



UNIONE “VAL D’ENZA”

BIBBIANO - CAMPEGINE - CANOSSA - CAVRIAGO - GATTATICO - MONTECCHIO EMILIA - SAN POLO D'ENZA - SANT'ILARIO D'ENZA

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio 2014

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
5/2007 ()	COSTITUZIONE FONDO PREVIDENZA E ASSISTENZA ART. 208 CDS (ex imp. 459/2007- Det. nr. 161/07)	103010100100103	CORPO DI POLIZIA	2007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1001/2007 ()	***GEST.STRALCIO 2008***COSTITUZIONE FONDO PREVIDENZA E ASSISTENZA ART. 208 CDS	103010100100103	CORPO DI POLIZIA	2007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1768/2009 (856/2009)	ESAME ED APPROVAZIONE DELLA REL. PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2009/2011, DEL BIL. PLURIENNALE 2009/	103010100100103	CORPO DI POLIZIA	2009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1946/2009 (825/2009)	TRASFERIMENTI AUSL PER PERSONALE COMANDATO	110040100800106	SERVIZIO SOCIALE	2009	0,00	11.968,96	0,00	0,00	11.968,96	11.968,96
1562/2010 (729/2010)	impegno ai sensi art. 186 c. 2 dlgs 267/00	110040100800105	SERVIZIO SOCIALE	2010	57.395,00	0,00	0,00	0,00	57.395,00	57.395,00
1570/2010 (784/2010)	CONTRIBUTO PISI PER PM	400000504000500	CENTRO DI	2010	1.500,00	-896,19	0,00	0,00	603,81	0,00
1589/2010 (776/2010)	FONDO PREVIDENZA E ASSISTENZA PM	103010100100103	CORPO DI POLIZIA	2010	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
1843/2010 (730/2010)	impegno ai sensi art. 186 c. 2 dlgs 267/00	110040100800106	SERVIZIO SOCIALE	2010	0,00	33.403,75	0,00	0,00	33.403,75	33.403,75
780/2011 ()	PRODUTTIVITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE (25% INDENNITA' POSIZIONE) ANNO 2011/13 INDENN ARRETRATA FILIP	101080100080103	SETTORE AMMINISTRATIVO	2011	34.135,95	-13.603,13	-3.028,13	0,00	20.532,82	5.000,00
1034/2011 (256/2011)	GESTIONE DEL SERVIZIO DOPOSCUOLA CHE PREVEDE ATTIVITA' DI SUPPORTO DIDATTICO E DI SOCIALIZZAZIONE PE	104050300400301	COORDINAMENTO DELLE	2011	4.521,20	0,00	0,00	0,00	4.521,20	0,00
1057/2011 (269/2011)	PERCORSI DI INSERIMENTO DI PERSONALE DISABILE E ADULTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PRESSO COOP. B AP	110040300800320	SERVIZIO SOCIALE	2011	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
1140/2011 (326/2011)	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURAL	110040300800336	SERVIZIO SOCIALE	2011	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1278/2011 (441/2011)	IMPEGNO DI SPESA 2011 IN RELAZIONE AL RAPPORTO CONVENZIONATO CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATI DI	110040300800320	SERVIZIO SOCIALE	2011	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1344/2011 (493/2011)	DET. 22/4 DEL 17/03/2011 - INSERIMENTI MINORI	110040300800328	SERVIZIO SOCIALE	2011	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1347/2011 (495/2011)	APPROVAZIONE MODIFICHE PROGETTI D'INSERIMENTO PERSONE DISABILI IN CARICO AL SSI. INTEGRAZIONE IMPEGN	110040300800324	SERVIZIO SOCIALE	2011	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
1426/2011 (556/2011)	APPROVAZIONE MODIFICHE PROGETTI D'INSERIMENTO DI PERSONE IN CARICO AL SERVIZIO PERSONE DISABILI DEL	110040300800328	SERVIZIO SOCIALE	2011	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
1635/2011 (711/2011)	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2011 RELATIVI A TRASFERIMENTO RISORSE: ALL'AUSL DI REGGIO EMILIA PER SPESE GEN	110040500800507	SERVIZIO SOCIALE	2011	2.500,00	-94,04	0,00	0,00	2.405,96	0,00
1636/2011 (712/2011)	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2011 RELATIVI A TRASFERIMENTO RISORSE: ALL'AUSL DI REGGIO EMILIA PER SPESE GEN	110040500800508	SERVIZIO SOCIALE	2011	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1639/2011 (715/2011)	IMPEGNI DI SPESA ANNO 2011 RELATIVI A TRASFERIMENTO RISORSE: ALL'AUSL DI REGGIO EMILIA PER SPESE GEN	110040500800509	SERVIZIO SOCIALE	2011	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1671/2011 (772/2011)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO RETRIBUZIONE DIPENDENTE USAI IN COMANDO C/O UNIONE AL COMUNE DI SANT'I	101080100080105	SETTORE AMMINISTRATIVO	2011	10.000,00	-290,79	0,00	0,00	9.709,21	0,00
1672/2011 (775/2011)	PERSONALE SSI AREA DISABILI. IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO USL	110040100800106	SERVIZIO SOCIALE	2011	31.975,16	0,00	0,00	0,00	31.975,16	0,00
1673/2011 (776/2011)	PERSONALE SSI AREA MINORI. IMPEGNO DI SPESAM PER TRASFERIMENTO A USL	110040100800105	SERVIZIO SOCIALE	2011	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00
1676/2011 (778/2011)	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI FONDO DI PREVIDENZA PM	103010100100103	CORPO DI POLIZIA	2011	10.816,00	-701,52	0,00	0,00	10.114,48	9.481,06
1799/2011 (780/2011)	RIMBORSO COMNADO DOTT. USAI AL COMUNE DI SANT ILARIO PER L'ANNO 2012	101080100080103	SETTORE AMMINISTRATIVO	2011	0,00	10.575,00	0,00	0,00	10.575,00	0,00
815/2012 ()	TENDA PNEUMATICA PER EMERGENZA	203010502310504	PROTEZIONE CIVILE	2012	3.700,00	-3.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00
858/2012 ()	FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA POLIZIA MUNICIPALE	103010100100103	CORPO DI POLIZIA	2012	16.000,00	-5.616,00	0,00	0,00	10.384,00	10.384,00
950/2012 (58/2012)	PERCORSI DI INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI E ADULTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PRESSO COOPERATIVE	101080300080311	SETTORE AMMINISTRATIVO	2012	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
985/2012 (84/2012)	PROGETTO "GIOVANE COME TE": SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL DISTR	104050300400301	COORDINAMENTO DELLE	2012	12.071,11	0,00	0,00	0,00	12.071,11	0,00
1022/2012 (123/2012)	RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MALATI DI ALZHEIMER. IMPEGNO DI SPESA 2012	110040300800320	SERVIZIO SOCIALE	2012	7.000,17	-0,17	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1094/2012 (191/2012)	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEL SER	101080300080311	SETTORE AMMINISTRATIVO	2012	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1334/2012 (425/2012)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO GIOVANI DELL'U	101080300080311	SETTORE AMMINISTRATIVO	2012	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1632/2012 (709/2012)	PRESA D'ATTO DEL COMANDO DAL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA PER SERVIZIO APPALTI ASSOCIATO NELL'ANNO 2	101080100080110	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2012	27.213,59	0,00	0,00	0,00	27.213,59	0,00
1698/2012 (742/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 - INCARICO MEDICO COMPETENTE	101080300080315	SETTORE AMMINISTRATIVO	2012	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
1789/2012 (854/2012)	ACCERTAMENTO, IN COMPETENZA 2012, DI CONTRIBUTI PROVINCIALI PER PROGETTO DI GESTIONE DI ALLOGGIO DES	110040300800337	SERVIZIO SOCIALE	2012	86.936,00	-13.573,93	0,00	57.063,07	16.299,00	0,00
1819/2012 (856/2012)	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE C.D.S.	103010800100801	CORPO DI POLIZIA	2012	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
1820/2012 (856/2012)	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE C.D.S.	103010800100801	CORPO DI POLIZIA	2012	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1834/2012 (872/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZE LEGALI E ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO	101080300080319	SETTORE AMMINISTRATIVO	2012	3.500,00	0,00	0,00	1.903,20	1.596,80	1.596,80
1850/2012 (859/2012)	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPE	203010502310501	CORPO DI POLIZIA	2012	2.395,80	0,00	0,00	0,00	2.395,80	2.395,80
1922/2012 (851/2012)	SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO GIOVANI DELL'UNIONE VAL D'	101080300080311	SETTORE AMMINISTRATIVO	2012	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1975/2012 (105/2012)	RIMBORSO PERSONALE USL 2012	110040100800106	SERVIZIO SOCIALE	2012	0,00	41.091,05	0,00	0,00	41.091,05	0,00
1976/2012 (104/2012)	Atto non specificato	110040100800105	SERVIZIO SOCIALE	2012	0,00	37.540,00	0,00	0,00	37.540,00	0,00
1982/2012 (815/2012)	TENDA PNEUMATICA PER EMERGENZA	203010502310504	PROTEZIONE CIVILE	2012	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1985/2012 (817/2012)	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO. IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COM.LE BIBBIANO	203010502310501	CORPO DI POLIZIA	2012	0,00	2.664,48	0,00	0,00	2.664,48	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
878/2013 ()	PROGETTO HOME CARE PREMIUM: EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	110040300800340	SERVIZIO SOCIALE	2013	1.119,60	0,00	0,00	0,00	1.119,60	228,60
1030/2013 ()	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM ANNO 2012": IMPEGNI E ACCERTAMENTI ANNO 2013 - SPESE PER ATTIVITA' GESTI	110040300800340	SERVIZIO SOCIALE	2013	38.500,00	-33.630,00	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00
1054/2013 ()	IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL DLGS 267/00, DI CONTRIBUTI PROVINCIALI PER SOST	110040500800520	SERVIZIO SOCIALE	2013	23.300,00	-15.617,00	-7.037,00	0,00	7.683,00	0,00
1057/2013 ()	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER CONTO DEI COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIAT	201020502110503	SERVIZIO INFORMATICO	2013	24.324,57	-20.638,82	-0,01	0,00	3.685,75	432,01
1092/2013 (11/2013)	RINNOVO APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FR	104050300400301	COORDINAMENTO DELLE	2013	107.783,40	0,00	0,00	107.152,56	630,84	0,00
1163/2013 (89/2013)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AL CDS ANNI 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA	103010300100312	CORPO DI POLIZIA	2013	16.061,52	-92,13	0,00	12.496,73	3.472,66	0,00
1171/2013 (95/2013)	SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO ANNO 2013 - DODICESIMI	103010200100201	CORPO DI POLIZIA	2013	593,08	-0,12	0,00	523,96	69,00	0,00
1178/2013 (97/2013)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2013.	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2013	6.045,00	0,00	0,00	5.795,00	250,00	0,00
1197/2013 (108/2013)	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - DODICESIMI	103010300100302	CORPO DI POLIZIA	2013	2.028,07	-28,28	0,00	1.982,71	17,08	0,00
1360/2013 (200/2013)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE PER PERSONE DISABILI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EX ART. 163,	110040300800324	SERVIZIO SOCIALE	2013	10.883,53	0,00	0,00	10.466,19	417,34	0,00
1361/2013 (200/2013)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE PER PERSONE DISABILI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EX ART. 163,	110040300800324	SERVIZIO SOCIALE	2013	2.081,89	0,00	0,00	938,58	1.143,31	0,00
1362/2013 (201/2013)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE PER PERSONE DISABILI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EX ART. 163,	101080300080311	SETTORE AMMINISTRATIVO	2013	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	30,00
1402/2013 (97/2013)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2013. MODIFICA DELL	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2013	5.303,29	0,00	0,00	5.124,00	179,29	0,00
1507/2013 (296/2013)	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA P	110040200800202	SERVIZIO SOCIALE	2013	1.514,32	-15,69	0,00	1.196,01	302,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
1508/2013 (296/2013)	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA P	110040200800202	SERVIZIO SOCIALE	2013	547,72	0,00	0,00	126,39	421,33	421,33
1580/2013 (357/2013)	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO IN ECONOMIA ALLA GEOM. LISA MENOZZI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLLO TE	110040300800323	SERVIZIO SOCIALE	2013	2.863,87	-391,05	0,00	1.472,82	1.000,00	0,00
1610/2013 (383/2013)	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA DISABILE (SAP) PER SERVIZIO SO	110040300800330	SERVIZIO SOCIALE	2013	19.956,44	0,00	0,00	19.006,44	950,00	0,00
1662/2013 (434/2013)	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMANDO AGENTE FIORNI MATTEO PERIODO 01.12.2011 - 31.12.2011 PRESSO IL COM	103010100100101	CORPO DI POLIZIA	2013	2.441,87	0,00	0,00	0,00	2.441,87	0,00
1677/2013 (444/2013)	PERCORSI DI INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI E ADULTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PRESSO COOPERATIVE	110040300800328	SERVIZIO SOCIALE	2013	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1682/2013 (447/2013)	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATI DI ALZHEIMER (AIMA) ANNO	110040300800320	SERVIZIO SOCIALE	2013	8.294,50	-2.670,50	0,00	5.014,00	610,00	0,00
1778/2013 (528/2013)	SOLUZIONE ABITATIVA PER APPARTAMENTO MINORI IN CARICO AL S.S.I. SITO IN BIBBIANO (R.E.) IMPEGNO DI	110040300800304	SERVIZIO SOCIALE	2013	709,15	0,00	0,00	349,86	359,29	0,00
1779/2013 (527/2013)	SOLUZIONE ABITATIVA PER APPARTAMENTO MINORI IN CARICO AL S.S.I. SITO IN BIBBIANO (R.E.) IMPEGNO DI	110040300800304	SERVIZIO SOCIALE	2013	438,01	-109,04	0,00	219,23	109,74	0,00
1898/2013 (620/2013)	PRESA D'ATTO DEL COMANDO DEL DOTT.CARPI ALBERTO DAL COMUNE DI GATTATICO PER IL PERIODO 01/07/2013-31	101020100020110	SERVIZIO INFORMATICO	2013	20.000,00	-3.889,69	0,00	14.874,65	1.235,66	0,00
2060/2013 (773/2013)	SERVIZIO MODULISTICA ON LINE	103010300100303	CORPO DI POLIZIA	2013	575,96	-11,26	0,00	530,70	34,00	0,00
2070/2013 (200/2013)	APPROVAZIONE MODIFICHE PROGETTI DI INSERIMENTO DI PERSONE IN CARICO AL SERVIZIO PERSONE DISABILE DEL	110040300800324	SERVIZIO SOCIALE	2013	4.383,91	0,00	0,00	3.389,72	994,19	0,00
2094/2013 (807/2013)	COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE E DEL FONDO PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINAR	101080100080102	SETTORE AMMINISTRATIVO	2013	18.912,93	0,00	0,00	12.733,57	6.179,36	6.179,36
2168/2013 (878/2013)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM: EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	110040300800340	SERVIZIO SOCIALE	2013	31.428,00	0,00	0,00	19.188,00	12.240,00	4.163,50
2170/2013 (878/2013)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM: EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	110040300800340	SERVIZIO SOCIALE	2013	5.250,00	0,00	0,00	4.200,00	1.050,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
2171/2013 (878/2013)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM: EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	110040300800340	SERVIZIO SOCIALE	2013	17.028,00	0,00	0,00	10.974,00	6.054,00	1.867,00
2172/2013 (878/2013)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM: EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	110040300800340	SERVIZIO SOCIALE	2013	360,00	1.980,00	0,00	1.800,00	540,00	0,00
2230/2013 (934/2013)	INIZIATIVA DENOMINATA "PATTO DEI SINDACI" - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE E ASSUNZIONE IMPEGNO D	109060500906501	SETTORE AMMINISTRATIVO	2013	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	5.101,60
2257/2013 (953/2013)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM: ACQUISTO DOMOTICA E AUSILI PER SOGGETTI BENEFICIARI DEL PROGETTO HCP E R	110040500800530	SERVIZIO SOCIALE	2013	5.400,00	-5.250,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2331/2013 (1023/2013)	PARTECIPAZIONE PERSONALE DEL S.S.I. AL PROGETTO FORMATIVO "INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA RELAZIONALE	110040300800335	SERVIZIO SOCIALE	2013	2.500,00	0,00	0,00	2.169,12	330,88	0,00
2332/2013 (1024/2013)	SOLUZIONE ABITATIVA PER APPARTAMENTO PERSONE DISABILI SITO IN BIBBIANO. IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE	110040300800304	SERVIZIO SOCIALE	2013	540,00	-0,01	0,00	392,74	147,25	0,00
2339/2013 (1061/2013)	CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE SUL CODICE DELLA STRADA	103010300100310	CORPO DI POLIZIA	2013	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
2343/2013 (1043/2013)	PIANO FORMATIVO COORDINAMENTO POLITICHE EDUCATIVE VAL D'ENZA ANNO 2013/2014.	110040700800703	SERVIZIO SOCIALE	2013	470,75	-130,75	0,00	170,00	170,00	0,00
2345/2013 (1042/2013)	PIANO FORMATIVO COORDINAMENTO POLITICHE EDUCATIVE VAL D'ENZA ANNO 2013/2014.	104050300400301	COORDINAMENTO DELLE	2013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2347/2013 (1042/2013)	PIANO FORMATIVO COORDINAMENTO POLITICHE EDUCATIVE VAL D'ENZA ANNO 2013/2014.	104050300400301	COORDINAMENTO DELLE	2013	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2349/2013 (1042/2013)	PIANO FORMATIVO COORDINAMENTO POLITICHE EDUCATIVE VAL D'ENZA ANNO 2013/2014.	104050300400301	COORDINAMENTO DELLE	2013	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2350/2013 (1042/2013)	PIANO FORMATIVO COORDINAMENTO POLITICHE EDUCATIVE VAL D'ENZA ANNO 2013/2014.	104050300400301	COORDINAMENTO DELLE	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2359/2013 (1065/2013)	PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER CONTRIBUTO CNA ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	203010502310504	PROTEZIONE CIVILE	2013	413,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00
2365/2013 (1051/2013)	APPROVAZIONE RIPARTO PROVENTI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, PRIMO SEMESTRE ANNO 2013	103010500100503	CORPO DI POLIZIA	2013	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
2375/2013 (1067/2013)	MANUTENZIONE E TARATURA AUTOVELOX 104/E	103010300100303	CORPO DI POLIZIA	2013	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00
2378/2013 (1070/2013)	ACQUISTO MUNIZIONI PER POLIZIA MUNICIPALE	203010502310506	CORPO DI POLIZIA	2013	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2381/2013 (1073/2013)	ACQUISTO D.P.I. PER SERVIZI MOTOMONTATI	203010502310506	CORPO DI POLIZIA	2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
2383/2013 (1059/2013)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA U.S.L.- DISTRETTO DI MONTECCHIO EMILIA, PER TRATTAMENTI RETRI	110040100800105	SERVIZIO SOCIALE	2013	78.740,00	0,00	0,00	0,00	78.740,00	78.740,00
2387/2013 (1032/2013)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI CONTRIBUTI PROVINCIALI PER POLITICHE GIOVANILI - ANNO 2013. (L. R. 14/08 "	110040500800505	SERVIZIO SOCIALE	2013	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
2388/2013 (1032/2013)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI CONTRIBUTI PROVINCIALI PER POLITICHE GIOVANILI - ANNO 2013. (L. R. 14/08 "	110040500800505	SERVIZIO SOCIALE	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2389/2013 (1033/2013)	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2013	101080100080103	SETTORE AMMINISTRATIVO	2013	16.656,08	-3.750,08	0,00	9.910,61	2.995,39	0,00
2390/2013 (1053/2013)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 RELATIVO A TRASFERIMENTO RISORSE AD A.U.S.L. DI REGGIO EMILIA -DISTR. MON	110040500800508	SERVIZIO SOCIALE	2013	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2402/2013 (1034/2013)	FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA DIPENDENTI PL	103010100100103	CORPO DI POLIZIA	2013	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.384,00
2406/2013 (1039/2013)	PRESA D'ATTO DEL COMANDO DAL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA PER SERVIZIO APPALTI ASSOCIATO NELL'ANNO 2	101080100080110	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2013	37.700,00	-3.225,53	0,00	0,00	34.474,47	0,00
2407/2013 (1040/2013)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI DELL'U	110040300800302	SERVIZIO SOCIALE	2013	380,00	-8,08	0,00	337,76	34,16	0,00
2411/2013 (1041/2013)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEI	101080300080311	SETTORE AMMINISTRATIVO	2013	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2412/2013 (151/2013)	CONTRIBUTI ECONOMICI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO A FAVORE DI FAMIGLIE DEL DISTRETTO VAL D'ENZA, PAGAM	110040500800514	SERVIZIO SOCIALE	2013	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2494/2013 (878/2013)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM: EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	110040300800340	SERVIZIO SOCIALE	2013	0,00	5.760,00	0,00	1.485,00	4.275,00	2.175,00
2497/2013 (1054/2013)	IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL DLGS 267/00, DI CONTRIBUTI PROVINCIALI PER SOST	110040500800520	SERVIZIO SOCIALE	2013	0,00	1.600,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2498/2013 (1030/2013)	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM ANNO 2012": IMPEGNI E ACCERTAMENTI ANNO 2013 - SPESE PER ATTIVITA' GESTI	110040300800340	SERVIZIO SOCIALE	2013	0,00	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	1.976,66
2499/2013 (1030/2013)	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM ANNO 2012": IMPEGNI E ACCERTAMENTI ANNO 2013 - SPESE PER ATTIVITA' GESTI	110040300800340	SERVIZIO SOCIALE	2013	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
2502/2013 (878/2013)	PROGETTO HOME CARE PREMIUM: EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	110040300800340	SERVIZIO SOCIALE	2013	0,00	17.358,00	0,00	13.200,00	4.158,00	0,00
2505/2013 (1057/2013)	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER CONTO DEI COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIAT	201020502110503	SERVIZIO INFORMATICO	2013	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2506/2013 (1057/2013)	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER CONTO DEI COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIAT	201020502110503	SERVIZIO INFORMATICO	2013	0,00	5.938,82	0,00	0,00	5.938,82	0,00
2507/2013 (1057/2013)	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER CONTO DEI COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIAT	201020502110503	SERVIZIO INFORMATICO	2013	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
6/2014 ()	SERVIZIO DI ATTIVITA' EDUCATIVE DOMICILIARI A FAVORE DI MINORI, ADULTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO E DI	110040300800327	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	33.650,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00
11/2014 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AL CDS ANNI 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA	103010300100312	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
20/2014 ()	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA DISABILE (SAP) PER SERVIZIO SO	110040300800330	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
46/2014 ()	PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 2014 E 2015 RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGRA	110040300800321	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
139/2014 ()	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE PER PERSONE DISABILI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	110040300800324	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	1.220,71	-19,19	0,00	1.220,71	0,00
142/2014 ()	APPROVAZIONE DI PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE E IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2014.	110040500800513	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	38.257,66	0,00	0,00	38.257,66	0,00
145/2014 ()	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2014.	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	346,71	-4.305,84	0,00	346,71	150,00
226/2014 ()	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTE	103010300100302	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	4.500,00	-3,80	0,00	4.500,00	0,00
505/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE AUSL COMPETENTI PER VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 2014	101020300020310	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	93,85	-340,31	0,00	93,85	0,00
507/2014 ()	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO AI SENSI DELLA LEGGE N° 431 DEL 9 DICEMBRE	101030700030701	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
514/2014 ()	COMANDO DOTT.SSA ELENA MANFREDI DALL'ASP DON CAVALLETTI PER 4 ORE SETTIMANALI PER L'ANNO 2014. IMPEG	110040100800103	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	1.397,13	0,00	0,00	1.397,13	0,00
522/2014 ()	SPESE EX ART. 214 DEL CODICE DELLA STRADA PER AFFIDAMENTO IN CUSTODIA VEICOLI SOGGETTI A FERMO AMMIN	103010300100304	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	1.012,46	0,00	0,00	1.012,46	1.012,46
526/2014 ()	PRESA D'ATTO PROROGA COMANDO SIRONI PAOLA DALL'UNIONE MONTANA APPENNINO REGGIANO PER IL PERIODO 01/0	101020100020104	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
555/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE ESEGUITE DA ELTRI ENTI	103010300100306	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	672,80	-625,54	0,00	672,80	0,00
1152/2014 (1/2014)	AGGIUDICAZIONE VISTA RED	103010400100401	CORPO DI POLIZIA	2014	33.033,00	0,00	0,00	30.530,50	2.502,50	0,00
1153/2014 (2/2014)	APPROVAZIONE CONVENZIONE INTERCENT - ER "SERVIZI DI PULIZIA 3" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	101080300080321	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	29.390,00	-1.233,80	0,00	21.117,15	7.039,05	0,00
1155/2014 (4/2014)	NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L'ATTIVITA' DEL CENTRO FAMIGLIE MEDIANTE ADESIONE CON	101080400080402	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	1.430,00	-10,80	0,00	1.064,40	354,80	0,00
1160/2014 (9/2014)	SOLUZIONE ABITATIVA PROTETTA PER MINORI. IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2012 E ANNUALITA' 2013-2014.	110040400800402	SERVIZIO SOCIALE	2014	7.300,00	-500,00	0,00	4.781,50	2.018,50	0,00
1161/2014 (11/2014)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AL CDS ANNI 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA	103010300100312	CORPO DI POLIZIA	2014	39.999,57	0,00	0,00	39.452,76	546,81	546,81
1162/2014 (10/2014)	NOLEGGIO N. 1 MACCHINA COPIATRICE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AGLI UFFICI DELL'UNIONE TRAMITE ADESIONE	101080400080402	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	1.782,82	-217,18	0,00	782,82	782,82	0,00
1166/2014 (14/2014)	SOLUZIONI ABITATIVE A FAVORE DI MINORI E DISABILI IN CARICO AL S.S.I.. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2013, 2	110040400800402	SERVIZIO SOCIALE	2014	6.600,00	0,00	0,00	6.583,50	16,50	0,00
1168/2014 (16/2014)	SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTO PROTETTO MINORI SITO IN BIBBIANO ESERCIZIO 2014-2015	110040400800402	SERVIZIO SOCIALE	2014	270,00	0,00	0,00	89,24	180,76	180,76
1170/2014 (18/2014)	SOLUZIONE ABITATIVA PER APPARTAMENTO DISABILI E/O MINORI SITO IL S.ILARIO D'ENZA. IMPEGNO DI SPESA A	110040400800402	SERVIZIO SOCIALE	2014	4.560,00	0,00	0,00	4.184,23	375,77	0,00
1171/2014 (19/2014)	IMPOSTA DI REGISTRO PER SOLUZIONE ABITATIVA PER APPARTAMENTO DISABILI E/O MINORI SITO IL S.ILARIO D'	101030700030701	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	46,00	19,63	0,00	57,53	8,10	0,00
1172/2014 (20/2014)	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA DISABILE (SAP) PER SERVIZIO SO	110040300800330	SERVIZIO SOCIALE	2014	114.190,50	4.000,00	0,00	85.642,65	32.547,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
1173/2014 (21/2014)	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DELL'UFFICIO GIOVANI, PERIODO 15.04.2013 - 12/04/2015 CON POSSI	110040300800322	SERVIZIO SOCIALE	2014	60.050,50	4.000,00	0,00	33.012,00	31.038,50	0,00
1175/2014 (23/2014)	POLIZZA RC AUTO COMPAGNIA UNIPOL - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2013,2014 E 2015	110040300800316	SERVIZIO SOCIALE	2014	3.344,43	0,00	0,00	1.807,80	1.536,63	1.536,63
1179/2014 (28/2014)	SOLUZIONE ABITATIVA PER MINORI IN CARICO AL S.S.I.. APPROVAZIONE CONVENZIONE DI CONCESSIONE D'USO DI	110040400800402	SERVIZIO SOCIALE	2014	1.500,00	1.500,00	0,00	2.250,00	750,00	0,00
1182/2014 (31/2014)	CONTRIBUTI ECONOMICI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO A FAVORE DI FAMIGLIE DEL DISTRETTO VAL D'ENZA, PAGAM	110040500800514	SERVIZIO SOCIALE	2014	1.050,00	1.204,00	0,00	1.605,00	649,00	0,00
1183/2014 (31/2014)	CONTRIBUTI ECONOMICI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO A FAVORE DI FAMIGLIE DEL DISTRETTO VAL D'ENZA, PAGAM	110040500800514	SERVIZIO SOCIALE	2014	1.158,00	930,00	0,00	1.158,00	930,00	0,00
1184/2014 (32/2014)	INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE E RELAZIONALI A FAVORE DI MI	110040300800327	SERVIZIO SOCIALE	2014	21.985,00	0,00	0,00	0,00	21.985,00	0,00
1185/2014 (33/2014)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "CANCELLERIA 3 - LOTTO 3".	101030200030201	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	2.500,00	0,00	0,00	2.001,87	498,13	0,00
1186/2014 (34/2014)	ULTERIORE INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE E RELAZIONALI A FA	110040300800327	SERVIZIO SOCIALE	2014	5.844,96	0,00	0,00	0,00	5.844,96	0,00
1188/2014 (36/2014)	SOLUZIONE ABITATIVA PER MINORI IN CARICO AL S.S.I.. APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO DI IMMOBILE C	110040400800402	SERVIZIO SOCIALE	2014	2.750,00	250,00	0,00	2.250,00	750,00	0,00
1189/2014 (37/2014)	INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA DISABILE (S.A.P.) 01/05/2013-30/04/	110040300800330	SERVIZIO SOCIALE	2014	3.082,00	0,00	0,00	0,00	3.082,00	0,00
1190/2014 (38/2014)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DELLA RETE INFORMATICA PER L'ANNO 2014	101080300080308	SERVIZIO INFORMATICO	2014	8.052,00	0,00	0,00	2.657,16	5.394,84	0,00
1191/2014 (39/2014)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DELLA RETE INFORMATICA PER L'ANNO 2014	101080300080340	SERVIZIO INFORMATICO	2014	40.260,00	0,00	0,00	39.506,04	753,96	0,00
1195/2014 (44/2014)	SOLUZIONE ABITATIVA PER APPARTAMENTO PERSONE DISABILI SITO IN BIBBIANO. IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE	110040300800304	SERVIZIO SOCIALE	2014	600,00	0,00	0,00	565,91	34,09	0,00
1196/2014 (45/2014)	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATI DI ALZHEIMER (AIMA) ANNO	110040300800320	SERVIZIO SOCIALE	2014	20.000,00	-7.558,00	0,00	9.159,00	3.283,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
1197/2014 (47/2014)	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI PERCORSI SOCIO-TERAPEUTICI RIABILITATIVI PREDISPOS	110040500800509	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00	1.955,00
1198/2014 (48/2014)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E INTERCULTURALE PER IL SERVIZIO SO	110040300800336	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	55.643,46	0,00	35.165,19	20.478,27	0,00
1220/2014 (69/2014)	RINNOVO PER L'ANNO 2014 DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA INFORMATICA PER I GESTIONALI DEL COMUNE DI BIBBI	101080300080340	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	2.819,00	0,00	1.409,10	1.409,90	1.409,90
1222/2014 (69/2014)	RINNOVO PER L'ANNO 2014 DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA INFORMATICA PER I GESTIONALI DEL COMUNE DI BIBBI	101080300080340	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	4.438,91	0,00	4.129,24	309,67	0,00
1229/2014 (76/2014)	SOLUZIONE ABITATIVA PER APPARTAMENTO MINORI IN CARICO AL S.S.I. SITO IN BIBBIANO (R.E.) INSUSSISTEN	110040300800304	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	715,29	0,00	625,72	89,57	0,00
1231/2014 (78/2014)	PERCORSI DI INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI E ADULTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PRESSO COOPERATIVE	110040300800328	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	31.633,71	0,00	21.691,06	9.942,65	0,00
1232/2014 (78/2014)	PERCORSI DI INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI E ADULTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PRESSO COOPERATIVE	110040300800328	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	6.813,80	0,00	4.556,52	2.257,28	0,00
1233/2014 (78/2014)	PERCORSI DI INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI E ADULTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PRESSO COOPERATIVE	110040300800328	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	9.183,24	0,00	8.417,97	765,27	0,00
1292/2014 (139/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE PER PERSONE DISABILI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	110040300800324	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	48.801,00	0,00	41.531,82	7.269,18	0,00
1293/2014 (139/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE PER PERSONE DISABILI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	110040300800324	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	30.589,10	0,00	27.991,16	2.597,94	0,00
1294/2014 (139/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE PER PERSONE DISABILI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	110040300800324	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	58.861,00	0,00	52.997,70	5.863,30	0,00
1297/2014 (139/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE PER PERSONE DISABILI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	110040300800324	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	29.611,00	0,00	20.249,06	9.361,94	0,00
1298/2014 (139/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE PER PERSONE DISABILI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	110040300800324	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	48.188,00	0,00	47.624,99	563,01	0,00
1299/2014 (139/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE PER PERSONE DISABILI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	110040300800324	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	5.786,00	0,00	5.227,05	558,95	0,00
1300/2014 (140/2014)	APPROVAZIONE RIPARTO PROVENTI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, PRIMO SEMESTRE ANNO 2013	103010500100503	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	1.764,67	0,00	0,00	1.764,67	1.764,67
1303/2014 (143/2014)	CANONE GESTIONE SERVIZIO DI ALBO PRETORIO ON LINE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EX ART. 163 DEL	101080300080308	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	577,32	0,00	0,00	577,32	577,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
1304/2014 (144/2014)	PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA COMANDO DIPENDENTE CARPI ALBERTO DAL COMUNE DI GATTATICO PERIODO 01/	101020100020110	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	14.999,40	0,00	14.732,64	266,76	0,00
1305/2014 (145/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2014.	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	25.550,00	0,00	23.380,00	2.170,00	0,00
1306/2014 (145/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2014.	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	34.675,00	0,00	31.730,00	2.945,00	0,00
1307/2014 (145/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2014.	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	49.528,04	0,00	48.218,81	1.309,23	0,00
1308/2014 (145/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2014.	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	34.985,50	0,00	28.271,37	6.714,13	0,00
1310/2014 (145/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2014.	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	30.660,00	0,00	17.052,00	13.608,00	0,00
1312/2014 (145/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2014.	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	11.610,00	0,00	10.410,00	1.200,00	300,00
1314/2014 (166/2014)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 99261497 UNIONE VAL D'ENZA	101080300080309	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	253,83	0,00	235,16	18,67	0,00
1336/2014 (167/2014)	APPROVAZIONE BANDO CONTRATTO DI DISPONIBILITA' ILLUMINAZIONE PUBBLICA C/O COMUNI DI MONTECCHIO EMILI	101080300080332	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2014	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	225,00
1338/2014 (168/2014)	APPROVAZIONE BANDO GARA SERVIZIO RISTORAZIONE C/O ASP CARLO SARTORI	101080300080332	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2014	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1339/2014 (169/2014)	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE GESTIONE FIERE E MERCATI C/O COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA	101080300080332	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2014	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
1341/2014 (172/2014)	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE DISABILI. IMPEGNI DI SPESA PRIMO BIMESTRE ANNO	110040500800512	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	30.350,55	0,00	0,00	30.350,55	0,00
1342/2014 (173/2014)	INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE DISABILI. IMPEGNI DI SPESA PRIMO BIMESTRE ANNO	110040500800512	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	8.565,07	0,00	0,00	8.565,07	0,00
1390/2014 (220/2014)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 UTENZA GARAGE RICOVERO M	103010300100313	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	600,00	0,00	398,66	201,34	201,34
1442/2014 (222/2014)	FORNITURA DI CARBURANTE PER IL RIFORNIMENTO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICI	103010200100202	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	38.083,82	0,00	31.954,59	6.129,23	0,00
1453/2014 (226/2014)	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTE	103010300100302	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	13.500,00	0,00	13.267,66	232,34	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
1454/2014 (226/2014)	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTE	103010300100302	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1456/2014 (227/2014)	SOLUZIONE ABITATIVA PER MINORI IN CARICO AL S.S.I.. APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO DI IMMOBILE C	110040400800402	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	3.000,00	0,00	2.250,00	750,00	0,00
1457/2014 (228/2014)	PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA COMANDO DOTT. IURI MENOZZI DAL COMUNE DI SAN POLO D'ENZA PERIODO 01/0	101030100030105	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	30.445,80	0,00	0,00	30.445,80	0,00
1458/2014 (230/2014)	PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA COMANDO USAI DONATA DAL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA PERIODO 01/01-3	101080100080110	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2014	0,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00
1459/2014 (231/2014)	PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA COMANDO USAI DONATA DAL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA PERIODO 01/01-3	101080100080103	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	5.019,23	0,00	0,00	5.019,23	5.019,23
1460/2014 (232/2014)	CONTRIBUTI ECONOMICI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2014	110040500800514	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	4.238,00	0,00	0,00	4.238,00	0,00
1461/2014 (235/2014)	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 163 DEL TUEL PER MANUTENZIONE E NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE SHARP N. 63	103010300100313	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	350,00	0,00	326,66	23,34	0,00
1463/2014 (237/2014)	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 163 DEL TUEL PER MANUTENZIONE MACCHINA MULTIFUNZIONE PANASONIC N. 5792 IN U	103010300100313	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	500,00	0,00	345,76	154,24	0,00
1464/2014 (238/2014)	IMPEGNO DI SPESA EX ART. 163 DEL TUEL PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE MACCHINA MULTIFUNZIONE SHARP N. 70	103010300100313	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	1.400,00	0,00	1.354,62	45,38	0,00
1467/2014 (239/2014)	RINNOVO CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUN	103010300100311	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	4.758,00
1479/2014 (242/2014)	PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE DI BIBBIANO I	101080300080340	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	19.032,00	0,00	9.516,00	9.516,00	0,00
1482/2014 (46/2014)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO FAMIGLIE DELL	110040300800321	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	98.267,00	0,00	84.961,06	13.305,94	0,00
1529/2014 (272/2014)	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA 2	110040200800202	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	1.500,00	0,00	335,70	1.164,30	1.018,93
1530/2014 (49/2014)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD AUTO DEL S.S.I.. RETTIFICA FORNITORI E CONSEGUENTI MODIFICAZIONI AL	110040300800302	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	2.570,25	0,00	2.000,51	569,74	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
1534/2014 (272/2014)	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA 2	110040200800202	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	3.190,34	0,00	2.304,02	886,32	0,00
1538/2014 (145/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2014.	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	13.148,20	0,00	7.669,76	5.478,44	0,00
1542/2014 (277/2014)	APPROVAZIONE BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL NIDO GI	101080300080332	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2014	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
1543/2014 (278/2014)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI".	101080300080301	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	10.067,01	0,00	5.097,91	4.969,10	0,00
1574/2014 (279/2014)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO UNIONE.	101010300010302	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	262,30	0,00	213,50	48,80	0,00
1593/2014 (327/2014)	PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE INVALIDI AUSL DELLE ASSISTENTI SOCIALI FRANCESCA D'ANDREA	110040100800103	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	403,94	0,00	0,00	403,94	403,94
1635/2014 (361/2014)	ADDESTRAMENTO AL POLIGONO DI TIRO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI D	103010300100305	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	8.999,55	0,00	5.035,22	3.964,33	0,00
1636/2014 (362/2014)	APPROVAZIONE GARA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO PER ALUNNI DI	101080300080311	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
1686/2014 (145/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2014.	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	40.688,20	0,00	40.686,05	2,15	0,00
1688/2014 (413/2014)	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.	103010200100204	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	1.100,00	0,00	543,13	556,87	0,00
1689/2014 (412/2014)	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.	103010200100201	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	1.100,00	0,00	1.032,00	68,00	0,00
1728/2014 (448/2014)	APPROVAZIONE BANDO SUDDIVISO A LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MICRONIDO C/O MONTECCHIO E CA	101080300080332	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2014	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1731/2014 (449/2014)	APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PER L'ASILO NIDO E LE SCUOLE D	101080300080332	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2014	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
1736/2014 (451/2014)	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ALIENAZIONE DI UN PODERE AGRICOLO DI PROPRIETA' DELL'ASP CARLO SA	101080300080332	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2014	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1746/2014 (460/2014)	SPESE EX ART. 214 DEL CODICE DELLA STRADA PER AFFIDAMENTO IN CUSTODIA VEICOLI SOGGETTI A FERMO AMMIN	103010300100304	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	843,19	0,00	0,00	843,19	843,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
1786/2014 (500/2014)	INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO E TECNICO PER L'IMPL	110040300800311	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	6.634,11	0,00	5.650,00	984,11	0,00
1790/2014 (145/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2014.	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	14.312,88	0,00	2.489,76	11.823,12	0,00
1791/2014 (504/2014)	CANONE ANNUO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA E CONSULTAZIONE VISURE. IMPEGNO DI SPESA.	103010300100309	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	1.740,60	0,00	1.602,75	137,85	0,00
1795/2014 (513/2014)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N.RO 99261497	101080300080309	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	1.746,17	0,00	1.615,09	131,08	0,00
1796/2014 (514/2014)	COMANDO DOTT.SSA ELENA MANFREDI DALL'ASP DON CAVALLETTI PER 4 ORE SETTIMANALI PER L'ANNO 2014. IMPEG	110040100800103	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	7.500,00	0,00	3.694,26	3.805,74	0,00
1808/2014 (518/2014)	APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO GARA LAVORI ASFALTI COMUNE DI GATTATICO	101080300080332	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2014	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1809/2014 (519/2014)	APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI C	101080300080332	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2014	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
1811/2014 (520/2014)	ORGANIZZAZIONE PAUSE RICREATIVE RELATIVE AD APPUNTAMENTI DI LAVORO DEL SERVIZIO FAMIGLIA, INFANZIA E	110040200800201	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	191,20	0,00	0,00	191,20	0,00
1812/2014 (520/2014)	ORGANIZZAZIONE PAUSE RICREATIVE RELATIVE AD APPUNTAMENTI DI LAVORO DEL SERVIZIO FAMIGLIA, INFANZIA E	110040200800201	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	259,98	0,00	0,00	259,98	0,00
1814/2014 (521/2014)	AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO ALLA SIG.RA LORENZA LOMBARDI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO APPALTI	101080300080333	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2014	0,00	1.950,00	0,00	1.350,00	600,00	0,00
1818/2014 (523/2014)	APPROVAZIONE BANDO PROCEDURA APERTA ACCORDO QUADRO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO C/O ASP SARTOR	101080300080332	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2014	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1819/2014 (31/2014)	CONTRIBUTI ECONOMICI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO A FAVORE DI FAMIGLIE DEL DISTRETTO VAL D'ENZA, PAGAM	110040500800514	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1821/2014 (524/2014)	AFFIDAMENTO INCARICO OCCASIONALE PER PRESTAZIONE SERVIZI LEGALI PER TUTELARE GLI INTERESSI DI MINORE	110040300800350	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	3.810,00	0,00	2.537,60	1.272,40	1.272,40
1822/2014 (525/2014)	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ANNO 2014	101080300080314	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
1845/2014 (550/2014)	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	101080200080202	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	100,00	0,00	17,01	82,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
1896/2014 (600/2014)	RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO E COSTO COPIA STAMPANTE MULTIFUNZIONE MODELLO SHARP N. 6327 UBICATA PR	101080400080402	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	1.314,00	0,00	1.135,22	178,78	178,78
1918/2014 (609/2014)	APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO DATI PER AREA ADULTI E	110040300800335	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	9.180,00	0,00	5.737,50	3.442,50	1.147,50
1926/2014 (612/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA 2014.	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	41.592,00	0,00	20.795,09	20.796,91	0,00
1927/2014 (612/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA 2014.	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	37.716,00	0,00	37.291,80	424,20	0,00
1928/2014 (615/2014)	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO IN ECONOMIA ALLA GEOM. LISA MENOZZI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO TE	110040300800323	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	4.499,68	0,00	2.671,89	1.827,79	0,00
1932/2014 (145/2014)	PROPOSTA SSI N. 60/2014	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	19.680,00	0,00	8.670,00	11.010,00	0,00
1933/2014 (145/2014)	PROPOSTA SSI N. 60/2014	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	17.584,00	0,00	0,00	17.584,00	7.578,72
1934/2014 (617/2014)	APPROVAZIONE MODIFICHE PROGETTI D'INSERIMENTO DI PERSONE DISABILI IN CARICO AL S.S.I. IN STRUTTURE D	110040300800324	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	37.807,00	0,00	20.932,94	16.874,06	0,00
1968/2014 (43/2014)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONZA DELL'UNIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI	101080300080306	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	2.790,67	0,00	2.268,18	522,49	0,00
1971/2014 (645/2014)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E RSPP	101080300080315	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	1.524,16	0,00	0,00	1.524,16	0,00
1972/2014 (645/2014)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E RSPP	101080300080315	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	952,86	0,00	0,00	952,86	952,86
1973/2014 (646/2014)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E RSPP	101080300080332	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2014	0,00	2.890,64	0,00	2.522,74	367,90	0,00
1974/2014 (646/2014)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E RSPP	101080300080332	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2014	0,00	1.955,01	0,00	0,00	1.955,01	1.955,01
1976/2014 (648/2014)	RINNOVO PER L'ANNO 2014 DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA INFORMATICA PER I GESTIONALI DEL COMUNE DI MONTE	101080300080340	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	24.092,56	0,00	23.421,56	671,00	90,28
1977/2014 (648/2014)	RINNOVO PER L'ANNO 2014 DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA INFORMATICA PER I GESTIONALI DEL COMUNE DI MONTE	101080300080340	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	3.618,07	0,00	0,00	3.618,07	2.166,60
1979/2014 (648/2014)	RINNOVO PER L'ANNO 2014 DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA INFORMATICA PER I GESTIONALI DEL COMUNE DI MONTE	101080300080340	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	3.717,10	0,00	3.226,66	490,44	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
1981/2014 (648/2014)	RINNOVO PER L'ANNO 2014 DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA INFORMATICA PER I GESTIONALI DEL COMUNE DI MONTE	101080300080340	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	0,00
2037/2014 (139/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE PER PERSONE DISABILI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	1100403000800324	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	24.658,47	0,00	12.569,65	12.088,82	0,00
2060/2014 (719/2014)	PROROGA COMANDO SIRONI PAOLA DA UNIONE MONTANA APPENNINO REGGIANO PER 18 ORE SETTIMANALI PERIODO 01/	101020100020104	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2061/2014 (720/2014)	PROROGA COMANDO CARPI ALBERTO DAL COMUNE DI GATTATICO PER IL PERIODO 01/07-30/09/2014	101020100020110	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2064/2014 (723/2014)	APPROVAZIONE BANDO PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVA DELL'UNIONE VAL D'	101080300080332	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2014	0,00	2.127,59	0,00	1.113,99	1.013,60	0,00
2065/2014 (724/2014)	APPROVAZIONE BANDO PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVA DELL'UNIONE VAL D'	101080300080311	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	100,40	0,00	0,00	100,40	0,00
2066/2014 (724/2014)	APPROVAZIONE BANDO PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVA DELL'UNIONE VAL D'	101080300080311	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2068/2014 (726/2014)	IMPEGNO DI SPESA 2014 DEL S.S.I. DELL'UNIONE VAL D'ENZA IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	1100402000800201	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2080/2014 (736/2014)	RINNOVO PER L'ANNO 2014 DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA INFORMATICA PER I GESTIONALI DEL COMUNE DI GATTA	101080300080340	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	2.599,82	0,00	0,00	2.599,82	0,00
2082/2014 (736/2014)	RINNOVO PER L'ANNO 2014 DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA INFORMATICA PER I GESTIONALI DEL COMUNE DI GATTA	101080300080340	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	839,36	0,00	0,00	839,36	0,00
2130/2014 (783/2014)	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ON SITE PER IL SOFTWARE CITYWARE PER IL COMUNE DI	101080300080340	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	9.760,00	0,00	4.832,26	4.927,74	3.723,60
2132/2014 (785/2014)	ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ON SITE 24 X 7 4 ORE PER UN SERVER HP PROLIANT DL580	101080300080340	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	922,32	0,00	0,00	922,32	0,00
2162/2014 (810/2014)	CORSO AGGIORNAMENTO RLS - CENTRO STUDIO E LAVORO LA CREMERIA	103010300100310	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2163/2014 (811/2014)	ACQISTO MATERIALE DI CONSUMO DA F.M.C. SRL	103010200100204	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	500,20	0,00	0,00	500,20	0,00
2176/2014 (822/2014)	APPROVAZIONE BANDO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER STRUTTURE SOCIO-SANITARIE RES	101080300080332	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2014	0,00	1.403,00	0,00	915,00	488,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
2177/2014 (822/2014)	APPROVAZIONE BANDO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER STRUTTURE SOCIO-SANITARIE RES	101080300080332	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2014	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2178/2014 (823/2014)	CORSO FORMAZIONE NEO ASSUNTI CATEGORIA C - SCUOLA REGIONALE POLIZIA DELL'EMILIA ROMAGNA	103010300100310	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2179/2014 (824/2014)	REVISIONE ETILOMETRO MATRICOLA "ARUL 0039"	103010300100303	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	475,80	0,00	0,00	475,80	475,80
2180/2014 (825/2014)	STAMPA TESSERINI - MASTER SERVICE	103010200100204	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	329,40	0,00	0,00	329,40	0,00
2229/2014 (145/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2014.	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	4.756,00	0,00	0,00	4.756,00	0,00
2230/2014 (145/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2014.	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	14.463,00	0,00	0,00	14.463,00	0,00
2238/2014 (866/2014)	PROROGA COMANDO SIRONI PAOLA DA UNIONE MONTANA APPENNINO REGGIANO PER 18 ORE SETTIMANALI PERIODO 01/	101020100020104	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	3.715,79	0,00	0,00	3.715,79	0,00
2239/2014 (869/2014)	AUTORIZZAZIONE COMANDO IN ENTRATA DAL COMUNE DI CAVRIAGO DIPENDENTE GIGLI ALESSANDRA PER 6 ORE SETTI	101020100020110	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	2.015,87	0,00	0,00	2.015,87	0,00
2240/2014 (868/2014)	EFFICACIA AGGIUDICAZIONE GARA APERTA PER SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO PER ALUNNI DISAB	104050300400305	COORDINAMENTO DELLE	2014	0,00	155.792,42	0,00	0,00	155.792,42	0,00
2241/2014 (870/2014)	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO IN ECONOMIA AL SIE-SVILUPPO INTELLIGENZA EMOTIVA SRL DI TORINO PER FORMAZION	110040300800335	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2242/2014 (871/2014)	PARTECIPAZIONE DOTT.SSE C.MAGNARELLI, M.BIACCHI E R. PONENTALE DEL S.F.I.E.E. IN CAPO AL S.S.I. AL C	110040300800310	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00
2245/2014 (876/2014)	RITENUTA INAIL PER STAORDINARI ELETTORALI VIGILI	400000504000500	CENTRO DI	2014	0,00	90,60	0,00	0,00	90,60	0,00
2247/2014 (878/2014)	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA SUL MEPA	103010200100201	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	883,42	0,00	0,00	883,42	0,00
2248/2014 (879/2014)	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA SUL MEPA	103010200100204	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	777,29	0,00	0,00	777,29	0,00
2250/2014 (880/2014)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLI	103010300100302	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	793,00	0,00	0,00	793,00	0,00
2252/2014 (226/2014)	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTE	103010300100302	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	1.321,30	0,00	1.034,60	286,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
2264/2014 (873/2014)	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA PER GLI ISTITUTI COMPRENSIV	104050300400301	COORDINAMENTO DELLE	2014	0,00	16.725,26	0,00	0,00	16.725,26	0,00
2285/2014 (904/2014)	APPROVAZIONE AVVISO CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE ICP, DPA E COSA C/O CAVRIAGO, BIBBIANO E GATTAT	101080300080332	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2014	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2286/2014 (31/2014)	CONTRIBUTI ECONOMICI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO A FAVORE DI FAMIGLIE DEL DISTRETTO VAL D'ENZA, PAGAM	110040500800514	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	916,00	0,00	0,00	916,00	0,00
2287/2014 (31/2014)	CONTRIBUTI ECONOMICI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO A FAVORE DI FAMIGLIE DEL DISTRETTO VAL D'ENZA, PAGAM	110040500800514	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
2289/2014 (8/2014)	RINNOVO APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FR	104050300400305	COORDINAMENTO DELLE	2014	0,00	80.999,21	0,00	76.526,17	4.473,04	0,00
2305/2014 (5/2014)	SERVIZIO DI ATTIVITA' EDUCATIVE DOMICILIARI A FAVORE DI MINORI, ADULTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO E DI	110040300800331	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	69.552,97	0,00	42.943,68	26.609,29	0,00
2306/2014 (6/2014)	SERVIZIO DI ATTIVITA' EDUCATIVE DOMICILIARI A FAVORE DI MINORI, ADULTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO E DI	110040300800327	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	132.814,88	0,00	23.837,76	108.977,12	0,00
2307/2014 (916/2014)	PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ALESSANDRA MELI DEL S. S.P.D. IN CAPO AL S.S.I. AL CONVEGNO "DEONTOLOGIA E S	110040300800310	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
2313/2014 (145/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2014.	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	8.640,00	0,00	2.480,00	6.160,00	0,00
2314/2014 (145/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2014.	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	8.100,00	0,00	5.775,00	2.325,00	0,00
2315/2014 (919/2014)	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL DISTRETTO DI CO	104050500400501	COORDINAMENTO DELLE	2014	0,00	2.487,60	0,00	0,00	2.487,60	2.487,60
2316/2014 (919/2014)	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL DISTRETTO DI CO	104050500400501	COORDINAMENTO DELLE	2014	0,00	1.729,48	0,00	0,00	1.729,48	1.729,48
2317/2014 (919/2014)	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL DISTRETTO DI CO	104050500400501	COORDINAMENTO DELLE	2014	0,00	3.025,84	0,00	0,00	3.025,84	3.025,84
2318/2014 (919/2014)	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL DISTRETTO DI CO	104050500400501	COORDINAMENTO DELLE	2014	0,00	1.474,64	0,00	0,00	1.474,64	1.474,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
2319/2014 (919/2014)	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL DISTRETTO DI CO	104050500400501	COORDINAMENTO DELLE	2014	0,00	1.630,52	0,00	0,00	1.630,52	1.630,52
2320/2014 (919/2014)	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL DISTRETTO DI CO	104050500400501	COORDINAMENTO DELLE	2014	0,00	1.651,92	0,00	0,00	1.651,92	1.651,92
2372/2014 (969/2014)	LAVORI DI CABLAGGIO UFFICIO CENTRO FAMIGLIE PRESSO LA SEDE DI BARCO	201080502110504	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00
2373/2014 (967/2014)	APPROVAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO OCCASIONALE PER PRESTAZIONE SERVIZI LEGALI PER TUTELARE GLI INTERE	110040300800350	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	0,00
2374/2014 (968/2014)	INSTALLAZIONE E CANONE DI NOLEGGIO SOFTWARE GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER IL COMUNE DI	101080300080340	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
2397/2014 (992/2014)	APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PROCEDURA NEGOZIATA POLIZZE ASSICURATIVE VARIE C/O UNIONE VAL D'ENZA,	101080300080311	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2401/2014 (996/2014)	SECONDA RATA TARI 01/07/2014 /31/12/2014	101030700030701	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	950,95	0,00	0,00	950,95	0,00
2409/2014 (1005/2014)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO REVISORE DEI CONTI ELIO PALMIA PERIODO 01/01-12/11/2014	101010300010303	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00	0,00
2410/2014 (1006/2014)	IRAP COMPENSO REVISORE DEI CONTI ELIO PALMIA PERIODO 01/01-12/11/2014	101080700080703	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	331,08	0,00	0,00	331,08	0,00
2411/2014 (1007/2014)	INPS COMPENSO REVISORE DEI CONTI ELIO PALMIA PERIODO 01/01-12/11/2014	101080100080107	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
2412/2014 (1008/2014)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 4" PER LA REALIZZAZIONE DI SEGMENTI DI RETE SUI COMUNI	201020502110503	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	5.958,74	0,00	0,00	5.958,74	0,00
2454/2014 (1049/2014)	IMPEGNO DI SPESA COMANDO DOTT.STEFANO GANDELLINI DAL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PER 6 ORE SETTIMANA	101020100020104	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.143,39
2455/2014 (1050/2014)	IMPEGNO DI SPESA COMANDO DOTT.STEFANO GANDELLINI DAL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PER 6 ORE SETTIMANA	101080100080103	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	5.166,67	0,00	0,00	5.166,67	5.166,67
2456/2014 (1051/2014)	IMPEGNO DI SPESA COMANDO DOTT.STEFANO GANDELLINI DAL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PER 6 ORE SETTIMANA	101080100080109	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2457/2014 (1052/2014)	IMPEGNO DI SPESA COMANDO DOTT.STEFANO GANDELLINI DAL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PER 6 ORE SETTIMANA	101080700080702	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
2479/2014 (1059/2014)	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO IN ECONOMIA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DEL TERRITORIO DELLA VAL	104050300400301	COORDINAMENTO DELLE	2014	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2484/2014 (1064/2014)	IMPEGNO PER DITTA KOPIA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN USO ALLA PM	103010300100313	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	211,49
2485/2014 (1065/2014)	IMPEGNO PER DITTA KOPIA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN USO ALLA PM	101080300080307	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	748,48	0,00	0,00	748,48	415,42
2574/2014 (1071/2014)	RIMBORSI SANZIONI CDS VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO	103010800100801	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00
2577/2014 (145/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2014.	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
2578/2014 (145/2014)	INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E GENITORI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2014.	110040300800325	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	2.929,47	0,00	0,00	2.929,47	0,00
2579/2014 (1147/2014)	IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 2014 E 2015 A FAVORE DELL'AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAV	110040300800329	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2581/2014 (1149/2014)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO REVISORE DEI CONTI BENEFORTI VITTORIO PERIODO 26/11/2014-31/12/2015	101010300010303	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	555,10	0,00	0,00	555,10	555,10
2685/2014 ()	ACQUISTO VESTIARIO PM	103010200100203	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	26.998,55	0,00	0,00	26.998,55	26.998,55
2686/2014 ()	SOMME NON RITIRATE AL 31 12 2014	400000504000500	CENTRO DI	2014	0,00	634,11	0,00	0,00	634,11	609,51
2687/2014 ()	ACQUISTO SOFTWARE TASI COMUNE DI BIBBIANO	201020502110503	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	7.442,00	0,00	0,00	7.442,00	7.442,00
2688/2014 ()	ARREDI CENTRO FAMIGLIE	201080502110504	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2689/2014 ()	TARATURA AUTOVELOX PM	103010300100303	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	627,66	0,00	0,00	627,66	0,00
2690/2014 ()	ACQUISTO ARMADIETTI PER PM	203010502310506	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	1.927,60	0,00	0,00	1.927,60	0,00
2691/2014 ()	RIPARAZIONE CASSAFORTE PM	103010300100303	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	183,00
2693/2014 (2692/2014)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2014	109030500903501	PROTEZIONE CIVILE	2014	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00
2694/2014 ()	RIMBORSO AGLI ENTI PER GESTIONE AUTOMEZZI PM ANNO 2014	103010500100501	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	2.834,92
2695/2014 ()	ACQUISTO SINCROFLASH PER UATOVELOX E ACCESSORI	203010502310506	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	486,78	0,00	0,00	486,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
2697/2014 ()	CORSO DI FORMAZIONE ALLA CREMERIA PERSONALE PM	103010300100310	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00
2699/2014 ()	CARICABATTERIA PER TELELASER PM	203010502310506	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00
2700/2014 ()	ACQUISTO MODULISTICA ON LINE	103010300100303	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	530,70	0,00	0,00	530,70	0,00
2701/2014 ()	REVISIONE TELELASER	103010300100303	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	1.405,44	-0,56	0,00	1.405,44	0,00
2702/2014 ()	CORSO DI FORMAZIONE PER UFFICIO VERBALI	103010300100310	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.220,00
2704/2014 ()	REVISIONE ETILOMETRO	103010300100303	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	1.244,40	0,00	0,00	1.244,40	0,00
2705/2014 ()	INTERVENTO IMPIANTO TELEFONICO	101080300080307	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	163,48	0,00	0,00	163,48	0,00
2708/2014 ()	RIMBORSO SPESE LOCALI ANNO 2014 AL COMUNE DI BIBBIANO	101080500080502	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	2.865,48	0,00	0,00	2.865,48	0,00
2709/2014 ()	ADEGUAM TECNOLOGICO RETE TELEAMATICA E IMPL. SISTEMA DI POSTA	201020502110501	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	10.288,12	0,00	0,00	10.288,12	4.074,29
2710/2014 ()	ACQUISTO CERTIFICAZIONE CREDITI CITYWARE COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	101080300080340	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
2711/2014 ()	ACQUISTI SIA PER IL COMUNE DI BIBBIANO	101080300080340	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	2.233,70	0,00	0,00	2.233,70	0,00
2713/2014 ()	FORNITURA RECUPERO DATI NAS PER IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	101080300080340	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	1.939,80	0,00	0,00	1.939,80	0,00
2714/2014 ()	COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE STUDIO BEVILACQUA	101010300010304	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00
2715/2014 ()	FORMAZIONE E TUTORAGGIO PER IL PASSAGGIO ALLA NUOVA CONTABILITA'	101080300080313	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2716/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	101080100080101	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	29.902,23	0,00	0,00	29.902,23	25.482,64
2716/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	101080100080104	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	3.411,54	-13.178,11	0,00	3.411,54	0,00
2716/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	101080100080102	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	12.578,03	0,00	0,00	12.578,03	2.388,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
2716/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	101080700080701	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	1.191,41	-2.729,63	0,00	1.191,41	0,00
2717/2014 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA	110040300800335	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00
2718/2014 ()	INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVA	110040300800327	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	1.999,20	0,00	0,00	1.999,20	0,00
2720/2014 ()	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA SIG.RA LOMBARDI LORENZA	101080300080333	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2014	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00
2726/2014 ()	IMPEGNO AVCP PER APPROVAZIONE GARA APERTA PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI TIROCINIO	101080300080311	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
2727/2014 ()	TRASFERIMENTO RISORSE AD A.U.S.L. DI REGGIO EMILIA -DISTR. MONTECCHIO E. PER SPESE GENERALI INERENTI	110040500800508	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2730/2014 ()	TRASFERIMENTO RISORSE AL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PER PROGETTI SPERIMENTALI.	110040500800519	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	11.730,00
2731/2014 ()	IMPEGNO PER SVILUPPI E STAMPE RULLINI PM	101030200030201	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	540,12	0,00	0,00	540,12	0,00
2731/2014 ()	IMPEGNO PER SVILUPPI E STAMPE RULLINI PM	103010200100204	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	745,16	0,00	0,00	745,16	0,00
2732/2014 ()	accessi archi archivi della motorizzazione anno 2014 e canone 2015	103010300100309	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	2.195,14	0,00	0,00	2.195,14	0,00
2733/2014 ()	STRAORDINARIO ELETTORALE 2014	400000504000500	CENTRO DI	2014	0,00	9.166,43	0,00	0,00	9.166,43	0,00
2734/2014 ()	"Consolidamento e miglioramento della viabilità comunale: strade Borzano – Roncaglio Solare e Borzan	209010100906101	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	34.580,90	0,00	0,00	34.580,90	34.580,90
2735/2014 ()	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2014.	101020500020504	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	289,00
2736/2014 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DEL SERVER-UV, DELLA REINSTALLAZIONE DEI	201020502110501	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	8.503,40	-36,60	0,00	8.503,40	0,00
2739/2014 ()	PIANO FORMATIVO COORDINAMENTO POLITICHE EDUCATIVE VAL D'ENZA ANNO 2014/2015.	104050300400301	COORDINAMENTO DELLE	2014	0,00	6.687,31	0,00	0,00	6.687,31	2.595,59
2739/2014 ()	PIANO FORMATIVO COORDINAMENTO POLITICHE EDUCATIVE VAL D'ENZA ANNO 2014/2015.	110040700800703	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	101,36	-147,64	0,00	101,36	0,00
2740/2014 ()	TREDICESIMA BONINI	103010100100104	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	1.281,82	0,00	0,00	1.281,82	0,00
2741/2014 ()	SALDO INAIL ANNO 2014	104050100400102	COORDINAMENTO DELLE	2014	0,00	124,59	0,00	0,00	124,59	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
2741/2014 ()	SALDO INAIL ANNO 2014	101020100020102	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	51,69	0,00	0,00	51,69	0,00
2741/2014 ()	SALDO INAIL ANNO 2014	101080100080112	SERVIZIO ASSOCIATO GARE	2014	0,00	28,45	0,00	0,00	28,45	0,00
2742/2014 ()	INTERESSI PASSIVI FATTURA OLIDATA	101030600030601	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	106,80	0,00	0,00	106,80	0,00
2743/2014 ()	SPESE BOLLI FATTURE ASP SARTORI 2014	101080700080705	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	42,00	-58,00	0,00	42,00	0,00
2744/2014 ()	BOLLI FATTURE ASP SARTORI	101080700080705	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00
2745/2014 ()	PROVENTI AUTOVELOX ANNO 2014 DA DESTINARE ALLA PROVINCIA	103010500100503	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	45.749,66	0,00	0,00	45.749,66	45.749,66
2746/2014 ()	MANUTENZIONE MODULO TASI BIBBIANO	101080300080340	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00
2747/2014 ()	INVESTIMENTI COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	201020502110503	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.395,31
2748/2014 ()	ACQUISTO AUTOVEICOLIO PM E ALLESTIMENTI CIG ZDB11F85F3	203010502310502	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2748/2014 ()	ACQUISTO AUTOVEICOLIO PM E ALLESTIMENTI CIG ZDB11F85F3	203010502310506	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	4.904,29	0,00	0,00	4.904,29	4.904,29
2748/2014 ()	ACQUISTO AUTOVEICOLIO PM E ALLESTIMENTI CIG ZDB11F85F3	203010502310505	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
2749/2014 ()	ACQUISTO PC PORTATILI DALLA DITTA OLIDATA CIG ZE11264FFA	201020502110502	SERVIZIO INFORMATICO	2014	0,00	1.363,96	-382,59	0,00	1.363,96	0,00
2750/2014 ()	IMPEGNO PER UNIONE BASSA REGGIANA SPESE TELEFONICHE	101080300080301	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	4.287,47	0,00	0,00	4.287,47	0,00
2753/2014 ()	RENDICONTO DESTINAZIONI SANZIONI CDS DAL 01.11.2014 AL 31.12.2014	101020500020503	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	49.348,82	0,00	0,00	49.348,82	0,00
2754/2014 ()	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAIZONE BANCARIA	101030600030601	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	908,20	0,00	0,00	908,20	0,00
2757/2014 ()	RIMBORSI COMANDI USL 2014.	110040100800105	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	70.440,00	0,00	0,00	70.440,00	70.440,00
2758/2014 ()	VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMANDO DOTT.SSA ELENA MANFREDI ANNO 2014	110040100800111	SERVIZIO SOCIALE	2014	0,00	1.169,79	0,00	0,00	1.169,79	0,00
2759/2014 ()	DELIBERA DI G.C. N. 47 DEL 29.10.2014	103010100100103	CORPO DI POLIZIA	2014	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
2760/2014 ()	ACQUISTO CALSSIFICATORI E TAVOLO ROTONDO SSI	201080502110504	SETTORE AMMINISTRATIVO	2014	0,00	1.385,92	0,00	0,00	1.385,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
				TOTALI	1.476.552,22	2.464.852,01	-31.892,95	1.591.843,21	2.349.561,02	772.067,86