



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 01.11.1						
1080	2018/182	BLU SERVICE: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI EROGATORE D'ACQUA A BOCCIONE ANNO 2018	51,22			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-51,22		-51,22
TOTALE CAPITOLO 1080			51,22	-51,22		-51,22
1450	2017/300	GENERICO: Impegno di spesa x RIVISTE (Determina n. 101.16)	30,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-30,00		-30,00
TOTALE CAPITOLO 1450			30,00	-30,00		-30,00
1560	2016/1111	GENERICO: TEA TIME 106	96,42			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-96,42		-96,42
1560	2021/1441	MANGIAFUOCO:ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DELLA FORNITURA DI LIBRI E GIOCHI DIDATTICI PER I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNO 2021	2.019,99			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-5,20		-5,20
TOTALE CAPITOLO 1560			2.116,41	-101,62		-101,62
1980	2018/455	KOINOS SOCIETA' CONSORTILE A.R.L: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI GLOBAL (arredi interni) – Direzione FEBBRAIO AGOSTO 2018	73,24			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-73,24		-73,24
1980	2018/471	C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI GLOBAL (arredi interni) – Direzione FEBBRAIO AGOSTO 2018	19,24			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-19,24		-19,24
1980	2019/1146	GESTA:MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI GLOBAL (arredi interni B2) – Direzione PERIODO 01/08/2019 AL 31/12/2019	0,06			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,06		-0,06
1980	2021/491	COOPSERVICE: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI GLOBAL (arredi interni B2) – Direzione ANNO 2021	17.740,63			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-287,08		-287,08
TOTALE CAPITOLO 1980			17.833,17	-379,62		-379,62
2040	2021/29	KOINOS: MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI E AREE VERDI (aree verdi B3) – Direzione ANNO 2021	1.645,71			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-126,52		-126,52
TOTALE CAPITOLO 2040			1.645,71	-126,52		-126,52
2160	2021/648	INNOVA: ENERGIA ELETTRICA DIREZIONE ANNO 2021	5.686,62			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-2.705,65		-2.705,65



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
2160	2021/649	INNOVA: ENERGIA ELETTRICA SCI CILM GENN_DICEMBRE 2021	8.725,17			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-8.725,17		-8.725,17
		TOTALE CAPITOLO 2160	14.411,79	-11.430,82		-11.430,82
2220	2018/9	CSA: canone PULIZIE GLOBAL ordinarie e straordinarie - Periodo: gennaio/Dicembre 2018	10,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-10,00		-10,00
2220	2019/1241	REGGIO CHILDREN: PULIZIE CILM RIMBORSO SPESE GENN_DICEMBRE 2019	0,03			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,03		-0,03
2220	2020/105	L'OVILE: PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE UFFICI – (Direzione C1) ANNO 2020	0,02			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,02		-0,02
2220	2021/30	L'OVILE: PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE UFFICI – (Direzione C1) ANNO 2021	5.937,03			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.166,25		-1.166,25
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.187,45		-1.187,45
		TOTALE CAPITOLO 2220	5.947,08	-2.363,75		-2.363,75
2240	2021/31	COOPSERVICE: FORNITURA DETERGENTI (Direzione C2) ANNO 2021	831,76			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-128,28		-128,28
		TOTALE CAPITOLO 2240	831,76	-128,28		-128,28
2420	2018/11	CSA: FACCHINAGGIO Direzione - Gennaio/Dicembre 2018	396,12			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-396,12		-396,12
2420	2021/33	COOPSERVICE: FACCHINAGGIO E TRASLOCHI (Direzione C5) ANNO 2021	99,07			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-25,77		-25,77
2420	2021/1020	COOPSERVICE: SMALTIMENTI GIUGNO 2021	0,02			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,02		-0,02
2420	2021/1147	COOPSERVICE :SMALTIMENTI LUGLIO 2021	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
2420	2021/1342	COOPSERVICE: SMALTIMENTI AGOSTO 2021	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
2420	2021/1481	COOPSERVICE:SMALTIMENTI SETTEMBRE 2021	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 2420	495,24	-421,94		-421,94



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
2600	2018/1408	REGGIO CHILDREN: Servizio Gestione Calore anno 2018 Centro Internazionale Malaguzzi	1.750,04			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.750,04		-1.750,04
2600	2021/490	COOPSERVICE : CILM GESTIONE CALORE GLOBAL (B1 Direzione) ANNO 2021	8.619,12			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-197,24		-197,24
TOTALE CAPITOLO 2600			10.369,16	-1.947,28		-1.947,28
2650	2018/1409	REGGIO CHILDREN: Servizio Manutenzioni anno 2018 Centro Internazionale Malaguzzi	10,72			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-10,72		-10,72
2650	2019/1174	GENERICO:MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI C. Int.le - Direzione PERIODO 01/08/2019 AL 31/12/2019	4.166,66			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-4.166,66		-4.166,66
TOTALE CAPITOLO 2650			4.177,38	-4.177,38		-4.177,38
3520	2018/304	TIM S.P.A.:TELEFONIA MOBILE ANNO 2018	2.831,12			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.831,12		-2.831,12
TOTALE CAPITOLO 3520			2.831,12	-2.831,12		-2.831,12
3640	2012/73	ENIA: Residuo passivo al 31/12/2012	413,44			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-413,44		-413,44
TOTALE CAPITOLO 3640			413,44	-413,44		-413,44
4060	2018/213	CSA: CANONE Disinfestazione e Deratizzazione - Gennaio/Dicembre 2018	3,96			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-3,96		-3,96
TOTALE CAPITOLO 4060			3,96	-3,96		-3,96
4580	2015/1445	POSTE ITALIANE: Riscossione coattiva servizio postale anno 2015	2.520,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.520,00		-2.520,00
4580	2016/56	POSTE ITALIANE: Riscossione coattiva servizio postale anno 2016	2.520,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.520,00		-2.520,00
4580	2017/30	POSTE ITALIANE: Riscossione coattiva servizio postale anno 2017	2.520,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.520,00		-2.520,00
4580	2018/931	MAILY: Servizi Postali per il periodo 01/06/2018 - 31/05/2020 - impegno anno 2018	6.419,99			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-6.419,99		-6.419,99
4580	2020/1082	MAILY : SPESE POSTALI GIUGNO DICEMBRE 2020	247,78			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-247,78		-247,78



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
4580	2021/77	MAILY: Servizi Postali per il periodo 01/06/2020 - 31/05/2022 - ESERCIZIO 2021	9.166,19			
		PROVVEDIMENTO B/SE/2023/68 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-7.016,36		-7.016,36
		TOTALE CAPITOLO 4580	23.393,96	-21.244,13		-21.244,13
4720	2021/1489	NERO COLORE: AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZI DI STAMPA E CONSEGNA MATERIALI DI INFORMAZIONE PER L'UTENZA	419,48			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-80,52		-80,52
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-338,96		-338,96
		TOTALE CAPITOLO 4720	419,48	-419,48		-419,48
4770	2017/318	WORKCOM: TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONTRATTO ESSITENZA FOTOCOPIATORI DA MARZO 2017 A FEBBRAIO 2018	130,32			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-130,32		-130,32
		TOTALE CAPITOLO 4770	130,32	-130,32		-130,32
5080	2021/22	TIL SRL: RINNOVO LOCAZIONE DEL VEICOLO FIAT PANDA ANNO 2021	507,15			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-38,25		-38,25
5080	2021/867	T.I.L. S.R.L.:AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA DELLA FORNITURA DI AUTOMEZZO AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA NISSAN LEAF TARGATO ES243XY IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DESTINATO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA	294,04			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-6,78		-6,78
		TOTALE CAPITOLO 5080	801,19	-45,03		-45,03
5160	2020/84	ADR CONSULTING S.r.l. ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI SERVIZI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO RIVOLTI AL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA	454,30			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-454,30		-454,30
5160	2020/197	PARTENUFFICIO DI FENIZIA: INTEGRAZIONE AVVISATORI ACUSTICI	0,03			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
5160	2021/137	BETTATI ANTINCENDIO: NOLEGGIO ISTINTORI	274,50			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-36,60		-36,60
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-237,90		-237,90



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
5160	2021/1042	COM METODI SPA:ATTIVITA' EXTRA CANONE-ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 4" LOTTO N. 4 PER LA DURATA DI 36 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE. CIG CONVENZIONE 6522499871 - CIG DERIVATO 8805324F38	1.606,67			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.606,67		-1.606,67
		TOTALE CAPITOLO 5160	2.335,50	-2.335,48		-2.335,48
5420	2020/826	TESORIERE COMUNALE: Pagamento BOLLI anno 2020	4,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-4,00		-4,00
		TOTALE CAPITOLO 5420	4,00	-4,00		-4,00
5480	2018/1	RTI COM METODI SPA: Impegno spesa x gestione integrata salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (MEDICO competente) anno 2018	334,16			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-334,16		-334,16
5480	2021/718	SPESA SORVEGLIANZA SANITARIA 2021-22	5.382,37			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.906,78		-1.906,78
		TOTALE CAPITOLO 5480	5.716,53	-2.240,94		-2.240,94
5600	2017/302	COOPSERVICE: SERVIZIO VIGILANZA CENTRO INTERNAZIONALE L. MALAGUZZI GENNAIO/FEBBRAIO 2017 DA DET. 15.2014	137,36			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-137,36		-137,36
5600	2017/515	COOPSERVICE: Adesione alla convenzione Intercenter x Servizi Integrati Vigilanza periodo 2017/2020 - competenza 2017	82,24			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-82,24		-82,24
5600	2021/115	ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E SERVIZI DI CONTROLLO 2. LOTTO 2" AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER	243,87			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-97,92		-97,92
		TOTALE CAPITOLO 5600	463,47	-317,52		-317,52
5700	2015/1444	ENGINEERING TRIBUTI: Aggio riscossione anno 2015	4.346,37			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-4.346,37		-4.346,37
5700	2016/55	ENGINEERING TRIBUTI: Aggio riscossione anno 2016	4.346,37			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-4.346,37		-4.346,37
5700	2017/29	ENGINEERING TRIBUTI: Aggio riscossione anno 2017	4.346,37			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-4.346,37		-4.346,37
		TOTALE CAPITOLO 5700	13.039,11	-13.039,11		-13.039,11



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
5890	2017/311	GENERICO: Altre manutenzioni e riparazioni	100,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-100,00		-100,00
5890	2019/100	GENERICO: Manutenzioni e Servizi vari correlati al Reggio Emilia Institutet	941,75			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-941,75		-941,75
TOTALE CAPITOLO 5890			1.041,75	-1.041,75		-1.041,75
6000	2021/1040	COM METODI: ATTIVITA' A CANONE- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 4" LOTTO N. 4 PER LA DURATA DI 36 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE. CIG CONVENZIONE 6522499871 - CIG DERIVATO 8805324F38	21.455,78			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-660,18		-660,18
6000	2021/1041	COM METODI: ATTIVITA' EXTRA CANONE- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 4" LOTTO N. 4 PER LA DURATA DI 36 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE. CIG CONVENZIONE 6522499871 - CIG DERIVATO 8805324F38	4.700,08			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-4.700,08		-4.700,08
TOTALE CAPITOLO 6000			26.155,86	-5.360,26		-5.360,26
6130	2021/1179	COMUNE DI ALBINEA: Azioni Innovative. Trasferimento Ministeriale DGR 814/2020_OB.2	729,84			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-729,84		-729,84
6130	2021/1185	COMUNE DI BAGNOLO: Azioni Innovative. Trasferimento Ministeriale DGR 814/2020_OB.2	992,12			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-992,12		-992,12
6130	2021/1186	COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA: Azioni Innovative. Trasferimento Ministeriale DGR 814/2020_OB.2	718,43			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-718,43		-718,43
6130	2021/1187	COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO: Azioni Innovative. Trasferimento Ministeriale DGR 814/2020_OB.2	216,67			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-216,67		-216,67
6130	2021/1188	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA: Azioni Innovative. Trasferimento Ministeriale DGR 814/2020_OB.2	1.277,21			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.277,21		-1.277,21
6130	2021/1189	COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO: Azioni Innovative. Trasferimento Ministeriale DGR 814/2020_OB.2	558,78			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-558,78		-558,78
TOTALE CAPITOLO 6130			4.493,05	-4.493,05		-4.493,05



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
6320	2017/81	TIZIANA BEGNARDI: Incarico docenza LOGOPEDIA Gennaio 2017	250,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-250,00		-250,00
		TOTALE CAPITOLO 6320	250,00	-250,00		-250,00
6370	2019/1008	MINZONI VINCENZO: COMPENSO ED EVENTUALI RIMBORSI SPESE PER L'ANNO 2019	421,81			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-421,81		-421,81
6370	2021/70	MINZONI VINCENZO: COMPENSO ED EVENTUALI RIMBORSI SPESE PER L'ANNO 2021	1.317,78			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-21,85		-21,85
		TOTALE CAPITOLO 6370	1.739,59	-443,66		-443,66
9530	2012/78	PRIMAVERA VIAGGI: Residuo passivo al 31/12/2012	5,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-5,00		-5,00
		TOTALE CAPITOLO 9530	5,00	-5,00		-5,00
11040	2017/407	Impegno spesa POZZI anno 2018	24,85			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-24,85		-24,85
11040	2019/644	STUDIO ACERENZA: APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL DEPOSITO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'ISTITUZIONE AL R.E.A. (REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICO-AMMINISTRATIVE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	21,30			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-21,30		-21,30
11040	2021/1184	COMUNE REGGIO EMILIA: Rimborsi Comune Settore Ragioneria imposta bollo	6.619,80			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-468,00		-468,00
		TOTALE CAPITOLO 11040	6.665,95	-514,15		-514,15
11170/1	2019/1601	REGGIO CHILDREN: QUOTA IVA SPLIT PAYMENT 2019	42.018,12			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-42.018,12		-42.018,12
		TOTALE CAPITOLO 11170/1	42.018,12	-42.018,12		-42.018,12
39001/3	2016/1478	RISULTATO P.O. ANNO 2015 (vedi mail Rovacchi del 28/12/2016)	45,90			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-45,90		-45,90
		TOTALE CAPITOLO 39001/3	45,90	-45,90		-45,90
39001/4	2019/1023	INCENTIVI LEGATI ALLA GARA DEL SERVIZIO REFEZIONE (PASTI D'ASPORTO E DERRATE ALIMENTARI)_2019	10.253,45			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.334,63		-1.334,63



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
39001/4	2019/1456	GENERICO : INCENTIVO PER RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA SCI CONV. FABER CUP J82G19000250004	536,97			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-536,97		-536,97
39001/4	2019/1457	GENERICO: INCENTIVI PER MANUTNZIONE STRAORDINARI DELLA COPERTURA DEL NIDO CERVI CUP J89E19001090004	449,76			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-449,76		-449,76
39001/4	2019/1458	GENERICO: INCENTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTROSOFFITTO DEL NIDO CONV. HAIKU' CIG 7469116D7F	329,20			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-329,20		-329,20
39001/4	2020/64	INCENTIVI LEGATI ALLA GARA DEL SERVIZIO REFEZIONE (PASTI D'ASPORTO E DERRATE ALIMENTARI)_2020	25.633,63			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-25.633,63		-25.633,63
39001/4	2020/66	INCENTIVI LEGATI ALLA GARA PER L'ACQUISTO DI POSTI NIDO (PERIODO SETTEMBRE 2019-AGOSTO 2022) [ATTO AGGIUDICAZIONE 2019/122]	5.871,05			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-3.917,67		-3.917,67
39001/4	2020/76	INCENTIVI LEGATI ALLA GARA SERVIZIO DI SOSTEGNO SCI D'INFANZIA STATALI ANNO 2020	967,98			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-498,96		-498,96
39001/4	2020/83	INCENTIVI PER GARA PRAMPOLINI ANNO 2020 ATTO 2019_137	3.544,89			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.368,05		-2.368,05
39001/4	2020/1096	GENERICO: INCENTIVO PER RIFACIMENTO DI CONTROSOFFITTO E SISTEMAZIONE DELL'INTRADOSSO DEI SOLAI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE GIROTONDO	333,43			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-333,43		-333,43
39001/4	2021/10	INCENTIVI LEGATI ALLA GARA PER L'ACQUISTO DI POSTI NIDO (PERIODO SETTEMBRE 2019-AGOSTO 2022) [ATTO AGGIUDICAZIONE 2019/122]	5.871,05			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-5.871,05		-5.871,05
39001/4	2021/16	INCENTIVI LEGATI ALLA GARA SU SOSTEGNI SCI D'INFANZIA STATALE ANNO 2021	967,98			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-967,98		-967,98
39001/4	2021/20	AMBRA: INCENTIVI GARA ANNO 2021 NIDO PRAMOLINI	3.544,89			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-3.544,89		-3.544,89
		TOTALE CAPITOLO 39001/4	58.304,28	-45.786,22		-45.786,22
39001/6	2019/1784	STRAORDINARI 2019	520,79			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-520,79		-520,79
		TOTALE CAPITOLO 39001/6	520,79	-520,79		-520,79



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
39001/7	2015/1464	CONTRIBUTI STRAORDINARI COMPETENZA 2015- DA PAGARE NEL 2016 MAIL EMANUELA ROVACCHI DEL 28/12/2015	1.643,04			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.643,04		-1.643,04
39001/7	2016/1398	CONTRIBUTI STRAORDINARI COMPETENZA 2015 DA PAGARE NEL 2016 MAIL EMANUELA ROVACCHI DEL 18/10/2016	39,28			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-39,28		-39,28
39001/7	2020/1830	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI COMPETENZA 2020	11.787,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-11.787,00		-11.787,00
TOTALE CAPITOLO 39001/7			13.469,32	-13.469,32		-13.469,32
TOTALE BILANCIO 01.11.1			262.170,61	-178.131,18		-178.131,18

CODICE BILANCIO: 01.11.2

20140	2016/1289	ZUCCHETTI: ACQUISTO PORTATILI DIREZIONE E EQUIPE	198,41			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-198,41		-198,41
TOTALE CAPITOLO 20140			198,41	-198,41		-198,41
20150	2019/389	KOINOS: INSTALLAZIONE OROLOGI MARCATEMPO NEI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	386,35			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-386,35		-386,35
TOTALE CAPITOLO 20150			386,35	-386,35		-386,35
20210	2015/1373	GESTA: Manutenzioni straordinarie anno 2015 CILM parte 2	8.968,27			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.091,73		-1.091,73
20210	2016/522	GESTA: Servizi extra dal 01/01/2016 al 31/03/2016	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20210	2017/1468	GESTA: Manutenzione straordinaria impianto termico CILM	795,41			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-795,41		-795,41
20210	2018/733	KOINOS: Manutenzioni Straordinarie extracanone DIREZIONE	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20210	2021/584	COOPSERVICE: APPALTO DI GESTIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEI NIDI D'INFANZIA PER IL PERIODO 01/08/2019-31/07/2024. DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ANNO 2021	5.827,10			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-6,89		-6,89
20210	2021/1202	BUDGET Lavori finanziati da Trasferimenti Ministeriali D lgs 65/2017 (GDR 814/2020_OB.2)	33.788,23			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO B/SE/2023/68 NOTE: ECONOMIA		-33.788,23		-33.788,23
		TOTALE CAPITOLO 20210	49.379,03	-35.682,28		-35.682,28
20220	2017/1512	GENERICO: Lavori x infrastrutturazione tecnologica banda ultra larga (progetto LEPIDA) - (correlato accertamento 2017/840) (finanziato da Comune RE)	1.792,70			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.792,70		-1.792,70
		TOTALE CAPITOLO 20220	1.792,70	-1.792,70		-1.792,70
20291	2019/1794	GENERICO: DISPOSITIVI MARCATEMPO RIF. DI 2019/20	10.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-10.000,00		-10.000,00
		TOTALE CAPITOLO 20291	10.000,00	-10.000,00		-10.000,00
		TOTALE BILANCIO 01.11.2	61.756,49	-48.059,74		-48.059,74

CODICE BILANCIO: 04.01.1

670	2012/98	GENERICO: Residuo passivo al 31/12/2012 (PD 6002) - Contropartita progetto "non ti scordar di me"	2.541,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.541,00		-2.541,00
670	2015/1470	HOLDING GIOCHI: Impegno spesa	250,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-250,00		-250,00
670	2017/632	GENERICO: Impegno spesa Materiale Didattico SCI(Determina n. 40.17)	43,54			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-43,54		-43,54
670	2021/1128	MANGIAFUOCO: SCI COMUNALI -AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA DELLA FORNITURA DI LIBRI E GIOCHI DIDATTICI PER I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNO 2021 -	3.089,82			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1,49		-1,49
		TOTALE CAPITOLO 670	5.924,36	-2.836,03		-2.836,03
730	2017/1078	FARMACIE COMUNALI: Acquisto prodotti dietetici x SCI anno 2017 (Determina n. 95.17)	6,68			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-6,68		-6,68
730	2018/2	CIR FOOD: DERRATE SCI COMUNALI ANNO 2018	10.344,76			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-10.344,76		-10.344,76
730	2018/183	FARMACIE COMUNALI:FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2018	673,19			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-673,19		-673,19
730	2019/18	FARMACIE COMUNALI:FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2019	578,31			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-578,31		-578,31
730	2019/1020	CIR: SERVIZIO REFEZIONE-DERRATE ALIMENTARI_2019 Sci Comunali	6.959,85			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-6.959,85		-6.959,85
730	2021/5	CIR: SERVIZIO REFEZIONE-DERRATE ALIMENTARI: 2021	252.483,91			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-130.189,35		-130.189,35
730	2021/97	FARMACIE COMUNALI RIUNITE: FORNITURA DI ALIMENTI DIETETICI PER LA PRIMA INFANZIA	807,35			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-807,35		-807,35
TOTALE CAPITOLO 730			271.854,05	-149.559,49		-149.559,49
740	2018/3	CIR FOOD: DERRATE SCI STATALI anno 2018	3.118,54			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-3.118,54		-3.118,54
740	2018/185	FARMACIE COMUNALI: FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2018	283,71			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-283,71		-283,71
740	2019/20	FARMACIE COMUNALI: FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2019	264,33			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-264,33		-264,33
740	2021/6	CIR: SERVIZIO REFEZIONE-DERRATE ALIMENTARI_2021	42.480,33			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-743,90		-743,90
740	2021/98	FARMACIE COMUNALI RIUNITE: FORNITURA DI ALIMENTI DIETETICI PER LA PRIMA INFANZIA	544,07			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-544,07		-544,07
TOTALE CAPITOLO 740			46.690,98	-4.954,55		-4.954,55
790	2017/525	SET: Affidamento fornitura stoviglie e piccole attrezzature per SCI	36,97			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-36,97		-36,97
790	2018/351	SET: Stoviglie anno 2018 - SCI	2,14			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2,14		-2,14
790	2019/24	SET: Stoviglie anno 2019 - SCI	9,96			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-9,96		-9,96
790	2021/72	CUCINANDO SRLS.: ATTREZZATURA PER CUCINE ANNO 2021 SCI COMUNALI	2.503,56			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1,03		-1,03
TOTALE CAPITOLO 790			2.552,63	-50,10		-50,10
800	2017/526	SET: Affidamento fornitura stoviglie e piccole attrezzature per STATALI	26,46			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-26,46		-26,46
800	2019/25	SET: Stoviglie anno 2019 - STATALI	59,28			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-59,28		-59,28
800	2021/73	CUCINANDO SRLS.: ATTREZZATURA PER CUCINE ANNO 2021 SCI STATALI	1.075,72			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1,58		-1,58
TOTALE CAPITOLO 800			1.161,46	-87,32		-87,32
1090	2018/1135	FERRIDEA COLOR: Acquisto n° 1 cassapanca in resina per SCI ROBINSON	172,43			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-172,43		-172,43
1090	2021/1153	KOINOS:OFFERTA PER FORNITURA MATERIALE PER FESTE FINE ANNO SCOLASTICO PER SCUOLE COMUNALI	0,03			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,03		-0,03
TOTALE CAPITOLO 1090			172,46	-172,46		-172,46
1390	2018/483	SECUR SERVICE: ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER PERSONALE AUSILIARIO DEI NIDI E DELLE SCUOLE	130,57			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-130,57		-130,57
1390	2020/1384	MALAVOLTI: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA DELLA FORNITURA DI DPI E VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI NIDI, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI	0,64			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,64		-0,64
1390	2021/1620	L'ANTINFORTUNISTICA:AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE	5.500,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-12,92		-12,92
TOTALE CAPITOLO 1390			5.631,21	-144,13		-144,13
1395	2018/484	SECUR SERVICE: ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER PERSONALE AUSILIARIO DEI NIDI E DELLE SCUOLE	162,85			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-162,85		-162,85
1395	2020/1386	MALAVOLTI: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA DELLA FORNITURA DI DPI E VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI NIDI, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI	0,07			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,07		-0,07
1395	2021/1622	L'ANTINFORTUNISTICA:AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-4,48		-4,48



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 1395			1.162,92	-167,40		-167,40
1870	2021/470	COOPSERVICE: COORDINAMENTO TENICO-OPERATIVO (governo A) – Sci Convenzionati ANNO 2021	1.659,28			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-475,13		-475,13
TOTALE CAPITOLO 1870			1.659,28	-475,13		-475,13
1880	2018/462	KOINOS SOCIETA' CONSORTILE A.R.L: ORDINAMENTO TENICO-OPERATIVO (governo) – Sci Statali FEBBRAIO AGOSTO 2018	29,96			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-29,96		-29,96
1880	2019/1153	GESTA: COORDINAMENTO TENICO-OPERATIVO (governo A) – Sci Statali PERIODO 01/08/2019 AL 31/12/2019	5,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-5,01		-5,01
TOTALE CAPITOLO 1880			34,97	-34,97		-34,97
1935	2018/1575	GENERICO: SERVIZIO CALORE SCI COMUNALI OTTOBRE DICEMBRE 2018	21.973,67			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-21.973,67		-21.973,67
1935	2019/461	IREN MERCATO: TELERISCALDAMENTO SCI_2019 (GEN-LUG)	182,89			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-182,89		-182,89
TOTALE CAPITOLO 1935			22.156,56	-22.156,56		-22.156,56
1945	2018/1576	ILLUMIA: SERVIZIO CALORE SCI STATALI OTTOBRE DICEMBRE 2018	91,93			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-91,93		-91,93
1945	2018/1735	IREN: TELERISCALDAMENTO_SETT-DIC 2018_SCI STATALI	171,23			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-171,23		-171,23
1945	2019/462	IREN MERCATO: TELERISCALDAMENTO STATALI_2019	793,53			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-793,53		-793,53
TOTALE CAPITOLO 1945			1.056,69	-1.056,69		-1.056,69
1990	2018/461	KOINOS SOCIETA' CONSORTILE A.R.L: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI GLOBAL (arredi interni) – Sci Comunali FEBBRAIO AGOSTO 2018	178,17			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-178,17		-178,17
1990	2018/475	C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI GLOBAL (arredi interni) – Sci Comunali FEBBRAIO AGOSTO 2018	6,44			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-6,44		-6,44
1990	2019/1529	KOINOS: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI GLOBAL (arredi interni B2) Sci Comunali PERIODO 01/08/2019 AL 31/12/2019	201,38			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-201,38		-201,38



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1990	2020/1372	SERVIZIO B2: collegamenti elettrici e idraulici per nuova pompa lavastoviglie per aumentare la pressione dell'acqua presso il nido N. lotti e per spostamento freezer per scuola girotondo	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
1990	2021/388	COOPSERVICE: EXTRACANONE PER REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO DI N. 2 SEDUTE SUI GRADONI CON GOMMA ANTISCIVOLO	31,51			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-31,51		-31,51
1990	2021/389	COOPSERVICE: EXTRACANONE FEP DI ZERBINI PER PORTE VARIE	216,47			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-216,47		-216,47
1990	2021/408	KOINOS: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI GLOBAL (arredi interni B2) – Sci Comunali ANNO 2021	19.477,63			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,33		-0,33
1990	2021/474	COOPSERVICE: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI GLOBAL (arredi interni B2) – Sci Convenzionati ANNO 2021	16.934,71			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-4.592,46		-4.592,46
1990	2021/1299	COOPSERVICE:MODIFICA DI N. 4 PORTABRANDINE SCI ANNA FRANK	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
1990	2021/1484	COOPSERVICE:RETE DATI SEZIONE TRE ANNI E NUOVE PRESE PER POSTAZIONE PC SCI IQBAL MASIH	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
1990	2021/1740	COOPSERVICE:FORNITURA E MONTAGGIO DI SCAFFALATURA IN FERRO PER RIPOSTIGLIO SCI ROBINSON	672,97			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 1990			37.719,31	-5.226,80		-5.226,80
2000	2018/477	C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI GLOBAL (arredi interni) – Sci Statali FEBBRAIO AGOSTO 2018	6,96			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-6,96		-6,96
2000	2019/1528	KOINOS : MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI GLOBAL (arredi interni B2) Sci Statali Don Guglielmi Don Milani Aquilone PERIODO 01/08/2019 AL 31/12/2019	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
2000	2021/412	KOINOS: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI GLOBAL (arredi interni B2) Sci Statali ANNO 2021	5.164,52			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-3,70		-3,70
2000	2021/479	COOPSERVICE: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI GLOBAL (arredi interni B2) Sci Statali ANNO 2021	45.336,31			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-13,26		-13,26



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
2000	2021/492	KOINOS: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI GLOBAL (arredi interni B2) Sci Statale Leonardo GENNAIO DICEMBRE 2021	1.713,92			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,85		-0,85
		TOTALE CAPITOLO 2000	52.221,72	-24,78		-24,78
2050	2018/18	CSA: Global Manutenzione ORD. AREE ESTERNE e ARREDI SCI (canone B3) - Gennaio/Dicembre 2018	93,14			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-93,14		-93,14
2050	2021/409	KOINOS: MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI E AREE VERDI (aree verdi B3) Sci Comunali ANNO 2021	19.550,99			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,24		-0,24
2050	2021/410	KOINOS: MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI E AREE VERDI (aree verdi B3) Sci Conv ANNO 2021	1.142,25			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,02		-0,02
2050	2021/1292	KOINOS: FORNITURA E POSA DI TAVOLO, LAVATOIO E MISCELATORI PER SCI VILLETTA	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
2050	2021/1293	KOINOS:FORNITURA E POSA CON SMALTIMENTO VECCHIO FRIGO GUASTO	0,02			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,02		-0,02
2050	2021/1650	KOINOS:ARMADIO IN PLASTICA ESTERNO	344,60			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 2050	21.131,01	-93,44		-93,44
2060	2018/19	CSA: MANUTENZ. ORD. AREE VERDI STATALI (canone B3) - periodo Gennaio/Dicembre 2018	36,24			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: Estensione contratto Settembre/Dicembre 2018 (Determina n° 2018/160)		-36,24		-36,24
2060	2021/413	KOINOS : MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI E AREE VERDI (aree verdi B3) Sci Statali ANNO 2021	8.169,88			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-11,90		-11,90
2060	2021/493	KOINOS : MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI E AREE VERDI (aree verdi B3) Sci Statale Leonardo GENNAIO DICEMBRE 2021	122,68			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,18		-0,18
		TOTALE CAPITOLO 2060	8.328,80	-48,32		-48,32
2120	2018/1298	ILLUMIA: Energia Elettrica fornitura diretta SCI periodo Ottobre/Dicembre 2018	4.771,38			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-4.771,38		-4.771,38
		TOTALE CAPITOLO 2120	4.771,38	-4.771,38		-4.771,38



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
2130	2018/1299	ILLUMIA: Energia Elettrica fornitura diretta STATALI periodo Ottobre/Dicembre 2018	1.619,73			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.619,73		-1.619,73
		TOTALE CAPITOLO 2130	1.619,73	-1.619,73		-1.619,73
2170	2018/468	GUERRATO S.P.A. : ENERGIA ELETTRICA GLOBAL – Sci Comunali/Conv. FEBBRAIO AGOSTO 2018	4.932,57			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-4.932,57		-4.932,57
		TOTALE CAPITOLO 2170	4.932,57	-4.932,57		-4.932,57
2180	2018/470	GUERRATO S.P.A.: ENERGIA ELETTRICA GLOBAL – Sci Statali FEBBRAIO AGOSTO 2018	1.409,47			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.409,47		-1.409,47
2180	2021/515	CONSORZIO INNOVA: ENERGIA ELETTRICA GLOBAL (B4) Sci Statali ANNO 2021	2.346,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-47,29		-47,29
		TOTALE CAPITOLO 2180	3.755,48	-1.456,76		-1.456,76
2250	2018/22	CSA: DETERGENTI SCI - Gennaio/Dicembre 2018 (al bisogno)	3.050,90			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-3.050,90		-3.050,90
2250	2020/1064	BUDGET FINANZIATO CON FONDO COVID SCI	0,87			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,87		-0,87
		TOTALE CAPITOLO 2250	3.051,77	-3.051,77		-3.051,77
2310	2018/24	CSA: DISINFESTAZIONE SCI (canone C3) - Gennaio/Dicembre 2018	132,41			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-132,41		-132,41
2310	2021/475	COOPSERVICE: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE C3 Sci Comunali ANNO 2021	4.234,26			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-382,10		-382,10
2310	2021/476	COOPSERVICE: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE C3 Sci Convenzionate ANNO 2021	132,69			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,09		-0,09
		TOTALE CAPITOLO 2310	4.499,36	-514,60		-514,60
2320	2021/480	COOPSERVICE: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE C3 Sci Statali ANNO 2021	1.588,21			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-31,31		-31,31
		TOTALE CAPITOLO 2320	1.588,21	-31,31		-31,31
2370	2018/26	CSA: LAVANOLO SCI - Gennaio/Dicembre 2018	839,49			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-839,49		-839,49
2370	2019/1165	BIRICCA s.c.: LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA Sci Comunali PERIODO 01/08/2019 AL 31/12/2019	4.720,69			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-4.720,69		-4.720,69
2370	2021/48	BIRICCA s.c.: LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA Sci Comunali ANNO 2021	15.129,21			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2019/52 NOTE: ECONOMIA		-7.106,36		-7.106,36
TOTALE CAPITOLO 2370			20.689,39	-12.666,54		-12.666,54
2380	2018/27	CSA: LAVANOLO STATALI - Gennaio/Dicembre 2018	678,69			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-678,69		-678,69
2380	2019/1166	BIRICCA s.c.: LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA Sci Statali PERIODO 01/08/2019 AL 31/12/2019	1.321,91			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.321,91		-1.321,91
2380	2021/49	BIRICCA s.c.: LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA Sci Statali ANNO 2021	3.702,61			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.070,63		-2.070,63
TOTALE CAPITOLO 2380			5.703,21	-4.071,23		-4.071,23
2430	2018/28	CSA: FACCHINAGGIO SCI - Gennaio/Agosto 2018	1.712,77			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.712,77		-1.712,77
2430	2019/1167	COOPSERVICE: FACCHINAGGIO E TRASLOCHI – Sci Comunali PERIODO 01/08/2019 AL 31/12/2019	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
2430	2021/50	COOPSERVICE: FACCHINAGGIO E TRASLOCHI – Sci Comunali ANNO 2021	5.623,14			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-40,15		-40,15
2430	2021/783	COOPSERVICE: FACCHINAGGIO APRILE 2021	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
2430	2021/1007	COOPSERVICE: SMALTIMENTI MAGGIO 2021	0,02			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,02		-0,02
2430	2021/1145	COOPSERVICE :SMALTIMENTI LUGLIO 2021	0,02			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,02		-0,02
2430	2021/1479	COOPSERVICE:SMALTIMENTI SETTEMBRE 2021	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
2430	2021/1928	COOPSERVICE: FACCHINAGGIO E TRASLOCHI – Sci Comunali ANNO 2021	549,75			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2019/52 NOTE: ECONOMIA		-0,02		-0,02



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 2430			7.885,73	-1.753,01		-1.753,01
2440	2018/29	CSA: FACCHINAGGIO Statali - Gennaio/Dicembre 2018	37,49			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-37,49		-37,49
2440	2021/51	COOPSERVICE: FACCHINAGGIO E TRASLOCHI – Sci Statali ANNO 2021	3.354,45			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-39,69		-39,69
2440	2021/784	COOPSERVICE: FACCHINAGGIO APRILE 2021	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
2440	2021/1008	COOPSERVICE:SMALTIMENTI MAGGIO 2021	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
2440	2021/1019	COOPSERVICE: SMALTIMENTI GIUGNO 2021	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
2440	2021/1146	COOPSERVICE :SMALTIMENTI LUGLIO 2021	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
2440	2021/1480	COOPSERVICE:SMALTIMENTI SETTEMBRE 2021	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 2440			3.391,99	-77,23		-77,23
2660	2018/1410	REGGIO CHILDREN: Servizio Manutenzioni anno 2018 SCI MALAGUZZI	39,68			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-39,68		-39,68
TOTALE CAPITOLO 2660			39,68	-39,68		-39,68
3350	2017/293	TELECOM ITALIA: Telefonia ADSL SCI periodo gennaio/dicembre 2017	87,63			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-87,63		-87,63
3350	2018/297	TIM S.P.A.: LINEA ADSL PIU' LINEA DI APPOGGIO SCI COMUNALI ANNO 2018	717,63			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-717,63		-717,63
TOTALE CAPITOLO 3350			805,26	-805,26		-805,26
3360	2017/294	TELECOM ITALIA: Telefonia ADSL STATALI periodo gennaio/dicembre 2017	313,79			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209		-313,79		-313,79
3360	2018/298	TIM S.P.A.: LINEA ADSL PIU' LINEA DI APPOGGIO SCI STATALI ANNO 2018	586,15			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-586,15		-586,15
3360	2019/888	TIM: ADSL PIU' LINEA DI APPOGGIO MAGGIO DICEMBRE 2019 SCI STATALI	128,58			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-128,58		-128,58



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
3360	2020/615	TIM: ADSL PIU' LINEA APPOGGIO ANNO 2020 SCI STATALI	5,18			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-5,18		-5,18
		TOTALE CAPITOLO 3360	1.033,70	-1.033,70		-1.033,70
3420	2019/1009	CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE DI VILLA SAN BARTOLOMEO: CONSUMO ACQUA ANNO 2019 PER SCI STA. GHIARDELLO	20,51			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-20,51		-20,51
3420	2021/879	IRETI SPA: BOCCHE ANTINCENDIO ANNO 2021 SCI STATALI	0,06			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,06		-0,06
		TOTALE CAPITOLO 3420	20,57	-20,57		-20,57
3470	2019/885	TIM: LINEA FISSA MAGGIO DICEMBRE 2019 SCI COMUNALI	43,72			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-43,72		-43,72
		TOTALE CAPITOLO 3470	43,72	-43,72		-43,72
3480	2017/297	TELECOM ITALIA: Telefonia FISSA STATALI periodo gennaio/dicembre 2017	706,85			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-706,85		-706,85
3480	2018/301	TIM S.P.A.:TELEFONIA FISSA SCI STATALI ANNO 2018	1.153,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.153,00		-1.153,00
3480	2019/884	TIM: LINEA FISSA MAGGIO DICEMBRE 2019 SCI STATALI	2.790,90			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.790,90		-2.790,90
		TOTALE CAPITOLO 3480	4.650,75	-4.650,75		-4.650,75
3590	2015/1471	ENEL ENERGIA: Impegno fine anno ma da rimborsare al Comune di Reggio Emilia quale giroconto	1.347,11			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.347,11		-1.347,11
3590	2016/635	GESTIONE DEI SERVIZI EMERGETICI (GSE): Tariffa per la copertura di costi Amm.	36,60			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-36,60		-36,60
3590	2017/312	IREN MERCATO: Servizi Energetici SCI FREIRE Gennaio/Dicembre 2017	960,56			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-960,56		-960,56
3590	2018/718	IREN MERCATO: Servizi Energetici SCI FREIRE Gennaio/Dicembre 2018	1.529,32			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.529,32		-1.529,32
3590	2021/76	A2A ENERGIA S.P.A: ENERGIA ELETTRICA GENNAIO_AGOSTO 2021 SCI FRIRE	179,03			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-179,03		-179,03



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
3590	2021/989	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 – LOTTO 6" PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA "P.FREIRE"	1.536,56			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-18,64		-18,64
		TOTALE CAPITOLO 3590	5.589,18	-4.071,26		-4.071,26
3650	2015/228	DUFERCO ENERGIA: Fornitura GAS mesi Dicembre 2014 e Gennaio 2015	69,13			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-69,13		-69,13
3650	2018/216	IREN MERCATO: GAS CUCINA SCI COMUNALI ANNO 2018	131,53			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-131,53		-131,53
3650	2019/463	IREN MERCATO: GAS NATURALE SCI_2019	256,90			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-256,90		-256,90
3650	2021/642	DUFERCO: GAS CUCINA BELVEDERE_ANNO 2021	489,74			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-361,61		-361,61
		TOTALE CAPITOLO 3650	947,30	-819,17		-819,17
3660	2019/387	IREN MERCATO: GAS CUCINA STATALI ANNO 2019	156,72			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-156,72		-156,72
3660	2021/1472	IREN MERCATO: GAS CUCINA STATALI ANNO 2021	739,95			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-104,99		-104,99
		TOTALE CAPITOLO 3660	896,67	-261,71		-261,71
3830	2019/529	T.I.L.: SERVIZIO DI TRASPORTO PER LE USCITE DIDATTICHE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	15.280,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-14.785,00		-14.785,00
		TOTALE CAPITOLO 3830	15.280,00	-14.785,00		-14.785,00
3890	2017/60	CSA: Pulizie straordinarie settembre SCI 2017	54,65			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-54,65		-54,65
3890	2019/1169	L'OVILE: PULIZIE STRAORDINARIE Scuole Comunali PERIODO 01/08/2019 AL 31/12/2019	666,02			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-58,77		-58,77
3890	2020/127	L'OVILE: PULIZIE STRAORDINARIE Scuole Comunali ANNO 2020	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 3890	720,68	-113,43		-113,43
3900	2017/61	CSA: Pulizie straordinarie settembre STATALI 2017	3.057,54			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-3.057,54		-3.057,54
3900	2018/31	CSA: Pulizie straordinarie settembre STATALI 2018	1.919,18			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.919,18		-1.919,18
3900	2021/53	L'OVILE: PULIZIE STRAORDINARIE Scuole Statali ANNO 2021	164,84			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-164,84		-164,84
3900	2021/1748	L'OVILE : PULIZIA GENERALE SCUOLA STATALE PASCOLI	79,65			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 3900	5.221,21	-5.141,57		-5.141,57
3950	2015/1474	OSEA: Impegno spesa x eventuale conguaglio negativo	103,29			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-103,29		-103,29
3950	2020/1403	INSTALLAZIONE N.2 CITOFONI CON APERTURA PORTA DA INGRESSO SCALA PRESSO LA SCUOLA MUNARI	549,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-549,00		-549,00
		TOTALE CAPITOLO 3950	652,29	-652,29		-652,29
4440	2012/74	SILA: Residuo passivo al 31/12/2012	74.436,36			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-74.436,36		-74.436,36
		TOTALE CAPITOLO 4440	74.436,36	-74.436,36		-74.436,36
4450	2018/189	PANTA REI: COMPENSO CONGUAGLIO ANNO 2018 SCI FABER	4.318,94			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-4.318,94		-4.318,94
4450	2018/190	PANTA REI: COMPENSO CONGUAGLIO ANNO 2018 SCI CHOREIA	580,18			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-580,18		-580,18
4450	2018/191	AMBRA: COMPENSO CONGUAGLIO ANNO 2018 SCI CLAUDEL	10.226,14			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-10.226,14		-10.226,14
4450	2018/192	AMBRA: COMPENSO CONGUAGLIO ANNO 2018 SCI GABBIANELLA	376,80			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-376,80		-376,80
4450	2018/193	AMBRA: COMPENSO CONGUAGLIO ANNO 2018 SCI ROSA GALEOTTI	16.987,97			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-16.987,97		-16.987,97
4450	2018/206	GENERICO FRATELLI ANNO 2018 SCI CONV.	1.613,60			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.613,60		-1.613,60
4450	2018/223	AMBRA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SCI ROSA GALEOTTI GABBIANELLA GENNAIO-GIUGNO 2018	93,38			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-93,38		-93,38



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
4450	2018/938	COOPSELIOS: COMPESNO CONGUAGLIO SCI HAIKU' COMPENSO CONGUAGLIO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	4.317,34			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-4.317,34		-4.317,34
4450	2018/942	AMBRA: COMPENSO SCI SARZI SETTEMBRE DICEMBRE 2018	184,80			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-184,80		-184,80
4450	2018/1690	COOPSELIOS: Servizio di Sostegno SCUOLA CONV. HAIKU a.s. 2018/2019 periodo Settembre/Dicembre 2018	329,35			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-329,35		-329,35
4450	2020/46	GENERICO: Gestione SCI CONVENZIONATI periodo 01/01/2020 al 30/06/2020 inerente la Determina a contrarre n° 2017.27	7.830,96			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-7.830,96		-7.830,96
4450	2020/50	GENERICO: Rinnovi affidamento Gestione SCI Convenzionati anno 2020 (Determina n° 2018/78)	1.275,44			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.275,44		-1.275,44
4450	2021/168	AMBRA: COMPENSO GENNAIO GIUGNO SCI SARZI	50,84			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-50,84		-50,84
4450	2021/169	PANTAREI: CONGUAGLIO GENNAIO GIUGNO SCI HAIKU	12,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-12,00		-12,00
4450	2021/1321	AMBRA: gestione servizio Scuola Claudel periodo 01/09/2021 – 31/08/2024_CPV 8011 0000-8	22.959,20			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.495,73		-2.495,73
4450	2021/1323	AMBRA: gestione servizio Scuola Rosa Galeotti periodo 01/09/2021 – 31/08/2024_CPV 8011 0000-8	41.076,79			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-5.822,82		-5.822,82
4450	2021/1325	AMBRA: gestione servizio Scuola Sarzi periodo 01/09/2021 – 31/08/2024_CPV 8011 0000-8	27.662,10			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.415,85		-1.415,85
4450	2021/1326	SCUOLA CONV.: INCENTIVO 2% DEC 2021	6.886,69			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-6.886,69		-6.886,69
		TOTALE CAPITOLO 4450	146.782,52	-64.818,83		-64.818,83
4470	2018/6	CIR FOOD: PASTI DA ASPORTO SCI COMUNALI ANNO 2018	4.054,95			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-4.054,95		-4.054,95
4470	2019/1018	CIR: SERVIZIO REFEZIONE-PASTI D'ASPORTO_2019 Sci Comunali	44,98			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-44,98		-44,98
4470	2021/498	CIR: PASTI ATTIVAZIONE GRUPPI DI INCLUSIONE DAL 15 AL 31 MARZO 2021	44,68			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-44,68		-44,68
4470	2021/1328	ACCENTO:gestione servizio CUCINA SCUOLA GIOBI periodo 01/09/2021 – 31/08/2024_CPV 8011 0000-8	11.705,09			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-5.143,99		-5.143,99
4470	2021/1329	GIOBI CUCINA : INCENTIVO 2% DEC 2021	385,72			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-385,72		-385,72
4470	2021/1334	GIOBI CUCINA:RIBASSO OFFERTA IN SEDE DI GARA 2021	2.998,56			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.998,56		-2.998,56
TOTALE CAPITOLO 4470			19.233,98	-12.672,88		-12.672,88
4480	2018/5	CIR FOOD: PASTI D'ASPORTO SCI STATALI ANNO 2018	52.963,35			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-52.963,35		-52.963,35
4480	2019/1019	CIR: SERVIZIO REFEZIONE-PASTI D'ASPORTO 2019 Sci Statali	14.165,02			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-14.165,02		-14.165,02
4480	2021/4	CIR: SERVIZIO REFEZIONE-PASTI D'ASPORTO_2021	107.091,28			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-6.501,80		-6.501,80
TOTALE CAPITOLO 4480			174.219,65	-73.630,17		-73.630,17
5650	2012/80	REGIONE EMILIA ROMAGNA: Residuo passivo al 31/12/2012	2.140,03			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.140,03		-2.140,03
TOTALE CAPITOLO 5650			2.140,03	-2.140,03		-2.140,03
5860	2017/1080	REGGIANA EDUCATORI: Affidamento Servizi di Sostegno presso STATALI PEZZANI - DON MILANI -LEONARDO periodo Settembre/Dicembre 2017 (Determina n° 96.17)	2.311,99			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.311,99		-2.311,99
5860	2018/56	REGGIANA EDUCATORI: Affidamento Servizi di Sostegno presso STATALI PEZZANI - DON MILANI -LEONARDO anno 2018 (Determina n° 96.17)	583,24			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/203 NOTE: ECONOMIA		-583,24		-583,24
5860	2018/1340	REGGIANA EDUCATORI: Progetto Integrazione Scuole STATALI PEZZANI, DON GUGLIELMI, DON MILANI ANNO 2018	116,94			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-116,94		-116,94
5860	2018/1341	REGGIANA EDUCATORI: Progetto Integrazione Scuole STATALI PASCOLI ANNO 2018	296,50			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-296,50		-296,50
5860	2018/1342	ACCENTO: Progetto Integrazione Scuole STATALI DANTE ALIGHERI E CIARI anno 2018	1.896,48			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.896,48		-1.896,48



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
5860	2019/79	ACCENTO: Progetto Integrazione Scuole STATALI DANTE ALIGHERI E CIARI	2.996,16			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.996,16		-2.996,16
5860	2019/85	REGGIANA EDUCATORI: ESTENSIONE PROGETTO INTEGRAZIONE BIMBI DISABILI SCI STATALI DON... MILANI	3.561,45			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-607,50		-607,50
5860	2021/15	ACCENTO : SOSTEGNO SCI DELL'INFANZIA STATALI ANNO 2021	17.130,05			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-8.678,91		-8.678,91
5860	2021/1735	IL CORTILE SOCIETA' COOPERA SOCIALE ETS: ALTRI SERVIZI (Sostegni scuole Infanzia Statali)dicembre 2021	689,53			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 5860			29.582,34	-17.487,73		-17.487,73
6760	2021/866	IREN Gruppo: IDRICO BOCCHIE ANTINCENDIO ANNO 2021 SCI COMUNALI	96,38			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-96,38		-96,38
TOTALE CAPITOLO 6760			96,38	-96,38		-96,38
6950	2017/923	PANTA REI: Affidamento Servizi Complementari SAP x SCI ANNA FRANK/GIROTONDO - periodo settembre/dicembre 2017 (Determina n° 80/2017) -	826,07			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-826,07		-826,07
6950	2017/925	COOP. AMBRA: Affidamento Servizi Complementari SAP anno 2017 x SCI BALDUCCI/MICHELANGELO/25 APRILE/MARTIRI DI SESSO/PRAMPOLINI - periodo settembre/dicembre 2017 (Determina n° 80/2017)	2.479,34			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.479,34		-2.479,34
6950	2017/927	COOPSELIOS: Affidamento Servizi Complementari SAP SCI DIANA/ALLENDE/GULLIVER/BELVEDERE periodo settembre/dicembre 2017 (Determina n° 80/2017)	308,42			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-308,42		-308,42
6950	2017/929	CORESS - PICCOLO PRINCIPE: Affidamento Servizi Complementari SAP SCI NERUDA/ROBINSON/VILLETTA periodo settembre/dicembre 2017 (Determina n° 80/2017)	3.134,95			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-3.134,95		-3.134,95
6950	2017/932	COOPSELIOS: Affidamento SERVIZI COMPLEMENTARI al SAP periodo Settembre/dicembre 2017 (Determina n. 80/2017) SCI ANDERSEN	12.094,50			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-12.094,50		-12.094,50
6950	2017/933	COMUNITA' EDUCANTE: Affidamento SERVIZI COMPLEMENTARI al SAP periodo Settembre/dicembre 2017 (Determina n. 80/2017) - SCI IQBAL MASIH	1.123,93			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.123,93		-1.123,93
6950	2017/941	COOPSELIOS: Integrazione ai SERVIZI COMPLEMENTARI SAP per SCI Allende	555,71			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-555,71		-555,71
6950	2017/1072	COOP. AMBRA: Affidamento servizi complementari al SAP SCI Prampolini	702,22			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-702,22		-702,22
6950	2017/1378	ACCENTO: Affidamento Servizi Complementari SAP periodo dicembre 2017 (Determina n° 80/2017) - SCI FREIRE/MUNARI/TONDELLI/8 MARZO	1.321,16			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.321,16		-1.321,16
6950	2018/51	COOPERATIVA EDUCANTE: SAP SCI IQBAL M. ANNO 2018 Determina a contrarre per indizione procedura aperta per l'affidamento della gestione di 9 servizi educativi periodo 01/09/2017 - 30/06/2020 Determina n. 27.17)	538,10			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-538,10		-538,10
6950	2021/19	AMBRA: SERVIZIO SAP ANNO 2021 SCI PRAMPOLINI	8.303,25			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-1.186,17		-1.186,17
6950	2021/88	COMUNITA' EDUCANTE: RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' POMERIDIANE SCUOLA D'INFANZIA IQBAL MASIH periodo 01.09.2020-30.06.2021 - QUOTA 2021 (GENN-GIUGNO)	322,86			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-322,86		-322,86
6950	2021/144	CORESS: SAP GENNAIO GIUGNO 2021	5.064,10			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2018/77 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-0,02		-0,02
6950	2021/1197	BUDGET Per Attivazione tempo lungo D lgs 65/2017 (DGR 814/2020_OB.2)	53.009,15			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-53.009,15		-53.009,15
6950	2021/1330	ACCENTO: gestione servizio SAP GIOBI periodo 01/09/2021 – 31/08/2024_CPV 8011 0000-8	5.577,33			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,03		-0,03
6950	2021/1331	SAP GIOBI : INCENTIVO 2% DEC 2021	217,66			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-217,66		-217,66
		TOTALE CAPITOLO 6950	95.578,75	-77.820,29		-77.820,29
7550	2018/102	CANONE CONTRATTO DI LOCAZIONE SCUOLA STATALE MARMIROLO 2018	2.780,43			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.780,43		-2.780,43
		TOTALE CAPITOLO 7550	2.780,43	-2.780,43		-2.780,43
		TOTALE BILANCIO 04.01.1	1.122.098,68	-580.355,51		-580.355,51



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 04.01.2						
20050	2017/1503	NEW FONTANILI srl: Acquisto arredi per SCI Freire	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20050	2019/625	GAM GONZAGARREDI: ACQUITO DI N. 12 SEGGIOLE IN LEGNO A PIOLI PER SCI FREIRE	0,04			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,04		-0,04
20050	2019/1777	MOBILFERRO: SEDIE CON SCHIENALE BRANDINE CARRELLI E TAVOLI PER SCI FREIRE E IQBAL	0,16			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,16		-0,16
20050	2020/353	MUSSINI SNC: ACQUISTO DI SCAFFALATURA IN METALLO SCI ANDERSEN	316,51			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-316,51		-316,51
20050	2020/360	GIOCAREGGIO: ARREDI VARI PER SCI FREIRE IQBAL ALLENDE	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20050	2020/1067	BUDGET FINANZIATO CON FONDO COVID SCI	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20050	2021/774	COOPSERVICE:FORNITURA E MONTAGGIO DI TENDE OSCURANTI A VETRO PER SCUOLA MICHELANGELO	0,05			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,05		-0,05
		TOTALE CAPITOLO 20050	316,79	-316,79		-316,79
20060	2021/1745	COOPSERVICE:INSTALLAZIONE DI PELLICOLE DI SICUREZZA ALLO SPECCHIO SCUOLA STATALE GHIARDELLO	552,23			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 20060	552,23	-0,01		-0,01
20170	2015/1380	FOTOSTUDIOEFFETRE: Acquisto materiale fondo TEA TIME x investimenti SCI Michelangelo	0,16			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,16		-0,16
20170	2017/158	GENERICO: Impegno spesa generico giusta determina dirigenziale n° 94.2016 del 27/12/2016 x ATTREZZATURE SCI	9,15			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-9,15		-9,15
20170	2017/1076	FERRARI ATTREZZATURE: Procedure per l'acquisto di attrezzature per le cucine della scuole dell'infanzia MICHELANGELO	42,70			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-42,70		-42,70
20170	2021/773	COOPSERVICE :FORNITURA E INSTALLAZIONE LAVATRICE PER SCUOLA COMUNALE MICHELANGELO	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
20170	2021/779	COOPSERVICE:FORNITURA E INSTALLAZIONE LAVATRICE PER SCUOLA COMUNALE NERUDA	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20170	2021/870	SCI COMUNALI:INSTALLAZIONE E FORNITURA DI UNA NUOVA LAVATRICE PER SCUOLA COMUNALE DIANA	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20170	2021/1136	COOPSERVICE:FORNITURA E INSTALLAZIONE LAVATRICE PER SCUOLA COMUNALE FREIRE	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20170	2021/1297	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE DA CUCINA PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI	841,80			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-164,70		-164,70
TOTALE CAPITOLO 20170			893,85	-216,75		-216,75
20180	2017/858	MR SERVICE SRL: Acquisto di un frigorifero per la scuola dell'infanzia Pascoli	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20180	2021/1204	BUDGET ATTREZZATURE SC.STATALI finanziato da Trasferimenti Ministeriali D lgs 65/2017 (GDR 814/2020_OB.2)	8.997,20			
		PROVVEDIMENTO B/SE/2023/68 NOTE: ECONOMIA		-8.997,20		-8.997,20
20180	2021/1485	COOPSERVICE :FORNITURA E INSTALLAZIONE LAVATRICE PER LA SCUOLA STATALE MARMIROLO	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20180	2021/1651	KOINOS SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. :NUOVO PENSILE ACCIAIO CUCINA SCI MUNARI	853,90			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20180	2021/1652	KOINOS SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. :NUOVO PENSILE ACCIAIO CUCINA SC.ST. CIARI	180,42			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20180	2021/1741	COOPSERVICE: FORNITURA DI TAVOLO DA LAVORO IN ACCIAIO INOX PER CUCINA PER SCUOLA STATALE	666,72			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 20180			10.698,26	-8.997,25		-8.997,25
20230	2013/1410	GENERICO: Impegno "Lavori antisismici SCI XXV Aprile" - giusta det. ISTITUZIONE 100/2013 - impegno corr. entrata destinaz. vincolata COMUNE giusto accert. 2013/317	18.294,93			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-18.294,93		-18.294,93
20230	2014/419	GENERICO: Manutenzione Straordinaria strutture scolastiche 2014 (determina n. 11 del 26/05/2014)	1.719,94			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-399,94		-399,94
20230	2015/1376	C.S.A: Manutenzioni straordinarie anno 2015 SCI - parte 2	192,02			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-192,02		-192,02
20230	2015/1443	C.S.A: Manutenzioni straordinarie anno 2015 SCI - parte 5	54,80			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-54,80		-54,80
20230	2016/526	CSA: Manutenzione extra APRILE 2016 SCI	265,52			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-265,52		-265,52
20230	2016/738	C.P.G. Costruzioni snc : Lavori SCI Conv. FABER	126,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-126,00		-126,00
20230	2017/73	CSA: Manutenzione 2017 SCI nuovo affidamento giusta determina n° 80.15	7.193,57			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-7.193,57		-7.193,57
20230	2017/641	GENERICO: Impegno di spesa x Fabbricati SCI BALDUCCI finanziato con entrata a destinazione vincolata inerente DONAZIONE Reggio Children Australia (correlata entrata accertamento n° 2017/339)	117,33			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-117,33		-117,33
20230	2017/855	CSA: Manutenzione 2017 SCI nuovo affidamento giusta determina n° 66.2017	1.045,91			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.045,91		-1.045,91
20230	2018/42	CSA: Manutenzione 2016 SCI nuovo affidamento giusta determina n° 80.15	980,26			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,20		-0,20
20230	2018/594	GENERICO: Determina a contrarre miglioramento sismico SCI Prampolini	2.496,43			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.496,43		-2.496,43
20230	2018/598	GENIERICO: Miglioramento sismico SCI Tondelli	2.580,25			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.580,25		-2.580,25
20230	2018/730	KOINOS: Manutenzioni Straordinarie extracanone SCI	28,14			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-28,14		-28,14
20230	2018/932	GENERICO: Miglioramento sismico SCI NERUDA	2.574,60			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.574,60		-2.574,60
20230	2018/1615	AMBRA : Caldaia SCI Convenz. Rosa Galeotti	3.400,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-3.400,00		-3.400,00
20230	2019/516	C.S.A.: MANUTENZIONE EXTRA CANONE SCI COMUNALI	1.999,98			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.999,98		-1.999,98



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
20230	2019/773	TRICOLORE di ARIFALLAH HASSAN: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DIANA, MUNARI, MICHELANGELO, PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20230	2020/314	KOINOS: ESTIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEI NIDI ANNO 2020	303,67			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-303,67		-303,67
20230	2020/345	GENERICO :IMPREVISTI PER RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA SCI CONV. FABER	8.849,32			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-8.849,32		-8.849,32
20230	2020/1628	EDILTECH: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI A.FRANK, DIANA, GULLIVER E MUNARI (IMPREVISTI)	3.484,67			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-3.484,67		-3.484,67
20230	2020/1699	FAUSTO VIESI: SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA ALLENDE	1.762,83			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-317,89		-317,89
20230	2021/1200	BUDGET Lavori finanziati da Trasferimenti Ministeriali D lgs 65/2017 (GDR 814/2020_OB.2)	123.980,00			
		PROVVEDIMENTO B/SE/2023/68 NOTE: ECONOMIA		-123.980,00		-123.980,00
20230	2021/1543	KOINOS:GESTIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEI NIDI D'INFANZIA PER IL PERIODO 01/08/2019-31/07/2024. ESTENSIONE AI SENSI DELL'ART.106 COMMA GESTIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEI NIDI D'INFANZIA PER IL PERIODO 01/08/2019-31/07/2024. ESTENSIONE AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016	4.255,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-200,43		-200,43
20230	2021/1900	KOINOS:SCI COMUNALI- MANUTENZIONE IMMOBILI EXTRA CANONE PER L'ANNO 2021	6.600,80			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-33,60		-33,60
TOTALE CAPITOLO 20230			192.305,98	-177.939,21		-177.939,21
20240	2015/1377	C.S.A: Manutenzioni straordinarie anno 2015 STATALI	200,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-200,00		-200,00
20240	2016/528	CSA: Manutenzione extra APRILE 2016 STATALI	236,85			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-236,85		-236,85



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
20240	2016/737	GENERICO: Manutenzione straordinaria STATALE PASCOLI giusta determina n. 39 del 01/07/2016	468,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-468,00		-468,00
20240	2017/74	CSA: Manutenzione 2017 STATALI nuovo affidamento giusta determina n° 80.15	335,78			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-335,78		-335,78
20240	2017/856	CSA: Manutenzione 2017 STATALI nuovo affidamento giusta determina n° 66.2017	3.251,88			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-3.251,88		-3.251,88
20240	2017/1519	GENERICO: Impegno di spesa x Manutenzione Straordinaria Fabbriati STATALI di fine anno 2017	1.669,13			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.669,13		-1.669,13
20240	2018/360	POLI MARCO: INCARICO PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCI STATALE CIARI	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20240	2018/597	GENERICO: Miglioramento sismico STATALE Ghiardello	590,11			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-590,11		-590,11
20240	2019/774	TRICOLORE di ARIFALLAH HASSAN : APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE STATALE GERRA PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20240	2020/1088	COOPSERVICE: IMPREVISTI APPROVAZIONE PROGETTO SU UN UNICO LIVELLO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "G. PASCOLI"	576,54			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-576,54		-576,54
20240	2020/1089	COOPSERVICE: INCENTIVI APPROVAZIONE PROGETTO SU UN UNICO LIVELLO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "G. PASCOLI"	834,61			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-834,61		-834,61
20240	2021/1201	BUDGET Lavori finanziati da Trasferimenti Ministeriali D lgs 65/2017 (GDR 814/2020_OB.2)	12.200,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2021/96 NOTE: ECONOMIA		-12.200,00		-12.200,00
TOTALE CAPITOLO 20240			20.362,92	-20.362,92		-20.362,92
20300	2014/635	DPS INFORMATICA: Acquisto video proiettore	0,24			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,24		-0,24
20300	2017/1520	GENERICO: Impegno di spesa x SOFTWARE SCI di fine anno 2017	3.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-3.000,00		-3.000,00
TOTALE CAPITOLO 20300			3.000,24	-3.000,24		-3.000,24



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
20350	2020/337	VIESI FAUSTO: VERIFICA VOLNERABILITA' SISMICA SCUOLA ALLENDE	3.288,73			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-293,53		-293,53
20350	2020/358	GENERICO: VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA "LIVELLO 1" SCUOLA DELL'INFANZIA ALLENDE. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SAGGI E PROVE DI LABORATORIO	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 20350			3.288,74	-293,54		-293,54
20521	2013/1025	LAVORI CAVAZZOLI: Determina 73 - Realizzazione sezione nido a seguito nuovi finanziamenti	2.176,76			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.176,76		-2.176,76
20521	2013/1539	LAVORI CAVAZZOLI: Impegno GENERICO fine anno (x correlazione importo accertato)	31.496,02			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-14.565,92		-14.565,92
TOTALE CAPITOLO 20521			33.672,78	-16.742,68		-16.742,68
20523	2013/1411	GENERICO: Impegno x LAVORI terremoto finanziati da donazioni x SCI XXV APRILE (correlato entrata a destinaz. vincolata giusto accert. 2013/319)	4,11			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-4,11		-4,11
20523	2013/1414	GENERICO: Impegno x LAVORI terremoto finanziati da donazioni x SCI DIANA (correlato entrata a destinaz. vincolata giusto accert. 2013/322)	0,20			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,20		-0,20
TOTALE CAPITOLO 20523			4,31	-4,31		-4,31
TOTALE BILANCIO 04.01.2			265.096,10	-227.873,70		-227.873,70

CODICE BILANCIO: 04.02.1

7070	2018/1212	PAUSE Atelier dei sapori: Refezione Scuola Primaria Collodi Malaguzzi periodo Settembre/Dicembre 2018	570,40			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-570,40		-570,40
7070	2019/1136	PAUSE: PASTI SETTEMBRE DICEMBRE 2019	1.034,80			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.034,80		-1.034,80
7070	2021/1453	PAUSE:A.S. 2021/2022_SERVIZIO DI REFEZIONE TRE CLASSI PRIMARIA MALAGUZZI	13.223,60			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2021/119 NOTE: VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER ECONOMIA DI SPESA		-1.159,60		-1.159,60
TOTALE CAPITOLO 7070			14.828,80	-2.764,80		-2.764,80
TOTALE BILANCIO 04.02.1			14.828,80	-2.764,80		-2.764,80



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 12.01.1						
131	2020/86	GENERICO: CONTRIBUTO PER SCUOLE FISM SEZIONE PRIMAVERA FINANZIATA DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER MISURA SPERIMENTALE "AL NIDOCON LA REGIONE" QUOTA 2020 (DGR 1338/2019 e 19226/2019) COLLEGATE AD ACC. 2020/2	4.770,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.736,39		-1.736,39
TOTALE CAPITOLO 131			4.770,00	-1.736,39		-1.736,39
650	2021/864	LA CONTABILE :AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA, GRAFICI E PITTORICI PER GLI ATELIER DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNO 2021	1.190,03			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,03		-0,03
TOTALE CAPITOLO 650			1.190,03	-0,03		-0,03
690	2017/631	GENERICO: Impegno spesa Materiale Didattico NIDI(Determina n. 40.17)	20,18			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-20,18		-20,18
690	2021/1127	MANGIAFUOCO: NIDI-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA DELLA FORNITURA DI LIBRI E GIOCHI DIDATTICI PER I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNO 2021	2.321,41			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,95		-0,95
TOTALE CAPITOLO 690			2.341,59	-21,13		-21,13
750	2017/160	GENERICO: Impegno spesa generico giusta determina dirigenziale n° 94.2016 del 27/12/2016 x DERRATE ALIMENTARI NIDI	45,55			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-45,55		-45,55
750	2017/1079	FARMACIE COMUNALI: Acquisto prodotti dietetici x NIDI anno 2017 (Determina n. 95.17)	24,06			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-24,06		-24,06
750	2018/4	CIR FOOD: DERRATE NIDI COMUNALI anno 2018	981,06			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-981,06		-981,06
750	2018/184	FARMACIE COMUNALI: FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2018	383,43			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-340,43		-340,43
750	2019/19	FARMACIE COMUNALI: FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2018	201,13			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-201,13		-201,13
750	2020/63	CIR: SERVIZIO REFEZIONE-DERRATE ALIMENTARI_2020 NIDI COMUNALI	46,09			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-46,09		-46,09
750	2021/7	CIR: SERVIZIO REFEZIONE-DERRATE ALIMENTARI_2021	86.494,38			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-25.397,00		-25.397,00
750	2021/99	FARMACIE COMUNALI RIUNITE: FORNITURA DI ALIMENTI DIETETICI PER LA PRIMA INFANZIA	751,12			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-633,80		-633,80
		TOTALE CAPITOLO 750	88.926,82	-27.669,12		-27.669,12
810	2017/527	SET: Affidamento fornitura stoviglie e piccole attrezzature per NIDI	31,97			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-31,97		-31,97
810	2018/350	SET: Stoviglie anno 2018 - NIDI	10,51			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-10,51		-10,51
810	2019/23	SET: Stoviglie anno 2019 - NIDI	1.124,58			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.124,58		-1.124,58
810	2021/71	CUCINANDO SRLS.: ATTREZZATURA PER CUCINE ANNO 2021 NIDI COMUNALI	4.301,62			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2,18		-2,18
		TOTALE CAPITOLO 810	5.468,68	-1.169,24		-1.169,24
1110	2018/312	NEW FONTANILI: ACQUISTO DI BENI PER IL NIDI PANDA (TAVOLO PAPPÀ)	183,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-183,00		-183,00
		TOTALE CAPITOLO 1110	183,00	-183,00		-183,00
1290	2017/175	SILC: Pannolini NIDI anno 2017	784,05			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-784,05		-784,05
		TOTALE CAPITOLO 1290	784,05	-784,05		-784,05
1410	2018/482	SECUR SERVICE: ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER PERSONALE AUSILIARIO DEI NIDI E DELLE SCUOLE	24,96			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-24,96		-24,96
1410	2020/1385	MALAVOLTI: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA DELLA FORNITURA DI DPI E VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI NIDI, DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI	0,02			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,02		-0,02
1410	2021/1621	L'ANTINFORTUNISTICA:AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEI NIDI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUZIONE	4.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-29,42		-29,42
		TOTALE CAPITOLO 1410	4.024,98	-54,40		-54,40



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
1890	2018/456	KOINOS SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.: COORDINAMENTO TENICO-OPERATIVO (governo) – Nidi Comunali/ convenzionati FEBBRAIO AGOSTO 2018	4,16			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-4,16		-4,16
1890	2021/461	COOPSERVICE: COORDINAMENTO TECNICO-OPERATIVO governo A Conv. Comunali ANNO 2021	903,47			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-17,57		-17,57
1890	2021/462	COOPSERVICE: COORDINAMENTO TECNICO-OPERATIVO governo A Nidi Comunali ANNO 2021	5.972,52			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-36,92		-36,92
TOTALE CAPITOLO 1890			6.880,15	-58,65		-58,65
1955	2018/1612	IREN: TELERISCALDAMENTO NIDI COMUNALI	400,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-400,01		-400,01
TOTALE CAPITOLO 1955			400,01	-400,01		-400,01
2010	2018/458	KOINOS SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI GLOBAL (arredi interni) – Nidi Comunali FEBBRAIO AGOSTO 2018	45,08			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-45,08		-45,08
2010	2018/473	C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI : MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI GLOBAL Nidi Comunali FEBBRAIO/DICEMBRE 2018	71,68			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-71,68		-71,68
2010	2021/404	KOINOS: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI GLOBAL (arredi interni B2 Nidi Comunali) ANNO 2021	4.762,11			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,11		-0,11
2010	2021/466	COOPSERVICE: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI GLOBAL (arredi interni B2 Nidi Convenzionati) ANNO 2021	4.220,55			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,10		-0,10
TOTALE CAPITOLO 2010			9.099,42	-116,97		-116,97
2070	2018/35	CSA: Global MANUTENZ. ORD. AREE VERDI (canone B3) - Gennaio/Dicembre 2018	23,51			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-23,51		-23,51
2070	2021/405	KOINOS: MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI E AREE VERDI (aree verdi B3 Nidi Comunali) ANNO 2021	11.227,96			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,08		-0,08
2070	2021/406	KOINOS: MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI E AREE VERDI (aree verdi B3 Conv. Comunali) ANNO 2021	430,26			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 2070			11.681,73	-23,60		-23,60



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
2140	2018/1297	ILLUMIA: Energia Elettrica fornitura diretta NIDI Comunali periodo Ottobre/Dicembre 2018	315,55			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-315,55		-315,55
		TOTALE CAPITOLO 2140	315,55	-315,55		-315,55
2190	2018/466	GUERRATO S.P.A.: ENERGIA ELETTRICA GLOBAL – Nidi Comunali FEBBRAIO AGOSTO 2018	3.835,33			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-3.835,33		-3.835,33
2190	2021/511	CONSORZIO INNOVA : ENERGIA ELETTRICA GLOBAL (B4) Nidi Comunali ANNO 2021	5.912,22			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-370,30		-370,30
2190	2021/1926	CONSORZIO INNOVA : ENERGIA ELETTRICA GLOBAL (B4) Nidi Comunali ANNO 2021	13.748,87			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-2.443,42		-2.443,42
		TOTALE CAPITOLO 2190	23.496,42	-6.649,05		-6.649,05
2275	2018/37	CSA: Detergenti NIDI Gennaio/Dicembre 2018	28,32			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-28,32		-28,32
		TOTALE CAPITOLO 2275	28,32	-28,32		-28,32
2330	2021/467	COOPSERVICE: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE C3 Nidi Comunali ANNO 2021	1.724,51			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,06		-0,06
2330	2021/468	COOPSERVICE: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE C3 Nidi Convenzionati ANNO 2021	108,20			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,05		-0,05
		TOTALE CAPITOLO 2330	1.832,71	-0,11		-0,11
2390	2018/39	CSA: LAVANOLO NIDI - Gennaio/Dicembre 2018	9.706,49			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-9.706,49		-9.706,49
2390	2019/1179	BIRICCA: LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA GLOBAL Nidi Comunali PERIODO 01/08/2019 AL 31/12/2019	10.953,74			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-10.953,74		-10.953,74
2390	2021/63	BIRICCA: LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA GLOBAL Nidi Comunali ANNO 2021	62.090,31			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-41.911,04		-41.911,04
		TOTALE CAPITOLO 2390	82.750,54	-62.571,27		-62.571,27
2450	2018/40	CSA: FACCHINAGGIO NIDI - Gennaio/AGOSTO 2018	1.596,23			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.596,23		-1.596,23



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
2450	2019/1180	COOPSERVICE: FACCHINAGGIO E TRASLOCHI – Nidi Comunali PERIODO 01/08/2019 AL 31/12/2019	910,72			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-910,72		-910,72
2450	2021/64	COOPSERVICE: FACCHINAGGIO E TRASLOCHI – Nidi Comunali ANNO 2021	4.397,81			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-41,87		-41,87
2450	2021/781	COOPSERVICE: FACCHINAGGIO APRILE 2021	0,03			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,03		-0,03
2450	2021/1017	COOPSERVICE: SMALTIMENTI GIUGNO 2021	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
2450	2021/1144	COOPSERVICE :SMALTIMENTI LUGLIO 2021	0,02			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,02		-0,02
2450	2021/1927	COOPSERVICE: FACCHINAGGIO E TRASLOCHI – Nidi Comunali ANNO 2021	256,55			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 2450	7.161,37	-2.548,89		-2.548,89
3370	2018/296	TIM S.P.A.: LINEA ADSL PIU' LINEA DI APPOGGIO NIDI COMUNALI ANNO 2018	402,79			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-402,79		-402,79
3370	2021/331	TIM: ADSL PIU' LINEA APPOGGIO ANNO 2021 NIDI COMUNALI	200,45			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-143,01		-143,01
		TOTALE CAPITOLO 3370	603,24	-545,80		-545,80
3490	2017/295	TELECOM ITALIA: Telefonia FISSA NIDI periodo gennaio/dicembre 2017	221,46			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209		-221,46		-221,46
3490	2018/299	TIM S.P.A.:TELEFONIA FISSA NIDI COMUNALI ANNO 2018	34,10			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-34,10		-34,10
3490	2019/886	TIM: LINEA FISSA MAGGIO DICEMBRE 2019 NIDI COMUNALI	930,84			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-930,84		-930,84
		TOTALE CAPITOLO 3490	1.186,40	-1.186,40		-1.186,40
3610	2015/1472	ENEL ENERGIA: Impegno di spesa di fine anno ma oggetto di rimborso al Comune quale giroconto	982,26			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-982,26		-982,26
		TOTALE CAPITOLO 3610	982,26	-982,26		-982,26
3670	2017/313	IREN MERCATO: Servizi energetici anno 2017 - NIDI	132,18			



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-132,18		-132,18
3670	2018/215	IREN MERCATO: NIDI COMUNALI GAS CUCINA ANNO 2018	711,52			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-711,52		-711,52
TOTALE CAPITOLO 3670			843,70	-843,70		-843,70
3910	2017/71	CSA: Pulizie straordinarie NIDI 2017	961,32			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-961,32		-961,32
3910	2019/1426	CSA: PULIZIE STRAORDINARIE LUGLIO AGOSTO 2019	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
3910	2021/65	L'OVILE: PULIZIE STRAORDINARIE Nidi Comunali ANNO 2021	538,89			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-538,89		-538,89
3910	2021/1475	L'OVILE:PULIZIE STRAORDINARIE SETTEMBRE 2021 PER SCUOLE STATALI	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 3910			1.500,23	-1.500,23		-1.500,23
4030	2021/1142	BIRICC@: LAVAGGI STRAORDINARI ESTATE 2021	0,08			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,08		-0,08
TOTALE CAPITOLO 4030			0,08	-0,08		-0,08
4410	2018/45	PANTA REI: Indizione procedura aperta x affidamento NIDO MARAMOTTI periodo 1/9/2016 - 30/6/2019 - Quota 2018 (determina n° 30.16)	1.501,06			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.501,06		-1.501,06
4410	2018/178	COOP EDUCANTE: NIDO GIOBI ANNO 2018 COMPENSO+CONGUAGLIO GENN/DIC.	156,49			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-156,49		-156,49
4410	2018/188	PANTA REI: COMPENSO CONGUGALIO ANNO 2018 PER NIDO CHOREIA	446,03			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-446,03		-446,03
4410	2018/194	AMBRA: COMPENSO CONGUAGLIO ANNO 2018 NIDO GABBIANELLA	4.914,08			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-4.914,08		-4.914,08
4410	2018/195	AMBRA: COMPENSO CONGUAGLIO ANNO 2018 NIDO ROSA GALEOTTI	88,20			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-88,20		-88,20
4410	2018/196	COOPSELIOS: COMPENSO CONGUAGLIO ANNO 2018 NIDO LINUS	1.542,10			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.542,10		-1.542,10
4410	2018/198	COOPSELIOS: COMPENSO CONGUAGLIO ANNO 2018 NIDO AIRONE	1.644,75			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.644,75		-1.644,75



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
4410	2018/199	COOPSELIOS: COMPENSO CONGUAGLIO ANNO 2018 NIDO AGUAS CLARAS	11.868,76			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-11.868,76		-11.868,76
4410	2018/205	GENERICO FRATELLI ANNO 2018 NIDI CONV.	1.124,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.124,00		-1.124,00
4410	2018/937	COOPSELIOS: COMPENSO CONGUAGLIO NIDO HAIKU' SETTEMBRE DICEMBRE 2018	92,52			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-92,52		-92,52
4410	2018/939	AMBRA: COMPENSO CONGUAGLIO NIDO PRAMPOLINI SETTEMBRE DICEMBRE 2018	32,71			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-32,71		-32,71
4410	2018/940	PANTA REI: COMPENSO CONGUAGLIO NIDO SARZI SETTEMBRE DICEMBRE 2018	17,74			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-17,74		-17,74
4410	2018/943	QUARANTACINQUE: COMPENSO SPAZIO OASI SETTEMBRE DICEMBRE 2018	5.000,12			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-5.000,12		-5.000,12
4410	2018/1294	GENERICO: INTEGRAZIONE TARIFFE Gestione Nidi Convenzionati ANNO 2018 (Determina n° 2018/123) - Finanziata con Trasferimento MIUR 2018	76.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-76.000,00		-76.000,00
4410	2018/1295	GENERICO: AUMENTO ISTAT Gestione Nidi Convenzionati ANNO 2018 (Determina n° 2018/123) - Finanziata con Trasferimento MIUR 2018	10.228,62			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-10.228,62		-10.228,62
4410	2018/1689	COOPSELIOS: Servizio di Sostegno NIDO CONV. HAIKU a.s. 2018/2019 periodo Settembre/Dicembre 2018	220,24			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-220,24		-220,24
4410	2019/117	COOPSELIOS: COMPENSO CONGUAGLIO/FRATELLI ANNO 2019 NIDO LINUS	4.956,46			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-4.956,46		-4.956,46
4410	2019/1024	COOPSELIOS: ACQUISTO POSTI NIDO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (AGUAS CLARAS) [ATTO AGGIUDICAZIONE 2019/122]	2.564,69			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.564,69		-2.564,69
4410	2021/17	AMBRA: GESTIONE COMPENSI_ CONGUAGLI_ FRATELLI ANNO 2021 NIDO PRAMPOLINI	55.271,19			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-15.475,53		-15.475,53
4410	2021/84	PANTAREI: RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO MARAMOTTI periodo 01.09.2020- 30.06.2021 - QUOTA 2021 (GEN-GIUGNO)	84,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-84,01		-84,01
4410	2021/165	PANTA REI: COMPENSO CONGUAGLIO GENNAIO GIUGNO 2021 NIDO SARZI	61,73			



REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-61,73		-61,73
		TOTALE CAPITOLO 4410	177.815,50	-138.019,84		-138.019,84
6960	2017/885	COOP. AMBRA: Servizi SAP Nido Rivieri (determina 72/2017) - Estensione del contratto di gestione Scuola Convenzionata Claudel per SAP a Nido Rivieri	2.175,39			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.175,39		-2.175,39
6960	2017/924	PANTA REI: Affidamento Servizi Complementari SAP anno 2017 x NIDO ARCOBALENO/PANDA/IOTTI - periodo settembre/dicembre 2017 (Determina n° 80/2017)	2.967,50			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.967,50		-2.967,50
6960	2017/926	COOP. AMBRA: Affidamento Servizi Complementari SAP anno 2017 x NIDO ALLENDE - periodo settembre/dicembre 2017 (Determina n° 80/2017)	4.169,61			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-4.169,61		-4.169,61
6960	2017/928	COOPSELIOS: Affidamento Servizi Complementari SAP NIDO ALICE/RODARI/PICASSO periodo settembre/dicembre 2017 (Determina n° 80/2017)	3.033,17			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-3.033,17		-3.033,17
6960	2017/930	CORESS - PICCOLO PRINCIPE: Affidamento Servizi Complementari SAP NIDO BELLELLI periodo settembre/dicembre 2017 (Determina n° 80/2017)	1.911,65			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.911,65		-1.911,65
6960	2017/940	PANTA REI: Integrazione ai SERVIZI COMPLEMENTARI SAP per Nido Arcobaleno	277,75			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-277,75		-277,75
6960	2017/1377	ACCENTO: Integrazione ai SERVIZI COMPLEMENTARI SAP per Nido Cervi NOV/DICEMBRE 2017	1.778,28			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.778,28		-1.778,28
6960	2021/25	QUARANTACINQUE: SAP NIDO SOLE GENN_GIUGNO 2021	3,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,02		-0,02
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2,99		-2,99
6960	2021/154	CORESS: SAP GENNAIO GIUGNO 2021	1.766,66			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2018/77 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-0,21		-0,21
6960	2021/1198	BUDGET Per Attivazione tempo lungo D lgs 65/2017 (DGR 814/2020_OB.2)	55.840,96			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: VARIAZIONE PER ECONOMIA SPESA		-55.840,96		-55.840,96
		TOTALE CAPITOLO 6960	73.923,98	-72.157,53		-72.157,53
		TOTALE BILANCIO 12.01.1	508.190,76	-319.565,62		-319.565,62



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 12.01.2						
20070	2014/1460	VASTARREDO: Acquisto Brandine	0,10			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,10		-0,10
20070	2017/1086	GONZAGARREDI MONTESSORI: ACQUISTO DI N.2 SDRAIETTE PER NIDO ARCOBALENO - NIDI N. 2 LETTINI PER EVACUAZIONE NIDO SOLE	222,71			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-222,71		-222,71
20070	2017/1505	GONZAGA ARREDI: Acquisto arredi per Nido Bellelli	0,04			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,04		-0,04
20070	2017/1509	AZ SCUOLA SRL: Prenotazione impegno di spesa x acquisto tende oscuranti-brandine ignifughe NIDI	0,22			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,22		-0,22
20070	2018/1134	NEW FONTANILI: Acquisto n° 1 tappeto morbido e n° 1 credenza per NIDO ARCOBALENO	1.464,00			
		PROVVEDIMENTO B/SE/2023/68 NOTE: ECONOMIA		-1.464,00		-1.464,00
20070	2018/1616	CREMONA GIOCHI E ARREDI: ACQuisto tavoli e seggiolini per Nido Bellelli	0,19			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,19		-0,19
20070	2018/1617	BUINI LEGNAMI: Acquisto pannelli di legno ignifugo per Nido Arcobaleno	12,20			
		PROVVEDIMENTO B/SE/2023/68 NOTE: ECONOMIA		-12,20		-12,20
		TOTALE CAPITOLO 20070	1.699,46	-1.699,46		-1.699,46
20190	2015/1267	GENERICO: Materiale informatico con fondo TEA TIME - NIDI	19,15			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-19,15		-19,15
20190	2017/159	GENERICO: Impegno spesa generico giusta determina dirigenziale n° 94.2016 del 27/12/2016 x ATTREZZATURE NIDI	21,36			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-21,36		-21,36
20190	2017/1065	ARREDA IMPIANTI SRL: Acquisto carrello di servizio INOX a due ripiani per il NIDO SOLE	207,40			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-207,40		-207,40
20190	2017/1496	FERRARI RISTORAZIONE: Acquisto attrezzature da cucina NIDI Arcobaleno e Sole	36,60			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-36,60		-36,60
20190	2018/1619	DINA PROFESSIONAL: Acquisto carrello per Nido Panda	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20190	2019/1780	CULTRARO VASTA: ACQUISTO PER BIDONI ASPIRATUTTO NIDI P.PAN PANDA RIVIERI	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
20190	2021/1205	BUDGET ATTREZZATURE NIDI finanziato da Trasferimenti Ministeriali D lgs 65/2017 (GDR 814/2020_OB.2)	6.032,01			
		PROVVEDIMENTO B/SE/2023/68 NOTE: ECONOMIA		-6.032,01		-6.032,01
20190	2021/1450	COOPSERVICE: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LAVATRICE NIDO PETER PAN	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20190	2021/1476	KOINOS:FORNITURA E POSA DI LAVATOIO IN ACCIAIO CUCINA E SMALTIMENTO DEL VECCHIO NIDO CERVI	2.069,54			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20190	2021/1895	COOPSERVICE S.COOP.p.A.:FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LAVATRICE NIDO ALICE	427,50			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
		TOTALE CAPITOLO 20190	8.813,59	-6.316,57		-6.316,57
20250	2014/1303	DETERMINA N. 92/2014: MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDO BELLELLI 2014	640,85			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-604,85		-604,85
		PROVVEDIMENTO B/SE/2023/68 NOTE: ECONOMIA		-36,00		-36,00
20250	2016/750	GENERICO: Manutenzione Straordinaria NIDO SOLE	56,55			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-56,55		-56,55
20250	2017/643	FLAIR SRL: Fornitura e posa di controsoffitti NIDO CERVI (determina n. 41 e 45 del 2017)	75,14			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-75,14		-75,14
20250	2017/741	GENERICO: Lavori per adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio Nido Cervi (giusta determina n. 55.2017 del 23/06/2017)	382,73			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-77,73		-77,73
20250	2017/1025	GENERICO: Lavori di adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio Nido Peter Pan (Determina n. 70/2017)	3.060,99			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-3.060,99		-3.060,99
20250	2017/1521	GENERICO: Impegno di spesa x Manutenzione Straordinaria Fabbricati NIDI di fine anno 2017	15,71			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-15,71		-15,71
20250	2018/711	LOMBARDI GESTIONI: Manutenzione straordinaria Nido Cervi	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20250	2018/734	GENERICO: Rifacimento porzione copertura NIDO PANDA	875,20			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-875,20		-875,20
20250	2018/1310	KOINOS: Manutenzioni Straordinarie NIDI periodo Ottobre 2018 - Dicembre 2018	2.139,28			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-2.139,28		-2.139,28



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
20250	2020/343	GENERICO: IMPRESVISTI PER MANUTNZIONE STRAORDINARI DELLA COPERTURA DEL NIDO CERVI	970,19			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-970,19		-970,19
20250	2020/346	GENERICO: IMPREVISTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTROSOFFITTO DEL NIDO CONV. HAIKU' CIG7469116D7F	1.195,85			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.195,85		-1.195,85
20250	2020/1774	CONSORZIO LIBERTY: IMPREVISTI SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COPERTURA RODARI	295,72			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-295,72		-295,72
20250	2021/587	COOPSERVICE: APPALTO DI GESTIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEI NIDI D'INFANZIA PER IL PERIODO 01/08/2019-31/07/2024. DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ANNO 2021	944,18			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20250	2021/1199	BUDGET Lavori finanziati da Trasferimenti Ministeriali D lgs 65/2017 (GDR 814/2020_OB.2)	200.800,00			
		PROVVEDIMENTO B/SE/2023/68 NOTE: ECONOMIA		-198.098,66		-198.098,66
TOTALE CAPITOLO 20250			211.452,40	-207.501,89		-207.501,89
20251	2018/722	GENERICO: Lavori NIDO ARCOBALENO di adeguamento sicurezza e miglioramento sismico (Determina n° 2018/84)	3.531,76			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-3.531,76		-3.531,76
20251	2018/1168	EDILGRISENDI: Lavori NIDO ARCOBALENO di adeguamento sicurezza e miglioramento sismico...	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
TOTALE CAPITOLO 20251			3.531,77	-3.531,77		-3.531,77
20370	2017/522	STUDIO GUIDETTI SERRI: Incarico per adeguamento antincendio per Nido Peter Pan e Cervi (giusta Determina n. 25/2017)	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,01		-0,01
20370	2017/1198	ING. TANIA FERRARINI: Incarico per verifica sismica NIDO Arcobaleno, Bellelli, Panda	872,79			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-872,79		-872,79
20370	2020/336	FAUSTO VIESI: VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA NIDO ALLENDE	2.987,26			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-266,62		-266,62
TOTALE CAPITOLO 20370			3.860,06	-1.139,42		-1.139,42
TOTALE BILANCIO 12.01.2			229.357,28	-220.189,11		-220.189,11



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 99.01.7						
58710/1	2018/1710	VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 2018 (P.P.N 11 del 15/01/2019)	65,83			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-65,83		-65,83
		TOTALE CAPITOLO 58710/1	65,83	-65,83		-65,83
59000/7	2019/1733	identificativo del fascicolo 100/2018/000066404 - DICEMBRE 2019 (P.E.)	95,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-95,00		-95,00
59000/7	2019/1739	PIGNORAMENTO prot. n.L137641/Trattenuta mese di DICEMBRE 2019 (G.R.)	184,08			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-184,08		-184,08
		TOTALE CAPITOLO 59000/7	279,08	-279,08		-279,08
60000	2013/1404	COOPSSE: Riversamento doppio pagamento fattura 22307 del 30/09/2013	300,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-300,00		-300,00
60000	2014/1424	COMUNE VAGGERYDS KOMMUN: RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO FEE MARCHIO REMIDA (correlato all'accertamento 2014/310)	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.000,00		-1.000,00
60000	2014/1425	COMUNE SODERTALJE KOMMUN: RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO FEE MARCHIO REMIDA (correlato all'accertamento 2014/312)	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.000,00		-1.000,00
60000	2015/818	Impegno generico per restituzione stipendio non riscosso nei termini. Collegato all'accertamento 2015/229	41,51			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-41,51		-41,51
60000	2015/820	Restituzione su pagamento su fattura già pagata dell'utente ROMDHANI rif. P.P. entrata n° 885/2015 da restituire giusto accertamento correlato n° 2015/321	102,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-102,00		-102,00
60000	2015/933	DEL VECCHIO SONIA: Restituzione somma per maggiore pagamento vedi entrata correlata giusto accertamento n° 2015/385	0,61			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,61		-0,61
60000	2015/1449	Restituzione su pagamento su fattura già pagata dell'utente popovych YANA rif. P.P. entrata n° 1517/2015 da restituire giusto accertamento correlato n° 2015/641	55,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-55,00		-55,00
60000	2016/1491	MANTOVANI VITTORIO: Restituzione pagamento superiore a fattura p.p. n° 2016/2067 - correlato accertamento n° 2016/782	105,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-105,00		-105,00
60000	2017/1066	GENERICO: Versamento eccesso di pagamento su Riscossioni coattiva Engineering 2017 (correlato accertamento n° 2017/625)	8,75			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-8,75		-8,75



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
60000	2017/1188	BASRAOUI ABDELMOULA: Restituzione pagamento superiore a fattura p.p. n° 2017/2752 - correlato accertamento n° 2017/675	21,15			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-21,15		-21,15
60000	2018/1237	Restituzione importi stipendi di giugno 2018 riaccreditati (correlati all'accertamento n° 2018/359)	39,94			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-39,94		-39,94
60000	2018/1284	COZZOLINO RICCARDO (C.F. CZZRCR80M06H5011): Restituzione erroneo maggior pagamento rispetto ad importo fattura (correlato accertamento n° 2018/579)	9,03			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-9,03		-9,03
60000	2018/1285	AMPOFO TWUMASI AKWASI (C.F. MPFKWS81H13Z318L): Restituzione erroneo maggior pagamento rispetto ad importo fattura (correlato accertamento n° 2018/580)	22,05			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-22,05		-22,05
60000	2021/1930	rettifica contabile in sede di chiusura per allineamento E/U partite di giro. Veggasi totale accertamenti capitolo entrata 15000 (da verificare in gestione residui 2022 da Uffici Istituzione)	1.569,33			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.569,33		-1.569,33
TOTALE CAPITOLO 60000			4.274,37	-4.274,37		-4.274,37
60100	2015/1441	ENGINEERING: Rimborso spese diritti di notifica (partita di giro quale rimborso spese riscossione coattiva) - CORRELATO giusto accertamento 2015/636	843,24			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-843,24		-843,24
60100	2016/1492	ENGINEERING: Rimborso spese diritti di notifica 2016 (partita di giro quale rimborso spese riscossione coattiva) - CORRELATO giusto accertamento 2016/785	719,52			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-719,52		-719,52
60100	2017/892	ENGINEERING: Rimborso spese diritti di notifica 2017 (partita di giro quale rimborso spese riscossione coattiva) - CORRELATO giusto accertamento 2017/563	688,40			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-688,40		-688,40
60100	2018/1288	ENGINEERING: Rimborso spese diritti di notifica 2018 (partita di giro quale rimborso spese riscossione coattiva) - CORRELATO giusto accertamento 2018/595	1.310,59			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.310,59		-1.310,59
60100	2019/523	MUNICIPIA: 2019_DIRITTI DI NOTIFICA (partita di giro collegata ad accertamento 2019/476 per rimborso spese di riscossione)	1.667,44			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-1.667,44		-1.667,44
60100	2020/455	Municipia: 2020_Diritti di notifica (partita di giro collegata ad Accertamento N. 2020/346 per rimborso spese di riscossione)	228,25			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-228,25		-228,25
60100	2021/588	Municipia: 2021_Diritti di notifica (partita di giro collegata ad Accertamento N. 2021/77 per rimborso spese di riscossione)	180,95			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-180,95		-180,95



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
TOTALE CAPITOLO 60100			5.638,39	-5.638,39		-5.638,39
60200	2021/140	QUOTA IVA SU NC ILLUMIA 442000000129 DEL 13/05/2020 RIMBORSATA E NON LIQUIDABILE	0,97			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-0,97		-0,97
60200	2021/721	QUOTA IVA SU NC 2020/012040024814 IREN MERCATO RICHIESTA A RIMBORSO E NON LIQUIDABILE correlata accert. 2021/97	165,07			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2022/209 NOTE: ECONOMIA		-165,07		-165,07
TOTALE CAPITOLO 60200			166,04	-166,04		-166,04
TOTALE BILANCIO 99.01.7			10.423,71	-10.423,71		-10.423,71
TOTALE GENERALE			2.473.922,43	-1.587.363,37		-1.587.363,37