

Tipo	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Ragione Sociale	RESIDUO DA		RESIDUO DA		RESIDUO DA	
							Residuo iniziale	CONSERVARE	RIACCERTARE	ELIMINARE		
ACC	2014	1	1	2014	RIMBORSO MENSA DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2014	DIPENDENTI DIVERSI PER RIMBORSO MENSA	100,42	100,42			-	
ACC	2014	2	1	2014	QUOTA FISSA GRAMSCI SETT/DIC 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	19.325,00	19.325,00				
ACC	2014	4	1	2014	QUOTA PASTI RETTE NIDO GRAMSCI SETT/DIC 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	6.594,40	6.594,40				
ACC	2014	5	1	2014	QUOTA FISSA RETTE MONGOLFIERA SETT/DIC 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	26.869,00	26.869,00				
ACC	2014	6	1	2014	QUOTA PASTI RETTE MONGOLFIERA SETT/DIC 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	7.782,60	7.782,60				
ACC	2014	7	1	2014	RIMBORSO SPESE ELABORAZ. MAV RETTE MONGOLFIERA SETT/	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	37,23	37,23				
ACC	2014	8	1	2014	QUOTA FISSA RETTE PINOCCHIO SETT/DIC 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	14.659,00	14.659,00				
ACC	2014	9	1	2014	QUOTA PASTI RETTE PINOCCHIO SETT/DIC 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	4.574,70	4.574,70				
ACC	2014	10	1	2014	RIMBORSO SPESE ELABORAZ. MAV RETTE PINOCCHIO SETT/DIC	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	32,85	32,85				
ACC	2014	11	1	2014	QUOTA FISSA RETTE MELOGRANO SETT/DIC 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	20.585,75	20.585,75				
ACC	2014	12	1	2014	QUOTA PASTI RETTE MELOGRANO SETT/DIC 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	6.125,10	6.125,10				
ACC	2014	13	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZIONE MAV RETTE MELOGRANO SETT/DI	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	38,69	38,69				
ACC	2014	14	1	2014	QUOTA FISSA RETTE GIGI E PUPA SETT/DIC 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	16.471,50	16.471,50				
ACC	2014	15	1	2014	QUOTA FISSA RETTE COLLODI SETT/DIC 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	25.644,50	25.644,50				
ACC	2014	16	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZIONE MAV RETTE GIGI E PUPA SETT/DI	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	67,16	67,16				
ACC	2014	18	1	2014	QUOTA PASTI RETTE GIGI E PUPA SETT/DIC 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	10.353,00	10.353,00				
ACC	2014	19	1	2014	RETTE PASTI COLLODI SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	15.085,80	15.085,80				
ACC	2014	20	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZ. MAV COLLODI SETTEMBRE/DICEMBRE	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	113,88	113,88				
ACC	2014	21	1	2014	RETTE FISSA ARCOBALENO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	20.021,00	20.021,00				
ACC	2014	22	1	2014	RIMBORSO SPESE ELABORAZ. MAV ARCOBALENO SETTEMBRE/	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	66,43	66,43				
ACC	2014	23	1	2014	RETTE PASTI ARCOBALENO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	10.683,77	10.683,77				
ACC	2014	24	1	2014	RETTE QUOTA FISSA MARGHERITE SETT/DIC 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	22.820,50	22.820,50				
ACC	2014	25	1	2014	RETTE PASTI FISSA MARGHERITE SETT/DIC 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	10.806,90	10.806,90				
ACC	2014	26	1	2014	RIMBORSO SPESE ELABORAZ. MAV MARGHERITE SETT/DIC 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	46,72	46,72				
ACC	2014	27	1	2014	QUOTA FISSA RETTE GHIDONI SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	25.325,50	25.325,50				
ACC	2014	28	1	2014	QUOTA PASTI RETTE GHIDONI SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	11.362,80	11.362,80				
ACC	2014	29	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZ. MAV RETTE GHIDONI SETTEMBRE/DICE	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	32,85	32,85				
ACC	2014	30	1	2014	RIMBORSO SPESE ELABORAZ. MAV NIDO GRAMSI SETT DIC 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	35,04	35,04				
ACC	2014	31	1	2014	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	52,22	52,22	-			
ACC	2014	32	1	2014	RESTITUZIONE ANCIPAZIONE ECONOMALE SANTI 2014	SANTI DANIELA	1.188,72	1.188,72	-			
ACC	2014	33	1	2014	RETTE FISSA GRAMSCI A.S 13/14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	110,00	110,00				
ACC	2014	34	1	2014	RIMB. ELABORAZ. MAV GRAMSCI 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	1,46	1,46	-			
ACC	2014	35	1	2014	RETTE FISSA MONGLIERA A.S . 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	495,00	495,00	-			
ACC	2014	36	1	2014	RETTE PASTI MONGLIERA A.S . 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	315,00	315,00	-			
ACC	2014	37	1	2014	RIMB. ELABORAZIONE MAV MONGLIERA A.S . 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	3,65	3,65	-			
ACC	2014	38	1	2014	RETTE FISSA PINOCCHIO A.S . 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	232,00	232,00	-			
ACC	2014	39	1	2014	RETTE PASTI PINOCCHIO A.S . 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	185,00	185,00	-			
ACC	2014	40	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZIONE MAV PINOCCHIO A.S . 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	1,46	1,46	-			
ACC	2014	41	1	2014	RETTE FISSA MELOGRANO A.S . 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	2.253,00	2.253,00	-			
ACC	2014	42	1	2014	RETTE PASTI MELOGRANO A.S . 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	515,00	515,00	-			
ACC	2014	43	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZIONE MAV MELOGRANO A.S . 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	6,57	6,57	-			
ACC	2014	44	1	2014	RETTE FISSA TEMPO ESTIVO NIDO A.S . 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	370,00	370,00	-			
ACC	2014	45	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZ. MAV MELOGRANO A.S . 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	1,46	1,46	-			
ACC	2014	46	1	2014	RETTE FISSA GIGI E PUPA FERRARI A.S . 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	1.411,75	1.411,75	-			
ACC	2014	47	1	2014	RETTE MENSA GIGI E PUPA FERRARI A.S . 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	1.150,00	1.150,00	-			
ACC	2014	48	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZIONE MAV GIGI E PUPA FERRARI A.S .	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	13,87	13,87	-			
ACC	2014	49	1	2014	RETTE FISSA COLLODI A.S . 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	2.743,50	2.743,50	-			

Tipo	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Ragione Sociale	RESIDUO DA		RESIDUO DA		RESIDUO DA	
							Residuo iniziale	CONSERVARE	RIACCERTARE	ELIMINARE	RIACCERTARE	ELIMINARE
ACC	2014	50	1	2014	RETTE PASTI COLLIDI A.S. 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	1.171,00	1.171,00			-	
ACC	2014	51	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZ. MAV COLLIDI A.S. 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	31,39	31,39			-	
ACC	2014	52	1	2014	RETTE FISSA ARCOBALENO A.S. 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	1.370,00	1.370,00			-	
ACC	2014	53	1	2014	RETTE PASTI ARCOBALENO A.S. 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	945,00	945,00			-	
ACC	2014	54	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZ. MAV ARCOBALENO A.S. 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	10,22	10,22			-	
ACC	2014	55	1	2014	RETTE FISSA MARGHERITE A.S. 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	133,00	133,00			-	
ACC	2014	56	1	2014	RETTE PASTI MARGHERITE A.S. 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	385,00	385,00			-	
ACC	2014	57	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZ. MAV MARGHERITE A.S. 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	2,92	2,92			-	
ACC	2014	58	1	2014	RETTE FISSA GHIDONI A.S. 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	278,00	278,00			-	
ACC	2014	59	1	2014	RETTE PASTI GHIDONI A.S. 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	605,00	605,00			-	
ACC	2014	60	1	2014	RIMB. SPESE ELABORAZ. MAV GHIDONI A.S. 13-14	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	5,11	5,11			-	
ACC	2014	61	1	2014	sponsorizzazione stagione teatrale 2014/2015	NETLDEA WEBRANKING SRL	2.440,00	2.440,00			-	
ACC	2014	62	1	2014	RETTE PRE POST SCUOLA SETTEMBRE/DICEMBRE 2014		940,00	940,00			-	
ACC	2014	63	1	2014	UTIIZZO LOCALI CORTI MAGICHE ANNO 2014	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.	12.200,04	10.166,70	2.033,34		-	
ACC	2014	64	1	2014	RIMBORSO PASTI TEMPO ANTICIPATO COLLIDI SETT. 14	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S.C.	161,62	-	161,62		-	
ACC	2014	65	1	2014	RITIRO DEDICATO OTTOBRE FATT. 13/2014	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	198,28	198,28	-		-	
ACC	2014	66	1	2014	RIMBORSO PASTI DIPENDENTI DICEMBRE 2014	DIPENDENTI DIVERSI PER RIMBORSO MENSA	109,28	109,28			-	
ACC	2014	67	1	2014	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONAMALE 2014 CASARINI	CASARINI CATERINA	1.558,94	1.558,94	-		-	
ACC	2014	68	1	2014	SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' MUSEO	C.C.P.L.	1.830,00	-	1.830,00		-	
ACC	2014	69	1	2014	SPONSORIZZAZIONE TEATRO CANTINE RIUNITE	CANTINE RIUNITE & CIV	1.220,00	1.220,00	-		-	
ACC	2014	70	1	2014	SPONSORIZZAZIONE TEATRO FATT. 12 STUDIO CAVAZZUTI	STUDIO LEGALE CAVAZZUTI LORENZA	1.220,00	-	1.220,00		-	
ACC	2014	71	1	2014	SPONSOR TEATRO FATT. 10 SNAP ON	SNAP ON EQUIPMENT SRL	6.100,00	6.100,00	-		-	
ACC	2014	72	1	2014	SPONSOR TEATRO FATT. 9 TECO SRL	TECO SRL	2.440,00	2.440,00	-		-	
ACC	2014	73	1	2014	SPONSOR TEATRO FATT. 8 DOW ITALIA	DOW ITALIA SRL	2.440,00	-	2.440,00		-	
ACC	2014	74	1	2014	SPONSORIZZAZIONE TEATRO FATT. 7 ANDRIA	ANDRIA SRL	1.220,00	1.220,00	-		-	
ACC	2014	75	1	2014	SPONSOR TEATRO FATT. 6 G.F.	G.F. SRL	2.440,00	-	2.440,00		-	
ACC	2014	76	1	2014	SPONSOR TEATRO FATT. 5 STAMPOTECNICA	STAMPOTECNICA SRL	2.440,00	2.440,00	-		-	
ACC	2014	77	1	2014	SPONSOR TEATRO FATT. 4 PIBIPLAST	PIBIPLAST SPA	6.100,00	6.100,00	-		-	
ACC	2014	78	1	2014	SPONSOR TEATRO FATT. 3 SPAL AUTOMATIVE	SPAL AUTOMATIVE SRL	6.100,00	6.100,00	-		-	
ACC	2014	79	1	2014	QUOTA DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 14/15	COMUNE DI ROLO	1.100,00	1.100,00	-		-	
ACC	2014	80	1	2014	QUOTA DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 13/14	COMUNE DI ROLO	840,00	840,00	-		-	
ACC	2014	81	1	2014	RETTE AMBARABA' SETT DICEMBRE 2014	DIVERSI UTENTI SERVIZI SCOLASTICI	154,00	154,00	-		-	
ACC	2014	82	1	2014	COORDINAMENTO PEDAGOGICO SAN MARTINO 2014	COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO	13.171,54	13.171,54	-		-	
ACC	2014	83	1	2014	QUOTA FORMAZIONE EDUCATORI 2014	COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO	240,00	240,00	-		-	
ACC	2014	84	1	2014	QUOTA DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015	COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO	1.100,00	1.100,00	-		-	
ACC	2014	85	1	2014	QUOTA DIRITTO STUDIO 14/15 FABBRICO	COMUNE DI FABBRICO	1.100,00	-	1.100,00		-	
ACC	2014	86	1	2014	RINNOVO AUTORIZZAZIONE NIDO FABBRICO	COMUNE DI FABBRICO	366,00	366,00	-		-	
ACC	2014	87	1	2014	RETTE TRASPORTI SCOLASTICI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE	TI TRASPORTI INTEGRATI E LOGICTICA SRL	8.058,06	8.058,06	-		-	
ACC	2014	88	1	2014	CONTRIBUTO PER COORDINATORE QUALIFICAZINE 14/15	UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	8.000,00	-	8.000,00		-	
ACC	2014	89	1	2014	CONTRIBUTO PIANODI ZONA PER ALFABETIZZAZIONE 14/15	UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	5.006,10	-	5.006,10		-	
ACC	2014	90	1	2014	RIMBORSO UTENZE PALESTRA SCUOLE MEDIE ANNO 2014	U.S. SAN PROSPERO	8.500,00	8.500,00	-		-	
ACC	2014	91	1	2014	RIMBORSO UTENZE PALESTRA ALLEGRI ANNO 2014	U.S. SAN PROSPERO	3.000,00	3.000,00	-		-	
ACC	2014	92	1	2014	RIMBORSO UTENZE PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2014	CORREGGIO HOCKEY A.S.D.	8.000,00	-	8.000,00		-	
ACC	2014	93	1	2014	RIMBORSO UTENZE PALESTRA SAN FRANCESCO ANNO 2014	CORREGGIO VOLLEY	5.500,00	5.500,00	-		-	
ACC	2014	94	1	2014	RIMBORSO UTENZE PALESTRA EINAUDI ANNO 2013	CORREGGIO VOLLEY	7.000,00	7.000,00	-		-	
ACC	2014	95	1	2014	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO DA GENNA 2009 A GIUGNO 2011		4.446,46	4.446,46	-		-	
ACC	2014	96	1	2014	RETTE A.S. 2012/2013		11.906,57	11.906,57	-		-	

Tipo	Anno	Numero	Sub	Anno Ass.	Descrizione Impegno/Accertamento	Ragione Sociale	RESIDUO DA		RESIDUO DA CONSERVARE	RESIDUO DA RIACCERTARE	RESIDUO DA ELIMINARE
							Residuo iniziale	CONSERVARE			
ACC	2014	97	1	2014	RETTE A.S. 2011/2012		19.626,13	19.626,13			-
ACC	2014	98	1	2014	RETTE A.S. 2010/2011		13.222,25	13.222,25			-
ACC	2014	99	1	2014	RETTE A.S. 2009/2010		12.723,75	12.723,75			-
ACC	2014	100	1	2014	RETTE A.S. 2008/2009		8.347,56	8.347,56			-
ACC	2014	101	1	2014	RETTE A.S. 2007/2008		13.339,55	13.339,55			-
ACC	2014	102	1	2014	RETTE A.S. 2006/2007		11.541,97	11.541,97			-
ACC	2014	103	1	2014	RETTE A.S. 2005/2006		7.180,58	7.180,58			-
ACC	2014	104	1	2014	RETTE A.S. 2004/2005		5.609,78	5.609,78			-
ACC	2014	105	1	2014	RETTE A.S. 2003/2004		4.772,41	4.772,41			-
ACC	2014	106	1	2014	RETTE A.S. 2002/2003		6.598,79	6.598,79			-
ACC	2014	107	1	2014	RETTE A.S. 2001/2002		4.367,26	4.367,26			-
ACC	2014	108	1	2014	RETTE A.S. 2000/2001		5.664,11	5.664,11			-
ACC	2014	109	1	2014	RETTE A.S. 1999/2000		4.129,93	4.129,93			-
ACC	2014	110	1	2014	RETTE GENNAIO GIUGNO 1999		2.874,81	2.874,81			-
ACC	2014	111	1	2014	RUOLI RETTE PASTI MENSE SCOLASTICHE		1.339,92	1.339,92			-
ACC	2014	112	1	2014	RIMBORSO UTENZE IDEA FITNESS ANNO 2010		2.000,00	-	2.000,00		-
ACC	2014	113	1	2014	SPONSORIZZAZIONE STAGIONI TEATRALI 2007 2008 ABIT SEI - RUOLO COATTIVO		11.707,79	11.707,79			-
ACC	2014	114	1	2014	SPONSORIZZAZIONE TEATRO 2006	PRO MUSIC SRL	2.973,20	-	2.973,20		-
ACC	2014	115	1	2014	SPONSOR TEATRO DITTA TATTODROME ANNO 2008		800,00	-	800,00		-
ACC	2014	116	1	2014	SPOSNORIZZAZIONE TEATRO 2013 CAVAZZUTI LORENZA		1.830,00	-	1.830,00		-
ACC	2014	117	1	2014	CREDITI EN.COR		746,82	-	746,82		-
ACC	2014	118	1	2014	VENDITA LIBRI CCR		84,00	84,00	-		-
ACC	2014	119	1	2014	UTILIZZO SALA X ASSEMBLEE CONDOMINIALI		158,60	-	158,60		-
ACC	2014	120	1	2014	QUOTA DIRITTO ALLO STUDIO 14/15 COMUNE DI RIO SALICETO		1.100,00	-	1.100,00		-
ACC	2014	121	1	2014	RIMBORSO PASTI CENTRI TERRITORIALI 2014	UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	3.179,54	3.179,54	-		-
ACC	2014	122	1	2014	RIMBORSO UTENZE SCUOLA DI MUSICA 2014	COMUNE DI CORREGGIO	2.919,03	2.919,03	-		-
ACC	2014	123	1	2014	RIMBORSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	COMUNE DI CORREGGIO	985,67	985,67	-		-
ACC	2014	124	1	2014	CREDITO IVA ANNO 2014	COMUNE DI CORREGGIO	17.945,95	-	17.945,95		-
ACC	2014	125	1	2014	RIMBORSO SPESE DA ENCOR PER FOTOVOLTAICO SAN FRANCESCO		112,71	-	112,71		-
ACC	2014	126	1	2014	VERSAMENTO CASSA ISECS 2014		284,96	284,96			-
ACC	2014	127	1	2014	VERSAMENTO INCASSI BIBLIOTECA SALDO 2014		797,00	797,00			-
ACC	2014	128	1	2014	AFFITTO CUCINA CENTRALIZZATA ESP SUD	CIR FOOD - COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE	2.078,00	-	2.078,00		-
ACC	2014	129	1	2014	RETTE PRE POST SCUOLA AA.SS. PRECEDENTI		1.192,00	-	1.192,00		-
ACC	2014	130	1	2014	CONTRIBUTO COMUNALE A COPERTURA ANNO 2014	COMUNE DI CORREGGIO	1.108.179,98	573.776,46	534.403,52		-
ACC	2014	131	1	2014	IVA ACQUISTI ANNO 2014		11.401,20	-	11.401,20		-
ACC	2014	132	1	2014	RIMBORSO UTENZE IREN	IREN MERCATO SPA	3.369,53	-	3.369,53		-
						TOTALE PARTE CORRENTE	1.725.480,06	1.113.137,47	612.342,59		-