

# COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>Num. Delibera:</b> 52  <b>Data:</b> 04/04/2018	<b>Oggetto:</b> APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro, del mese di aprile alle ore 10:50, nella sala delle adunanze del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

SPINELLI Domenica	Sindaco	<b>P</b>	
UGOLINI Gianluca	Vice Sindaco	<b>P</b>	
BIANCHI Roberto	Assessore	<b>P</b>	
BOSCHETTI Beatrice	Assessore	<b>P</b>	
PAZZAGLIA Anna	Assessore	<b>P</b>	
MORRI Michele	Assessore		<b>A</b>

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Carla Franchini.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti siano in numero legale, assume la Presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO:**  
**APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017**  
**EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;
- l'articolo 175, comma 5-bis, lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale demanda alla Giunta comunale levariazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all’articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui il quale prevede che *tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;*
- *l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.*

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede a:

- la cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- la reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto;
- la riclassificazione dei residui non correttamente imputati a bilancio;
- la verifica della esigibilità dei crediti;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto implica l’approvazione di una variazione funzionale a:

- a) la creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo e conseguente adeguamento degli stanziamenti di cassa;
- b) una variazione, in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 52 DEL 04/04/2018

- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Visto il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 28/02/2018, esecutiva;

Tenuto conto che:

- con nota prot. n. 2997 in data 30/01/2018 il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2017, ai fini del loro riaccertamento;
- con le seguenti determinazioni i vari responsabili dei servizi hanno approvato le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui:
  - a. determinazione n. 96 in data 30/03/2018 dell'Area servizi generali;
  - b. determinazione n. 93 in data 29/03/2018 dell'Area servizi alla persona
  - c. determinazione n. 98 in data 03/04/2018 dell'Area servizi finanziari;
  - d. determinazione n. 99 in data 03/04/2018 dell'Area servizi tecnici;
  - e. determinazione n. 101 in data 03/04/2018 del Servizio di polizia municipale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e riclassificati;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2017;
- c) la variazione al bilancio dell'esercizio 2017 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
- d) la variazione al bilancio dell'esercizio 2018, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati;
- e) il prospetto inerente la verifica dei vincoli di finanza pubblica;

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a I) quali parti integranti e sostanziali;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n. 7/2018 in data 30/03/2018;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### PROPONE

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, riclassificati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2017, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

AII.	ELENCO	IMPORTO
A.1	Maggior residui attivi riaccertati	172.677,71
A.2	Minori residui attivi riaccertati (insussistenti)	253.283,49
A.3	Minor residui attivi riaccertati (inesegibili)	33.937,00
B	Minori residui passivi riaccertati	167.437,86
C	Residui passivi reimputati confluiti nel FPV	138.228,41
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione dei residui	3.861.798,35
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione di competenza	2.968.424,21
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione dei residui	214.946,14
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione di competenza	1.792.148,26
F.1	Residui attivi riclassificati	417.175,51

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 52 DEL 04/04/2018

F.2	Residui passivi riclassificati	92.160,95
-----	--------------------------------	-----------

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a F) quali parti integranti e sostanziali;

2) di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000, al bilancio dell'esercizio 2017 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati e le variazioni agli stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa, come risultano dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

**ESERCIZIO 2017**

<b>VARIAZIONE DI COMPETENZA – SPESA</b>	<b>Var +</b>	<b>Var -</b>
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		43.555,65
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		94.672,76
FPV di spesa parte corrente	43.555,65	
FPV di spesa parte capitale	94.672,76	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>138.228,41</b>	<b>138.228,41</b>

<b>VARIAZIONE DI CASSA</b>	<b>ENTRATA (Var -)</b>	<b>SPESA (Var -)</b>
Variazioni di entrata di parte corrente	0,29	
Variazioni di entrata di parte capitale	0,00	
Variazioni di spesa corrente		43.555,65
Variazioni di spesa capitale		94.672,76
<b>TOTALE</b>	<b>0,29</b>	<b>138.228,41</b>

3) di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000, al bilancio di previsione dell'esercizio 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 28/02/2018, le variazioni, necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato H) di cui si riportano le risultanze finali:

**ESERCIZIO 2018**

<b>VARIAZIONE DI COMPETENZA</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>SPESA</b>
FPV di entrata di parte corrente	43.555,65	
FPV di entrata di parte capitale	94.672,76	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		43.555,65
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		94.672,76
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>138.228,41</b>	<b>138.228,41</b>

<b>VARIAZIONE DI CASSA</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>SPESA</b>
Variazioni di entrata di parte corrente	0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	0,00	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		506,60
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		136.013,05
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>136.519,65</b>
<b>MAGGIORI PAGAMENTI</b>	<b>====</b>	<b>136.519,65</b>

4.) di dare atto che la variazione di cassa sull'esercizio 2018 garantisce un fondo di cassa finale non negativo;

5) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2017 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 235.350,97, di cui:

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 52 DEL 04/04/2018

FPV di spesa parte corrente: €. 51.793,74

FPV di spesa parte capitale €. 183.557,23;

il quale risulta finanziato da entrate effettivamente esigibili e corrisponde agli impegni imputati sull'esercizio 2018, come risulta dal prospetto allegato L) al presente provvedimento;

6) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2018 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

7) di trasmettere al Tesoriere comunale, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) la variazione al bilancio di previsione 2018-2020 secondo il prospetto allegato 8.1 al d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera I);

8) di demandare a successivo provvedimento l'aggiornamento dei residui presunti e degli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2018, ai sensi dell'art. 227, comma 6-quater, del Tuel.

La seduta è stata validamente costituita alle ore 10,50

Presenti in aula n. 5

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la surriportata proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 26.03.2018;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1:

1. Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 04.04.2018 dal Responsabile Area Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Masini;
2. Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 04.04.2018 dal Responsabile Area Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Masini;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi;

### **DELIBERA**

di approvare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta di deliberazione;

Successivamente,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi;

### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2017

## MAGGIORI RESIDUI ATTIVI

Codice Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Prog .	Descrizione Accertamento	Tip Att o	Atto	Data Atto	Cod.	Importo	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp Serv	Resp Proc.	Tit	Tip.	Cat	PDC Fin.	
00149	2017	2016	99	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2016	G	RIORD2017	31/12/2017	MAG	59.868,62	100000075	170	2016	Fondo di solidarietà comunale	0300	0300	1	301	1	1.3.1.1.1	
00122	2017	2016	1	SALDO CONTRIBUTI AI COMUNI PER SERVITU' MILITARE 2001-2005	G	RIORD2017	31/12/2017	MAG	46.872,71	200000100	205	2016	Contributi per servitù militari	0300	0300	2	101	1	2.1.1.1.1	
00289	2013	2013	99	RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	G	RIORD2017	31/12/2017	MAG	14.222,01	45052	1	2013	TARSU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.0	
33	2013	2013	99	RUOLI CONTRAVVENZIONALI ANNI PRECEDENTI	G	RIORD2017	31/12/2017	MAG	12.119,10	190344	2	2013	RUOLI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	0050	0050	3	200	2	3.2.2.1.1	
00064	2017	2016	99	SALDO IMU IMMOBILI USO PRODUTTIVO 2016	G	RIORD2017	31/12/2017	MAG	10.443,16	200000100	200	2016	Trasferimenti per perdita gettito IMU	0300	0300	2	101	1	2.1.1.1.1	
D0475	1	2014	2014	99	RUOLO 9/2013 RIFERITO A SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2011.	G	RIORD2017	31/12/2017	MAG	10.366,05	300000185	451	2014	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208	0050	0050	3	200	2	3.2.2.1.1
00065	2017	2016	99	INCREMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2016	G	RIORD2017	31/12/2017	MAG	6.357,18	100000075	170	2016	Fondo di solidarietà comunale	0300	0300	1	301	1	1.3.1.1.1	
00269	2014	2014	99	RUOLI ICI DAL 2005 AL 2011 - LISTA DI CARICO 2014-000002	G	RIORD2017	31/12/2017	MAG	5.181,52	100000015	70	2014	ICI recupero evasione	0300	0300	1	101	8	1.1.1.8.2	
00141	2017	2016	99	CANONE DIRITTO DI SUPERFICIE AREA CAMPI DA CALCETTO PERIODO 16/11/15-15/11/16	G	RIORD2017	31/12/2017	MAG	2.521,04	300000160	407	2016	Proventi da concessione impianti sportivi	0200	0200	3	100	3	3.1.3.1.3	
00023	2014	2014	99	INGIUNZIONI RETTE DA SORIT ANNI PRECEDENTI	G	RIORD2017	31/12/2017	MAG	1.386,71	300000155	330	2014	Proventi da refezione scolastica	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.8	
90	2012	2012	99	ACCERTAMENTO RUOLO PRINCIPALE 810004/2012 TARSU 2012	G	RIORD2017	31/12/2017	MAG	1.298,87	45052	1	2012	TARSU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.0	
D0326	1	2015	2015	99	CONTRIBUTO REGIONALE EROGAZIONE VOUCHER FREQUENZA NIDO SOVRACOMUNALE SETT./DIC. 2015 DA COMUNE DI RICCIONE	G	RIORD2017	31/12/2017	MAG	1.012,50	200000105	260	2015	Contributi comunali Piani di zona	0200	0200	2	101	2	2.1.1.2.3
00080	2016	2016	99	TOSAP PERMANENTE ANNO 2016	G	RIORD2017	31/12/2017	MAG	486,00	100000040	100	2016	TOSAP permanente	0300	0300	1	101	52	1.1.1.52.1	
D0475	2	2014	2014	99	RUOLO 9/2013 RIFERITO A SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2011.	G	RIORD2017	31/12/2017	MAG	336,69	300000185	452	2014	Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese	0050	0050	3	200	2	3.2.2.1.1
91	2012	2012	99	ADDIZIONALE EX ECA SU RUOLO 810004/2012 TARSU 2012	G	RIORD2017	31/12/2017	MAG	130,45	47055	1	2012	ADDIZIONALE EX ECA RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.0	
D0428	1	2016	2016	99	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO REFERENDUM DEL 04/12/2016	G	RIORD2017	31/12/2017	MAG	34,40	300000310	551	2016	Rimborsi personale comandato o in convenzione	0300	0300	3	500	2	3.5.2.1.1
239	2013	2013	99	ACCERTAMENTO RUOLO N. 8/2013 ANNO 2012	G	RIORD2017	31/12/2017	MAG	25,81	45052	1	2013	TARSU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.0	
D0377	1	2016	2016	99	CONTRIBUTO PER PROGETTO DI RILEVANZA DISTRETTUALE DENOMINATO ALTO TUTORAGGIO 2016	G	RIORD2017	31/12/2017	MAG	12,00	200000105	267	2016	Trasferimenti correnti da AUSL per Piani di zona	0200	0200	2	101	2	2.1.1.2.11
00270	2014	2014	99	RUOLO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 2005 AL 2011 - LISTA DI CARICO 2013/000010	G	RIORD2017	31/12/2017	MAG	2,89	100000035	95	2014	TARSU recupero evasione	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.2	

**Totale 172.677,71**

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2017

## MINORI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI

Codice	Sub Imp.	Anno Imp.	Anno Cap.	Pro g.	Descrizione Accertamento	Tip Att	Atto	Data Atto	Cod. ELIM	Rif. C.B.	Importo	Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp. Serv.	Resp. Proc.	Tit.	Tip.	Cat.	PDC Fin.
D0266	1	2016	2016	1	RIMBORSO ONERI COMANDO IN USCITA ISTRUTTORE AMM.VO PART-TIME (CAT. C) 01/09/16 - 31/12/16	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-0,29	300000310	551	2016	Rimborsi personale comandato o in convenzione	0300	0300	3	500	2	3.5.2.1.1
00202		2015	2015	1	ACCREDITO PER RIMBORSO ASSEGNO EMESSE A FAVORE DI GARELLI ALESSANDRA CON CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - RIF. MANDATO N. 3992 - NON DOVUTO A GARELLI IN QUANTO CONTRIBUTO CONDELEGA A ACCREDITO PER RIMBORSO ASSEGNO EMESSE A FAVORE DI FERDIRKO SVITLANA PER CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - RIF. MANDATO N. 3988 - NON DOVUTO A FERDIRKO IN QUANTO CONTRIBUTO CONDELEGA A I.P.S.S.A.R.	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-5,80	900004120	4080	2015	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0300	0300	9	200	1	9.1.99.1.1
00203		2015	2015	1	ACCREDITO PER RIMBORSO ASSEGNO EMESSE A FAVORE DI FERDIRKO SVITLANA PER CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - RIF. MANDATO N. 3988 - NON DOVUTO A FERDIRKO IN QUANTO CONTRIBUTO CONDELEGA A I.P.S.S.A.R.	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-5,80	900004120	4080	2015	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0300	0300	9	200	1	9.1.99.1.1
D0404	2	2015	2015	1	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ANNO 2015	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-6,00	300000165	420	2015	Fitti attivi su fabbricati	0400	0400	3	100	3	3.1.3.2.3
D0499	3	2014	2014	1	ACCERTAMENTI ICI NOTIFICATI NEL 2014	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-144,15	100000015	70	2014	ICI recupero evasione	0300	0300	1	101	8	1.1.1.8.2
D0018	1	2015	2015	1	PROVENTI DA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014-15 (DA OTTOBRE 2014 A GIUGNO 2015).	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-220,00	300000155	334	2015	Proventi da trasporto scolastico	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.16
D0031	1	2016	2016	1	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ANNO 2016	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-240,00	300000155	333	2016	Proventi utilizzo impianti sportivi	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.6
D0211	7	2015	2015	1	TARES SUPPLETTIVO ANNO 2013 - LISTA DI CARICO N.	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-247,69	100000055	125	2015	TARES-quota rifiuti/TARI	0300	0300	1	101	61	1.1.1.61.1
D0031	4	2016	2016	1	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ANNO 2016	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-300,00	300000155	333	2016	Proventi utilizzo impianti sportivi	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.6
D0163	1	2015	2015	1	SUPPLETTIVO TARI 2014 - LISTA 2015-DAT1 SCAD 15/05/2015	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-423,86	100000055	125	2015	TARES-quota rifiuti/TARI	0300	0300	1	101	61	1.1.1.61.1
00071		2016	2016	1	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2016	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-473,00	100000045	110	2016	Imposta Comunale sulla Pubblicità	0300	0300	1	101	53	1.1.1.53.1
00214		2016	2016	1	IMPORTO RELATIVO AL FURTO DI ANTICIPAZIONE ECONOMALE DEL 17/11/2016 (RIF. DETERMINA N. 441/16)	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-542,51	900004090	4090	2016	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0300	0300	9	100	99	9.1.99.3.1
D0281	2	2016	2016	1	RIMBORSO SPESE LEGALI DERIVANTI DA ESECUZIONE SENTENZA N. 1684/2014	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-875,47	300000320	560	2016	Rimborso spese legali	0100	0100	3	500	2	3.5.2.3.4
D0204	1	2016	2016	1	TARI SUPPLETTIVO TARI ANNO 2015 EMISSIONE 2016 LISTA DI CARICO 2016DAT2	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-1.084,04	100000055	125	2016	TARES-quota rifiuti/TARI	0300	0300	1	101	61	1.1.1.61.1
D0326	1	2015	2016	1	CONTRIBUTO REGIONALE EROGAZIONE VOUCHER FREQUENZA NIDO SOVRACOMUNALE GENN./AGO. 2016 DA	G	RIORD2017	31/12/2017	ROV	INS	-1.435,80	200000105	260	2016	Contributi comunali Piani di zona	0200	0200	2	101	2	2.1.1.2.3
00213		2016	2016	1	GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI P.M. - RIMBORSO SPESE DA CONTRAVVENTORI - PERIODO 01/01/2016-31/12/2016	G	RIORD2017	31/12/2017	ROV	INS	-7.706,59	300000185	452	2016	Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese	0050	0050	3	200	2	3.2.2.1.1
D0071	1	2016	2016	1	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO 2016 PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI NOTIFICATI 2013	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-9.965,00	100000015	70	2016	ICI recupero evasione	0300	0300	1	101	8	1.1.1.8.2
00124		2016	2016	1	RIMBORSO ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-12.193,17	300000310	550	2016	Rimborso convenzione di segreteria	0300	0300	3	500	2	3.5.2.1.1
D0345	1	2015	2015	1	TARI SALDO ANNO 2015 LISTA DI CARICO N. 2015DAT5	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-12.549,93	100000055	125	2015	TARES-quota rifiuti/TARI	0300	0300	1	101	61	1.1.1.61.1
D0180	1	2016	2016	1	LISTA DI CARICO RISCOSSIONE TARI ANNO 2016 (LISTA	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-13.476,16	100000055	125	2016	TARES-quota rifiuti/TARI	0300	0300	1	101	61	1.1.1.61.1
D0381	2	2016	2016	1	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-14.566,00	100000010	60	2016	IMU recupero evasione	0300	0300	1	101	6	1.1.1.6.2
D0071	2	2016	2016	1	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO 2016 AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU NOTIFICATI 2013	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-15.716,77	100000035	95	2016	TARSU recupero evasione	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.2
00212		2016	2016	1	GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI P.M. - INCASSO SANZIONI ART. 208- PERIODO 01/01/2016-31/12/2016	G	RIORD2017	31/12/2017	ROV	INS	-27.126,98	300000185	451	2016	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208	0050	0050	3	200	2	3.2.2.1.1
D0381	1	2016	2016	1	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014	G	RIORD2017	31/12/2017	ROL	INS	-28.800,00	100000010	60	2016	IMU recupero evasione	0300	0300	1	101	6	1.1.1.6.2
00211		2016	2016	1	GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI P.M. - INCASSO SANZIONI ART. 142 - PERIODO 01/01/2016-31/12/2016	G	RIORD2017	31/12/2017	ROV	INS	-37.550,63	300000185	450	2016	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142	0050	0050	3	200	2	3.2.2.1.1
D0435	2	2014	2014	1	ENTRATA RELATIVA AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA, NOTIFICATI NELL'ANNO 2014.	G	RIORD2017	31/12/2017	ROV	INS	-67.627,85	300000185	451	2014	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208	0050	0050	3	200	2	3.2.2.1.1
<b>Totale</b>											<b>-253.283,49</b>										



RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2017

MINORI RESIDUI ATTIVI INESIGIBILI

Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Prog.	Descrizione Accertamento	Tipo Atto	Atto	Data Atto	Cod. ELI	Reim. FPV	Importo	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp. Serv.	Resp. Proc.	Tit.	Tip.	Cat.	PDC Fin.	
D0499	5	2014	2014	1	ACCERTAMENTI ICP NOTIFICATI NELL'ANNO 2014	G	RIORD2017	31/12/2017	INE	N	-33.937,00	100000045	110	2014	Imposta Comunale sulla Pubblicità	0300	0300	1	101	53	1.1.1.53.1	
<b>Totale</b>											<b>-33.937,00</b>											



# COMUNE DI CORIANO

## PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2017 - MINORI USCITE - Tipi variazione: DST, FP1, FP2, FPV, INE, INS, PRE, RCL, REI, ROA, ROD, ROL, ROV, RSA, RSD, RSL, RSV

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
<b>Titolo 1 Segreteria generale</b>										
10200100 20 2016	U.1.01.01.0	SEGRETERIA GENERALE - Indennità di risultato				2.484,63	1.934,30	0,00	1.934,30	550,33
01.02.1	D	00478		2015	RISULTATO 2015 RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI		1.032,90	0,00	1.032,90	-258,10
					GRIORD2017 del 31/12/2017					-258,10
					ROL					
					Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					
	D	00517		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		901,40	0,00	901,40	-292,23
					GRIORD2017 del 31/12/2017					-292,23
					ROL					
					Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					
					TOTALE IMPEGNI		1.934,30	0,00	1.934,30	-550,33
10210900 1750 20	U.1.01.01.0	PROTOCOLLO - Rimborsi per spese di personale				977,90	579,94	579,94	0,00	397,96
01.02.1	D	D0336	1	2016	RIMBORSO ONERI COMANDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI RICCIONE DAL		579,94	579,94	0,00	-397,96
					GRIORD2017 del 31/12/2017					-397,96
					ROL					
					Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					
10300100 20 2016	U.1.01.01.0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Indennità di risultato				441,00	108,36	0,00	108,36	332,64
01.03.1	D	00479		2015	RISULTATO 2015 RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI		108,36	0,00	108,36	-332,64
					GRIORD2017 del 31/12/2017					-108,36
					ROL					
					Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-224,28
10300120 45 2016	U.1.01.02.0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Contributi obbligatori per il personale				301,29	196,33	196,33	0,00	104,96
01.03.1	D	00518		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		0,00	0,00	0,00	-104,96
					GRIORD2017 del 31/12/2017					-104,96
					ROL					
					Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					
10310335 330 201	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Gas				7.553,20	0,00	0,00	0,00	7.553,20
01.03.1	D	D0330	5	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 - LOTTO		0,00	0,00	0,00	-7.553,20
					GRIORD2017 del 31/12/2017					-7.553,20
					ROL					
					Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
10310350 430 201	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Manutenzione impianti				151,50	96,38	0,00	96,38	55,12
01.03.1	D	D0493	1	2014	MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI		96,38	0,00	96,38	-55,12
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-55,12
10310350 430 201	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Manutenzione impianti				155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
01.03.1	D	D0265	1	2015	MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI		0,00	0,00	0,00	-155,00
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-155,00
10400100 20 2016	U.1.01.01.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Indennità di risultato				313,74	215,17	0,00	215,17	98,57
01.04.1	D	00480		2015	RISULTATO 2015 RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI		0,00	0,00	0,00	-98,57
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-98,57
10400120 45 2016	U.1.01.02.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributi obbligatori per il personale				101,86	67,62	0,00	67,62	34,24
01.04.1	D	00519		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		67,62	0,00	67,62	-34,24
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-34,24
10400200 60 2016	U.1.02.01.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - IRAP dipendenti				37,92	24,51	1,64	22,87	13,41
01.04.1	D	00541		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		22,87	0,00	22,87	-13,41
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-13,41
10400380 795 201	U.1.03.02.1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.				75.204,20	69.958,19	59.945,21	10.012,98	5.246,01
01.04.1	D	D0482	1	2016	ICA SRL-COMPENSO SU AVVISI ICP RECUPERO EVASIONE 2016 (VEDI ACC.		4.051,30	4.051,30	0,00	-3.493,92
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-3.493,92
	D	D0486	1	2016	CAR-TECH: COMPENSO RECUPERO EVASIONE ICI-TARSU 2016 (RIF. DETT.		63.090,29	53.077,31	10.012,98	-1.752,09
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-1.752,09
	TOTALE IMPEGNI						67.141,59	57.128,61	10.012,98	-5.246,01
10600305 120 201	U.1.03.01.0	LAVORI PUBBLICI - Carburanti combustibili e lubrificanti				3.468,52	0,00	0,00	0,00	3.468,52
01.06.1	D	D0451	1	2015	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA		0,00	0,00	0,00	-3.468,52
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-3.468,52

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
10600305 120 201 01.06.1	U.1.03.01.0	LAVORI PUBBLICI - Carburanti combustibili e lubrificanti				325,19	233,38	233,38	0,00	91,81
	D	D0436	1	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE PER AUTOMEZZI MEDIANTE		78,34	78,34	0,00	-91,81
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-91,81
10600350 410 201 01.06.1	U.1.03.02.0	LAVORI PUBBLICI - Manutenzione automezzi e mezzi di trasporto				340,00	339,16	0,00	339,16	0,84
	D	D0493	5	2014	MANUTENZIONE IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO IL		339,16	0,00	339,16	-0,84
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-0,84
10600350 430 201 01.06.1	U.1.03.02.0	LAVORI PUBBLICI - Manutenzione impianti				100,00	16,84	0,00	16,84	83,16
	D	D0493	4	2014	MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI		16,84	0,00	16,84	-83,16
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-83,16
10600350 430 201 01.06.1	U.1.03.02.0	LAVORI PUBBLICI - Manutenzione impianti				440,00	342,21	342,21	0,00	97,79
	D	D0265	4	2015	MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI		342,21	342,21	0,00	-97,79
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-97,79
10600360 525 201 01.06.1	U.1.03.02.1	LAVORI PUBBLICI - Perizie, collaudi, rilievi, indagini				5.455,84	5.454,74	2.282,74	3.172,00	1,10
	D	D0111	1	2016	INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO REALIZZAZIONE		2.282,74	2.282,74	0,00	-1,10
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-1,10
10610100 20 2016 01.06.1	U.1.01.01.0	EDILIZIA PRIVATA - Indennità di risultato				344,31	0,00	0,00	0,00	344,31
	D	00500		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		0,00	0,00	0,00	-344,31
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-344,31
10610120 45 2016 01.06.1	U.1.01.02.0	EDILIZIA PRIVATA - Contributi obbligatori per il personale				212,48	45,40	45,40	0,00	167,08
	D	00522		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		0,00	0,00	0,00	-167,08
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-167,08
10610200 60 2016 01.06.1	U.1.02.01.0	EDILIZIA PRIVATA - IRAP dipendenti				62,35	2,68	2,68	0,00	59,67
	D	00544		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		0,00	0,00	0,00	-59,67

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-59,67	
10710100 20 2016	U.1.01.01.0	ELETTORALE - Indennità di risultato				129,11	0,00	0,00	0,00	129,11
01.07.1	D	00501		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		0,00	0,00	0,00	-129,11
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-129,11	
10710120 45 2016	U.1.01.02.0	ELETTORALE - Contributi obbligatori per il personale				61,40	3,43	0,00	3,43	57,97
01.07.1	D	00526		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		3,43	0,00	3,43	-57,97
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-57,97	
10710200 60 2016	U.1.02.01.0	ELETTORALE - IRAP dipendenti				21,93	0,00	0,00	0,00	21,93
01.07.1	D	00548		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		0,00	0,00	0,00	-21,93
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-21,93	
10710305 135 201	U.1.03.01.0	ELETTORALE - Acquisto di beni per consultazioni elettorali				264,51	25,30	25,30	0,00	239,21
01.07.1	D	D0093	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI REFERENDUM DEL		0,00	0,00	0,00	-239,21
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-239,21	
10800120 45 2016	U.1.01.02.0	SISTEMI INFORMATIVI - Contributi obbligatori per il personale				184,21	31,01	0,00	31,01	153,20
01.08.1	D	00527		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		31,01	0,00	31,01	-153,20
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-153,20	
10800345 395 201	U.1.03.02.0	SISTEMI INFORMATIVI - Altre spese per utilizzo beni di terzi n.a.c.				102,48	0,00	0,00	0,00	102,48
01.08.1	D	D0081	1	2015	ATTIVAZIONE N. 6 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.		0,00	0,00	0,00	-102,48
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-102,48	
10815006 0 2013	U.1.10.99.9	SPESE RIMBORSO PROCEDURE ESECUTIVE				36.506,52	0,00	0,00	0,00	36.506,52
01.04.1	D	00760		2013	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI SORIT SPA		0,00	0,00	0,00	-36.506,52
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROA	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo accantonato					-36.506,52	
11000200 60 2016	U.1.02.01.0	RISORSE UMANE - IRAP dipendenti				91,15	54,94	54,94	0,00	36,21
01.10.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo							Eliminato
	D	00542		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		0,00	0,00	0,00	-36,21
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-36,21
11110100 20 2016 01.11.1	U.1.01.01.0	SERVIZIO LEGALE - Indennità di risultato				129,11	38,37	0,00	38,37	90,74
	D	00503		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		38,37	0,00	38,37	-90,74
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-90,74
11110360 520 2016 01.11.1	U.1.03.02.1	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio				7.991,63	6.532,50	4.484,95	2.047,55	1.459,13
	D	D0250	1	2016	INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO: RICORSO TAR ER M.G.		765,84	765,84	0,00	-0,01
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-0,01
	D	D0252	1	2016	INCARICO PATROCINIO LEGALE: D.G. 111/2016, FASC. 195, V.P. E I. B., APPELLO		0,00	0,00	0,00	-1.459,12
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROA	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo accantonato				-1.459,12
	TOTALE IMPEGNI						765,84	765,84	0,00	-1.459,13
30100100 20 2016 03.01.1	U.1.01.01.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Indennità di risultato				258,00	0,00	0,00	0,00	258,00
	D	00485		2015	RISULTATO 2015 AREE GOVERNO TERRITORIO E GESTIONE PATRIMONIO		0,00	0,00	0,00	-184,92
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-184,92
	D	00514		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		0,00	0,00	0,00	-73,08
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-73,08
	TOTALE IMPEGNI						0,00	0,00	0,00	-258,00
30100120 45 2016 03.01.1	U.1.01.02.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Contributi obbligatori per il personale				144,93	83,53	83,53	0,00	61,40
	D	00529		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		0,00	0,00	0,00	-61,40
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-61,40
30100200 60 2016 03.01.1	U.1.02.01.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - IRAP dipendenti				51,80	40,94	29,87	11,07	10,86
	D	00551		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		11,07	0,00	11,07	-10,86
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-10,86
30100350 415 201 03.01.1	U.1.03.02.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione altri beni mobili				3.569,10	3.508,10	3.508,10	0,00	61,00
	D	D0415	1	2016	TARATURA E MANUTENZIONE PERIODICA AUTOVELOX 106 ANNO 2016		2.708,10	2.708,10	0,00	-61,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo							Eliminato
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROV	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo vincolato				-61,00
30100380 760 201	U.1.03.02.1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Servizio gestione verbali				133.022,72	127.289,13	127.289,13	0,00	5.733,59
03.01.1	D	D0079	3	2016	SERVIZIO GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA PERIODO 1/1/2016 -		5.844,15	5.844,15	0,00	-5.733,59
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROV	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo vincolato				-5.733,59
30100965 1820 20	U.1.09.99.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				1.483,60	368,30	368,30	0,00	1.115,30
03.01.1	D	D0193	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME INCAMERATE MA		368,30	368,30	0,00	-1.115,30
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROV	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo vincolato				-1.115,30
40200350 430 201	U.1.03.02.0	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione impianti				1.083,60	951,60	951,60	0,00	132,00
04.02.1	D	D0526	3	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA EXTRACANONE MANUTENZIONE		0,00	0,00	0,00	-132,00
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-132,00
40210350 430 201	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione impianti				151,50	151,28	0,00	151,28	0,22
04.02.1	D	D0493	3	2014	MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI		151,28	0,00	151,28	-0,22
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-0,22
40210350 430 201	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione impianti				152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
04.02.1	D	D0265	3	2015	MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI		0,00	0,00	0,00	-152,00
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-152,00
40600200 60 2016	U.1.02.01.0	REFEZIONE SCOLASTICA - IRAP dipendenti				8,76	4,45	0,00	4,45	4,31
04.06.1	D	00552		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		4,45	0,00	4,45	-4,31
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-4,31
40620375 645 201	U.1.03.02.1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Handicap scuole				33.045,88	32.903,40	32.903,40	0,00	142,48
04.06.1	D	D0318	1	2015	SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DEL		32.903,40	32.903,40	0,00	-142,48
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-142,48
50200300 105 201	U.1.03.01.0	BIBLIOTECA - Libri e pubblicazioni				685,72	564,41	564,41	0,00	121,31
05.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
	D	D0234	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA		564,41	564,41	0,00	-121,31
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-121,31
50200335 330 201 05.02.1	U.1.03.02.0	BIBLIOTECA - Gas				8.284,00	5.133,89	5.133,89	0,00	3.150,11
	D	D0501	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 - LOTTO		3.664,11	3.664,11	0,00	-3.150,11
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-3.150,11
50210355 505 201 05.02.1	U.1.03.02.1	TEATRO - Esperti per commissioni				510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
	D	D0370	1	2014	NOMINA COMMISSIONE GARA PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL TEATRO		0,00	0,00	0,00	-400,00
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-400,00
	D	D0388	1	2014	COMPENSO MEMBRO ESPERTO COMMISSIONE DI GARA AFFIDAMENTO		0,00	0,00	0,00	-110,00
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-110,00
	TOTALE IMPEGNI						0,00	0,00	0,00	-510,00
80100100 20 2016 08.01.1	U.1.01.01.0	URBANISTICA - Indennità di risultato				681,00	0,00	0,00	0,00	681,00
	D	00483		2015	RISULTATO 2015 AREA SERVIZI GOVERNO TERRITORIO		0,00	0,00	0,00	-424,00
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-424,00
	D	00515		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		0,00	0,00	0,00	-257,00
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-257,00
	TOTALE IMPEGNI						0,00	0,00	0,00	-681,00
80100200 60 2016 08.01.1	U.1.02.01.0	URBANISTICA - IRAP dipendenti				58,30	0,41	0,41	0,00	57,89
	D	00543		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		0,00	0,00	0,00	-57,89
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-57,89
80200100 20 2016 08.02.1	U.1.01.01.0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Indennità di risultato				681,00	0,00	0,00	0,00	681,00
	D	00484		2015	RISULTATO 2015 RESPONSABILE AREA GESTIONE PATRIMONIO		0,00	0,00	0,00	-424,00
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-424,00
	D	00516		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		0,00	0,00	0,00	-257,00
	GRIORD2017 del 31/12/2017				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-257,00
	TOTALE IMPEGNI						0,00	0,00	0,00	-681,00



Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
80200120 45 2016 08.02.1	U.1.01.02.0		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Contributi obbligatori per il personale			162,08	0,00	0,00	0,00	162,08
	D	00523	2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			0,00	0,00	0,00	-162,08
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-162,08
80200200 60 2016 08.02.1	U.1.02.01.0		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - IRAP dipendenti			57,89	0,00	0,00	0,00	57,89
	D	00545	2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			0,00	0,00	0,00	-57,89
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-57,89
100200375 625 20 10.02.1	U.1.03.02.1		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Trasporto pubblico locale			10.663,35	0,00	0,00	0,00	10.663,35
	D	D0110	1	2016	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) ANNO 2016.		0,00	0,00	0,00	-10.663,35
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero - riduzione impegno come da prospetto riepilogo contributi consortili Ripaino Gestione 2016 Bilancio approvato da Ass. Soci N. 10 del 27/06/2017						-10.663,35
103135109 0 2014 10.05.1	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE FOSSI E SFALCIO ERBA			10.000,00	9.999,12	9.999,12	0,00	0,88
	D	00736	2013	LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEI FOSSI LUNGO LE STRADE AFFERENTI			9.999,12	9.999,12	0,00	-0,88
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-0,88
120100200 60 201 12.01.1	U.1.02.01.0		INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - IRAP dipendenti			8,76	2,07	0,00	2,07	6,69
	D	00557	2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			2,07	0,00	2,07	-6,69
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-6,69
120400120 45 201 12.04.1	U.1.01.02.0		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi obbligatori per il personale			24,51	12,57	0,00	12,57	11,94
	D	00537	2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			12,57	0,00	12,57	-11,94
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-11,94
130710375 660 20 13.07.1	U.1.03.02.1		ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - Lotta antiparassitaria			13.232,94	13.232,93	13.232,93	0,00	0,01
	D	D0258	2	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SPOT SERVIZIO DI		3.965,46	3.965,46	0,00	-0,01
	GRIORD2017 del 31/12/2017		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-0,01

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo							Eliminato	
<b>Totale Titolo 1</b>					TOTALE CAPITOLI		<b>361.974,42</b>	<b>280.546,89</b>	<b>262.259,41</b>	<b>18.287,48</b>	<b>81.427,53</b>
					TOTALE IMPEGNI			<b>134.047,49</b>	<b>121.194,73</b>	<b>12.852,76</b>	<b>-81.427,53</b>
<b>Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>											
10502190 2990 20	U.2.02.03.9	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.				82.171,90	2.905,57	0,00	2.905,57	79.266,33	
01.05.2	D	D0504	1	2016	COMPENSO ATTIVITA' CREAZIONE DI BANCA DATI TERRITORIALE ANNO 2016		181,70	0,00	181,70	-79.266,33	
		GRIORD2017 del 31/12/2017		ROD	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo destinato ad investimenti					-79.266,33	
206115001 0 2014	U.2.02.03.0	INCARICHI ESTERNI DI PROGETTAZIONE L. 109/94				6.744,00	0,00	0,00	0,00	6.744,00	
01.06.2	D	00780		2013	AFFIDAMENTO INCARICHI RELATIVO AL COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
		GRIORD2017 del 31/12/2017		ROD	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo destinato ad investimenti					-3.000,00	
	D	00780	1	2013	AFFIDAMENTO INCARICHI RELATIVO AL COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	-3.744,00	
		GRIORD2017 del 31/12/2017		ROD	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo destinato ad investimenti					-3.744,00	
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-6.744,00	
<b>Totale Titolo 2</b>					TOTALE CAPITOLI		<b>88.915,90</b>	<b>2.905,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.905,57</b>	<b>86.010,33</b>
					TOTALE IMPEGNI			<b>181,70</b>	<b>0,00</b>	<b>181,70</b>	<b>-86.010,33</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>					TOTALE CAPITOLI		<b>450.890,32</b>	<b>283.452,46</b>	<b>262.259,41</b>	<b>21.193,05</b>	<b>167.437,86</b>
					TOTALE IMPEGNI			<b>134.229,19</b>	<b>121.194,73</b>	<b>13.034,46</b>	<b>-167.437,86</b>

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2017

## ELENCO IMPEGNI REIMPUTATI E FINANZIATI DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codice	Sub.	Anno imp.	Anno cap.	Pro g.	Descrizione Impegno	Tipo Atto	Atto	Data Atto	Cod. ELIM	Fin. FPV	Importo	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp. Serv.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D0209	4	2015	2017	1	INTEGRAZIONE IMPEGNI CAUSA RG 12656/2011	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	S	-550,19	2018	11110360	520	2017	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0209	2	2015	2017	1	INTEGRAZIONE IMPEGNI CAUSA RG 247/2012	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	S	-1.829,16	2018	11110360	520	2017	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0459	1	2015	2017	1	CREAZIONE BANCA DATI TERRITORIALE (SIT) PERIODO 1/1/2015-31/10/2015	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	S	-20.392,43	2018	10502190	2990	2017	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0400	0400	1	5	2	2.2.3.99.1
D0446	1	2017	2017	1	INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI RIMINI CITAZIONE SIG.RA L.C. - FASC. 216- 2017	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	N	-1.015,04	2018	11110360	520	2017	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0267	1	2017	2017	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'OTTENIMENTO DI PARERE LEGALE RELATIVO AL RILASCIO IN SANATORIA PRATICA N. 442/2014.	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	N	-989,66	2018	10610355	500	2017	EDILIZIA PRIVATA - Incarichi di studio ricerca e consulenza	0400	0400	1	6	1	1.3.2.10.1
OOPP1/2016	0004	2017	2017	1	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ACQUISIZIONE PARERI	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	S	-480,00	2018	120902135	2730	2017	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri	0400	0400	12	9	2	2.2.1.9.15
D0470	1	2017	2017	1	INCARICO LEGALE PER APPELLO SENTENZE GIUDICE DEL LAVORO N. 300 E 301 DEL 2017, DELIBERA DI G.C. N. 148 DEL 20/11/2017.	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	N	-3.172,00	2018	11110360	520	2017	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
OOPP1/2016		2016	2017	3	AMPLIAMENTO CIMITERO S.ANDREA IN BESANIGO	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	S	-3.806,40	2018	120902135	2730	2017	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri	0400	0400	12	9	2	2.2.1.9.15
D0039	1	2015	2017	1	AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI: RG 512/2014, RG 1040/2014, RG 913/2014, RG 7977/2014, RG 6543/2014.	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	S	-4.013,03	2018	11110360	520	2017	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0439	1	2017	2017	1	START UP PROGETTO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE GESTIONE PRATICHE EDILIZIA PRIVATA	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	N	-19.434,60	2018	10612170	2950	2017	EDILIZIA PRIVATA - Software	0400	0100	1	6	2	2.2.3.2.2
00764		2013	2017	1	INCARICO PER PATROCINIO LEGALE RELATIVO AL RICORSO AL TAR EMILIA ROMANGA DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS GLI AMICI DI BENNY PROT. N. 19137 DEL 4/11/2013.	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	S	-1.000,00	2018	10305024	0	2017	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0400	1	2017	2017	2	SPESSE NOTARILI PER ACQUISTO DI AREE PRIVATE DESTINATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE 20 (VENTI ANNI)	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	N	-3.489,20	2018	10502155	2910	2017	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Altri terreni n.a.c.	0400	0400	1	5	2	2.2.2.1.999
D0397	1	2016	2017	1	STUDIO SPERIMENTALE SU IMPATTI AMBIENTALI E SANITARI DERIVANTI DAL TERMOVALORIZZATORE ZONA RAIBANO	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	S	-15.250,00	2018	90200360	525	2017	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Perizie, collaudi, rilievi, indagini	0400	0400	9	2	1	1.3.2.11.999
D0281	1	2016	2017	1	SPESSE LEGALI VIVE PER RECUPERO CREDITI TRAMITE PROCEDURE DI RISCOSSIONE RELATIVE A SENTENZE	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	S	-532,23	2018	11110360	520	2017	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0516	1	2017	2017	2	ACQUISTO SISTEMA INTEGRATO PER VIDEOCONFERENZA DA INSTALLARE IN SALA GIUNTA	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	N	-2.975,38	2018	10102125	2585	2017	ORGANI ISTITUZIONALI - Hardware n.a.c.	0100	0100	1	1	2	2.2.1.7.3
D0095	1	2017	2017	1	FORNITURA LINEA ELETTRICA ALIMENTAZIONE POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX PARCO MARANO	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	N	-903,79	2018	30100335	325	2017	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Luce	0050	0400	3	1	1	1.3.2.5.4
D0530	1	2017	2017	2	TARATURA E MANUTENZIONE PERIODICA AUTOVELOX 106.	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	N	-4.983,40	2018	30100350	415	2017	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione altri beni mobili	0050	0050	3	1	1	1.3.2.9.0
D0082	1	2016	2017	2	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROT. 4369/2016	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	S	-1.167,29	2018	11110360	520	2017	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0375	1	2016	2017	1	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA VIA MOZART SANT'ANDREA IN BESANIGO.	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	S	-28.859,99	2018	100502135	2740	2017	VIABILITA' - Lavori di riqualificazione strade finanziati con disagio ambientale (art. 1200)	0400	0400	10	5	2	2.2.1.9.12
D0119	1	2014	2017	1	DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL PATROCINIO LEGALE RELATIVO AL RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 172/2005 DEL TAR EMILIA ROMAGNA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	S	-1.268,80	2018	11110360	520	2017	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0404	1	2017	2017	1	CORSO OBBLIGATORIO PER PERSONALE CORPO INTERCOMUNALE DI CORIANO SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE.	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	N	-250,00	2018	30100330	310	2017	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Servizi per formazione ed addestramento obbligatori del personale	0050	0050	3	1	1	1.3.2.4.4

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2017

## ELENCO IMPEGNI REIMPUTATI E FINANZIATI DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

D0504	2	2016	2017	1	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CREAZIONE DI BANDA DATI TERRITORIALE ANNO 2016 (CONTRATTO REP. 3480/2011)	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	S	-13.816,92	2018	10502190	2990	2017	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0400	0400	1	5	2	2.2.3.99.1
D0344	1	2015	2017	1	INCARICO LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR PROT. 18147/2015.	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	S	-2.006,29	2018	11110360	520	2017	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0340	1	2015	2017	1	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSI AL TAR 18150 E 12710.	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	S	-1.276,73	2018	11110360	520	2017	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0342	1	2014	2017	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO OPERE STRUTTURALI DEI TRE EDIFICI SCOLASTICI. CODICE C.I.G.: 5880647F68 - Scuola Primaria "Andersen" di Cerasolo	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	S	-697,84	2018	20190042	0	2017	CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	0200	0400	4	2	2	2.2.1.9.3
D0343	1	2015	2017	1	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 19222-2015	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	S	-2.079,24	2018	11110360	520	2017	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0393	1	2016	2017	1	INCARICO LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO INNANZI AL T.A.R. PROT. 10370/2016 (FASC. 202)	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	S	-1.268,80	2018	11110360	520	2017	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0432	1	2014	2017	2	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONTROLS S.R.L. DI CESENA RELATIVA ALL' INDAGINE DIAGNOSTICA SCUOLA MEDIA GABELLINI	G	RIORD2017	31/12/2017	FPV	S	-720,00	2018	20190042	0	2017	CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	0200	0400	4	2	2	2.2.1.9.3

**Totale -138.228,41**



# COMUNE DI CORIANO

## PROVINCIA DI RIMINI

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2017 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
<b>Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>										
44051 0 2013	E.1.01.01.6	TARES RIFIUTI				226.849,01	226.849,01	6.048,57	220.800,44	0,00
1.0101										
	D	166		2013	ACCERTAMENTO TARE ANNO 2013		226.849,01	6.048,57	220.800,44	0,00
100000015 70 201	E.1.01.01.0	ICI recupero evasione				24.902,17	29.939,54	8.546,03	21.393,51	-5.037,37
1.0101										
	D	00267		2014	RUOLO ICI ANNI 2005-2005 - LISTA DI CARICO 2014/000003		15.185,59	116,08	15.069,51	0,00
	D	D0499	3	2014	ACCERTAMENTI ICI NOTIFICATI NEL 2014		7.938,85	1.614,85	6.324,00	-144,15
					TOTALE ACCERTAMENTI		23.124,44	1.730,93	21.393,51	-144,15
100000015 70 201	E.1.01.01.0	ICI recupero evasione				73.376,00	73.376,00	820,00	72.556,00	0,00
1.0101										
	D	00222		2015	ACCERTAMENTI ICI RECUPERO EVASIONE CAR-TECH NOTIFICATI NEL 2015		73.376,00	820,00	72.556,00	0,00
100000015 70 201	E.1.01.01.0	ICI recupero evasione				238.151,31	228.186,31	15.413,62	212.772,69	9.965,00
1.0101										
	D	00013		2016	RECUPERO EVASIONE ICI- CAR-TECH		35.344,00	0,00	35.344,00	0,00
	D	D0071	1	2016	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO 2016 PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI		192.842,31	15.413,62	177.428,69	-9.965,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		228.186,31	15.413,62	212.772,69	-9.965,00
100000035 95 201	E.1.01.01.5	TARSU recupero evasione				7.026,09	7.028,98	657,36	6.371,62	-2,89
1.0101										
	D	D0499	4	2014	ACCERTAMENTI TARSU NOTIFICATI NEL 2014		7.007,81	636,19	6.371,62	0,00
100000035 95 201	E.1.01.01.5	TARSU recupero evasione				20.919,29	20.919,29	10.862,96	10.056,33	0,00
1.0101										
	D	00221		2015	ACCERTAMENTI TARSU RECUPERO EVASIONE CAR-TECH NOTIFICATI NEL 2015		20.919,29	10.862,96	10.056,33	0,00
100000035 95 201	E.1.01.01.5	TARSU recupero evasione				242.927,07	227.210,30	45.390,81	181.819,49	15.716,77
1.0101										
	D	00014		2016	RECUPERO EVASIONE TARSU - CAR-TECH NOTIFICATI NEL 2016		202.804,12	45.270,85	157.533,27	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	D0071	2	2016	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO 2016 AVVISI DI ACCERTAMENTO TAR SU	24.406,18	119,96	24.286,22	-15.716,77	
	TOTALE ACCERTAMENTI					227.210,30	45.390,81	181.819,49	-15.716,77	
100000045 111 201	E.1.01.01.5		Imposta Comunale sulla Pubblicità recupero evasione			53.878,52	53.878,52	20.789,57	33.088,95	0,00
1.0101	D	D0184	1	2016	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2014 NOTIFICATI	18.537,93	0,00	18.537,93	0,00	
	D	D0482	1	2016	ICP - AVVISI OMESSA DENUNCIA 2016 ICA SRL	35.340,59	20.789,57	14.551,02	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					53.878,52	20.789,57	33.088,95	0,00	
100000055 125 20	E.1.01.01.6		TARES-quota rifiuti/TARI			226.393,25	226.393,25	8.207,96	218.185,29	0,00
1.0101	D	D0180	1	2014	TARI ACCONTO 2014 - LISTA DI CARICO N. 20140011700 (SCAD. 30/06-31/08)	131.275,02	7.504,15	123.770,87	0,00	
	D	D0285	1	2014	RUOLO SUPPLETTIVO TARES ANNO 2013 - EM. 2014 N. 20130011800	5.137,67	0,00	5.137,67	0,00	
	D	D0329	1	2014	RUOLO 2014-DAT-1 SALDO TARI 2014	89.980,56	703,81	89.276,75	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					226.393,25	8.207,96	218.185,29	0,00	
100000055 125 20	E.1.01.01.6		TARES-quota rifiuti/TARI			337.413,49	324.192,01	6.972,38	317.219,63	13.221,48
1.0101	D	00219		2015	RIMBORSO SPESE SOLLECITI TARES ANNO 2013	213,56	0,00	213,56	0,00	
	D	D0211	4	2015	TARI SUPPLETTIVO ANNO 2014 - LISTA DI CARICO N. 2015DAT3	2.511,46	0,00	2.511,46	0,00	
	D	D0345	1	2015	TARI SALDO ANNO 2015 LISTA DI CARICO N. 2015DAT5	321.466,99	6.972,38	314.494,61	-12.549,93	
	TOTALE ACCERTAMENTI					324.192,01	6.972,38	317.219,63	-12.549,93	
100000055 125 20	E.1.01.01.6		TARES-quota rifiuti/TARI			350.565,54	336.005,34	37.416,73	298.588,61	14.560,20
1.0101	D	D0180	1	2016	LISTA DI CARICO RISCOSSIONE TARI ANNO 2016 (LISTA 2016DAT1).	335.625,84	37.037,23	298.588,61	-13.476,16	
<b>Totale Titolo 1</b>	TOTALE CAPITOLI					<b>1.802.401,74</b>	<b>1.753.978,55</b>	<b>161.125,99</b>	<b>1.592.852,56</b>	<b>48.423,19</b>
	TOTALE ACCERTAMENTI					<b>1.746.762,78</b>	<b>153.910,22</b>	<b>1.592.852,56</b>	<b>-51.852,01</b>	
<b>Titolo 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>									
200000105 212 20	E.2.01.01.0		Contributi regionali per commercio			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2.0101	D	D0361	1	2016	CONTRIBUTO PROGETTO DI RECUPERO E DI RILANCIO DEL CENTRO STORICO DI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
200000105 216 20	E.2.01.01.0		Contributi per indagini diagnostiche edifici scolastici			4.941,98	4.941,98	0,00	4.941,98	0,00
2.0101	D	D0019	1	2016	CONTRIBUTO PER ANALISI DIAGNOSTICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI AI SENSI	4.941,98	0,00	4.941,98	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
200000105 260 20	E.2.01.01.0	Contributi comunali Piani di zona				6.950,00	7.962,50	4.012,50	3.950,00	-1.012,50
2.0101	D	D0344	1	2014	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI ASSEGNI PER LA FREQUENZA		3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
200000105 260 20	E.2.01.01.0	Contributi comunali Piani di zona				12.092,19	10.656,39	8.092,19	2.564,20	1.435,80
2.0101	D	D0326	1	2015	CONTRIBUTO REGIONALE EROGAZIONE VOUCHER FREQUENZA NIDO		2.564,20	0,00	2.564,20	-1.435,80
<b>Totale Titolo 2</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>28.984,17</b>	<b>28.560,87</b>	<b>12.104,69</b>	<b>16.456,18</b>	<b>423,30</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>16.456,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16.456,18</b>	<b>-1.435,80</b>
<b>Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>										
164295 0 2013	E.3.01.02.0	PROVENTI NIDO TEMPO PARZIALE				2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
3.0100	D	00095		2014	BORDONE MASSIMO RETTE NIDO ANNO 2013 (MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO)		1.028,00	0,00	1.028,00	0,00
	D	00096		2014	EMETI SEBASTIANO - RETTE NIDO ANNO 2013		1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
230455 0 2013	E.3.05.02.0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				55,32	55,32	0,00	55,32	0,00
3.0500	D	00280		2013	COMPENSO SU TRIBUTO PROVINCIALE TARES ANNO 2013		55,32	0,00	55,32	0,00
300000155 330 20	E.3.01.02.0	Proventi da refezione scolastica				17.955,00	19.341,71	1.386,71	17.955,00	-1.386,71
3.0100	D	00314		2014	INSOLUTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BUONI PASTO TRIMESTRE		5.348,00	0,00	5.348,00	0,00
	D	D0353	1	2014	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA QUANTIFICAZIONE INSOLUTI PERIODO		12.607,00	0,00	12.607,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		17.955,00	0,00	17.955,00	0,00
300000155 330 20	E.3.01.02.0	Proventi da refezione scolastica				23.086,00	23.086,00	1.198,00	21.888,00	0,00
3.0100	D	00220		2015	QUANTIFICAZIONE INSOLUTI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015		23.086,00	1.198,00	21.888,00	0,00
300000155 330 20	E.3.01.02.0	Proventi da refezione scolastica				80.846,50	80.846,50	49.860,25	30.986,25	0,00
3.0100	D	00206		2016	INSOLUTI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016		15.501,50	1.101,50	14.400,00	0,00
	D	00210		2016	INSOLUTI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016		49.308,50	32.722,25	16.586,25	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		64.810,00	33.823,75	30.986,25	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
300000155 333 20	E.3.01.02.0	Proventi utilizzo impianti sportivi				11.497,50	10.957,50	0,00	10.957,50	540,00
3.0100										
	D	D0031	1	2016	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016	1.875,00	0,00	1.875,00	-240,00	
	D	D0031	2	2016	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016	8.902,50	0,00	8.902,50	0,00	
	D	D0031	5	2016	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016	180,00	0,00	180,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					10.957,50	0,00	10.957,50	-240,00	
300000155 334 20	E.3.01.02.0	Proventi da trasporto scolastico				2.102,00	1.882,00	0,00	1.882,00	220,00
3.0100										
	D	D0018	1	2015	PROVENTI DA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014-15 (DA OTTOBRE	1.210,00	0,00	1.210,00	-220,00	
	D	D0337	1	2015	PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2015/16 (ISCRIZIONI	672,00	0,00	672,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.882,00	0,00	1.882,00	-220,00	
300000155 334 20	E.3.01.02.0	Proventi da trasporto scolastico				1.848,00	1.848,00	1.248,00	600,00	0,00
3.0100										
	D	D0354	1	2016	SERVIZIO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	1.848,00	1.248,00	600,00	0,00	
300000155 352 20	E.3.01.02.0	Commissioni per riscossione TEFA				291,84	291,84	0,00	291,84	0,00
3.0100										
	D	00101		2014	COMMISSIONE 0,30% SU LISTA DI CARICO N. 20140011700 ACCONTO TARI 2014	195,04	0,00	195,04	0,00	
	D	D0285	3	2014	COMM. SU RUOLO SUPPLETIVO TARES 2013 EM. 2014 N. 20130011800	9,82	0,00	9,82	0,00	
	D	D0329	3	2014	COMMISSIONE SU LISTA DI CARICO SALDO TARI ANNO 2014 - N. 2014-DAT-1	86,98	0,00	86,98	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					291,84	0,00	291,84	0,00	
300000155 352 20	E.3.01.02.0	Commissioni per riscossione TEFA				39,44	39,44	0,00	39,44	0,00
3.0100										
	D	D0345	3	2015	COMMISSIONE PROV.LE RISCOSSIONE QUOTA TRIBUTO SU LISTA CARICO	39,44	0,00	39,44	0,00	
300000155 352 20	E.3.01.02.0	Commissioni per riscossione TEFA				321,13	321,13	292,36	28,77	0,00
3.0100										
	D	D0180	3	2016	COMMISSIONE 0,30% PER RISOSSIONE QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA	318,39	292,36	26,03	0,00	
	D	D0204	3	2016	COMMISSIONE 0,30% PER RISCOSSIONE QUOTA TRIB. PROV.LE LISTA N.	2,74	0,00	2,74	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					321,13	292,36	28,77	0,00	
300000160 402 20	E.3.01.03.0	Proventi da concessione cimiteri				54.900,00	54.900,00	18.300,00	36.600,00	0,00
3.0100										
	D	D0514	1	2015	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO CIMITERI BIENNI 2013/2014 E 2014/2015	36.600,00	18.300,00	18.300,00	0,00	



Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	D0514	2	2015	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZI CIMITERI BIENNIO 2015/2016		18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					54.900,00	18.300,00	36.600,00	0,00	
300000185 450 20 3.0200	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142				289.456,37	289.456,37	386,95	289.069,42	0,00
	D	00305		2014	VERBALI SANZIONI ART. 142 CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 1/11/2014		56.071,68	0,00	56.071,68	0,00
	D	D0435	1	2014	ENTRATA RELATIVA AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA, NOTIFICATI		233.384,69	386,95	232.997,74	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					289.456,37	386,95	289.069,42	0,00	
300000185 450 20 3.0200	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142				32.025,31	32.025,31	5.539,24	26.486,07	0,00
	D	D0200	1	2015	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015		27.518,68	1.032,61	26.486,07	0,00
300000185 450 20 3.0200	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142				760.673,62	723.122,99	172.795,14	550.327,85	37.550,63
	D	00057		2016	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2016		662.971,91	134.644,06	528.327,85	0,00
	D	00200		2016	VERBALI SANZIONI ART. 142 INCASSATI NEL PERIODO 1/1/2016-31/12/2016 SENZA		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					684.971,91	134.644,06	550.327,85	0,00	
300000185 451 20 3.0200	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208				385.160,97	327.899,17	11.902,84	315.996,33	57.261,80
	D	00306		2014	VERBALI SANZIONI ART. 208 CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01/11/2014		47.797,20	0,00	47.797,20	0,00
	D	D0435	2	2014	ENTRATA RELATIVA AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA, NOTIFICATI		268.199,13	0,00	268.199,13	-67.627,85
	TOTALE ACCERTAMENTI					315.996,33	0,00	315.996,33	-67.627,85	
300000185 451 20 3.0200	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208				124.443,31	124.443,31	0,00	124.443,31	0,00
	D	D0200	2	2015	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015		124.443,31	0,00	124.443,31	0,00
300000185 451 20 3.0200	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208				405.491,01	378.364,03	56.402,65	321.961,38	27.126,98
	D	00058		2016	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2016 - ART. 208		351.237,05	29.275,67	321.961,38	0,00
300000185 452 20 3.0200	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese				30.477,12	30.813,81	471,58	30.342,23	-336,69
	D	00307		2014	RIMBORSO SPESE VERBALI SANZIONI CODICE DELLA STRADA NOTIFICATA DAL		6.511,16	0,00	6.511,16	0,00
	D	D0435	3	2014	ENTRATA RELATIVA AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA, NOTIFICATI		23.911,52	80,45	23.831,07	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					30.422,68	80,45	30.342,23	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
300000185 452 20	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese				2.297,54	2.297,54	1.052,85	1.244,69	0,00
3.0200	D	D0200	3	2015	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015		1.421,48	176,79	1.244,69	0,00
300000185 452 20	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese				81.707,60	74.001,01	41.511,89	32.489,12	7.706,59
3.0200	D	00059		2016	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2016		65.969,43	33.480,31	32.489,12	0,00
300000215 485 20	E.3.02.04.0	Proventi sanzioni per violazioni di leggi e regolamenti a carico delle ISP - Area 1				20.658,28	20.658,28	0,00	20.658,28	0,00
3.0200	D	D0319	1	2015	SANZIONE PECUNIARIA (SORTE) ESECUZIONE SENTENZA TAR 350-2009,		20.658,28	0,00	20.658,28	0,00
300000275 516 20	E.3.03.03.9	Altri interessi attivi diversi - Area 1				16.142,88	16.142,88	0,00	16.142,88	0,00
3.0300	D	D0319	2	2015	INTERESSI LEGALI ESECUZIONE SENTENZA TAR 350-2009, CONSIGLIO DI STATO		16.142,88	0,00	16.142,88	0,00
300000310 550 20	E.3.05.02.0	Rimborso convenzione di segreteria				49.906,41	49.906,41	23.452,46	26.453,95	0,00
3.0500	D	D0507	2	2015	RIMBORSO ONERI SERVIZIO IN CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE		49.906,41	23.452,46	26.453,95	0,00
300000310 550 20	E.3.05.02.0	Rimborso convenzione di segreteria				32.347,14	20.153,97	0,00	20.153,97	12.193,17
3.0500	D	00124		2016	RIMBORSO ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2016		20.153,97	0,00	20.153,97	-12.193,17
300000315 556 20	E.3.05.02.0	Rimborso di imposte - Area 4				15,02	15,02	0,00	15,02	0,00
3.0500	D	D0493	1	2015	RIMBORSO 50% SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO REGISTRAZIONE		15,02	0,00	15,02	0,00
300000320 560 20	E.3.05.02.0	Rimborso spese legali				19.703,83	18.828,36	0,00	18.828,36	875,47
3.0500	D	D0281	5	2016	RIMBORSO SPESE LEGALI DERIVANTI DA ESECUZIONE SENTENZA N. 87/2013		634,40	0,00	634,40	0,00
	D	D0281	6	2016	RIMBORSO SPESE LEGALI DERIVANTI DA ESECUZIONE SENTENZA N. 1164/2014		15.656,36	0,00	15.656,36	0,00
	D	D0281	7	2016	RIMBORSO SPESE LEGALI DERIVANTI DA ESECUZIONE ORDINANZA TAE N.		2.537,60	0,00	2.537,60	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		18.828,36	0,00	18.828,36	0,00
300000320 561 20	E.3.05.02.0	Rimborsi diversi				199,26	199,26	7,40	191,86	0,00
3.0500	D	D0445	1	2016	RESTITUZIONE RETRIBUZIONI PER 2 GG MOLINA ANDREA -30/31-12/2016		191,86	0,00	191,86	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
<b>Totale Titolo 3</b>	TOTALE CAPITOLI					<b>2.445.826,40</b>	<b>2.304.075,16</b>	<b>385.808,32</b>	<b>1.918.266,84</b>	<b>141.751,24</b>
	TOTALE ACCERTAMENTI						<b>2.195.658,25</b>	<b>277.391,41</b>	<b>1.918.266,84</b>	<b>-80.281,02</b>
<b>Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
62074 0 2015	E.4.02.06.0	CONTRIBUTO STATO SU RATA AMMORTAMENTO MUTUI				23.574,72	23.574,72	0,00	23.574,72	0,00
4.0200		D	00282		2013	CONTRIBUTO STATO SU RATA AMMORTAMENTO MUTUI IMPIANTI SPORTIVI ANNO	7.858,24	0,00	7.858,24	0,00
	D	127		2012	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO SU RATA AMMORTAMENTO MUTUO IMPIANTI	7.858,24	0,00	7.858,24	0,00	
	D	184		2010	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010	7.858,24	0,00	7.858,24	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					23.574,72	0,00	23.574,72	0,00	
290555 0 2015	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER EDILIZIA SCOLASTICA				50.750,00	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00
4.0200		D	00274		2013	CONTRIBUTO STATALE PER FINANZIAMENTO PIANO STRAORDINARIO EDIFICI	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
	D	00275		2013	CONTRIBUTO STATALE PER FINANZIAMENTO PIANO STRAORDINARIO EDIFICI	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
	D	00276		2013	CONTRIBUTO STATALE PER FINANZIAMENTO PIANO STRAORDINARIO EDIFICI	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					50.750,00	0,00	50.750,00	0,00	
400000420 730 20	E.4.02.01.0	Contributi agli investimenti da Regione - Area 4				178.684,50	178.684,50	0,00	178.684,50	0,00
4.0200		D	D0375	1	2015	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE INTERVENTO FINANZIATO DAL DUP - INTESA PER	178.684,50	0,00	178.684,50	0,00
400000420 730 20	E.4.02.01.0	Contributi agli investimenti da Regione - Area 4				158.200,00	158.200,00	146.339,73	11.860,27	0,00
4.0200		D	D0374	1	2015	CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	158.200,00	146.339,73	11.860,27	0,00
400000420 741 20	E.4.02.01.0	Contributi agli investimenti per piano bibliotecario				3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.0200		D	D0508	1	2016	CONTRIBUTO PIANO BIBLIOTECARIO 2016 QUOTA COMUNE NON VINCOLATA	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
400000680 1160 2	E.4.05.01.0	Proventi permessi di costruire				7.012,17	7.012,17	3.276,46	3.735,71	0,00
4.0500		D	D0526	2	2014	RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI ANNO 2014.	3.735,71	0,00	3.735,71	0,00
400000811 812 20	E.4.02.06.0	Contributo in conto interessi impianti sportivi				7.858,24	7.858,24	0,00	7.858,24	0,00
4.0200		D	00209		2016	CONTRIBUTO IMPIANTISTICA SPORTIVA L. 65/87 ANNUALITA' 2016	7.858,24	0,00	7.858,24	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
<b>Totale Titolo 4</b>		TOTALE CAPITOLI				<b>429.079,63</b>	<b>429.079,63</b>	<b>151.116,19</b>	<b>277.963,44</b>	<b>0,00</b>
		TOTALE ACCERTAMENTI				<b>425.803,17</b>	<b>147.839,73</b>	<b>277.963,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>										
4 0 2013	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI				1.177,54	1.177,54	0,00	1.177,54	0,00
9.0200										
	D	116		2013	ATTIVAZIONE UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO		1.177,54	0,00	1.177,54	0,00
43050 0 2013	E.9.02.05.0	ADDIZIONALE PROV.LE TARES				11.341,81	11.341,81	302,43	11.039,38	0,00
9.0200										
	D	167		2013	ACCERTAMENTO PER ADD.LE PROVINCIALE TARES ANNO 2013		11.341,81	302,43	11.039,38	0,00
900004095 4095 2	E.9.01.99.9	IVA per Split Payment				78,54	78,54	0,00	78,54	0,00
9.0100										
	D	00166		2015	IVA SPLIT SU FATTURE "POSTA LIGHT" - PERIODO APRILE-OTTOBRE - RIMBORSO		45,33	0,00	45,33	0,00
	D	00186		2015	PARTE DI IVA SU FATTURA N. I5171214 VERSATA PER ERRORE A FORNITORE		33,21	0,00	33,21	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		78,54	0,00	78,54	0,00
900004095 4095 2	E.9.01.99.9	IVA per Split Payment				67,45	67,45	66,02	1,43	0,00
9.0100										
	D	00125		2016	IVA SPLIT SU FATT. N. 8016086687 DEL 08/07/16 DA RIMBORSARE DA PARTE DI		1,43	0,00	1,43	0,00
900004220 4220 2	E.9.02.05.0	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi				10.166,52	10.166,52	410,39	9.756,13	0,00
9.0200										
	D	D0180	2	2014	QUOTA TRIBUTO PROV.LE LISTA DI CARICO ACCONTO TARI 2014 N. 20140011700		4.420,43	375,20	4.045,23	0,00
	D	D0285	2	2014	TRIB.PROV.LE RUOLO SUPPLETIVO TARES ANNO 2013 - EM. 2014 N. 20130011800		256,79	0,00	256,79	0,00
	D	D0329	2	2014	TRIBUTO PROV.LE SU RUOLO TARI SALDO 2014 N. 2014-DAT-1		5.489,30	35,19	5.454,11	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		10.166,52	410,39	9.756,13	0,00
900004220 4220 2	E.9.02.05.0	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi				16.810,24	16.810,24	348,62	16.461,62	0,00
9.0200										
	D	D0163	2	2015	TRIB.PROV.LE SUPPLETTIVO TARI 2014 LISTA N. 2015-DAT1 SCAD 15/05/2015		26,36	0,00	26,36	0,00
	D	D0211	5	2015	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE LISTA DI CARICO SUPPLETTIVO TARI 2014 N.		125,54	0,00	125,54	0,00
	D	D0211	8	2015	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE LISTA DI CARICO SUPPLETTIVO TARES 2013 N.		12,31	0,00	12,31	0,00
	D	D0345	2	2015	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.LGS. N. 504/1992 SU LISTA CARICO		16.646,03	348,62	16.297,41	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		16.810,24	348,62	16.461,62	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
900004220 4221 2	E.9.02.05.0	Riscossione quota tributo provinciale su liste di carico				21.724,79	21.724,79	3.980,10	17.744,69	0,00
9.0200										
	D	D0180	4	2016	QUOTA TRIBUTI PROV.LE ART. 19 D.LGS. 504/1992 LISTA CARICO TARI 2016 N.	18.765,09	1.851,93	16.913,16	0,00	
	D	D0204	2	2016	QUOTA TRIBUTI PROV.LE SU LISTA DI CARICO N. 2016DAT2 - SUPPL. TARI 2015	72,13	17,90	54,23	0,00	
	D	D0412	1	2016	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARSU	2.887,57	2.110,27	777,30	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	21.724,79	3.980,10	17.744,69	0,00	
<b>Totale Titolo 9</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>61.366,89</b>	<b>61.366,89</b>	<b>5.107,56</b>	<b>56.259,33</b>	<b>0,00</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI	<b>61.300,87</b>	<b>5.041,54</b>	<b>56.259,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALI GENERALI</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>4.767.658,83</b>	<b>4.577.061,10</b>	<b>715.262,75</b>	<b>3.861.798,35</b>	<b>190.597,73</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI	<b>4.445.981,25</b>	<b>584.182,90</b>	<b>3.861.798,35</b>	<b>-133.568,83</b>	



# COMUNE DI CORIANO

## PROVINCIA DI RIMINI

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2017 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
<b>Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>										
100000010 55 201	E.1.01.01.0		IMU ordinaria			2.900.000,00	2.857.399,45	2.774.478,69	82.920,76	42.600,55
1.0101										
	D	00070		2017	2016 - IMU CODICE 3916		3.668,22	3.548,22	120,00	0,00
	D	00071		2017	2016 - IMU CODICE 3918		29.216,92	28.522,70	694,22	0,00
	D	00072		2017	2017 - IMU CODICE 3914		121.840,81	117.792,34	4.048,47	0,00
	D	00073		2017	2017 - IMU CODICE 3916		316.409,91	307.402,90	9.007,01	0,00
	D	00074		2017	2017 - IMU CODICE 3918		1.732.100,85	1.682.542,66	49.558,19	0,00
	D	00097		2017	2016 - IMU COD. 3930		4.194,44	3.866,44	328,00	0,00
	D	00110		2017	2017 - IMU CODICE 3930		396.222,67	381.413,80	14.808,87	0,00
	D	00111		2017	2014 - IMU CODICI VARI		62,00	57,00	5,00	0,00
	D	00159		2017	2012 - IMU CODICI VARI		4.356,48	5,48	4.351,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						2.608.072,30	2.525.151,54	82.920,76	0,00
100000010 60 201	E.1.01.01.0		IMU recupero evasione			300.000,00	548.598,00	0,00	548.598,00	-248.598,00
1.0101										
	D	D0583	1	2017	AVVISI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU 2012		548.598,00	0,00	548.598,00	0,00
100000020 75 201	E.1.01.01.1		Addizionale comunale IRPEF			625.000,00	664.945,92	664.558,50	387,42	-39.945,92
1.0101										
	D	00013		2017	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2012 E ANNI PRECEDENTI		1.230,94	1.153,79	77,15	0,00
	D	00048		2017	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017		206.653,81	206.343,54	310,27	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						207.884,75	207.497,33	387,42	0,00
100000035 95 201	E.1.01.01.5		TARSU recupero evasione			8.500,00	8.316,77	4.203,48	4.113,29	183,23
1.0101										
	D	D0583	2	2017	ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2012, NOTIFICATI NEL 2017 - IMPOSTA E SANZIONI		4.113,29	0,00	4.113,29	0,00
100000040 105 20	E.1.01.01.5		TOSAP temporanea			8.000,00	7.936,06	7.659,26	276,80	63,94
1.0101										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	00039		2017	INCASSO TOSAP TEMPORANEA 2017		7.936,06	7.659,26	276,80	0,00
100000045 110 20	E.1.01.01.5	Imposta Comunale sulla Pubblicità				101.500,00	103.338,11	102.676,42	661,69	-1.838,11
1.0101										
	D	00020		2017	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017		103.338,11	102.676,42	661,69	0,00
100000045 111 201	E.1.01.01.5	Imposta Comunale sulla Pubblicità recupero evasione				70.000,00	36.939,00	904,00	36.035,00	33.061,00
1.0101										
	D	00207		2017	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA		36.035,00	0,00	36.035,00	0,00
100000045 115 20	E.1.01.01.5	Diritto pubbliche affissioni				9.000,00	9.560,39	9.059,39	501,00	-560,39
1.0101										
	D	00021		2017	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017		9.560,39	9.059,39	501,00	0,00
100000055 125 20	E.1.01.01.6	TARES-quota rifiuti/TARI				2.232.694,00	2.233.424,47	1.865.444,46	367.980,01	-730,47
1.0101										
	D	00075		2017	RIMBORSO SPESE SOLLECITI TARI 2014		50,00	32,10	17,90	0,00
	D	D0237	1	2017	TARI ANNO 2017 (LISTA DI CARICO 2017DAT1).		2.165.180,58	1.813.157,60	352.022,98	0,00
	D	D0242	1	2017	TARI SUPPLETTIVO 2016 EMISSIONE 2017 LISTA DI CARICO N. 2017DAT2.		49.655,32	33.716,19	15.939,13	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.214.885,90	1.846.905,89	367.980,01	-40.501,59
100000055 126 20	E.1.01.01.6	TARES-quota rifiuti/TARI recupero evasione - Tributo				50.000,00	123.465,99	79.892,06	43.573,93	-73.465,99
1.0101										
	D	00128		2017	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI - UFFICIO TRIBUTI - IMPOSTA E		123.465,99	79.892,06	43.573,93	0,00
100000055 127 20	E.1.01.01.6	TARES-quota rifiuti/TARI recupero evasione - Sanzioni e interessi				30.000,00	32.270,53	21.621,47	10.649,06	-2.270,53
1.0101										
	D	00129		2017	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI - UFFICIO TRIBUTI - SANZIONE ED		32.270,53	21.621,47	10.649,06	0,00
100000055 130 20	E.1.01.01.7	TASI				15.500,00	20.940,92	20.775,92	165,00	-5.440,92
1.0101										
	D	00098		2017	2017 - TASI COD. 3959		18.701,24	18.536,24	165,00	0,00
100000075 170 20	E.1.03.01.0	Fondo di solidarietà comunale				797.710,00	797.551,33	755.578,57	41.972,76	158,67
1.0301										
	D	00147		2017	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		271.221,44	247.290,13	23.931,31	0,00
	D	D0582	1	2017	GIROFONDO FONDO MOBILITA' SEGRETARI ANNO 2017		18.041,45	0,00	18.041,45	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		289.262,89	247.290,13	41.972,76	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
<b>Totale Titolo 1</b>		TOTALE CAPITOLI				<b>7.147.904,00</b>	<b>7.444.686,94</b>	<b>6.306.852,22</b>	<b>1.137.834,72</b>	<b>-296.782,94</b>
		TOTALE ACCERTAMENTI					<b>6.204.124,45</b>	<b>5.066.289,73</b>	<b>1.137.834,72</b>	<b>60.112,93</b>
<b>Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
200000100 200 20	E.2.01.01.0	Trasferimenti per perdita gettito IMU				258.260,64	258.260,64	249.849,33	8.411,31	0,00
2.0101	D	00145		2017	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1,		8.411,31	0,00	8.411,31	0,00
200000100 204 20	E.2.01.01.0	Trasferimenti correnti da Ministeri				8.500,00	14.260,00	10.120,00	4.140,00	-5.760,00
2.0101	D	D0451	1	2017	CONTRIBUTO FONDO MINISTERIALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI		5.760,00	1.620,00	4.140,00	0,00
200000105 212 20	E.2.01.01.0	Contributi regionali per commercio				2.519,30	2.519,30	0,00	2.519,30	0,00
2.0101	D	D0264	1	2016	CONTRIBUTO PROGETTO DI RECUPERO E DI RILANCIO DEL CENTRO STORICO		2.519,30	0,00	2.519,30	0,00
200000105 230 20	E.2.01.01.0	Contributi provinciali per diritto allo studio				15.200,00	4.796,38	0,00	4.796,38	10.403,62
2.0101	D	D0576	1	2017	FORNITURA SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/2018.		4.796,38	0,00	4.796,38	0,00
200000105 240 20	E.2.01.01.0	Contributi provinciali per turismo e manifestazioni				8.500,00	7.250,00	6.000,00	1.250,00	1.250,00
2.0101	D	D0529	1	2017	ACCONTO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FIERA DELL'OLIVA ANNO 2017		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
200000105 267 20	E.2.01.01.0	Trasferimenti correnti da AUSL per Piani di zona				44.235,79	58.170,86	33.167,76	25.003,10	-13.935,07
2.0101	D	00208		2017	TRASFERIMENTO PROGETTO ALTO TUTORAGGIO P.A.A. 2017 ACCONTO 2017		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D	D0557	1	2017	PROGETTO "INSIEME SENZA PENSIERI" PAA 2017.		7.124,50	0,00	7.124,50	0,00
	D	D0577	2	2017	PROGETTO "CRESCERE NELL'AUTONOMIA" -A.S. 2016/2017		20.355,00	7.245,00	13.110,00	0,00
	D	D0577	3	2017	PROGETTO "CRESCERE NELL'AUTONOMIA" - A.S. 2017/2018 periodo		2.268,60	0,00	2.268,60	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI					32.248,10	7.245,00	25.003,10	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>		TOTALE CAPITOLI				<b>337.215,73</b>	<b>345.257,18</b>	<b>299.137,09</b>	<b>46.120,09</b>	<b>-8.041,45</b>
		TOTALE ACCERTAMENTI					<b>54.985,09</b>	<b>8.865,00</b>	<b>46.120,09</b>	<b>-6.881,98</b>
<b>Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>										
300000150 300 20	E.3.01.01.0	Vendita microchip				500,00	365,00	335,00	30,00	135,00
3.0100	D	00043		2017	PROVENTI VENDITA MICROCHIP ANNO 2017		365,00	335,00	30,00	0,00



Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
300000155 330 20	E.3.01.02.0	Proventi da refezione scolastica				202.000,00	205.303,74	136.623,17	68.680,57	-3.303,74
3.0100										
	D	00157		2017	REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-2018	68.282,50	33.717,07	34.565,43	0,00	
	D	D0588	1	2017	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. INSOLUTI ANNO 2017	34.115,14	0,00	34.115,14	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	102.397,64	33.717,07	68.680,57	0,00	
300000155 333 20	E.3.01.02.0	Proventi utilizzo impianti sportivi				13.400,00	16.777,50	10.775,00	6.002,50	-3.377,50
3.0100										
	D	00203		2017	UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 PERIODO	382,50	0,00	382,50	0,00	
	D	00204		2017	UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 PERIODO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
	D	00205		2017	UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 PERIODO	900,00	0,00	900,00	0,00	
	D	00206		2017	UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 PERIODO	495,00	0,00	495,00	0,00	
	D	D0461	1	2016	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2016-2017	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	
	D	D0461	3	2016	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2016-2017	2.295,00	1.620,00	675,00	0,00	
	D	D0461	4	2016	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2016-2017	1.455,00	1.065,00	390,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	8.687,50	2.685,00	6.002,50	0,00	
300000155 334 20	E.3.01.02.0	Proventi da trasporto scolastico				6.000,00	9.095,00	8.346,00	749,00	-3.095,00
3.0100										
	D	D0527	1	2017	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2017/2018 - A21S05	9.095,00	8.346,00	749,00	0,00	
300000155 337 20	E.3.01.02.0	Proventi utilizzo sale non istituzionali				1.000,00	830,00	785,00	45,00	170,00
3.0100										
	D	00188		2017	CORIANO SINISTRA UNITA - UTILIZZO SALA BIBLIOTECA	45,00	0,00	45,00	0,00	
300000155 342 20	E.3.01.02.0	Proventi da numerazione civica				1.000,00	46,80	0,00	46,80	953,20
3.0100										
	D	00187		2017	PROVENTI DA NUMERAZIONE CIVICA 2017	46,80	0,00	46,80	0,00	
300000155 344 20	E.3.01.02.0	Diritti di segreteria ufficio tecnico non ripartibili				103.900,00	88.985,73	82.527,38	6.458,35	14.914,27
3.0100										
	D	00033		2017	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2017	88.985,73	82.527,38	6.458,35	0,00	
300000155 345 20	E.3.01.02.0	Diritti ufficio tecnico per rilascio documenti				2.000,00	524,00	464,00	60,00	1.476,00
3.0100										
	D	00086		2017	RIMBORSO SPESE CONDONI ANNO 2017	458,25	398,25	60,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
300000155 346 20	E.3.01.02.0	Diritti di anagrafe per rilascio documenti				8.500,00	7.246,97	6.762,42	484,55	1.253,03
3.0100	D	00042		2017	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E RIMBORSO STAMPATI		7.246,97	6.762,42	484,55	0,00
300000155 347 20	E.3.01.02.0	Diritti di segreteria servizi demografici non ripartibili				1.250,00	945,13	903,90	41,23	304,87
3.0100	D	00041		2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTENTICHE ED ANAGRAFE 2017		945,13	903,90	41,23	0,00
300000155 352 20	E.3.01.02.0	Commissioni per riscossione TEFA				300,00	338,30	0,00	338,30	-38,30
3.0100	D	D0237	3	2017	COMMISSIONE 0,30% RISCOSSIONE QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI		330,85	0,00	330,85	0,00
	D	D0242	3	2017	COMMISSIONE SU QUOTA TRIBUTO PROV.LE LISTA DI CARICO N. 2017DAT2, PER		7,45	0,00	7,45	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		338,30	0,00	338,30	0,00
300000155 353 20	E.3.01.02.0	Diritti per rilascio documenti				1.000,00	197,55	107,55	90,00	802,45
3.0100	D	00199		2017	DIRITTI PER RILASCIO TESSERE E FOTOCOPIE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO		90,00	0,00	90,00	0,00
300000160 402 20	E.3.01.03.0	Proventi da concessione cimiteri				18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
3.0100	D	D0514	1	2015	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZI CIMITERI BIENNIO 2016/2017		18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
300000160 403 20	E.3.01.03.0	Proventi da concessione museo				10.000,00	15.867,67	10.042,04	5.825,63	-5.867,67
3.0100	D	00197		2017	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE MUSEO SIMONCELLI 3° QUADRIMESTRE		5.825,63	0,00	5.825,63	0,00
300000160 407 20	E.3.01.03.0	Proventi da concessione impianti sportivi				3.750,00	2.543,72	0,00	2.543,72	1.206,28
3.0100	D	00166		2017	DIRITTO DI SUPERFICIE AREA CAMPI DA CALCETTO - PERIODO 16/11/16 - 15/11/17		2.543,72	0,00	2.543,72	0,00
300000185 450 20	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142				1.200.000,00	1.322.837,29	609.119,58	713.717,71	-122.837,29
3.0200	D	00022		2017	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2017 - ART. 142		1.302.033,08	588.762,78	713.270,30	0,00
	D	00190		2017	GESTIONE UNIFICATA SERVIZIO P.M. - PROVENTI SANZIONI CDS ART. 142 -		447,41	0,00	447,41	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.302.480,49	588.762,78	713.717,71	735.441,56
300000185 451 20	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208				500.000,00	662.742,82	198.422,64	464.320,18	-162.742,82
3.0200	D	00023		2017	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2017 - ART. 208		490.311,20	190.824,00	299.487,20	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	00191		2017	GESTIONE UNIFICATA SERVIZIO P.M. - PROVENTI SANZIONI CDS ART. 208 -	283,99	0,00	283,99	0,00	
	D	D0591	1	2017	LISTA DI CARICO NR. 2016/000013 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012	157.046,50	0,00	157.046,50	0,00	
	D	D0591	2	2017	LISTA DI CARICO NR. 2016/000013 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012	7.502,49	0,00	7.502,49	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					655.144,18	190.824,00	464.320,18	377.279,20	
300000185 452 20	E.3.02.02.0		Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese			200.000,00	247.535,91	157.702,72	89.833,19	-47.535,91
3.0200	D	00024		2017	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2017 - RIMBORSO SPESE	238.781,96	149.021,67	89.760,29	0,00	
	D	00192		2017	GESTIONE UNIFICATA SERVIZIO P.M. - RIMBORSO SPESE CONTRAVVENTORI -	72,90	0,00	72,90	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					238.854,86	149.021,67	89.833,19	224.571,23	
300000185 453 20	E.3.02.02.0		Proventi sanzioni per violazioni di leggi e regolamenti a carico delle famiglie			11.000,00	1.070,78	920,78	150,00	9.929,22
3.0200	D	00032		2017	SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI SERVIZIO POLIZIA	1.070,78	920,78	150,00	0,00	
300000265 505 20	E.3.03.03.0		Interessi su conto di tesoreria unica			50,00	2,97	0,00	2,97	47,03
3.0300	D	00196		2017	INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA ANNO 2017	2,97	0,00	2,97	0,00	
300000320 561 20	E.3.05.02.0		Rimborsi diversi			9.700,00	10.257,45	10.191,22	66,23	-557,45
3.0500	D	00025		2017	PRESTITI INTERBIBLIOTECARI ANNO 2017	244,35	207,20	37,15	0,00	
	D	00189		2017	CARAMIA PATRIZIO E MARANO LUANA - ASSICURAZIONE SCOLASTICA PER	6,00	0,00	6,00	0,00	
	D	00193		2017	RECUPERO ADD.LE PROVINCIALE SU RIMBORSI TARI ANNO 2017 - RIF.	15,57	0,00	15,57	0,00	
	D	D0472	1	2017	GIUDICI ERALDO-TRATTENUTA SULLO STIPENDIO PER DEBITO ORARIO AL	7,51	0,00	7,51	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					273,43	207,20	66,23	0,00	
300000320 563 20	E.3.05.02.0		Rimborsi diversi servizi alla persona			30.751,52	18.136,52	9.858,75	8.277,77	12.615,00
3.0500	D	00200		2017	RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNI NON PIU'	8.277,77	0,00	8.277,77	0,00	
300000320 564 20	E.3.05.02.0		Rimborsi diversi gestione del patrimonio			0,00	7.131,62	0,00	7.131,62	-7.131,62
3.0500	D	00202		2017	RIMBORSO CONTRIBUTO CONSORTILE VI BIMESTRE 2016 NOTA ACCREDITO 123	7.131,62	0,00	7.131,62	0,00	
<b>Totale Titolo 3</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>2.324.401,52</b>	<b>2.637.082,47</b>	<b>1.243.887,15</b>	<b>1.393.195,32</b>	<b>-312.680,95</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>2.458.606,77</b>	<b>1.065.411,45</b>	<b>1.393.195,32</b>	<b>1.337.267,12</b>
<b>Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
400000400 700 20	E.4.01.01.0	Proventi condoni edilizi				1.500,00	8.327,25	6.810,04	1.517,21	-6.827,25
4.0100	D	00085		2017	PROVENTI DA CONDONI EDILIZI ANNO 2017		8.327,25	6.810,04	1.517,21	0,00
400000420 729 20	E.4.02.01.0	Contributi agli investimenti da Regione per videosorveglianza				28.543,00	28.543,00	0,00	28.543,00	0,00
4.0200	D	D0574	1	2017	CONTRIBUTO PER PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI		28.543,00	0,00	28.543,00	0,00
400000420 741 20	E.4.02.01.0	Contributi agli investimenti per piano bibliotecario				2.500,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4.0200	D	D0508	2	2016	CONTRIBUTO PIANO BIBLIOTECARIO ANNO 2016 - QUOTA VINCOLATA DA		2.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00
400000420 760 20	E.4.02.01.0	Contributi agli investimenti da Consorzio di bonifica				50.940,00	43.771,98	0,00	43.771,98	7.168,02
4.0200	D	D0579	1	2017	PROGETTO ESECUTIVO PROT. 24592 DEL 27/11/2017 CONSORZIO DI BONIFICA		43.771,98	0,00	43.771,98	0,00
400000680 1160 2	E.4.05.01.0	Proventi permessi di costruire				400.000,00	199.112,89	166.647,81	32.465,08	200.887,11
4.0500	D	00028		2017	PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2017		27.724,37	23.206,14	4.518,23	0,00
	D	00029		2017	PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2017		128.156,53	110.399,17	17.757,36	0,00
	D	D0123	4	2016	RATEIZZAZIONE ONERI CONCESSORI PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA		784,80	0,00	784,80	0,00
	D	D0123	5	2016	RATEIZZAZIONE ONERI CONCESSORI PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA		1.051,79	0,00	1.051,79	0,00
	D	D0123	6	2016	RATEIZZAZIONE ONERI CONCESSORI PER COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA N.		8.352,90	0,00	8.352,90	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		166.070,39	133.605,31	32.465,08	0,00
400000680 1170 2	E.4.05.01.0	Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni				150.000,00	146.875,79	144.875,79	2.000,00	3.124,21
4.0500	D	00036		2017	CONTRIBUTI SANATORIA ABUSI EDILIZI E SANZIONI ANNO 2017		25.498,60	23.498,60	2.000,00	0,00
400000720 1200 2	E.4.05.04.9	Indennità di disagio ambientale				587.850,00	647.146,56	393.835,20	253.311,36	-59.296,56
4.0500	D	D0175	1	2017	INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE SOGGETTA A REGOLAZIONE PUBBLICA 1°		194.000,00	0,00	194.000,00	0,00
	D	D0373	1	2017	INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE RIFIUTI ORDINARI PERIODO		59.311,36	0,00	59.311,36	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		253.311,36	0,00	253.311,36	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>1.221.333,00</b>	<b>1.076.277,47</b>	<b>713.418,84</b>	<b>362.858,63</b>	<b>145.055,53</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>528.022,58</b>	<b>165.163,95</b>	<b>362.858,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>									

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E		
900004040 4040 2	E.9.01.02.9	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi				50.000,00	45.277,45	45.269,51	7,94	4.722,55	
9.0100	D	00198		2017	ACCERTAMENTO PER RITENUTA SINDACATO ANVU FEBBRAIO E APRILE CHE		7,94	0,00	7,94	0,00	
900004090 4090 2	E.9.01.99.0	Rimborso di fondi economici e carte aziendali				10.000,00	10.000,00	9.962,71	37,29	0,00	
9.0100	D	D0019	1	2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO DI		10.000,00	9.962,71	37,29	0,00	
900004095 4095 2	E.9.01.99.9	IVA per Split Payment				750.000,00	686.201,13	680.466,49	5.734,64	63.798,87	
9.0100	D	00182		2017	IVA SPLIT SU FATTURE N. 478/479/480 E 481 DEL 20/12/17 COMPENSATE CON		5.734,64	0,00	5.734,64	0,00	
900004220 4221 2	E.9.02.05.0	Riscossione quota tributo provinciale su liste di carico				150.000,00	118.310,81	95.675,23	22.635,58	31.689,19	
9.0200	D	00130		2017	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI		5.737,22	3.664,94	2.072,28	0,00	
	D	D0237	2	2017	QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2017 (LISTA 2017DAT1).		109.293,10	89.665,04	19.628,06	0,00	
	D	D0242	2	2017	QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI SUPPLETTIVO ANNO 2016		2.482,88	1.685,81	797,07	0,00	
	D	D0583	3	2017	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2012,		138,17	0,00	138,17	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI						117.651,37	95.015,79	22.635,58	3.512,75	
<b>Totale Titolo 9</b>						<b>TOTALE CAPITOLI</b>	<b>960.000,00</b>	<b>859.789,39</b>	<b>831.373,94</b>	<b>28.415,45</b>	<b>100.210,61</b>
						TOTALE ACCERTAMENTI	133.393,95	104.978,50	28.415,45	3.512,75	
<b>TOTALI GENERALI</b>						<b>TOTALE CAPITOLI</b>	<b>11.990.854,25</b>	<b>12.363.093,45</b>	<b>9.394.669,24</b>	<b>2.968.424,21</b>	<b>-372.239,20</b>
						TOTALE ACCERTAMENTI	9.379.132,84	6.410.708,63	2.968.424,21	1.394.010,82	



# COMUNE DI CORIANO

## PROVINCIA DI RIMINI

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2017 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
<b>Titolo 1</b>										
<b>Organi istituzionali</b>										
10100100 20 2016	U.1.01.01.0	ORGANI ISTITUZIONALI - Indennità di risultato				129,11	129,11	0,00	129,11	0,00
01.01.1										
	D	00497		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		129,11	0,00	129,11	0,00
10100120 45 2016	U.1.01.02.0	ORGANI ISTITUZIONALI - Contributi obbligatori per il personale				61,40	61,40	0,00	61,40	0,00
01.01.1										
	D	00524		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		61,40	0,00	61,40	0,00
10100200 60 2016	U.1.02.01.0	ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP dipendenti				114,64	114,64	92,71	21,93	0,00
01.01.1										
	D	00546		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		21,93	0,00	21,93	0,00
10150038 6 2015	U.1.01.01.0	ALTRI COMPENSI A PERSONALE PER PROGETTI				31.075,00	31.075,00	0,00	31.075,00	0,00
03.01.1										
	D	00571	0001	2013	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA PROGETTO SICUREZZA STRADALE		15.537,50	0,00	15.537,50	0,00
	D	571		2013	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA PROGETTO SICUREZZA STRADALE		15.537,50	0,00	15.537,50	0,00
	TOTALE IMPEGNI						31.075,00	0,00	31.075,00	0,00
10200100 20 2016	U.1.01.01.0	SEGRETERIA GENERALE - Indennità di risultato				2.484,63	1.934,30	0,00	1.934,30	550,33
01.02.1										
	D	00478		2015	RISULTATO 2015 RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI		1.032,90	0,00	1.032,90	-258,10
	D	00517		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		901,40	0,00	901,40	-292,23
	TOTALE IMPEGNI						1.934,30	0,00	1.934,30	-550,33
10200120 45 2016	U.1.01.02.0	SEGRETERIA GENERALE - Contributi obbligatori per il personale				340,73	340,73	156,52	184,21	0,00
01.02.1										
	D	00525		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		184,21	0,00	184,21	0,00
10200200 60 2016	U.1.02.01.0	SEGRETERIA GENERALE - IRAP dipendenti				65,79	65,79	0,00	65,79	0,00
01.02.1										
	D	00547		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		65,79	0,00	65,79	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10300100 20 2015	U.1.01.01.0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Indennità di risultato				547,00	547,00	0,00	547,00	0,00
01.03.1	D	00481		2014	INDENNITA' DI RISULTATO 2014		547,00	0,00	547,00	0,00
10300100 20 2016	U.1.01.01.0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Indennità di risultato				441,00	108,36	0,00	108,36	332,64
01.03.1	D	00479		2015	RISULTATO 2015 RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI		108,36	0,00	108,36	-332,64
10300200 60 2016	U.1.02.01.0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - IRAP dipendenti				109,87	109,87	72,38	37,49	0,00
01.03.1	D	00540		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		37,49	0,00	37,49	0,00
10301015 0 2012	U.1.03.02.0	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE				8.155,64	8.155,64	0,00	8.155,64	0,00
01.01.1	D	226		2012	COMPENSO A NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2012		8.155,64	0,00	8.155,64	0,00
10301015 0 2013	U.1.03.02.0	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE				6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01.01.1	D	232		2013	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2013		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
10301016 0 2009	U.1.03.02.0	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01.01.1	D	1563		2009	NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2009		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10310350 430 201	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Manutenzione impianti				151,50	96,38	0,00	96,38	55,12
01.03.1	D	D0493	1	2014	MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI		96,38	0,00	96,38	-55,12
10400100 20 2015	U.1.01.01.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Indennità di risultato				401,03	401,03	0,00	401,03	0,00
01.04.1	D	00478		2014	INDENNITA' DI RISULTATO 2014		401,03	0,00	401,03	0,00
10400100 20 2016	U.1.01.01.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Indennità di risultato				313,74	215,17	0,00	215,17	98,57
01.04.1	D	00499		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		215,17	0,00	215,17	0,00
10400120 45 2016	U.1.01.02.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributi obbligatori per il personale				101,86	67,62	0,00	67,62	34,24
01.04.1	D	00519		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		67,62	0,00	67,62	-34,24

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10400200 60 2016	U.1.02.01.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - IRAP dipendenti				37,92	24,51	1,64	22,87	13,41
01.04.1	D	00541		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		22,87	0,00	22,87	-13,41
10400325 300 201	U.1.03.02.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Compensi servizi di riscossione				860,79	860,79	0,00	860,79	0,00
01.04.1	D	00259		2015	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2015		860,79	0,00	860,79	0,00
10400325 300 201	U.1.03.02.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Compensi servizi di riscossione				21.895,97	21.895,97	1.769,60	20.126,37	0,00
01.04.1	D	D0071	1	2016	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE ICI E TARSU LISTE DI CARICO DA		18.048,93	1.769,60	16.279,33	0,00
	D	D0486	2	2016	COMPENSO SORIT SPA RECUPERO EVASIONE CAR-TECH ANNO 2016 (RIF. DET.		1.847,04	0,00	1.847,04	0,00
	P	D0486	2	2016	PRENOTAZIONE SPESA SORIT PER AVVISI TARSU NOTIFICHE FINE 2016		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						21.895,97	1.769,60	20.126,37	0,00
10400380 795 201	U.1.03.02.1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.				13.878,49	13.878,49	0,00	13.878,49	0,00
01.04.1	D	00325		2015	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP E PUBBLICHE		2.034,90	0,00	2.034,90	0,00
	D	D0271	1	2015	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA		11.843,59	0,00	11.843,59	0,00
	TOTALE IMPEGNI						13.878,49	0,00	13.878,49	0,00
10400380 795 201	U.1.03.02.1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.				75.204,20	69.958,19	59.945,21	10.012,98	5.246,01
01.04.1	D	D0486	1	2016	CAR-TECH: COMPENSO RECUPERO EVASIONE ICI-TARSU 2016 (RIF. DETT.		63.090,29	53.077,31	10.012,98	-1.752,09
10600350 410 201	U.1.03.02.0	LAVORI PUBBLICI - Manutenzione automezzi e mezzi di trasporto				340,00	339,16	0,00	339,16	0,84
01.06.1	D	D0493	5	2014	MANUTENZIONE IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO IL		339,16	0,00	339,16	-0,84
10600350 430 201	U.1.03.02.0	LAVORI PUBBLICI - Manutenzione impianti				100,00	16,84	0,00	16,84	83,16
01.06.1	D	D0493	4	2014	MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI		16,84	0,00	16,84	-83,16
10600360 525 201	U.1.03.02.1	LAVORI PUBBLICI - Perizie, collaudi, rilievi, indagini				5.455,84	5.454,74	2.282,74	3.172,00	1,10
01.06.1	D	D0343	1	2014	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO		3.172,00	0,00	3.172,00	0,00
10610395 870 201	U.1.03.02.9	EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni				56,61	56,61	0,00	56,61	0,00
01.06.1										



Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	16		2015	INDENNITA' DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER		56,61	0,00	56,61	0,00
10610395 870 201	U.1.03.02.9		EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni			126,75	126,75	0,00	126,75	0,00
01.06.1	D	D0357	1	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		25,35	0,00	25,35	0,00
	D	D0357	2	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		25,35	0,00	25,35	0,00
	D	D0357	4	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		25,35	0,00	25,35	0,00
	D	D0357	6	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		25,35	0,00	25,35	0,00
	D	D0357	7	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		25,35	0,00	25,35	0,00
					TOTALE IMPEGNI		126,75	0,00	126,75	0,00
10610900 1750 20	U.1.09.01.0		EDILIZIA PRIVATA - Rimborsi per spese di personale			12.401,54	12.401,54	6.283,81	6.117,73	0,00
01.06.1	D	D0214	1	2016	RIMBORSO ONERI A SAN CLEMENTE PER UTILIZZO PARZIALE MATTEINI, DAL		10.479,05	6.283,81	4.195,24	0,00
	D	D0356	1	2016	RIMBORSO ONERI CONVENZIONE PER UTILIZZO MATTEINI DAL 07/11/2016 AL		1.922,49	0,00	1.922,49	0,00
					TOTALE IMPEGNI		12.401,54	6.283,81	6.117,73	0,00
10710120 45 2016	U.1.01.02.0		ELETTORALE - Contributi obbligatori per il personale			61,40	3,43	0,00	3,43	57,97
01.07.1	D	00526		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		3,43	0,00	3,43	-57,97
10750004 0 2015	U.1.02.01.0		I.R.A.P. DIPENDENTI			2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
03.01.1	D	00630	0001	2013	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA PROGETTO SICUREZZA STRADALE		1.062,50	0,00	1.062,50	0,00
	D	630		2013	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA PROGETTO SICUREZZA STRADALE		1.062,50	0,00	1.062,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
10800100 20 2016	U.1.01.01.0		SISTEMI INFORMATIVI - Indennità di risultato			387,36	387,36	0,00	387,36	0,00
01.08.1	D	00502		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		387,36	0,00	387,36	0,00
10800120 45 2016	U.1.01.02.0		SISTEMI INFORMATIVI - Contributi obbligatori per il personale			184,21	31,01	0,00	31,01	153,20
01.08.1	D	00527		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		31,01	0,00	31,01	-153,20
10800200 60 2016	U.1.02.01.0		SISTEMI INFORMATIVI - IRAP dipendenti			66,61	66,61	0,82	65,79	0,00
01.08.1	D	00549		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		65,79	0,00	65,79	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
11000100 20 2015	U.1.01.01.0	RISORSE UMANE - Indennità di risultato				214,00	214,00	0,00	214,00	0,00
01.10.1	D	00487		2014	INDENNITA' DI RISULTATO 2014		214,00	0,00	214,00	0,00
11000100 20 2016	U.1.01.01.0	RISORSE UMANE - Indennità di risultato				426,00	426,00	0,00	426,00	0,00
01.10.1	D	00482		2015	RISULTATO 2015 RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		386,60	0,00	386,60	0,00
	D	00513		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		39,40	0,00	39,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI		426,00	0,00	426,00	0,00
11000120 45 2016	U.1.01.02.0	RISORSE UMANE - Contributi obbligatori per il personale				255,22	255,22	153,83	101,39	0,00
01.10.1	D	00520		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		101,39	0,00	101,39	0,00
11110100 20 2016	U.1.01.01.0	SERVIZIO LEGALE - Indennità di risultato				129,11	38,37	0,00	38,37	90,74
01.11.1	D	00503		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		38,37	0,00	38,37	-90,74
11110120 45 2016	U.1.01.02.0	SERVIZIO LEGALE - Contributi obbligatori per il personale				164,47	164,47	103,07	61,40	0,00
01.11.1	D	00528		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		61,40	0,00	61,40	0,00
11110200 60 2016	U.1.02.01.0	SERVIZIO LEGALE - IRAP dipendenti				82,91	82,91	60,98	21,93	0,00
01.11.1	D	00550		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		21,93	0,00	21,93	0,00
11110360 520 2016	U.1.03.02.1	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio				7.991,63	6.532,50	4.484,95	2.047,55	1.459,13
01.11.1	D	D0112	1	2016	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE RICORSO TAR PROT. 3580/2016.		2.047,55	0,00	2.047,55	0,00
30100200 60 2016	U.1.02.01.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - IRAP dipendenti				51,80	40,94	29,87	11,07	10,86
03.01.1	D	00551		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		11,07	0,00	11,07	-10,86
40200350 430 201	U.1.03.02.0	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione impianti				132,00	132,00	0,00	132,00	0,00
04.02.1	D	D0493	2	2014	MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI		132,00	0,00	132,00	0,00
40200350 430 201	U.1.03.02.0	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione impianti				305,00	305,00	0,00	305,00	0,00
04.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0265	2	2015	MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI		305,00	0,00	305,00	0,00	
40210350 430 201	U.1.03.02.0				SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione impianti		151,50	151,28	0,00	151,28	0,22
04.02.1											
	D	D0493	3	2014	MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI		151,28	0,00	151,28	-0,22	
40600100 20 2016	U.1.01.01.0				REFEZIONE SCOLASTICA - Indennità di risultato		51,61	51,61	0,00	51,61	0,00
04.06.1											
	D	00504		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		51,61	0,00	51,61	0,00	
40600120 45 2016	U.1.01.02.0				REFEZIONE SCOLASTICA - Contributi obbligatori per il personale		24,51	24,51	0,00	24,51	0,00
04.06.1											
	D	00530		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		24,51	0,00	24,51	0,00	
40600200 60 2016	U.1.02.01.0				REFEZIONE SCOLASTICA - IRAP dipendenti		8,76	4,45	0,00	4,45	4,31
04.06.1											
	D	00552		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		4,45	0,00	4,45	-4,31	
40620100 20 2016	U.1.01.01.0				ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Indennità di risultato		51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
04.06.1											
	D	00505		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		51,65	0,00	51,65	0,00	
40620120 45 2016	U.1.01.02.0				ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Contributi obbligatori per il personale		24,51	24,51	0,00	24,51	0,00
04.06.1											
	D	00531		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		24,51	0,00	24,51	0,00	
40620200 60 2016	U.1.02.01.0				ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - IRAP dipendenti		8,76	8,76	0,00	8,76	0,00
04.06.1											
	D	00553		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		8,76	0,00	8,76	0,00	
40620405 1055 20	U.1.04.01.0				ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Trasferimenti correnti a comuni		12.800,00	12.800,00	2.832,60	9.967,40	0,00
04.06.1											
	D	D0287	1	2016	PROGETTO DIDATTICO DENOMINATO: "SCUOLA BENI NATURALI, AMBIENTALI,		937,50	0,00	937,50	0,00	
	D	D0288	1	2016	SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C.D. "SPORTELLLO		1.372,45	0,00	1.372,45	0,00	
	D	D0486	1	2015	INTERVENTO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE MINORE P.D. PERIODO		7.657,45	0,00	7.657,45	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		9.967,40	0,00	9.967,40	0,00	
40700200 60 2015	U.1.02.01.0				DIRITTO ALLO STUDIO - IRAP dipendenti		98,77	98,77	0,00	98,77	0,00
04.07.1											
	D	00275		2014	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE		98,77	0,00	98,77	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
50210100 20 2016	U.1.01.01.0	TEATRO - Indennità di risultato				51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
05.02.1	D	00506		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		51,65	0,00	51,65	0,00
50210120 45 2016	U.1.01.02.0	TEATRO - Contributi obbligatori per il personale				24,51	24,51	0,00	24,51	0,00
05.02.1	D	00532		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		24,51	0,00	24,51	0,00
50210200 60 2016	U.1.02.01.0	TEATRO - IRAP dipendenti				8,76	8,76	0,00	8,76	0,00
05.02.1	D	00554		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		8,76	0,00	8,76	0,00
50230100 20 2016	U.1.01.01.0	CULTURA - Indennità di risultato				51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
05.02.1	D	00507		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		51,65	0,00	51,65	0,00
50230120 45 2016	U.1.01.02.0	CULTURA - Contributi obbligatori per il personale				24,51	24,51	0,00	24,51	0,00
05.02.1	D	00533		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		24,51	0,00	24,51	0,00
50230200 60 2016	U.1.02.01.0	CULTURA - IRAP dipendenti				8,76	8,76	0,00	8,76	0,00
05.02.1	D	00555		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		8,76	0,00	8,76	0,00
60100100 20 2016	U.1.01.01.0	SPORT E TEMPO LIBERO - Indennità di risultato				51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
06.01.1	D	00508		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		51,65	0,00	51,65	0,00
60100120 45 2016	U.1.01.02.0	SPORT E TEMPO LIBERO - Contributi obbligatori per il personale				24,51	24,51	0,00	24,51	0,00
06.01.1	D	00534		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		24,51	0,00	24,51	0,00
60100200 60 2016	U.1.02.01.0	SPORT E TEMPO LIBERO - IRAP dipendenti				9,58	9,58	0,82	8,76	0,00
06.01.1	D	00556		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		8,76	0,00	8,76	0,00
70100450 1440 20	U.1.04.04.0	TURISMO - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private				4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
07.01.1	D	D0270	1	2016	CONTRIBUTO PER FIERA DELL'OLIVA E FESTIVAL MEDIAEVALE ACCONTO 2016.		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D	D0270	2	2016	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
			TOTALE IMPEGNI			4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	
80100120 45 2016	U.1.01.02.0	URBANISTICA - Contributi obbligatori per il personale				162,08	162,08	0,00	162,08	0,00
08.01.1	D	00521		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	162,08	0,00	162,08	0,00	
105200014 0 2011	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI PER INDIGENTI				9.732,00	9.732,00	0,00	9.732,00	0,00
12.04.1	D	1884		2011	DEBITI FUORI BILANCIO. ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI AREA	9.732,00	0,00	9.732,00	0,00	
110100405 1055 2	U.1.04.01.0	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Trasferimenti correnti per gestione associata				8.801,00	8.801,00	0,00	8.801,00	0,00
11.01.1	D	D0502	1	2016	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE COSTI	7.443,51	0,00	7.443,51	0,00	
	D	D0587	2	2017	CONVENZIONE UUSA - COSTI A CARICO DEL COMUNE DI CORIANO PER L'ANNO	1.357,49	0,00	1.357,49	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			8.801,00	0,00	8.801,00	0,00	
120100100 20 201	U.1.01.01.0	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Indennità di risultato				51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
12.01.1	D	00509		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015	51,65	0,00	51,65	0,00	
120100120 45 201	U.1.01.02.0	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributi obbligatori per il personale				184,38	184,38	0,00	184,38	0,00
12.01.1	D	00188		2014	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	184,38	0,00	184,38	0,00	
120100120 45 201	U.1.01.02.0	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributi obbligatori per il personale				215,68	215,68	191,17	24,51	0,00
12.01.1	D	00535		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	24,51	0,00	24,51	0,00	
120100200 60 201	U.1.02.01.0	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - IRAP dipendenti				8,76	2,07	0,00	2,07	6,69
12.01.1	D	00557		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	2,07	0,00	2,07	-6,69	
120110420 1230 2	U.1.04.02.0	ASILI NIDO - Voucher nido				3.428,84	3.428,84	2.700,00	728,84	0,00
12.01.1	D	D0326	1	2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO COM.LE POSTO NIDO VOUCHER GEN/AGO 2016	114,42	0,00	114,42	0,00	
	D	D0326	3	2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO COM.LE POSTO NIDO VOUCHER GEN/AGO 2016	114,42	0,00	114,42	0,00	
	D	D0326	4	2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE POSTO NIDO VOUCHER GEN/AGO 2016	250,00	0,00	250,00	0,00	
	D	D0326	6	2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE POSTO NIDO VOUCHER GEN/AGO 2016	250,00	0,00	250,00	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			728,84	0,00	728,84	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
120200100 20 201	U.1.01.01.0	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Indennità di risultato				51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
12.02.1	D	00510		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		51,65	0,00	51,65	0,00
120200120 45 201	U.1.01.02.0	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Contributi obbligatori per il personale				24,51	24,51	0,00	24,51	0,00
12.02.1	D	00536		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		24,51	0,00	24,51	0,00
120200200 60 201	U.1.02.01.0	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - IRAP dipendenti				8,76	8,76	0,00	8,76	0,00
12.02.1	D	00558		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		8,76	0,00	8,76	0,00
120400100 20 201	U.1.01.01.0	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Indennità di risultato				774,69	774,69	0,00	774,69	0,00
12.04.1	D	00491		2014	INDENNITA' DI RISULTATO 2014		774,69	0,00	774,69	0,00
120400100 20 201	U.1.01.01.0	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Indennità di risultato				103,00	103,00	0,00	103,00	0,00
12.04.1	D	00481		2015	RISULTATO 2015 RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		103,00	0,00	103,00	0,00
120400120 45 201	U.1.01.02.0	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi obbligatori per il personale				24,51	12,57	0,00	12,57	11,94
12.04.1	D	00537		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		12,57	0,00	12,57	-11,94
120400200 60 201	U.1.02.01.0	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - IRAP dipendenti				8,76	8,76	0,00	8,76	0,00
12.04.1	D	00559		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		8,76	0,00	8,76	0,00
120500100 20 201	U.1.01.01.0	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Indennità di risultato				51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
12.05.1	D	00511		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		51,65	0,00	51,65	0,00
120500120 45 201	U.1.01.02.0	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Contributi obbligatori per il personale				24,51	24,51	0,00	24,51	0,00
12.05.1	D	00538		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		24,51	0,00	24,51	0,00
120500200 60 201	U.1.02.01.0	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - IRAP dipendenti				8,76	8,76	0,00	8,76	0,00
12.05.1	D	00560		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		8,76	0,00	8,76	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
120600100 20 201	U.1.01.01.0	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Indennità di risultato				51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
12.06.1	D	00512		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		51,65	0,00	51,65	0,00
120600120 45 201	U.1.01.02.0	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Contributi obbligatori per il personale				276,56	276,56	0,00	276,56	0,00
12.06.1	D	00192		2014	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE		276,56	0,00	276,56	0,00
120600120 45 201	U.1.01.02.0	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Contributi obbligatori per il personale				24,75	24,75	0,00	24,75	0,00
12.06.1	D	00539		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		24,75	0,00	24,75	0,00
120600200 60 201	U.1.02.01.0	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - IRAP dipendenti				65,85	65,85	0,00	65,85	0,00
12.06.1	D	00290		2014	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE		65,85	0,00	65,85	0,00
120600200 60 201	U.1.02.01.0	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - IRAP dipendenti				8,84	8,84	0,00	8,84	0,00
12.06.1	D	00561		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		8,84	0,00	8,84	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		TOTALE CAPITOLI				<b>238.246,26</b>	<b>230.035,78</b>	<b>81.162,72</b>	<b>148.873,06</b>	<b>8.210,48</b>
		TOTALE IMPEGNI					<b>210.003,78</b>	<b>61.130,72</b>	<b>148.873,06</b>	<b>-3.157,76</b>
<b>Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>										
10502190 2990 20	U.2.02.03.9	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.				82.171,90	2.905,57	0,00	2.905,57	79.266,33
01.05.2	D	D0459	1	2015	CREAZIONE BANCA DATI TERRITORIALE (SIT) PERIODO 1/1/2015-31/10/2015		2.723,87	0,00	2.723,87	0,00
	D	D0504	1	2016	COMPENSO ATTIVITA' CREAZIONE DI BANCA DATI TERRITORIALE ANNO 2016		181,70	0,00	181,70	-79.266,33
	TOTALE IMPEGNI					2.905,57	0,00	2.905,57	-79.266,33	
20120023 0 2014	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI				776,79	776,79	0,00	776,79	0,00
01.05.2	D	648	35	2013	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AL PERSONALE DIPENDENTE		81,71	0,00	81,71	0,00
	D	996	64	2012	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA PER RIFACIMENTO COPERTURA		695,08	0,00	695,08	0,00
	TOTALE IMPEGNI					776,79	0,00	776,79	0,00	
20190042 0 2015	U.2.02.01.0	CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI				1.522,56	1.522,56	0,00	1.522,56	0,00
04.02.2	D	D0342	2	2014	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO OPERE		761,28	0,00	761,28	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0342	3	2014	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO OPERE		761,28	0,00	761,28	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.522,56	0,00	1.522,56	0,00	
20190043 0 2014	U.2.02.01.0	NUOVA DIREZIONE DIDATTICA				143,21	143,21	0,00	143,21	0,00	
04.02.2											
	D	616	25	2013	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA A DIPENDENTI		143,21	0,00	143,21	0,00	
120902135 2730 2	U.2.02.01.0	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri				360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
12.09.2											
	D	D0357	2	2014	NULLA OSTA SISMICO RIMBORSO FORFETTARIO PER ISTRUTTORIA DI		360,00	0,00	360,00	0,00	
201100080 0 2014	U.2.02.01.0	SALA MUSEALE				359,24	359,24	0,00	359,24	0,00	
05.02.2											
	D	843	44	2012	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE		359,24	0,00	359,24	0,00	
201145035 0 2014	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE VIABILITA'				699,13	699,13	0,00	699,13	0,00	
10.05.2											
	D	00047		2013	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA PER OPERE DI MANUTENZIONE		699,13	0,00	699,13	0,00	
<b>Totale Titolo 2</b>					TOTALE CAPITOLI		<b>86.032,83</b>	<b>6.766,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.766,50</b>	<b>79.266,33</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>6.766,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.766,50</b>	<b>-79.266,33</b>	
<b>Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>											
4 0 2007	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				586,63	586,63	0,00	586,63	0,00	
99.01.7											
	D	1165		2007	CAVOLA FABIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI		586,63	0,00	586,63	0,00	
4 0 2011	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	
99.01.7											
	D	1859		2011	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE 10% A FIORINI GIANLUCA PER BANDO		1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	
10515004 0 2013	U.7.02.05.0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER RIMBORSO ADD.LE TARES				11.639,05	11.639,05	447,24	11.191,81	0,00	
99.01.7											
	D	543		2013	TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE		11.639,05	447,24	11.191,81	0,00	
990107220 4220 2	U.7.02.05.0	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi				12.834,67	12.834,67	2.866,05	9.968,62	0,00	
99.01.7											
	D	D0180	1	2014	QUOTA TRIBUTO PROV.LE LISTA DI CARICO ACCONTO TARI 2014 - N. 20140011700		6.901,59	2.678,11	4.223,48	0,00	
	D	D0285	1	2014	QUOTA TRIB.PROV.LE SUOLO SUPPLETIVO TARES ANNO 2013 EM. 2014 N.		438,07	181,28	256,79	0,00	
	D	D0329	1	2014	TRASF. PROV. RN QUOTA TRIBUTO PROV.LE LISTA DI CARICO SALDO TARI N.		5.495,01	6,66	5.488,35	0,00	



Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
			TOTALE IMPEGNI			12.834,67	2.866,05	9.968,62	0,00	
990107220 4220 2 99.01.7	U.7.02.05.0	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi				17.545,44	17.545,44	1.043,06	16.502,38	0,00
	D	D0163	1	2015	TRIB.PROV. SU LISTA CARICO 2015-DAT1 SUPPLETTIVO TARI 2014	26,36	0,00	26,36	0,00	
	D	D0211	2	2015	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU LISTA CARICO SUPPLETTIVO TARI 2014 N.	125,54	0,00	125,54	0,00	
	D	D0211	3	2015	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU LISTA DI CARICO SUPPLETTIVO TARES 2013 N.	12,31	0,00	12,31	0,00	
	D	D0345	1	2015	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.LGS. N. 504/1992 SU LISTA DI CARICO	17.381,23	1.043,06	16.338,17	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			17.545,44	1.043,06	16.502,38	0,00	
990107220 4220 2 99.01.7	U.7.02.05.0	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi				743,94	743,94	111,94	632,00	0,00
	D	00310		2016	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO AD	632,00	0,00	632,00	0,00	
990107220 4221 2 99.01.7	U.7.02.05.0	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamento quota tributo provinciale su liste di carico				111.520,68	111.520,68	92.805,54	18.715,14	0,00
	D	D0180	1	2016	QUOTA TRIBUTO PROV.LE ART. 19 D.LGS. 504/1992 LISTA DI CARICO TARI 2016 N.	105.344,98	87.875,91	17.469,07	0,00	
	D	D0204	1	2016	QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO N. 2016DAT2 - RUOLO	915,28	861,05	54,23	0,00	
	D	D0412	1	2016	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARSU DA RIVERSARE A	5.213,70	4.021,86	1.191,84	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			111.473,96	92.758,82	18.715,14	0,00	
<b>Totale Titolo 7</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>156.580,41</b>	<b>156.580,41</b>	<b>97.273,83</b>	<b>59.306,58</b>	<b>0,00</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>156.421,75</b>	<b>97.115,17</b>	<b>59.306,58</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>480.859,50</b>	<b>393.382,69</b>	<b>178.436,55</b>	<b>214.946,14</b>	<b>87.476,81</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>373.192,03</b>	<b>158.245,89</b>	<b>214.946,14</b>	<b>-82.424,09</b>



# COMUNE DI CORIANO

## PROVINCIA DI RIMINI

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2017 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
<b>Titolo 1</b>										
<b>Organi istituzionali</b>										
10100120 45 2017	U.1.01.02.0	ORGANI ISTITUZIONALI - Contributi obbligatori per il personale				9.556,29	9.529,17	8.179,47	1.349,70	27,12
01.01.1	D	00054		2017	CONTRIBUTI CPDEL	7.054,00	6.418,39	635,61	0,00	
	D	00090		2017	CONTRIBUTI INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	276,44	156,18	120,26	0,00	
	D	D0314	2	2017	CPDEL SU ASSUNZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO STAFF DEL SINDACO,	2.058,17	1.501,98	556,19	0,00	
	D	D0314	3	2017	INPS SU ASSUNZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO STAFF DEL SINDACO, CON	140,56	102,92	37,64	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	9.529,17	8.179,47	1.349,70	354,73	
10100120 47 2017	U.1.01.02.0	ORGANI ISTITUZIONALI - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				1.459,68	1.388,45	1.194,19	194,26	71,23
01.01.1	D	D0314	4	2017	TFR SU ASSUNZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO STAFF DEL SINDACO, CON	356,45	162,19	194,26	0,00	
10100200 60 2017	U.1.02.01.0	ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP dipendenti				1.457,36	1.447,09	1.248,45	198,64	10,27
01.01.1	D	D0314	5	2017	IRAP SU ASSUNZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO STAFF DEL SINDACO, CON	732,09	533,45	198,64	0,00	
10100200 61 2017	U.1.02.01.0	ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP amministratori				8.760,00	8.708,07	7.745,75	962,32	51,93
01.01.1	D	00133		2017	IRAP AMMINISTRATORI	7.513,60	6.767,32	746,28	0,00	
	D	D0475	2	2017	IRAP GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2017	216,04	0,00	216,04	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	7.729,64	6.767,32	962,32	731,64	
10100315 230 201	U.1.03.02.0	ORGANI ISTITUZIONALI - Indennità e rimborsi amministratori comunali				107.500,00	105.205,41	102.663,64	2.541,77	2.294,59
01.01.1	D	D0475	1	2017	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2017	2.541,77	0,00	2.541,77	0,00	
10100320 295 201	U.1.03.02.0	ORGANI ISTITUZIONALI - Altre spese di rappresentanza, relaz. pubbl., convegni e mostre, pubblicità n.a.c.				6.364,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	964,00
01.01.1	D	D0324	0002	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIZIARIO DI CORIANO ANNO 2016	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10105038 3 2017	U.1.01.01.0	INDENNITA' DI RISULTATO				2.266,00	1.210,60	0,00	1.210,60	1.055,40
01.02.1	D	71		2013	IMPEGNO PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013		1.210,60	0,00	1.210,60	0,00
10105038 4 2017	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI				441,20	288,12	0,00	288,12	153,08
01.02.1	D	72		2013	IMPEGNO PER CONTRIBUTI ANNO 2013		288,12	0,00	288,12	0,00
10110038 3 2017	U.1.01.01.0	INDENNITA' DI RISULTATO				1.620,00	968,36	0,00	968,36	651,64
01.03.1	D	87		2013	IMPEGNO PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013		968,36	0,00	968,36	0,00
10110038 4 2017	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI				319,65	230,47	0,00	230,47	89,18
01.03.1	D	88		2013	IMPEGNO PER CONTRIBUTI ANNO 2013		230,47	0,00	230,47	0,00
10122038 3 2017	U.1.01.01.0	INDENNITA' DI RISULTATO				1.291,00	225,80	0,00	225,80	1.065,20
01.06.1	D	97		2013	IMPEGNO PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013		225,80	0,00	225,80	0,00
10122038 4 2017	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI				310,00	53,74	0,00	53,74	256,26
01.06.1	D	98		2013	IMPEGNO PER CONTRIBUTI ANNO 2013		53,74	0,00	53,74	0,00
10200120 45 2017	U.1.01.02.0	SEGRETERIA GENERALE - Contributi obbligatori per il personale				6.151,53	6.150,53	5.328,54	821,99	1,00
01.02.1	D	00055		2017	CONTRIBUTI CPDEL		5.650,00	4.828,01	821,99	0,00
10200120 47 2017	U.1.01.02.0	SEGRETERIA GENERALE - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				771,63	770,63	672,97	97,66	1,00
01.02.1	D	00097		2017	INADEL/TFR		668,00	570,34	97,66	0,00
10200200 60 2017	U.1.02.01.0	SEGRETERIA GENERALE - IRAP dipendenti				1.983,75	1.982,57	1.718,84	263,73	1,18
01.02.1	D	00134		2017	IRAP		1.803,82	1.540,09	263,73	0,00
10200400 1010 20	U.1.04.01.0	SEGRETERIA GENERALE - Fondo di mobilità segretari				18.200,23	18.041,45	0,00	18.041,45	158,78
01.02.1	D	D0582	2	2017	GIROFONDO FONDO MOBILITA' SEGRETERARI ANNO 2017		18.041,45	0,00	18.041,45	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10200900 1750 20	U.1.09.01.0	SEGRETERIA GENERALE - Rimborsi spese di personale				28.000,00	27.608,38	0,00	27.608,38	391,62
01.02.1	D	D0582	1	2017	RIMBORSO ONERI CATTOLICA ANNO 2017 SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE.	27.608,38	0,00	27.608,38	0,00	
10210120 45 2017	U.1.01.02.0	PROTOCOLLO - Contributi obbligatori per il personale				17.112,28	17.058,87	14.896,76	2.162,11	53,41
01.02.1	D	00056		2017	CONTRIBUTI CPDEL	17.058,87	14.896,76	2.162,11	0,00	
10210120 47 2017	U.1.01.02.0	PROTOCOLLO - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				1.941,02	1.928,92	1.671,33	257,59	12,10
01.02.1	D	00098		2017	INADEL/TFR	1.928,92	1.671,33	257,59	0,00	
10210200 60 2017	U.1.02.01.0	PROTOCOLLO - IRAP dipendenti				2.314,00	2.282,71	1.957,90	324,81	31,29
01.02.1	D	00135		2017	IRAP	2.282,71	1.957,90	324,81	0,00	
10210405 1055 20	U.1.04.01.0	PROTOCOLLO - Trasferimenti correnti a comuni				9.500,00	9.000,00	3.520,00	5.480,00	500,00
01.02.1	D	D0370	1	2017	SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI	9.000,00	3.520,00	5.480,00	0,00	
10300100 20 2017	U.1.01.01.0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Indennità di risultato				605,98	513,80	0,00	513,80	92,18
01.03.1	D	D0227	1	2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	374,96	0,00	374,96	0,00	
	D	D0498	3	2016	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA	138,84	0,00	138,84	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	513,80	0,00	513,80	-92,18	
10300120 45 2017	U.1.01.02.0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Contributi obbligatori per il personale				21.915,00	21.686,27	17.738,89	3.947,38	228,73
01.03.1	D	00057		2017	CONTRIBUTI CPDEL	21.548,23	17.738,89	3.809,34	-3.090,00	
	D	D0227	19	2016	CPDEL SU RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	105,00	0,00	105,00	0,00	
	D	D0498	6	2016	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA	33,04	0,00	33,04	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	21.686,27	17.738,89	3.947,38	35,00	
10300120 47 2017	U.1.01.02.0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				3.455,17	3.455,17	2.812,68	642,49	0,00
01.03.1	D	00099		2017	INADEL/TFR	3.455,17	2.812,68	642,49	-340,00	
10300200 60 2017	U.1.02.01.0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - IRAP dipendenti				7.490,00	7.307,25	6.461,44	845,81	182,75
01.03.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	00136		2017	IRAP		7.275,00	6.461,44	813,56	-1.029,00	
	D	D0227	37	2016	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		18,23	0,00	18,23	0,00	
	D	D0498	10	2016	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA		14,02	0,00	14,02	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		7.307,25	6.461,44	845,81	-350,77	
10300210 65 2017	U.1.02.01.0				GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Imposta di registro e di bollo		4.750,00	4.652,09	4.540,45	111,64	97,91
01.03.1	D	00173		2017	IMPOSTA DI BOLLO CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017		552,39	452,75	99,64	0,00	
	D	00206		2017	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017 C/C TESORERIA		144,00	132,00	12,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		696,39	584,75	111,64	-6,00	
10300385 800 201	U.1.03.02.1				GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Spese per servizi finanziari		6.600,00	1.271,55	1.073,86	197,69	5.328,45
01.03.1	D	00172		2017	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017		1.163,62	975,54	188,08	0,00	
	D	00205		2017	SPESE BANCARIE TESORIERE ANNO 2017		107,93	98,32	9,61	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.271,55	1.073,86	197,69	7,93	
10310120 45 2017	U.1.01.02.0				PROVVEDITORATO - Contributi obbligatori per il personale		3.027,00	3.027,00	2.616,05	410,95	0,00
01.03.1	D	00058		2017	CONTRIBUTI CPDEL		3.027,00	2.616,05	410,95	0,00	
10310120 47 2017	U.1.01.02.0				PROVVEDITORATO - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio		358,00	358,00	309,37	48,63	0,00
01.03.1	D	00100		2017	INADEL/TFR		358,00	309,37	48,63	0,00	
10310200 60 2017	U.1.02.01.0				PROVVEDITORATO - IRAP dipendenti		1.082,00	1.082,00	934,47	147,53	0,00
01.03.1	D	00137		2017	IRAP		1.082,00	934,47	147,53	0,00	
10310305 180 201	U.1.03.01.0				PROVVEDITORATO - Acquisto cancelleria e materiali di consumo		8.400,00	7.809,94	7.762,71	47,23	590,06
01.03.1	D	D0509	1	2017	ACQUISTO DI TONER PER FOTOCOPIATORI		47,23	0,00	47,23	0,00	
10310335 325 201	U.1.03.02.0				PROVVEDITORATO - Luce		19.350,00	15.492,17	12.745,74	2.746,43	3.857,83
01.03.1	D	D0506	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 9"		15.492,17	12.745,74	2.746,43	0,00	
10310335 330 201	U.1.03.02.0				PROVVEDITORATO - Gas		25.941,20	25.941,20	23.941,20	2.000,00	0,00
01.03.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0448	1	2017	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 298/2017 "SERVIZIO ENERGIA 2" LOTTO 5,		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
10310335 335 201	U.1.03.02.0		PROVVEDITORATO - Acqua				1.300,00	774,99	677,54	97,45	525,01
01.03.1	D	D0036	1	2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017		774,99	677,54	97,45	0,00	
10310345 375 201	U.1.03.02.0		PROVVEDITORATO - Noleggi beni mobili				12.508,00	12.217,26	11.808,63	408,63	290,74
01.03.1	D	D0040	4	2017	FOTOCOPIATORI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 polizia municipale		1.302,96	977,22	325,74	0,00	
	D	D0128	1	2016	NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE DIGITALE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE		909,97	827,08	82,89	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.212,93	1.804,30	408,63	265,17	
10400120 45 2017	U.1.01.02.0		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributi obbligatori per il personale				16.795,00	16.780,10	14.496,71	2.283,39	14,90
01.04.1	D	00059		2017	CONTRIBUTI CPDEL		16.694,00	14.496,71	2.197,29	-202,00	
	D	D0227	20	2016	CPDEL SU RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		86,10	0,00	86,10	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		16.780,10	14.496,71	2.283,39	3.562,10	
10400120 47 2017	U.1.01.02.0		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				1.949,00	1.949,00	1.679,46	269,54	0,00
01.04.1	D	00101		2017	INADEL/TFR		1.949,00	1.679,46	269,54	0,00	
10400200 60 2017	U.1.02.01.0		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - IRAP dipendenti				5.999,00	5.972,80	5.174,78	798,02	26,20
01.04.1	D	00138		2017	IRAP		5.961,00	5.174,78	786,22	0,00	
	D	D0227	38	2016	IRAP SU RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		11,80	0,00	11,80	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		5.972,80	5.174,78	798,02	1.322,80	
10400325 300 201	U.1.03.02.0		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Compensi servizi di riscossione				20.000,00	4.229,15	4.112,64	116,51	15.770,85
01.04.1	D	00170		2017	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2017		4.229,15	4.112,64	116,51	0,00	
10400380 765 201	U.1.03.02.1		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Servizio accertamento e riscossione tributi				17.439,40	14.444,77	7.588,38	6.856,39	2.994,63
01.04.1	D	D0347	1	2015	SERVIZIO SUPPORTO AL RECUPERO MANCATI VERSAMENTI TARES 2013 - TARI		2.439,40	0,00	2.439,40	0,00	
	D	D0402	1	2017	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2015		3.648,27	0,00	3.648,27	0,00	
	D	D0402	2	2017	STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO		2.476,52	1.707,80	768,72	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		8.564,19	1.707,80	6.856,39	-708,59	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10400380 795 201	U.1.03.02.1		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.			26.462,05	21.895,55	18.142,96	3.752,59	4.566,50
01.04.1										
	D	D0266	1	2017	ATTIVITA' DI SUPPORTO GESTIONE I.C.P. E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI FINO		4.392,00	2.196,00	2.196,00	0,00
	D	D0486	1	2017	CONTROLLO INDIRIZZI, STAMPA, IMBUSTAMENTO E CARICAMENTO ESITI		992,59	0,00	992,59	0,00
	D	D0486	2	2017	RIMBORSO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVSI IMU ANNO 2012 (N. 800)		2.800,60	2.236,60	564,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						8.185,19	4.432,60	3.752,59	-1.204,41
10400390 840 201	U.1.03.02.1		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni			7.537,95	6.848,65	5.548,65	1.300,00	689,30
01.04.1										
	D	D0361	1	2017	N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE SETTEMBRE 2017 SU UTILIZZO SOFTWARE		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
10400430 1360 20	U.1.04.02.0		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Agevolazioni tassa rifiuti a famiglie			22.500,00	20.704,76	19.851,43	853,33	1.795,24
01.04.1										
	D	D0537	2	2017	RIMBORSI PER AGEVOLAZIONI TARI 2017 UTENZE DOMESTICHE IN SITUAZIONI DI		853,33	0,00	853,33	0,00
10500120 45 2017	U.1.01.02.0		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Contributi obbligatori per il personale			518,00	506,00	439,67	66,33	12,00
01.05.1										
	D	00060		2017	CONTRIBUTI CPDEL		506,00	439,67	66,33	0,00
10500120 47 2017	U.1.01.02.0		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio			62,00	61,15	51,74	9,41	0,85
01.05.1										
	D	00102		2017	INADEL/TFR		61,15	51,74	9,41	0,00
10500200 60 2017	U.1.02.01.0		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - IRAP dipendenti			186,00	182,00	157,72	24,28	4,00
01.05.1										
	D	00139		2017	IRAP		182,00	157,72	24,28	0,00
10500335 325 201	U.1.03.02.0		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Luce			7.750,00	7.432,87	6.272,21	1.160,66	317,13
01.05.1										
	D	D0506	2	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 9"		7.432,87	6.272,21	1.160,66	0,00
10500335 330 201	U.1.03.02.0		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Gas			450,00	357,06	295,73	61,33	92,94
01.05.1										
	D	D0003	1	2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS ANNO 2017		357,06	295,73	61,33	0,00
10500335 335 201	U.1.03.02.0		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Acqua			1.600,00	1.197,80	1.138,97	58,83	402,20
01.05.1										
	D	D0036	13	2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017		1.197,80	1.138,97	58,83	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10600100 20 2017	U.1.01.01.0	LAVORI PUBBLICI - Indennità di risultato				1.022,96	671,00	0,00	671,00	351,96
01.06.1	D	D0227	4	2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		671,00	0,00	671,00	0,00
10600120 45 2017	U.1.01.02.0	LAVORI PUBBLICI - Contributi obbligatori per il personale				31.625,39	31.556,83	27.368,39	4.188,44	68,56
01.06.1	D	00061		2017	CONTRIBUTI CPDEL		31.212,53	27.258,84	3.953,69	-123,00
	D	D0227	22	2016	CPDEL SU RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		91,44	0,00	91,44	0,00
	D	D0498	7	2016	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA		143,31	0,00	143,31	0,00
					TOTALE IMPEGNI		31.447,28	27.258,84	4.188,44	30.116,97
10600120 47 2017	U.1.01.02.0	LAVORI PUBBLICI - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				4.354,00	4.326,49	3.673,87	652,62	27,51
01.06.1	D	00103		2017	INADEL/TFR		4.326,49	3.673,87	652,62	0,00
10600200 60 2017	U.1.02.01.0	LAVORI PUBBLICI - IRAP dipendenti				11.177,00	10.854,64	9.702,09	1.152,55	322,36
01.06.1	D	00140		2017	IRAP		10.770,80	9.702,09	1.068,71	0,00
	D	D0227	40	2016	IRAP SU RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		35,90	0,00	35,90	0,00
	D	D0498	9	2016	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA		47,94	0,00	47,94	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.854,64	9.702,09	1.152,55	2.103,70
10600305 120 201	U.1.03.01.0	LAVORI PUBBLICI - Carburanti combustibili e lubrificanti				15.000,00	11.428,99	11.087,48	341,51	3.571,01
01.06.1	D	D0436	1	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ANNO 2017		1.426,36	1.126,32	300,04	0,00
	D	D0436	2	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SOGGETTI A		2.021,57	1.980,10	41,47	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.447,93	3.106,42	341,51	-3.152,07
10600305 195 201	U.1.03.01.0	LAVORI PUBBLICI - Acquisto altri beni di consumo n.a.c.				3.341,60	3.131,01	2.743,03	387,98	210,59
01.06.1	D	D0025	1	2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO		2.789,41	2.401,43	387,98	0,00
10600335 335 201	U.1.03.02.0	LAVORI PUBBLICI - Acqua				450,00	367,14	296,92	70,22	82,86
01.06.1	D	D0036	3	2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017		367,14	296,92	70,22	0,00
10600350 410 201	U.1.03.02.0	LAVORI PUBBLICI - Manutenzione automezzi e mezzi di trasporto				6.000,00	5.983,66	5.844,95	138,71	16,34
01.06.1										



Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0165	1	2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI		2.999,67	2.860,96	138,71	0,00
10600350 425 201 01.06.1	U.1.03.02.0		LAVORI PUBBLICI - Manutenzione immobili			65.500,00	26.270,90	18.439,42	7.831,48	39.229,10
	D	D0052	5	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI -		4.900,00	1.908,40	2.991,60	0,00
	D	D0417	4	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D	D0461	2	2017	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – ULTERIORI OPERE DA		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D	D0477	2	2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – ULTERIORI OPERE DA		1.139,88	0,00	1.139,88	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.739,88	1.908,40	7.831,48	0,00
10600350 430 201 01.06.1	U.1.03.02.0		LAVORI PUBBLICI - Manutenzione impianti			5.000,00	1.974,69	1.632,48	342,21	3.025,31
	D	D0302	1	2017	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ANNUALE RELATIVA AL "BRACCIO GRU"		342,21	0,00	342,21	0,00
10600360 525 201 01.06.1	U.1.03.02.1		LAVORI PUBBLICI - Perizie, collaudi, rilievi, indagini			16.010,37	3.421,08	0,00	3.421,08	12.589,29
	D	D0094	3	2017	INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO		1.717,72	0,00	1.717,72	0,00
	D	D0182	1	2017	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE SCUOLE		1.703,36	0,00	1.703,36	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.421,08	0,00	3.421,08	0,00
10610100 20 2017 01.06.1	U.1.01.01.0		EDILIZIA PRIVATA - Indennità di risultato			313,05	212,05	0,00	212,05	101,00
	D	D0498	12	2016	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA		212,05	0,00	212,05	0,00
10610120 45 2017 01.06.1	U.1.01.02.0		EDILIZIA PRIVATA - Contributi obbligatori per il personale			31.541,60	31.401,65	27.077,52	4.324,13	139,95
	D	00062		2017	CONTRIBUTI CPDEL		27.988,12	26.009,18	1.978,94	-1.647,60
	D	00092		2017	CONTRIBUTI CPDEL E NPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		1.718,91	153,47	1.565,44	0,00
	D	D0443	2	2017	ONERI CPDEL PER ASSUNZIONE MATTEINI DAL 06/11/2017.		779,75	0,00	779,75	0,00
					TOTALE IMPEGNI		30.486,78	26.162,65	4.324,13	7.309,03
10610120 47 2017 01.06.1	U.1.01.02.0		EDILIZIA PRIVATA - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio			4.459,80	4.141,73	3.731,69	410,04	318,07
	D	00104		2017	INADEL/TFR		3.893,84	3.558,89	334,95	-172,80
	D	D0443	3	2017	ONERI TFR PER ASSUNZIONE MATTEINI DAL 06/11/2017.		75,09	0,00	75,09	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.968,93	3.558,89	410,04	690,17

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10610200 60 2017	U.1.02.01.0	EDILIZIA PRIVATA - IRAP dipendenti				8.110,00	8.004,28	6.874,35	1.129,93	105,72
01.06.1										
	D	00141		2017	IRAP		6.948,35	6.568,35	380,00	-510,00
	D	D0049	4	2017	INTEGRAZIONE ASSEGNO AD PERSONAM EX ART.110 COMMA 3 D.LGS. 267/2000 -		762,45	306,00	456,45	0,00
	D	D0227	41	2016	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		15,00	0,00	15,00	0,00
	D	D0443	4	2017	IRAP PER ASSUNZIONE MATTEINI DAL 06/11/2017.		278,48	0,00	278,48	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.004,28	6.874,35	1.129,93	1.289,80
10610395 870 201	U.1.03.02.9	EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni				1.825,44	405,60	0,00	405,60	1.419,84
01.06.1										
	D	D0357	1	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		50,70	0,00	50,70	0,00
	D	D0357	2	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		76,05	0,00	76,05	0,00
	D	D0357	4	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		76,05	0,00	76,05	0,00
	D	D0357	5	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		50,70	0,00	50,70	0,00
	D	D0357	6	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		76,05	0,00	76,05	0,00
	D	D0357	7	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		76,05	0,00	76,05	0,00
					TOTALE IMPEGNI		405,60	0,00	405,60	-963,48
10610900 1750 20	U.1.09.01.0	EDILIZIA PRIVATA - Rimborsi per spese di personale				1.049,46	1.049,46	0,00	1.049,46	0,00
01.06.1										
	D	D0356	1	2016	RIMBORSO ONERI CONVENZIONE PER UTILIZZO MATTEINI DAL 07/11/2016 AL		1.049,46	0,00	1.049,46	0,00
10700120 45 2017	U.1.01.01.0	ANAGRAFE E STATO CIVILE - Contributi obbligatori per il personale				18.360,00	18.316,00	15.731,64	2.584,36	44,00
01.07.1										
	D	00063		2017	CONTRIBUTI CPDEL		18.316,00	15.731,64	2.584,36	0,00
10700120 47 2017	U.1.01.02.0	ANAGRAFE E STATO CIVILE - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				2.648,00	2.481,38	2.269,10	212,28	166,62
01.07.1										
	D	00105		2017	INADEL/TFR		2.481,38	2.269,10	212,28	0,00
10700200 60 2017	U.1.02.01.0	ANAGRAFE E STATO CIVILE - IRAP dipendenti				6.698,00	6.693,36	5.750,45	942,91	4,64
01.07.1										
	D	00142		2017	IRAP		6.693,36	5.750,45	942,91	0,00
10700305 195 201	U.1.03.01.0	ANAGRAFE E STATO CIVILE - Acquisto ltri beni di consumo n.a.c.				2.500,00	2.102,73	1.603,37	499,36	397,27
01.07.1										
	D	D0471	1	2017	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI PER SERVIZI DEMOGRAFICI		279,36	0,00	279,36	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0498	1	2017	ACQUISTO DI N. 500 CARTE D'IDENTITA' PER UFFICIO ANAGRAFE.		220,00	0,00	220,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		499,36	0,00	499,36	-0,02
10710004 0 2017	U.1.02.01.0	I.R.A.P. DIPENDENTI				98,16	82,31	0,00	82,31	15,85
01.03.1										
	D	89		2013	IMPEGNO PER IRAP DIPENDENTI ANNO 2013		82,31	0,00	82,31	0,00
10710120 45 2017	U.1.01.02.0	ELETTORALE - Contributi obbligatori per il personale				1.632,00	1.632,00	1.417,31	214,69	0,00
01.07.1										
	D	00064		2017	CONTRIBUTI CPDEL		1.632,00	1.417,31	214,69	0,00
10710120 47 2017	U.1.01.02.0	ELETTORALE - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				193,00	193,00	168,17	24,83	0,00
01.07.1										
	D	00106		2017	INADEL/TFR		193,00	168,17	24,83	0,00
10710200 60 2017	U.1.02.01.0	ELETTORALE - IRAP dipendenti				492,00	492,00	367,65	124,35	0,00
01.07.1										
	D	00143		2017	IRAP		492,00	367,65	124,35	0,00
10710395 850 201	U.1.03.02.9	ELETTORALE - Servizi per consultazioni elettorali				7.751,20	7.751,20	7.709,88	41,32	0,00
01.07.1										
	D	D0133	1	2017	COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI		7.163,20	7.121,88	41,32	0,00
10715004 0 2017	U.1.02.01.0	I.R.A.P. DIPENDENTI				53,58	19,19	0,00	19,19	34,39
01.04.1										
	D	94		2013	IMPEGNO PER IRAP DIPENDENTI ANNO 2013		19,19	0,00	19,19	0,00
10800120 45 2017	U.1.01.02.0	SISTEMI INFORMATIVI - Contributi obbligatori per il personale				7.016,00	7.016,00	6.052,66	963,34	0,00
01.08.1										
	D	00065		2017	CONTRIBUTI CPDEL		7.016,00	6.052,66	963,34	0,00
10800120 47 2017	U.1.01.02.0	SISTEMI INFORMATIVI - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				1.409,00	1.407,99	1.208,58	199,41	1,01
01.08.1										
	D	00107		2017	INADEL/TFR		1.407,99	1.208,58	199,41	0,00
10800200 60 2017	U.1.02.01.0	SISTEMI INFORMATIVI - IRAP dipendenti				2.506,00	2.506,00	2.161,51	344,49	0,00
01.08.1										
	D	00144		2017	IRAP		2.506,00	2.161,51	344,49	0,00
10800305 150 201	U.1.03.01.0	SISTEMI INFORMATIVI - Materiale informatico e tecnico specialistico				2.000,00	1.834,38	1.710,52	123,86	165,62
01.08.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0159	1	2017	ACQUISTO DI N. 1 KIT DI FIRMA DIGITALE PER UN DIPENDENTE DELL'ENTE		38,73	0,00	38,73	0,00
	D	D0463	1	2017	ACQUISTO DI N. 1 KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO		85,13	0,00	85,13	0,00
					TOTALE IMPEGNI		123,86	0,00	123,86	0,00
10800390 830 2017 01.08.1	U.1.03.02.1		SISTEMI INFORMATIVI - Gestione e manutenzione software			42.000,00	41.532,96	34.275,91	7.257,05	467,04
	D	D0517	1	2017	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO UTENTI DELLA SUITE MICROSOFT OFFICE 365		7.257,05	0,00	7.257,05	0,00
11000100 20 2017 01.10.1	U.1.01.01.0		RISORSE UMANE - Indennità di risultato			428,00	428,00	0,00	428,00	0,00
	D	D0227	6	2016	ETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.		428,00	0,00	428,00	0,00
11000100 30 2017 01.10.1	U.1.01.01.0		RISORSE UMANE - Straordinario			3.500,00	2.539,16	1.739,16	800,00	960,84
	D	00272		2017	STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA PERIODO 08/2017 - 12/2017		800,00	0,00	800,00	0,00
11000120 45 2017 01.10.1	U.1.01.02.0		RISORSE UMANE - Contributi obbligatori per il personale			13.678,00	13.166,39	11.052,37	2.114,02	511,61
	D	00066		2017	CONTRIBUTI CPDEL		12.752,91	11.052,37	1.700,54	-204,00
	D	D0524	2	2017	CPDEL SU STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA PERIODO DAL		413,48	0,00	413,48	0,00
					TOTALE IMPEGNI		13.166,39	11.052,37	2.114,02	379,47
11000120 47 2017 01.10.1	U.1.01.02.0		RISORSE UMANE - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio			1.923,00	1.782,53	1.655,71	126,82	140,47
	D	00108		2017	INADEL/TFR		1.782,53	1.655,71	126,82	0,00
11000200 60 2017 01.10.1	U.1.02.01.0		RISORSE UMANE - IRAP dipendenti			4.954,00	4.951,04	3.946,75	1.004,29	2,96
	D	00145		2017	IRAP		4.767,22	3.946,75	820,47	0,00
	D	D0227	42	2016	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		36,00	0,00	36,00	0,00
	D	D0524	3	2017	IRAP SU STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA PERIODO DAL 01/01/2017		147,82	0,00	147,82	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.951,04	3.946,75	1.004,29	421,22
11000330 311 2017 01.10.1	U.1.03.02.0		RISORSE UMANE - Formazione sicurezza sul lavoro			13.044,47	3.544,80	2.244,80	1.300,00	9.499,67
	D	00269		2017	CORSI DI FORMAZIONE GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
11000330 315 2017 01.10.1	U.1.03.02.0		RISORSE UMANE - Servizi per formazione ed addestramento non obbligatori del personale			800,00	800,00	400,00	400,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0474	1	2017	CONVEGNO A.N.U.S.C.A. GIORNATE 28-29-30/11/2017.		400,00	0,00	400,00	0,00	
11000370 586 2017	U.1.03.02.1				RISORSE UMANE - Servizi in materia di salute e sicurezza sul lavoro		14.955,53	8.118,71	5.936,94	2.181,77	6.836,82
01.10.1	D	00224		2017	SERVIZI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI		3.879,69	3.200,61	679,08	0,00	
	D	00255		2017	SERVIZI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI		2.740,23	1.237,54	1.502,69	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		6.619,92	4.438,15	2.181,77	3.575,85	
11000380 795 2017	U.1.03.02.1				RISORSE UMANE - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.		6.185,60	6.185,40	5.831,60	353,80	0,20
01.10.1	D	D0432	1	2016	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE A CEDEPP S.R.L. PER L'ANNO 2017		4.233,40	3.879,60	353,80	0,00	
11000388 820 2017	U.1.03.02.1				RISORSE UMANE - Visite medico fiscali ed accertamenti sanitari		1.605,00	963,25	655,26	307,99	641,75
01.10.1	D	D0098	2	2017	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ASUR DELLE		300,00	127,01	172,99	0,00	
	D	D0225	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2016 (ASL		135,00	0,00	135,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		435,00	127,01	307,99	0,00	
11000405 1056 20	U.1.04.01.0				RISORSE UMANE - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni		1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
01.10.1	D	D0231	1	2017	CONVENZIONE UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PREVENZIONE E		1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	
11000900 1750 20	U.1.09.01.0				RISORSE UMANE - Rimborsi per spese di personale		845,00	845,00	0,00	845,00	0,00
01.10.1	D	D0531	1	2017	RIMBORSO ONERI COMANDO MARCONI ANNAMARIA 18/12/2017 - 31/12/2017		845,00	0,00	845,00	0,00	
11100400 1005 201	U.1.04.01.0				ALTRI SERVIZI GENERALI - Contributo AVCP		2.000,00	345,00	0,00	345,00	1.655,00
01.11.1	D	D0131	1	2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTI DERIVANTI DA RICHIESTE		345,00	0,00	345,00	0,00	
11110100 20 2017	U.1.01.01.0				SERVIZIO LEGALE - Indennità di risultato		218,14	218,14	0,00	218,14	0,00
01.11.1	D	D0498	1	2016	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA		218,14	0,00	218,14	0,00	
11110120 45 2017	U.1.01.02.0				SERVIZIO LEGALE - Contributi obbligatori per il personale		15.335,75	15.295,75	13.082,27	2.213,48	40,00
01.11.1	D	00067		2017	CONTRIBUTI CPDEL		15.243,83	13.082,27	2.161,56	-1.025,00	
	D	D0498	4	2016	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA		51,92	0,00	51,92	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		15.295,75	13.082,27	2.213,48	1.832,83	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
11110120 47 2017	U.1.01.02.0	SERVIZIO LEGALE - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				1.631,00	1.620,30	1.375,53	244,77	10,70
01.11.1	D	00109		2017	INADEL/TFR		1.620,30	1.375,53	244,77	0,00
11110200 60 2017	U.1.02.01.0	SERVIZIO LEGALE - IRAP dipendenti				5.602,00	5.516,34	4.726,85	789,49	85,66
01.11.1	D	00146		2017	IRAP		5.497,80	4.726,85	770,95	0,00
	D	D0498	8	2016	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA		18,54	0,00	18,54	0,00
	TOTALE IMPEGNI						5.516,34	4.726,85	789,49	1.073,80
11110270 95 2017	U.1.02.01.9	SERVIZIO LEGALE - Altre imposte e tasse e proventi assimilati				4.222,50	3.056,25	0,00	3.056,25	1.166,25
01.11.1	D	D0180	1	2017	SPESA PER BOLLI E CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA R.G. 692/2016 -		1.222,50	0,00	1.222,50	0,00
	D	D0470	2	2017	CONTRIBUTO UNIFICATO APPELLI SENTENZE GDL RIMINI NN. 300/2017-301-2017		1.833,75	0,00	1.833,75	0,00
	TOTALE IMPEGNI						3.056,25	0,00	3.056,25	0,00
11110355 500 2017	U.1.03.02.1	SERVIZIO LEGALE - Incarichi di studio ricerca e consulenza				3.283,02	3.283,02	0,00	3.283,02	0,00
01.11.1	D	D0023	1	2016	INCARICO DI CONSULENZA LEGALE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE		3.283,02	0,00	3.283,02	0,00
11110360 520 2017	U.1.03.02.1	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio				75.624,24	68.149,42	38.106,69	30.042,73	7.474,82
01.11.1	D	D0347	1	2016	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO RIMINI - SEZ.		50.752,00	25.376,00	25.376,00	0,00
	D	D0376	1	2014	INCARICO PER IL PATROCINIO LEGALE RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DI PARTE		2.459,02	0,00	2.459,02	0,00
	D	D0444	1	2017	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROPOSIZIONE QUERELA FASCICOLO N.		1.827,07	0,00	1.827,07	0,00
	D	D0497	1	2017	INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI RIMINI - GIUDICE DI PACE		380,64	0,00	380,64	0,00
	TOTALE IMPEGNI						55.418,73	25.376,00	30.042,73	-540,98
30100100 10 2017	U.1.01.01.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Retribuzioni personale a tempo indeterminato				176.636,10	176.636,10	168.836,10	7.800,00	0,00
03.01.1	D	00026		2017	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		176.636,10	168.836,10	7.800,00	0,00
30100120 45 2017	U.1.01.02.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Contributi obbligatori per il personale				40.542,00	40.264,14	35.005,46	5.258,68	277,86
03.01.1	D	00068		2017	CONTRIBUTI CPDEL		40.264,14	35.005,46	5.258,68	0,00
30100120 47 2017	U.1.01.02.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				5.771,00	5.736,12	4.968,95	767,17	34,88
03.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	00110		2017	INADEL/TFR		5.736,12	4.968,95	767,17	0,00
30100200 60 2017	U.1.02.01.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - IRAP dipendenti				14.448,00	14.358,98	12.500,06	1.858,92	89,02
03.01.1										
	D	00147		2017	IRAP		14.358,98	12.500,06	1.858,92	0,00
30100305 120 201	U.1.03.01.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Carburanti combustibili e lubrificanti				7.000,00	2.338,42	1.958,00	380,42	4.661,58
03.01.1										
	D	D0429	1	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI DEL		2.338,42	1.958,00	380,42	0,00
30100325 300 201	U.1.03.02.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Compensi servizi di riscossione				17.800,00	16.292,81	3.291,02	13.001,79	1.507,19
03.01.1										
	D	00171		2017	COMPENSO CONCESSIONARIO TRIBUTI RUOLI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2017		3.758,00	3.291,02	466,98	0,00
	D	D0591	1	2017	COMPENSI AL CONCESSIONARIO SU LISTA DI CARICO NR. 2016/000013 -		12.534,81	0,00	12.534,81	0,00
					TOTALE IMPEGNI		16.292,81	3.291,02	13.001,79	-242,00
30100330 310 201	U.1.03.02.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Servizi per formazione ed addestramento obbligatori del personale				5.200,00	5.199,94	2.150,00	3.049,94	0,06
03.01.1										
	D	D0092	1	2017	ISCRIZIONE AL T.S.N. ED ADDESTRAMENTO AL TIRO PER IL PERSONALE DEL		649,94	0,00	649,94	0,00
	D	D0506	1	2017	CONVERSIONE CORSO SAPR PER PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE -		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.049,94	0,00	3.049,94	0,00
30100335 340 201	U.1.03.02.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Accesso a banche dati e pubblicazioni on line				8.928,79	7.990,42	4.773,61	3.216,81	938,37
03.01.1										
	D	D0091	2	2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTO ELABORAZIONE VISURE		6.800,00	3.583,19	3.216,81	0,00
30100350 410 201	U.1.03.02.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione automezzi e mezzi di trasporto				5.601,96	5.363,45	0,00	5.363,45	238,51
03.01.1										
	D	D0504	1	2017	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE		5.363,45	0,00	5.363,45	0,00
30100350 415 201	U.1.03.02.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione altri beni mobili				3.645,60	3.198,55	1.283,15	1.915,40	447,05
03.01.1										
	D	D0561	1	2017	INTERVENTO PERIODICO DI REVISIONE VERIFICA FUNZIONALITA' E TARATURA:		1.915,40	0,00	1.915,40	0,00
30100350 425 201	U.1.03.02.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione immobili				4.405,00	4.405,00	2.705,00	1.700,00	0,00
03.01.1										
	D	D0052	6	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI -		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
30100380 760 201	U.1.03.02.1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Servizio gestione verbali				250.000,00	242.324,24	110.932,05	131.392,19	7.675,76
03.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0224	2	2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE		15.000,00	1.881,47	13.118,53	0,00
	D	D0224	3	2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE		3.503,70	0,00	3.503,70	0,00
	D	D0298	2	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS		5.000,00	2.031,18	2.968,82	0,00
	D	D0298	3	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS		9.900,00	5.981,82	3.918,18	0,00
	D	D0319	1	2017	GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - AFFIDAMENTO		47.499,41	22.967,25	24.532,16	0,00
	D	D0319	2	2017	GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - AFFIDAMENTO		18.300,00	429,20	17.870,80	0,00
	D	D0585	1	2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI		65.480,00	0,00	65.480,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		164.683,11	33.290,92	131.392,19	-1.636,89
30100385 800 201 03.01.1	U.1.03.02.1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Spese per servizi finanziari				5.500,00	4.232,57	3.587,65	644,92	1.267,43
	D	00179		2017	SPESE CCP SERVIZIO CONTRAVVENZIONI P.M. ANNO 2017		4.232,57	3.587,65	644,92	0,00
30100900 1750 20 03.01.1	U.1.09.01.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Rimborsi per spese di personale				15.000,00	11.538,00	5.335,76	6.202,24	3.462,00
	D	D0230	1	2016	RIMBORSO ONERI PER QUOTA ANNUA COSTO CONVENZIONE GESTIONE		11.538,00	5.335,76	6.202,24	0,00
40100120 45 2017 04.01.1	U.1.01.02.0	SCUOLA MATERNA - Contributi obbligatori per il personale				3.732,40	3.636,72	3.534,86	101,86	95,68
	D	00069		2017	CONTRIBUTI CPDEL		3.636,72	3.534,86	101,86	0,00
40100120 47 2017 04.01.1	U.1.01.02.0	SCUOLA MATERNA - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				428,00	428,00	177,18	250,82	0,00
	D	00111		2017	INADEL/TFR		428,00	177,18	250,82	0,00
40100200 60 2017 04.01.1	U.1.02.01.0	SCUOLA MATERNA - IRAP dipendenti				1.333,03	1.328,30	1.291,94	36,36	4,73
	D	00148		2017	IRAP		1.328,30	1.291,94	36,36	0,00
40100335 325 201 04.01.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MATERNA - Luce				20.950,00	17.291,79	14.254,10	3.037,69	3.658,21
	D	D0506	8	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 9"		17.291,79	14.254,10	3.037,69	0,00
40100335 330 201 04.01.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MATERNA - Gas				22.290,00	22.290,00	19.900,00	2.390,00	0,00
	D	D0448	2	2017	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 298/2017 "SERVIZIO ENERGIA 2" LOTTO 5,		2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
40100335 335 201 04.01.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MATERNA - Acqua				6.500,00	5.793,82	5.475,12	318,70	706,18



Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0036	10	2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017		5.793,82	5.475,12	318,70	0,00
40100350 425 201 04.01.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MATERNA - Manutenzione immobili				64.633,37	58.804,91	51.392,03	7.412,88	5.828,46
	D	D0052	1	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI -		12.999,52	10.663,01	2.336,51	0,00
	D	D0417	1	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA		1.576,37	0,00	1.576,37	0,00
	D	D0461	1	2017	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – ULTERIORI OPERE DA		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D	D0477	1	2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – ULTERIORI OPERE DA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						18.075,89	10.663,01	7.412,88	-0,48
40100350 430 201 04.01.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MATERNA - Manutenzione impianti				4.553,64	2.148,54	1.997,26	151,28	2.405,10
	D	D0313	3	2017	SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI NEGLI STABILI		151,28	0,00	151,28	0,00
40100360 525 201 04.01.1	U.1.03.02.1	SCUOLA MATERNA - Perizie, collaudi,rilievi, indagini				1.194,96	1.194,96	0,00	1.194,96	0,00
	D	D0094	2	2017	INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO		1.194,96	0,00	1.194,96	0,00
40100370 580 201 04.01.1	U.1.03.02.1	SCUOLA MATERNA - Spese di pulizia				610,00	610,00	0,00	610,00	0,00
	D	D0357	3	2017	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI STABILI COMUNALI. INTERVENTI		610,00	0,00	610,00	0,00
40200120 45 2017 04.02.1	U.1.01.02.0	SCUOLA ELEMENTARE - Contributi obbligatori per il personale				2.346,00	2.248,78	2.150,96	97,82	97,22
	D	00070		2017	CONTRIBUTI CPDEL		2.248,78	2.150,96	97,82	0,00
40200120 47 2017 04.02.1	U.1.01.02.0	SCUOLA ELEMENTARE - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				421,00	330,08	172,82	157,26	90,92
	D	00112		2017	INADEL/TFR		330,08	172,82	157,26	0,00
40200200 60 2017 04.02.1	U.1.02.01.0	SCUOLA ELEMENTARE - IRAP dipendenti				1.016,00	1.016,00	768,23	247,77	0,00
	D	00149		2017	IRAP		1.016,00	768,23	247,77	0,00
40200335 325 201 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA ELEMENTARE - Luce				15.900,00	8.883,91	6.122,40	2.761,51	7.016,09
	D	D0506	9	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 9"		8.883,91	6.122,40	2.761,51	0,00
40200335 330 201 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA ELEMENTARE - Gas				75.062,20	75.062,20	71.194,60	3.867,60	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0298	3	2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PROROGA TECNICA "SERVIZIO ENERGIA 2"		37.750,00	34.944,60	2.805,40	0,00	
	D	D0448	3	2017	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 298/2017 "SERVIZIO ENERGIA 2" LOTTO 5,		1.062,20	0,00	1.062,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		38.812,20	34.944,60	3.867,60	0,00	
40200335 335 201 04.02.1	U.1.03.02.0				SCUOLA ELEMENTARE - Acqua		4.700,36	4.658,96	3.655,76	1.003,20	41,40
	D	D0036	7	2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017		4.658,96	3.655,76	1.003,20	0,00	
40200350 425 201 04.02.1	U.1.03.02.0				SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione immobili		80.272,43	76.866,42	72.116,49	4.749,93	3.406,01
	D	D0052	2	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI -		13.000,00	9.750,07	3.249,93	0,00	
	D	D0417	2	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		14.500,00	9.750,07	4.749,93	0,00	
40200350 430 201 04.02.1	U.1.03.02.0				SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione impianti		7.483,08	4.954,44	4.803,16	151,28	2.528,64
	D	D0313	2	2017	SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI NEGLI STABILI		302,56	151,28	151,28	0,00	
40200360 525 201 04.02.1	U.1.03.02.1				SCUOLA ELEMENTARE - Perizie, collaudi, rilievi, indagini		4.834,88	3.584,88	0,00	3.584,88	1.250,00
	D	D0094	1	2017	INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO		3.584,88	0,00	3.584,88	0,00	
40200370 580 201 04.02.1	U.1.03.02.1				SCUOLA ELEMENTARE - Spese di pulizia		3.037,80	3.037,80	0,00	3.037,80	0,00
	D	D0357	2	2017	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI STABILI COMUNALI. INTERVENTI		3.037,80	0,00	3.037,80	0,00	
40200430 1355 20 04.02.1	U.1.04.02.0				SCUOLA ELEMENTARE - Cedole librerie		17.500,00	17.500,00	17.463,22	36,78	0,00
	D	D0332	1	2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO		16.500,00	16.463,22	36,78	0,00	
40210120 45 2017 04.02.1	U.1.01.02.0				SCUOLA MEDIA INFERIORE - Contributi obbligatori per il personale		1.817,00	1.716,00	1.618,18	97,82	101,00
	D	00071		2017	CONTRIBUTI CPDEL		1.716,00	1.618,18	97,82	0,00	
40210120 47 2017 04.02.1	U.1.01.02.0				SCUOLA MEDIA INFERIORE - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio		422,00	422,00	172,76	249,24	0,00
	D	00113		2017	INADEL/TFR		422,00	172,76	249,24	0,00	
40210200 60 2017 04.02.1	U.1.02.01.0				SCUOLA MEDIA INFERIORE - IRAP dipendenti		647,00	612,86	577,92	34,94	34,14

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	00150		2017	IRAP		612,86	577,92	34,94	0,00
40210335 325 201	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Luce				11.950,00	10.135,09	8.109,12	2.025,97	1.814,91
04.02.1										
	D	D0506	10	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 9"		10.135,09	8.109,12	2.025,97	0,00
40210335 330 201	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Gas				50.250,00	50.250,00	29.816,61	20.433,39	0,00
04.02.1										
	D	D0298	4	2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PROROGA TECNICA "SERVIZIO ENERGIA 2"		24.950,00	5.666,61	19.283,39	0,00
	D	D0448	4	2017	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 298/2017 "SERVIZIO ENERGIA 2" LOTTO 5,		1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		26.100,00	5.666,61	20.433,39	0,00
40210335 335 201	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Acqua				2.500,00	2.033,80	1.947,73	86,07	466,20
04.02.1										
	D	D0036	12	2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017		2.033,80	1.947,73	86,07	0,00
40210350 425 201	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione immobili				90.694,07	49.976,47	47.476,47	2.500,00	40.717,60
04.02.1										
	D	D0417	3	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
40210350 430 201	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione impianti				5.058,53	1.809,81	1.658,53	151,28	3.248,72
04.02.1										
	D	D0313	1	2017	SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI NEGLI STABILI		151,28	0,00	151,28	0,00
40210360 525 201	U.1.03.02.1	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Perizie, collaudi, rilievi, indagini				3.639,92	2.389,92	0,00	2.389,92	1.250,00
04.02.1										
	D	D0094	4	2017	INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO		2.389,92	0,00	2.389,92	0,00
40210430 1350 20	U.1.04.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Fornitura gratuita libri di testo				8.000,00	4.796,38	0,00	4.796,38	3.203,62
04.02.1										
	D	D0576	1	2017	CONTRIBUTI PER FORNITURA SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER L'A.S.		4.796,38	0,00	4.796,38	0,00
40220400 1000 20	U.1.04.01.0	ISTITUTO COMPRENSIVO - Trasferimenti a istituzioni scolastiche				16.705,00	16.540,00	5.540,00	11.000,00	165,00
04.02.1										
	D	D0451	1	2016	TRASFERIMENTO SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO, CANCELLERIA E		5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	D	D0451	2	2016	TRASFERIMENTO SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO, CANCELLERIA E		5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	D	D0556	1	2017	TRASFERIMENTO PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO, CANCELLERIA E		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	D	D0556	2	2017	TRASFERIMENTO PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO, CANCELLERIA E		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		16.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
40600120 45 2017	U.1.01.02.0	REFEZIONE SCOLASTICA - Contributi obbligatori per il personale				566,00	497,31	399,49	97,82	68,69
04.06.1	D	00072		2017	CONTRIBUTI CPDEL		497,31	399,49	97,82	0,00
40600120 47 2017	U.1.01.02.0	REFEZIONE SCOLASTICA - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				208,00	208,00	28,20	179,80	0,00
04.06.1	D	00114		2017	INADEL/TFR		208,00	28,20	179,80	0,00
40600200 60 2017	U.1.02.01.0	REFEZIONE SCOLASTICA - IRAP dipendenti				372,00	372,00	142,72	229,28	0,00
04.06.1	D	00151		2017	IRAP		372,00	142,72	229,28	0,00
40600375 615 201	U.1.03.02.1	REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione scolastica				276.934,12	260.853,72	237.194,43	23.659,29	16.080,40
04.06.1	D	D0481	1	2017	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PROROGA CONTRATTUALE ANNUALE		87.138,36	65.466,84	21.671,52	0,00
	D	D0526	2	2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO C.D. COLAZIONI (01/10/2017-31/12/2017).		1.987,77	0,00	1.987,77	0,00
					TOTALE IMPEGNI		89.126,13	65.466,84	23.659,29	-4.042,89
40600390 830 201	U.1.03.02.0	REFEZIONE SCOLASTICA - Gestione e manutenzione software				1.651,88	1.651,88	1.586,00	65,88	0,00
04.06.1	D	D0123	1	2017	INTEGRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INFORMATICA DELLA MENSA		65,88	0,00	65,88	0,00
40600390 835 201	U.1.03.02.1	REFEZIONE SCOLASTICA - Servizi di rete				715,54	613,40	137,60	475,80	102,14
04.06.1	D	D0183	2	2016	ACQUISTO PACCHETTO SMS PER SOFTWARE PER TRASPORTO E MENSA		475,80	0,00	475,80	0,00
40610375 620 201	U.1.03.02.1	TRASPORTO SCOLASTICO - Trasporto scolastico				68.495,68	67.797,76	54.176,52	13.621,24	697,92
04.06.1	D	D0337	1	2015	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO		43.188,00	36.763,52	6.424,48	0,00
	D	D0382	1	2017	PROROGA CONTRATTUALE TRASPORTO SCOLASTICO periodo 01/10/2017		23.681,68	17.413,00	6.268,68	0,00
	D	D0535	1	2017	RETTIFICA A DETERMINAZIONE N. 337/2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		928,08	0,00	928,08	0,00
					TOTALE IMPEGNI		67.797,76	54.176,52	13.621,24	-697,92
40620100 20 2017	U.1.01.01.0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Indennità di risultato				76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
04.06.1	D	D0227	8	2016	RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		76,00	0,00	76,00	0,00
40620120 45 2017	U.1.01.02.0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Contributi obbligatori per il personale				19,00	19,00	0,00	19,00	0,00
04.06.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0227	26	2016	CPDEL SU RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		19,00	0,00	19,00	0,00
40620375 645 201 04.06.1	U.1.03.02.1		ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Handicap scuole			143.839,73	138.398,69	101.201,91	37.196,78	5.441,04
	D	D0245	1	2017	ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO- ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO.		25.343,00	17.948,08	7.394,92	0,00
	D	D0318	1	2015	SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DEL		69.657,00	68.959,50	697,50	0,00
	D	D0381	2	2017	ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI SCUOLE		10.744,65	4.138,68	6.605,97	0,00
	D	D0381	3	2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO 25% DELL'IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI		3.581,55	0,00	3.581,55	0,00
	D	D0381	4	2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO 1/5 IMPORTO CONTRATTO SERVIZIO SUPPORTO		2.850,34	0,00	2.850,34	0,00
	D	D0547	1	2017	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI		437,10	0,00	437,10	0,00
	D	D0571	1	2017	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE ALUNNI DIVERSAMENTE		15.629,40	0,00	15.629,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI		128.243,04	91.046,26	37.196,78	-1.032,00
40620375 745 201 04.06.1	U.1.03.02.1		ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Altri contratti di servizio pubblico n.a.c.			14.498,00	6.638,75	4.213,52	2.425,23	7.859,25
	D	D0526	1	2017	SERVIZIO DI ANTICIPO/POSTICIPO SCOLASTICO (02/10/2017-31/12/2017) PER		2.425,23	0,00	2.425,23	0,00
40620405 1055 20 04.06.1	U.1.04.01.0		ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Trasferimenti correnti a comuni			18.230,49	18.229,49	2.616,60	15.612,89	1,00
	D	D0381	1	2017	RIMBORSO PER CONTRIBUTO ANAC E CUC SERVIZIO SUPPORTO		230,00	0,00	230,00	0,00
	D	D0449	1	2017	CONTRIBUTO PER PROGETTO DIDATTICO "SCUOLA BENI NATURALI, AMBIENTALI,		999,00	0,00	999,00	0,00
	D	D0452	1	2016	INTERVENTO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN FAVORE DEL MINORE		8.967,40	0,00	8.967,40	0,00
	D	D0513	1	2017	INTERVENTO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE MINORI ISCRITTI ALLE		8.033,09	2.616,60	5.416,49	0,00
					TOTALE IMPEGNI		18.229,49	2.616,60	15.612,89	0,00
40620450 1440 20 04.06.1	U.1.04.04.0		ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private			23.195,12	19.600,80	13.098,00	6.502,80	3.594,32
	D	D0460	1	2017	CONTRIBUTO A SOGGETTI CON DISABILITA' ISCRITTI PRESSO ISTITUTI		2.664,00	0,00	2.664,00	0,00
	D	D0460	2	2017	CONTRIBUTO A SOGGETTI CON DISABILITA' ISCRITTI PRESSO ISTITUTI		2.158,80	0,00	2.158,80	0,00
	D	D0460	3	2017	CONTRIBUTO A SOGGETTI CON DISABILITA' ISCRITTI PRESSO ISTITUTI		1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.502,80	0,00	6.502,80	0,00
40620965 1820 20 04.06.1	U.1.09.99.0		ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			1.532,00	1.436,00	1.063,00	373,00	96,00
	D	D0425	2	2017	RIMBORSO BUONI PASTO NON DOVUTI A.S. 2016/2017.		63,00	0,00	63,00	0,00
	D	D0425	6	2017	RIMBORSO SOMMA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NON		120,00	0,00	120,00	0,00
	D	D0500	2	2017	RIMBORSO BUONI PASTO NON DOVUTI A.S. 2016/2017		40,00	0,00	40,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo			Elim. / Magg. U	
	D	D0500	3	2017	RIMBORSO SERVIZIO DI ANTICIPO SCOLASTICO NON USUFRUITO A.S. 2017/2018		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	D0533	1	2017	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA PARTE DI G.M.		50,00	0,00	50,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		373,00	0,00	373,00	0,00
40700200 62 2017 04.07.1	U.1.02.01.0				DIRITTO ALLO STUDIO - IRAP su altri compensi	1.319,63	1.316,34	998,66	317,68	3,29
	D	D0102	2	2017	IRAP SU AFFIDAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO A FINI SOCIALI		1.267,46	974,22	293,24	0,00
	D	D0337	2	2017	BORSA DI STUDIO IN MATERIA DI DIRITTO DEI SERVIZI SOCIALI ED ANALISI		48,88	24,44	24,44	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.316,34	998,66	317,68	-3,29
40700430 1365 20 04.07.1	U.1.04.02.0				DIRITTO ALLO STUDIO - Borse di studio	15.525,00	15.486,66	13.617,92	1.868,74	38,34
	D	D0058	1	2017	BORSA DI STUDIO A FINI SOCIALI PROGETTO RICERCA ED APPROFONDIMENTO		9.775,00	8.625,01	1.149,99	0,00
	D	D0149	1	2017	ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO IN AMBITO SOCIALE		4.580,83	4.005,83	575,00	0,00
	D	D0337	1	2017	BORSA DI STUDIO IN MATERIA DI DIRITTO DEI SERVIZI SOCIALI ED ANALISI		575,00	431,25	143,75	0,00
					TOTALE IMPEGNI		14.930,83	13.062,09	1.868,74	-594,17
50200120 45 2017 05.02.1	U.1.01.02.0				BIBLIOTECA - Contributi obbligatori per il personale	15.540,00	15.540,00	13.344,22	2.195,78	0,00
	D	00073		2017	CONTRIBUTI CPDEL		15.540,00	13.344,22	2.195,78	0,00
50200120 47 2017 05.02.1	U.1.01.02.0				BIBLIOTECA - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio	2.353,00	2.349,82	2.009,95	339,87	3,18
	D	00115		2017	INADEL/TFR		2.349,82	2.009,95	339,87	0,00
50200200 60 2017 05.02.1	U.1.02.01.0				BIBLIOTECA - IRAP dipendenti	5.550,00	5.546,68	4.755,38	791,30	3,32
	D	00152		2017	IRAP		5.546,68	4.755,38	791,30	0,00
50200300 100 201 05.02.1	U.1.03.01.0				BIBLIOTECA - Giornali riviste e abbonamenti	4.750,00	2.843,50	2.378,80	464,70	1.906,50
	D	D0575	1	2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI, PERIODICI E		464,70	0,00	464,70	0,00
50200300 105 201 05.02.1	U.1.03.01.0				BIBLIOTECA - Libri e pubblicazioni	5.000,00	5.000,00	4.995,91	4,09	0,00
	D	D0346	1	2017	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE RDO.		5.000,00	4.995,91	4,09	0,00
50200305 145 201 05.02.1	U.1.03.01.0				BIBLIOTECA - Acquisto di beni mobili non inventariabili	1.000,00	813,66	0,00	813,66	186,34

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0499	1	2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE AUDIOVISIVO ANNO 2017		813,66	0,00	813,66	0,00	
50200335 325 201	U.1.03.02.0 BIBLIOTECA - Luce						20.300,00	5.780,94	5.174,04	606,90	14.519,06
05.02.1											
	D	D0506	5	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 9"		5.780,94	5.174,04	606,90	0,00	
50200335 330 201	U.1.03.02.0 BIBLIOTECA - Gas						13.860,00	13.860,00	9.971,92	3.888,08	0,00
05.02.1											
	D	D0448	5	2017	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 298/2017 "SERVIZIO ENERGIA 2" LOTTO 5,		2.006,97	0,00	2.006,97	0,00	
	D	D0501	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 - LOTTO		6.200,00	4.318,89	1.881,11	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		8.206,97	4.318,89	3.888,08	0,00	
50200335 335 201	U.1.03.02.0 BIBLIOTECA - Acqua						1.730,00	1.549,80	1.382,21	167,59	180,20
05.02.1											
	D	D0036	4	2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017		1.549,80	1.382,21	167,59	0,00	
50200350 425 201	U.1.03.02.0 BIBLIOTECA - Manutenzione immobili						6.118,19	6.118,19	4.500,00	1.618,19	0,00
05.02.1											
	D	D0052	4	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI -		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	D0417	5	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA		118,19	0,00	118,19	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.618,19	0,00	1.618,19	0,00	
50200370 580 201	U.1.03.02.1 BIBLIOTECA - Spese di pulizia						13.600,00	9.025,46	8.586,26	439,20	4.574,54
05.02.1											
	D	D0357	1	2017	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI STABILI COMUNALI. INTERVENTI		439,20	0,00	439,20	0,00	
50210120 45 2017	U.1.01.02.0 TEATRO - Contributi obbligatori per il personale						2.178,00	2.127,42	1.837,33	290,09	50,58
05.02.1											
	D	00074		2017	CONTRIBUTI CPDEL		2.127,42	1.837,33	290,09	0,00	
50210120 47 2017	U.1.01.02.0 TEATRO - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio						327,00	325,93	280,68	45,25	1,07
05.02.1											
	D	00116		2017	INADEL/TFR		325,93	280,68	45,25	0,00	
50210200 60 2017	U.1.02.01.0 TEATRO - IRAP dipendenti						778,00	758,93	655,33	103,60	19,07
05.02.1											
	D	00153		2017	IRAP		758,93	655,33	103,60	0,00	
50210335 330 201	U.1.03.02.0 TEATRO - Gas						14.200,00	14.200,00	12.200,00	2.000,00	0,00
05.02.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0448	6	2017	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 298/2017 "SERVIZIO ENERGIA 2" LOTTO 5,		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
50210335 335 201	U.1.03.02.0				TEATRO - Acqua		1.110,00	964,07	857,55	106,52	145,93
05.02.1											
	D	D0036	8	2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017		964,07	857,55	106,52	0,00	
50210375 676 201	U.1.03.02.1				TEATRO - Servizio gestione teatro		73.050,00	71.390,00	69.790,00	1.600,00	1.660,00
05.02.1											
	D	D0570	1	2017	UTILIZZI DEL TEATRO CORTE RICHIESTI DAL COMUNE OLTRE LE GRATUITÀ		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
50230120 45 2017	U.1.01.02.0				CULTURA - Contributi obbligatori per il personale		4.358,00	4.254,12	3.673,95	580,17	103,88
05.02.1											
	D	00075		2017	CONTRIBUTI CPDEL		4.254,12	3.673,95	580,17	0,00	
50230120 47 2017	U.1.01.02.0				CULTURA - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio		656,00	656,00	561,20	94,80	0,00
05.02.1											
	D	00117		2017	INADEL/TFR		656,00	561,20	94,80	0,00	
50230200 60 2017	U.1.02.01.0				CULTURA - IRAP dipendenti		1.558,00	1.517,91	1.310,71	207,20	40,09
05.02.1											
	D	00154		2017	IRAP		1.517,91	1.310,71	207,20	0,00	
60100120 45 2017	U.1.01.02.0				SPORT E TEMPO LIBERO - Contributi obbligatori per il personale		6.536,00	6.416,80	5.541,45	875,35	119,20
06.01.1											
	D	00076		2017	CONTRIBUTI CPDEL		6.416,80	5.541,45	875,35	0,00	
60100120 47 2017	U.1.01.02.0				SPORT E TEMPO LIBERO - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio		983,00	959,41	840,92	118,49	23,59
06.01.1											
	D	00118		2017	INADEL/TFR		959,41	840,92	118,49	0,00	
60100200 60 2017	U.1.02.01.0				SPORT E TEMPO LIBERO - IRAP dipendenti		2.334,00	2.284,28	1.971,61	312,67	49,72
06.01.1											
	D	00155		2017	IRAP		2.284,28	1.971,61	312,67	0,00	
60100335 325 201	U.1.03.02.0				SPORT E TEMPO LIBERO - Luce		2.750,00	2.044,37	1.559,37	485,00	705,63
06.01.1											
	D	D0506	7	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 9"		2.044,37	1.559,37	485,00	0,00	
60100335 330 201	U.1.03.02.0				SPORT E TEMPO LIBERO - Gas		1.100,00	551,02	406,23	144,79	548,98
06.01.1											
	D	D0003	2	2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS ANNO 2017		551,02	406,23	144,79	0,00	



Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
60100335 335 201	U.1.03.02.0	SPORT E TEMPO LIBERO - Acqua				300,00	84,84	58,01	26,83	215,16
06.01.1	D	D0036	6	2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017		84,84	58,01	26,83	0,00
60200350 425 201	U.1.03.02.0	GIOVANI - Manutenzione immobili				1.500,00	1.497,56	997,56	500,00	2,44
06.02.1	D	D0052	7	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI -		500,00	0,00	500,00	0,00
60200450 1440 20	U.1.04.04.0	GIOVANI - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private				18.880,00	18.800,00	15.300,00	3.500,00	80,00
06.02.1	D	D0549	1	2017	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2018 DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
70100450 1440 20	U.1.04.04.0	TURISMO - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private				16.500,00	14.250,00	0,00	14.250,00	2.250,00
07.01.1	D	D0270	1	2016	CONTRIBUTO PER FIERA DELL'OLIVA E FESTIVAL MEDIEVALE SALDO 2016		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D	D0270	2	2016	CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
	D	D0333	1	2017	CONTRIBUTO PER FESTA DELLA BIRRA DEL 15 E 16 LUGLIO 2017 A		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	D0343	1	2017	SAGRA DEL SANGIOVESE 2017. CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO PER		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	D0529	1	2017	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE FIERA DELL'OLIVA 2017- ACCONTO		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	D	D0529	2	2017	CONTRIBUTI PER GESTIONE SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
80100120 45 2017	U.1.01.02.0	URBANISTICA - Contributi obbligatori per il personale				15.016,00	14.937,05	12.993,91	1.943,14	78,95
08.01.1	D	00077		2017	CONTRIBUTI CPDEL		14.875,05	12.931,91	1.943,14	-123,00
80100120 47 2017	U.1.01.02.0	URBANISTICA - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				2.132,00	1.948,63	1.690,49	258,14	183,37
08.01.1	D	00119		2017	INADEL/TFR		1.948,63	1.690,49	258,14	0,00
80100200 60 2017	U.1.02.01.0	URBANISTICA - IRAP dipendenti				5.317,00	5.297,02	4.600,61	696,41	19,98
08.01.1	D	00156		2017	IRAP		5.282,02	4.600,61	681,41	0,00
	D	D0227	43	2016	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		15,00	0,00	15,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.297,02	4.600,61	696,41	1.646,02
80200100 10 2017	U.1.01.01.0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Retribuzioni personale a tempo indeterminato				26.330,01	26.330,01	24.572,45	1.757,56	0,00
08.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	00039		2017	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		26.330,01	24.572,45	1.757,56	0,00
80200100 20 2017	U.1.01.01.0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Indennità di risultato				341,00	103,30	0,00	103,30	237,70
08.02.1										
	D	D0227	10	2016	RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		103,30	0,00	103,30	0,00
80200120 45 2017	U.1.01.02.0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Contributi obbligatori per il personale				6.314,69	5.849,21	5.495,50	353,71	465,48
08.02.1										
	D	00078		2017	CONTRIBUTI CPDEL		5.849,21	5.495,50	353,71	0,00
80200120 47 2017	U.1.01.02.0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				734,00	454,48	412,17	42,31	279,52
08.02.1										
	D	00120		2017	INADEL/TFR		454,48	412,17	42,31	0,00
80200200 60 2017	U.1.02.01.0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - IRAP dipendenti				2.208,00	2.197,00	1.962,33	234,67	11,00
08.02.1										
	D	00157		2017	IRAP		2.197,00	1.962,33	234,67	0,00
80210120 45 2017	U.1.01.02.0	SPORTELLO UNICO EDILIZIA RESIDENZIALE - Contributi obbligatori per il personale				1.560,00	1.504,05	1.339,03	165,02	55,95
08.02.1										
	D	00079		2017	CONTRIBUTI CPDEL		1.504,05	1.339,03	165,02	0,00
80210120 47 2017	U.1.01.02.0	SPORTELLO UNICO EDILIZIA RESIDENZIALE - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				185,00	178,23	158,40	19,83	6,77
08.02.1										
	D	00121		2017	INADEL/TFR		178,23	158,40	19,83	0,00
80210200 60 2017	U.1.02.01.0	SPORTELLO UNICO EDILIZIA RESIDENZIALE - IRAP dipendenti				557,00	536,99	477,85	59,14	20,01
08.02.1										
	D	00158		2017	IRAP		536,99	477,85	59,14	0,00
90100350 495 201	U.1.03.02.0	DIFESA DEL SUOLO - Manutenzione altri beni n.a.c.				20.000,00	19.886,00	0,00	19.886,00	114,00
09.01.1										
	D	D0153	1	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI GUADI SUL TORRENTE MARANO, ANNO 2017.		19.886,00	0,00	19.886,00	0,00
90200335 335 201	U.1.03.02.0	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Acqua				2.800,00	2.722,42	2.138,24	584,18	77,58
09.02.1										
	D	D0036	9	2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017		2.722,42	2.138,24	584,18	0,00
90200360 525 201	U.1.03.02.1	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Perizie, collaudi, rilievi, indagini				15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
09.02.1										
	D	D0178	1	2017	INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA GESTIONE ATTIVITÀ DI CARATTERE		15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
90200375 650 201	U.1.03.02.1	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Servizi gestione del verde				40.000,00	39.705,50	29.705,50	10.000,00	294,50
09.02.1	D	D0562	1	2017	OPERE DI ABBATTIMENTO ALBERATURE LESIONATE A CAUSA DELLE AVVERSE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
90200395 895 201	U.1.03.02.9	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Spese per altri servizi n.a.c.				2.500,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00
09.02.1	D	D0075	1	2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI COLLABORAZIONE TUTELA		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
90300375 610 201	U.1.03.02.1	RIFIUTI - Servizio gestione rifiuti				1.945.597,33	1.898.500,00	1.802.522,53	95.977,47	47.097,33
09.03.1	D	D0026	1	2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI		1.898.500,00	1.802.522,53	95.977,47	0,00
90410335 335 201	U.1.03.02.0	FOGNATURE - Acqua				100,00	58,44	46,62	11,82	41,56
09.04.1	D	D0036	2	2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017		58,44	46,62	11,82	0,00
100200375 625 20	U.1.03.02.1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Trasporto pubblico locale				83.914,35	57.683,37	47.508,55	10.174,82	26.230,98
10.02.1	D	D0142	1	2017	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) ANNO 2017.		42.545,90	34.036,72	8.509,18	0,00
	D	D0142	2	2017	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CONTRIBUTO PER GESTIONE DEI		15.137,47	13.471,83	1.665,64	0,00
					TOTALE IMPEGNI		57.683,37	47.508,55	10.174,82	-6.296,78
100500120 45 201	U.1.01.02.0	VIABILITA' - Contributi obbligatori per il personale				13.441,55	13.144,60	11.348,45	1.796,15	296,95
10.05.1	D	00080		2017	CONTRIBUTI CPDEL		12.986,49	11.192,46	1.794,03	-123,00
	D	00094		2017	CONTRIBUTI INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		158,11	155,99	2,12	0,00
					TOTALE IMPEGNI		13.144,60	11.348,45	1.796,15	2.664,60
100500120 47 201	U.1.01.02.0	VIABILITA' - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				2.191,72	1.980,80	1.819,12	161,68	210,92
10.05.1	D	00122		2017	INADEL/TFR		1.980,80	1.819,12	161,68	0,00
100500200 60 201	U.1.02.01.0	VIABILITA' - IRAP dipendenti				4.641,06	4.632,06	3.914,46	717,60	9,00
10.05.1	D	00159		2017	IRAP		4.632,06	3.914,46	717,60	0,00
100500305 160 20	U.1.03.01.0	VIABILITA' - Acquisto beni per manutenzione strade				15.000,00	9.943,09	7.179,05	2.764,04	5.056,91
10.05.1	D	D0252	1	2017	ACQUISTO DI CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO SFUSO E STABILIZZATO		5.955,31	3.191,27	2.764,04	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
100500350 435 20	U.1.03.02.0	VIABILITA' - Manutenzione segnaletica orizzontale				45.545,00	43.996,27	13.420,00	30.576,27	1.548,73
10.05.1	D	D0305	1	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED		43.996,27	13.420,00	30.576,27	0,00
100510120 45 201	U.1.01.02.0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Contributi obbligatori per il personale				745,00	733,00	656,58	76,42	12,00
10.05.1	D	00081		2017	CONTRIBUTI CPDEL		733,00	656,58	76,42	0,00
100510200 60 201	U.1.02.01.0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IRAP dipendenti				359,00	204,40	185,64	18,76	154,60
10.05.1	D	00160		2017	IRAP		204,00	185,64	18,36	0,00
	D	D0227	46	2016	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		0,40	0,00	0,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI		204,40	185,64	18,76	-3,60
107150004 0 2017	U.1.02.01.0	I.R.A.P. DIPENDENTI				237,20	102,90	0,00	102,90	134,30
01.06.1	D	144		2013	IMPEGNO PER IRAP DIPENDENTI ANNO 2013		102,90	0,00	102,90	0,00
110100120 45 2017	U.1.01.02.0	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Contributi obbligatori per il personale				3.616,77	3.580,77	3.064,59	516,18	36,00
11.01.1	D	00095		2017	CONTRIBUTI INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		661,00	144,82	516,18	0,00
110100120 47 2017	U.1.01.02.0	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				607,00	589,04	511,68	77,36	17,96
11.01.1	D	00124		2017	INADEL/TFR		589,04	511,68	77,36	0,00
110100200 60 2017	U.1.02.01.0	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - IRAP dipendenti				1.255,00	1.250,84	1.076,31	174,53	4,16
11.01.1	D	00161		2017	IRAP		1.234,84	1.076,31	158,53	0,00
	D	D0227	47	2016	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		16,00	0,00	16,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.250,84	1.076,31	174,53	579,84
110100405 1055 2	U.1.04.01.0	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Trasferimenti correnti per gestione associata				1.800,00	1.698,96	0,00	1.698,96	101,04
11.01.1	D	D0587	1	2017	CONVENZIONE UUSA - COSTI A CARICO DEL COMUNE DI CORIANO PER L'ANNO		1.698,96	0,00	1.698,96	0,00
120100100 20 201	U.1.01.01.0	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Indennità di risultato				76,00	28,58	0,00	28,58	47,42
12.01.1	D	D0227	14	2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.		28,58	0,00	28,58	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
120100120 45 201	U.1.01.02.0	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributi obbligatori per il personale				5.514,00	5.198,20	4.381,45	816,75	315,80
12.01.1										
	D	00083		2017	CONTRIBUTI CPDEL		5.191,95	4.381,45	810,50	-1.039,00
	D	D0227	32	2016	CPDEL SU RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.		6,25	0,00	6,25	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.198,20	4.381,45	816,75	-8,80
120100120 47 201	U.1.01.02.0	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				844,91	784,56	670,15	114,41	60,35
12.01.1										
	D	00125		2017	INADEL/TFR		784,56	670,15	114,41	0,00
120100405 1050 2	U.1.04.01.0	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Trasferimenti AUSL funzioni delegate				205.704,52	205.704,52	80.000,00	125.704,52	0,00
12.01.1										
	D	D0041	1	2017	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE (AREA MINORI) ANNO 2017.		205.704,52	80.000,00	125.704,52	0,00
120100405 1055 2	U.1.04.01.0	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Trasferimenti correnti a comuni				2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
12.01.1										
	D	D0505	1	2017	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTA DALLO SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO		1.372,45	0,00	1.372,45	0,00
	D	D0544	1	2017	RIMBORSO PER INTERVENTO DI SUPPORTO ASSISTENZIALE AL DISAGIO IN		887,55	0,00	887,55	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
120100445 1420 2	U.1.04.03.9	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributo centri estivi				29.721,75	29.721,75	3.168,00	26.553,75	0,00
12.01.1										
	D	D0260	1	2017	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER CENTRI ESTIVO 2017 -		4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
	D	D0260	2	2017	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER CENTRI ESTIVO 2017 -		1.803,75	0,00	1.803,75	0,00
	D	D0331	3	2017	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER CENTRI ESTIVI 2017 -		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	D0559	1	2017	CONTRIBUTO PER COSTI DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE ESTATE 2017,		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		26.553,75	0,00	26.553,75	0,00
120100450 1440 2	U.1.04.04.0	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private				14.000,00	11.500,00	3.500,00	8.000,00	2.500,00
12.01.1										
	D	D0558	1	2017	PROGETTO "LABORATORI DI PINOCCHIO" A.E. 2017/2018. APPROVAZIONE		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
120110420 1230 2	U.1.04.02.0	ASILI NIDO - Voucher nido				9.000,00	8.160,00	5.910,00	2.250,00	840,00
12.01.1										
	D	D0352	1	2017	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI NON ASSISTENZIALI - AMMISSIONE DOMANDE E		360,00	0,00	360,00	0,00
	D	D0352	2	2017	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI NON ASSISTENZIALI - AMMISSIONE DOMANDE E		360,00	180,00	180,00	0,00
	D	D0352	3	2017	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI NON ASSISTENZIALI - AMMISSIONE DOMANDE E		360,00	90,00	270,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0352	4	2017	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI NON ASSISTENZIALI - AMMISSIONE DOMANDE		E 360,00	180,00	180,00	0,00	
	D	D0352	5	2017	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI NON ASSISTENZIALI - AMMISSIONE DOMANDE		E 270,00	0,00	270,00	0,00	
	D	D0352	6	2017	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI NON ASSISTENZIALI - AMMISSIONE DOMANDE		E 720,00	0,00	720,00	0,00	
	D	D0352	7	2017	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI NON ASSISTENZIALI - AMMISSIONE DOMANDE		E 270,00	180,00	90,00	0,00	
	D	D0352	8	2017	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI NON ASSISTENZIALI - AMMISSIONE DOMANDE		E 360,00	180,00	180,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			3.060,00	810,00	2.250,00	-180,00
120200100 20 201	U.1.01.01.0				INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Indennità di risultato		76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
12.02.1											
	D	D0227	15	2016	RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016			76,00	0,00	76,00	0,00
120200120 45 201	U.1.01.02.0				INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Contributi obbligatori per il personale		2.013,40	2.013,40	1.713,43	299,97	0,00
12.02.1											
	D	00084		2017	CONTRIBUTI CPDEL			1.995,40	1.713,43	281,97	0,00
	D	D0227	33	2016	CPDEL SU RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.			18,00	0,00	18,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			2.013,40	1.713,43	299,97	339,40
120200120 47 201	U.1.01.02.0				INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio		369,00	366,14	304,25	61,89	2,86
12.02.1											
	D	00126		2017	INADEL/TFR			366,14	304,25	61,89	0,00
120200395 895 20	U.1.03.02.9				INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Spese per altri servizi n.a.c.		3.952,00	1.605,18	1.488,00	117,18	2.346,82
12.02.1											
	D	D0569	1	2017	PROROGA PROGETTO DI RILEVANZA DISTRETTUALE DENOMINATO "ALTO			117,18	0,00	117,18	0,00
120200405 1051 2	U.1.04.01.0				INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Trasferimenti correnti a AUSL		110.000,00	110.000,00	61.477,20	48.522,80	0,00
12.02.1											
	D	D0041	3	2017	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE (AREA DISABILI). ANNO 2017.			110.000,00	61.477,20	48.522,80	0,00
120200405 1055 2	U.1.04.01.0				INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Trasferimenti correnti a comuni		11.760,00	11.760,00	9.354,98	2.405,02	0,00
12.02.1											
	D	D0041	4	2017	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE E AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO SOCIALE			11.760,00	9.354,98	2.405,02	0,00
120200420 1225 2	U.1.04.02.0				INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Contributo eliminazione barriere architettoniche		6.686,35	5.113,01	0,00	5.113,01	1.573,34
12.02.1											
	D	D0501	1	2017	CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R.			2.415,17	0,00	2.415,17	0,00
	D	D0501	2	2017	CONTRIBUTO PER 'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R.			2.697,84	0,00	2.697,84	0,00
					TOTALE IMPEGNI			5.113,01	0,00	5.113,01	-1.573,34

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
120300405 1051 2	U.1.04.01.0	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Trasferimenti correnti a AUSL				12.000,00	7.455,00	2.982,00	4.473,00	4.545,00
12.03.1	D	D0041	2	2017	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE (AREA ANZIANI). ANNO 2017.		7.455,00	2.982,00	4.473,00	0,00
120300405 1055 2	U.1.04.01.0	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Trasferimenti correnti a comuni				2.100,00	1.740,00	1.599,02	140,98	360,00
12.03.1	D	D0041	5	2017	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE E AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO SOCIALE		1.740,00	1.599,02	140,98	0,00
120300450 1440 2	U.1.04.04.0	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private				18.249,00	18.249,00	9.124,50	9.124,50	0,00
12.03.1	D	D0557	1	2017	PROGETTO "INSIEME SENZA PENSIERI" PAA 2017.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	D0557	2	2017	PROGETTO "INSIEME SENZA PENSIERI" PAA 2017.		3.562,25	0,00	3.562,25	0,00
	D	D0557	3	2017	PROGETTO "INSIEME SENZA PENSIERI" PAA 2017.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	D0557	4	2017	PROGETTO "INSIEME SENZA PENSIERI" PAA 2017.		3.562,25	0,00	3.562,25	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.124,50	0,00	9.124,50	0,00
120400100 20 201	U.1.01.01.0	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Indennità di risultato				236,65	236,65	0,00	236,65	0,00
12.04.1	D	D0227	16	2016	RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.		76,00	0,00	76,00	0,00
	D	D0498	2	2016	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA		160,65	0,00	160,65	0,00
					TOTALE IMPEGNI		236,65	0,00	236,65	0,00
120400120 45 201	U.1.01.02.0	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi obbligatori per il personale				1.470,04	1.470,04	1.250,59	219,45	0,00
12.04.1	D	00085		2017	CONTRIBUTI CPDEL		1.413,81	1.250,59	163,22	-38,23
	D	D0227	34	2016	CPDEL SU RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.		18,00	0,00	18,00	0,00
	D	D0498	5	2016	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA		38,23	0,00	38,23	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.470,04	1.250,59	219,45	302,81
120400120 47 201	U.1.01.02.0	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				297,00	292,70	247,58	45,12	4,30
12.04.1	D	00127		2017	INADEL/TFR		292,70	247,58	45,12	0,00
120400395 895 20	U.1.03.02.9	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Spese per altri servizi n.a.c.				2.902,00	2.494,91	711,01	1.783,90	407,09
12.04.1	D	D0191	1	2017	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI		533,74	51,84	481,90	0,00
	D	D0375	1	2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE TIROCINI FORMATIVI LETT. D		1.302,00	0,00	1.302,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		1.835,74	51,84	1.783,90	-66,26
120400420 1200 2	U.1.04.02.0	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi per indigenti				4.500,00	3.845,67	3.345,67	500,00	654,33
12.04.1	D	D0555	1	2017	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI		500,00	0,00	500,00	0,00
120400420 1220 2	U.1.04.02.0	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Integrazione rette ricovero indigenti				26.000,00	16.042,54	9.444,83	6.597,71	9.957,46
12.04.1	D	D0199	1	2017	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA R.S.A "VICI GIOVANNINI" DI		6.500,61	3.576,53	2.924,08	0,00
	D	D0389	1	2017	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA C.R.A. "NUOVA PRIMAVERA"		174,28	87,14	87,14	0,00
	D	D0454	1	2017	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA IN STRUTTURA R.S.A IN CATTOLICA - UTENTE		2.004,38	0,00	2.004,38	0,00
	D	D0536	1	2017	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA "CASA BETANIA" NOVEMBRE		1.582,11	0,00	1.582,11	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.261,38	3.663,67	6.597,71	0,00
120400450 1440 2	U.1.04.04.0	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private				7.106,00	6.010,00	1.000,00	5.010,00	1.096,00
12.04.1	D	D0375	2	2017	TRASFERIMENTO INDENNITA' PER TIROCINI FORMATIVI LETT. D		2.510,00	0,00	2.510,00	0,00
	D	D0581	1	2017	CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SOSTEGNO A		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.010,00	0,00	5.010,00	-1.096,00
120500100 20 201	U.1.01.01.0	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Indennità di risultato				76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
12.05.1	D	D0227	17	2016	RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.		76,00	0,00	76,00	0,00
120500120 45 201	U.1.01.02.0	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Contributi obbligatori per il personale				3.728,00	2.813,35	2.112,92	700,43	914,65
12.05.1	D	00086		2017	CONTRIBUTI CPDEL		2.795,35	2.112,92	682,43	-246,00
	D	D0227	35	2016	CPDEL SU RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.		18,00	0,00	18,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.813,35	2.112,92	700,43	-161,65
120500120 47 201	U.1.01.02.0	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				659,00	407,04	332,45	74,59	251,96
12.05.1	D	00128		2017	INADEL/TFR		407,04	332,45	74,59	0,00
120500200 60 201	U.1.02.01.0	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - IRAP dipendenti				240,00	240,00	28,55	211,45	0,00
12.05.1	D	00162		2017	IRAP		240,00	28,55	211,45	0,00



Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
120500420 1215 2	U.1.04.02.0	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Contributi a famiglie numerose				23.486,98	23.486,98	10.000,00	13.486,98	0,00
12.05.1										
	D	D0548	1	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	317,35	0,00	317,35	0,00	
	D	D0548	10	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	476,02	0,00	476,02	0,00	
	D	D0548	11	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	476,01	0,00	476,01	0,00	
	D	D0548	12	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	476,01	0,00	476,01	0,00	
	D	D0548	13	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	476,01	0,00	476,01	0,00	
	D	D0548	14	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	476,01	0,00	476,01	0,00	
	D	D0548	15	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	476,01	0,00	476,01	0,00	
	D	D0548	16	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	476,01	0,00	476,01	0,00	
	D	D0548	17	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	476,01	0,00	476,01	0,00	
	D	D0548	18	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	476,01	0,00	476,01	0,00	
	D	D0548	19	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	476,01	0,00	476,01	0,00	
	D	D0548	2	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	317,34	0,00	317,34	0,00	
	D	D0548	20	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	317,34	0,00	317,34	0,00	
	D	D0548	21	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	476,01	0,00	476,01	0,00	
	D	D0548	22	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	476,01	0,00	476,01	0,00	
	D	D0548	23	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	317,34	0,00	317,34	0,00	
	D	D0548	24	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	476,01	0,00	476,01	0,00	
	D	D0548	25	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	317,34	0,00	317,34	0,00	
	D	D0548	26	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	476,01	0,00	476,01	0,00	
	D	D0548	27	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	476,01	0,00	476,01	0,00	
	D	D0548	28	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	317,34	0,00	317,34	0,00	
	D	D0548	29	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	317,34	0,00	317,34	0,00	
	D	D0548	3	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	317,34	0,00	317,34	0,00	
	D	D0548	30	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	317,34	0,00	317,34	0,00	
	D	D0548	31	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	317,34	0,00	317,34	0,00	
	D	D0548	32	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	317,34	0,00	317,34	0,00	
	D	D0548	33	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	317,34	0,00	317,34	0,00	
	D	D0548	34	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	317,34	0,00	317,34	0,00	
	D	D0548	4	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	317,34	0,00	317,34	0,00	
	D	D0548	5	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I	317,34	0,00	317,34	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0548	6	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I		317,34	0,00	317,34	0,00	
	D	D0548	7	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I		476,01	0,00	476,01	0,00	
	D	D0548	8	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I		476,02	0,00	476,02	0,00	
	D	D0548	9	2017	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE, COMPRESI I		317,34	0,00	317,34	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		13.486,98	0,00	13.486,98	0,00	
120600100 20 201	U.1.01.01.0				INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Indennità di risultato		76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
12.06.1											
	D	D0227	18	2016	RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.		76,00	0,00	76,00	0,00	
120600120 45 201	U.1.01.02.0				INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Contributi obbligatori per il personale		1.468,04	1.468,04	1.250,64	217,40	0,00
12.06.1											
	D	00087		2017	CONTRIBUTI CPDEL		1.450,04	1.250,64	199,40	0,00	
	D	D0227	36	2016	CPDEL SU RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.		18,00	0,00	18,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.468,04	1.250,64	217,40	339,04	
120600120 47 201	U.1.01.02.0				INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio		295,00	292,67	247,57	45,10	2,33
12.06.1											
	D	00129		2017	INADEL/TFR		292,67	247,57	45,10	0,00	
120600420 1205 2	U.1.04.02.0				INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Contributi per emergenza abitativa		8.514,00	8.514,00	5.014,00	3.500,00	0,00
12.06.1											
	D	D0465	1	2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI CANONI DI		125,00	0,00	125,00	0,00	
	D	D0572	1	2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO		125,00	0,00	125,00	0,00	
	D	D0572	11	2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	D0572	12	2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO		125,00	0,00	125,00	0,00	
	D	D0572	13	2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO		125,00	0,00	125,00	0,00	
	D	D0572	14	2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO		125,00	0,00	125,00	0,00	
	D	D0572	15	2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO		125,00	0,00	125,00	0,00	
	D	D0572	16	2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO		125,00	0,00	125,00	0,00	
	D	D0572	17	2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO		125,00	0,00	125,00	0,00	
	D	D0572	18	2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO		125,00	0,00	125,00	0,00	
	D	D0572	19	2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO		125,00	0,00	125,00	0,00	
	D	D0572	2	2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO		125,00	0,00	125,00	0,00	
	D	D0572	20	2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO		125,00	0,00	125,00	0,00	
	D	D0572	21	2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO		125,00	0,00	125,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0572	3	2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO		125,00	0,00	125,00	0,00	
	D	D0572	4	2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO		125,00	0,00	125,00	0,00	
	D	D0572	5	2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO		125,00	0,00	125,00	0,00	
	D	D0572	6	2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO		125,00	0,00	125,00	0,00	
	D	D0572	7	2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO		125,00	0,00	125,00	0,00	
	D	D0572	8	2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO		125,00	0,00	125,00	0,00	
	D	D0572	9	2017	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO		125,00	0,00	125,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
120900335 325 20	U.1.03.02.0				SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Luce		710,00	540,75	341,05	199,70	169,25
12.09.1											
	D	D0506	3	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 9"		540,75	341,05	199,70	0,00	
120900335 335 20	U.1.03.02.0				SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Acqua		2.250,00	1.976,33	1.591,25	385,08	273,67
12.09.1											
	D	D0036	5	2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017		1.976,33	1.591,25	385,08	0,00	
120900350 425 20	U.1.03.02.0				SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Manutenzione immobili		56.304,75	1.600,00	500,00	1.100,00	54.704,75
12.09.1											
	D	D0461	3	2017	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – ULTERIORI OPERE DA		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
120900350 430 20	U.1.03.02.0				SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Manutenzione impianti		400,00	302,56	0,00	302,56	97,44
12.09.1											
	D	D0313	5	2017	SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI NEGLI STABILI		302,56	0,00	302,56	0,00	
130700375 640 20	U.1.03.02.1				LOTTA AL RANDAGISMO - Servizi per gestione animali randagi		25.000,00	25.000,00	19.963,64	5.036,36	0,00
13.07.1											
	D	D0194	1	2017	SERVIZIO REPERIBILITA' ANIMALI H24 - SERVIZIO DI CANILE TEMPORANEO		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	
	D	D0194	2	2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANIMALI H24		23.536,00	19.963,64	3.572,36	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		25.000,00	19.963,64	5.036,36	0,00	
130710375 660 20	U.1.03.02.1				ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - Lotta antiparassitaria		24.500,00	24.500,00	11.762,01	12.737,99	0,00
13.07.1											
	D	D0056	1	2017	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E LOTTA ANTIPARASSITARIA		23.524,00	11.762,01	11.761,99	0,00	
	D	D0056	2	2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E LOTTA		976,00	0,00	976,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		24.500,00	11.762,01	12.737,99	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
140100375 675 20	U.1.03.02.1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - Contratto di servizio APEA srl				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
14.01.1	D	D0563	1	2017	CONTRATTO DI SERVIZIO APEA ANNO 2017		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
140200320 295 20	U.1.03.02.0	COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI - Altre spese di rappresentanza, relaz. pubbl.,convegni e mostre, pubblicità n.a.c.				2.519,30	2.519,30	0,00	2.519,30	0,00
14.02.1	D	D0264	1	2016	PROGETTO DI RECUPERO E DI RILANCIO DEL CENTRO STORICO "CORIANO		2.519,30	0,00	2.519,30	0,00
140200395 895 20	U.1.03.02.9	COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI - Spese per altri servizi n.a.c.				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
14.02.1	D	D0419	1	2017	AFFIDAMENTO SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO "CORIANO RINASCITA DEL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
140400120 45 201	U.1.01.02.0	SUAP - Contributi obbligatori per il personale				13.976,41	12.863,42	11.270,75	1.592,67	1.112,99
14.04.1	D	00088		2017	CONTRIBUTI CPDEL		10.592,52	8.999,85	1.592,67	0,00
140400120 47 201	U.1.01.02.0	SUAP - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				2.736,00	2.146,20	2.004,69	141,51	589,80
14.04.1	D	00130		2017	INADEL/TFR		1.727,30	1.585,79	141,51	0,00
140400200 60 201	U.1.02.01.0	SUAP - IRAP dipendenti				5.212,73	4.579,35	4.022,72	556,63	633,38
14.04.1	D	00163		2017	IRAP		3.827,09	3.270,46	556,63	0,00
150300120 45 201	U.1.01.02.0	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - Contributi obbligatori per il personale				545,00	545,00	462,46	82,54	0,00
15.03.1	D	00089		2017	CONTRIBUTI CPDEL		545,00	462,46	82,54	0,00
150300120 47 201	U.1.01.02.0	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				66,00	64,34	54,45	9,89	1,66
15.03.1	D	00131		2017	INADEL/TFR		64,34	54,45	9,89	0,00
160100405 1056 2	U.1.04.01.0	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni				1.809,25	1.809,25	0,00	1.809,25	0,00
16.01.1	D	D0485	1	2017	PAGAMENTO QUOTA SPESE DI ESERCIZIO 2017 DEL NUOVO GRUPPO DI AZIONE		1.809,25	0,00	1.809,25	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>5.765.408,49</b>	<b>5.301.424,84</b>	<b>4.221.236,08</b>	<b>1.080.188,76</b>	<b>463.983,65</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>4.275.180,31</b>	<b>3.194.991,55</b>	<b>1.080.188,76</b>	<b>52.199,73</b>
<b>Titolo 2</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>									

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10502155 2910 20	U.2.02.02.0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Altri terreni n.a.c.				19.010,80	1.268,80	0,00	1.268,80	17.742,00
01.05.2	D	D0400	1	2017	SPESE NOTARILI PER ACQUISTO DI AREE PRIVATE DESTINATE AD USO		1.268,80	0,00	1.268,80	-3.489,20
10802170 2950 20	U.2.02.03.0	SISTEMI INFORMATIVI - Software				1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
01.08.2	D	D0413	1	2017	ACQUISIZIONE MODULO SOFTWARE PER EMISSIONE CARTA DI IDENTITÀ		1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
30202110 2545 20	U.2.02.01.0	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - Impianti antintrusione e videosorveglianza				40.800,00	40.776,06	0,00	40.776,06	23,94
03.01.2	D	D0574	1	2017	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL "PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL		40.776,06	0,00	40.776,06	0,00
40202115 2550 20	U.2.02.01.0	SCUOLA ELEMENTARE - Attrezzature				3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
04.02.2	D	D0453	1	2017	ACQUISTO KIT DI TRASFORMAZIONE TAPPI DI PLASTICA IN MATERIALE		3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
40202135 2610 20	U.2.02.01.0	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione straordinaria edifici scolastici				133.000,00	17.080,00	0,00	17.080,00	115.920,00
04.02.2	D	OOPP6/2017	0001	2017	FORNITURA E POSA IN OPERA PENSILINA INGRESSO SCUOLA PRIMARIA		17.080,00	0,00	17.080,00	0,00
40212135 2610 20	U.2.02.01.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione straordinaria edifici scolastici				147.839,76	142.326,30	90.956,26	51.370,04	5.513,46
04.02.2	D	OOPP5/2017	0001	2017	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA GABELLINI DI		93.110,63	56.116,50	36.994,13	0,00
	D	OOPP5/2017	0002	2017	INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER		1.839,76	0,00	1.839,76	0,00
	D	OOPP5/2017	0003	2017	PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA GABELLINI DI		12.536,15	0,00	12.536,15	0,00
					TOTALE IMPEGNI		107.486,54	56.116,50	51.370,04	-81,18
50202200 3010 20	U.2.03.01.0	BIBLIOTECA - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05.02.2	D	D0508	1	2016	CONTRIBUTO PIANO BIBLIOTECARIO 2016 PER ACQUISTO COMPUTER E ARREDI		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D	D0508	2	2016	CONTRIBUTO PIANO BIBLIOTECARIO 2016 PER ACQUISTO SCAFFALATURE E		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
100502135 2670 2	U.2.02.01.0	VIABILITA' - Interventi manutentivi Consorzio di Bonifica				48.635,54	48.635,54	0,00	48.635,54	0,00
10.05.2	D	D0579	1	2017	PROGETTO PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE CONVENZIONE CON		48.635,54	0,00	48.635,54	0,00
100502135 2740 2	U.2.02.01.0	VIABILITA' - Lavori di riqualificazione strade finanziati con disagio ambientale (art. 1200)				1.165.112,88	1.032.755,98	793.631,36	239.124,62	132.356,90
10.05.2										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0177	1	2017	AFFIDAMENTO INCARICO PER FUNZIONI DI SUPPORTO AL RUP LAVORI NUOVA		13.770,47	11.803,26	1.967,21	0,00	
	D	D0228	1	2017	INCARICO PER FUNZIONI DI SUPPORTO AL RUP LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE		11.803,26	9.836,05	1.967,21	0,00	
	D	D0374	1	2016	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED		2.220,40	0,00	2.220,40	0,00	
	D	OOPP1/2017	0003	2017	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE ANNO 2016		422.574,10	365.227,12	57.346,98	0,00	
	D	OOPP1/2017	0004	2017	PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE ANNO		51.767,38	0,00	51.767,38	0,00	
	D	OOPP2/2017	0002	2017	INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI		852,41	0,00	852,41	0,00	
	D	OOPP2/2017	0003	2017	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE VIA		30,00	0,00	30,00	0,00	
	D	OOPP3/2017	0001	2017	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE VIA DELLA		169.224,62	165.461,28	3.763,34	0,00	
	D	OOPP3/2017	0002	2017	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		852,41	0,00	852,41	0,00	
	D	OOPP3/2017	0003	2017	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DELLA REPUBBLICA		30,00	0,00	30,00	0,00	
	D	OOPP3/2017	0004	2017	PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DELLA REPUBBLICA		22.188,01	0,00	22.188,01	0,00	
	D	OOPP7/2017	0001	2017	LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA RAIBANO IN S.ANDREA IN BESANIGO		48.648,33	0,00	48.648,33	0,00	
	D	OOPP8/2017	0001	2017	LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA DELLA REPUBBLICA IN S.,ANDREA IN BESANIGO		47.490,94	0,00	47.490,94	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		791.452,33	552.327,71	239.124,62	-10.167,98	
100512135 2645 2	U.2.02.01.0				ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica		40.000,00	39.968,87	0,00	39.968,87	31,13
10.05.2											
	D	D0271	1	2017	OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNO 2017.		39.968,87	0,00	39.968,87	0,00	
120902135 2730 2	U.2.02.01.0				SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri		200.713,60	134.912,08	131.490,48	3.421,60	65.801,52
12.09.2											
	D	D0367	1	2016	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI SANT'ANDREA IN		2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	
	D	OOPP1/2016		2016	AMPLIAMENTO CIMITERO S.ANDREA IN BESANIGO		884,00	0,00	884,00	-3.806,40	
					TOTALE IMPEGNI		3.421,60	0,00	3.421,60	-10.417,17	
<b>Totale Titolo 2</b>						TOTALE CAPITOLI	<b>1.802.982,58</b>	<b>1.465.593,63</b>	<b>1.016.078,10</b>	<b>449.515,53</b>	<b>337.388,95</b>
						TOTALE IMPEGNI	<b>1.057.959,74</b>	<b>608.444,21</b>	<b>449.515,53</b>	<b>-24.397,53</b>	
<b>Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>											
990107020 4020 2	U.7.01.02.0				SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		369.000,00	288.107,55	251.397,71	36.709,84	80.892,45
99.01.7											
	D	00164		2017	RITENUTE FISCALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		288.099,61	251.397,71	36.701,90	0,00	
	D	00270		2017	IMPEGNO PER IMPORTO SINDACATO ANVU MESE DI FEBBRAIO 2017 E APRILE		7,94	0,00	7,94	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		288.107,55	251.397,71	36.709,84	38.099,61	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U		
990107030 4030 2	U.7.01.02.0	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi				160.000,00	148.254,48	129.333,17	18.921,31	11.745,52	
99.01.7	D	00165		2017	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO		148.254,48	129.333,17	18.921,31	0,00	
990107040 4040 2	U.7.01.02.9	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi				50.000,00	45.277,45	42.886,03	2.391,42	4.722,55	
99.01.7	D	00166		2017	RITENUTE VARIE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		34.857,09	32.473,18	2.383,91	-2.612,85	
	D	00271		2017	PGIRO PER QUADRATURA TRATTENUTA STIPENDIO SU ACCERTAMENTO		7,51	0,00	7,51	0,00	
	TOTALE IMPEGNI						34.864,60	32.473,18	2.391,42	-5.142,91	
990107050 4050 2	U.7.01.03.0	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi				20.000,00	13.492,89	12.952,42	540,47	6.507,11	
99.01.7	D	00266		2017	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 104E DICEMBRE 2017		540,47	0,00	540,47	0,00	
990107100 4095 2	U.7.01.99.9	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamento IVA per Split Payment				750.000,00	686.201,13	600.228,22	85.972,91	63.798,87	
99.01.7	D	00264		2017	IVA SPLIT SU FATTURE ACER N. 478/479/480 E 481 DEL 20/12/17 COMPENSATE		5.734,64	0,00	5.734,64	0,00	
	D	00265		2017	VERSAMENTO IVA SPLIT DICEMBRE 2017		80.238,27	0,00	80.238,27	0,00	
	TOTALE IMPEGNI						85.972,91	0,00	85.972,91	0,00	
990107220 4221 2	U.7.02.05.0	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamento quota tributo provinciale su liste di carico				150.000,00	118.310,81	402,79	117.908,02	31.689,19	
99.01.7	D	00188		2017	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARSU NOTIFICATI NEL 2017		164,23	127,73	36,50	0,00	
	D	00215		2017	QUOTA TRIBUTI PROV.LE DA RIVERSARE SU AVVISI DI ACCERTAMENTO		5.737,22	0,00	5.737,22	0,00	
	D	00263		2017	ADD.LE PROVINCIALE SU TARI ISTITUZIONI SCOLASTICHE A.F. 2017		269,96	0,00	269,96	0,00	
	D	D0237	1	2017	QUOTA TRIBUTI PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2017 (LISTA 2017DAT1).		109.293,10	49,81	109.243,29	0,00	
	D	D0242	1	2017	QUOTA TRIBUTI PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI SUPPLETTIVO ANNO 2016		2.482,88	0,00	2.482,88	0,00	
	D	D0583	1	2017	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2012,		138,17	0,00	138,17	0,00	
	TOTALE IMPEGNI						118.085,56	177,54	117.908,02	-992,57	
<b>Totale Titolo 7</b>						<b>TOTALE CAPITOLI</b>	<b>1.499.000,00</b>	<b>1.299.644,31</b>	<b>1.037.200,34</b>	<b>262.443,97</b>	<b>199.355,69</b>
						<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>675.825,57</b>	<b>413.381,60</b>	<b>262.443,97</b>	<b>40.218,61</b>	
<b>TOTALI GENERALI</b>						<b>TOTALE CAPITOLI</b>	<b>9.067.391,07</b>	<b>8.066.662,78</b>	<b>6.274.514,52</b>	<b>1.792.148,26</b>	<b>1.000.728,29</b>
						<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>6.008.965,62</b>	<b>4.216.817,36</b>	<b>1.792.148,26</b>	<b>68.020,81</b>	

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2017

ELENCO RESIDUI RICLASSIFICATI AL 1/1/2018  
(ALLEGATI F1 E F2)

LISTA ACCERTAMENTI RICLASSIFICATI AL 1/1/2018

Cod. Acc..	Sub. Imp.	Anno Imp.	Anno Cap.	Cognome/ Rag.Soc.1	Descrizione Accertamento	Importo	VECCHIA CODIFICA			NUOVA CODIFICA			Motivazioni
							Capitolo	Art	PDC finanziario	Capitolo	Art	PDC finanziario	
D0329	1	2014	2014	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	RUOLO 2014-DAT-1 SALDO TARI 2014	89.276,75	100000055	125	E.1.01.01.61.001	100000003	85	E.1.01.01.51.001	Modifica piano dei conti DM 11/08/2017
D0180	1	2014	2014	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	TARI ACCONTO 2014 - LISTA DI CARICO N. 20140011700 (SCAD. 30/06-31/08)	123.770,87	100000055	125	E.1.01.01.61.001	100000003	85	E.1.01.01.51.001	Modifica piano dei conti DM 11/08/2017
D0211	4	2015	2015	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	TARI SUPPLETTIVO ANNO 2014 - LISTA DI CARICO N. 2015DAT3	2.511,46	100000055	125	E.1.01.01.61.001	100000003	85	E.1.01.01.51.001	Modifica piano dei conti DM 11/08/2017
D0345	1	2015	2015	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	TARI SALDO ANNO 2015 LISTA DI CARICO N. 2015DAT5	314.494,61	100000055	125	E.1.01.01.61.001	100000003	85	E.1.01.01.51.001	Modifica piano dei conti DM 11/08/2017
D0180	1	2016	2016	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	LISTA DI CARICO RISCOSSIONE TARI ANNO 2016 (LISTA 2016DAT1).	298.588,61	100000055	125	E.1.01.01.61.001	100000003	85	E.1.01.01.51.001	Modifica piano dei conti DM 11/08/2017
00075		2017	2017	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	RIMBORSO SPESE SOLLECITI TARI 2014	17,90	100000055	125	E.1.01.01.61.001	100000003	85	E.1.01.01.51.001	Modifica piano dei conti DM 11/08/2017
D0242	1	2017	2017	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	TARI SUPPLETTIVO 2016 EMISSIONE 2017 LISTA DI CARICO N. 2017DAT2.	15.939,13	100000055	125	E.1.01.01.61.001	100000003	85	E.1.01.01.51.001	Modifica piano dei conti DM 11/08/2017
D0237	1	2017	2017	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	TARI ANNO 2017 (LISTA DI CARICO 2017DAT1).	352.022,98	100000055	125	E.1.01.01.61.001	100000003	85	E.1.01.01.51.001	Modifica piano dei conti DM 11/08/2017
00128		2017	2017	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI - IMPOSTA E MAGGIORAZIONE	35.566,84	100000055	126	E.1.01.01.61.002	100000003	88	E.1.01.01.51.002	Modifica piano dei conti DM 11/08/2017
00129		2017	2017	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE FORLI'	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI - SANZIONI E INTERESSI	7.831,95	100000055	127	E.1.01.01.61.002	100000003	89	E.1.01.01.51.002	Modifica piano dei conti DM 11/08/2017
00186		2015	2015	TOTALERG	PARTE DI IVA SU FATTURA N. I5171214 VERSATA PER ERRORE A FORNITORE (ATTO LIQ.68/2015 AREA GEST.PATRIMONIO) - DA RESTITUIRE DA PARTE DI TOTALERG SPA	33,21	900004095	4095	E.9.01.99.99.999	900004000	4005	E.9.01.01.02.001	Errata codifica capitolo
00166		2015	2015	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	IVA SPLIT SU FATTURE "POSTA LIGHT" - PERIODO APRILE-OTTOBRE - RIMBORSO DA PARTE DI POSTE ITALIANE	45,33	900004095	4095	E.9.01.99.99.999	900004000	4005	E.9.01.01.02.001	Errata codifica capitolo
00125		2016	2016	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	IVA SPLIT SU FATT. N. 8016086687 DEL 08/07/16 DA RIMBORSARE DA PARTE DI POSTE ITALIANE	1,43	900004095	4095	E.9.01.99.99.999	900004000	4005	E.9.01.01.02.001	Errata codifica capitolo
00182		2017	2017	ACER AZIENDA CASA E.R. RIMINI	IVA SPLIT SU FATTURE N. 478/479/480 E 481 DEL 20/12/17 COMPENSATE CON UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI DESTINATI AGLI INTERVENTI	5.734,64	900004095	4095	E.9.01.99.99.999	900004000	4005	E.9.01.01.02.001	Errata codifica capitolo
<b>Totale accertamenti riclassificati</b>						<b>417.175,51</b>							



## LISTA IMPEGNI RICLASSIFICATI AL 1/1/2018

Cod. Imp.	Sub. Imp.	Anno Imp.	Anno Cap.	Cognome/ Rag.Soc.1	Descrizione Impegno	Importo	VECCHIA CODIFICA			NUOVA CODIFICA			Motivazioni
							Capitolo	Art	PDC finanziario	Capitolo	Art	PDC finanziario	
D0058	1	2017	2017	GADOTTI LETIZIA	BORSA DI STUDIO A FINI SOCIALI PROGETTO RICERCA ED APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI DIRITTO DEI SERVIZI SOCIALI	1.149,99	40700430	1365	U.1.04.02.05.999	40700423	1296	U.1.04.02.03.001	Modifica piano dei conti DM 11/08/2017
D0149	1	2017	2017	RAVEGNINI NICOLE	ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO IN AMBITO SOCIALE	575,00	40700430	1365	U.1.04.02.05.999	40700423	1296	U.1.04.02.03.001	Modifica piano dei conti DM 11/08/2017
D0337	1	2017	2017	RAVEGNINI NICOLE	BORSA DI STUDIO IN MATERIA DI DIRITTO DEI SERVIZI SOCIALI ED ANALISI ECONOMICO-STATISTICHE - INTEGRAZIONE	143,75	40700430	1365	U.1.04.02.05.999	40700423	1296	U.1.04.02.03.001	Modifica piano dei conti DM 11/08/2017
D0324	0002	2016	2017	LA PIEVE POLIGRAFICA	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIZIARIO DI CORIANO ANNO 2016	1.800,00	10100320	295	U.1.03.02.02.999	10100395	878	U.1.03.02.99.011	Modifica piano dei conti DM 11/08/2017
D0264	1	2016	2017	LABORATORIO CREATIVO UP	PROGETTO DI RECUPERO E DI RILANCIO DEL CENTRO STORICO "CORIANO RINASCITA CENTRO STORICO NATURALE"	2.519,30	140200320	295	U.1.03.02.02.999	140200395	878	U.1.03.02.99.011	Modifica piano dei conti DM 11/08/2017
00264		2017	2017	ERARIO - STATO	IVA SPLIT SU FATTURE ACER N. 478/479/480 E 481 DEL 20/12/17 COMPENSATE CON UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI DESTINATI AGLI INTERVENTI - DA VERSARE ALLO STATO	5.734,64	990107100	4095	U.7.01.01.02.001	990107005	4005	U.7.01.01.02.001	Errata codifica capitolo
00265		2017	2017	ERARIO - STATO	VERSAMENTO IVA SPLIT DICEMBRE 2017	80.238,27	990107100	4095	U.7.01.01.02.001	990107005	4005	U.7.01.01.02.001	Errata codifica capitolo
<b>Totale impegni riclassificati</b>						<b>92.160,95</b>							



# COMUNE DI CORIANO

## PROVINCIA DI RIMINI

### ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2017 DEL 31/12/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

USCITA							
<b>COD BIL</b>	01.01.2	Organi istituzionali					
U	10102125	2585	ORGANI ISTITUZIONALI - Hardware n.a.c.	3.000,00	0,00	-2.975,38	24,62
	0100	AREA 1 - AFFARI GENERALI					
U	10102125	7585	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ORGANI ISTITUZIONALI - Hardware n.a.c.	0,00	2.975,38	0,00	2.975,38
	0100	AREA 1 - AFFARI GENERALI					
01.01.2	TOTALE Organi istituzionali			3.000,00	2.975,38	-2.975,38	3.000,00
<b>COD BIL</b>	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	10502155	2910	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Altri terreni n.a.c.	22.500,00	0,00	-3.489,20	19.010,80
	0400	AREA 4 - SERVIZI TECNICI					
U	10502155	7910	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Altri terreni n.a.c.	0,00	3.489,20	0,00	3.489,20
	0400	AREA 4 - SERVIZI TECNICI					
U	10502190	2990	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	34.209,35	0,00	-34.209,35	0,00
	0400	AREA 4 - SERVIZI TECNICI					
U	10502190	7990	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - FPV Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	34.209,35	0,00	34.209,35
	0400	AREA 4 - SERVIZI TECNICI					
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			56.709,35	37.698,55	-37.698,55	56.709,35
<b>COD BIL</b>	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	10610355	500	EDILIZIA PRIVATA - Incarichi di studio ricerca e consulenza	5.600,00	0,00	-989,66	4.610,34
	0400	AREA 4 - SERVIZI TECNICI					
U	10610355	5500	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EDILIZIA PRIVATA - Incarichi di studio ricerca e consulenza	0,00	989,66	0,00	989,66
	0400	AREA 4 - SERVIZI TECNICI					
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			5.600,00	989,66	-989,66	5.600,00
<b>COD BIL</b>	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	10612170	2950	EDILIZIA PRIVATA - Software	19.450,40	0,00	-19.434,60	15,80
	0100	AREA 1 - AFFARI GENERALI					
U	10612170	7950	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EDILIZIA PRIVATA - Software	0,00	19.434,60	0,00	19.434,60
	0100	AREA 1 - AFFARI GENERALI					

**ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2017 DEL 31/12/2017**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			19.450,40	19.434,60	-19.434,60	19.450,40
<b>COD BIL</b>	01.11.1	Altri servizi generali					
<b>U</b>	<b>10305024</b>	<b>0</b>	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>0100</b>	AREA 1 - AFFARI GENERALI						
<b>U</b>	<b>10305024</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>0100</b>	AREA 1 - AFFARI GENERALI						
<b>U</b>	<b>11110360</b>	<b>520</b>	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	95.803,04	0,00	-20.178,80	75.624,24
<b>0100</b>	AREA 1 - AFFARI GENERALI						
<b>U</b>	<b>11110360</b>	<b>5520</b>	SERVIZIO LEGALE - FPV Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0,00	20.178,80	0,00	20.178,80
<b>0100</b>	AREA 1 - AFFARI GENERALI						
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			96.803,04	21.178,80	-21.178,80	96.803,04
<b>COD BIL</b>	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
<b>U</b>	<b>30100330</b>	<b>310</b>	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Servizi per formazione ed addestramento obbligatori del personale	5.450,00	0,00	-250,00	5.200,00
<b>0050</b>	POLIZIA MUNICIPALE						
<b>U</b>	<b>30100330</b>	<b>5310</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Servizi per formazione ed addestramento obbligatori del personale	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>0050</b>	POLIZIA MUNICIPALE						
<b>U</b>	<b>30100335</b>	<b>325</b>	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Luce	1.363,79	0,00	-903,79	460,00
<b>0400</b>	AREA 4 - SERVIZI TECNICI						
<b>U</b>	<b>30100335</b>	<b>5325</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Luce	0,00	903,79	0,00	903,79
<b>0400</b>	AREA 4 - SERVIZI TECNICI						
<b>U</b>	<b>30100350</b>	<b>415</b>	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione altri beni mobili	8.629,00	0,00	-4.983,40	3.645,60
<b>0050</b>	POLIZIA MUNICIPALE						
<b>U</b>	<b>30100350</b>	<b>5415</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione altri beni mobili	0,00	4.983,40	0,00	4.983,40
<b>0050</b>	POLIZIA MUNICIPALE						
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			15.442,79	6.137,19	-6.137,19	15.442,79
<b>COD BIL</b>	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
<b>U</b>	<b>20190042</b>	<b>0</b>	CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	1.917,84	0,00	-1.417,84	500,00
<b>0400</b>	AREA 4 - SERVIZI TECNICI						
<b>U</b>	<b>20190042</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	0,00	1.417,84	0,00	1.417,84
<b>0400</b>	AREA 4 - SERVIZI TECNICI						
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			1.917,84	1.417,84	-1.417,84	1.917,84
<b>COD BIL</b>	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

**ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2017 DEL 31/12/2017**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	90200360	525	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Perizie, collaudi, rilievi, indagini	30.250,00	0,00	-15.250,00	15.000,00
0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
U	90200360	5525	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - FPV Perizie, collaudi, rilievi, indagini	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00
0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			30.250,00	15.250,00	-15.250,00	30.250,00
<b>COD BIL</b>	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	100502135	2740	VIABILITA' - Lavori di riqualificazione strade finanziati con disagio ambientale (art. 1200)	1.193.972,87	0,00	-28.859,99	1.165.112,88
0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
U	100502135	7740	VIABILITA' - FPV Lavori di riqualificazione strade finanziati con disagio ambientale (art. 1200)	238.884,47	28.859,99	0,00	267.744,46
0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			1.432.857,34	28.859,99	-28.859,99	1.432.857,34
<b>COD BIL</b>	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	120902135	2730	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri	205.000,00	0,00	-4.286,40	200.713,60
0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
U	120902135	7730	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - FPV Realizzazione cimiteri	200.000,00	4.286,40	0,00	204.286,40
0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			405.000,00	4.286,40	-4.286,40	405.000,00
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>2.067.030,76</b>	<b>138.228,41</b>	<b>-138.228,41</b>	<b>2.067.030,76</b>
<b>DIFFERENZE</b>					<b>-138.228,41</b>	<b>138.228,41</b>	



# COMUNE DI CORIANO

## PROVINCIA DI RIMINI

### ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2017 DEL 31/12/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
<b>COD BIL</b>	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	<b>E</b>	<b>300000310</b>	<b>551</b>	Rimborsi personale comandato o in convenzione	30.122,24	0,00	-0,29	30.121,95
		<b>0300</b>	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			30.122,24	0,00	-0,29	30.121,95	
<b>TOTALE ENTRATA</b>				<b>30.122,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,29</b>	<b>30.121,95</b>	

USCITA								
<b>COD BIL</b>	01.01.2	Organi istituzionali						
	<b>U</b>	<b>10102125</b>	<b>2585</b>	ORGANI ISTITUZIONALI - Hardware n.a.c.	3.000,00	0,00	-2.975,38	24,62
		<b>0100</b>	AREA 1 - AFFARI GENERALI					
01.01.2	TOTALE Organi istituzionali			3.000,00	0,00	-2.975,38	24,62	
<b>COD BIL</b>	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	<b>U</b>	<b>10502155</b>	<b>2910</b>	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Altri terreni n.a.c.	22.500,00	0,00	-3.489,20	19.010,80
		<b>0400</b>	AREA 4 - SERVIZI TECNICI					
	<b>U</b>	<b>10502190</b>	<b>2990</b>	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	116.381,25	0,00	-34.209,35	82.171,90
		<b>0400</b>	AREA 4 - SERVIZI TECNICI					
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			138.881,25	0,00	-37.698,55	101.182,70	
<b>COD BIL</b>	01.06.1	Ufficio tecnico						
	<b>U</b>	<b>10610355</b>	<b>500</b>	EDILIZIA PRIVATA - Incarichi di studio ricerca e consulenza	5.600,00	0,00	-989,66	4.610,34
		<b>0400</b>	AREA 4 - SERVIZI TECNICI					
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			5.600,00	0,00	-989,66	4.610,34	
<b>COD BIL</b>	01.06.2	Ufficio tecnico						
	<b>U</b>	<b>10612170</b>	<b>2950</b>	EDILIZIA PRIVATA - Software	19.450,40	0,00	-19.434,60	15,80
		<b>0100</b>	AREA 1 - AFFARI GENERALI					
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			19.450,40	0,00	-19.434,60	15,80	
<b>COD BIL</b>	01.11.1	Altri servizi generali						
	<b>U</b>	<b>10305024</b>	<b>0</b>	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<b>0100</b>	AREA 1 - AFFARI GENERALI					

**ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2017 DEL 31/12/2017**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	11110360	520	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	103.794,67	0,00	-20.178,80	83.615,87
	0100		AREA 1 - AFFARI GENERALI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			104.794,67	0,00	-21.178,80	83.615,87
<b>COD BIL</b>	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	30100330	310	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Servizi per formazione ed addestramento obbligatori del personale	5.450,00	0,00	-250,00	5.200,00
	0050		POLIZIA MUNICIPALE				
U	30100335	325	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Luce	1.385,90	0,00	-903,79	482,11
	0400		AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
U	30100350	415	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione altri beni mobili	12.198,10	0,00	-4.983,40	7.214,70
	0050		POLIZIA MUNICIPALE				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			19.034,00	0,00	-6.137,19	12.896,81
<b>COD BIL</b>	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	20190042	0	CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	3.440,40	0,00	-1.417,84	2.022,56
	0400		AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			3.440,40	0,00	-1.417,84	2.022,56
<b>COD BIL</b>	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	90200360	525	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Perizie, collaudi, rilievi, indagini	30.250,00	0,00	-15.250,00	15.000,00
	0400		AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			30.250,00	0,00	-15.250,00	15.000,00
<b>COD BIL</b>	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	100502135	2740	VIABILITA' - Lavori di riqualificazione strade finanziati con disagio ambientale (art. 1200)	813.972,87	0,00	-28.859,99	785.112,88
	0400		AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			813.972,87	0,00	-28.859,99	785.112,88
<b>COD BIL</b>	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	120902135	2730	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri	205.360,00	0,00	-4.286,40	201.073,60
	0400		AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			205.360,00	0,00	-4.286,40	201.073,60
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>1.343.783,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.228,41</b>	<b>1.205.555,18</b>
<b>DIFFERENZE</b>					<b>0,00</b>	<b>138.228,12</b>	

**ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2017 DEL 31/12/2017**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				



# COMUNE DI CORIANO

## PROVINCIA DI RIMINI

### ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2017 DEL 31/12/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
<b>COD BIL</b>	0.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO"						
	<b>E</b>	<b>1</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RELATIVO ALLE SPESE CORRENTI	8.238,09	43.555,65	0,00	51.793,74
	<b>E</b>	<b>2</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RELATIVO ALLE SPESE D'INVESTIMENTO	88.884,47	94.672,76	0,00	183.557,23
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO"				97.122,56	138.228,41	0,00	235.350,97
<b>TOTALE ENTRATA</b>					<b>97.122,56</b>	<b>138.228,41</b>	<b>0,00</b>	<b>235.350,97</b>

USCITA								
<b>COD BIL</b>	01.01.2	Organi istituzionali						
	<b>U</b>	<b>10102125</b>	<b>2585</b>	ORGANI ISTITUZIONALI - Hardware n.a.c.	0,00	2.975,38	0,00	2.975,38
		<b>0100</b>		AREA 1 - AFFARI GENERALI				
01.01.2	TOTALE Organi istituzionali				0,00	2.975,38	0,00	2.975,38
<b>COD BIL</b>	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	<b>U</b>	<b>10502155</b>	<b>2910</b>	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Altri terreni n.a.c.	0,00	3.489,20	0,00	3.489,20
		<b>0400</b>		AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
	<b>U</b>	<b>10502190</b>	<b>2990</b>	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	34.209,35	0,00	34.209,35
		<b>0400</b>		AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				0,00	37.698,55	0,00	37.698,55
<b>COD BIL</b>	01.06.1	Ufficio tecnico						
	<b>U</b>	<b>10610355</b>	<b>500</b>	EDILIZIA PRIVATA - Incarichi di studio ricerca e consulenza	5.000,00	989,66	0,00	5.989,66
		<b>0400</b>		AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				5.000,00	989,66	0,00	5.989,66
<b>COD BIL</b>	01.06.2	Ufficio tecnico						
	<b>U</b>	<b>10612170</b>	<b>2950</b>	EDILIZIA PRIVATA - Software	0,00	19.434,60	0,00	19.434,60
		<b>0100</b>		AREA 1 - AFFARI GENERALI				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico				0,00	19.434,60	0,00	19.434,60
<b>COD BIL</b>	01.11.1	Altri servizi generali						



**ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2017 DEL 31/12/2017**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10305024	0	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI				
U	11110360	520	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	30.000,00	20.178,80	0,00	50.178,80
0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			30.000,00	21.178,80	0,00	51.178,80
<b>COD BIL</b>	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	30100330	310	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Servizi per formazione ed addestramento obbligatori del personale	5.000,00	250,00	0,00	5.250,00
0050			POLIZIA MUNICIPALE				
U	30100335	325	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Luce	1.365,00	903,79	0,00	2.268,79
0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
U	30100350	415	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione altri beni mobili	7.500,00	4.983,40	0,00	12.483,40
0050			POLIZIA MUNICIPALE				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			13.865,00	6.137,19	0,00	20.002,19
<b>COD BIL</b>	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	20190042	0	CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	0,00	1.417,84	0,00	1.417,84
0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			0,00	1.417,84	0,00	1.417,84
<b>COD BIL</b>	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	90200360	525	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Perizie, collaudi, rilievi, indagini	35.000,00	15.250,00	0,00	50.250,00
0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			35.000,00	15.250,00	0,00	50.250,00
<b>COD BIL</b>	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	100502135	2740	VIABILITA' - Lavori di riqualificazione strade finanziati con disagio ambientale (art. 1200)	478.884,47	28.859,99	0,00	507.744,46
0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			478.884,47	28.859,99	0,00	507.744,46
<b>COD BIL</b>	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	120902135	2730	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri	0,00	4.286,40	0,00	4.286,40
0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			0,00	4.286,40	0,00	4.286,40
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>562.749,47</b>	<b>138.228,41</b>	<b>0,00</b>	<b>700.977,88</b>

**ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2017 DEL 31/12/2017**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.		Descrizione Responsabile				
<b>DIFFERENZE</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# COMUNE DI CORIANO

## PROVINCIA DI RIMINI

### ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2017 DEL 31/12/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
<b>USCITA</b>								
<b>COD BIL</b>	01.01.2	Organi istituzionali						
	U	10102125	2585	ORGANI ISTITUZIONALI - Hardware n.a.c.	2.975,62	0,00	-0,24	2.975,38
		0100	AREA 1 - AFFARI GENERALI					
01.01.2	TOTALE Organi istituzionali			2.975,62	0,00	-0,24	2.975,38	
<b>COD BIL</b>	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	10502155	2910	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Altri terreni n.a.c.	5.000,00	0,00	-242,00	4.758,00
		0400	AREA 4 - SERVIZI TECNICI					
	U	10502190	2990	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	116.381,25	0,00	-79.266,33	37.114,92
		0400	AREA 4 - SERVIZI TECNICI					
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			121.381,25	0,00	-79.508,33	41.872,92	
<b>COD BIL</b>	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						
	U	30100350	415	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione altri beni mobili	14.905,40	0,00	-506,60	14.398,80
		0050	POLIZIA MUNICIPALE					
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			14.905,40	0,00	-506,60	14.398,80	
<b>COD BIL</b>	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	20190042	0	CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	3.440,40	0,00	-500,00	2.940,40
		0400	AREA 4 - SERVIZI TECNICI					
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			3.440,40	0,00	-500,00	2.940,40	
<b>COD BIL</b>	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	120902135	2730	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri	64.072,48	0,00	-56.004,48	8.068,00
		0400	AREA 4 - SERVIZI TECNICI					
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			64.072,48	0,00	-56.004,48	8.068,00	
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>206.775,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.519,65</b>	<b>70.255,50</b>	
<b>DIFFERENZE</b>					<b>0,00</b>	<b>136.519,65</b>		



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Allegato n.8/1  
al D.Lgs

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .... n.protocollo.....  
Rif. delibera RIORD2017 G del 31/12/2017

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		8.238,09	43.555,65	0,00	51.793,74
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		88.884,47	94.672,76	0,00	183.557,23
	<b>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</b>		73.023,18	0,00	0,00	73.023,18
	<b>Fondo iniziale di cassa</b>		4.138.807,80	0,00	0,00	4.138.807,80
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>residui presunti</b>	6.259.423,32			6.259.423,32
		<b>previsione di</b>	14.645.387,58	138.228,41	0,00	14.783.615,99
		<b>previsione di cassa</b>	19.226.171,21	0,00	0,00	19.226.171,21



## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....  
Rif. delibera del G del 31/12/2017 n. RIORD2017

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	residui presunti	2.975,62		2.975,62
			previsione di competenza	0,00	2.975,38	2.975,38
			previsione di cassa	2.975,62	0,00	2.975,38
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Organi istituzionali</b>	residui presunti	28.013,12		28.013,12
			previsione di competenza	193.212,00	2.975,38	196.187,38
			previsione di cassa	198.785,12	0,00	198.784,88
<b>Programma</b>	<b>5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	residui presunti	150.825,04		150.825,04
			previsione di competenza	122.700,00	37.698,55	160.398,55
			previsione di cassa	273.525,04	0,00	194.016,71
<b>Totale Programma</b>	<b>5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	residui presunti	155.080,89		155.080,89
			previsione di competenza	170.549,00	37.698,55	208.247,55
			previsione di cassa	325.629,89	0,00	246.121,56
<b>Programma</b>	<b>6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>				
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	residui presunti	55.159,30		55.159,30
			previsione di competenza	381.547,57	989,66	382.537,23
			previsione di cassa	512.986,61	0,00	512.986,61
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	residui presunti	38.244,52		38.244,52
			previsione di competenza	54.500,00	19.434,60	73.934,60
			previsione di cassa	92.744,52	0,00	92.744,52

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Programma</b>	<b>6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	residui presunti	93.403,82		93.403,82
			previsione di competenza	446.447,57	20.424,26	466.871,83
			previsione di cassa	616.131,13	0,00	616.131,13
<b>Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	residui presunti	66.055,33		66.055,33
			previsione di competenza	123.204,56	21.178,80	144.383,36
			previsione di cassa	117.991,02	0,00	117.991,02
<b>Totale Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	residui presunti	66.055,33		66.055,33
			previsione di competenza	123.204,56	21.178,80	144.383,36
			previsione di cassa	117.991,02	0,00	117.991,02
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	residui presunti	597.624,31		597.624,31
			previsione di competenza	2.135.491,07	82.276,99	2.217.768,06
			previsione di cassa	2.819.611,30	0,00	2.740.102,73
<b>MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>				
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	residui presunti	236.218,70		236.218,70
			previsione di competenza	577.792,00	6.137,19	583.929,19
			previsione di cassa	765.149,16	0,00	764.642,56
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	residui presunti	276.994,76		276.994,76
			previsione di competenza	603.292,00	6.137,19	609.429,19
			previsione di cassa	831.425,22	0,00	830.918,62
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	residui presunti	276.994,76		276.994,76
			previsione di competenza	603.292,00	6.137,19	609.429,19
			previsione di cassa	831.425,22	0,00	830.918,62
<b>MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	residui presunti	82.177,35		82.177,35
			previsione di competenza	224.000,00	1.417,84	225.417,84
			previsione di cassa	273.177,35	0,00	272.677,35

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	residui presunti	156.825,12		156.825,12
			previsione di competenza	662.209,84	1.417,84	663.627,68
			previsione di cassa	794.099,96	0,00	793.599,96
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	residui presunti	300.226,06		300.226,06
			previsione di competenza	1.527.640,31	1.417,84	1.529.058,15
			previsione di cassa	1.741.187,98	0,00	1.740.687,98
<b>MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie</b>				
<b>Programma</b>	<b>2</b>	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	SPESE CORRENTI	residui presunti	32.084,18		32.084,18
			previsione di competenza	104.880,00	15.250,00	120.130,00
			previsione di cassa	136.964,18	0,00	136.964,18
<b>Totale Programma</b>	<b>2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	residui presunti	32.084,18		32.084,18
			previsione di competenza	105.780,00	15.250,00	121.030,00
			previsione di cassa	137.864,18	0,00	137.864,18
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	residui presunti	188.301,81		188.301,81
			previsione di competenza	2.438.215,00	15.250,00	2.453.465,00
			previsione di cassa	2.427.411,29	0,00	2.427.411,29
<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>Programma</b>	<b>5</b>	Viabilità e infrastrutture stradali				
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	385.444,75		385.444,75
			previsione di competenza	659.894,47	28.859,99	688.754,46
			previsione di cassa	830.313,54	0,00	830.313,54
<b>Totale Programma</b>	<b>5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	residui presunti	457.799,02		457.799,02
			previsione di competenza	1.840.910,05	28.859,99	1.869.770,04
			previsione di cassa	2.063.428,03	0,00	2.063.428,03
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	residui presunti	474.270,62		474.270,62
			previsione di competenza	1.907.824,40	28.859,99	1.936.684,39
			previsione di cassa	2.146.813,98	0,00	2.146.813,98
<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
<b>Programma</b>	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	64.072,48		64.072,48
			previsione di competenza	200.000,00	4.286,40	204.286,40
			previsione di cassa	64.072,48	0,00	8.068,00
<b>Totale Programma</b>	<b>9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	residui presunti	66.342,35		66.342,35
			previsione di competenza	376.920,00	4.286,40	381.206,40
			previsione di cassa	246.362,35	0,00	190.357,87
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	residui presunti	357.587,39		357.587,39
			previsione di competenza	971.171,56	4.286,40	975.457,96
			previsione di cassa	1.141.443,12	0,00	1.085.438,64
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			residui presunti	2.696.743,49		2.696.743,49
			previsione di competenza	14.645.387,58	138.228,41	14.783.615,99
			previsione di cassa	14.793.752,59	0,00	14.657.232,94



RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2017

ELENCO IMPEGNI FINANZIATI DAL FPV 2017 DI SPESA E DI ENTRATA 2018

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.	Liv 3	Liv 4	5 Liv.	Cod. Forn	Cognome/ Rag.Soc.1	Nome/ Rag.Soc.2	Descrizione Impegno	FPV	Imp. Ini	Importo	Resp Ser	Res Proc	CC1				
D	00764		2013	10305024	0	2018	1	11	1	3	2	11	6	10078	PERRONE	MARCO ERNESTO	INCARICO PER PATROCINIO LEGALE RELATIVO AL RICORSO AL TAR EMILIA ROMANGA DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS GLI AMICI DI BENNY PROT. N. 19137 DEL 4/11/2013.	S	1.000,00	1.000,00	0100	0100	270				
D	D0119	1	2014	11110360	520	2018	1	11	1	3	2	11	6	10043	ALUIGI	ANTONIO	DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL PATROCINIO LEGALE RELATIVO AL RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 172/2005 DEL	S	1.268,80	1.268,80	0100	0100	270				
D	D0342	1	2014	20190042	0	2018	4	2	2	2	1	9	3	9	PICCIONI PIER GIOVANNI	STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO OPERE STRUTTURALI DEI TRE EDIFICI SCOLASTICI. CODICE C.I.G.: 5880647F68 - Scuola Primaria	S	697,84	697,84	0200	0400	330				
D	D0432	1	2014	20190042	0	2018	4	2	2	2	1	9	3	23063	CONTROLS SRL		AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONTROLS S.R.L. DI CESENA RELATIVA ALL' INDAGINE DIAGNOSTICA -SCUOLA MEDIA GABELLINI	S	720,00	720,00	0200	0400	330				
D	D0343	1	2015	11110360	520	2018	1	11	1	3	2	11	6	10078	PERRONE	MARCO ERNESTO	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 19222-2015	S	2.079,24	2.079,24	0100	0100	270				
D	D0344	1	2015	11110360	520	2018	1	11	1	3	2	11	6	10078	PERRONE	MARCO ERNESTO	INCARICO LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR PROT. 18147/2015.	S	2.006,29	2.006,29	0100	0100	270				
D	D0340	1	2015	11110360	520	2018	1	11	1	3	2	11	6	10043	ALUIGI	ANTONIO	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSI AL TAR 18150 E 12710.	S	1.276,73	1.276,73	0100	0100	270				
D	D0039	1	2015	11110360	520	2018	1	11	1	3	2	11	6	10043	ALUIGI	ANTONIO	AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI: RG 512/2014, RG 1040/2014, RG 913/2014, RG 7977/2014, RG 6543/2014;	S	4.013,03	4.013,03	0100	0100	270				
D	D0209	4	2015	11110360	520	2018	1	11	1	3	2	11	6	10043	ALUIGI	ANTONIO	INTEGRAZIONE IMPEGNI CAUSA RG 12656/2011	S	550,19	550,19	0100	0100	270				
D	D0209	2	2015	11110360	520	2018	1	11	1	3	2	11	6	10043	ALUIGI	ANTONIO	INTEGRAZIONE IMPEGNI CAUSA RG 247/2012	S	1.829,16	1.829,16	0100	0100	270				
D	D0459	1	2015	10502190	2990	2018	1	5	2	2	3	99	1	22937	CAR -TECH S.R.L.		CREAZIONE BANCA DATI TERRITORIALE (SIT) PERIODO 1/1/2015-31/10/2015	S	20.392,43	20.392,43	0400	0500	160				
D	D0082	1	2016	11110360	520	2018	1	11	1	3	2	11	6	10043	ALUIGI	ANTONIO	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROT. 4369/2016	S	1.167,29	1.167,29	0100	0100	270				
D	D0393	1	2016	11110360	520	2018	1	11	1	3	2	11	6	121	TOTTI	ALESSANDRO	INCARICO LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO INNANZI AL T.A.R. PROT. 10370/2016 (FASC. 202)	S	1.268,80	1.268,80	0100	0100	270				
D	D0281	1	2016	11110360	520	2018	1	11	1	3	2	11	6	10043	ALUIGI	ANTONIO	SPESE LEGALI VIVE PER RECUPERO CREDITI TRAMITE PROCEDURE DI RISCOSSIONE RELATIVE A SENTENZE	S	532,23	532,23	0100	0100	270				
D	D0397	1	2016	90200360	525	2018	9	2	1	3	2	11	999	414	UNIV.STUDI MODENA E REGGIO EM		STUDIO SPERIMENTALE SU IMPATTI AMBIENTALI E SANITARI DERIVANTI DAL TERMOVALORIZZATORE_ZONA RAIBANO	S	15.250,00	15.250,00	0400	0400	510				
D	D0504	2	2016	10502190	2990	2018	1	5	2	2	3	99	1	22937	CAR -TECH S.R.L.		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CREAZIONE DI BANCA DATI TERRITORIALE ANNO 2016 (CONTRATTO REP. 3480/2011)	S	13.816,92	13.816,92	0400	0400	160				
D	D0375	1	2016	100502135	2740	2018	10	5	2	2	1	9	12	12182	LANDI	MAURO	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA VIA MOZART SANT'ANDREA IN BESANIGO.	S	28.859,99	28.859,99	0400	0400	610				
D	OOPP1/2016		2016	120902135	2730	2018	12	9	2	2	1	9	15	10558	FORNITORI PER IMPEGNI GENERICI		AMPLIAMENTO CIMITERO S.ANDREA IN BESANIGO	S	3.806,40	3.806,40	0400	0400	740				
																			<b>TOTALE IMPEGNI FINANZIATI DA FPV DA RESIDUI</b>					<b>100.535,34</b>			
D	D0006	35	2017	10300100	20	2018	1	3	1	1	1	1	0	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 3	S	316,52	316,52	0300	0300	130				
D	D0006	36	2017	10400100	20	2018	1	4	1	1	1	1	0	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 3	S	316,52	316,52	0300	0300	150				
D	D0006	2	2017	10600100	20	2018	1	6	1	1	1	1	0	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 4	S	380,00	380,00	0400	0300	170				
D	D0006	3	2017	10610100	20	2018	1	6	1	1	1	1	0	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 4	S	1.011,15	1.011,15	0400	0300	180				
D	D0006	37	2017	11000100	20	2018	1	10	1	1	1	1	0	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 3	S	316,00	316,00	0300	0300	250				
D	D0006	1	2017	11110100	20	2018	1	11	1	1	1	1	0	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 1	S	1.441,87	1.441,87	0100	0300	270				
D	D0006	13	2017	10300120	45	2018	1	3	1	1	2	1	0	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDEL RISULTATO AREA 3	S	75,33	75,33	0300	0300	130				
D	D0006	14	2017	10400120	45	2018	1	4	1	1	2	1	0	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE		CPDEL RISULTATO AREA 3	S	75,33	75,33	0300	0300	150				
D	D0006	17	2017	10600120	45	2018	1	6	1	1	2	1	0	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE		CPDEL RISULTATO AREA 4	S	120,53	120,53	0400	0300	170				
D	D0006	18	2017	10610120	45	2018	1	6	1	1	2	1	0	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE		CPDEL RISULTATO AREA 4	S	120,53	120,53	0400	0300	180				
D	D0006	16	2017	11000120	45	2018	1	10	1	1	2	1	0	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDEL RISULTATO AREA 3	S	75,35	75,35	0300	0300	250				
D	D0006	7	2017	11110120	45	2018	1	11	1	1	2	1	0	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE		CPDEL RISULTATO AREA 1	S	343,17	343,17	0100	0300	270				

D	D0006	24	2017	10300200	60	2018	1	3	1	2	1	1	0	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 3	S	26,90	26,90	0300	0300	130
D	D0006	25	2017	10400200	60	2018	1	4	1	2	1	1	0	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 3	S	26,90	26,90	0300	0300	150
D	D0006	27	2017	10600200	60	2018	1	6	1	2	1	1	0	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 4	S	43,05	43,05	0400	0300	170
D	D0006	28	2017	10610200	60	2018	1	6	1	2	1	1	0	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 4	S	43,05	43,05	0400	0300	180
D	D0006	26	2017	11000200	60	2018	1	10	1	2	1	1	0	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 3	S	26,90	26,90	0300	0300	250
D	D0006	22	2017	11110200	60	2018	1	11	1	2	1	1	0	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 4	S	122,56	122,56	0100	0300	270
D	D0267	1	2017	10610355	500	2018	1	6	1	3	2	10	1	10097	BIAGINI	LUIGINO	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'OTTENIMENTO DI PARERE LEGALE RELATIVO AL RILASCIO IN SANATORIA PRATICA N. 442/2014.	S	989,66	989,66	0400	0400	180
D	D0446	1	2017	11110360	520	2018	1	11	1	3	2	11	6	10043	ALUIGI	ANTONIO	INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI RIMINI CITAZIONE SIG.RA L.C. - FASC. 216- 2017	S	1.015,04	1.015,04	0100	0100	270
D	D0470	1	2017	11110360	520	2018	1	11	1	3	2	11	6	296	MAINARDI	SANDRO	INCARICO LEGALE PER APPELLO SENTENZE GIUDICE DEL LAVORO N. 300 E 301 DEL 2017, DELIBERA DI G.C. N. 148 DEL 20/11/2017.	S	3.172,00	3.172,00	0100	0100	270
D	D0404	1	2017	30100330	310	2018	3	1	1	3	2	4	4	21528	SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE -- S.I.P.L.--		CORSO OBBLIGATORIO PER PERSONALE CORPO INTERCOMUNALE DI CORIANO SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE.	S	250,00	250,00	0050	0050	290
D	D0095	1	2017	30100335	325	2018	3	1	1	3	2	5	4	22347	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		FORNITURA LINEA ELETTRICA ALIMENTAZIONE POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX PARCO MARANO	S	903,79	903,79	0050	0400	290
D	D0530	1	2017	30100350	415	2018	3	1	1	3	2	9	5	11117	SODI SCIENTIFICA	S.r.l.	TARATURA E MANUTENZIONE PERIODICA AUTOVELOX 106.	S	4.983,40	4.983,40	0050	0050	290
D	D0006	4	2017	80100100	20	2018	8	1	1	1	1	1	0	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 4	S	381,00	381,00	0400	0300	460
D	D0006	19	2017	80100120	45	2018	8	1	1	1	2	1	0	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE		CPDEL RISULTATO AREA 4	S	120,53	120,53	0400	0300	460
D	D0006	29	2017	80100200	60	2018	8	1	1	2	1	1	0	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 4	S	43,05	43,05	0400	0300	460
D	D0006	5	2017	100500100	20	2018	10	5	1	1	1	1	0	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 4	S	380,00	380,00	0400	0300	610
D	D0006	20	2017	100500120	45	2018	10	5	1	1	2	1	0	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDEL RISULTATO AREA 4	S	120,53	120,53	0400	0300	610
D	D0006	30	2017	100500200	60	2018	10	5	1	2	1	1	0	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 4	S	43,05	43,05	0400	0300	610
D	D0006	6	2017	110100100	20	2018	11	1	1	1	1	1	0	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 4	S	380,00	380,00	0400	0300	630
D	D0006	21	2017	110100120	45	2018	11	1	1	1	2	1	0	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE		CPDEL RISULTATO AREA 4	S	120,53	120,53	0400	0300	630
D	D0006	31	2017	110100200	60	2018	11	1	1	2	1	1	0	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 4	S	43,05	43,05	0400	0300	630
D	D0006	12	2017	120100100	20	2018	12	1	1	1	1	1	0	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 2	S	278,55	278,55	0200	0300	650
D	D0006	23	2017	120200100	20	2018	12	2	1	1	1	1	0	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 2	S	278,54	278,54	0200	0300	670
D	D0006	32	2017	120400100	20	2018	12	4	1	1	1	1	0	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 2	S	278,54	278,54	0200	0300	690
D	D0006	33	2017	120500100	20	2018	12	5	1	1	1	1	0	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 2	S	278,54	278,54	0200	0300	700
D	D0006	34	2017	120600100	20	2018	12	6	1	1	1	1	0	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 2	S	278,54	278,54	0200	0300	710
D	D0006	8	2017	120100120	45	2018	12	1	1	1	2	1	0	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE		CPDEL RISULTATO AREA 1	S	66,29	66,29	0200	0300	650
D	D0006	15	2017	120200120	45	2018	12	2	1	1	2	1	0	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE		CPDEL RISULTATO AREA 2	S	66,82	66,82	0200	0300	670
D	D0006	9	2017	120400120	45	2018	12	4	1	1	2	1	0	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE		CPDEL RISULTATO AREA 2	S	66,29	66,29	0200	0300	690
D	D0006	10	2017	120500120	45	2018	12	5	1	1	2	1	0	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE		CPDEL RISULTATO AREA 2	S	66,29	66,29	0200	0300	700
D	D0006	11	2017	120600120	45	2018	12	6	1	1	2	1	0	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE		CPDEL RISULTATO AREA 2	S	66,29	66,29	0200	0300	710
D	D0516	1	2017	10102125	2585	2018	1	1	2	2	1	7	3	466	VIRTUAL LOGIC S.r.l.		ACQUISTO SISTEMA INTEGRATO PER VIDEOCONFERENZA DA INSTALLARE IN SALA GIUNTA	S	2.975,38	2.975,38	0100	0100	100
D	D0400	1	2017	10502155	2910	2018	1	5	2	2	2	1	999	20519	BOSI	TOMASO	SPESE NOTARILI PER ACQUISTO DI AREE PRIVATE DESTINATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE 20 (VENTI ANNI)	S	3.489,20	3.489,20	0400	0400	160
D	D0439	1	2017	10612170	2950	2018	1	6	2	2	3	2	2	528	IN.I.T. SRL a Socio Unico		START UP PROGETTO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE GESTIONE PRATICHE EDILIZIA PRIVATA	S	19.434,60	19.434,60	0400	0100	180
D	OOPP4/2017		2017	100502135	2740	2018	10	5	2	2	1	9	0	10558	FORNITORI PER IMPEGNI GENERICI		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO SUPPORTO AL RUP LAVORI VIA MOZART	S	19.200,00	0,00	0400	0400	610

D	OOPP9/20 17	0001	2017	100502135	2740	2018	10	5	2	2	1	9	12	20683	VESCOVELLI	MIRCO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2017	S	48.084,47	48.084,47	0400	0400	610		
D	D0228	1	2017	100502135	2740	2018	10	5	2	2	1	9	12	21899	VANNI	FRANCESCA	INCARICO PER FUNZIONI DI SUPPORTO AL RUP LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE 2017.	S	21.600,00	21.600,00	0400	0400	610		
D	D0177	1	2017	100502135	2740	2018	10	5	2	2	1	9	12	472	REGAZZI	MARIA CHIARA	AFFIDAMENTO INCARICO PER FUNZIONI DI SUPPORTO AL RUP LAVORI NUOVA VIA MOZART SANT'ANDREA IN BESANIGO.	S	19.200,00	19.200,00	0400	0400	610		
D	OOPP1/20 16	0004	2017	120902135	2730	2018	12	9	2	2	1	9	15	12501	REGIONE EMILIA ROMAGNA		DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ACQUISIZIONE PARERI	S	480,00	480,00	0400	0400	740		
																			<b>TOTALE IMPEGNI FINANZIATI DA FPV DA COMPETENZA</b>				<b>134.815,63</b>		
																			<b>TOTALE FPV DI SPESA 2017</b>				<b>235.350,97</b>		

**COMUNE DI CORIANO**  
**PROVINCIA DI RIMINI**

Proposta nr. 63 del 26/03/2018

Delibera nr. 52 del 04/04/2018

Deliberazione G.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 04.04.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott.ssa Elena MASINI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

# COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 63 del 26/03/2018

Delibera nr. 52 del 04/04/2018

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 04.04.2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Elena MASINI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**COMUNE DI CORIANO**  
PROVINCIA DI RIMINI

**DELIBERA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 52 del 04/04/2018**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017  
EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011**

Letto e sottoscritto.

FIRMATO  
IL SINDACO  
SPINELLI DOMENICA

FIRMATO  
IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA FRANCHINI CARLA

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*