ESITO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 4.950,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/1403 NOTE: economia di spesa come da atto 2020/1403 | | -4.950,00 | | -4.950,00 |
| TOTALE CAPITOLO 39440 | | | 5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 |
| TOTALE BILANCIO 10.05.1 | | | 308.727,86 | -120.514,38 | | -120.514,38 |

CODICE BILANCIO: 10.05.2

| | | | | | | |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--|-------|
| 40000 | 2019/215/1 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE PER L'ANNO 2018. CIG 7582796137 - CUP J87G17000030004 (finanz. risorse 2018 alienazioni azioni Iren, vegg. in quota parte imp. 2018/3458/1) | 229.505,14 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -0,05 | | -0,05 |
| 40000 | 2019/2699 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE PER L'ANNO 2018- CONSEQUENTE RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE. | 6.957,67 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -0,01 | | -0,01 |
| 40000 | 2019/5500 | OPERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO APPLICATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE ZONA OVEST 2019 : REALIZZAZIONE PASSO CARRAIO E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO SCUOLA VERDI IN VIA CONFALONIERI A REGGIO EMILIA IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI.Fin.Fondo EX TASI comp. 2019 | 327,89 | | | |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -327,89 | | -327,89 |
| 40000 | 2019/6100/2 | affidam. (IVA 22%COMPRESA)LAVORI INERENTI L'EFFETTUAZIONE DI PROVE E DIAGNOSI SUL TESAGGIO DEI TIRANTI DEI PONTI DI CALATRAVA (NORD, SUD E CENTRALE) Ditta affidataria dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria della zona Nord nell'ambito dell'accordo quadro per lotti territoriali (finanziato con Ex fondo TASI accertato comp. 2019) | 7.542,24 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -0,01 | | -0,01 |
| 40000 | 2019/7807/1 | affidam.LAVORI (iva 22% comresa) DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE ZONA OVEST DI REGGIO EMILIA 2019 – COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE DI VIA VOLTA, IN ESITO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI,Lotto 3 – ZONA OVEST(A.T.I.), tra: F.Ili Aiello Costruzioni s.r.l., e Progetto Segnaletica s.r.l.,(finanziato con contributo statale ex fondo Tasi accert. comp. 2019) | 39.534,27 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -125,82 | | -125,82 |
| TOTALE CAPITOLO 40000 | | | 283.867,21 | -453,78 | | -453,78 |
| 40003/27 | 2019/1482 | vincolati mantenuti a RRAA verifica se da restituire, oppure da registrare economia a RENDICONTO FINALE vegg. acc. 2017/551 (già riscosso)e note scheda contributo regionale (LAVORI DI ADEGUAMENTO FERMATA BUS PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA MAKALLE'-VIA PATERLINI | 1.950,89 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -1.950,89 | | -1.950,89 |
| TOTALE CAPITOLO 40003/27 | | | 1.950,89 | -1.950,89 | | -1.950,89 |
| 40006/21 | 2019/1818 | VOCE Q.E. " IMPREVISTI (IVA COMPRESA) PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE TRATTO CICLOPEDONALE LUNGO VIA FREDDI (SAN BARTOLOMEO). | 1.757,50 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/RI/2021/90 NOTE: ECONOMIA su FPV dichiarata in riaccertamento 2020, A CONFLUIRE AVANZO(FONDO ACCANTONAMENTI PASSIVITA | | -1.757,50 | | -1.757,50 |
| 40006/21 | 2019/1819 | VOCE Q.E. " INCENTIVO" PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE TRATTO CICLOPEDONALE LUNGO VIA FREDDI (SAN BARTOLOMEO). | 772,50 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO B/RI/2021/90 NOTE: ECONOMIA su FPV dichiarata in riaccertamento 2020, A CONFLUIRE AVANZO(FONDO ACCANTONAMENTI PASSIVITA | | -772,50 | | -772,50 |
| TOTALE CAPITOLO 40006/21 | | | 2.530,00 | -2.530,00 | | -2.530,00 |
| 40011/3 | 2019/1429 | (IMPIANTI IDRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IVA 22% COMPRESA)) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA, POTENZIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DORSALE MANCASALE - STAZIONE AV | 597,80 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -597,80 | | -597,80 |
| TOTALE CAPITOLO 40011/3 | | | 597,80 | -597,80 | | -597,80 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 40012/14 | 2006/5565/6 | (INCENTIVAZIONE INTERNA LEGGE 109/94) PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI REALIZZ. OPERE DI URBANIZZAZ. A SERVIZIO DEL PA= LAZZO DUCALE DI RIVALTA. 1^ STRALCIO. | 1.054,11 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -1.054,11 | | -1.054,11 |
| | | TOTALE CAPITOLO 40012/14 | 1.054,11 | -1.054,11 | | -1.054,11 |
| | | TOTALE BILANCIO 10.05.2 | 290.000,01 | -6.586,58 | | -6.586,58 |
| CODICE BILANCIO: 11.02.1 | | | | | | |
| 39850/1 | 2004/2168 | CONTRIBUTI A PRIVATI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO AI SENSI DELLA LEGGEN.449/97, ART.12, COMMA 3. | 13.898,65 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA - IMPORTO ACCANTONATO | | -13.898,65 | | -13.898,65 |
| | | TOTALE CAPITOLO 39850/1 | 13.898,65 | -13.898,65 | | -13.898,65 |
| | | TOTALE BILANCIO 11.02.1 | 13.898,65 | -13.898,65 | | -13.898,65 |
| CODICE BILANCIO: 12.02.1 | | | | | | |
| 30824 | 2018/8318 | CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQUISTI AUSILI DOMOTICA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2018 | 10.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 30824 | 10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| | | TOTALE BILANCIO 12.02.1 | 10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| CODICE BILANCIO: 12.04.1 | | | | | | |
| 31267 | 2018/8321 | PROGETTO FAMI CASPER 03 - CUP E49D16002480007 | 999,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -999,00 | | -999,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 31267 | 999,00 | -999,00 | | -999,00 |
| 31406 | 2019/340 | PROGRAMMA PER L'ESECUZIONE PENALE 2018 (PROGRAMMA ATTUATIVO 2018): APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "SENZA CONFINI" ONLUS PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI RIVOLTI A DETENUTI PRESSO GLI ISTITUTI PENALI DI REGGIO EMILIA. | 425,18 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -425,18 | | -425,18 |
| | | TOTALE CAPITOLO 31406 | 425,18 | -425,18 | | -425,18 |
| 31409/1 | 2019/1129 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. | 757,46 | | | |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 31409/1 | 2019/1129 | PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019. | 757,46 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -98,66 | | -98,66 |
| | | TOTALE CAPITOLO 31409/1 | 757,46 | -98,66 | | -98,66 |
| 31410/2 | 2019/542 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 17.035,56 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -58,30 | | -58,30 |
| | | TOTALE CAPITOLO 31410/2 | 17.035,56 | -58,30 | | -58,30 |
| 31416 | 2017/289 | 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. | 532,61 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -532,61 | | -532,61 |
| 31416 | 2019/246 | RINNOVO AI SENSI ARTT. 29 E 57, CO.5 LETT. B) D.LGS.163/2006, APPALTO PER AFFIDAM GESTIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA ABITATIVA TEMPORANEA E ACCOMP. VS PERCORSI DI AUTONOMIA LOTTO 1-PENSIONATO CAVAZZOLI PERIODO AGOSTO 2018–LUGLIO 2020 | 7.567,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,04 | | -0,04 |
| 31416 | 2019/298 | RINNOVO, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 COMMA 4 E 63 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016, DELL'APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI "SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA" LOTTO 2: SERVIZIO INFORMAZIONE IMMIGRATI (U.I.S.), PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 – SETTEMBRE 2020. | 2.236,75 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,03 | | -0,03 |
| 31416 | 2019/1011 | PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DI CITTADINI ANZIANI E ADULTI PRESSO ISTITUTI DI RICOVERO DIVERSI – ANNO 2019 | 31.305,95 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.819,85 | | -1.819,85 |
| | | TOTALE CAPITOLO 31416 | 41.642,31 | -2.352,53 | | -2.352,53 |
| 31889/1 | 2019/5867 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI, CAT. D, PRESSO IL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI – INTERCULTURA". | 901,96 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,30 | | -0,30 |
| | | TOTALE CAPITOLO 31889/1 | 901,96 | -0,30 | | -0,30 |
| | | TOTALE BILANCIO 12.04.1 | 61.761,47 | -3.933,97 | | -3.933,97 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CODICE BILANCIO: 12.04.2 | | | | | | |
| 40085/2 | 2019/7287 | PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE: APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI IN VIA CROCE BIANCAE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO NOCE NERO (da attuarsi nell'ambito PIANO INTERVENTI PIANO 2018 AGGIORNATO vegg. QUOTA PARTE impegno 2019/1848 cap. 40087/1finanz. ex risorse 2018)E OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI (prenotazione spesa finanz. proventi concessioni edilizie accertate in competenza 2019) | 150.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA su prenotazione: progetti non attivati, da riprogrammare ex novo sul 2021 | | -150.000,00 | | -150.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO 40085/2 | | | 150.000,00 | -150.000,00 | | -150.000,00 |
| TOTALE BILANCIO 12.04.2 | | | 150.000,00 | -150.000,00 | | -150.000,00 |
| CODICE BILANCIO: 12.05.1 | | | | | | |
| 30827/2 | 2019/98 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIPENDENTI T.D. PER PROGETTO PON. SIA | 0,03 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,03 | | -0,03 |
| TOTALE CAPITOLO 30827/2 | | | 0,03 | -0,03 | | -0,03 |
| 31451 | 2019/491/1 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2019 - POLO OVEST | 3.583,73 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -489,32 | | -489,32 |
| 31451 | 2019/491/3 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2019 - POLO SUD | 8.998,81 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -16,45 | | -16,45 |
| 31451 | 2019/491/5 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI BISOGNO: ESERCIZIO 2019 - U.O.C. PROGETTAZIONE SOCIALE | 3.196,38 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.696,38 | | -1.696,38 |
| TOTALE CAPITOLO 31451 | | | 15.778,92 | -2.202,15 | | -2.202,15 |
| TOTALE BILANCIO 12.05.1 | | | 15.778,95 | -2.202,18 | | -2.202,18 |
| CODICE BILANCIO: 12.07.1 | | | | | | |
| 10600/2 | 2019/1087 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA , STAMPATI E BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI E GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019. | 115,22 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -13,63 | | -13,63 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| TOTALE CAPITOLO 10600/2 | | | 115,22 | -13,63 | | -13,63 |
| 30940/1 | 2019/1128 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019. | 512,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -212,00 | | -212,00 |
| TOTALE CAPITOLO 30940/1 | | | 512,00 | -212,00 | | -212,00 |
| 30950/1 | 2019/31/1 | APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA PANIZZI, DELLE BIBLIOTECHE DECENTRATE ED ALTRE SEDI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA | 293,07 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,01 | | -0,01 |
| 30950/1 | 2019/5531 | PROROGA TECNICA SINO AL 31/12/2019 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER " SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" | 6.564,63 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2.048,03 | | -2.048,03 |
| TOTALE CAPITOLO 30950/1 | | | 6.857,70 | -2.048,04 | | -2.048,04 |
| 31218/1 | 2018/7024 | CONTRIBUTO INDENNITA' DI RESIDENZA A FARMACIE RURALI ANNO 2018 | 250,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2,08 | | -2,08 |
| TOTALE CAPITOLO 31218/1 | | | 250,00 | -2,08 | | -2,08 |
| 31408/2 | 2019/254 | AFFIDAMENTO, MEDIANTE RIPETIZIONE D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D.LEG.VO N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA PER VARI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2018 AL 30 GIUGNO 2019 - CIG. N. Z79241C3E4 | 2.720,69 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2.720,69 | | -2.720,69 |
| 31408/2 | 2019/4626/1 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "LAVAGGIO E SUDDIVISIONE BIANCHERIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PERIODO: SETTEMBRE 2019 - AGOSTO 2020 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER LA STESSA DURATA - C.I.G. N. 798215068E | 2.998,26 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.270,67 | | -1.270,67 |
| TOTALE CAPITOLO 31408/2 | | | 5.718,95 | -3.991,36 | | -3.991,36 |
| 31410/4 | 2019/561 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 788,35 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -729,26 | | -729,26 |
| 31410/4 | 2019/562 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 137,40 | | | |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/7 NOTE: ECONOMIA COME DA LETTERA DEL 03/02/2020 | | -8,25 | | -8,25 |
| | | TOTALE CAPITOLO 31410/4 | 925,75 | -737,51 | | -737,51 |
| 31440/1 | 2019/1121 | ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DI FORNITURE/SERVIZI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, PICCOLI ARREDI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI AUSILIARI DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MAZZACURATI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019. | 285,37 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,28 | | -0,28 |
| 31440/1 | 2019/1121/1 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI DA DESTINARE AI RAGAZZI MINORI SINTI-ROM, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA NEL PORTALE DEGLI ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CIG: ZFA293F33E | 1.073,36 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.073,36 | | -1.073,36 |
| | | TOTALE CAPITOLO 31440/1 | 1.358,73 | -1.073,64 | | -1.073,64 |
| 31460 | 2018/956 | PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA CAPACITA' DI ACCOGLIENZA DEI PROGETTI SPRAR E MSNA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE DI CUI ALL'ART.2 DEL D.M. 10 AGOSTO 2016 PER LE ANNUALITA' 2018 E 2019 CON MODIFICA DELLE ATTUALI CONVENZIONI CON L'ENTE ATTUATORE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO (DETERMINA DIRIGENZIALE RUD 15 DEL 11/01/2017)- IMPEGNO PROG. SPRAR ADULTI | 147.164,90 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC.2018/121 | | -112.658,56 | | -112.658,56 |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -34.506,34 | | -34.506,34 |
| 31460 | 2018/957 | PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA CAPACITA' DI ACCOGLIENZA DEI PROGETTI SPRAR E MSNA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE DI CUI ALL'ART.2 DEL D.M. 10 AGOSTO 2016 PER LE ANNUALITA' 2018 E 2019 CON MODIFICA DELLE ATTUALI CONVENZIONI CON L'ENTE ATTUATORE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO (DETERMINA DIRIGENZIALE RUD 15 DEL 11/01/2017)- IMPEGNO PROG. SPRAR MSNA | 25.016,55 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -11.859,84 | | -11.859,84 |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINORE SPESA VEDI MINORE ENTRATA SU ACC. 2018/122 | | -13.156,71 | | -13.156,71 |
| 31460 | 2019/127 | PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA CAPACITA' DI ACCOGLIENZA DEI PROGETTI SPRAR E MSNA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE DI CUI ALL'ART.2 DEL D.M. 10 AGOSTO 2016 PER LE ANNUALITA' 2018 E 2019 CON MODIFICA DELLE ATTUALI CONVENZIONI CON L'ENTE ATTUATORE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO (DETERMINA DIRIGENZIALE RUD 15 DEL 11/01/2017)- IMPEGNO PROG. SPRAR ADULTI | 304.854,92 | | | |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC.2019/20 | | -35.962,66 | | -35.962,66 |
| 31460 | 2019/128 | PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA CAPACITA' DI ACCOGLIENZA DEI PROGETTI SPRAR E MSNA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE DI CUI ALL'ART.2 DEL D.M. 10 AGOSTO 2016 PER LE ANNUALITA' 2018 E 2019 CON MODIFICA DELLE ATTUALI CONVENZIONI CON L'ENTE ATTUATORE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE DIMORA D'ABRAMO (DETERMINA DIRIGENZIALE RUD 15 DEL 11/01/2017)- IMPEGNO PROG. SPRAR MSNA | 158.777,21 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC. 2019/20 | | -9.621,01 | | -9.621,01 |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC. 2019/20 | | -4.781,21 | | -4.781,21 |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC. 2019/21 | | -13.713,40 | | -13.713,40 |
| | | TOTALE CAPITOLO 31460 | 635.813,58 | -236.259,73 | | -236.259,73 |
| 31845 | 2019/2684 | 365 GIORNI DONNA 2019. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO E INCARICHI PER INIZIATIVE DEL 23 E 24 MARZO E DEL 5 E 18 MAGGIO. INCARICO MIRCO CARRATTIERI | 400,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -400,00 | | -400,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 31845 | 400,00 | -400,00 | | -400,00 |
| 31860 | 2018/2795 | CONCESSIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONISMO DELLA CITTA' PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE, INTEGRAZIONE E SICUREZZA URBANA - ANNO 2018 | 1.526,68 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.526,68 | | -1.526,68 |
| | | TOTALE CAPITOLO 31860 | 1.526,68 | -1.526,68 | | -1.526,68 |
| 31877 | 2017/4574/1 | AVVISO PUBBLICO DI BANDO "ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE 2017" PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI: PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. | 4.027,06 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -27,06 | | -27,06 |
| 31877 | 2018/5383 | AVVISO PUBBLICO DI BANDO "ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE 2018" PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI: PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ASSOCIAZIONE XL PER € 1200 -ASSOCIAZIONE ZEROFAVOLE X € 500 | 4.771,01 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.571,01 | | -1.571,01 |
| | | TOTALE CAPITOLO 31877 | 8.798,07 | -1.598,07 | | -1.598,07 |
| 31880 | 2019/299 | RINNOVO, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 COMMA 4 E 63 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016, DELL'APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI | 2.249,27 | | | |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 31880 | 2019/299 | "SERVIZI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA" LOTTO 3: SERVIZIO DI MEDIAZIONE SOCIALE, PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 – SETTEMBRE 2020. | 2.249,27 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -0,09 | | -0,09 |
| TOTALE CAPITOLO 31880 | | | 2.249,27 | -0,09 | | -0,09 |
| 39010/6 | 2019/7766 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 18.927,25 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: IMPORTO ACCANTONATO A FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI | | -12.803,69 | | -12.803,69 |
| TOTALE CAPITOLO 39010/6 | | | 18.927,25 | -12.803,69 | | -12.803,69 |
| 39010/7 | 2019/7774 | QUANTIFICAZIONE SOMME DOVUTE PER LEGGE, DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019, AL PERSONALE COMUNALE E A TITOLARI DI ALTRI COMPENSI | 4.542,54 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -3.085,14 | | -3.085,14 |
| TOTALE CAPITOLO 39010/7 | | | 4.542,54 | -3.085,14 | | -3.085,14 |
| TOTALE BILANCIO 12.07.1 | | | 687.995,74 | -263.751,66 | | -263.751,66 |

CODICE BILANCIO: 12.08.1

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--|------------------|
| 39315 | 2019/91/1 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 , CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALL'IMPRESA CIR FOOD S.C. DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – PERIODO: 15/01/2019 AL 14/01/2020 - – CIG. N. Z7925E92FA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. | 2.341,67 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.573,48 | | -1.573,48 |
| TOTALE CAPITOLO 39315 | | | 2.341,67 | -1.573,48 | | -1.573,48 |
| TOTALE BILANCIO 12.08.1 | | | 2.341,67 | -1.573,48 | | -1.573,48 |

CODICE BILANCIO: 12.09.1

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--|------------------|
| 28626 | 2018/6727 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONI NEI CIMITERI COMUNALI A FONTANILI SRL | 1.231,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.231,00 | | -1.231,00 |
| 28626 | 2019/484 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE CELLE FRIGORIFERE E SALE DI OSSERVAZIONE NEL CIMITERO DI COVIOLO PER L'ANNO 2019 - CODICE C.I.G. Z8626370BC – IMPEGNO DI SPESA. | 2.135,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2.135,00 | | -2.135,00 |
| TOTALE CAPITOLO 28626 | | | 3.366,00 | -3.366,00 | | -3.366,00 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 28629 | 2019/6556 | PROROGA TECNICA AFFIDAM. SERVIZIO DI CREMAZIONE NEL CIMITERO DI COVILOLO A VEZZANI FORNI SRL DAL 29/10/19 AL 31/1/20 | 6.221,65 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -62,60 | | -62,60 |
| | | TOTALE CAPITOLO 28629 | 6.221,65 | -62,60 | | -62,60 |
| 28730/2 | 2019/539 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 5.152,50 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -2.356,47 | | -2.356,47 |
| | | TOTALE CAPITOLO 28730/2 | 5.152,50 | -2.356,47 | | -2.356,47 |
| 28730/4 | 2019/558 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 270,93 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2019/596 NOTE: ECONOMIA COME DA LETTERA DEL 03/02/2020 | | -224,31 | | -224,31 |
| | | TOTALE CAPITOLO 28730/4 | 270,93 | -224,31 | | -224,31 |
| 28730/5 | 2019/567 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DI UTENZE ANNO 2019 | 10.330,45 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -1.071,31 | | -1.071,31 |
| | | TOTALE CAPITOLO 28730/5 | 10.330,45 | -1.071,31 | | -1.071,31 |
| 28740/1 | 2019/2059/1 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA VACONDIO ATHOS SNC DELLA FORNITURA DI MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE PER I SERVIZI DELL'ENTE CHE NE FARANNO RICHIESTA CODICE CIG: Z67295150F . | 147,94 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -6,33 | | -6,33 |
| | | TOTALE CAPITOLO 28740/1 | 147,94 | -6,33 | | -6,33 |
| 28800 | 2019/40 | MAN.ORD.IMPIANTI ELETTRICI CIMITERI | 130,89 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -130,89 | | -130,89 |
| | | TOTALE CAPITOLO 28800 | 130,89 | -130,89 | | -130,89 |
| | | TOTALE BILANCIO 12.09.1 | 25.620,36 | -7.217,91 | | -7.217,91 |
| CODICE BILANCIO: 12.09.2 | | | | | | |
| 40161 | 2015/2571/1 | LAVORI (IVA 22% COMPRESA) MAN. STRAORDINARIA CIMITERI COVILOLO, SAN MAURIZIO, RONCADELLA, PIEVE MODOLENA, SESSO, CODEMONDO, MARMIROLO. | 11.943,80 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -11.943,80 | | -11.943,80 |
| | | TOTALE CAPITOLO 40161 | 11.943,80 | -11.943,80 | | -11.943,80 |



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2020

| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 40162/3 | 2003/5060/5 | PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ARA CREMATORIA PRESSO NUOVO CIMITE RO DI COVILO - INCENTIVO ART.18 L.109/94 | 2.174,02 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/424 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -387,43 | | -387,43 |
| TOTALE CAPITOLO 40162/3 | | | 2.174,02 | -387,43 | | -387,43 |
| 40169/3 | 2014/2084 | INC. PROF. A STUDIO RB PER PROG. ARCH. E STRUTT. DIR. LAV.INTERVENTO CIMITERO SABBIONE, DANNI SISMICI | 0,01 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINOR OCCORRENZA FINANZIARIA | | -0,01 | | -0,01 |
| TOTALE CAPITOLO 40169/3 | | | 0,01 | -0,01 | | -0,01 |
| TOTALE BILANCIO 12.09.2 | | | 14.117,83 | -12.331,24 | | -12.331,24 |

CODICE BILANCIO: 14.03.1

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--|------------------|
| 28480 | 2019/6560 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER VIAGGI, TRASFERTE, VISITE DI STUDIO RELATIVI AL PROGETTO PROSPERA_ PROMOTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND REGIONAL ATTRACTIVENESS TROUGH PERI-URBAN AREAS"_ PGI05897 CUP J89E19001570007. | 3.500,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: MINORE USCITA VEDI CORISPONDENTE MINORE ENTARA SU ACC. 2019/882 | | -738,12 | | -738,12 |
| TOTALE CAPITOLO 28480 | | | 3.500,00 | -738,12 | | -738,12 |
| 28480/1 | 2019/6794 | PRENOTAZIONE IMPEGNO PER AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE (EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 E REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA) PER ATTIVITA' DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO RELATIVO AL PROGETTO INTERREG EUROPE "PROSPERA _ PROMoting Sustainable development and regional attractiveness trough PERI-urban Areas"_ PGI05897 CUP J89E19001570007 | 520,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/156 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU (A 2019/921) | | -520,00 | | -520,00 |
| TOTALE CAPITOLO 28480/1 | | | 520,00 | -520,00 | | -520,00 |
| TOTALE BILANCIO 14.03.1 | | | 4.020,00 | -1.258,12 | | -1.258,12 |

CODICE BILANCIO: 19.01.1

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--|------------------|
| 3302 | 2009/1127 | ADESIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPAL-RE A SEGUITO DI PROTOCOLLO D'INTESA | 4.000,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA - IMPORTO ACCANTONATO | | -4.000,00 | | -4.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO 3302 | | | 4.000,00 | -4.000,00 | | -4.000,00 |



| CAPITOLO | IMPEGNO | DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA | IMPORTO ALL'1/1 | IMPORTO ECONOMIA | IMPORTO REIMPUTATO | TOTALE |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 39501 | 2019/6639 | SERVIZIO TRADUZIONE PUBBLICAZIONE "ARCHIVIO REGGIO AFRICA" (CARLA ESPOSITO) | 1.593,54 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2020/552 NOTE: ECONOMIA | | -287,36 | | -287,36 |
| | | TOTALE CAPITOLO 39501 | 1.593,54 | -287,36 | | -287,36 |
| | | TOTALE BILANCIO 19.01.1 | 5.593,54 | -4.287,36 | | -4.287,36 |
| CODICE BILANCIO: 99.01.7 | | | | | | |
| 59900 | 2019/479 | ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 59900 E DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA SUL CAPITOLO 14900 (ISTITUZIONE PARTITA DI GIRO), AL FINE DELLA GESTIONE CONTABILE DELLE SPESE CONTRATTUALI, RELATIVE AI CONTRATTI IN CUI L'ENTE E' PARTE (PER I QUALI E' STABILITO CHE LE STESSE SIANO A CARICO DELL'ALTRA PARTE) ESERCIZIO 2019. | 1.450,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/DD/2018/1654 NOTE: MINORE SPESA VEDI CORRISPONDENTE MINORE ENTRATA SU ACC 2019/1001 | | -1.450,00 | | -1.450,00 |
| 59900 | 2019/4631 | RIVERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A CONCESSIONI CIMITERIALI - ANNO 2019 | 1.167,00 | | | |
| | | PROVVEDIMENTO A/AD/2021/48 NOTE: RADIATO PER PARI IMPORTO RESIDUO ATTIVO CORRISPONDENTE (ACC.2019/667) | | -527,00 | | -527,00 |
| | | TOTALE CAPITOLO 59900 | 2.617,00 | -1.977,00 | | -1.977,00 |
| | | TOTALE BILANCIO 99.01.7 | 2.617,00 | -1.977,00 | | -1.977,00 |
| | | TOTALE GENERALE | 6.265.390,55 | -2.332.950,14 | | -2.332.950,14 |