C O M U N E D I C O R I A N O

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. Delibera: 52 **Data:** 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

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	**P**	
UGOLINI Gianluca	Vice Sindaco	**P**	
BIANCHI Roberto	Assessore	**P**	
BOSCHETTI Beatrice	Assessore	**P**	
PAZZAGLIA Anna	Assessore	**P**	
MORRI Michele	Assessore		**A**

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.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 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

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 il 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;

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:

All.	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

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

VARIAZIONE DI COMPETENZA – SPESA	Var +	Var -
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	
TOTALE A PAREGGIO	**138.228,41**	**138.228,41**

VARIAZIONE DI CASSA	ENTRATA (Var -)	SPESA (Var -)
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
TOTALE	**0,29**	**138.228,41**

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

VARIAZIONE DI COMPETENZA	ENTRATA	SPESA
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
TOTALE A PAREGGIO	**138.228,41**	**138.228,41**

VARIAZIONE DI CASSA	ENTRATA	SPESA
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
TOTALE	**0,00**	**136.519,65**
MAGGIORI PAGAMENTI	**====**	**136.519,65**

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:

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.

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

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 Atto	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.	Anno Imp.	Anno Cap.	Prog.	Descrizione Accertamento	Tip Atto	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 EMESSO A FAVORE DI GARELLI ALESSANDRA CON CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - RIF. MANDATO N. 3992 - NON DOVUTO A GARELLI IN QUANTO CONTRIBUTO CON DELEGA A	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 EMESSO A FAVORE DI FERDIRKO SVITLANA PER CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - RIF. MANDATO N. 3988 - NON DOVUTO A FEDIRKO IN QUANTO CONTRIBUTO CON DELEGA 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 SOCIOSANITARIO 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 economali 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 SUPPLETIVO 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
								Totale			**-253.283,49**										

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
									Totale		**-33.937,00**										

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

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto	Codice / Motivo				Eliminato	
10310350 430 201 / 01.03.1	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Manutenzione impianti	151,50	96,38	0,00	96,38	55,12
	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 / 01.03.1	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Manutenzione impianti	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	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 / 01.04.1	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
	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 / 01.04.1	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
	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 / 01.04.1	U.1.02.01.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - IRAP dipendenti	37,92	24,51	1,64	22,87	13,41
	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 / 01.04.1	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
	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 / 01.06.1	U.1.03.01.0	LAVORI PUBBLICI - Carburanti combustibili e lubrificanti	3.468,52	0,00	0,00	0,00	3.468,52
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	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 / 01.07.1	U.1.01.01.0	ELETTORALE - Indennità di risultato	129,11	0,00	0,00	0,00	129,11
	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 / 01.07.1	U.1.01.02.0	ELETTORALE - Contributi obbligatori per il personale	61,40	3,43	0,00	3,43	57,97
	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 / 01.07.1	U.1.02.01.0	ELETTORALE - IRAP dipendenti	21,93	0,00	0,00	0,00	21,93
	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 / 01.07.1	U.1.03.01.0	ELETTORALE - Acquisto di beni per consultazioni elettorali	264,51	25,30	25,30	0,00	239,21
	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 / 01.08.1	U.1.01.02.0	SISTEMI INFORMATIVI - Contributi obbligatori per il personale	184,21	31,01	0,00	31,01	153,20
	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 / 01.08.1	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
	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 / 01.04.1	U.1.10.99.9	SPESE RIMBORSO PROCEDURE ESECUTIVE	36.506,52	0,00	0,00	0,00	36.506,52
	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 / 01.10.1	U.1.02.01.0	RISORSE UMANE - IRAP dipendenti	91,15	54,94	54,94	0,00	36,21

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	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 / 03.01.1	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
	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 / 03.01.1	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
	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 / 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione impianti	1.083,60	951,60	951,60	0,00	132,00
	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 / 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione impianti	151,50	151,28	0,00	151,28	0,22
	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 / 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione impianti	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
	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 / 04.06.1	U.1.02.01.0	REFEZIONE SCOLASTICA - IRAP dipendenti	8,76	4,45	0,00	4,45	4,31
	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 / 04.06.1	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
	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 / 05.02.1	U.1.03.01.0	BIBLIOTECA - Libri e pubblicazioni	685,72	564,41	564,41	0,00	121,31

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	Codice / Motivo					Eliminato
Totale Titolo 1		TOTALE CAPITOLI	**361.974,42**	**280.546,89**	**262.259,41**	**18.287,48**	**81.427,53**
		TOTALE IMPEGNI		**134.047,49**	**121.194,73**	**12.852,76**	**-81.427,53**
Titolo 2	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**						
10502190 2990 20 / 01.05.2	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
	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 / 01.06.2	U.2.02.03.0	INCARICHI ESTERNI DI PROGETTAZIONE L. 109/94	6.744,00	0,00	0,00	0,00	6.744,00
	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
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI	**88.915,90**	**2.905,57**	**0,00**	**2.905,57**	**86.010,33**
		TOTALE IMPEGNI		**181,70**	**0,00**	**181,70**	**-86.010,33**
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI	**450.890,32**	**283.452,46**	**262.259,41**	**21.193,05**	**167.437,86**
		TOTALE IMPEGNI		**134.229,19**	**121.194,73**	**13.034,46**	**-167.437,86**

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2017

ELENCO IMPEGNI REIMPUTATI E FINANZIATI DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Codice	Sub.	Anno imp.	Anno cap.	Prog.	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	SPESE 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	SPESE 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 INTEREGIONALE 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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. E
Titolo 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**						
44051 0 2013 / 1.0101	E.1.01.01.6	TARES RIFIUTI	226.849,01	226.849,01	6.048,57	220.800,44	0,00
	D 166 / 2013	ACCERTAMENTO TARE ANNO 2013		226.849,01	6.048,57	220.800,44	0,00
100000015 70 201 / 1.0101	E.1.01.01.0	ICI recupero evasione	24.902,17	29.939,54	8.546,03	21.393,51	-5.037,37
	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 / 1.0101	E.1.01.01.0	ICI recupero evasione	73.376,00	73.376,00	820,00	72.556,00	0,00
	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 / 1.0101	E.1.01.01.0	ICI recupero evasione	238.151,31	228.186,31	15.413,62	212.772,69	9.965,00
	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 / 1.0101	E.1.01.01.5	TARSU recupero evasione	7.026,09	7.028,98	657,36	6.371,62	-2,89
	D D0499 4 / 2014	ACCERTAMENTI TARSU NOTIFICATI NEL 2014		7.007,81	636,19	6.371,62	0,00
100000035 95 201 / 1.0101	E.1.01.01.5	TARSU recupero evasione	20.919,29	20.919,29	10.862,96	10.056,33	0,00
	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 / 1.0101	E.1.01.01.5	TARSU recupero evasione	242.927,07	227.210,30	45.390,81	181.819,49	15.716,77
	D 00014 / 2016	RECUPERO EVASIONE TARSU - CAR-TECH NOTIFICATI NEL 2016		202.804,12	45.270,85	157.533,27	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	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 TARSU		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 / 1.0101	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
	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 / 1.0101	E.1.01.01.6	TARES-quota rifiuti/TARI	226.393,25	226.393,25	8.207,96	218.185,29	0,00
	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 / 1.0101	E.1.01.01.6	TARES-quota rifiuti/TARI	337.413,49	324.192,01	6.972,38	317.219,63	13.221,48
	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 / 1.0101	E.1.01.01.6	TARES-quota rifiuti/TARI	350.565,54	336.005,34	37.416,73	298.588,61	14.560,20
	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
Totale Titolo 1		TOTALE CAPITOLI	**1.802.401,74**	**1.753.978,55**	**161.125,99**	**1.592.852,56**	**48.423,19**
		TOTALE ACCERTAMENTI		**1.746.762,78**	**153.910,22**	**1.592.852,56**	**-51.852,01**
Titolo 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
200000105 212 20 / 2.0101	E.2.01.01.0	Contributi regionali per commercio	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	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 / 2.0101	E.2.01.01.0	Contributi per indagini diagnostiche edifici scolastici	4.941,98	4.941,98	0,00	4.941,98	0,00
	D D0019 1 2016	CONTRIBUTO PER ANALISI DIAGNOSTICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI AI SENSI		4.941,98	0,00	4.941,98	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. E
200000105 260 20 2.0101	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
	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 2.0101	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
	D	D0326	1	2015	CONTRIBUTO REGIONALE EROGAZIONE VOUCHER FREQUENZA NIDO		2.564,20	0,00	2.564,20	-1.435,80
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	**28.984,17**	**28.560,87**	**12.104,69**	**16.456,18**	**423,30**
					TOTALE ACCERTAMENTI		**16.456,18**	**0,00**	**16.456,18**	**-1.435,80**
Titolo 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**									
164295 0 2013 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI NIDO TEMPO PARZIALE				2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
	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 3.0500	E.3.05.02.0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				55,32	55,32	0,00	55,32	0,00
	D	00280		2013	COMPENSO SU TRIBUTO PROVINCIALE TARES ANNO 2013		55,32	0,00	55,32	0,00
300000155 330 20 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da refezione scolastica				17.955,00	19.341,71	1.386,71	17.955,00	-1.386,71
	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 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da refezione scolastica				23.086,00	23.086,00	1.198,00	21.888,00	0,00
	D	00220		2015	QUANTIFICAZIONE INSOLUTI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015		23.086,00	1.198,00	21.888,00	0,00
300000155 330 20 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da refezione scolastica				80.846,50	80.846,50	49.860,25	30.986,25	0,00
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. E
300000155 333 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi utilizzo impianti sportivi				11.497,50	10.957,50	0,00	10.957,50	540,00
	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 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da trasporto scolastico				2.102,00	1.882,00	0,00	1.882,00	220,00
	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 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da trasporto scolastico				1.848,00	1.848,00	1.248,00	600,00	0,00
	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 / 3.0100	E.3.01.02.0	Commissioni per riscossione TEFA				291,84	291,84	0,00	291,84	0,00
	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 / 3.0100	E.3.01.02.0	Commissioni per riscossione TEFA				39,44	39,44	0,00	39,44	0,00
	D	D0345	3	2015	COMMISSIONE PROV.LE RISCOSSIONE QUOTA TRIBUTO SU LISTA CARICO		39,44	0,00	39,44	0,00
300000155 352 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Commissioni per riscossione TEFA				321,13	321,13	292,36	28,77	0,00
	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 / 3.0100	E.3.01.03.0	Proventi da concessione cimiteri				54.900,00	54.900,00	18.300,00	36.600,00	0,00
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. E	
300000185 452 20 / 3.0200	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
	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 / 3.0200	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
	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 / 3.0200	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
	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 / 3.0300	E.3.03.03.9	Altri interessi attivi diversi - Area 1	16.142,88	16.142,88	0,00	16.142,88	0,00
	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 / 3.0500	E.3.05.02.0	Rimborso convenzione di segreteria	49.906,41	49.906,41	23.452,46	26.453,95	0,00
	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 / 3.0500	E.3.05.02.0	Rimborso convenzione di segreteria	32.347,14	20.153,97	0,00	20.153,97	12.193,17
	D 00124 2016	RIMBORSO ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2016		20.153,97	0,00	20.153,97	-12.193,17
300000315 556 20 / 3.0500	E.3.05.02.0	Rimborso di imposte - Area 4	15,02	15,02	0,00	15,02	0,00
	D D0493 1 2015	RIMBORSO 50% SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO REGISTRAZIONE		15,02	0,00	15,02	0,00
300000320 560 20 / 3.0500	E.3.05.02.0	Rimborso spese legali	19.703,83	18.828,36	0,00	18.828,36	875,47
	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 / 3.0500	E.3.05.02.0	Rimborsi diversi	199,26	199,26	7,40	191,86	0,00
	D D0445 1 2016	RESTITUZIONE RETRIBUZIONI PER 2 GG MOLINA ANDREA -30/31-12/2016		191,86	0,00	191,86	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. E
Totale Titolo 3		TOTALE CAPITOLI	**2.445.826,40**	**2.304.075,16**	**385.808,32**	**1.918.266,84**	**141.751,24**
		TOTALE ACCERTAMENTI		**2.195.658,25**	**277.391,41**	**1.918.266,84**	**-80.281,02**
Titolo 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
62074 0 2015 / 4.0200	E.4.02.06.0	CONTRIBUTO STATO SU RATA AMMORTAMENTO MUTUI	23.574,72	23.574,72	0,00	23.574,72	0,00
	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 / 4.0200	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
	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 / 4.0200	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
	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 / 4.0200	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
	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 / 4.0200	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
	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 / 4.0500	E.4.05.01.0	Proventi permessi di costruire	7.012,17	7.012,17	3.276,46	3.735,71	0,00
	D D0526	2 2014 RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI ANNO 2014.		3.735,71	0,00	3.735,71	0,00
400000811 812 20 / 4.0200	E.4.02.06.0	Contributo in conto interessi impianti sportivi	7.858,24	7.858,24	0,00	7.858,24	0,00
	D 00209	2016 CONTRIBUTO IMPIANTISTICA SPORTIVA L. 65/87 ANNUALITA' 2016		7.858,24	0,00	7.858,24	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. E
Totale Titolo 4		TOTALE CAPITOLI	**429.079,63**	**429.079,63**	**151.116,19**	**277.963,44**	**0,00**
		TOTALE ACCERTAMENTI		**425.803,17**	**147.839,73**	**277.963,44**	**0,00**
Titolo 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**						
4 0 2013 / 9.0200	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI	1.177,54	1.177,54	0,00	1.177,54	0,00
	D 116	2013 ATTIVAZIONE UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO		1.177,54	0,00	1.177,54	0,00
43050 0 2013 / 9.0200	E.9.02.05.0	ADDIZIONALE PROV.LE TARES	11.341,81	11.341,81	302,43	11.039,38	0,00
	D 167	2013 ACCERTAMENTO PER ADD.LE PROVINCIALE TARES ANNO 2013		11.341,81	302,43	11.039,38	0,00
900004095 4095 2 / 9.0100	E.9.01.99.9	IVA per Split Payment	78,54	78,54	0,00	78,54	0,00
	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 / 9.0100	E.9.01.99.9	IVA per Split Payment	67,45	67,45	66,02	1,43	0,00
	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 / 9.0200	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
	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 / 9.0200	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
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. E
900004220 4221 2 / 9.0200	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
	D	D0180	4	2016	QUOTA TRIBUTO 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 TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO N. 2016DAT2 - SUPPL. TARI 2015		72,13	17,90	54,23	0,00
	D	D0412	1	2016	QUOTA TRIBUTO 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
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI	**61.366,89**	**61.366,89**	**5.107,56**	**56.259,33**	**0,00**
					TOTALE ACCERTAMENTI		**61.300,87**	**5.041,54**	**56.259,33**	**0,00**
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	**4.767.658,83**	**4.577.061,10**	**715.262,75**	**3.861.798,35**	**190.597,73**
					TOTALE ACCERTAMENTI		**4.445.981,25**	**584.182,90**	**3.861.798,35**	**-133.568,83**

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

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

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. E
Titolo 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**						
100000010 55 201 / 1.0101	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
	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 / 1.0101	E.1.01.01.0	IMU recupero evasione	300.000,00	548.598,00	0,00	548.598,00	-248.598,00
	D D0583 1 2017	AVVISI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU 2012		548.598,00	0,00	548.598,00	0,00
100000020 75 201 / 1.0101	E.1.01.01.1	Addizionale comunale IRPEF	625.000,00	664.945,92	664.558,50	387,42	-39.945,92
	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 / 1.0101	E.1.01.01.5	TARSU recupero evasione	8.500,00	8.316,77	4.203,48	4.113,29	183,23
	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 / 1.0101	E.1.01.01.5	TOSAP temporanea	8.000,00	7.936,06	7.659,26	276,80	63,94

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	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 / 1.0101	E.1.01.01.5	Imposta Comunale sulla Pubblicità	101.500,00	103.338,11	102.676,42	661,69	-1.838,11
	D 00020 2017	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017		103.338,11	102.676,42	661,69	0,00
100000045 111 201 / 1.0101	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
	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 / 1.0101	E.1.01.01.5	Diritto pubbliche affissioni	9.000,00	9.560,39	9.059,39	501,00	-560,39
	D 00021 2017	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017		9.560,39	9.059,39	501,00	0,00
100000055 125 20 / 1.0101	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
	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 / 1.0101	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
	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 / 1.0101	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
	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 / 1.0101	E.1.01.01.7	TASI	15.500,00	20.940,92	20.775,92	165,00	-5.440,92
	D 00098 2017	2017 - TASI COD. 3959		18.701,24	18.536,24	165,00	0,00
100000075 170 20 / 1.0301	E.1.03.01.0	Fondo di solidarietà comunale	797.710,00	797.551,33	755.578,57	41.972,76	158,67
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. E
Totale Titolo 1		TOTALE CAPITOLI	**7.147.904,00**	**7.444.686,94**	**6.306.852,22**	**1.137.834,72**	**-296.782,94**
		TOTALE ACCERTAMENTI		**6.204.124,45**	**5.066.289,73**	**1.137.834,72**	**60.112,93**
Titolo 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
200000100 200 20 / 2.0101	E.2.01.01.0	Trasferimenti per perdita gettito IMU	258.260,64	258.260,64	249.849,33	8.411,31	0,00
	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 / 2.0101	E.2.01.01.0	Trasferimenti correnti da Ministeri	8.500,00	14.260,00	10.120,00	4.140,00	-5.760,00
	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 / 2.0101	E.2.01.01.0	Contributi regionali per commercio	2.519,30	2.519,30	0,00	2.519,30	0,00
	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 / 2.0101	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
	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 / 2.0101	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
	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 / 2.0101	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
	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
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI	**337.215,73**	**345.257,18**	**299.137,09**	**46.120,09**	**-8.041,45**
		TOTALE ACCERTAMENTI		**54.985,09**	**8.865,00**	**46.120,09**	**-6.881,98**
Titolo 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
300000150 300 20 / 3.0100	E.3.01.01.0	Vendita microchip	500,00	365,00	335,00	30,00	135,00
	D 00043 2017	PROVENTI VENDITA MICROCHIP ANNO 2017		365,00	335,00	30,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. E
300000155 330 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da refezione scolastica	202.000,00	205.303,74	136.623,17	68.680,57	-3.303,74
	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 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi utilizzo impianti sportivi	13.400,00	16.777,50	10.775,00	6.002,50	-3.377,50
	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 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da trasporto scolastico	6.000,00	9.095,00	8.346,00	749,00	-3.095,00
	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 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi utilizzo sale non istituzionali	1.000,00	830,00	785,00	45,00	170,00
	D 00188	2017 CORIANO SINISTRA UNITA - UTILIZZO SALA BIBLIOTECA		45,00	0,00	45,00	0,00
300000155 342 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da numerazione civica	1.000,00	46,80	0,00	46,80	953,20
	D 00187	2017 PROVENTI DA NUMERAZIONE CIVICA 2017		46,80	0,00	46,80	0,00
300000155 344 20 / 3.0100	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
	D 00033	2017 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2017		88.985,73	82.527,38	6.458,35	0,00
300000155 345 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Diritti ufficio tecnico per rilascio documenti	2.000,00	524,00	464,00	60,00	1.476,00
	D 00086	2017 RIMBORSO SPESE CONDONI ANNO 2017		458,25	398,25	60,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. E
300000155 346 20 / 3.0100	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
	D 00042 2017	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E RIMBORSO STAMPATI		7.246,97	6.762,42	484,55	0,00
300000155 347 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Diritti di segreteria servizi demografici non ripartibili	1.250,00	945,13	903,90	41,23	304,87
	D 00041 2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTENTICHE ED ANAGRAFE 2017		945,13	903,90	41,23	0,00
300000155 352 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Commissioni per riscossione TEFA	300,00	338,30	0,00	338,30	-38,30
	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 / 3.0100	E.3.01.02.0	Diritti per rilascio documenti	1.000,00	197,55	107,55	90,00	802,45
	D 00199 2017	DIRITTI PER RILASCIO TESSERE E FOTOCOPIE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO		90,00	0,00	90,00	0,00
300000160 402 20 / 3.0100	E.3.01.03.0	Proventi da concessione cimiteri	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
	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 / 3.0100	E.3.01.03.0	Proventi da concessione museo	10.000,00	15.867,67	10.042,04	5.825,63	-5.867,67
	D 00197 2017	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE MUSEO SIMONCELLI 3° QUADRIMESTRE		5.825,63	0,00	5.825,63	0,00
300000160 407 20 / 3.0100	E.3.01.03.0	Proventi da concessione impianti sportivi	3.750,00	2.543,72	0,00	2.543,72	1.206,28
	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 / 3.0200	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
	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 / 3.0200	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
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	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 / 3.0200	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
	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 / 3.0200	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
	D 00032 2017	SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI SERVIZIO POLIZIA		1.070,78	920,78	150,00	0,00
300000265 505 20 / 3.0300	E.3.03.03.0	Interessi su conto di tesoreria unica	50,00	2,97	0,00	2,97	47,03
	D 00196 2017	INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA ANNO 2017		2,97	0,00	2,97	0,00
300000320 561 20 / 3.0500	E.3.05.02.0	Rimborsi diversi	9.700,00	10.257,45	10.191,22	66,23	-557,45
	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 / 3.0500	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
	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 / 3.0500	E.3.05.02.0	Rimborsi diversi gestione del patrimonio	0,00	7.131,62	0,00	7.131,62	-7.131,62
	D 00202 2017	RIMBORSO CONTRIBUTO CONSORTILE VI BIMESTRE 2016 NOTA ACCREDITO 123		7.131,62	0,00	7.131,62	0,00
Totale Titolo 3		TOTALE CAPITOLI	**2.324.401,52**	**2.637.082,47**	**1.243.887,15**	**1.393.195,32**	**-312.680,95**
		TOTALE ACCERTAMENTI		**2.458.606,77**	**1.065.411,45**	**1.393.195,32**	**1.337.267,12**
Titolo 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. E
400000400 700 20 / 4.0100	E.4.01.01.0	Proventi condoni edilizi	1.500,00	8.327,25	6.810,04	1.517,21	-6.827,25
	D 00085 2017	PROVENTI DA CONDONI EDILIZI ANNO 2017		8.327,25	6.810,04	1.517,21	0,00
400000420 729 20 / 4.0200	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
	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 / 4.0200	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
	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 / 4.0200	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
	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 / 4.0500	E.4.05.01.0	Proventi permessi di costruire	400.000,00	199.112,89	166.647,81	32.465,08	200.887,11
	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 / 4.0500	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
	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 / 4.0500	E.4.05.04.9	Indennità di disagio ambientale	587.850,00	647.146,56	393.835,20	253.311,36	-59.296,56
	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
Totale Titolo 4		TOTALE CAPITOLI	**1.221.333,00**	**1.076.277,47**	**713.418,84**	**362.858,63**	**145.055,53**
		TOTALE ACCERTAMENTI		**528.022,58**	**165.163,95**	**362.858,63**	**0,00**
Titolo 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**						

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. E
900004040 4040 2 / 9.0100	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
	D 00198 2017	ACCERTEMENTO PER RITENUTA SINDACATO ANVU FEBBRAIO E APRILE CHE		7,94	0,00	7,94	0,00
900004090 4090 2 / 9.0100	E.9.01.99.0	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00	9.962,71	37,29	0,00
	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 / 9.0100	E.9.01.99.9	IVA per Split Payment	750.000,00	686.201,13	680.466,49	5.734,64	63.798,87
	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 / 9.0200	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
	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
Totale Titolo 9		TOTALE CAPITOLI	**960.000,00**	**859.789,39**	**831.373,94**	**28.415,45**	**100.210,61**
		TOTALE ACCERTAMENTI		**133.393,95**	**104.978,50**	**28.415,45**	**3.512,75**
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI	**11.990.854,25**	**12.363.093,45**	**9.394.669,24**	**2.968.424,21**	**-372.239,20**
		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 / Cod. Bilancio	PDC Fin / Descrizione Capitolo						Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
Titolo 1	**Organi istituzionali**										
10100100 20 2016 / 01.01.1	U.1.01.01.0	ORGANI ISTITUZIONALI - Indennità di risultato					129,11	129,11	0,00	129,11	0,00
	D	00497		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015			129,11	0,00	129,11	0,00
10100120 45 2016 / 01.01.1	U.1.01.02.0	ORGANI ISTITUZIONALI - Contributi obbligatori per il personale					61,40	61,40	0,00	61,40	0,00
	D	00524		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			61,40	0,00	61,40	0,00
10100200 60 2016 / 01.01.1	U.1.02.01.0	ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP dipendenti					114,64	114,64	92,71	21,93	0,00
	D	00546		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			21,93	0,00	21,93	0,00
10150038 6 2015 / 03.01.1	U.1.01.01.0	ALTRI COMPENSI A PERSONALE PER PROGETTI					31.075,00	31.075,00	0,00	31.075,00	0,00
	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 / 01.02.1	U.1.01.01.0	SEGRETERIA GENERALE - Indennità di risultato					2.484,63	1.934,30	0,00	1.934,30	550,33
	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 / 01.02.1	U.1.01.02.0	SEGRETERIA GENERALE - Contributi obbligatori per il personale					340,73	340,73	156,52	184,21	0,00
	D	00525		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			184,21	0,00	184,21	0,00
10200200 60 2016 / 01.02.1	U.1.02.01.0	SEGRETERIA GENERALE - IRAP dipendenti					65,79	65,79	0,00	65,79	0,00
	D	00547		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			65,79	0,00	65,79	0,00

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

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
10400200 60 2016 / 01.04.1	U.1.02.01.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - IRAP dipendenti	37,92	24,51	1,64	22,87	13,41
	D 00541 2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		22,87	0,00	22,87	-13,41
10400325 300 201 / 01.04.1	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
	D 00259 2015	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2015		860,79	0,00	860,79	0,00
10400325 300 201 / 01.04.1	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
	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 / 01.04.1	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
	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 / 01.04.1	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
	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 / 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
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
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 D0343 1 2014	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO		3.172,00	0,00	3.172,00	0,00
10610395 870 201 / 01.06.1	U.1.03.02.9	EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni	56,61	56,61	0,00	56,61	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / 01.06.1	U.1.03.02.9	EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni	126,75	126,75	0,00	126,75	0,00
	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 / 01.06.1	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
	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 / 01.07.1	U.1.01.02.0	ELETTORALE - Contributi obbligatori per il personale	61,40	3,43	0,00	3,43	57,97
	D 00526 / 2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	3,43	0,00	3,43	-57,97	
10750004 0 2015 / 03.01.1	U.1.02.01.0	I.R.A.P. DIPENDENTI	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
	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 / 01.08.1	U.1.01.01.0	SISTEMI INFORMATIVI - Indennità di risultato	387,36	387,36	0,00	387,36	0,00
	D 00502 / 2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015	387,36	0,00	387,36	0,00	
10800120 45 2016 / 01.08.1	U.1.01.02.0	SISTEMI INFORMATIVI - Contributi obbligatori per il personale	184,21	31,01	0,00	31,01	153,20
	D 00527 / 2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	31,01	0,00	31,01	-153,20	
10800200 60 2016 / 01.08.1	U.1.02.01.0	SISTEMI INFORMATIVI - IRAP dipendenti	66,61	66,61	0,82	65,79	0,00
	D 00549 / 2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	65,79	0,00	65,79	0,00	

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
11000100 20 2015 / 01.10.1	U.1.01.01.0	RISORSE UMANE - Indennità di risultato	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00
	D 00487	2014 INDENNITA' DI RISULTATO 2014		214,00	0,00	214,00	0,00
11000100 20 2016 / 01.10.1	U.1.01.01.0	RISORSE UMANE - Indennità di risultato	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00
	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 / 01.10.1	U.1.01.02.0	RISORSE UMANE - Contributi obbligatori per il personale	255,22	255,22	153,83	101,39	0,00
	D 00520	2015 CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		101,39	0,00	101,39	0,00
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
11110120 45 2016 / 01.11.1	U.1.01.02.0	SERVIZIO LEGALE - Contributi obbligatori per il personale	164,47	164,47	103,07	61,40	0,00
	D 00528	2015 CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		61,40	0,00	61,40	0,00
11110200 60 2016 / 01.11.1	U.1.02.01.0	SERVIZIO LEGALE - IRAP dipendenti	82,91	82,91	60,98	21,93	0,00
	D 00550	2015 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		21,93	0,00	21,93	0,00
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 D0112 1	2016 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE RICORSO TAR PROT. 3580/2016.		2.047,55	0,00	2.047,55	0,00
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
40200350 430 201 / 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione impianti	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00
	D D0493 2	2014 MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI		132,00	0,00	132,00	0,00
40200350 430 201 / 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione impianti	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione impianti	151,50	151,28	0,00	151,28	0,22
	D D0493 3 2014	MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI	151,28	0,00	151,28	-0,22	
40600100 20 2016 / 04.06.1	U.1.01.01.0	REFEZIONE SCOLASTICA - Indennità di risultato	51,61	51,61	0,00	51,61	0,00
	D 00504 2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015	51,61	0,00	51,61	0,00	
40600120 45 2016 / 04.06.1	U.1.01.02.0	REFEZIONE SCOLASTICA - Contributi obbligatori per il personale	24,51	24,51	0,00	24,51	0,00
	D 00530 2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	24,51	0,00	24,51	0,00	
40600200 60 2016 / 04.06.1	U.1.02.01.0	REFEZIONE SCOLASTICA - IRAP dipendenti	8,76	4,45	0,00	4,45	4,31
	D 00552 2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	4,45	0,00	4,45	-4,31	
40620100 20 2016 / 04.06.1	U.1.01.01.0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Indennità di risultato	51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
	D 00505 2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015	51,65	0,00	51,65	0,00	
40620120 45 2016 / 04.06.1	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
	D 00531 2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	24,51	0,00	24,51	0,00	
40620200 60 2016 / 04.06.1	U.1.02.01.0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - IRAP dipendenti	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00
	D 00553 2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	8,76	0,00	8,76	0,00	
40620405 1055 20 / 04.06.1	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
	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. "SPORTELLO	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 / 04.07.1	U.1.02.01.0	DIRITTO ALLO STUDIO - IRAP dipendenti	98,77	98,77	0,00	98,77	0,00
	D 00275 2014	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	98,77	0,00	98,77	0,00	

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
50210100 20 2016 / 05.02.1	U.1.01.01.0	TEATRO - Indennità di risultato				51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
	D	00506	2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015			51,65	0,00	51,65	0,00
50210120 45 2016 / 05.02.1	U.1.01.02.0	TEATRO - Contributi obbligatori per il personale				24,51	24,51	0,00	24,51	0,00
	D	00532	2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			24,51	0,00	24,51	0,00
50210200 60 2016 / 05.02.1	U.1.02.01.0	TEATRO - IRAP dipendenti				8,76	8,76	0,00	8,76	0,00
	D	00554	2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			8,76	0,00	8,76	0,00
50230100 20 2016 / 05.02.1	U.1.01.01.0	CULTURA - Indennità di risultato				51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
	D	00507	2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015			51,65	0,00	51,65	0,00
50230120 45 2016 / 05.02.1	U.1.01.02.0	CULTURA - Contributi obbligatori per il personale				24,51	24,51	0,00	24,51	0,00
	D	00533	2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			24,51	0,00	24,51	0,00
50230200 60 2016 / 05.02.1	U.1.02.01.0	CULTURA - IRAP dipendenti				8,76	8,76	0,00	8,76	0,00
	D	00555	2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			8,76	0,00	8,76	0,00
60100100 20 2016 / 06.01.1	U.1.01.01.0	SPORT E TEMPO LIBERO - Indennità di risultato				51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
	D	00508	2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015			51,65	0,00	51,65	0,00
60100120 45 2016 / 06.01.1	U.1.01.02.0	SPORT E TEMPO LIBERO - Contributi obbligatori per il personale				24,51	24,51	0,00	24,51	0,00
	D	00534	2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			24,51	0,00	24,51	0,00
60100200 60 2016 / 06.01.1	U.1.02.01.0	SPORT E TEMPO LIBERO - IRAP dipendenti				9,58	9,58	0,82	8,76	0,00
	D	00556	2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			8,76	0,00	8,76	0,00
70100450 1440 20 / 07.01.1	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
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / 08.01.1	U.1.01.02.0	URBANISTICA - Contributi obbligatori per il personale	162,08	162,08	0,00	162,08	0,00
	D 00521 2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		162,08	0,00	162,08	0,00
105200014 0 2011 / 12.04.1	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI PER INDIGENTI	9.732,00	9.732,00	0,00	9.732,00	0,00
	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 / 11.01.1	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
	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 / 12.01.1	U.1.01.01.0	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Indennità di risultato	51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
	D 00509 2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		51,65	0,00	51,65	0,00
120100120 45 201 / 12.01.1	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
	D 00188 2014	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE		184,38	0,00	184,38	0,00
120100120 45 201 / 12.01.1	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
	D 00535 2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		24,51	0,00	24,51	0,00
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
120110420 1230 2 / 12.01.1	U.1.04.02.0	ASILI NIDO - Voucher nido	3.428,84	3.428,84	2.700,00	728,84	0,00
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
120200100 20 201 / 12.02.1	U.1.01.01.0	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Indennità di risultato	51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
	D 00510 2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		51,65	0,00	51,65	0,00
120200120 45 201 / 12.02.1	U.1.01.02.0	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Contributi obbligatori per il personale	24,51	24,51	0,00	24,51	0,00
	D 00536 2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		24,51	0,00	24,51	0,00
120200200 60 201 / 12.02.1	U.1.02.01.0	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - IRAP dipendenti	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00
	D 00558 2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		8,76	0,00	8,76	0,00
120400100 20 201 / 12.04.1	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
	D 00491 2014	INDENNITA' DI RISULTATO 2014		774,69	0,00	774,69	0,00
120400100 20 201 / 12.04.1	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
	D 00481 2015	RISULTATO 2015 RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		103,00	0,00	103,00	0,00
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
120400200 60 201 / 12.04.1	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
	D 00559 2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		8,76	0,00	8,76	0,00
120500100 20 201 / 12.05.1	U.1.01.01.0	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Indennità di risultato	51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
	D 00511 2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		51,65	0,00	51,65	0,00
120500120 45 201 / 12.05.1	U.1.01.02.0	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Contributi obbligatori per il personale	24,51	24,51	0,00	24,51	0,00
	D 00538 2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		24,51	0,00	24,51	0,00
120500200 60 201 / 12.05.1	U.1.02.01.0	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - IRAP dipendenti	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00
	D 00560 2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		8,76	0,00	8,76	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
120600100 20 201 / 12.06.1	U.1.01.01.0	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Indennità di risultato	51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
	D 00512 2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		51,65	0,00	51,65	0,00
120600120 45 201 / 12.06.1	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
	D 00192 2014	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE		276,56	0,00	276,56	0,00
120600120 45 201 / 12.06.1	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
	D 00539 2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		24,75	0,00	24,75	0,00
120600200 60 201 / 12.06.1	U.1.02.01.0	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - IRAP dipendenti	65,85	65,85	0,00	65,85	0,00
	D 00290 2014	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE		65,85	0,00	65,85	0,00
120600200 60 201 / 12.06.1	U.1.02.01.0	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - IRAP dipendenti	8,84	8,84	0,00	8,84	0,00
	D 00561 2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		8,84	0,00	8,84	0,00
Totale Titolo 1		TOTALE CAPITOLI	**238.246,26**	**230.035,78**	**81.162,72**	**148.873,06**	**8.210,48**
		TOTALE IMPEGNI		**210.003,78**	**61.130,72**	**148.873,06**	**-3.157,76**
Titolo 2	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**						
10502190 2990 20 / 01.05.2	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
	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 / 01.05.2	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	776,79	776,79	0,00	776,79	0,00
	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 / 04.02.2	U.2.02.01.0	CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	1.522,56	1.522,56	0,00	1.522,56	0,00
	D D0342 2 2014	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO OPERE		761,28	0,00	761,28	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / 04.02.2	U.2.02.01.0	NUOVA DIREZIONE DIDATTICA	143,21	143,21	0,00	143,21	0,00
	D 616 25 2013	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA A DIPENDENTI		143,21	0,00	143,21	0,00
120902135 2730 2 / 12.09.2	U.2.02.01.0	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	D D0357 2 2014	NULLA OSTA SISMICO RIMBORSO FORFETTARIO PER ISTRUTTORIA DI		360,00	0,00	360,00	0,00
201100080 0 2014 / 05.02.2	U.2.02.01.0	SALA MUSEALE	359,24	359,24	0,00	359,24	0,00
	D 843 44 2012	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE		359,24	0,00	359,24	0,00
201145035 0 2014 / 10.05.2	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE VIABILITA'	699,13	699,13	0,00	699,13	0,00
	D 00047 2013	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA PER OPERE DI MANUTENZIONE		699,13	0,00	699,13	0,00
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI	**86.032,83**	**6.766,50**	**0,00**	**6.766,50**	**79.266,33**
		TOTALE IMPEGNI		**6.766,50**	**0,00**	**6.766,50**	**-79.266,33**
Titolo 7	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**						
4 0 2007 / 99.01.7	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	586,63	586,63	0,00	586,63	0,00
	D 1165 2007	CAVOLA FABIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI		586,63	0,00	586,63	0,00
4 0 2011 / 99.01.7	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
	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 / 99.01.7	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
	D 543 2013	TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE		11.639,05	447,24	11.191,81	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	12.834,67	12.834,67	2.866,05	9.968,62	0,00
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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
Totale Titolo 7		TOTALE CAPITOLI	**156.580,41**	**156.580,41**	**97.273,83**	**59.306,58**	**0,00**
		TOTALE IMPEGNI		**156.421,75**	**97.115,17**	**59.306,58**	**0,00**
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI	**480.859,50**	**393.382,69**	**178.436,55**	**214.946,14**	**87.476,81**
		TOTALE IMPEGNI		**373.192,03**	**158.245,89**	**214.946,14**	**-82.424,09**

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

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

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
Titolo 1	**Organi istituzionali**						
10100120 45 2017 / 01.01.1	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
	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 / 01.01.1	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
	D D0314 4 2017	TFR SU ASSUNZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO STAFF DEL SINDACO, CON		356,45	162,19	194,26	0,00
10100200 60 2017 / 01.01.1	U.1.02.01.0	ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP dipendenti	1.457,36	1.447,09	1.248,45	198,64	10,27
	D D0314 5 2017	IRAP SU ASSUNZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO STAFF DEL SINDACO, CON		732,09	533,45	198,64	0,00
10100200 61 2017 / 01.01.1	U.1.02.01.0	ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP amministratori	8.760,00	8.708,07	7.745,75	962,32	51,93
	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 / 01.01.1	U.1.03.02.0	ORGANI ISTITUZIONALI - Indennnità e rimborsi amministratori comunali	107.500,00	105.205,41	102.663,64	2.541,77	2.294,59
	D D0475 1 2017	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2017		2.541,77	0,00	2.541,77	0,00
10100320 295 201 / 01.01.1	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
	D D0324 0002 2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIZIARIO DI CORIANO ANNO 2016		3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00

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

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
10200900 1750 20 / 01.02.1	U.1.09.01.0	SEGRETERIA GENERALE - Rimborsi spese di personale	28.000,00	27.608,38	0,00	27.608,38	391,62
	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 / 01.02.1	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
	D 00056 2017	CONTRIBUTI CPDEL		17.058,87	14.896,76	2.162,11	0,00
10210120 47 2017 / 01.02.1	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
	D 00098 2017	INADEL/TFR		1.928,92	1.671,33	257,59	0,00
10210200 60 2017 / 01.02.1	U.1.02.01.0	PROTOCOLLO - IRAP dipendenti	2.314,00	2.282,71	1.957,90	324,81	31,29
	D 00135 2017	IRAP		2.282,71	1.957,90	324,81	0,00
10210405 1055 20 / 01.02.1	U.1.04.01.0	PROTOCOLLO - Trasferimenti correnti a comuni	9.500,00	9.000,00	3.520,00	5.480,00	500,00
	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 / 01.03.1	U.1.01.01.0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Indennità di risultato	605,98	513,80	0,00	513,80	92,18
	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 / 01.03.1	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
	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 / 01.03.1	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
	D 00099 2017	INADEL/TFR		3.455,17	2.812,68	642,49	-340,00
10300200 60 2017 / 01.03.1	U.1.02.01.0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - IRAP dipendenti	7.490,00	7.307,25	6.461,44	845,81	182,75

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / 01.03.1	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
	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 / 01.03.1	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
	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 / 01.03.1	U.1.01.02.0	PROVVEDITORATO - Contributi obbligatori per il personale	3.027,00	3.027,00	2.616,05	410,95	0,00
	D 00058 2017	CONTRIBUTI CPDEL		3.027,00	2.616,05	410,95	0,00
10310120 47 2017 / 01.03.1	U.1.01.02.0	PROVVEDITORATO - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio	358,00	358,00	309,37	48,63	0,00
	D 00100 2017	INADEL/TFR		358,00	309,37	48,63	0,00
10310200 60 2017 / 01.03.1	U.1.02.01.0	PROVVEDITORATO - IRAP dipendenti	1.082,00	1.082,00	934,47	147,53	0,00
	D 00137 2017	IRAP		1.082,00	934,47	147,53	0,00
10310305 180 201 / 01.03.1	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
	D D0509 1 2017	ACQUISTO DI TONER PER FOTOCOPIATORI		47,23	0,00	47,23	0,00
10310335 325 201 / 01.03.1	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Luce	19.350,00	15.492,17	12.745,74	2.746,43	3.857,83
	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 / 01.03.1	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Gas	25.941,20	25.941,20	23.941,20	2.000,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / 01.03.1	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Acqua	1.300,00	774,99	677,54	97,45	525,01
	D D0036 1 2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017		774,99	677,54	97,45	0,00
10310345 375 201 / 01.03.1	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Noleggi beni mobili	12.508,00	12.217,26	11.808,63	408,63	290,74
	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 / 01.04.1	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
	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 / 01.04.1	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
	D 00101 2017	INADEL/TFR		1.949,00	1.679,46	269,54	0,00
10400200 60 2017 / 01.04.1	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
	D 00138 2017	IRAP		5.961,00	5.174,78	786,22	0,00
	D D0227 38 2016	IRAP SU RETRIBUZIONE 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 / 01.04.1	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
	D 00170 2017	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2017		4.229,15	4.112,64	116,51	0,00
10400380 765 201 / 01.04.1	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
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
10400380 795 201 / 01.04.1	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
	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 / 01.04.1	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
	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 / 01.04.1	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
	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 / 01.05.1	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
	D 00060 2017	CONTRIBUTI CPDEL		506,00	439,67	66,33	0,00
10500120 47 2017 / 01.05.1	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
	D 00102 2017	INADEL/TFR		61,15	51,74	9,41	0,00
10500200 60 2017 / 01.05.1	U.1.02.01.0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - IRAP dipendenti	186,00	182,00	157,72	24,28	4,00
	D 00139 2017	IRAP		182,00	157,72	24,28	0,00
10500335 325 201 / 01.05.1	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
	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 / 01.05.1	U.1.03.02.0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Gas	450,00	357,06	295,73	61,33	92,94
	D D0003 1 2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS ANNO 2017		357,06	295,73	61,33	0,00
10500335 335 201 / 01.05.1	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
	D D0036 13 2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017		1.197,80	1.138,97	58,83	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
10600100 20 2017 / 01.06.1	U.1.01.01.0	LAVORI PUBBLICI - Indennità di risultato	1.022,96	671,00	0,00	671,00	351,96
	D D0227 4 2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		671,00	0,00	671,00	0,00
10600120 45 2017 / 01.06.1	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
	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 / 01.06.1	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
	D 00103 2017	INADEL/TFR		4.326,49	3.673,87	652,62	0,00
10600200 60 2017 / 01.06.1	U.1.02.01.0	LAVORI PUBBLICI - IRAP dipendenti	11.177,00	10.854,64	9.702,09	1.152,55	322,36
	D 00140 2017	IRAP		10.770,80	9.702,09	1.068,71	0,00
	D D0227 40 2016	IRAP SU RETRIBUZIONE 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 / 01.06.1	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
	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 / 01.06.1	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
	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 / 01.06.1	U.1.03.02.0	LAVORI PUBBLICI - Acqua	450,00	367,14	296,92	70,22	82,86
	D D0036 3 2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017		367,14	296,92	70,22	0,00
10600350 410 201 / 01.06.1	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

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
10610200 60 2017 / 01.06.1	U.1.02.01.0	EDILIZIA PRIVATA - IRAP dipendenti	8.110,00	8.004,28	6.874,35	1.129,93	105,72
	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 / 01.06.1	U.1.03.02.9	EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni	1.825,44	405,60	0,00	405,60	1.419,84
	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 / 01.06.1	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
	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 / 01.07.1	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
	D 00063	2017 CONTRIBUTI CPDEL	18.316,00	15.731,64	2.584,36	0,00	
10700120 47 2017 / 01.07.1	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
	D 00105	2017 INADEL/TFR	2.481,38	2.269,10	212,28	0,00	
10700200 60 2017 / 01.07.1	U.1.02.01.0	ANAGRAFE E STATO CIVILE - IRAP dipendenti	6.698,00	6.693,36	5.750,45	942,91	4,64
	D 00142	2017 IRAP	6.693,36	5.750,45	942,91	0,00	
10700305 195 201 / 01.07.1	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
	D D0471 1	2017 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	279,36	0,00	279,36	0,00	

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / 01.03.1	U.1.02.01.0	I.R.A.P. DIPENDENTI	98,16	82,31	0,00	82,31	15,85
	D 89 2013	IMPEGNO PER IRAP DIPENDENTI ANNO 2013		82,31	0,00	82,31	0,00
10710120 45 2017 / 01.07.1	U.1.01.02.0	ELETTORALE - Contributi obbligatori per il personale	1.632,00	1.632,00	1.417,31	214,69	0,00
	D 00064 2017	CONTRIBUTI CPDEL		1.632,00	1.417,31	214,69	0,00
10710120 47 2017 / 01.07.1	U.1.01.02.0	ELETTORALE - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio	193,00	193,00	168,17	24,83	0,00
	D 00106 2017	INADEL/TFR		193,00	168,17	24,83	0,00
10710200 60 2017 / 01.07.1	U.1.02.01.0	ELETTORALE - IRAP dipendenti	492,00	492,00	367,65	124,35	0,00
	D 00143 2017	IRAP		492,00	367,65	124,35	0,00
10710395 850 201 / 01.07.1	U.1.03.02.9	ELETTORALE - Servizi per consultazioni elettorali	7.751,20	7.751,20	7.709,88	41,32	0,00
	D D0133 1 2017	COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI		7.163,20	7.121,88	41,32	0,00
10715004 0 2017 / 01.04.1	U.1.02.01.0	I.R.A.P. DIPENDENTI	53,58	19,19	0,00	19,19	34,39
	D 94 2013	IMPEGNO PER IRAP DIPENDENTI ANNO 2013		19,19	0,00	19,19	0,00
10800120 45 2017 / 01.08.1	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
	D 00065 2017	CONTRIBUTI CPDEL		7.016,00	6.052,66	963,34	0,00
10800120 47 2017 / 01.08.1	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
	D 00107 2017	INADEL/TFR		1.407,99	1.208,58	199,41	0,00
10800200 60 2017 / 01.08.1	U.1.02.01.0	SISTEMI INFORMATIVI - IRAP dipendenti	2.506,00	2.506,00	2.161,51	344,49	0,00
	D 00144 2017	IRAP		2.506,00	2.161,51	344,49	0,00
10800305 150 201 / 01.08.1	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

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 830 201 / 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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / 01.10.1	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
	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 / 01.10.1	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
	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 / 01.10.1	U.1.03.02.1	RISORSE UMANE - Visite medico fiscali ed accertamenti sanitari	1.605,00	963,25	655,26	307,99	641,75
	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 / 01.10.1	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
	D D0231 1 2017	CONVENZIONE UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PREVENZIONE E		1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
11000900 1750 20 / 01.10.1	U.1.09.01.0	RISORSE UMANE - Rimborsi per spese di personale	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00
	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 / 01.11.1	U.1.04.01.0	ALTRI SERVIZI GENERALI - Contributo AVCP	2.000,00	345,00	0,00	345,00	1.655,00
	D D0131 1 2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTI DERIVANTI DA RICHIESTE		345,00	0,00	345,00	0,00
11110100 20 2017 / 01.11.1	U.1.01.01.0	SERVIZIO LEGALE - Indennità di risultato	218,14	218,14	0,00	218,14	0,00
	D D0498 1 2016	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA		218,14	0,00	218,14	0,00
11110120 45 2017 / 01.11.1	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
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
11110120 47 2017 / 01.11.1	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
	D 00109 / 2017	INADEL/TFR		1.620,30	1.375,53	244,77	0,00
11110200 60 2017 / 01.11.1	U.1.02.01.0	SERVIZIO LEGALE - IRAP dipendenti	5.602,00	5.516,34	4.726,85	789,49	85,66
	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 / 01.11.1	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
	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 / 01.11.1	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
	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 / 01.11.1	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
	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 / 03.01.1	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
	D 00026 / 2017	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		176.636,10	168.836,10	7.800,00	0,00
30100120 45 2017 / 03.01.1	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
	D 00068 / 2017	CONTRIBUTI CPDEL		40.264,14	35.005,46	5.258,68	0,00
30100120 47 2017 / 03.01.1	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

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / 03.01.1	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
	D 00147 2017	IRAP		14.358,98	12.500,06	1.858,92	0,00
30100305 120 201 / 03.01.1	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
	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 / 03.01.1	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
	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 / 03.01.1	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
	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 / 03.01.1	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
	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 / 03.01.1	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
	D D0504 1 2017	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE		5.363,45	0,00	5.363,45	0,00
30100350 415 201 / 03.01.1	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
	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 / 03.01.1	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
	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 / 03.01.1	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

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 librarie	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Luce	11.950,00	10.135,09	8.109,12	2.025,97	1.814,91
	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 / 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Gas	50.250,00	50.250,00	29.816,61	20.433,39	0,00
	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 / 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Acqua	2.500,00	2.033,80	1.947,73	86,07	466,20
	D D0036 12 2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017	2.033,80	1.947,73	86,07	0,00	
40210350 425 201 / 04.02.1	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
	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 / 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione impianti	5.058,53	1.809,81	1.658,53	151,28	3.248,72
	D D0313 1 2017	SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI NEGLI STABILI	151,28	0,00	151,28	0,00	
40210360 525 201 / 04.02.1	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
	D D0094 4 2017	INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO	2.389,92	0,00	2.389,92	0,00	
40210430 1350 20 / 04.02.1	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
	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 / 04.02.1	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
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
40600120 45 2017 / 04.06.1	U.1.01.02.0	REFEZIONE SCOLASTICA - Contributi obbligatori per il personale	566,00	497,31	399,49	97,82	68,69
	D 00072 2017	CONTRIBUTI CPDEL		497,31	399,49	97,82	0,00
40600120 47 2017 / 04.06.1	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
	D 00114 2017	INADEL/TFR		208,00	28,20	179,80	0,00
40600200 60 2017 / 04.06.1	U.1.02.01.0	REFEZIONE SCOLASTICA - IRAP dipendenti	372,00	372,00	142,72	229,28	0,00
	D 00151 2017	IRAP		372,00	142,72	229,28	0,00
40600375 615 201 / 04.06.1	U.1.03.02.1	REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione scolastica	276.934,12	260.853,72	237.194,43	23.659,29	16.080,40
	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 / 04.06.1	U.1.03.02.0	REFEZIONE SCOLASTICA - Gestione e manutenzione software	1.651,88	1.651,88	1.586,00	65,88	0,00
	D D0123 1 2017	INTEGRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE INFORMATICA DELLA MENSA		65,88	0,00	65,88	0,00
40600390 835 201 / 04.06.1	U.1.03.02.1	REFEZIONE SCOLASTICA - Servizi di rete	715,54	613,40	137,60	475,80	102,14
	D D0183 2 2016	ACQUISTO PACCHETTO SMS PER SOFTWARE PER TRASPORTO E MENSA		475,80	0,00	475,80	0,00
40610375 620 201 / 04.06.1	U.1.03.02.1	TRASPORTO SCOLASTICO - Trasporto scolastico	68.495,68	67.797,76	54.176,52	13.621,24	697,92
	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 / 04.06.1	U.1.01.01.0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Indennità di risultato	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
	D D0227 8 2016	RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		76,00	0,00	76,00	0,00
40620120 45 2017 / 04.06.1	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

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 ASSITENZIALE 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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 USUFRUITOA.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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / 05.02.1	U.1.03.02.0	BIBLIOTECA - Luce	20.300,00	5.780,94	5.174,04	606,90	14.519,06
	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 / 05.02.1	U.1.03.02.0	BIBLIOTECA - Gas	13.860,00	13.860,00	9.971,92	3.888,08	0,00
	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 / 05.02.1	U.1.03.02.0	BIBLIOTECA - Acqua	1.730,00	1.549,80	1.382,21	167,59	180,20
	D D0036 4 2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017	1.549,80	1.382,21	167,59	0,00	
50200350 425 201 / 05.02.1	U.1.03.02.0	BIBLIOTECA - Manutenzione immobili	6.118,19	6.118,19	4.500,00	1.618,19	0,00
	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 / 05.02.1	U.1.03.02.1	BIBLIOTECA - Spese di pulizia	13.600,00	9.025,46	8.586,26	439,20	4.574,54
	D D0357 1 2017	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI STABILI COMUNALI. INTERVENTI	439,20	0,00	439,20	0,00	
50210120 45 2017 / 05.02.1	U.1.01.02.0	TEATRO - Contributi obbligatori per il personale	2.178,00	2.127,42	1.837,33	290,09	50,58
	D 00074 2017	CONTRIBUTI CPDEL	2.127,42	1.837,33	290,09	0,00	
50210120 47 2017 / 05.02.1	U.1.01.02.0	TEATRO - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio	327,00	325,93	280,68	45,25	1,07
	D 00116 2017	INADEL/TFR	325,93	280,68	45,25	0,00	
50210200 60 2017 / 05.02.1	U.1.02.01.0	TEATRO - IRAP dipendenti	778,00	758,93	655,33	103,60	19,07
	D 00153 2017	IRAP	758,93	655,33	103,60	0,00	
50210335 330 201 / 05.02.1	U.1.03.02.0	TEATRO - Gas	14.200,00	14.200,00	12.200,00	2.000,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / 05.02.1	U.1.03.02.0	TEATRO - Acqua	1.110,00	964,07	857,55	106,52	145,93
	D D0036 8 2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017		964,07	857,55	106,52	0,00
50210375 676 201 / 05.02.1	U.1.03.02.1	TEATRO - Servizio gestione teatro	73.050,00	71.390,00	69.790,00	1.600,00	1.660,00
	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 / 05.02.1	U.1.01.02.0	CULTURA - Contributi obbligatori per il personale	4.358,00	4.254,12	3.673,95	580,17	103,88
	D 00075 2017	CONTRIBUTI CPDEL		4.254,12	3.673,95	580,17	0,00
50230120 47 2017 / 05.02.1	U.1.01.02.0	CULTURA - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio	656,00	656,00	561,20	94,80	0,00
	D 00117 2017	INADEL/TFR		656,00	561,20	94,80	0,00
50230200 60 2017 / 05.02.1	U.1.02.01.0	CULTURA - IRAP dipendenti	1.558,00	1.517,91	1.310,71	207,20	40,09
	D 00154 2017	IRAP		1.517,91	1.310,71	207,20	0,00
60100120 45 2017 / 06.01.1	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
	D 00076 2017	CONTRIBUTI CPDEL		6.416,80	5.541,45	875,35	0,00
60100120 47 2017 / 06.01.1	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
	D 00118 2017	INADEL/TFR		959,41	840,92	118,49	0,00
60100200 60 2017 / 06.01.1	U.1.02.01.0	SPORT E TEMPO LIBERO - IRAP dipendenti	2.334,00	2.284,28	1.971,61	312,67	49,72
	D 00155 2017	IRAP		2.284,28	1.971,61	312,67	0,00
60100335 325 201 / 06.01.1	U.1.03.02.0	SPORT E TEMPO LIBERO - Luce	2.750,00	2.044,37	1.559,37	485,00	705,63
	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 / 06.01.1	U.1.03.02.0	SPORT E TEMPO LIBERO - Gas	1.100,00	551,02	406,23	144,79	548,98
	D D0003 2 2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS ANNO 2017		551,02	406,23	144,79	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
60100335 335 201 / 06.01.1	U.1.03.02.0	SPORT E TEMPO LIBERO - Acqua	300,00	84,84	58,01	26,83	215,16
	D D0036 6 2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017	84,84	58,01	26,83	0,00	
60200350 425 201 / 06.02.1	U.1.03.02.0	GIOVANI - Manutenzione immobili	1.500,00	1.497,56	997,56	500,00	2,44
	D D0052 7 2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI -	500,00	0,00	500,00	0,00	
60200450 1440 20 / 06.02.1	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
	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 / 07.01.1	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
	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 / 08.01.1	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
	D 00077 2017	CONTRIBUTI CPDEL	14.875,05	12.931,91	1.943,14	-123,00	
80100120 47 2017 / 08.01.1	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
	D 00119 2017	INADEL/TFR	1.948,63	1.690,49	258,14	0,00	
80100200 60 2017 / 08.01.1	U.1.02.01.0	URBANISTICA - IRAP dipendenti	5.317,00	5.297,02	4.600,61	696,41	19,98
	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 / 08.02.1	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

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / 08.02.1	U.1.01.01.0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Indennità di risultato	341,00	103,30	0,00	103,30	237,70
	D D0227 10 2016	RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	103,30	0,00	103,30	0,00	
80200120 45 2017 / 08.02.1	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
	D 00078 2017	CONTRIBUTI CPDEL	5.849,21	5.495,50	353,71	0,00	
80200120 47 2017 / 08.02.1	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
	D 00120 2017	INADEL/TFR	454,48	412,17	42,31	0,00	
80200200 60 2017 / 08.02.1	U.1.02.01.0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - IRAP dipendenti	2.208,00	2.197,00	1.962,33	234,67	11,00
	D 00157 2017	IRAP	2.197,00	1.962,33	234,67	0,00	
80210120 45 2017 / 08.02.1	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
	D 00079 2017	CONTRIBUTI CPDEL	1.504,05	1.339,03	165,02	0,00	
80210120 47 2017 / 08.02.1	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
	D 00121 2017	INADEL/TFR	178,23	158,40	19,83	0,00	
80210200 60 2017 / 08.02.1	U.1.02.01.0	SPORTELLO UNICO EDILIZIA RESIDENZIALE - IRAP dipendenti	557,00	536,99	477,85	59,14	20,01
	D 00158 2017	IRAP	536,99	477,85	59,14	0,00	
90100350 495 201 / 09.01.1	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
	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 / 09.02.1	U.1.03.02.0	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Acqua	2.800,00	2.722,42	2.138,24	584,18	77,58
	D D0036 9 2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017	2.722,42	2.138,24	584,18	0,00	
90200360 525 201 / 09.02.1	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
	D D0178 1 2017	INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA GESTIONE ATTIVITÀ DI CARATTERE	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
90200375 650 201 / 09.02.1	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
	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 / 09.02.1	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
	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 / 09.03.1	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
	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 / 09.04.1	U.1.03.02.0	FOGNATURE - Acqua	100,00	58,44	46,62	11,82	41,56
	D D0036 2 2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017		58,44	46,62	11,82	0,00
100200375 625 20 / 10.02.1	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
	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 / 10.05.1	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
	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 / 10.05.1	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
	D 00122 2017	INADEL/TFR		1.980,80	1.819,12	161,68	0,00
100500200 60 201 / 10.05.1	U.1.02.01.0	VIABILITA' - IRAP dipendenti	4.641,06	4.632,06	3.914,46	717,60	9,00
	D 00159 2017	IRAP		4.632,06	3.914,46	717,60	0,00
100500305 160 20 / 10.05.1	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
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
100500350 435 20 / 10.05.1	U.1.03.02.0	VIABILITA' - Manutenzione segnaletica orizzontale	45.545,00	43.996,27	13.420,00	30.576,27	1.548,73
	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 / 10.05.1	U.1.01.02.0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Contributi obbligatori per il personale	745,00	733,00	656,58	76,42	12,00
	D 00081 2017	CONTRIBUTI CPDEL		733,00	656,58	76,42	0,00
100510200 60 201 / 10.05.1	U.1.02.01.0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IRAP dipendenti	359,00	204,40	185,64	18,76	154,60
	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 / 01.06.1	U.1.02.01.0	I.R.A.P. DIPENDENTI	237,20	102,90	0,00	102,90	134,30
	D 144 2013	IMPEGNO PER IRAP DIPENDENTI ANNO 2013		102,90	0,00	102,90	0,00
110100120 45 2017 / 11.01.1	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
	D 00095 2017	CONTRIBUTI INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		661,00	144,82	516,18	0,00
110100120 47 2017 / 11.01.1	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
	D 00124 2017	INADEL/TFR		589,04	511,68	77,36	0,00
110100200 60 2017 / 11.01.1	U.1.02.01.0	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - IRAP dipendenti	1.255,00	1.250,84	1.076,31	174,53	4,16
	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 / 11.01.1	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
	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 / 12.01.1	U.1.01.01.0	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Indennità di risultato	76,00	28,58	0,00	28,58	47,42
	D D0227 14 2016	RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.		28,58	0,00	28,58	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
120100120 45 201 / 12.01.1	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
	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 / 12.01.1	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
	D 00125	2017 INADEL/TFR		784,56	670,15	114,41	0,00
120100405 1050 2 / 12.01.1	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
	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 / 12.01.1	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
	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 / 12.01.1	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
	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 / 12.01.1	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
	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 / 12.01.1	U.1.04.02.0	ASILI NIDO - Voucher nido	9.000,00	8.160,00	5.910,00	2.250,00	840,00
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / 12.02.1	U.1.01.01.0	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Indennità di risultato	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
	D D0227 15 2016	RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		76,00	0,00	76,00	0,00
120200120 45 201 / 12.02.1	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
	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 / 12.02.1	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
	D 00126 2017	INADEL/TFR		366,14	304,25	61,89	0,00
120200395 895 20 / 12.02.1	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
	D D0569 1 2017	PROROGA PROGETTO DI RILEVANZA DISTRETTUALE DENOMINATO "ALTO		117,18	0,00	117,18	0,00
120200405 1051 2 / 12.02.1	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
	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 / 12.02.1	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
	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 / 12.02.1	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
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
120300405 1051 2 / 12.03.1	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
	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 / 12.03.1	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
	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 / 12.03.1	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
	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 / 12.04.1	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
	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 / 12.04.1	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
	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 / 12.04.1	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
	D 00127 2017	INADEL/TFR		292,70	247,58	45,12	0,00
120400395 895 20 / 12.04.1	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
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / 12.04.1	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
	D D0555 1 2017	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI		500,00	0,00	500,00	0,00
120400420 1220 2 / 12.04.1	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
	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 / 12.04.1	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
	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 / 12.05.1	U.1.01.01.0	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Indennità di risultato	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
	D D0227 17 2016	RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.		76,00	0,00	76,00	0,00
120500120 45 201 / 12.05.1	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
	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 / 12.05.1	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
	D 00128 2017	INADEL/TFR		407,04	332,45	74,59	0,00
120500200 60 201 / 12.05.1	U.1.02.01.0	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - IRAP dipendenti	240,00	240,00	28,55	211,45	0,00
	D 00162 2017	IRAP		240,00	28,55	211,45	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
120500420 1215 2 / 12.05.1	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
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / 12.06.1	U.1.01.01.0	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Indennità di risultato	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
	D D0227 18 2016	RETTRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.		76,00	0,00	76,00	0,00
120600120 45 201 / 12.06.1	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
	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 / 12.06.1	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
	D 00129 2017	INADEL/TFR		292,67	247,57	45,10	0,00
120600420 1205 2 / 12.06.1	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
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / 12.09.1	U.1.03.02.0	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Luce	710,00	540,75	341,05	199,70	169,25
	D D0506 3 2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 9"		540,75	341,05	199,70	0,00
120900335 335 20 / 12.09.1	U.1.03.02.0	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Acqua	2.250,00	1.976,33	1.591,25	385,08	273,67
	D D0036 5 2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUA ANNO 2017		1.976,33	1.591,25	385,08	0,00
120900350 425 20 / 12.09.1	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
	D D0461 3 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – ULTERIORI OPERE DA		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
120900350 430 20 / 12.09.1	U.1.03.02.0	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Manutenzione impianti	400,00	302,56	0,00	302,56	97,44
	D D0313 5 2017	SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI NEGLI STABILI		302,56	0,00	302,56	0,00
130700375 640 20 / 13.07.1	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
	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 / 13.07.1	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
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
140100375 675 20 / 14.01.1	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
	D D0563 1 2017	CONTRATTO DI SERVIZIO APEA ANNO 2017		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
140200320 295 20 / 14.02.1	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
	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 / 14.02.1	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
	D D0419 1 2017	AFFIDAMENTO SERVIZI REALIZZAZIONE PROGETTO "CORIANO RINASCITA DEL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
140400120 45 201 / 14.04.1	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
	D 00088 2017	CONTRIBUTI CPDEL		10.592,52	8.999,85	1.592,67	0,00
140400120 47 201 / 14.04.1	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
	D 00130 2017	INADEL/TFR		1.727,30	1.585,79	141,51	0,00
140400200 60 201 / 14.04.1	U.1.02.01.0	SUAP - IRAP dipendenti	5.212,73	4.579,35	4.022,72	556,63	633,38
	D 00163 2017	IRAP		3.827,09	3.270,46	556,63	0,00
150300120 45 201 / 15.03.1	U.1.01.02.0	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - Contributi obbligatori per il personale	545,00	545,00	462,46	82,54	0,00
	D 00089 2017	CONTRIBUTI CPDEL		545,00	462,46	82,54	0,00
150300120 47 201 / 15.03.1	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
	D 00131 2017	INADEL/TFR		64,34	54,45	9,89	0,00
160100405 1056 2 / 16.01.1	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
	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
Totale Titolo 1		TOTALE CAPITOLI	**5.765.408,49**	**5.301.424,84**	**4.221.236,08**	**1.080.188,76**	**463.983,65**
		TOTALE IMPEGNI		**4.275.180,31**	**3.194.991,55**	**1.080.188,76**	**52.199,73**
Titolo 2	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**						

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
10502155 2910 20 / 01.05.2	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
	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 / 01.08.2	U.2.02.03.0	SISTEMI INFORMATIVI - Software	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
	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 / 03.01.2	U.2.02.01.0	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - Impianti antintrusione e videosorvegliana	40.800,00	40.776,06	0,00	40.776,06	23,94
	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 / 04.02.2	U.2.02.01.0	SCUOLA ELEMENTARE - Attrezzature	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
	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 / 04.02.2	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
	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 / 04.02.2	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
	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 / 05.02.2	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
	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 / 10.05.2	U.2.02.01.0	VIABILITA' - Interventi manutentivi Consorzio di Bonifica	48.635,54	48.635,54	0,00	48.635,54	0,00
	D D0579 1 2017	PROGETTO PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE CONVENZIONE CON		48.635,54	0,00	48.635,54	0,00
100502135 2740 2 / 10.05.2	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

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	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 / 10.05.2	U.2.02.01.0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	40.000,00	39.968,87	0,00	39.968,87	31,13
	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 / 12.09.2	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
	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
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI	**1.802.982,58**	**1.465.593,63**	**1.016.078,10**	**449.515,53**	**337.388,95**
		TOTALE IMPEGNI		**1.057.959,74**	**608.444,21**	**449.515,53**	**-24.397,53**
Titolo 7	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**						
990107020 4020 2 / 99.01.7	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
	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 / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice / Motivo				Elim. / Magg. U	
990107030 4030 2 / 99.01.7	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
	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 / 99.01.7	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
	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 / 99.01.7	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
	D 00266 2017	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 104E DICEMBRE 2017		540,47	0,00	540,47	0,00
990107100 4095 2 / 99.01.7	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
	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 / 99.01.7	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
	D 00188 2017	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARSU NOTIFICATI NEL 2017		164,23	127,73	36,50	0,00
	D 00215 2017	QUOTA TRIBUTO 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 SCOLASTCHE A.F. 2017		269,96	0,00	269,96	0,00
	D D0237 1 2017	QUOTA TRIBUTO 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 TRIBUTO 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 TRIBUTO 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
Totale Titolo 7		TOTALE CAPITOLI	**1.499.000,00**	**1.299.644,31**	**1.037.200,34**	**262.443,97**	**199.355,69**
		TOTALE IMPEGNI		**675.825,57**	**413.381,60**	**262.443,97**	**40.218,61**
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI	**9.067.391,07**	**8.066.662,78**	**6.274.514,52**	**1.792.148,26**	**1.000.728,29**
		TOTALE IMPEGNI		**6.008.965,62**	**4.216.817,36**	**1.792.148,26**	**68.020,81**

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2017

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

LISTA ACCERTAMENTI RICLASSIFICATI AL 1/1/2018

							VECCHIA CODIFICA			*NUOVA CODIFICA*			
Cod. Acc..	**Sub. Imp.**	**Anno Imp.**	**Anno Cap.**	**Cognome/ Rag.Soc.1**	**Descrizione Accertamento**	**Importo**	**Capitolo**	**Art**	**PDC finanziario**	**Capitolo**	**Art**	**PDC finanziario**	**Motivazioni**
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
					Totale accertamenti riclassificati	**417.175,51**							

LISTA IMPEGNI RICLASSIFICATI AL 1/1/2018

							VECCHIA CODIFICA			*NUOVA CODIFICA*			
Cod. Imp.	**Sub. Imp.**	**Anno Imp.**	**Anno Cap.**	**Cognome/ Rag.Soc.1**	**Descrizione Impegno**	**Importo**	**Capitolo**	**Art**	**PDC finanziario**	**Capitolo**	**Art**	**PDC finanziario**	**Motivazioni**
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
					Totale impegni riclassificati	**92.160,95**							

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	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA							
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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	Stanziamento	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
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	**10305024**	**0**	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI				
	U	**10305024**	**5000**	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 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	95.803,04	0,00	-20.178,80	75.624,24
	0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI				
	U	**11110360**	**5520**	SERVIZIO LEGALE - FPV Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0,00	20.178,80	0,00	20.178,80
	0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				96.803,04	21.178,80	-21.178,80	96.803,04
COD BIL	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	**30100330**	**5310**	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Servizi per formazione ed addestramento obbligatori del personale	0,00	250,00	0,00	250,00
	0050			POLIZIA MUNICIPALE				
	U	**30100335**	**325**	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Luce	1.363,79	0,00	-903,79	460,00
	0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
	U	**30100335**	**5325**	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Luce	0,00	903,79	0,00	903,79
	0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
	U	**30100350**	**415**	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione altri beni mobili	8.629,00	0,00	-4.983,40	3.645,60
	0050			POLIZIA MUNICIPALE				
	U	**30100350**	**5415**	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione altri beni mobili	0,00	4.983,40	0,00	4.983,40
	0050			POLIZIA MUNICIPALE				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa				15.442,79	6.137,19	-6.137,19	15.442,79
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	**20190042**	**0**	CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	1.917,84	0,00	-1.417,84	500,00
	0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
	U	**20190042**	**5000**	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 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				1.917,84	1.417,84	-1.417,84	1.917,84
COD BIL	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	Stanziamento	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
COD BIL	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
COD BIL	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
TOTALE USCITA					**2.067.030,76**	**138.228,41**	**-138.228,41**	**2.067.030,76**

DIFFERENZE	**-138.228,41**	**138.228,41**	

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	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
ENTRATA							
COD BIL	3.0500		Rimborsi e altre entrate correnti				
E	**300000310**	**551**	Rimborsi personale comandato o in convenzione	30.122,24	0,00	-0,29	30.121,95
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			30.122,24	0,00	-0,29	30.121,95
TOTALE ENTRATA				**30.122,24**	**0,00**	**-0,29**	**30.121,95**
USCITA							
COD BIL	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				
01.01.2	TOTALE Organi istituzionali			3.000,00	0,00	-2.975,38	24,62
COD BIL	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	**10502190**	**2990**	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
0400			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
COD BIL	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				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			5.600,00	0,00	-989,66	4.610,34
COD BIL	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				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			19.450,40	0,00	-19.434,60	15,80
COD BIL	01.11.1		Altri servizi generali				
U	**10305024**	**0**	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0100			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	Stanziamento	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
TOTALE USCITA					**1.343.783,59**	**0,00**	**-138.228,41**	**1.205.555,18**

DIFFERENZE	**0,00**	**138.228,12**	

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

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	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	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
ENTRATA								
COD BIL	0.0000			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO"				
	E	**1**	**5000**	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RELATIVO ALLE SPESE CORRENTI	8.238,09	43.555,65	0,00	51.793,74
	E	**2**	**5000**	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
TOTALE ENTRATA					**97.122,56**	**138.228,41**	**0,00**	**235.350,97**
USCITA								
COD BIL	01.01.2			Organi istituzionali				
	U	**10102125**	**2585**	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				0,00	2.975,38	0,00	2.975,38
COD BIL	01.05.2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	U	**10502155**	**2910**	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.	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				0,00	37.698,55	0,00	37.698,55
COD BIL	01.06.1			Ufficio tecnico				
	U	**10610355**	**500**	EDILIZIA PRIVATA - Incarichi di studio ricerca e consulenza	5.000,00	989,66	0,00	5.989,66
	0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				5.000,00	989,66	0,00	5.989,66
COD BIL	01.06.2			Ufficio tecnico				
	U	**10612170**	**2950**	EDILIZIA PRIVATA - Software	0,00	19.434,60	0,00	19.434,60
	0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico				0,00	19.434,60	0,00	19.434,60
COD BIL	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	Stanziamento	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
TOTALE USCITA					562.749,47	138.228,41	0,00	700.977,88

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

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
DIFFERENZE					0,00	0,00	

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	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA								
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
COD BIL	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
TOTALE USCITA					**206.775,15**	**0,00**	**-136.519,65**	**70.255,50**

DIFFERENZE	**0,00**	**136.519,65**	

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	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			8.238,09	43.555,65	0,00	51.793,74
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			88.884,47	94.672,76	0,00	183.557,23
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			73.023,18	0,00	0,00	73.023,18
Fondo iniziale di cassa			4.138.807,80	0,00	0,00	4.138.807,80
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**	6.259.423,32			6.259.423,32
		previsione di	14.645.387,58	138.228,41	0,00	14.783.615,99
		previsione di cassa	19.226.171,21	0,00	0,00	19.226.171,21

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

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	
MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma	1	Organi istituzionali					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.975,62			2.975,62
			previsione di competenza	0,00	2.975,38	0,00	2.975,38
			previsione di cassa	2.975,62	0,00	-0,24	2.975,38
Totale Programma	**1**	**Organi istituzionali**	residui presunti	28.013,12			28.013,12
			previsione di competenza	193.212,00	2.975,38	0,00	196.187,38
			previsione di cassa	198.785,12	0,00	-0,24	198.784,88
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	150.825,04			150.825,04
			previsione di competenza	122.700,00	37.698,55	0,00	160.398,55
			previsione di cassa	273.525,04	0,00	-79.508,33	194.016,71
Totale Programma	**5**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	residui presunti	155.080,89			155.080,89
			previsione di competenza	170.549,00	37.698,55	0,00	208.247,55
			previsione di cassa	325.629,89	0,00	-79.508,33	246.121,56
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	55.159,30			55.159,30
			previsione di competenza	381.547,57	989,66	0,00	382.537,23
			previsione di cassa	512.986,61	0,00	0,00	512.986,61
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	38.244,52			38.244,52
			previsione di competenza	54.500,00	19.434,60	0,00	73.934,60
			previsione di cassa	92.744,52	0,00	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	
Totale Programma	**6**	**Ufficio tecnico**	residui presunti	93.403,82			93.403,82
			previsione di competenza	446.447,57	20.424,26	0,00	466.871,83
			previsione di cassa	616.131,13	0,00	0,00	616.131,13
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	66.055,33			66.055,33
			previsione di competenza	123.204,56	21.178,80	0,00	144.383,36
			previsione di cassa	117.991,02	0,00	0,00	117.991,02
Totale Programma	**11**	**Altri servizi generali**	residui presunti	66.055,33			66.055,33
			previsione di competenza	123.204,56	21.178,80	0,00	144.383,36
			previsione di cassa	117.991,02	0,00	0,00	117.991,02
TOTALE MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**	residui presunti	597.624,31			597.624,31
			previsione di competenza	2.135.491,07	82.276,99	0,00	2.217.768,06
			previsione di cassa	2.819.611,30	0,00	-79.508,57	2.740.102,73
MISSIONE	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	236.218,70			236.218,70
			previsione di competenza	577.792,00	6.137,19	0,00	583.929,19
			previsione di cassa	765.149,16	0,00	-506,60	764.642,56
Totale Programma	**1**	**Polizia locale e amministrativa**	residui presunti	276.994,76			276.994,76
			previsione di competenza	603.292,00	6.137,19	0,00	609.429,19
			previsione di cassa	831.425,22	0,00	-506,60	830.918,62
TOTALE MISSIONE	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**	residui presunti	276.994,76			276.994,76
			previsione di competenza	603.292,00	6.137,19	0,00	609.429,19
			previsione di cassa	831.425,22	0,00	-506,60	830.918,62
MISSIONE	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	82.177,35			82.177,35
			previsione di competenza	224.000,00	1.417,84	0,00	225.417,84
			previsione di cassa	273.177,35	0,00	-500,00	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	
Totale Programma	**2**	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	residui presunti	156.825,12			156.825,12
			previsione di competenza	662.209,84	1.417,84	0,00	663.627,68
			previsione di cassa	794.099,96	0,00	-500,00	793.599,96
TOTALE MISSIONE	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**	residui presunti	300.226,06			300.226,06
			previsione di competenza	1.527.640,31	1.417,84	0,00	1.529.058,15
			previsione di cassa	1.741.187,98	0,00	-500,00	1.740.687,98
MISSIONE	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie**					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	32.084,18			32.084,18
			previsione di competenza	104.880,00	15.250,00	0,00	120.130,00
			previsione di cassa	136.964,18	0,00	0,00	136.964,18
Totale Programma	**2**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	residui presunti	32.084,18			32.084,18
			previsione di competenza	105.780,00	15.250,00	0,00	121.030,00
			previsione di cassa	137.864,18	0,00	0,00	137.864,18
TOTALE MISSIONE	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	residui presunti	188.301,81			188.301,81
			previsione di competenza	2.438.215,00	15.250,00	0,00	2.453.465,00
			previsione di cassa	2.427.411,29	0,00	0,00	2.427.411,29
MISSIONE	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	385.444,75			385.444,75
			previsione di competenza	659.894,47	28.859,99	0,00	688.754,46
			previsione di cassa	830.313,54	0,00	0,00	830.313,54
Totale Programma	**5**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	residui presunti	457.799,02			457.799,02
			previsione di competenza	1.840.910,05	28.859,99	0,00	1.869.770,04
			previsione di cassa	2.063.428,03	0,00	0,00	2.063.428,03
TOTALE MISSIONE	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**	residui presunti	474.270,62			474.270,62
			previsione di competenza	1.907.824,40	28.859,99	0,00	1.936.684,39
			previsione di cassa	2.146.813,98	0,00	0,00	2.146.813,98
MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					

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	
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	64.072,48			64.072,48
			previsione di competenza	200.000,00	4.286,40	0,00	204.286,40
			previsione di cassa	64.072,48	0,00	-56.004,48	8.068,00
Totale Programma	**9**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	residui presunti	66.342,35			66.342,35
			previsione di competenza	376.920,00	4.286,40	0,00	381.206,40
			previsione di cassa	246.362,35	0,00	-56.004,48	190.357,87
TOTALE MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	residui presunti	357.587,39			357.587,39
			previsione di competenza	971.171,56	4.286,40	0,00	975.457,96
			previsione di cassa	1.141.443,12	0,00	-56.004,48	1.085.438,64
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.696.743,49			2.696.743,49
			previsione di competenza	14.645.387,58	138.228,41	0,00	14.783.615,99
			previsione di cassa	14.793.752,59	0,00	-136.519,65	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 BANDA 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
																	TOTALE IMPEGNI FINANZIATI DA FPV DA RESIDUI			**100.535,34**			
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 INTEREGIONALE 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	OOPP9/2017	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 VIABILITÀ 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	OOPP1/2016	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
																	TOTALE IMPEGNI FINANZIATI DA FPV DA COMPETENZA			**134.815,63**			
																	TOTALE FPV DI SPESA 2017			**235.350,97**			

C O M U N E D I C O R I A N O

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, comma1 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.

Lì, 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).

C O M U N E D I C O R I A N O

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.

Lì, 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).

C O M U N E D I C O R I A N O

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	FIRMATO
IL SINDACO	IL VICESEGRETARIO COMUNALE
SPINELLI DOMENICA	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).