

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2010/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	489/2017	650,00	784,26	635,41	501,15	
		Totale 2017	650,00	784,26	635,41	501,15	
		Totale Capitolo/Art 2010/0	650,00	784,26	635,41	501,15	
3015/1	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	2167/2017	499,75	0,00	0,00	499,75	DIVERSI CONSIGLIERI
		2170/2017	1.439,28	0,00	0,00	1.439,28	DIVERSI CONSIGLIERI
		Totale 2017	1.939,03	0,00	0,00	1.939,03	
		Totale Capitolo/Art 3015/1	1.939,03	0,00	0,00	1.939,03	
3015/2	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI	1219/2017	1.000,00	149,80	-667,70	182,50	
		Totale 2017	1.000,00	149,80	-667,70	182,50	
		Totale Capitolo/Art 3015/2	1.000,00	149,80	-667,70	182,50	
3015/3	RIMBORSO DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI	266/2017	6.000,00	4.528,29	-540,18	931,53	CASALGRANDE PADANA SPA
		Totale 2017	6.000,00	4.528,29	-540,18	931,53	
		Totale Capitolo/Art 3015/3	6.000,00	4.528,29	-540,18	931,53	
3015/5	ACCANTONAMENTO ANNUALITA' FINE MANDATO	269/2017	2.788,86	0,00	0,00	2.788,86	
		Totale 2017	2.788,86	0,00	0,00	2.788,86	
		Totale Capitolo/Art 3015/5	2.788,86	0,00	0,00	2.788,86	
3050/1	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	1316/2017	26.737,53	10.216,46	1.062,47	17.583,54	DIVERSI
		Totale 2017	26.737,53	10.216,46	1.062,47	17.583,54	
		Totale Capitolo/Art 3050/1	26.737,53	10.216,46	1.062,47	17.583,54	
3060/1	INCARICO E SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1933/2017	1.550,00	0,00	-44,44	1.505,56	
		Totale 2017	1.550,00	0,00	-44,44	1.505,56	
		Totale Capitolo/Art 3060/1	1.550,00	0,00	-44,44	1.505,56	
3060/2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI AMMINISTRATORI	485/2017	185,00	247,48	330,56	268,08	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	185,00	247,48	330,56	268,08	
		Totale Capitolo/Art 3060/2	185,00	247,48	330,56	268,08	
3078/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	378/2015	165,90	0,00	0,00	165,90	DIVERSI
		Totale 2015	165,90	0,00	0,00	165,90	
		486/2017	500,00	350,00	375,50	525,50	
		Totale 2017	500,00	350,00	375,50	525,50	
		Totale Capitolo/Art 3078/0	665,90	350,00	375,50	691,40	
5001/10	CPDEL RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2137/2017	40,00	0,00	0,00	40,00	ISTITUTI PREVIDENZIALI CPDEL INADEL
		Totale 2017	40,00	0,00	0,00	40,00	
		Totale Capitolo/Art 5001/10	40,00	0,00	0,00	40,00	
5001/20	INADEL RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	240/2017	700,00	518,79	0,00	181,21	
		Totale 2017	700,00	518,79	0,00	181,21	
		Totale Capitolo/Art 5001/20	700,00	518,79	0,00	181,21	
5001/60	RITENUTE RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79	237/2017	700,00	566,54	-65,86	67,60	
		238/2017	800,00	724,46	0,00	75,54	
		239/2017	900,00	660,02	0,00	239,98	
		Totale 2017	2.400,00	1.951,02	-65,86	383,12	
		Totale Capitolo/Art 5001/60	2.400,00	1.951,02	-65,86	383,12	
5002/0	RITENUTE ERARIALI	251/2016	6.375,39	0,00	0,00	6.375,39	
		Totale 2016	6.375,39	0,00	0,00	6.375,39	
		200/2017	100.000,00	30.125,93	0,00	69.874,07	
		2070/2017	11.447,02	11.447,02	5.354,69	5.354,69	RETRIBUZIONE PERSONALE DI
		Totale 2017	111.447,02	41.572,95	5.354,69	75.228,76	
		Totale Capitolo/Art 5002/0	117.822,41	41.572,95	5.354,69	81.604,15	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
5003/10	RITENUTE SINDACALI	241/2017	7.000,00	6.473,19	0,00	526,81	
		Totale 2017	7.000,00	6.473,19	0,00	526,81	
		Totale Capitolo/Art 5003/10	7.000,00	6.473,19	0,00	526,81	
5003/20	CESSIONI DI STIPENDIO E PIGNORAM. CREDITI	236/2017	18.000,00	16.519,10	0,00	1.480,90	
		Totale 2017	18.000,00	16.519,10	0,00	1.480,90	
		Totale Capitolo/Art 5003/20	18.000,00	16.519,10	0,00	1.480,90	
5004/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	350/2007	258,23	0,00	0,00	258,23	
		Totale 2007	258,23	0,00	0,00	258,23	
		938/2011	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	POLISPORTIVA
		Totale 2011	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		1633/2012	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	CORA IMPIANTI DI GASPARINI GIULIANO&C.
		1982/2012	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00	
		Totale 2012	3.368,00	0,00	0,00	3.368,00	
		1327/2015	36.830,82	15.000,00	0,00	21.830,82	
		Totale 2015	36.830,82	15.000,00	0,00	21.830,82	
		Totale Capitolo/Art 5004/0	41.957,05	15.000,00	0,00	26.957,05	
5005/99	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	664/2016	1.344,00	1.076,08	0,00	267,92	GALIMBERTI MATTIA
		867/2016	20,00	0,00	0,00	20,00	ASL REGGIO EMILIA
		Totale 2016	1.364,00	1.076,08	0,00	287,92	
		190/2017	700.000,00	689.519,59	60.000,00	70.480,41	AGENZIA DELLE ENTRATE
		253/2017	50.000,00	37.298,19	0,00	12.701,81	
		254/2017	50.000,00	27.054,79	0,00	22.945,21	
		401/2017	20.104,73	20.104,73	8.000,00	8.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
		995/2017	280,00	0,00	0,00	280,00	
		996/2017	360,00	0,00	0,00	360,00	
		Totale 2017	820.744,73	773.977,30	68.000,00	114.767,43	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 5005/99	822.108,73	775.053,38	68.000,00	115.055,35	
13078/1	RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI FESTE NAZ.LI GEMELLAGGI	487/2017	1.250,00	1.130,76	77,19	196,43	
		Totale 2017	1.250,00	1.130,76	77,19	196,43	
		Totale Capitolo/Art 13078/1	1.250,00	1.130,76	77,19	196,43	
20220/1	SPESE DIVERSE ORGANI ISTITUZIONALI	484/2017	500,00	565,48	677,80	612,32	
		Totale 2017	500,00	565,48	677,80	612,32	
		Totale Capitolo/Art 20220/1	500,00	565,48	677,80	612,32	
20220/2	CARBURANTE AUTOMEZZI AMMINISTRATORI	82/2017	770,00	370,12	-326,88	73,00	
		Totale 2017	770,00	370,12	-326,88	73,00	
		Totale Capitolo/Art 20220/2	770,00	370,12	-326,88	73,00	
30200/0	CONSULENZE LEGALI AMMINISTRATORI	601/2015	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	COLI PAOLO
		602/2015	1.869,59	0,00	0,00	1.869,59	STUDIO LEGALE COFFRINI ASSOCIAZ.PROFESS.
		Totale 2015	7.034,16	0,00	0,00	7.034,16	
		Totale Capitolo/Art 30200/0	7.034,16	0,00	0,00	7.034,16	
110145/0	ONERI PREV.LI PERS. IN PENSIONE E ALTRE PROVVIDENZE	1/2017	5.978,45	2.549,54	3.103,17	6.532,08	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL
		Totale 2017	5.978,45	2.549,54	3.103,17	6.532,08	
		Totale Capitolo/Art 110145/0	5.978,45	2.549,54	3.103,17	6.532,08	
110155/6	ONERI PREV.LI DIRITTIDI ROGITO SEGRETARIO COM.LE	2126/2017	941,96	0,00	0,00	941,96	ISTITUTI PREVIDENZIALI CPDEL INADEL
		2273/2017	25,95	0,00	0,00	25,95	ISTITUTI PREVIDENZIALI CPDEL INADEL
		Totale 2017	967,91	0,00	0,00	967,91	
		Totale Capitolo/Art 110155/6	967,91	0,00	0,00	967,91	
110155/99	DIRITTIDI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COM.LE	2125/2017	3.957,83	0,00	0,00	3.957,83	CURTI JESSICA
		2272/2017	109,07	0,00	0,00	109,07	CURTI JESSICA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	4.066,90	0,00	0,00	4.066,90	
		Totale Capitolo/Art 110155/99	4.066,90	0,00	0,00	4.066,90	
120220/10	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI AD USO DEI SERVIZI	286/2017	4.210,90	3.844,36	-174,94	191,60	
		293/2017	2.473,55	289,10	-1.896,45	288,00	DIVERSI
		Totale 2017	6.684,45	4.133,46	-2.071,39	479,60	
		Totale Capitolo/Art 120220/10	6.684,45	4.133,46	-2.071,39	479,60	
120220/34	CARBURANTE AUTO MESSO COMUNALE	83/2017	800,00	274,49	-512,00	13,51	
		Totale 2017	800,00	274,49	-512,00	13,51	
		Totale Capitolo/Art 120220/34	800,00	274,49	-512,00	13,51	
120220/99	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE AFFARI GENERALI	292/2017	3.205,48	3.570,62	1.458,00	1.092,86	DIVERSI
		647/2017	1.200,00	498,83	-413,47	287,70	PAREDES ITALIA SPA
		Totale 2017	4.405,48	4.069,45	1.044,53	1.380,56	
		Totale Capitolo/Art 120220/99	4.405,48	4.069,45	1.044,53	1.380,56	
130221/0	RILEGATURE DELIBERE E DETERMINE	1884/2017	233,42	0,00	0,00	233,42	ICAR SRL
		Totale 2017	233,42	0,00	0,00	233,42	
		Totale Capitolo/Art 130221/0	233,42	0,00	0,00	233,42	
130300/1	GESTIONE CALORE	6/2017	31.253,00	21.662,39	-1.944,00	7.646,61	ANTAS S.R.L. A SOCIO UNICO
		Totale 2017	31.253,00	21.662,39	-1.944,00	7.646,61	
		Totale Capitolo/Art 130300/1	31.253,00	21.662,39	-1.944,00	7.646,61	
130300/99	MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI (OU)	130/2017	1.867,00	0,00	-108,00	1.759,00	FERRARI GIOVANNI
		331/2017	1.108,52	0,00	0,00	1.108,52	ELMAN S.R.L.
		Totale 2017	2.975,52	0,00	-108,00	2.867,52	
		Totale Capitolo/Art 130300/99	2.975,52	0,00	-108,00	2.867,52	
130310/1	ENERGIA ELETTRICA UFFICI	91/2017	31.000,00	18.134,96	-4.800,00	8.065,04	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	31.000,00	18.134,96	-4.800,00	8.065,04	
		Totale Capitolo/Art 130310/1	31.000,00	18.134,96	-4.800,00	8.065,04	
130310/3	POSTALI	296/2017	9.808,50	18.985,88	9.808,50	631,12	
		Totale 2017	9.808,50	18.985,88	9.808,50	631,12	
		Totale Capitolo/Art 130310/3	9.808,50	18.985,88	9.808,50	631,12	
130310/4	TELEFONICHE (SPESE DI TELEFONIA FISSA)	67/2017	7.590,84	4.308,46	0,00	3.282,38	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA
		69/2017	175,68	124,44	-2,10	49,14	TELECOM ITALIA SPA
		105/2017	194,59	113,14	0,00	81,45	TELECOM ITALIA SPA
		252/2017	13.948,66	3.840,27	-6.974,45	3.133,94	TELECOM ITALIA SPA
		1063/2017	119,56	0,00	0,00	119,56	WIND TRE SPA
		1893/2017	8,54	0,00	0,00	8,54	WIND TRE SPA
		Totale 2017	22.037,87	8.386,31	-6.976,55	6.675,01	
		Totale Capitolo/Art 130310/4	22.037,87	8.386,31	-6.976,55	6.675,01	
130310/5	PULIZIE	71/2017	28.027,01	21.351,01	244,98	6.920,98	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COO
		1382/2017	549,00	0,00	0,00	549,00	COOPSERVICE - S. COOP.P.A.
		Totale 2017	28.576,01	21.351,01	244,98	7.469,98	
		Totale Capitolo/Art 130310/5	28.576,01	21.351,01	244,98	7.469,98	
130310/34	MANUTENZIONE AUTO E SPESE DIVERSE MESSO COMUNALE	2261/2017	65,00	0,00	0,00	65,00	AUTODEMOLIZIONI TOSI GIUSEPPE & C. SNC
		Totale 2017	65,00	0,00	0,00	65,00	
		Totale Capitolo/Art 130310/34	65,00	0,00	0,00	65,00	
130310/37	RIMBORSO SPESE EQUITALIA	532/2017	950,00	0,00	0,00	950,00	DIVERSI
		Totale 2017	950,00	0,00	0,00	950,00	
		Totale Capitolo/Art 130310/37	950,00	0,00	0,00	950,00	
130310/99	ACQUA E SERVIZIO RIFIUTI (SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI)	272/2016	1.662,88	1.323,24	0,00	339,64	IREN IRETI SPA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	1.662,88	1.323,24	0,00	339,64	
130310/99	ACQUA E SERVIZIO RIFIUTI (SERVIZIO IDRICO UFFICI COMUNALI)	256/2017	2.000,00	899,77	0,00	1.100,23	IREN IRETI SPA
		Totale 2017	2.000,00	899,77	0,00	1.100,23	
		Totale Capitolo/Art 130310/99	3.662,88	2.223,01	0,00	1.439,87	
130405/3	MENSA DIPENDENTI	146/2016	3.940,18	3.232,63	0,00	707,55	DIVERSI
		Totale 2016	3.940,18	3.232,63	0,00	707,55	
		127/2017	15.000,00	14.736,83	5.000,00	5.263,17	DIVERSI
		Totale 2017	15.000,00	14.736,83	5.000,00	5.263,17	
		Totale Capitolo/Art 130405/3	18.940,18	17.969,46	5.000,00	5.970,72	
130415/1	ONERI ASSICURATIVI	140/2017	4.874,19	115,00	0,00	4.759,19	UNIONBROKERS SRL CONSULENZE ASSICURATIVE
		533/2017	2.868,48	252,00	0,00	2.616,48	UNIONBROKERS SRL CONSULENZE ASSICURATIVE
		2063/2017	2.441,00	0,00	0,00	2.441,00	UNIONBROKERS SRL CONSULENZE ASSICURATIVE
		2064/2017	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	
		2065/2017	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00	UNIONBROKERS SRL CONSULENZE ASSICURATIVE
		2066/2017	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	UNIONBROKERS SRL CONSULENZE ASSICURATIVE
		Totale 2017	18.651,67	367,00	0,00	18.284,67	
		Totale Capitolo/Art 130415/1	18.651,67	367,00	0,00	18.284,67	
130415/2	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	534/2017	8.195,00	0,00	0,00	8.195,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI
		Totale 2017	8.195,00	0,00	0,00	8.195,00	
		Totale Capitolo/Art 130415/2	8.195,00	0,00	0,00	8.195,00	
130420/2	GIORNALINO E PROMOZIONE ATTIVITA' AMMINISTRAZIONE COM.LE	21/2017	8.108,80	6.081,60	0,00	2.027,20	LITOSTAMPA LA RAPIDA SNC DI SALA E.& C.
		Totale 2017	8.108,80	6.081,60	0,00	2.027,20	
		Totale Capitolo/Art 130420/2	8.108,80	6.081,60	0,00	2.027,20	
130420/9	AFFISSIONI	363/2016	76,16	0,00	0,00	76,16	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
130420/9	AFFISSIONI	1159/2016	315,78	0,00	0,00	315,78	
		Totale 2016	391,94	0,00	0,00	391,94	
		Totale Capitolo/Art 130420/9	391,94	0,00	0,00	391,94	
130445/1	GARE DI APPALTO CONTRATTI E PUBBLICAZIONE SEGRETERIA	1592/2017	225,00	0,00	0,00	225,00	UNIONE TRESINARO SECCHIA
		Totale 2017	225,00	0,00	0,00	225,00	
		Totale Capitolo/Art 130445/1	225,00	0,00	0,00	225,00	
130455/0	TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSIGLIARI MEDIANTE DITTA SPECIALIZZATA	100/2017	1.500,00	435,75	-972,25	92,00	COMUNICAZIONE
		Totale 2017	1.500,00	435,75	-972,25	92,00	
		Totale Capitolo/Art 130455/0	1.500,00	435,75	-972,25	92,00	
130510/98	SPESE ED AGGI RISCOSSIONE TRIBUTI SCUOLE	2060/2015	950,00	292,00	0,00	658,00	
		Totale 2015	950,00	292,00	0,00	658,00	
		303/2016	950,00	0,00	0,00	950,00	
		Totale 2016	950,00	0,00	0,00	950,00	
		235/2017	950,00	0,00	0,00	950,00	
		Totale 2017	950,00	0,00	0,00	950,00	
		Totale Capitolo/Art 130510/98	2.850,00	292,00	0,00	2.558,00	
140220/99	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	55/2017	1.034,02	642,47	65,98	457,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
		78/2017	1.729,38	696,78	120,62	1.153,22	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
		191/2017	1.400,00	1.069,93	0,00	330,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
		192/2017	800,00	380,03	0,00	419,97	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
		294/2017	258,03	57,70	0,00	200,33	DIVERSI
		Totale 2017	5.221,43	2.846,91	186,60	2.561,12	
		Totale Capitolo/Art 140220/99	5.221,43	2.846,91	186,60	2.561,12	
230200/1	AGGIORNAMENTO INVENTARI	1390/2017	7.320,00	0,00	-122,00	7.198,00	PROGEL SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	7.320,00	0,00	-122,00	7.198,00	
		Totale Capitolo/Art 230200/1	7.320,00	0,00	-122,00	7.198,00	
230200/2	SERVIZIO ELABORAZIONE/INVIO TELEMATICO MOD. FISCALI	188/2017	3.530,59	2.661,45	488,82	1.357,96	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (CDA)
		Totale 2017	3.530,59	2.661,45	488,82	1.357,96	
		Totale Capitolo/Art 230200/2	3.530,59	2.661,45	488,82	1.357,96	
230200/4	SPESE BANCARIE SCUOLE	201/2017	4.000,00	2.578,31	148,86	1.570,55	
		Totale 2017	4.000,00	2.578,31	148,86	1.570,55	
		Totale Capitolo/Art 230200/4	4.000,00	2.578,31	148,86	1.570,55	
270995/99	IVA A DEBITO	613/2017	50.000,00	134.096,30	85.944,62	1.848,32	AGENZIA DELLE ENTRATE
		Totale 2017	50.000,00	134.096,30	85.944,62	1.848,32	
		Totale Capitolo/Art 270995/99	50.000,00	134.096,30	85.944,62	1.848,32	
310139/6	ONERI PREV.LI INCENTIVO ATTIVITA' RECUPERO I.C.I.	2186/2017	160,00	0,00	0,00	160,00	
		Totale 2017	160,00	0,00	0,00	160,00	
		Totale Capitolo/Art 310139/6	160,00	0,00	0,00	160,00	
310139/99	INCENTIVO ATTIVITA' ACCERTAMENTO I.C.I.	2185/2017	660,00	0,00	0,00	660,00	
		Totale 2017	660,00	0,00	0,00	660,00	
		Totale Capitolo/Art 310139/99	660,00	0,00	0,00	660,00	
325020/0	TRASFERIMENTO TRIB.PROV. AMBIENT.	706/2015	4.485,70	1.977,16	0,00	2.508,54	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
		2203/2015	32.264,93	21.411,21	0,00	10.853,72	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
		Totale 2015	36.750,63	23.388,37	0,00	13.362,26	
		13/2016	11.057,83	1.808,15	0,00	9.249,68	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
		1858/2016	142.853,30	129.572,94	0,00	13.280,36	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
		Totale 2016	153.911,13	131.381,09	0,00	22.530,04	
		1467/2017	147.021,78	56.596,74	0,00	90.425,04	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	147.021,78	56.596,74	0,00	90.425,04	
		Totale Capitolo/Art 325020/0	337.683,54	211.366,20	0,00	126.317,34	
330510/2	COLLEGAMENTI TELEMATICI A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	110/2017	3.540,69	2.753,76	-773,56	13,37	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
		Totale 2017	3.540,69	2.753,76	-773,56	13,37	
		Totale Capitolo/Art 330510/2	3.540,69	2.753,76	-773,56	13,37	
330510/6	SPESE TENUTA C.C. POSTALE E DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	1357/2017	1.500,00	709,00	-88,62	702,38	UNICREDIT S.P.A.
		Totale 2017	1.500,00	709,00	-88,62	702,38	
		Totale Capitolo/Art 330510/6	1.500,00	709,00	-88,62	702,38	
330510/21	SERVIZI ESTIMATIVI RELATIVI ALL'ATTIVIT. DELL'UFFICIO TRIBUTI	854/2016	45.750,00	19.988,08	0,00	25.761,92	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA
		Totale 2016	45.750,00	19.988,08	0,00	25.761,92	
		Totale Capitolo/Art 330510/21	45.750,00	19.988,08	0,00	25.761,92	
330510/99	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI	2012/2015	32.762,26	29.811,52	0,00	2.950,74	
		Totale 2015	32.762,26	29.811,52	0,00	2.950,74	
		201/2016	54.829,72	0,00	0,00	54.829,72	MUNICIPIA S.P.A.
		Totale 2016	54.829,72	0,00	0,00	54.829,72	
		197/2017	25.079,54	19.531,00	-1.357,30	4.191,24	TRE ESSE ITALIA SRL
		265/2017	500,00	283,46	-215,37	1,17	
		609/2017	200,00	76,44	-66,54	57,02	
		1038/2017	54.829,72	0,00	0,00	54.829,72	MUNICIPIA S.P.A.
		2169/2017	729,88	0,00	0,00	729,88	AGENZIA DELLE ENTRATE-
		Totale 2017	81.339,14	19.890,90	-1.639,21	59.809,03	
		Totale Capitolo/Art 330510/99	168.931,12	49.702,42	-1.639,21	117.589,49	
350970/0	0,8 PER MILLE I.C.I. IFEL	669/2017	2.600,00	1.263,60	-700,00	636,40	FONDAZIONE IFEL
		Totale 2017	2.600,00	1.263,60	-700,00	636,40	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 350970/0	2.600,00	1.263,60	-700,00	636,40	
420300/99	ACQUISTO BENI MANUT. PATRIM. COM.LE	364/2017	3.000,00	1.734,77	2.963,29	4.228,52	
		Totale 2017	3.000,00	1.734,77	2.963,29	4.228,52	
		Totale Capitolo/Art 420300/99	3.000,00	1.734,77	2.963,29	4.228,52	
430300/99	MANUTENZIONE PATRIM. DISP. E SPESE CORRELATE	131/2017	3.682,00	0,00	-213,00	3.469,00	FERRARI GIOVANNI
		332/2017	387,98	0,00	0,00	387,98	ELMAN S.R.L.
		353/2017	8.698,31	5.213,01	0,00	3.485,30	F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L.
		366/2017	9.115,00	18.407,48	11.528,76	2.236,28	
		1640/2017	1.586,00	0,00	-158,60	1.427,40	QUIBELLINO MICHELE
		Totale 2017	23.469,29	23.620,49	11.157,16	11.005,96	
		Totale Capitolo/Art 430300/99	23.469,29	23.620,49	11.157,16	11.005,96	
440500/0	CENSI CANONI LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	356/2017	78,00	0,00	0,00	78,00	PARROCCHIA MADONNA DEL LAVORO
		357/2017	52,00	0,00	0,00	52,00	PARROCCHIA DI SANT'ANTONINO
		358/2017	52,00	0,00	0,00	52,00	PARROCCHIA DI VILLALUNGA
		2128/2017	4.103,42	0,00	0,00	4.103,42	REGIONE EMILIA ROMAGNA
		Totale 2017	4.285,42	0,00	0,00	4.285,42	
		Totale Capitolo/Art 440500/0	4.285,42	0,00	0,00	4.285,42	
510139/6	ONERI PREV.LI SU F.DO PROGETT. INTER. LL.PP.	695/2015	201,64	0,00	0,00	201,64	ISTITUTI PREVIDENZIALI CPDEL INADEL
		Totale 2015	201,64	0,00	0,00	201,64	
		5/2016	201,64	0,00	0,00	201,64	ISTITUTI PREVIDENZIALI CPDEL INADEL
		Totale 2016	201,64	0,00	0,00	201,64	
		2/2017	403,30	0,00	0,00	403,30	ISTITUTI PREVIDENZIALI CPDEL INADEL
		170/2017	3.570,00	1.150,71	0,00	2.419,29	
		1581/2017	1.320,08	721,03	0,00	599,05	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
510139/6	ONERI PREV.LI SU F.DO PROGETT. INTER. LL.PP.	1584/2017	493,38	293,54	0,00	199,84	
		Totale 2017	5.786,76	2.165,28	0,00	3.621,48	
		Totale Capitolo/Art 510139/6	6.190,04	2.165,28	0,00	4.024,76	
510139/99	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA LL.PP.	696/2015	847,24	0,00	0,00	847,24	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO
		Totale 2015	847,24	0,00	0,00	847,24	
		6/2016	847,24	0,00	0,00	847,24	RETRIBUZIONE PERSONALE DI
		Totale 2016	847,24	0,00	0,00	847,24	
		3/2017	1.694,50	0,00	0,00	1.694,50	RETRIBUZIONE PERSONALE DI
		171/2017	15.000,00	4.834,87	0,00	10.165,13	
		1580/2017	5.546,56	3.029,55	0,00	2.517,01	
		1583/2017	2.037,02	1.233,34	0,00	803,68	
		Totale 2017	24.278,08	9.097,76	0,00	15.180,32	
		Totale Capitolo/Art 510139/99	25.972,56	9.097,76	0,00	16.874,80	
520300/99	CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO	79/2017	1.700,00	1.175,49	-327,08	197,43	
		Totale 2017	1.700,00	1.175,49	-327,08	197,43	
		Totale Capitolo/Art 520300/99	1.700,00	1.175,49	-327,08	197,43	
520476/1	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	395/2017	150,00	0,00	380,00	530,00	
		Totale 2017	150,00	0,00	380,00	530,00	
		Totale Capitolo/Art 520476/1	150,00	0,00	380,00	530,00	
530200/4	INCARICHI DIVERSI LAVORI PUBBLICI	701/2015	1.938,42	0,00	0,00	1.938,42	STUDIO ATLANTE SERVIZI TOPOGRAFIA
		Totale 2015	1.938,42	0,00	0,00	1.938,42	
		1173/2017	8.322,48	0,00	0,00	8.322,48	GEOM. TAMPELLONI ALESSIA
		Totale 2017	8.322,48	0,00	0,00	8.322,48	
		Totale Capitolo/Art 530200/4	10.260,90	0,00	0,00	10.260,90	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
530209/20	INCARICHI DI CONSULENZE VARIE URBANISTICA	512/2017	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
		674/2017	16.494,40	0,00	0,00	16.494,40	
		1375/2017	12.688,00	3.172,00	0,00	9.516,00	CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE
		Totale 2017	35.526,40	3.172,00	0,00	32.354,40	
		Totale Capitolo/Art 530209/20	35.526,40	3.172,00	0,00	32.354,40	
530212/0	SPESE PUBBLIC. VARIANTI URBANIST. E SPESE VARIE	1797/2017	191,54	0,00	0,00	191,54	
		Totale 2017	191,54	0,00	0,00	191,54	
		Totale Capitolo/Art 530212/0	191,54	0,00	0,00	191,54	
530300/99	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO	365/2017	750,00	1.077,88	748,78	420,90	
		Totale 2017	750,00	1.077,88	748,78	420,90	
		Totale Capitolo/Art 530300/99	750,00	1.077,88	748,78	420,90	
550100/0	RIMBORSO PERSON. COMANDATO UFFICI TECNICI	875/2017	8.724,00	0,00	0,00	8.724,00	COMUNE DI FIORANO MODENESE
		Totale 2017	8.724,00	0,00	0,00	8.724,00	
		Totale Capitolo/Art 550100/0	8.724,00	0,00	0,00	8.724,00	
580980/2	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CONCESSIONI EDILIZIE	2138/2017	615,00	0,00	0,00	615,00	
		Totale 2017	615,00	0,00	0,00	615,00	
		Totale Capitolo/Art 580980/2	615,00	0,00	0,00	615,00	
620220/0	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE ANAGRAFE E STATO CIVILE	295/2017	1.478,00	2.712,90	1.813,00	578,10	
		Totale 2017	1.478,00	2.712,90	1.813,00	578,10	
		Totale Capitolo/Art 620220/0	1.478,00	2.712,90	1.813,00	578,10	
630220/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	1880/2017	305,00	0,00	0,00	305,00	CERFORM ASSOCIAZ. FORMAZ. PROFESS.LE
		Totale 2017	305,00	0,00	0,00	305,00	
		Totale Capitolo/Art 630220/0	305,00	0,00	0,00	305,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
650485/0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2143/2017	57,56	0,00	0,00	57,56	COMUNE DI SCANDIANO
		Totale 2017	57,56	0,00	0,00	57,56	
		Totale Capitolo/Art 650485/0	57,56	0,00	0,00	57,56	
701700/2	IRAP GETTONI CONSIGLIERI COM.LI	2168/2017	42,47	0,00	0,00	42,47	I.R.A.P. REGIONE EMILIA ROMAGNA
		2171/2017	122,33	0,00	0,00	122,33	I.R.A.P. REGIONE EMILIA ROMAGNA
		Totale 2017	164,80	0,00	0,00	164,80	
		Totale Capitolo/Art 701700/2	164,80	0,00	0,00	164,80	
710110/50	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	478/2017	8.467,09	6.462,07	0,00	2.005,02	
		Totale 2017	8.467,09	6.462,07	0,00	2.005,02	
		Totale Capitolo/Art 710110/50	8.467,09	6.462,07	0,00	2.005,02	
710110/51	ONERI FONDO LAVORO	479/2017	2.160,00	1.513,01	-207,84	439,15	
		2159/2017	440,00	0,00	-401,00	39,00	
		Totale 2017	2.600,00	1.513,01	-608,84	478,15	
		Totale Capitolo/Art 710110/51	2.600,00	1.513,01	-608,84	478,15	
730100/0	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	1887/2017	40.000,00	0,00	-1,08	39.998,92	PREMIO SRL
		Totale 2017	40.000,00	0,00	-1,08	39.998,92	
		Totale Capitolo/Art 730100/0	40.000,00	0,00	-1,08	39.998,92	
730200/3	CONTRATTO ASSISTENZA LG. 626	124/2016	2.100,27	2.100,25	0,00	0,02	
		Totale 2016	2.100,27	2.100,25	0,00	0,02	
		994/2017	22.577,02	1.309,40	-8.822,82	12.444,80	COM METODI S.P.A.
		Totale 2017	22.577,02	1.309,40	-8.822,82	12.444,80	
		Totale Capitolo/Art 730200/3	24.677,29	3.409,65	-8.822,82	12.444,82	
730200/5	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE	803/2015	2.582,29	0,00	0,00	2.582,29	COLI PAOLO
		804/2015	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	COLI PAOLO
		805/2015	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	COLI PAOLO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
730200/5	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE	810/2015	734,40	0,00	0,00	734,40	COLI PAOLO
		Totale 2015	10.048,69	0,00	0,00	10.048,69	
		Totale Capitolo/Art 730200/5	10.048,69	0,00	0,00	10.048,69	
730200/6	SISTEMAZIONE ARCHIVI	59/2017	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	BALDELLI FRANCA
		1366/2017	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	DEIANA ANTONELLA
		Totale 2017	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
		Totale Capitolo/Art 730200/6	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
730200/55	CAUSE LEGALI	753/2015	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	COLI PAOLO
		755/2015	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	COLI PAOLO
		757/2015	1.546,95	0,00	0,00	1.546,95	COLI PAOLO
		758/2015	526,20	0,00	0,00	526,20	FANTUZZI PAOLA
		761/2015	9.146,78	0,00	0,00	9.146,78	COLI PAOLO
		769/2015	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	COLI PAOLO
		770/2015	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	COLI PAOLO
		775/2015	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	COLI PAOLO
		776/2015	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	COLI PAOLO
		778/2015	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	COLI PAOLO
		783/2015	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	COLI PAOLO
		785/2015	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
		786/2015	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	COLI PAOLO
		787/2015	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	COLI PAOLO
		788/2015	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	DIVERSI
		789/2015	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	COLI PAOLO
		791/2015	683,20	0,00	0,00	683,20	COLI PAOLO
		792/2015	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	COLI PAOLO
		793/2015	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	COLI PAOLO
		794/2015	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	COLI PAOLO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2015	79.396,73	0,00	0,00	79.396,73	
730200/55	CAUSE LEGALI	445/2016	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	GUALANDI FEDERICO
		447/2016	8.993,73	0,00	0,00	8.993,73	COLI PAOLO
		2017/2016	10.531,04	3.933,28	0,00	6.597,76	VACCARI MARIA CRISTINA
		Totale 2016	25.234,37	3.933,28	0,00	21.301,09	
		538/2017	19.803,60	7.625,07	0,00	12.178,53	COLI PAOLO
		539/2017	9.074,38	0,00	0,00	9.074,38	COLI PAOLO
		540/2017	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	COLI PAOLO
		543/2017	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	COLI PAOLO
		544/2017	5.034,00	0,00	0,00	5.034,00	COLI PAOLO
		545/2017	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	COLI PAOLO
		548/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	GUALANDI FEDERICO
		549/2017	6.616,00	0,00	0,00	6.616,00	COLI PAOLO
		554/2017	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	
		555/2017	734,40	0,00	0,00	734,40	COLARIZI MASSIMO
		556/2017	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	COLI PAOLO
		557/2017	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	COLI PAOLO
		558/2017	14.137,59	0,00	0,00	14.137,59	COLI PAOLO
		559/2017	12.611,30	0,00	0,00	12.611,30	COLI PAOLO
		560/2017	9.489,73	0,00	0,00	9.489,73	COLI PAOLO
		561/2017	12.296,23	0,00	0,00	12.296,23	COLI PAOLO
		661/2017	13.100,36	6.451,85	-634,40	6.014,11	VACCARI MARIA CRISTINA
		1736/2017	10.057,09	0,00	-8.298,41	1.758,68	COLI PAOLO
		2271/2017	19.262,55	0,00	0,00	19.262,55	COLI PAOLO
		Totale 2017	165.270,83	14.076,92	-8.932,81	142.261,10	
		Totale Capitolo/Art 730200/55	269.901,93	18.010,20	-8.932,81	242.958,92	
730200/99	INCARICHI E CONSULENZE	744/2015	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	STUDIO LEGALE COFFRINI ASSOCIAZ.PROFESS.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2015	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
730200/99	INCARICHI E CONSULENZE	1934/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	DIVERSI
		2104/2017	80,00	0,00	0,00	80,00	
		2277/2017	42,50	0,00	0,00	42,50	REGIONE EMILIA ROMAGNA
		Totale 2017	622,50	0,00	0,00	622,50	
		Totale Capitolo/Art 730200/99	2.688,33	0,00	0,00	2.688,33	
750222/6	SERVIZI DI STAFF QUOTA UNIONE	1141/2017	24.854,13	20.074,75	0,00	4.779,38	UNIONE TRESINARO SECCHIA
		Totale 2017	24.854,13	20.074,75	0,00	4.779,38	
		Totale Capitolo/Art 750222/6	24.854,13	20.074,75	0,00	4.779,38	
1050222/3	COPERTURA COSTI SERVIZIO PM	789/2017	290.841,64	167.831,64	0,00	123.010,00	UNIONE TRESINARO SECCHIA
		Totale 2017	290.841,64	167.831,64	0,00	123.010,00	
		Totale Capitolo/Art 1050222/3	290.841,64	167.831,64	0,00	123.010,00	
1320210/1	MATERIALI DI PULIZIA SC.MATERNA	498/2017	2.250,00	0,00	1.065,67	3.315,67	
		Totale 2017	2.250,00	0,00	1.065,67	3.315,67	
		Totale Capitolo/Art 1320210/1	2.250,00	0,00	1.065,67	3.315,67	
1320210/10	CANCELLERIA SCUOLA MATERNA RIL.IVA/IRAP	1950/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	EUROSEI REGGIANI S.P.A.
		Totale 2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1320210/10	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1330300/1	GESTIONE CALORE SC. MAT. COM.LI (RIL.IVA/IRAP)	7/2017	16.305,00	10.680,54	-2.050,60	3.573,86	ANTAS S.R.L. A SOCIO UNICO
		Totale 2017	16.305,00	10.680,54	-2.050,60	3.573,86	
		Totale Capitolo/Art 1330300/1	16.305,00	10.680,54	-2.050,60	3.573,86	
1330300/11	GESTIONE CALORE SC. MAT.STATALE	8/2017	40.320,00	23.755,60	-6.800,00	9.764,40	ANTAS S.R.L. A SOCIO UNICO
		Totale 2017	40.320,00	23.755,60	-6.800,00	9.764,40	
		Totale Capitolo/Art 1330300/11	40.320,00	23.755,60	-6.800,00	9.764,40	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1330300/88	MANUT. ORD. IMPIANTI E IMM. SC. MAT. STATALE	132/2017	2.497,00	0,00	-145,00	2.352,00	FERRARI GIOVANNI
		336/2017	201,55	0,00	0,00	201,55	ELMAN S.R.L.
		343/2017	122,00	0,00	0,00	122,00	CHIESI SICUREZZA SRL
		350/2017	101,67	0,00	0,00	101,67	CHIESI SICUREZZA SRL
		369/2017	7.471,00	5.026,62	-1.045,69	1.398,69	
		Totale 2017	10.393,22	5.026,62	-1.190,69	4.175,91	
		Totale Capitolo/Art 1330300/88	10.393,22	5.026,62	-1.190,69	4.175,91	
1330300/99	MANUTENZ.ORD.IMPIANTI E IMMOBILI SC.MAT.COM.LE(RIL.IVA/IRAP) (OU)	133/2017	1.487,00	0,00	-87,00	1.400,00	FERRARI GIOVANNI
		344/2017	122,00	0,00	0,00	122,00	CHIESI SICUREZZA SRL
		351/2017	101,67	0,00	-0,01	101,66	CHIESI SICUREZZA SRL
		370/2017	2.644,00	807,64	-1.075,79	760,57	
		Totale 2017	4.354,67	807,64	-1.162,80	2.384,23	
		Totale Capitolo/Art 1330300/99	4.354,67	807,64	-1.162,80	2.384,23	
1330310/1	ENERGIA ELETTRICA MATERNA COM.LE	93/2017	6.000,00	4.005,97	-1.224,47	769,56	
		Totale 2017	6.000,00	4.005,97	-1.224,47	769,56	
		Totale Capitolo/Art 1330310/1	6.000,00	4.005,97	-1.224,47	769,56	
1330310/4	TELEFONICHE MATERNA COM.LE RIL.IVA/IRAP	227/2017	1.400,00	874,27	-360,18	165,55	TELECOM ITALIA SPA
		Totale 2017	1.400,00	874,27	-360,18	165,55	
		Totale Capitolo/Art 1330310/4	1.400,00	874,27	-360,18	165,55	
1330310/5	APPALTO REFEZIONI SC. MATERNA COMUNALE	33/2017	65.000,00	56.777,51	5.454,85	13.677,34	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA
		Totale 2017	65.000,00	56.777,51	5.454,85	13.677,34	
		Totale Capitolo/Art 1330310/5	65.000,00	56.777,51	5.454,85	13.677,34	
1330310/8	ENERGIA ELETTRICA MATERNA	95/2017	13.500,00	8.673,05	-2.881,15	1.945,80	
		Totale 2017	13.500,00	8.673,05	-2.881,15	1.945,80	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1330310/8	13.500,00	8.673,05	-2.881,15	1.945,80	
1330310/9	TELEFONICHE MATERNA STATALE	228/2017	800,00	438,02	-280,99	80,99	TELECOM ITALIA SPA
		Totale 2017	800,00	438,02	-280,99	80,99	
		Totale Capitolo/Art 1330310/9	800,00	438,02	-280,99	80,99	
1330310/88	ACQUA SC. MATERNA STATALE	233/2017	5.000,00	2.637,53	-750,00	1.612,47	IREN ACQUA GAS S.P.A.
		Totale 2017	5.000,00	2.637,53	-750,00	1.612,47	
		Totale Capitolo/Art 1330310/88	5.000,00	2.637,53	-750,00	1.612,47	
1330310/99	ACQUA-MATERNE COM.LI (RILEV. IVA E IRAP)	246/2017	3.000,00	1.445,88	-700,00	854,12	IREN ACQUA GAS S.P.A.
		Totale 2017	3.000,00	1.445,88	-700,00	854,12	
		Totale Capitolo/Art 1330310/99	3.000,00	1.445,88	-700,00	854,12	
1350535/2	CONTRIBUTO SOSTEGNO HANDICAP	2145/2017	4.039,00	0,00	0,00	4.039,00	SCUOLA S.DOROTEA
		Totale 2017	4.039,00	0,00	0,00	4.039,00	
		Totale Capitolo/Art 1350535/2	4.039,00	0,00	0,00	4.039,00	
1420210/3	FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	166/2015	59,10	0,00	0,00	59,10	DIVERSI
		Totale 2015	59,10	0,00	0,00	59,10	
		1392/2017	38.000,00	34.950,73	-1.440,01	1.609,26	
		Totale 2017	38.000,00	34.950,73	-1.440,01	1.609,26	
		Totale Capitolo/Art 1420210/3	38.059,10	34.950,73	-1.440,01	1.668,36	
1430300/1	GESTIONE CALORE	9/2017	121.414,00	76.677,57	-15.800,00	28.936,43	ANTAS S.R.L. A SOCIO UNICO
		Totale 2017	121.414,00	76.677,57	-15.800,00	28.936,43	
		Totale Capitolo/Art 1430300/1	121.414,00	76.677,57	-15.800,00	28.936,43	
1430300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA SC.ELEMENTARI (OU)	134/2017	5.843,00	0,00	-338,00	5.505,00	FERRARI GIOVANNI
		1643/2017	317,20	0,00	-31,72	285,48	QUIBELLINO MICHELE
		Totale 2017	6.160,20	0,00	-369,72	5.790,48	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1430300/99	6.160,20	0,00	-369,72	5.790,48	
1430310/1	ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI	89/2017	47.000,00	26.610,85	-12.397,76	7.991,39	
		255/2017	6.000,00	2.265,25	0,00	3.734,75	AGAC INFRASTRUTTURE SPA
		Totale 2017	53.000,00	28.876,10	-12.397,76	11.726,14	
		Totale Capitolo/Art 1430310/1	53.000,00	28.876,10	-12.397,76	11.726,14	
1430310/4	TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	245/2017	2.100,00	1.544,05	-245,75	310,20	TELECOM ITALIA SPA
		Totale 2017	2.100,00	1.544,05	-245,75	310,20	
		Totale Capitolo/Art 1430310/4	2.100,00	1.544,05	-245,75	310,20	
1430310/6	SPESE TELEFONICHE C.T.P.	229/2017	200,00	104,48	-76,51	19,01	TELECOM ITALIA SPA
		Totale 2017	200,00	104,48	-76,51	19,01	
		Totale Capitolo/Art 1430310/6	200,00	104,48	-76,51	19,01	
1430310/99	UTENZE (ACQUA E VARIE) SCUOLE ELEMENTARI	234/2017	16.000,00	18.078,67	6.100,96	4.022,29	IREN ACQUA GAS S.P.A.
		Totale 2017	16.000,00	18.078,67	6.100,96	4.022,29	
		Totale Capitolo/Art 1430310/99	16.000,00	18.078,67	6.100,96	4.022,29	
1450556/0	CONVENZIONE PERSONALE A.T.A.	2183/2017	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO CASALGRANDE
		Totale 2017	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1450556/0	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1530300/1	GESTIONE CALORE	10/2017	52.507,00	33.066,20	-6.900,00	12.540,80	ANTAS S.R.L. A SOCIO UNICO
		Totale 2017	52.507,00	33.066,20	-6.900,00	12.540,80	
		Totale Capitolo/Art 1530300/1	52.507,00	33.066,20	-6.900,00	12.540,80	
1530300/99	MANUTENZIONI ORDINARIE SC.MEDIE	135/2017	5.307,00	0,00	-307,00	5.000,00	FERRARI GIOVANNI
		335/2017	369,51	294,81	0,00	74,70	ELMAN S.R.L.
		374/2017	11.643,00	3.119,36	-5.616,79	2.906,85	
		1644/2017	585,60	0,00	-58,56	527,04	QUIBELLINO MICHELE
		Totale 2017	17.905,11	3.414,17	-5.982,35	8.508,59	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 1530300/99	17.905,11	3.414,17	-5.982,35	8.508,59	
1530310/1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	90/2017	18.000,00	13.108,58	-1.182,56	3.708,86	
		Totale 2017	18.000,00	13.108,58	-1.182,56	3.708,86	
		Totale Capitolo/Art 1530310/1	18.000,00	13.108,58	-1.182,56	3.708,86	
1530310/2	GAS SCUOLE MEDIE	232/2017	50,00	32,15	-12,53	5,32	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2017	50,00	32,15	-12,53	5,32	
		Totale Capitolo/Art 1530310/2	50,00	32,15	-12,53	5,32	
1530310/4	TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	230/2017	3.700,00	871,38	-2.646,03	182,59	TELECOM ITALIA SPA
		Totale 2017	3.700,00	871,38	-2.646,03	182,59	
		Totale Capitolo/Art 1530310/4	3.700,00	871,38	-2.646,03	182,59	
1530310/99	UTENZE (ACQUA) SCUOLE MEDIE	247/2017	5.500,00	3.292,48	-42,16	2.165,36	IREN ACQUA GAS S.P.A.
		Totale 2017	5.500,00	3.292,48	-42,16	2.165,36	
		Totale Capitolo/Art 1530310/99	5.500,00	3.292,48	-42,16	2.165,36	
1550576/0	FORNITURA LIBRI SC. MEDIE	2189/2017	10.934,99	0,00	0,00	10.934,99	
		Totale 2017	10.934,99	0,00	0,00	10.934,99	
		Totale Capitolo/Art 1550576/0	10.934,99	0,00	0,00	10.934,99	
1701700/9	IRAP DIRITTI ROGITO SEGRETARIO	2127/2017	336,41	0,00	0,00	336,41	I.R.A.P. REGIONE EMILIA ROMAGNA
		2274/2017	9,27	0,00	0,00	9,27	I.R.A.P. REGIONE EMILIA ROMAGNA
		Totale 2017	345,68	0,00	0,00	345,68	
		Totale Capitolo/Art 1701700/9	345,68	0,00	0,00	345,68	
1720240/0	VESTIARIO PERSONALE SCUOLE COM.LI (RIL.IVA/IRAP)	99/2017	750,00	0,00	-236,94	513,06	VOLTA PROFESSIONAL SRL
		2059/2017	1.260,00	0,00	-16,70	1.243,30	MODACOM SRL
		Totale 2017	2.010,00	0,00	-253,64	1.756,36	
		Totale Capitolo/Art 1720240/0	2.010,00	0,00	-253,64	1.756,36	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1730590/1	INCARICO ATTUATIVO D.LGS.155/97	57/2017	1.708,00	0,00	-6,10	1.701,90	
		Totale 2017	1.708,00	0,00	-6,10	1.701,90	
		Totale Capitolo/Art 1730590/1	1.708,00	0,00	-6,10	1.701,90	
1730590/2	TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZI AGGIUNTIVI	225/2017	174.000,00	137.481,44	-1.284,59	35.233,97	
		Totale 2017	174.000,00	137.481,44	-1.284,59	35.233,97	
		Totale Capitolo/Art 1730590/2	174.000,00	137.481,44	-1.284,59	35.233,97	
1730590/99	APPALTO MENSE SCOLASTICHE RIL.IVA/IRAP	34/2017	580.000,00	480.641,38	35.910,22	135.268,84	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA
		Totale 2017	580.000,00	480.641,38	35.910,22	135.268,84	
		Totale Capitolo/Art 1730590/99	580.000,00	480.641,38	35.910,22	135.268,84	
1730592/2	ASSISTENZA HANDICAP ELEMENTARI E MEDIE	226/2017	131.000,00	98.667,79	-3.498,42	28.833,79	SOLIDARIETA' NOVANTA
		1747/2017	4.900,00	40,19	-3.613,00	1.246,81	
		Totale 2017	135.900,00	98.707,98	-7.111,42	30.080,60	
		Totale Capitolo/Art 1730592/2	135.900,00	98.707,98	-7.111,42	30.080,60	
1730592/3	SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI PLESSO 0-6	32/2017	110.191,33	87.953,53	511,26	22.749,06	QUARANTACINQUE - CONSORZIO COOP.SOCIALI
		1757/2017	18.000,00	0,00	-14.418,00	3.582,00	QUARANTACINQUE - CONSORZIO COOP.SOCIALI
		Totale 2017	128.191,33	87.953,53	-13.906,74	26.331,06	
		Totale Capitolo/Art 1730592/3	128.191,33	87.953,53	-13.906,74	26.331,06	
1730592/4	SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO	1648/2017	11.700,00	0,00	-8.190,00	3.510,00	PROGETTO CRESCERE SOC COOP SOCIALE
		Totale 2017	11.700,00	0,00	-8.190,00	3.510,00	
		Totale Capitolo/Art 1730592/4	11.700,00	0,00	-8.190,00	3.510,00	
1730592/5	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	1799/2017	2.000,00	0,00	-777,80	1.222,20	
		Totale 2017	2.000,00	0,00	-777,80	1.222,20	
		Totale Capitolo/Art 1730592/5	2.000,00	0,00	-777,80	1.222,20	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1750628/4	CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	2173/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	COOP TEATRO CASALGRANDE
		Totale 2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Totale Capitolo/Art 1750628/4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1820635/1	ABBONAMENTI RIVISTE E GIORNALI BIBLIOTECA	403/2017	4.500,00	3.525,48	0,00	974,52	DIVERSI
		Totale 2017	4.500,00	3.525,48	0,00	974,52	
		Totale Capitolo/Art 1820635/1	4.500,00	3.525,48	0,00	974,52	
1830300/1	GESTIONE CALORE	11/2017	21.192,78	15.621,17	-399,78	5.171,83	ANTAS S.R.L. A SOCIO UNICO
		Totale 2017	21.192,78	15.621,17	-399,78	5.171,83	
		Totale Capitolo/Art 1830300/1	21.192,78	15.621,17	-399,78	5.171,83	
1830310/1	ENERGIA ELETTRICA	94/2017	8.650,00	9.093,89	3.218,00	2.774,11	
		Totale 2017	8.650,00	9.093,89	3.218,00	2.774,11	
		Totale Capitolo/Art 1830310/1	8.650,00	9.093,89	3.218,00	2.774,11	
1830310/4	TELEFONO	224/2017	800,00	398,65	0,00	401,35	TELECOM ITALIA SPA
		Totale 2017	800,00	398,65	0,00	401,35	
		Totale Capitolo/Art 1830310/4	800,00	398,65	0,00	401,35	
1830310/5	PULIZIE CENTRO CULTURALE	72/2017	25.546,75	19.406,25	0,00	6.140,50	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COO
		Totale 2017	25.546,75	19.406,25	0,00	6.140,50	
		Totale Capitolo/Art 1830310/5	25.546,75	19.406,25	0,00	6.140,50	
1830310/99	ACQUA RIFIUTI E ALTRI CANONI	274/2016	934,80	231,54	-658,71	44,55	IREN ACQUA GAS S.P.A.
		Totale 2016	934,80	231,54	-658,71	44,55	
		222/2017	700,00	262,72	0,00	437,28	
		Totale 2017	700,00	262,72	0,00	437,28	
		Totale Capitolo/Art 1830310/99	1.634,80	494,26	-658,71	481,83	
1920590/2	BENI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	1886/2017	732,00	0,00	0,00	732,00	APPLE PROMOTIONS & GADGETS

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	732,00	0,00	0,00	732,00	
		Totale Capitolo/Art 1920590/2	732,00	0,00	0,00	732,00	
1930300/1	GESTIONE CALORE SERVIZIO TEATRO	12/2017	26.464,00	19.106,65	-900,00	6.457,35	ANTAS S.R.L. A SOCIO UNICO
		Totale 2017	26.464,00	19.106,65	-900,00	6.457,35	
		Totale Capitolo/Art 1930300/1	26.464,00	19.106,65	-900,00	6.457,35	
1930300/99	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI ATTIVITA' CULTURALI	54/2017	2.928,00	2.196,00	0,00	732,00	F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L.
		136/2017	2.447,00	0,00	-590,21	1.856,79	FERRARI GIOVANNI
		376/2017	2.375,00	1.342,00	1.635,95	2.668,95	
		Totale 2017	7.750,00	3.538,00	1.045,74	5.257,74	
		Totale Capitolo/Art 1930300/99	7.750,00	3.538,00	1.045,74	5.257,74	
1930310/1	ENERGIA ELETTR. U.T.L. CASTELLO SALE CIVICHE	96/2017	1.700,00	1.067,21	0,00	632,79	
		Totale 2017	1.700,00	1.067,21	0,00	632,79	
		Totale Capitolo/Art 1930310/1	1.700,00	1.067,21	0,00	632,79	
1930310/2	GAS U.T.L. E CASTELLO	221/2017	2.000,00	441,51	0,00	1.558,49	IREN MERCATO S.P.A.
		Totale 2017	2.000,00	441,51	0,00	1.558,49	
		Totale Capitolo/Art 1930310/2	2.000,00	441,51	0,00	1.558,49	
1930310/99	ACQUA E SERVIZIO RIFIUTI U.T.L. CASTELLO E SALE CIVICHE	223/2017	500,00	225,28	400,00	674,72	IREN ACQUA GAS S.P.A.
		Totale 2017	500,00	225,28	400,00	674,72	
		Totale Capitolo/Art 1930310/99	500,00	225,28	400,00	674,72	
1930645/2	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	156/2017	1.810,00	1.260,00	0,00	550,00	
		651/2017	3.697,00	3.494,33	0,00	202,67	
		869/2017	393,75	0,00	0,00	393,75	AUGEO COOPERATIVA SOCIALE
		1746/2017	330,00	0,00	0,00	330,00	ASS CULTURALE CHILI 5 DI SALE
		1754/2017	165,00	0,00	0,00	165,00	ASSOCIAZIONE ISTARION TEATRO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
1930645/2	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	1755/2017	366,00	0,00	0,00	366,00	
		1756/2017	415,10	0,00	0,00	415,10	SIAE MANDATARIA SCANDIANO
		1790/2017	2.310,00	0,00	-52,50	2.257,50	AUGEO COOPERATIVA SOCIALE
		2057/2017	1.029,60	0,00	0,00	1.029,60	ICAR SRL
		2111/2017	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	
		Totale 2017	13.926,45	4.754,33	-52,50	9.119,62	
		Totale Capitolo/Art 1930645/2	13.926,45	4.754,33	-52,50	9.119,62	
1950650/0	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA	2103/2017	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
		2108/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		2136/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		2161/2017	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		Totale 2017	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
		Totale Capitolo/Art 1950650/0	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
2130300/1	GESTIONE CALORE (RIL.IVA/IRAP)	13/2017	48.700,00	33.350,70	-3.450,00	11.899,30	ANTAS S.R.L. A SOCIO UNICO
		Totale 2017	48.700,00	33.350,70	-3.450,00	11.899,30	
		Totale Capitolo/Art 2130300/1	48.700,00	33.350,70	-3.450,00	11.899,30	
2130300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA/IRAP)	137/2017	3.667,00	0,00	-212,00	3.455,00	FERRARI GIOVANNI
		377/2017	4.666,00	7.260,23	4.674,42	2.080,19	
		1641/2017	1.171,20	0,00	-117,20	1.054,00	QUIBELLINO MICHELE
		Totale 2017	9.504,20	7.260,23	4.345,22	6.589,19	
		Totale Capitolo/Art 2130300/99	9.504,20	7.260,23	4.345,22	6.589,19	
2130310/1	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA)	166/2016	1.155,18	654,59	0,00	500,59	EDISON ENERGIA S.P.A.
		Totale 2016	1.155,18	654,59	0,00	500,59	
		97/2017	8.300,00	3.662,65	0,00	4.637,35	
		Totale 2017	8.300,00	3.662,65	0,00	4.637,35	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2130310/1	9.455,18	4.317,24	0,00	5.137,94	
2130310/4	TELEFONICHE PALESTRA COM.LE (RIL. IVA)	204/2017	700,00	507,21	0,00	192,79	TELECOM ITALIA SPA
		Totale 2017	700,00	507,21	0,00	192,79	
		Totale Capitolo/Art 2130310/4	700,00	507,21	0,00	192,79	
2130310/7	PULIZIA SALE VIA STATUTARIA/LIBERAZIONE	1892/2017	228,87	0,00	0,00	228,87	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COO
		Totale 2017	228,87	0,00	0,00	228,87	
		Totale Capitolo/Art 2130310/7	228,87	0,00	0,00	228,87	
2130310/99	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI (RILEV.IVA)	205/2017	2.500,00	2.063,18	0,00	436,82	IREN IRETI SPA
		Totale 2017	2.500,00	2.063,18	0,00	436,82	
		Totale Capitolo/Art 2130310/99	2.500,00	2.063,18	0,00	436,82	
2230310/0	MANUTENZIONI SERVIZIO MANIFESTAZIONI	378/2017	1.000,00	0,00	979,58	1.979,58	
		Totale 2017	1.000,00	0,00	979,58	1.979,58	
		Totale Capitolo/Art 2230310/0	1.000,00	0,00	979,58	1.979,58	
2230656/1	PUBBLICITA' INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE VARIE (RIL.IVA)	1137/2017	4.100,00	3.795,00	0,00	305,00	
		Totale 2017	4.100,00	3.795,00	0,00	305,00	
		Totale Capitolo/Art 2230656/1	4.100,00	3.795,00	0,00	305,00	
2230656/3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	2058/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	AUGEO COPERATIVA SOCIALE
		2174/2017	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	RUINART ARTISTI ASSOCIATI
		2175/2017	600,00	0,00	0,00	600,00	FERRARI GIOVANNI
		2176/2017	610,00	0,00	0,00	610,00	LITOSTAMPA LA RAPIDA SNC DI SALA E.& C.
		2262/2017	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	AUGEO COPERATIVA SOCIALE
		Totale 2017	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
		Totale Capitolo/Art 2230656/3	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
2230656/99	PRESTAZIONI DI SERVIZI INIZ. RICR.SPORT. ORGANIZZATE DAL	1955/2017	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	FERRARI GIOVANNI
		1956/2017	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	KAITI EXPANSION SRL
		2177/2017	550,00	0,00	0,00	550,00	ASSOCIAZIONE VIVI LA PIAZZA
		2178/2017	605,00	0,00	0,00	605,00	BONURA ANTONIO
		Totale 2017	5.730,00	0,00	0,00	5.730,00	
		Totale Capitolo/Art 2230656/99	5.730,00	0,00	0,00	5.730,00	
2250655/1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE	2053/2017	1.514,50	0,00	0,00	1.514,50	DIVERSI
		2054/2017	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	POLISPORTIVA CASALGRANDE
		Totale 2017	4.714,50	0,00	0,00	4.714,50	
		Totale Capitolo/Art 2250655/1	4.714,50	0,00	0,00	4.714,50	
2520240/1	ANTIINFORTUNISTICO	397/2017	400,00	234,24	346,05	511,81	
		Totale 2017	400,00	234,24	346,05	511,81	
		Totale Capitolo/Art 2520240/1	400,00	234,24	346,05	511,81	
2520300/10	ACQUISTO BENI MANUTENZIONES	379/2017	10.000,00	14.374,53	12.661,39	8.286,86	
		Totale 2017	10.000,00	14.374,53	12.661,39	8.286,86	
		Totale Capitolo/Art 2520300/10	10.000,00	14.374,53	12.661,39	8.286,86	
2520300/20	MINUTERIE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	380/2017	3.000,00	3.330,04	2.455,85	2.125,81	
		Totale 2017	3.000,00	3.330,04	2.455,85	2.125,81	
		Totale Capitolo/Art 2520300/20	3.000,00	3.330,04	2.455,85	2.125,81	
2520300/99	CARBURANTE MEZZI VIABILITA'	80/2017	18.000,00	15.000,46	-196,74	2.802,80	
		Totale 2017	18.000,00	15.000,46	-196,74	2.802,80	
		Totale Capitolo/Art 2520300/99	18.000,00	15.000,46	-196,74	2.802,80	
2520890/0	ACQUISTO SALE PER DISGELO (RIL. IVA)	398/2017	7.500,00	0,00	-4.225,52	3.274,48	
		Totale 2017	7.500,00	0,00	-4.225,52	3.274,48	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 2520890/0	7.500,00	0,00	-4.225,52	3.274,48	
2530300/1	MANUTENZIONE STRADE VICINALI	381/2017	1.750,00	0,00	-1.728,40	21,60	
		Totale 2017	1.750,00	0,00	-1.728,40	21,60	
		Totale Capitolo/Art 2530300/1	1.750,00	0,00	-1.728,40	21,60	
2530300/10	MANUTENZIONE SEGNALETICA	382/2017	16.000,00	2.696,35	-3.073,70	10.229,95	
		1314/2017	21.694,04	19.188,38	-2.188,09	317,57	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.
		Totale 2017	37.694,04	21.884,73	-5.261,79	10.547,52	
		Totale Capitolo/Art 2530300/10	37.694,04	21.884,73	-5.261,79	10.547,52	
2530300/20	GESTIONE CALORE MAGAZZINO	359/2017	1.593,16	1.177,54	11,84	427,46	ANTAS S.R.L. A SOCIO UNICO
		Totale 2017	1.593,16	1.177,54	11,84	427,46	
		Totale Capitolo/Art 2530300/20	1.593,16	1.177,54	11,84	427,46	
2530300/30	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA`	333/2016	6.246,03	5.937,97	-4,01	304,05	
		Totale 2016	6.246,03	5.937,97	-4,01	304,05	
		383/2017	11.000,00	15.862,45	9.447,16	4.584,71	
		Totale 2017	11.000,00	15.862,45	9.447,16	4.584,71	
		Totale Capitolo/Art 2530300/30	17.246,03	21.800,42	9.443,15	4.888,76	
2530300/99	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	384/2017	37.500,00	7.782,01	-22.313,89	7.404,10	
		1639/2017	7.539,60	0,00	-753,96	6.785,64	QUIBELLINO MICHELE
		Totale 2017	45.039,60	7.782,01	-23.067,85	14.189,74	
		Totale Capitolo/Art 2530300/99	45.039,60	7.782,01	-23.067,85	14.189,74	
2530310/1	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO CANTONIERI	84/2017	2.500,00	1.576,05	-635,40	288,55	
		Totale 2017	2.500,00	1.576,05	-635,40	288,55	
		Totale Capitolo/Art 2530310/1	2.500,00	1.576,05	-635,40	288,55	
2530310/4	UTENZE TELEFONICHE	297/2017	2.000,00	1.504,23	-218,62	277,15	TELECOM ITALIA SPA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	2.000,00	1.504,23	-218,62	277,15	
		Totale Capitolo/Art 2530310/4	2.000,00	1.504,23	-218,62	277,15	
2530310/5	PULIZIA MAGAZZINO CANTONIERI	73/2017	1.251,72	1.043,10	0,00	208,62	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COO
		Totale 2017	1.251,72	1.043,10	0,00	208,62	
		Totale Capitolo/Art 2530310/5	1.251,72	1.043,10	0,00	208,62	
2530310/99	ACQUA MAGAZZINO	289/2017	750,00	405,61	-115,73	228,66	IREN IRETI SPA
		Totale 2017	750,00	405,61	-115,73	228,66	
		Totale Capitolo/Art 2530310/99	750,00	405,61	-115,73	228,66	
2530890/0	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO (RILEV.IVA)	18/2017	141.194,67	27.468,91	-62.549,33	51.176,43	DIVERSI
		Totale 2017	141.194,67	27.468,91	-62.549,33	51.176,43	
		Totale Capitolo/Art 2530890/0	141.194,67	27.468,91	-62.549,33	51.176,43	
2630300/0	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	138/2017	53.720,00	0,00	-3.108,67	50.611,33	FERRARI GIOVANNI
		329/2017	850,00	748,99	-32,92	68,09	ENEL SOLE S.R.L.
		Totale 2017	54.570,00	748,99	-3.141,59	50.679,42	
		Totale Capitolo/Art 2630300/0	54.570,00	748,99	-3.141,59	50.679,42	
2630310/1	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	85/2017	402.006,06	300.803,65	-5.000,00	96.202,41	DIVERSI
		Totale 2017	402.006,06	300.803,65	-5.000,00	96.202,41	
		Totale Capitolo/Art 2630310/1	402.006,06	300.803,65	-5.000,00	96.202,41	
2801210/0	FONDO ADEGUAMENTO IVA	637/2015	412,45	0,00	0,00	412,45	DIVERSI
		638/2015	504,52	333,57	0,00	170,95	DIVERSI
		639/2015	818,46	36,25	0,00	782,21	DIVERSI
		Totale 2015	1.735,43	369,82	0,00	1.365,61	
		2/2016	2.682,11	268,31	0,00	2.413,80	DIVERSI
		Totale 2016	2.682,11	268,31	0,00	2.413,80	
		Totale Capitolo/Art	4.417,54	638,13	0,00	3.779,41	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		2801210/0					
2830670/0	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E DEL PAESAGGIO	1935/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale 2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 2830670/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2830680/1	SPESE SERVIZIO DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE	918/2017	13.856,15	0,00	0,00	13.856,15	IREN AMBIENTE SPA
		1000/2017	5.734,00	0,00	0,00	5.734,00	IREN AMBIENTE SPA
		Totale 2017	19.590,15	0,00	0,00	19.590,15	
		Totale Capitolo/Art 2830680/1	19.590,15	0,00	0,00	19.590,15	
2830680/4	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	1994/2016	440,00	0,00	0,00	440,00	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
		Totale 2016	440,00	0,00	0,00	440,00	
		2276/2017	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
		Totale 2017	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
		Totale Capitolo/Art 2830680/4	1.538,00	0,00	0,00	1.538,00	
2850686/0	RIMBORSO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	22/2017	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	GGEV GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
		Totale 2017	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
		Totale Capitolo/Art 2850686/0	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
3130300/1	DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE PUBBLICA	284/2017	3.904,00	1.830,00	-170,42	1.903,58	IREN IRETI SPA
		Totale 2017	3.904,00	1.830,00	-170,42	1.903,58	
		Totale Capitolo/Art 3130300/1	3.904,00	1.830,00	-170,42	1.903,58	
3130310/1	ENERGIA ELETTRICA FONTANE	86/2017	5.500,00	3.851,93	-872,53	775,54	
		Totale 2017	5.500,00	3.851,93	-872,53	775,54	
		Totale Capitolo/Art 3130310/1	5.500,00	3.851,93	-872,53	775,54	
3130310/99	UTENZE (ACQUA) FONTANE	290/2017	7.500,00	6.950,05	1.913,60	2.463,55	IREN IRETI SPA
		Totale 2017	7.500,00	6.950,05	1.913,60	2.463,55	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 3130310/99	7.500,00	6.950,05	1.913,60	2.463,55	
3220300/99	ACQUISTI BENI PER PULIZIA STRADE	399/2017	850,00	0,00	841,23	1.691,23	
		Totale 2017	850,00	0,00	841,23	1.691,23	
		Totale Capitolo/Art 3220300/99	850,00	0,00	841,23	1.691,23	
3220715/2	CARBURANTE MEZZI NETTEZZA URBANA (RIL.IVA)	81/2017	2.500,00	1.688,20	-317,79	494,01	
		Totale 2017	2.500,00	1.688,20	-317,79	494,01	
		Totale Capitolo/Art 3220715/2	2.500,00	1.688,20	-317,79	494,01	
3230715/2	PULIZIA STRADE (RIL.IVA)	1376/2017	12.810,00	6.405,00	0,00	6.405,00	GLOBAL SERVICE S.R.L.
		1804/2017	6.850,00	0,00	-18,00	6.832,00	GLOBAL SERVICE S.R.L.
		Totale 2017	19.660,00	6.405,00	-18,00	13.237,00	
		Totale Capitolo/Art 3230715/2	19.660,00	6.405,00	-18,00	13.237,00	
3230715/97	COSTO RELATIVO A SCUOLE STATALI	1586/2017	8.704,46	0,00	0,00	8.704,46	
		Totale 2017	8.704,46	0,00	0,00	8.704,46	
		Totale Capitolo/Art 3230715/97	8.704,46	0,00	0,00	8.704,46	
3230715/98	COSTO AGEVOLAZIONI A CARICO DEL BILANCIO	823/2016	26.000,00	25.999,88	0,00	0,12	IREN AMBIENTE SPA
		Totale 2016	26.000,00	25.999,88	0,00	0,12	
		1587/2017	38.040,00	0,00	0,00	38.040,00	
		Totale 2017	38.040,00	0,00	0,00	38.040,00	
		Totale Capitolo/Art 3230715/98	64.040,00	25.999,88	0,00	38.040,12	
3230715/99	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	249/2017	227.122,57	2.207.617,86	2.337.290,00	356.794,71	IREN AMBIENTE SPA
		1588/2017	70.340,76	0,00	0,00	70.340,76	IREN AMBIENTE SPA
		Totale 2017	297.463,33	2.207.617,86	2.337.290,00	427.135,47	
		Totale Capitolo/Art 3230715/99	297.463,33	2.207.617,86	2.337.290,00	427.135,47	
3320300/99	ACQUISTO BENI MANUT. MANUT. VERDE PUBBLICO	388/2017	2.250,00	3.968,61	5.079,88	3.361,27	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	2.250,00	3.968,61	5.079,88	3.361,27	
		Totale Capitolo/Art 3320300/99	2.250,00	3.968,61	5.079,88	3.361,27	
3330300/1	SFALCIO AREE VERDI (OU)	389/2017	47.252,00	0,00	-44.043,40	3.208,60	
		495/2017	47.702,00	16.383,75	-14.934,51	16.383,74	ITALPIGNE DI PERILLO GIULIO S.R.L.
		497/2017	22.326,00	0,00	-4.113,11	18.212,89	BIOVERDE SERVIZI SRL
		Totale 2017	117.280,00	16.383,75	-63.091,02	37.805,23	
		Totale Capitolo/Art 3330300/1	117.280,00	16.383,75	-63.091,02	37.805,23	
3330300/99	SPESE MANUTENZ.ORDINARIA PARCHI E GIARDINI (OU)	518/2016	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	NON SOLO ARREDO SRL
		Totale 2016	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
		390/2017	14.352,00	17.436,24	10.144,61	7.060,37	
		Totale 2017	14.352,00	17.436,24	10.144,61	7.060,37	
		Totale Capitolo/Art 3330300/99	18.012,00	17.436,24	10.144,61	10.720,37	
3330310/1	ENERGIA ELETTRICA	87/2017	3.500,00	1.875,02	-1.506,93	118,05	
		Totale 2017	3.500,00	1.875,02	-1.506,93	118,05	
		Totale Capitolo/Art 3330310/1	3.500,00	1.875,02	-1.506,93	118,05	
3330310/99	UTENZE ACQUA VERDE PUBBLICO	183/2016	5.967,45	4.607,04	0,00	1.360,41	IREN IRETI SPA
		Totale 2016	5.967,45	4.607,04	0,00	1.360,41	
		291/2017	13.200,00	9.848,46	2.000,00	5.351,54	IREN IRETI SPA
		Totale 2017	13.200,00	9.848,46	2.000,00	5.351,54	
		Totale Capitolo/Art 3330310/99	19.167,45	14.455,50	2.000,00	6.711,95	
3350700/99	QUOTA ASSOCIATIVA PER MANTENIMENTO CANILE INTERCOMUNALE	1971/2017	34.457,50	0,00	0,00	34.457,50	COMUNE DI SCANDIANO
		Totale 2017	34.457,50	0,00	0,00	34.457,50	
		Totale Capitolo/Art 3350700/99	34.457,50	0,00	0,00	34.457,50	
3420210/3	GIOCHI EDUCATIVI	505/2017	500,00	0,00	451,89	951,89	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	500,00	0,00	451,89	951,89	
		Totale Capitolo/Art 3420210/3	500,00	0,00	451,89	951,89	
3420210/10	ACQUISITO PANNOLINI RIL.IVA/IRAP	101/2017	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	
		Totale 2017	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3420210/10	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	
3420210/20	MATERIALE SANITARIO	506/2017	500,00	265,00	-0,40	234,60	
		Totale 2017	500,00	265,00	-0,40	234,60	
		Totale Capitolo/Art 3420210/20	500,00	265,00	-0,40	234,60	
3420210/99	STAMPATI E CANCELLERIA ASILI NIDO	1315/2017	200,00	186,97	0,00	13,03	ERREBIAN S.P.A.
		1951/2017	300,00	0,00	-71,08	228,92	EUROSEI REGGIANI S.P.A.
		Totale 2017	500,00	186,97	-71,08	241,95	
		Totale Capitolo/Art 3420210/99	500,00	186,97	-71,08	241,95	
3430300/1	GESTIONE CALORE (RIL. IVA/IRAP)	15/2017	33.315,00	20.953,65	-5.390,04	6.971,31	ANTAS S.R.L. A SOCIO UNICO
		Totale 2017	33.315,00	20.953,65	-5.390,04	6.971,31	
		Totale Capitolo/Art 3430300/1	33.315,00	20.953,65	-5.390,04	6.971,31	
3430300/99	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI A.NIDO (RIL.IVA/IRAP) (OU)	139/2017	2.447,00	0,00	-142,00	2.305,00	FERRARI GIOVANNI
		345/2017	122,00	0,00	0,00	122,00	CHIESI SICUREZZA SRL
		352/2017	101,66	0,00	0,00	101,66	CHIESI SICUREZZA SRL
		392/2017	4.164,00	2.907,10	-679,23	577,67	
		1642/2017	292,80	0,00	-29,28	263,52	QUIBELLINO MICHELE
		Totale 2017	7.127,46	2.907,10	-850,51	3.369,85	
		Totale Capitolo/Art 3430300/99	7.127,46	2.907,10	-850,51	3.369,85	
3430310/1	ENERGIA ELETTRICA NIDI RIL.IVA/IRAP	92/2017	13.500,00	8.807,90	-2.710,03	1.982,07	
		Totale 2017	13.500,00	8.807,90	-2.710,03	1.982,07	
		Totale Capitolo/Art 3430310/1	13.500,00	8.807,90	-2.710,03	1.982,07	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
3430310/4	TELEFONICHE NIDI RIL.IVA/IRAP	231/2017	4.500,00	2.142,25	-1.952,48	405,27	TELECOM ITALIA SPA
		Totale 2017	4.500,00	2.142,25	-1.952,48	405,27	
		Totale Capitolo/Art 3430310/4	4.500,00	2.142,25	-1.952,48	405,27	
3430310/8	APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO	35/2017	100.000,00	72.968,69	-11.873,26	15.158,05	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORA
		Totale 2017	100.000,00	72.968,69	-11.873,26	15.158,05	
		Totale Capitolo/Art 3430310/8	100.000,00	72.968,69	-11.873,26	15.158,05	
3430310/56	SERVIZI DI PULIZIA	74/2017	18.437,25	12.906,11	6,25	5.537,39	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COO
		Totale 2017	18.437,25	12.906,11	6,25	5.537,39	
		Totale Capitolo/Art 3430310/56	18.437,25	12.906,11	6,25	5.537,39	
3430310/98	RIPARAZIONI E MANUTENZIONE NIDI	509/2017	500,00	90,00	0,00	410,00	
		Totale 2017	500,00	90,00	0,00	410,00	
		Totale Capitolo/Art 3430310/98	500,00	90,00	0,00	410,00	
3430310/99	ACQUA NIDI (RILEV.IVA IRAP)	248/2017	9.000,00	6.293,78	0,00	2.706,22	IREN ACQUA GAS S.P.A.
		Totale 2017	9.000,00	6.293,78	0,00	2.706,22	
		Totale Capitolo/Art 3430310/99	9.000,00	6.293,78	0,00	2.706,22	
3430746/20	ATTIVITA' FORMATIVE ASILO NIDO	63/2017	5.166,00	5.139,50	3.098,52	3.125,02	QUARANTACINQUE - CONSORZIO COOP.SOCIALI
		Totale 2017	5.166,00	5.139,50	3.098,52	3.125,02	
		Totale Capitolo/Art 3430746/20	5.166,00	5.139,50	3.098,52	3.125,02	
3630795/0	RICOVERI IN CASE DI RIPOSO	92/2015	85,59	0,00	0,00	85,59	DIVERSI
		499/2015	16,00	0,00	0,00	16,00	CASA FAMIGLIA MATTIOLI GARAVINI - ONLUS
		963/2015	8,00	0,00	0,00	8,00	CASA FAMIGLIA MATTIOLI GARAVINI - ONLUS
		Totale 2015	109,59	0,00	0,00	109,59	
		Totale Capitolo/Art 3630795/0	109,59	0,00	0,00	109,59	
3630805/0	GESTIONE MINI ALLOGGI ANZIANI	362/2017	1.079,00	3.235,74	3.235,11	1.078,37	COOP.VA ABICOOP

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	1.079,00	3.235,74	3.235,11	1.078,37	
		Totale Capitolo/Art 3630805/0	1.079,00	3.235,74	3.235,11	1.078,37	
3701700/9	IRAP SU INCENTIVO I.C.I.	2187/2017	60,00	0,00	0,00	60,00	
		Totale 2017	60,00	0,00	0,00	60,00	
		Totale Capitolo/Art 3701700/9	60,00	0,00	0,00	60,00	
3730300/1	GESTIONE CALORE ALLOGGI CASALGRANDE ALTO	16/2017	3.061,00	2.302,87	15,00	773,13	ANTAS S.R.L. A SOCIO UNICO
		Totale 2017	3.061,00	2.302,87	15,00	773,13	
		Totale Capitolo/Art 3730300/1	3.061,00	2.302,87	15,00	773,13	
3730310/9	ACQUA E RIFIUTI (RIL. IVA) (sdoppiare il capitolo creare specifico per rifiuti)	360/2017	2.000,00	1.758,54	532,65	774,11	IREN IRETI SPA
		Totale 2017	2.000,00	1.758,54	532,65	774,11	
		Totale Capitolo/Art 3730310/9	2.000,00	1.758,54	532,65	774,11	
3730310/11	ENERGIA ELETTRICA (RIL.IVA)	88/2017	7.370,00	4.596,51	-1.758,48	1.015,01	
		Totale 2017	7.370,00	4.596,51	-1.758,48	1.015,01	
		Totale Capitolo/Art 3730310/11	7.370,00	4.596,51	-1.758,48	1.015,01	
3730310/22	GAS (RIL. IVA)	361/2017	6.500,00	3.528,27	0,00	2.971,73	IREN MERCATO S.P.A.
		1941/2017	1.281,83	0,00	0,00	1.281,83	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.
		Totale 2017	7.781,83	3.528,27	0,00	4.253,56	
		Totale Capitolo/Art 3730310/22	7.781,83	3.528,27	0,00	4.253,56	
3730406/0	CONFERIMENTO AD ACER SERVIZI AGGIUNTIVI GESTIONE ERP	481/2017	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
		Totale 2017	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
		Totale Capitolo/Art 3730406/0	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
3730820/0	GESTIONE AUTOMEZZI RIL.IVA IRAP	371/2015	9,21	0,00	0,00	9,21	DIVERSI
		Totale 2015	9,21	0,00	0,00	9,21	
		Totale Capitolo/Art 3730820/0	9,21	0,00	0,00	9,21	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
3730860/1	PROGETTO DIPENDENZE	160/2017	25.115,31	4.658,02	-16.162,13	4.295,16	RAPTUS SOCIETA' COOP. SOCIALE
		Totale 2017	25.115,31	4.658,02	-16.162,13	4.295,16	
		Totale Capitolo/Art 3730860/1	25.115,31	4.658,02	-16.162,13	4.295,16	
3730860/3	ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE POMERIDIANE	161/2017	28.562,35	0,00	0,00	28.562,35	
		1742/2017	75,00	0,00	0,00	75,00	
		Totale 2017	28.637,35	0,00	0,00	28.637,35	
		Totale Capitolo/Art 3730860/3	28.637,35	0,00	0,00	28.637,35	
3730860/5	PROGETTO GIOVANI AZIONI LOCALI	66/2017	4.658,05	7.331,81	3.173,81	500,05	DIVERSI
		Totale 2017	4.658,05	7.331,81	3.173,81	500,05	
		Totale Capitolo/Art 3730860/5	4.658,05	7.331,81	3.173,81	500,05	
3750830/99	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO E LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	1885/2017	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
		Totale 2017	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 3750830/99	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
4302715/0	CONTRATTO PER LA SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE	270/2017	21.000,00	16.000,03	-999,96	4.000,01	L'OVILE COOP DI SOLIDARIETA' SOCIALE SCR
		272/2017	21.000,00	17.000,00	0,00	4.000,00	CAMELOT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
		Totale 2017	42.000,00	33.000,03	-999,96	8.000,01	
		Totale Capitolo/Art 4302715/0	42.000,00	33.000,03	-999,96	8.000,01	
4330920/5	PREST.SERV.VARIE PROMOZIONE DEL TERRITORIO	879/2017	3.660,00	2.900,00	0,00	760,00	
		2141/2017	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
		Totale 2017	4.960,00	2.900,00	0,00	2.060,00	
		Totale Capitolo/Art 4330920/5	4.960,00	2.900,00	0,00	2.060,00	
4330925/0	SPESE SERVIZI VARI BENESSERE DEL TERRITORIO	1735/2017	17.000,00	8.448,56	-103,00	8.448,44	
		2142/2017	676,40	0,00	0,00	676,40	CORTI LINEA STAMPA SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2017	17.676,40	8.448,56	-103,00	9.124,84	
		Totale Capitolo/Art 4330925/0	17.676,40	8.448,56	-103,00	9.124,84	
4350901/0	ALTRI TRASFERIMENTI COMMERCIO	1895/2017	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
		1964/2017	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	COMUNE DI SCANDIANO
		2165/2017	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
		Totale 2017	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	
		Totale Capitolo/Art 4350901/0	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	
4350902/0	DIRITI SEGRETERIA SUAP AD ALTRI	1965/2017	80,00	0,00	0,00	80,00	ASL REGGIO EMILIA
		Totale 2017	80,00	0,00	0,00	80,00	
		Totale Capitolo/Art 4350902/0	80,00	0,00	0,00	80,00	
5670300/1	Incarichi vari ufficio tecnico (A.A.)	1556/2016	5.427,93	0,00	0,00	5.427,93	STUDIO ASSOCIATO ING MARZIO MONTI E I
		Totale 2016	5.427,93	0,00	0,00	5.427,93	
		569/2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CAPRINO GIUSEPPE
		1602/2017	1.230,74	0,00	0,00	1.230,74	STUDIO INGEGNERI ASSOC.DALLARI - FREGNI
		Totale 2017	3.730,74	0,00	0,00	3.730,74	
		Totale Capitolo/Art 5670300/1	9.158,67	0,00	0,00	9.158,67	
5711700/3	IRAP OCCASIONALI LL.PP.	885/2017	161,50	80,75	0,00	80,75	I.R.A.P. REGIONE EMILIA ROMAGNA
		Totale 2017	161,50	80,75	0,00	80,75	
		Totale Capitolo/Art 5711700/3	161,50	80,75	0,00	80,75	
5711700/4	IRAP SU PERSONALE COMANDATO	876/2017	583,00	0,00	0,00	583,00	I.R.A.P. REGIONE EMILIA ROMAGNA
		Totale 2017	583,00	0,00	0,00	583,00	
		Totale Capitolo/Art 5711700/4	583,00	0,00	0,00	583,00	
5711700/9	IRAP SU F.DO PROGETTAZIONE	716/2015	72,02	0,00	0,00	72,02	I.R.A.P. REGIONE EMILIA ROMAGNA
		Totale 2015	72,02	0,00	0,00	72,02	
		12/2016	72,01	0,00	0,00	72,01	I.R.A.P. REGIONE EMILIA ROMAGNA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2016	72,01	0,00	0,00	72,01	
5711700/9	IRAP SU F.DO PROGETTAZIONE	5/2017	144,03	0,00	0,00	144,03	I.R.A.P. REGIONE EMILIA ROMAGNA
		177/2017	1.109,41	410,97	0,00	698,44	
		1582/2017	471,46	257,52	0,00	213,94	
		1585/2017	176,21	104,83	0,00	71,38	
		Totale 2017	1.901,11	773,32	0,00	1.127,79	
		Totale Capitolo/Art 5711700/9	2.045,14	773,32	0,00	1.271,82	
5760200/4	STUDI PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI (OU)	34/2016	942,45	0,00	0,00	942,45	GEODES S.R.L.
		Totale 2016	942,45	0,00	0,00	942,45	
		570/2017	900,98	0,00	0,00	900,98	FERRI PAOLO
		571/2017	3.172,00	1.110,20	0,00	2.061,80	FERRI PAOLO
		572/2017	7.442,46	0,00	0,00	7.442,46	CUOGHI LORENZA
		Totale 2017	11.515,44	1.110,20	0,00	10.405,24	
		Totale Capitolo/Art 5760200/4	12.457,89	1.110,20	0,00	11.347,69	
5760200/44	PROGETTAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE (OU)	648/2015	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00	COLI PAOLO
		Totale 2015	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00	
		476/2016	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00	COLI PAOLO
		Totale 2016	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00	
		Totale Capitolo/Art 5760200/44	4.872,00	0,00	0,00	4.872,00	
6701700/5	IRAP TIROCINI FORMATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI	866/2017	229,50	202,73	0,00	26,77	
		Totale 2017	229,50	202,73	0,00	26,77	
		Totale Capitolo/Art 6701700/5	229,50	202,73	0,00	26,77	
7050635/4	COMPLETAMENTO DEMANIO BIBLIOTECA (OOUU)	1226/2017	10.000,00	4.002,89	-3.005,00	2.992,11	CL.AN DI MUNDICI SRL
		1236/2017	999,00	896,70	0,00	102,30	GIULIO EINAUDI EDITORE - S.P.A.
		1936/2017	400,00	0,00	-8,07	391,93	EDIZIONI EL S.R.L.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
7050635/4	COMPLETAMENTO DEMANIO BIBLIOTECA (OOUU)	1953/2017	998,00	0,00	0,00	998,00	
		2052/2017	4.200,00	0,00	-1.262,10	2.937,90	CL.AN DI MUNDICI SRL
		2116/2017	990,00	0,00	0,00	990,00	
		Totale 2017	17.587,00	4.899,59	-4.275,17	8.412,24	
		Totale Capitolo/Art 7050635/4	17.587,00	4.899,59	-4.275,17	8.412,24	
7701700/50	IRAP F.DO LAVORO STRAORDINARIO	480/2017	720,00	502,64	-58,89	158,47	
		Totale 2017	720,00	502,64	-58,89	158,47	
		Totale Capitolo/Art 7701700/50	720,00	502,64	-58,89	158,47	
37501027/99	CONTRIBUTI AL VOLONTARIATO	2055/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	ASSOCIAZIONE CINOFILA ECLISSE
		2056/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	PARROCCHIA DI SANT'ANTONINO
		2139/2017	530,00	0,00	0,00	530,00	GRUPPO ALPINI CASALGRANDE
		2140/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE ORTI SUL SECCHIA
		Totale 2017	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	
		Totale Capitolo/Art 37501027/99	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	
37501034/1	FONDO MANUT.ORDINARIA ALLOGGI ERP	1384/2017	20.512,49	20.152,49	0,00	360,00	
		Totale 2017	20.512,49	20.152,49	0,00	360,00	
		Totale Capitolo/Art 37501034/1	20.512,49	20.152,49	0,00	360,00	
56102650/4	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI PATRIMONIALI (OU)	575/2017	5.295,84	0,00	-22,87	5.272,97	
		1604/2017	15.000,00	0,00	-579,60	14.420,40	ALESSANDRI SRL
		Totale 2017	20.295,84	0,00	-602,47	19.693,37	
		Totale Capitolo/Art 56102650/4	20.295,84	0,00	-602,47	19.693,37	
56501500/3	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE (AE)	1937/2017	8.735,20	0,00	0,00	8.735,20	EUROTEC SNC DI SIDOLI & DALLAFIORA
		Totale 2017	8.735,20	0,00	0,00	8.735,20	
		Totale Capitolo/Art 56501500/3	8.735,20	0,00	0,00	8.735,20	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
57702520/2	RESTITUZIONE O.U. NON DOVUTI (VP)	2129/2017	5.888,74	0,00	0,00	5.888,74	
		2135/2017	36.367,45	0,00	0,00	36.367,45	
		Totale 2017	42.256,19	0,00	0,00	42.256,19	
		Totale Capitolo/Art 57702520/2	42.256,19	0,00	0,00	42.256,19	
57702525/7	QUOTA PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVE DA DESTINARE A PROVINCIA E REGIONE (CAVE)	2278/2017	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	DIVERSI
		Totale 2017	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale Capitolo/Art 57702525/7	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
66102092/0	SCUOLA ELEMENTARE SALVATERRA (O.U.)	2256/2000	11.082,72	0,00	0,00	11.082,72	
		Totale 2000	11.082,72	0,00	0,00	11.082,72	
		Totale Capitolo/Art 66102092/0	11.082,72	0,00	0,00	11.082,72	
67102094/6	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA(TR.)	576/2017	32.801,24	0,00	-19.458,71	13.342,53	
		Totale 2017	32.801,24	0,00	-19.458,71	13.342,53	
		Totale Capitolo/Art 67102094/6	32.801,24	0,00	-19.458,71	13.342,53	
69502110/4	MOBILI ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	2060/2017	1.075,00	0,00	-1,40	1.073,60	
		Totale 2017	1.075,00	0,00	-1,40	1.073,60	
		Totale Capitolo/Art 69502110/4	1.075,00	0,00	-1,40	1.073,60	
73102306/3	MANUT- STRUTTURE SPORT E CULT	2181/2015	1.291,32	0,00	0,00	1.291,32	
		Totale 2015	1.291,32	0,00	0,00	1.291,32	
		Totale Capitolo/Art 73102306/3	1.291,32	0,00	0,00	1.291,32	
73502700/3	ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI	1947/2017	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	IREDEEM SPA
		Totale 2017	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
		Totale Capitolo/Art 73502700/3	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
73702326/4	CONTRIBUTI COOP.SPORTIVE CONVENZIONATE (OU)	2179/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ASS SPORT DILET CIRC TENNIS CASALGRANDE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
73702326/4	CONTRIBUTI COOP.SPORTIVE CONVENZIONATE (OU)	2180/2017	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	COOP.VA SPORTIVA RICREATIVA SALVATERRA
		Totale 2017	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
		Totale Capitolo/Art 73702326/4	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
77102400/4	SISTEMAZIONE STRADE (OU)	586/2017	39.428,64	39.173,79	0,00	254,85	SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL
		Totale 2017	39.428,64	39.173,79	0,00	254,85	
		Totale Capitolo/Art 77102400/4	39.428,64	39.173,79	0,00	254,85	
80102169/6	BONIFICA CAVA CANEPARI 2 (TR)	656/2017	169.095,10	93.217,70	-47.117,92	28.759,48	UNIRECUPERI SRL
		Totale 2017	169.095,10	93.217,70	-47.117,92	28.759,48	
		Totale Capitolo/Art 80102169/6	169.095,10	93.217,70	-47.117,92	28.759,48	
80102173/4	RALIZZAZIONE BARRIERE FONOASSORBENTI	812/2015	4.599,90	0,00	0,00	4.599,90	
		Totale 2015	4.599,90	0,00	0,00	4.599,90	
		Totale Capitolo/Art 80102173/4	4.599,90	0,00	0,00	4.599,90	
80102174/11	TOMBAMENTO TRATTO RIO CANALAZZO SALVATERRA(A.A.VINC.))	1150/2015	4.166,52	0,00	-1.046,92	3.119,60	DIVERSI
		Totale 2015	4.166,52	0,00	-1.046,92	3.119,60	
		Totale Capitolo/Art 80102174/11	4.166,52	0,00	-1.046,92	3.119,60	
80602162/0	PROGETTO BONIFICA RIO BRUGNOLA (TRASF.)	29/2016	18.630,00	0,00	0,00	18.630,00	DIVERSI
		Totale 2016	18.630,00	0,00	0,00	18.630,00	
		Totale Capitolo/Art 80602162/0	18.630,00	0,00	0,00	18.630,00	
		TOTALE GENERALE	6.690.178,48	6.051.030,26	2.218.683,68	2.857.831,90	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017
Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2015	250.775,82	123.255,91	-7.234,77	120.285,14
	2016	1.875.445,60	1.689.146,20	-49.643,07	136.656,33
	2017	11.183.509,07	10.519.718,49	1.500.401,90	2.164.192,48
	Totale Titolo 1	13.309.730,49	12.332.120,60	1.443.524,06	2.421.133,95
2 - Spese in conto capitale	2000	11.082,72	0,00	0,00	11.082,72
	2015	28.751,38	9.527,94	-8.588,62	10.634,82
	2016	451.690,91	422.826,74	-615,79	28.248,38
	2017	2.937.285,65	556.931,84	-2.219.850,37	160.503,44
	Totale Titolo 2	3.428.810,66	989.286,52	-2.229.054,78	210.469,36
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2007	258,23	0,00	0,00	258,23
	2011	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	2012	3.368,00	0,00	0,00	3.368,00
	2015	36.830,82	15.000,00	0,00	21.830,82
	2016	82.646,95	74.191,01	-1.792,63	6.663,31
	2017	1.664.619,07	1.545.299,67	73.288,83	192.608,23
	Totale Titolo 7	1.789.223,07	1.634.490,68	71.496,20	226.228,59
	TOTALE GENERALE	18.527.764,22	14.955.897,80	-714.034,52	2.857.831,90