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: 51 **Data:** 07/04/2020	**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

L'anno duemilaventi, il giorno sette, del mese di aprile alle ore 09:00, 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**	
SANTONI Giulia	Assessore	**P**	

Partecipa il Segretario Comunale Ugo Castelli.

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. 51 DEL 07/04/2020

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 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 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 in data 20/12/2019, esecutiva;

Tenuto conto che:

- con nota prot. n. 2056 in data 27/01/2020 il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2019, 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. 127 in data 23/03/2020 dell'Area servizi generali;
    b. determinazione n. 125 in data 23/03/2020 dell'Area servizi alla persona
    c. determinazione n. 128 in data 23/03/2020 dell'Area servizi finanziari;
    d. determinazione n. 126 in data 23/03/2020 dell'Area servizio ll.pp. e manutenzioni;
    e. determinazione n. 129 in data 23/03/2020 dell'Area servizio urbanistica ed edilizia privata;
    f. determinazione n. 143 in data 03/04/2020 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 2020;
c) la variazione al bilancio dell'esercizio 2019 (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 2020, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati;

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

Sentito in proposito l'Assessore al bilancio;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n. 16 in data 03/04/2020 (ns. prot. n. 7340 del 06/04/2020);

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 2019, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	IMPORTO
A.1	Maggior residui attivi riaccertati	€. 28.111,26
A.2	Minori residui attivi (insussistenti)	€. 383.936,67
A.3	Minor residui attivi (inesigibili)	€. 390.963,00
A.4	Minor residui attivi (prescritti)	€. 624.439,60
A.5	Minor residui attivi reimputati correlati a uscita	€. 157.770,00
B	Minori residui passivi	€. 29.505,22
B.1	Minor residui passivi reimputati correlati a entrata	€. 157.770,00
C	Residui passivi reimputati confluiti nel FPV	€.231.229,72
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	€. 5.461.163,88
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	€. 2.782.875,84

E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	€. 258.788,26
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	€. 987.875,96

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a E) 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 2019 (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 dai prospetti allegati G) e H) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE DI COMPETENZA – SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 64.322,99
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 166.906,73
FPV di spesa parte corrente	€. 64.322,99	
FPV di spesa parte capitale	€. 166.906,73	
TOTALE A PAREGGIO	**€. 231.229,72**	**€. 231.229,72**

VARIAZIONE DI CASSA	ENTRATA (Var -)	SPESA (Var -)
Variazioni di entrata di parte corrente	36.206,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	0,00	
Variazioni di spesa corrente		€. 64.322,99
Variazioni di spesa capitale		€. 166.906,73
TOTALE	**€. 36.206,00**	**€. 231.229,72**

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 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 in data 20/12/2019, le variazioni, necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dai prospetti allegati I) e L) di cui si riportano le risultanze finali:

ESERCIZIO 2020

VARIAZIONE DI COMPETENZA	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€. 64.322,99	
FPV di entrata di parte capitale	€. 324.676,73	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 64.322,99
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 324.676,73
TOTALE A PAREGGIO	**€. 388.999,72**	**€. 388.999,72**

VARIAZIONE DI CASSA	ENTRATA (Var -)	SPESA (Var -)
Variazioni di entrata di parte corrente	0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	1.140,25	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		136.312,72
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		82.874,13
TOTALE	**1.140,25**	**219.186,85**

4.) di dare atto che la variazione di cassa sull'esercizio 2020 garantisce un fondo di cassa finale non negativo;

5) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2019 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 562.807,77, di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 66.840,76
FPV di spesa parte capitale €. 495.964,01;
il quale risulta finanziato da entrate effettivamente esigibili e corrisponde agli impegni imputati sull'esercizio 2020, come risulta dal prospetto allegato F) al presente provvedimento;

6) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2020 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

7) di demandare a successivo provvedimento l'aggiornamento dei residui presunti e degli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2020, ai sensi dell'art. 227, comma 6-quater, del Tuel;

8) Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall' art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 51 DEL 07/04/2020

La seduta è stata validamente costituita alle ore 9,00

Presenze dei componenti della Giunta:

FUNZIONE	COGNOME	NOME	PRESENZE
SINDACO	**SPINELLI**	**DOMENICA**	**PRESENTE IN SEDUTA IN SEDE**
VICESINDACO	**UGOLINI**	**GIANLUCA**	**PRESENTE IN SEDUTA DA REMOTO** (ART. 3 REG. GC 209/2019)
ASSESSORE	**BIANCHI**	**ROBERTO**	**PRESENTE IN SEDUTA DA REMOTO** (ART. 3 REG. GC 209/2019)
ASSESSORE	**BOSCHETTI**	**BEATRICE**	**PRESENTE IN SEDUTA DA REMOTO** (ART. 3 REG. GC 209/2019)
ASSESSORE	**SANTONI**	**GIULIA**	**PRESENTE IN SEDUTA DA REMOTO** (ART. 3 REG. GC 209/2019)
ASSESSORE	**PAZZAGLIA**	**ANNA**	**PRESENTE IN SEDUTA DA REMOTO** (ART. 3 REG. GC 209/2019)

Partecipa

FUNZIONE	COGNOME	NOME	PRESENZE
SEGRETARIO	**CASTELLI**	**UGO**	**PRESENTE IN SEDUTA DA REMOTO** (ART. 3 REG. GC 209/2019)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 06.03.2020;

Dato atto che la seduta è validamente costituita dai componenti come sopra indicati;

Dato atto che tutti i componenti della Giunta, tranne il Sindaco, hanno partecipato alla seduta da remoto, così come previsto dal comma 5 dell'art.4 del Regolamento GC 44 44/2020 e che sono state rispettate le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 4 del Regolamento GC 209/2019 e specificatamente:

a) Che tutti gli assessori sono identificati con certezza, ivi compresi gli Assessori presenti da remoto;

b) Che gli atti oggetto della deliberazione sono stati trasmessi agli Assessori presenti da remoto prima dell'inizio della seduta e che durante la seduta stessa tutti i componenti hanno avuto facoltà di intervenire contestualmente nella discussione;

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 06.04.2020 dal Responsabile Area Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Masini;
2. Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 06.04.2020 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 unitamente ai relativi allegati

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 2019 **Allegato A.1**

MAGGIOR RESIDUI ATTIVI

Cod.	Sub	Anno imp.	Anno Cap.	Prog	Descrizione Accertamento	Tip Atto	Atto	Data Atto	Cod Elim	Importo	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp Serv	Resp. Proc.	Tit.	Tip.	Cat.	PDC Fin.
90		2012	2012	1	ACCERTAMENTO RUOLO PRINCIPALE 810004/2012 TARSU 2012	G	RIORD2019	31/12/2019	MAG	281,40	45052	1	2012	TARSU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.0
91		2012	2012	1	ADDIZIONALE EX ECA SU RUOLO 810004/2012 TARSU 2012	G	RIORD2019	31/12/2019	MAG	28,14	47055	1	2012	ADDIZIONALE EX ECA RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.0
00289		2013	2013	1	RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	G	RIORD2019	31/12/2019	MAG	161,32	45052	1	2013	TARSU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.0
00269		2014	2014	1	RUOLI ICI DAL 2005 AL 2011 - LISTA DI CARICO 2014-000002	G	RIORD2019	31/12/2019	MAG	992,15	100000015	70	2014	ICI recupero evasione	0300	0300	1	101	8	1.1.1.8.2
00270		2014	2014	1	RUOLO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 2005 AL 2011 - LISTA DI CARICO 2013/000010	G	RIORD2019	31/12/2019	MAG	168,08	100000035	95	2014	TARSU recupero evasione	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.2
D0071	2	2016	2016	1	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO 2016 AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU NOTIFICATI 2013	G	RIORD2019	31/12/2019	MAG	62,91	100000035	95	2016	TARSU recupero evasione	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.2
D0583	2	2017	2017	1	ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2012, NOTIFICATI NEL 2017 - IMPOSTA E SANZIONI	G	RIORD2019	31/12/2019	MAG	17,31	100000035	95	2017	TARSU recupero evasione	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.2
00128		2017	2017	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI - UFFICIO TRIBUTI - IMPOSTA E MAGGIORAZIONE	G	RIORD2019	31/12/2019	MAG	34,92	100000035	88	2017	TARI recupero evasione - Tributo	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.2
00129		2017	2017	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI - UFFICIO TRIBUTI - SANZIONE ED INTERESSI	G	RIORD2019	31/12/2019	MAG	12,00	100000035	89	2017	TARI recupero evasione - Sanzioni e interessi	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.2
D0588	1	2017	2017	1	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. INSOLUTI ANNO 2017	G	RIORD2019	31/12/2019	MAG	25.082,53	300000155	330	2017	Proventi da refezione scolastica	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.8
00229		2018	2018	1	SALDO 2018 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VIA PIANE CORIANO	G	RIORD2019	31/12/2019	MAG	27,00	300000155	333	2018	Proventi utilizzo impianti sportivi	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.6
00172		2018	2018	1	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019	G	RIORD2019	31/12/2019	MAG	202,50	300000155	330	2018	Proventi da refezione scolastica	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.8
00217		2018	2018	1	CONTRIBUTO PER EVENTI ANNO 2018 "BIRRIAMO" - ACCONTO	G	RIORD2019	31/12/2019	MAG	900,00	200000105	270	2018	Trasferimenti correnti da altri enti per turismo e manifestazioni	0200	0200	2	101	2	2.1.1.2.17
00169		2018	2018	1	SERVIZIO ANTICIPO/POSTICIPO A.S. 2018/2019	G	RIORD2019	31/12/2019	MAG	141,00	300000155	335	2018	Proventi da servizi ausiliari all'istruzione	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.999
									TOTALE	**€ 28.111,26**										

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2019 **Allegato A.2**

MINOR RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI

Cod	Sub	Anno Imp.	Anno Cap.	Prog	Descrizione Accertamento	Tipo Atto	Atto	Data Atto	Cod Elim	Rif. C.B.	Importo	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp. Serv.	Resp. Proc.	Tit. NO	Tip	Cat	PDC Fin.
00280		2013	2013	1	COMPENSO SU TRIBUTO PROVINCIALE TARES ANNO 2013	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-55,32	230455	0	2013	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0300	0300	3	500	2	3.5.2.3.0
167		2013	2013	1	ACCERTAMENTO PER ADD.LE PROVINCIALE TARES ANNO 2013	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-9.387,62	43050	0	2013	ADDIZIONALE PROV.LE TARES	0300	0300	9	200	5	9.2.5.1.1
00314		2014	2014	1	INSOLUTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BUONI PASTO TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2014	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-1.719,14	300000155	330	2014	Proventi da refezione scolastica	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.8
D0329	2	2014	2014	1	TRIBUTO PROV.LE SU RUOLO TARI SALDO 2014 N. 2014-DAT-1	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-4.420,67	900004220	4220	2014	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0300	0300	9	200	5	9.2.5.1.1
D0285	2	2014	2014	1	TRIB.PROV.LE RUOLO SUPPLETIVO TARES ANNO 2013 - EM. 2014 N. 20130011800	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-202,65	900004220	4220	2014	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0300	0300	9	200	5	9.2.5.1.1
D0180	2	2014	2014	1	QUOTA TRIBUTO PROV.LE LISTA DI CARICO ACCONTO TARI 2014 N. 20140011700	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-3.122,57	900004220	4220	2014	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0300	0300	9	200	5	9.2.5.1.1
D0329	3	2014	2014	1	COMMISSIONE SU LISTA DI CARICO SALDO TARI ANNO 2014 - N. 2014-DAT-1	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-86,98	300000155	352	2014	Commissioni per riscossione TEFA	0300	0300	3	100	2	3.1.2.1.999
00101		2014	2014	1	COMMISSIONE 0,30% SU LISTA DI CARICO N. 20140011700 ACCONTO TARI 2014	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-195,04	300000155	352	2014	Commissioni per riscossione TEFA	0300	0300	3	100	2	3.1.2.1.999
00221		2015	2015	1	ACCERTAMENTI TARSU RECUPERO EVASIONE CAR-TECH NOTIFICATI NEL 2015 (LISTA DI CARICO 2018/000001 DI €88.428,08+ECA)	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-9.000,00	100000035	95	2015	TARSU recupero evasione	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.2
00186		2015	2015	1	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	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-33,21	900004000	4005	2015	Riitenute per scissione contabile IVA Split Payment	0300	0300	9	100	1	9.1.1.2.1
00166		2015	2015	1	IVA SPLIT SU FATTURE "POSTA LIGHT" - PERIODO APRILE-OTTOBRE - RIMBORSO DA PARTE DI POSTE ITALIANE	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-45,33	900004000	4005	2015	Riitenute per scissione contabile IVA Split Payment	0300	0300	9	100	1	9.1.1.2.1
00222		2015	2015	1	ACCERTAMENTI ICI RECUPERO EVASIONE CAR-TECH NOTIFICATI NEL 2015 - LISTA DI CARICO N. 2018/000004 SORIT (CARICO 97.541,92)	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-54.034,30	100000015	70	2015	ICI recupero evasione	0300	0300	1	101	8	1.1.1.8.2
00125		2016	2016	1	IVA SPLIT SU FATT. N. 8016086687 DEL 08/07/16 DA RIMBORSARE DA PARTE DI POSTE ITALIANE	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-1,43	900004000	4005	2016	Riitenute per scissione contabile IVA Split Payment	0300	0300	9	100	1	9.1.1.2.1
D0180	1	2016	2016	1	LISTA DI CARICO RISCOSSIONE TARI ANNO 2016 (LISTA 2016DAT1).	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-40.609,64	100000035	85	2016	TARI	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.1
D0354	1	2016	2016	1	SERVIZIO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-120,00	300000155	334	2016	Proventi da trasporto scolastico	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.16
00014		2016	2016	1	RECUPERO EVASIONE TARSU - CAR-TECH NOTIFICATI NEL 2016 (LISTA DI CARICO 2018/000002 DI € 77.477,57+ECA)	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-130.000,00	100000035	95	2016	TARSU recupero evasione	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.2
00013		2016	2016	1	RECUPERO EVASIONE ICI- CAR-TECH NOTIFICHE 2016 - LISTA DI CARICO N. 2018/000005 SORIT	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-25.000,00	100000015	70	2016	ICI recupero evasione	0300	0300	1	101	8	1.1.1.8.2
00200		2017	2017	1	RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNI NON PIU' RESIDENTI AS. 2016/2017 E 2017/2018	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-185,00	300000320	563	2017	Rimborsi diversi servizi alla persona	0200	0200	3	500	2	3.5.2.3.0
D0242	1	2017	2017	1	TARI SUPPLETTIVO 2016 EMISSIONE 2017 LISTA DI CARICO N. 2017DAT2.	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-15.695,13	100000035	85	2017	TARI	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.1
D0583	1	2017	2017	1	AVVISI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU 2012	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-20.598,44	100000010	60	2017	IMU recupero evasione	0300	0300	1	101	6	1.1.1.6.2
D0264	1	2016	2017	1	CONTRIBUTO PROGETTO DI RECUPERO E DI RILANCIO DEL CENTRO STORICO DI CORIANO	G	RIORD2019	31/12/2019	ROV	INS	-2.519,30	200000105	212	2017	Contributi regionali per commercio	0400	0500	2	101	2	2.1.1.2.1
00093		2018	2018	1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2018	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-161,21	100000075	170	2018	Fondo di solidarietà comunale	0300	0300	1	301	1	1.3.1.1.1
00206		2018	2018	1	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-33.681,50	100000010	60	2018	IMU recupero evasione	0300	0300	1	101	6	1.1.1.6.2
00227		2018	2018	1	SALDO AFFITTO IMPIANTI SPORTIVI E UFFICIO OTT/NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-1.657,49	300000155	333	2018	Proventi utilizzo impianti sportivi	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.6
00233		2018	2018	1	UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 SCUOLA PRIMARIA OSPEDALETTO E SCUOLA SECONDARIA CORIANO - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-15,00	300000155	333	2018	Proventi utilizzo impianti sportivi	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.6
00234		2018	2018	1	UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 SCUOLA SECONDARIA CORIANO - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-157,50	300000155	333	2018	Proventi utilizzo impianti sportivi	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.6
00235		2018	2018	1	RECUPERO EVASIONE PUBBLICITA' NOTIFICA 2018	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-27.929,20	100000045	111	2018	Imposta Comunale sulla Pubblicità recupero evasione	0300	0300	1	101	53	1.1.1.53.2
D0088	1	2018	2018	1	PROGETTO "CRESCERE NELL'AUTONOMIA" (P.A.A. 2017).	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-2,00	200000105	267	2018	Trasferimenti correnti da AUSL per Piani di zona	0200	0200	2	101	2	2.1.1.2.11
D0416	1	2018	2018	1	CONTRIBUTO PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO A FAMIGLIE PER FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-180,00	200000105	210	2018	Contributi regionali	0200	0200	2	101	2	2.1.1.2.1
D0527	1	2017	2018	1	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2017/2018 - A21S05	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-3.095,00	300000155	334	2018	Proventi da trasporto scolastico	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.16
D0365	1	2018	2018	1	PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/10/2018 AL 28/02/2019.	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-24,00	300000155	334	2018	Proventi da trasporto scolastico	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.16
D0557	1	2017	2018	1	PROGETTO "INSIEME SENZA PENSIERI" PAA 2017.	G	RIORD2019	31/12/2019	ROL	INS	-2,00	200000105	267	2018	Trasferimenti correnti da AUSL per Piani di zona	0200	0200	2	101	2	2.1.1.2.11

TOTALE -383.936,67

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2019

Allegato A.3

MINOR RESIDUI ATTIVI INESIGIBILI

Codice	Sub	Anno Imp.	Anno Cap.	Prog	Descrizione Accertamento	Tipo Atto	Atto	Data Atto	Cod Elim	Importo	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp. Serv.	Resp. Proc.	Tit	Tip	Cat	PDC Fin.
166		2013	2013	1	ACCERTAMENTO TARE ANNO 2013	G	RIORD2019	31/12/2019	INE	-190.000,00	44051	0	2013	TARES RIFIUTI	0300	0300	1	101	61	1.1.1.61.1
D0285	1	2014	2014	1	RUOLO SUPPLETTIVO TARES ANNO 2013 - EM. 2014 N. 20130011800	G	RIORD2019	31/12/2019	INE	-4.054,81	100000055	125	2014	TARES-quota rifiuti/TARI	0300	0300	1	101	61	1.1.1.61.1
D0180	1	2014	2014	1	TARI ACCONTO 2014 - LISTA DI CARICO N. 20140011700 (SCAD. 30/06-31/08)	G	RIORD2019	31/12/2019	INE	-90.000,00	100000035	85	2014	TARI	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.1
D0329	1	2014	2014	1	RUOLO 2014-DAT-1 SALDO TARI 2014	G	RIORD2019	31/12/2019	INE	-88.608,19	100000035	85	2014	TARI	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.1
D0514	1	2015	2017	1	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZI CIMITERI BIENNIO 2016/2017	G	RIORD2019	31/12/2019	INE	-18.300,00	300000160	402	2017	Proventi da concessione servizi cimiteriali	0400	0400	3	100	3	3.1.3.1.3
								TOTALE		**-390.963,00**										

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2019

Allegato A.4

MINOR RESIDUI ATTIVI PRESCRITTI

Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Prog.	Descrizione Accertamento	Tip Atto	Atto	Data Atto	Cod Elim	Importo	Capitolo	Art	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp. Serv.	Resp. Proc.	Tit. NO	Tip	Cat	PDC Fin.
00305		2014	2014	1	VERBALI SANZIONI ART. 142 CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 1/11/2014 AL 31/12/2014.	G	RIORD2019	31/12/2019	PRE	-56.071,68	300000185	450	2014	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142	0050	0050	3	200	2	3.2.2.1.4
00306		2014	2014	1	VERBALI SANZIONI ART. 208 CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01/11/2014 AL 31/12/2014	G	RIORD2019	31/12/2019	PRE	-38.211,53	300000185	451	2014	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208	0050	0050	3	200	2	3.2.2.1.4
00307		2014	2014	1	RIMBORSO SPESE VERBALI SANZIONI CODICE DELLA STRADA NOTIFICATA DAL 01/11/2014 AL 31/12/2014	G	RIORD2019	31/12/2019	PRE	-6.511,16	300000185	452	2014	Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese	0050	0050	3	200	2	3.2.2.1.4
D0435	1	2014	2014	1	ENTRATA RELATIVA AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA, NOTIFICATI NELL'ANNO 2014.	G	RIORD2019	31/12/2019	PRE	-232.905,14	300000185	450	2014	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142	0050	0050	3	200	2	3.2.2.1.4
D0435	3	2014	2014	1	ENTRATA RELATIVA AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA, NOTIFICATI NELL'ANNO 2014.	G	RIORD2019	31/12/2019	PRE	-23.751,07	300000185	452	2014	Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese	0050	0050	3	200	2	3.2.2.1.4
D0435	2	2014	2014	1	ENTRATA RELATIVA AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA, NOTIFICATI NELL'ANNO 2014.	G	RIORD2019	31/12/2019	PRE	-266.989,02	300000185	451	2014	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208	0050	0050	3	200	2	3.2.2.1.4
								TOTALE		**-624.439,60**										

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2019 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: REI

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto	Codice / Motivo					Eliminato
Titolo 4		**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**					
400000415 725 20 / 4.0200	E.4.02.01.0	Contributi agli investimenti dallo Stato	190.000,00	98.889,75	50.000,00		
	D D0404 1 2019	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE		30,00	0,00	30,00	-89.970,00
	GRIORD2019 del 31/12/2019	REI Reimputazione (Entrata colelgata all'Uscita)					-89.970,00
400000420 742 20 / 4.0200	E.4.02.01.0	Contributi agli investimenti da Provincia - Area 4	67.800,00	0,00	0,00		
	D D0281 1 2019	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA		0,00	0,00	0,00	-67.800,00
	GRIORD2019 del 31/12/2019	REI Reimputazione (Entrata colelgata all'Uscita)					-67.800,00
Totale Titolo 4		TOTALE CAPITOLI	**257.800,00**	**98.889,75**	**50.000,00**		
		TOTALE ACCERTAMENTI		**30,00**	**0,00**	**30,00**	**-157.770,00**
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI	**257.800,00**	**98.889,75**	**50.000,00**		
		TOTALE ACCERTAMENTI		**30,00**	**0,00**	**30,00**	**-157.770,00**

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 - MINORI USCITE - Tipi variazione: 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		**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**					
10310305 175 201 / 01.03.1	U.1.03.01.0	PROVVEDITORATO - Acquisto beni per spese minute ed economali	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50
	D D0033 1 2018	ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2017.		0,00	0,00	0,00	-367,50
	GRIORD2019 del 31/12/2019	ROL Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-367,50
10310305 180 201 / 01.03.1	U.1.03.01.0	PROVVEDITORATO - Acquisto cancelleria e materiali di consumo	160,71	160,70	160,70	0,00	0,01
	D D0175 1 2018	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE DI		0,00	0,00	0,00	-0,01
	GRIORD2019 del 31/12/2019	ROL Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-0,01
10310320 295 201 / 01.03.1	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Altre spese di rappresentanza, relaz. pubbl., convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	D D0033 4 2018	ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2017.		0,00	0,00	0,00	-200,00
	GRIORD2019 del 31/12/2019	ROL Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-200,00
10310335 340 201 / 01.03.1	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Accesso a banche dati e pubblicazioni on line	421,30	421,20	421,20	0,00	0,10
	D D0039 1 2017	ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA GRUPPO WOLTERS KLUWER ANNO 2018		0,00	0,00	0,00	-0,10
	GRIORD2019 del 31/12/2019	ROL Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-0,10
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.	5.739,20	4.794,13	4.794,13	0,00	945,07
	D D0163 1 2018	PRENOTAZIONE COMPENSO SU SOMME RISCOSSE A TITOLO DI RECUPERO		15,51	15,51	0,00	-945,07
	GRIORD2019 del 31/12/2019	ROL Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-945,07
10610395 870 201 / 01.06.1	U.1.03.02.9	EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni	76,05	0,00	0,00	0,00	76,05
	D D0357 1 2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		0,00	0,00	0,00	-25,35
	GRIORD2019 del 31/12/2019	ROL Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-25,35

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	D0357	6	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		0,00	0,00	0,00	-25,35
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-25,35
	D	D0357	7	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		0,00	0,00	0,00	-25,35
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-25,35
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-76,05
10610395 870 201 / 01.06.1	U.1.03.02.9	EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni				151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
	D	D0357	1	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		0,00	0,00	0,00	-25,36
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-25,36
	D	D0357	5	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		0,00	0,00	0,00	-49,74
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-49,74
	D	D0357	6	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		0,00	0,00	0,00	-50,72
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-50,72
	D	D0357	7	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		0,00	0,00	0,00	-25,36
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-25,36
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-151,18
10610395 870 201 / 01.06.1	U.1.03.02.9	EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni				328,20	71,09	50,70	20,39	257,11
	D	D0357	1	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		0,00	0,00	0,00	-76,08
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-76,08
	D	D0357	3	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		20,39	0,00	20,39	-4,49
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-4,49
	D	D0357	5	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		0,00	0,00	0,00	-49,74
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-49,74
	D	D0357	6	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		0,00	0,00	0,00	-76,08
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-76,08
	D	D0357	7	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		0,00	0,00	0,00	-50,72
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-50,72
					TOTALE IMPEGNI		20,39	0,00	20,39	-257,11
10800305 150 201 / 01.08.1	U.1.03.01.0	SISTEMI INFORMATIVI - Materiale informatico e tecnico specialistico				85,13	0,00	0,00	0,00	85,13

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 D0463 1 2017	ACQUISTO DI N. 1 KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO		0,00	0,00	0,00	-85,13
	GRIORD2019 del 31/12/2019	ROL Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-85,13
10800305 150 201 / 01.08.1	U.1.03.01.0	SISTEMI INFORMATIVI - Materiale informatico e tecnico specialistico	510,78	0,00	0,00	0,00	510,78
	D D0256 1 2018	ACQUISTO DI N.4 KIT DI FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTI NEO ASSUNTI		0,00	0,00	0,00	-340,52
	GRIORD2019 del 31/12/2019	ROL Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-340,52
	D D0335 1 2018	ACQUISTO DI N.1 KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL SEGRETARIO COMUNALE		0,00	0,00	0,00	-85,13
	GRIORD2019 del 31/12/2019	ROL Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-85,13
	D D0369 1 2018	ACQUISTO DI N.1 NUOVO KIT DI FIRMA DIGITALE SOSTITUTIVO PER IL		0,00	0,00	0,00	-85,13
	GRIORD2019 del 31/12/2019	ROL Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-85,13
		TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-510,78
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 D0218 1 2018	ATTIVAZIONE DI N. 7 CASELLE PEC STANDARD - 1GB PER UN PERIODO DI 36		0,00	0,00	0,00	-102,48
	GRIORD2019 del 31/12/2019	ROL Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-102,48
11000110 40 2018 / 01.10.1	U.1.01.01.0	RISORSE UMANE - Buoni pasto	4.038,56	4.035,14	4.035,14	0,00	3,42
	D D0071 1 2018	ACQUISTO DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE - APRILE - GIUGNO		0,00	0,00	0,00	-1,71
	GRIORD2019 del 31/12/2019	ROL Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-1,71
	D D0539 1 2017	ACQUISTO DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE GENNAIO - MARZO		0,00	0,00	0,00	-1,71
	GRIORD2019 del 31/12/2019	ROL Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-1,71
		TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-3,42
11110270 95 2018 / 01.11.1	U.1.02.01.9	SERVIZIO LEGALE - Altre imposte e tasse e proventi assimilati	2.067,50	1.850,00	1.850,00	0,00	217,50
	D D0282 1 2018	TASSA FISSA PER REGISTRAZIONE SENTENZA DEFINITIVA N. 348/2016 - CAUSA		0,00	0,00	0,00	-217,50
	GRIORD2019 del 31/12/2019	ROL Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-217,50
30100385 800 201 / 03.01.1	U.1.03.02.1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Spese per servizi finanziari	98,32	0,00	0,00	0,00	98,32
	D 00179 2017	SPESE CCP SERVIZIO CONTRAVVENZIONI P.M. ANNO 2017		0,00	0,00	0,00	-98,32
	GRIORD2019 del 31/12/2019	ROV Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo vincolato					-98,32

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
40210430 1350 20 / 04.02.1	U.1.04.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Fornitura gratuita libri di testo				7.996,53	7.996,03	7.996,03	0,00	0,50
	D	D0554	1	2018	FORNITURA SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2018/2019.		7.996,03	7.996,03	0,00	-0,50
	GRIORD2019 del 31/12/2019			ROV	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo vincolato					-0,50
40600375 615 201 / 04.06.1	U.1.03.02.1	REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione scolastica				45.022,69	44.905,43	44.905,43	0,00	117,26
	D	D0290	1	2018	INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE GRUPPO DI LAVORO GARA REFEZIONE		248,77	248,77	0,00	-117,26
	GRIORD2019 del 31/12/2019			ROA	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo accantonato					-117,26
50210400 1005 20 / 05.02.1	U.1.04.01.0	TEATRO - Contributo AVCP				225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
	D	D0378	1	2018	CONCESSIONE SERVIZI GESTIONE TEATRO "CORTE" E DELLA SALA "ISOTTA"		0,00	0,00	0,00	-225,00
	GRIORD2019 del 31/12/2019			ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-225,00
100510375 670 20 / 10.05.1	U.1.03.02.1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Contratto servizio energia				1.907,83	0,00	0,00	0,00	1.907,83
	D	D0404	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE		0,00	0,00	0,00	-1.907,83
	GRIORD2019 del 31/12/2019			ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-1.907,83
120100405 1054 2 / 12.01.1	U.1.04.01.0	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Trasferimenti correnti a comuni per centri estivi				31.652,58	31.472,58	0,00	31.472,58	180,00
	D	D0416	5	2018	PROGETTO "CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO A FAMIGLIE PER		1.284,70	0,00	1.284,70	-180,00
	GRIORD2019 del 31/12/2019			ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-180,00
120100445 1420 2 / 12.01.1	U.1.04.03.9	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributo centri estivi				4.350,00	4.000,00	4.000,00	0,00	350,00
	D	D0288	1	2018	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INIZIATIVA "CENTRO ESTIVO JUNIOR VILLAGE		4.000,00	4.000,00	0,00	-350,00
	GRIORD2019 del 31/12/2019			ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-350,00
120110420 1230 2 / 12.01.1	U.1.04.02.0	ASILI NIDO - Voucher nido				180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	D	D0352	1	2017	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI NON ASSISTENZIALI - AMMISSIONE DOMANDE E		0,00	0,00	0,00	-180,00
	GRIORD2019 del 31/12/2019			ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-180,00
120110420 1230 2 / 12.01.1	U.1.04.02.0	ASILI NIDO - Voucher nido				4.050,00	2.700,00	2.700,00	0,00	1.350,00
	D	D0342	1	2018	ASSEGNAZIONE VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO PERIODO SETT./DIC. 2018		270,00	270,00	0,00	-90,00

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
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-90,00
	D	D0342	10	2018	ASSEGNAZIONE VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO PERIODO SETT./DIC. 2018		270,00	270,00	0,00	-90,00
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-90,00
	D	D0342	6	2018	ASSEGNAZIONE VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO PERIODO SETT./DIC. 2018		0,00	0,00	0,00	-360,00
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-360,00
	D	D0352	1	2017	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI NON ASSISTENZIALI - AMMISSIONE DOMANDE E		0,00	0,00	0,00	-540,00
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-540,00
	D	D0352	3	2017	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI NON ASSISTENZIALI - AMMISSIONE DOMANDE E		0,00	0,00	0,00	-270,00
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-270,00
					TOTALE IMPEGNI		540,00	540,00	0,00	-1.350,00
120200405 1051 2 / 12.02.1	U.1.04.01.0	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Trasferimenti correnti a AUSL				28.695,38	26.935,03	0,00	26.935,03	1.760,35
	D	D0185	3	2018	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE (AREA DISABILII). ANNO 2018.		26.935,03	0,00	26.935,03	-1.760,35
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-2,00
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-1.758,35
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI		**138.426,92**	**129.341,33**	**70.913,33**	**58.428,00**	**9.085,59**
					TOTALE IMPEGNI		**41.040,43**	**12.800,31**	**28.240,12**	**-9.085,59**
Titolo 2		**Altri ordini di istruzione non universitaria**								
20190042 0 2015 / 04.02.2	U.2.02.01.0	CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI				1.522,56	0,00	0,00	0,00	1.522,56
	D	D0342	2	2014	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO OPERE		0,00	0,00	0,00	-761,28
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROA	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo accantonato				-761,28
	D	D0342	3	2014	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO OPERE		0,00	0,00	0,00	-761,28
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROA	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo accantonato				-761,28
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-1.522,56
100502135 2740 2 / 10.05.2	U.2.02.01.0	VIABILITA' - Lavori di riqualificazione strade finanziati con disagio ambientale (art. 1200)				40.000,00	39.999,97	39.999,97	0,00	0,03
	D	D0407	1	2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' VIA MOZART		39.999,97	39.999,97	0,00	-0,03
	GRIORD2019 del 31/12/2019				ROV	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo vincolato				-0,03
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI		**41.522,56**	**39.999,97**	**39.999,97**	**0,00**	**1.522,59**
					TOTALE IMPEGNI		**39.999,97**	**39.999,97**	**0,00**	**-1.522,59**

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 7		**Servizi per conto terzi - Partite di giro**								
4 0 2011 / 99.01.7	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
	D	1859	2011	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE 10% A FIORINI GIANLUCA PER BANDO			0,00	0,00	0,00	-1.710,00
	GRIORD2019 del 31/12/2019			ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-1.710,00
10515004 0 2013 / 99.01.7	U.7.02.05.0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER RIMBORSO ADD.LE TARES				10.962,68	1.575,06	53,88	1.521,18	9.387,62
	D	543	2013	TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE			1.575,06	53,88	1.521,18	-9.387,62
	GRIORD2019 del 31/12/2019			ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-9.387,62
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				9.463,40	1.663,98	33,24	1.630,74	7.799,42
	D	D0180	1 2014	QUOTA TRIBUTO PROV.LE LISTA DI CARICO ACCONTO TARI 2014 - N. 20140011700			648,74	21,76	626,98	-3.176,10
	GRIORD2019 del 31/12/2019			ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-3.176,10
	D	D0285	1 2014	QUOTA TRIB.PROV.LE SUOLO SUPPLETIVO TARES ANNO 2013 EM. 2014 N.			0,00	0,00	0,00	-202,65
	GRIORD2019 del 31/12/2019			ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-202,65
	D	D0329	1 2014	TRASF. PROV. RN QUOTA TRIBUTO PROV.LE LISTA DI CARICO SALDO TARI N.			1.015,24	11,48	1.003,76	-4.420,67
	GRIORD2019 del 31/12/2019			ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-4.420,67
				TOTALE IMPEGNI			1.663,98	33,24	1.630,74	-7.799,42
Totale Titolo 7				TOTALE CAPITOLI		**22.136,08**	**3.239,04**	**87,12**	**3.151,92**	**18.897,04**
				TOTALE IMPEGNI			**3.239,04**	**87,12**	**3.151,92**	**-18.897,04**
TOTALI GENERALI				TOTALE CAPITOLI		**202.085,56**	**172.580,34**	**111.000,42**	**61.579,92**	**29.505,22**
				TOTALE IMPEGNI			**84.279,44**	**52.887,40**	**31.392,04**	**-29.505,22**

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 - MINORI USCITE - Tipi variazione: REI

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 2		**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
40202135 2610 20 / 04.02.2	U.2.02.01.0	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione straordinaria edifici scolastici	117.544,64	971,18	971,18	0,00	116.573,46
	D D0313 1 2019	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA AGLI "INTERVENTI DI		0,00	0,00	0,00	-106.136,25
	GRIORD2019 del 31/12/2019	REI Reimputazione (Entrata colelgata all'Uscita)					-67.800,00
	D D0404 2 2019	INTERVENTI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE SCUOLE IN		0,00	0,00	0,00	-39.717,96
	GRIORD2019 del 31/12/2019	REI Reimputazione (Entrata colelgata all'Uscita)					-39.717,96
	D D0411 2 2019	LAVORI EDILI FUNZIONALI ALL'INSTALLAZIONE DI NUOVI INFISSI PRESSO LE		0,00	0,00	0,00	-5.282,04
	GRIORD2019 del 31/12/2019	REI Reimputazione (Entrata colelgata all'Uscita)					-5.282,04
		TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-112.800,00
40212135 2610 20 / 04.02.2	U.2.02.01.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione straordinaria edifici scolastici	85.000,00	39.018,76	38.988,76	30,00	45.981,24
	D D0404 1 2019	INTERVENTI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE SCUOLE IN		0,00	0,00	0,00	-37.410,40
	GRIORD2019 del 31/12/2019	REI Reimputazione (Entrata colelgata all'Uscita)					-37.410,40
	D D0411 1 2019	LAVORI EDILI FUNZIONALI ALL'INSTALLAZIONE DI NUOVI INFISSI PRESSO LE		0,00	0,00	0,00	-6.256,26
	GRIORD2019 del 31/12/2019	REI Reimputazione (Entrata colelgata all'Uscita)					-6.256,26
	P D0386 1 2019	INTERVENTI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE SCUOLE		0,00	0,00	0,00	-1.303,34
	GRIORD2019 del 31/12/2019	REI Reimputazione (Entrata colelgata all'Uscita)					-1.303,34
		TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-44.970,00
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI	**202.544,64**	**39.989,94**	**39.959,94**	**30,00**	**162.554,70**
		TOTALE IMPEGNI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-157.770,00**
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI	**202.544,64**	**39.989,94**	**39.959,94**	**30,00**	**162.554,70**
		TOTALE IMPEGNI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-157.770,00**

Residui passivi reimputati confluiti nel FPV

Allegato C.

Codice	Sub	Anno Imp	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	Tip 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.
D0463	25	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-759,00	2020	80100100	20	2019	URBANISTICA - Indennità di risultato	0500	0300	8	1	1	1.1.1.1.4
D0463	23	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-331,00	2020	11000100	20	2019	RISORSE UMANE - Indennità di risultato	0300	0300	1	10	1	1.1.1.1.4
D0463	22	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-290,00	2020	10800100	20	2019	SISTEMI INFORMATIVI - Indennità di risultato	0100	0300	1	8	1	1.1.1.1.4
D0463	20	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-330,00	2020	10400100	20	2019	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Indennità di risultato	0300	0300	1	4	1	1.1.1.1.4
D0463	24	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-363,00	2020	11110100	20	2019	SERVIZIO LEGALE - Indennità di risultato	0100	0300	1	11	1	1.1.1.1.4
D0463	26	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-1.393,00	2020	120500100	20	2019	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Indennità di risultato	0200	0300	12	5	1	1.1.1.1.4
D0463	12	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-288,56	2020	10300100	20	2019	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Indennità di risultato	0300	0300	1	3	1	1.1.1.1.4
D0463	1	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-788,74	2020	10200100	20	2019	SEGRETERIA GENERALE - Indennità di risultato	0100	0300	1	2	1	1.1.1.1.4
D0463	21	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-1.773,00	2020	10600100	20	2019	LAVORI PUBBLICI - Indennità di risultato	0400	0300	1	6	1	1.1.1.1.4
D0006	2	2017	2019	1	RISULTATO AREA 4	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-380,00	2020	10600100	20	2019	LAVORI PUBBLICI - Indennità di risultato	0400	0300	1	6	1	1.1.1.1.4
D0006	23	2017	2019	1	RISULTATO AREA 2	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-278,54	2020	120200100	20	2019	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Indennità di risultato	0200	0300	12	2	1	1.1.1.1.4
D0006	1	2017	2019	1	RISULTATO AREA 1	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-1.441,87	2020	11110100	20	2019	SERVIZIO LEGALE - Indennità di risultato	0100	0300	1	11	1	1.1.1.1.4
D0006	12	2017	2019	1	RISULTATO AREA 2	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-278,55	2020	120100100	20	2019	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Indennità di risultato	0200	0300	12	1	1	1.1.1.1.4
D0006	37	2017	2019	1	RISULTATO AREA 3	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-316,00	2020	11000100	20	2019	RISORSE UMANE - Indennità di risultato	0300	0300	1	10	1	1.1.1.1.4
D0006	4	2017	2019	1	RISULTATO AREA 4	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-381,00	2020	80100100	20	2019	URBANISTICA - Indennità di risultato	0500	0300	8	1	1	1.1.1.1.4
D0006	5	2017	2019	1	RISULTATO AREA 4	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-380,00	2020	100500100	20	2019	VIABILITA' - Indennità di risultato	0400	0300	10	5	1	1.1.1.1.4
D0006	6	2017	2019	1	RISULTATO AREA 4	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-380,00	2020	110100100	20	2019	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Indennità di risultato	0400	0300	11	1	1	1.1.1.1.4
D0006	36	2017	2019	1	RISULTATO AREA 3	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-316,52	2020	10400100	20	2019	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Indennità di risultato	0300	0300	1	4	1	1.1.1.1.4
D0006	3	2017	2019	1	RISULTATO AREA 4	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-1.011,15	2020	10610100	20	2019	EDILIZIA PRIVATA - Indennità di risultato	0500	0300	1	6	1	1.1.1.1.4
D0006	35	2017	2019	1	RISULTATO AREA 3	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-316,52	2020	10300100	20	2019	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Indennità di risultato	0300	0300	1	3	1	1.1.1.1.4
D0006	32	2017	2019	1	RISULTATO AREA 2	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-278,54	2020	120400100	20	2019	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Indennità di risultato	0200	0300	12	4	1	1.1.1.1.4
D0006	33	2017	2019	1	RISULTATO AREA 2	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-278,54	2020	120500100	20	2019	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Indennità di risultato	0200	0300	12	5	1	1.1.1.1.4
D0006	34	2017	2019	1	RISULTATO AREA 2	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-278,54	2020	120600100	20	2019	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Indennità di risultato	0200	0300	12	6	1	1.1.1.1.4
D0463	2	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-190,00	2020	10200120	45	2019	SEGRETERIA GENERALE - Contributi obbligatori per il personale	0100	0300	1	2	1	1.1.2.1.1
D0463	8	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-86,00	2020	11110120	45	2019	SERVIZIO LEGALE - Contributi obbligatori per il personale	0100	0300	1	11	1	1.1.2.1.1
D0463	9	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-181,00	2020	80100120	45	2019	URBANISTICA - Contributi obbligatori per il personale	0500	0300	8	1	1	1.1.2.1.1
D0463	7	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-78,00	2020	11000120	45	2019	RISORSE UMANE - Contributi obbligatori per il personale	0300	0300	1	10	1	1.1.2.1.1
D0463	3	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-66,28	2020	10300120	45	2019	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Contributi obbligatori per il personale	0300	0300	1	3	1	1.1.2.1.1
D0463	6	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-69,00	2020	10800120	45	2019	SISTEMI INFORMATIVI - Contributi obbligatori per il personale	0100	0300	1	8	1	1.1.2.1.1
D0463	5	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-422,00	2020	10600120	45	2019	LAVORI PUBBLICI - Contributi obbligatori per il personale	0400	0300	1	6	1	1.1.2.1.1
D0463	4	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-79,00	2020	10400120	45	2019	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributi obbligatori per il personale	0300	0300	1	4	1	1.1.2.1.1
D0463	10	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-332,00	2020	120500120	45	2019	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Contributi obbligatori per il personale	0200	0300	12	5	1	1.1.2.1.1
D0006	19	2017	2019	1	CPDEL RISULTATO AREA 4	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-120,53	2020	80100120	45	2019	URBANISTICA - Contributi obbligatori per il personale	0500	0300	8	1	1	1.1.2.1.1
D0006	20	2017	2019	1	CPDEL RISULTATO AREA 4	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-120,53	2020	100500120	45	2019	VIABILITA' - Contributi obbligatori per il personale	0400	0300	10	5	1	1.1.2.1.1
D0006	21	2017	2019	1	CPDEL RISULTATO AREA 4	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-120,53	2020	110100120	45	2019	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Contributi obbligatori per il personale	0400	0300	11	1	1	1.1.2.1.1
D0006	18	2017	2019	1	CPDEL RISULTATO AREA 4	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-120,53	2020	10610120	45	2019	EDILIZIA PRIVATA - Contributi obbligatori per il personale	0500	0300	1	6	1	1.1.2.1.1
D0006	17	2017	2019	1	CPDEL RISULTATO AREA 4	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-120,53	2020	10600120	45	2019	LAVORI PUBBLICI - Contributi obbligatori per il personale	0400	0300	1	6	1	1.1.2.1.1

00360		2018	2019	1	CPDL RISULTATO AREA 1	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-151,67	2020	120100120	45	2019	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributi obbligatori per il personale	0200	0300	12	1	1	1.1.2.1.1
00361		2018	2019	1	CPDL RISULTATO AREA 2	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-6,00	2020	120600120	45	2019	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Contributi obbligatori per il personale	0200	0300	12	6	1	1.1.2.1.1
D0006	10	2017	2019	1	CPDEL RISULTATO AREA 2	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-66,29	2020	120500120	45	2019	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Contributi obbligatori per il personale	0200	0300	12	5	1	1.1.2.1.1
D0006	16	2017	2019	1	CPDEL RISULTATO AREA 3	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-75,35	2020	11000120	45	2019	RISORSE UMANE - Contributi obbligatori per il personale	0300	0300	1	10	1	1.1.2.1.1
D0006	11	2017	2019	1	CPDEL RISULTATO AREA 2	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-66,29	2020	120600120	45	2019	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Contributi obbligatori per il personale	0200	0300	12	6	1	1.1.2.1.1
D0006	13	2017	2019	1	CPDEL RISULTATO AREA 3	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-75,33	2020	10300120	45	2019	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Contributi obbligatori per il personale	0300	0300	1	3	1	1.1.2.1.1
D0006	14	2017	2019	1	CPDEL RISULTATO AREA 3	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-75,33	2020	10400120	45	2019	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributi obbligatori per il personale	0300	0300	1	4	1	1.1.2.1.1
D0006	7	2017	2019	1	CPDEL RISULTATO AREA 1	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-343,17	2020	11110120	45	2019	SERVIZIO LEGALE - Contributi obbligatori per il personale	0100	0300	1	11	1	1.1.2.1.1
D0006	8	2017	2019	1	CPDEL RISULTATO AREA 1	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-66,29	2020	120100120	45	2019	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributi obbligatori per il personale	0200	0300	12	1	1	1.1.2.1.1
D0006	9	2017	2019	1	CPDEL RISULTATO AREA 2	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-66,29	2020	120400120	45	2019	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi obbligatori per il personale	0200	0300	12	4	1	1.1.2.1.1
D0006	15	2017	2019	1	CPDEL RISULTATO AREA 2	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-66,82	2020	120200120	45	2019	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Contributi obbligatori per il personale	0200	0300	12	2	1	1.1.2.1.1
D0463	19	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-64,00	2020	80100200	60	2019	URBANISTICA - IRAP dipendenti	0500	0300	8	1	1	1.2.1.1.1
D0463	17	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-30,00	2020	11000200	60	2019	RISORSE UMANE - IRAP dipendenti	0300	0300	1	10	1	1.2.1.1.1
D0463	18	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-30,00	2020	11110200	60	2019	SERVIZIO LEGALE - IRAP dipendenti	0100	0300	1	11	1	1.2.1.1.1
D0463	16	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-25,00	2020	10800200	60	2019	SISTEMI INFORMATIVI - IRAP dipendenti	0100	0300	1	8	1	1.2.1.1.1
D0463	15	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-151,00	2020	10600200	60	2019	LAVORI PUBBLICI - IRAP dipendenti	0400	0300	1	6	1	1.2.1.1.1
D0463	14	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-28,00	2020	10400200	60	2019	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - IRAP dipendenti	0300	0300	1	4	1	1.2.1.1.1
D0463	13	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-22,50	2020	10300200	60	2019	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - IRAP dipendenti	0300	0300	1	3	1	1.2.1.1.1
D0463	11	2018	2019	1	AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-68,00	2020	10200200	60	2019	SEGRETERIA GENERALE - IRAP dipendenti	0100	0300	1	2	1	1.2.1.1.1
D0006	22	2017	2019	1	IRAP RISULTATO AREA 4	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-122,56	2020	11110200	60	2019	SERVIZIO LEGALE - IRAP dipendenti	0100	0300	1	11	1	1.2.1.1.1
D0006	24	2017	2019	1	IRAP RISULTATO AREA 3	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-26,90	2020	10300200	60	2019	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - IRAP dipendenti	0300	0300	1	3	1	1.2.1.1.1
D0006	25	2017	2019	1	IRAP RISULTATO AREA 3	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-26,90	2020	10400200	60	2019	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - IRAP dipendenti	0300	0300	1	4	1	1.2.1.1.1
D0006	26	2017	2019	1	IRAP RISULTATO AREA 3	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-26,90	2020	11000200	60	2019	RISORSE UMANE - IRAP dipendenti	0300	0300	1	10	1	1.2.1.1.1
D0006	27	2017	2019	1	IRAP RISULTATO AREA 4	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-43,05	2020	10600200	60	2019	LAVORI PUBBLICI - IRAP dipendenti	0400	0300	1	6	1	1.2.1.1.1
D0006	28	2017	2019	1	IRAP RISULTATO AREA 4	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-43,05	2020	10610200	60	2019	EDILIZIA PRIVATA - IRAP dipendenti	0500	0300	1	6	1	1.2.1.1.1
D0006	29	2017	2019	1	IRAP RISULTATO AREA 4	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-43,05	2020	80100200	60	2019	URBANISTICA - IRAP dipendenti	0500	0300	8	1	1	1.2.1.1.1
D0006	30	2017	2019	1	IRAP RISULTATO AREA 4	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-43,05	2020	100500200	60	2019	VIABILITA' - IRAP dipendenti	0400	0300	10	5	1	1.2.1.1.1
D0006	31	2017	2019	1	IRAP RISULTATO AREA 4	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-43,05	2020	110100200	60	2019	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - IRAP dipendenti	0400	0300	11	1	1	1.2.1.1.1
D0461	1	2019	2019	1	ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 26 GENNAIO 2020	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	N	-274,50	2020	10710305	135	2019	ELETTORALE - Acquisto di beni per consultazioni elettorali	0200	0200	1	7	1	1.3.1.2.10
D0470	1	2017	2019	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	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-3.172,00	2020	11110360	520	2019	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0446	1	2017	2019	1	INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI RIMINI CITAZIONE SIG.RA L.C. - FASC. 216- 2017	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-1.015,04	2020	11110360	520	2019	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0393	1	2016	2019	1	INCARICO LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO INNANZI AL T.A.R. PROT. 10370/2016 (FASC. 202)	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-1.268,80	2020	11110360	520	2019	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0493	1	2019	2019	1	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE DIFESA GIUDIZIALE AVANTI AL TAR E.R. BOLOGNA - FASC. 245 -	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	N	-4.377,36	2020	11110360	520	2019	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0483	1	2019	2019	1	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE DIFESA GIUDIZIALE AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI - FASC. 244 -	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	N	-5.990,40	2020	11110360	520	2019	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0241	1	2019	2019	1	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE A RICORSO AVANTI AL TAR E.R. BOLOGNA - FASC. N. 241	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	N	-4.160,00	2020	11110360	520	2019	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0170	1	2019	2019	1	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PROPOSIZIONE PRICORSO AVANTI AL TAR E.R. BOLOGNA FASC. N. 235/2019	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	N	-1.196,00	2020	11110360	520	2019	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0207	1	2019	2019	1	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PROPOSIZIONE RICORSO AVANTI AL TAR E.R. BOLOGNA - FASC. 239	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	N	-1.256,11	2020	11110360	520	2019	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0029	1	2019	2019	1	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PROPOSIZIONE RICORSO AVANTI AL TAR E.R. BOLOGNA - FASC. N. 234 - SMART CIG. N. Z462721577	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	N	-1.459,12	2020	11110360	520	2019	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6

D0039	1	2015	2019	1	AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI: RG 512/2014, RG 1040/2014, RG 913/2014, RG 7977/2014, RG 6543/2014;	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-4.013,03	2020	11110360	520	2019	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0119	1	2014	2019	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.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-1.268,80	2020	11110360	520	2019	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0156	1	2019	2019	1	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PROPOSIZIONE RICORSO AVANTI AL TAR E.R. BOLOGNA - FASC. N. 240	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	N	-4.160,00	2020	11110360	520	2019	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0209	2	2015	2019	1	INTEGRAZIONE IMPEGNI CAUSA RG 247/2012	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-1.278,97	2020	11110360	520	2019	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0344	1	2015	2019	1	INCARICO LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR PROT. 18147/2015.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-2.006,29	2020	11110360	520	2019	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0340	1	2015	2019	1	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSI AL TAR 18150 E 12710.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-1.276,73	2020	11110360	520	2019	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D0367	1	2018	2019	1	PRESENTAZIONE BOZZA PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA REALIZZAZIONE NUOVO CIMITERO DI CORIANO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV		-6.344,00	2020	120900360	540	2019	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Prestazioni professionali e specialistiche	0100	0400	12	9	1	1.3.2.11.0
D0367	2	2018	2019	1	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CIMITERO DI CORIANO.	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV		-3.172,00	2020	120900360	540	2019	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Prestazioni professionali e specialistiche	0100	0400	12	9	1	1.3.2.11.0
D0516	1	2019	2019	1	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SQUADRA OPERAI DEL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI CORIANO	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	N	-3.216,77	2020	10502115	2550	2019	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Attrezzature	0400	0400	1	5	2	2.2.1.5.999
D0476	1	2019	2019	2	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO, PER LA SQUADRA OPERAI DEL SERVIZIO MANUTENZIONI	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	N	-5.329,18	2020	10502115	2550	2019	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Attrezzature	0400	0400	1	5	2	2.2.1.5.999
D0281	1	2019	2019	2	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI OSPEDALETTOASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	N	-2.260,29	2020	40202135	2610	2019	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione straordinaria edifici scolastici	0200	0400	4	2	2	2.2.1.9.3
D0313	1	2019	2019	3	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA AGLI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI DELLA FRAZIONE DI OSPEDALETTO" CODICE C.U.P.: C75B15000610004. AFFIDAMENTO DEI LAVORI C.I.G.:	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	N	-38.336,25	2020	40202135	2610	2019	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione straordinaria edifici scolastici	0200	0400	4	2	2	2.2.1.9.3
D0372	1	2019	2019	2	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON INTERESSAMENTO DI PIAZZA DON MINZONI FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SOTTOSTANTE BIBLIOTECA COMUNALE	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	N	-90.350,06	2020	80112135	2660	2019	ARREDO URBANO - Manutenzioni straordinarie arredo urbano	0400	0400	8	1	2	2.2.1.9.999
D0325	1	2019	2019	2	OPERE DI MANUTENZIONE PIAZZA DON MINZONI IN CORIANO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SOTTOSTANTE BIBLIOTECA COMUNALE"	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	N	-10.678,22	2020	80112135	2660	2019	ARREDO URBANO - Manutenzioni straordinarie arredo urbano	0400	0400	8	1	2	2.2.1.9.999
D0439	1	2017	2019	1	START UP PROGETTO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE GESTIONE PRATICHE EDILIZIA PRIVATA	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-11.660,76	2020	10612170	2950	2019	EDILIZIA PRIVATA - Software	0500	0100	1	6	2	2.2.3.2.2
D0323	1	2018	2019	1	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE CONSOLIDAMENTO TORRE CASTELLO	G	RIORD2019	31/12/2019	FPV	S	-5.075,20	2020	50102185	2980	2019	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - Incarichi professionali	0400	0400	5	1	2	2.2.3.5.1
								TOTALE			**-231.229,72**											

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2019 - 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				218.689,30	28.689,30	18.103,37	10.585,93	190.000,00
	D	166		2013	ACCERTAMENTO TARE ANNO 2013		28.689,30	18.103,37	10.585,93	-190.000,00
100000010 60 201 / 1.0101	E.1.01.01.0	IMU recupero evasione				335.146,19	314.547,75	43.998,66	270.549,09	20.598,44
	D	D0583	1	2017	AVVISI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU 2012		314.547,75	43.998,66	270.549,09	-20.598,44
100000010 60 201 / 1.0101	E.1.01.01.0	IMU recupero evasione				599.796,00	566.114,50	121.100,00	445.014,50	33.681,50
	D	00206		2018	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013		566.114,50	121.100,00	445.014,50	-33.681,50
100000010 61 201 / 1.0101	E.1.01.01.0	IMU recupero evasione fallimenti				191.771,36	191.771,36	0,00	191.771,36	0,00
	D	00240		2018	RECUPERO IMU DAL 2013 AL 2018		191.771,36	0,00	191.771,36	0,00
100000010 62 201 / 1.0101	E.1.01.01.0	IMU recupero evasione inceneritore				98.095,00	98.095,00	0,00	98.095,00	0,00
	D	D0558	1	2018	ACC.TO IMU INCENERITORE ANNO 2013 (RENDITA IN CONTENZIOSO CON		98.095,00	0,00	98.095,00	0,00
100000015 70 201 / 1.0101	E.1.01.01.0	ICI recupero evasione				34.554,00	9.554,00	8.390,15	1.163,85	25.000,00
	D	00013		2016	RECUPERO EVASIONE ICI- CAR-TECH NOTIFICHE 2016 - LISTA DI CARICO N.		9.554,00	8.390,15	1.163,85	-25.000,00
100000035 85 201 / 1.0101	E.1.01.01.5	TARI				207.808,19	29.200,00	20.666,15	8.533,85	178.608,19
	D	D0180	1	2014	TARI ACCONTO 2014 - LISTA DI CARICO N. 20140011700 (SCAD. 30/06-31/08)		28.960,95	20.427,10	8.533,85	-90.000,00
100000035 85 201 / 1.0101	E.1.01.01.5	TARI				254.888,91	254.888,91	8.152,04	246.736,87	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		252.377,45	8.152,04	244.225,41	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 ACCERTAMENTI		254.888,91	8.152,04	246.736,87	0,00
100000035 85 201 / 1.0101	E.1.01.01.5				TARI	237.382,92	196.773,28	6.041,97	190.731,31	40.609,64
	D	D0180	1	2016	LISTA DI CARICO RISCOSSIONE TARI ANNO 2016 (LISTA 2016DAT1).		196.773,28	6.041,97	190.731,31	-40.609,64
100000035 85 201 / 1.0101	E.1.01.01.5				TARI	318.981,93	303.286,80	110.254,05	193.032,75	15.695,13
	D	D0237	1	2017	TARI ANNO 2017 (LISTA DI CARICO 2017DAT1).		303.286,80	110.254,05	193.032,75	0,00
100000035 85 201 / 1.0101	E.1.01.01.5				TARI	556.447,02	556.447,02	225.541,65	330.905,37	0,00
	D	D0234	1	2018	TARI ANNO 2018 (LISTA DI CARICO N. 2018DAT1)		456.691,69	147.798,44	308.893,25	0,00
	D	D0544	1	2018	TARI SUPPLETIVO ANNO 2017 EMISS. 2018 - LISTA DI CARICO N. 2017DAT2		57.984,29	37.526,69	20.457,60	0,00
	D	D0544	4	2018	TARI SUPPLETIVO ANNO 2018 EMISSIONE 2018 - LISTA DI CARICO N. 2018DAT2		41.771,04	40.216,52	1.554,52	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		556.447,02	225.541,65	330.905,37	0,00
100000035 88 201 / 1.0101	E.1.01.01.5				TARI recupero evasione - Tributo	16.179,21	16.214,13	1.104,44	15.109,69	-34,92
	D	00237		2018	NOTIFICHE TARI 2017		16.179,21	1.069,52	15.109,69	0,00
100000035 88 201 / 1.0101	E.1.01.01.5				TARI recupero evasione - Tributo	147.448,22	147.448,22	1.998,20	145.450,02	0,00
	D	D0558	2	2018	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2014-2017 EMISSIONE 2018		147.448,22	1.998,20	145.450,02	0,00
100000035 89 201 / 1.0101	E.1.01.01.5				TARI recupero evasione - Sanzioni e interessi	5.692,90	5.704,90	410,00	5.294,90	-12,00
	D	00238		2018	SANZIONI ED INTERESSI SU NOTIFICHE TARI 2017		5.692,90	398,00	5.294,90	0,00
100000035 89 201 / 1.0101	E.1.01.01.5				TARI recupero evasione - Sanzioni e interessi	48.211,55	48.211,55	1.127,49	47.084,06	0,00
	D	D0558	3	2018	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMISSIONE 2018-SANZIONI ED INTERESSI		48.211,55	1.127,49	47.084,06	0,00
100000035 95 201 / 1.0101	E.1.01.01.5				TARSU recupero evasione	10.056,33	1.056,33	620,36	435,97	9.000,00
	D	00221		2015	ACCERTAMENTI TARSU RECUPERO EVASIONE CAR-TECH NOTIFICATI NEL 2015		1.056,33	620,36	435,97	-9.000,00
100000035 95 201 / 1.0101	E.1.01.01.5				TARSU recupero evasione	156.942,27	27.005,18	19.035,52	7.969,66	129.937,09
	D	00014		2016	RECUPERO EVASIONE TARSU - CAR-TECH NOTIFICATI NEL 2016 (LISTA DI		26.942,27	18.972,61	7.969,66	-130.000,00

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
100000045 111 201 / 1.0101	E.1.01.01.5				Imposta Comunale sulla Pubblicità recupero evasione	32.898,95	32.898,95	1.367,00	31.531,95	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		14.361,02	1.367,00	12.994,02	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		32.898,95	1.367,00	31.531,95	0,00
100000045 111 201 / 1.0101	E.1.01.01.5				Imposta Comunale sulla Pubblicità recupero evasione	23.703,51	23.703,51	1.396,00	22.307,51	0,00
	D	00207		2017	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA		23.703,51	1.396,00	22.307,51	0,00
100000045 111 201 / 1.0101	E.1.01.01.5				Imposta Comunale sulla Pubblicità recupero evasione	64.297,00	36.367,80	1.430,00	34.937,80	27.929,20
	D	00235		2018	RECUPERO EVASIONE PUBBLICITA' NOTIFICA 2018		36.367,80	1.430,00	34.937,80	-27.929,20
100000055 126 20 / 1.0101	E.1.01.01.6				TARES-quota rifiuti/TARI recupero evasione - Tributo	6.457,33	6.457,33	83,81	6.373,52	0,00
	D	00209		2017	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI - UFFICIO TRIBUTI - IMPOSTA E		6.457,33	83,81	6.373,52	0,00
100000055 126 20 / 1.0101	E.1.01.01.6				TARES-quota rifiuti/TARI recupero evasione - Tributo	6.196,38	6.196,38	3.292,54	2.903,84	0,00
	D	00174		2018	ACCERTAMENTI TARES 2013 emissione 2018 TRIBUTO+MAGG.NE		6.196,38	3.292,54	2.903,84	0,00
100000055 127 20 / 1.0101	E.1.01.01.6				TARES-quota rifiuti/TARI recupero evasione - Sanzioni e interessi	2.355,72	2.355,72	111,10	2.244,62	0,00
	D	00210		2017	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI - UFFICIO TRIBUTI - SANZIONE ED		2.355,72	111,10	2.244,62	0,00
100000055 127 20 / 1.0101	E.1.01.01.6				TARES-quota rifiuti/TARI recupero evasione - Sanzioni e interessi	2.310,14	2.310,14	1.282,29	1.027,85	0,00
	D	00175		2018	ACCERTAMENTI TARES 2013 emissione 2018 - SANZIONI ED INTERESSI		2.310,14	1.282,29	1.027,85	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	**3.576.310,33**	**2.905.298,06**	**595.506,79**	**2.309.791,27**	**671.012,27**
					TOTALE ACCERTAMENTI		**2.904.949,18**	**595.157,91**	**2.309.791,27**	**-566.818,78**
Titolo 2					**TRASFERIMENTI CORRENTI**					
200000105 210 20 / 2.0101	E.2.01.01.0				Contributi regionali	41.768,41	41.588,41	0,00	41.588,41	180,00
	D	D0403	1	2018	CONTRIBUTO PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO:		4.802,26	0,00	4.802,26	0,00
	D	D0416	1	2018	CONTRIBUTO PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO A FAMIGLIE		36.786,15	0,00	36.786,15	-180,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		41.588,41	0,00	41.588,41	-180,00

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 245 20 / 2.0101	E.2.01.01.0	Altri trasferimenti correnti dalla Provincia				663,17	663,17	0,00	663,17	0,00
	D	00231		2018	ACCONTO 70% CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI TRASPORTO SPECIALE		663,17	0,00	663,17	0,00
200000105 269 20 / 2.0101	E.2.01.01.0	Trasferimenti correnti da unioni di comuni				5.175,04	5.175,04	1.110,04	4.065,00	0,00
	D	D0497	1	2018	CONTRIBUTO PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DA REALIZZARE		817,00	0,00	817,00	0,00
	D	D0559	2	2018	BANDO D.GR. 264/2017 - L.R.14/08 "NORME IN MATERIE DI POLITICHE PER LE		3.248,00	0,00	3.248,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		4.065,00	0,00	4.065,00	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	**47.606,62**	**47.426,62**	**1.110,04**	**46.316,58**	**180,00**
					TOTALE ACCERTAMENTI		**46.316,58**	**0,00**	**46.316,58**	**-180,00**
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	B.M. RETTE NIDO ANNO 2013 (MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO)		1.028,00	0,00	1.028,00	0,00
	D	00096		2014	E. S. - RETTE NIDO ANNO 2013 (GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO)		1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
300000155 330 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da refezione scolastica				12.650,19	10.931,05	1.812,90	9.118,15	1.719,14
	D	00314		2014	INSOLUTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BUONI PASTO TRIMESTRE		2.369,16	986,66	1.382,50	-1.719,14
	D	D0353	1	2014	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA QUANTIFICAZIONE INSOLUTI PERIODO		8.561,89	826,24	7.735,65	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		10.931,05	1.812,90	9.118,15	-1.719,14
300000155 330 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da refezione scolastica				17.073,00	17.073,00	874,28	16.198,72	0,00
	D	00220		2015	QUANTIFICAZIONE INSOLUTI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015		17.073,00	874,28	16.198,72	0,00
300000155 330 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da refezione scolastica				22.039,75	22.039,75	2.341,23	19.698,52	0,00
	D	00206		2016	INSOLUTI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016		12.572,00	311,39	12.260,61	0,00
	D	00210		2016	INSOLUTI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016		9.467,75	2.029,84	7.437,91	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		22.039,75	2.341,23	19.698,52	0,00
300000155 330 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da refezione scolastica				26.342,74	51.425,27	21.729,13	29.696,14	-25.082,53

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	D0588	1	2017	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. INSOLUTI ANNO 2017		51.425,27	21.729,13	29.696,14	25.082,53
300000155 333 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi utilizzo impianti sportivi				180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	D	D0031	5	2016	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016		180,00	0,00	180,00	0,00
300000155 333 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi utilizzo impianti sportivi				2.657,50	2.657,50	1.600,00	1.057,50	0,00
	D	00203		2017	UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 PERIODO		382,50	0,00	382,50	0,00
	D	D0461	3	2016	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2016-2017		675,00	0,00	675,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.057,50	0,00	1.057,50	0,00
300000155 333 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi utilizzo impianti sportivi				26.890,16	25.087,17	22.616,94	2.470,23	1.802,99
	D	00229		2018	SALDO 2018 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VIA PIANE CORIANO		1.896,89	1.657,49	239,40	27,00
	D	00232		2018	UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 SCUOLA PRIMARIA		937,50	0,00	937,50	0,00
	D	D0145	1	2018	ACCERTAMENTO DI ENTRATE : "PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI PER L'ANNO		480,00	0,00	480,00	0,00
	D	D0270	1	2018	CANONE ANNUO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 31/08/2018		813,33	0,00	813,33	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		4.127,72	1.657,49	2.470,23	27,00
300000155 334 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da trasporto scolastico				1.882,00	1.882,00	892,00	990,00	0,00
	D	D0018	1	2015	PROVENTI DA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014-15 (DA OTTOBRE		1.210,00	340,00	870,00	0,00
	D	D0337	1	2015	PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2015/16 (ISCRIZIONI		672,00	552,00	120,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.882,00	892,00	990,00	0,00
300000155 334 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da trasporto scolastico				600,00	480,00	0,00	480,00	120,00
	D	D0354	1	2016	SERVIZIO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017		480,00	0,00	480,00	-120,00
300000155 334 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da trasporto scolastico				4.799,00	1.680,00	840,00	840,00	3.119,00
	D	D0527	1	2017	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2017/2018 - A21S05		840,00	0,00	840,00	-3.095,00
300000155 341 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da servizi cimiteriali				19.860,00	19.860,00	18.505,00	1.355,00	0,00
	D	00219		2018	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 - RICHIESTE AL 31/12/18		6.200,00	4.845,00	1.355,00	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 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				26,03	26,03	0,00	26,03	0,00
	D	D0180		3	2016	COMMISSIONE 0,30% PER RISOSSIONE QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA		26,03	0,00	26,03	0,00
300000155 352 20 / 3.0100	E.3.01.02.0		Commissioni per riscossione TEFA				48,41	48,41	0,00	48,41	0,00
	D	D0237		3	2017	COMMISSIONE 0,30% RISCOSSIONE QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI		40,96	0,00	40,96	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		48,41	0,00	48,41	0,00
300000155 352 20 / 3.0100	E.3.01.02.0		Commissioni per riscossione TEFA				332,36	332,36	304,30	28,06	0,00
	D	D0234		3	2018	COMMISSIONI RISCOSSIONE QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI		317,39	304,30	13,09	0,00
	D	D0544		3	2018	COMMISSIONE 0,30% PER RISCOSSIONE QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19		8,70	0,00	8,70	0,00
	D	D0544		6	2018	COMMISSIONE 0,30% PER RISCOSSIONE QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19		6,27	0,00	6,27	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		332,36	304,30	28,06	0,00
300000185 445 20 / 3.0200	E.3.02.03.0		Proventi sanzioni Codice della Strada da Imprese - Art. 142				128.086,52	128.086,52	12.200,15	115.886,37	0,00
	D	00070			2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA IMPRESE - ART. 142 NOTIFICA 2018		128.086,52	12.200,15	115.886,37	0,00
300000185 446 20 / 3.0200	E.3.02.03.0		Proventi sanzioni Codice della Strada da Imprese - Art. 208				138.804,16	138.804,16	19.838,20	118.965,96	0,00
	D	00071			2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA IMPRESE - ART. 208 NOTIFICA 2018		138.804,16	19.838,20	118.965,96	0,00
300000185 447 20 / 3.0200	E.3.02.03.0		Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese da Imprese				20.702,09	20.702,09	3.957,59	16.744,50	0,00
	D	00073			2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA IMPRESE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2018		20.702,09	3.957,59	16.744,50	0,00
300000185 450 20 / 3.0200	E.3.02.02.0		Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142				26.269,78	26.269,78	0,00	26.269,78	0,00
	D	D0200		1	2015	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015		26.269,78	0,00	26.269,78	0,00
300000185 450 20 / 3.0200	E.3.02.02.0		Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142				549.124,85	549.124,85	242,23	548.882,62	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
	D	00057		2016	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2016		527.124,85	242,23	526.882,62	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		549.124,85	242,23	548.882,62	0,00
300000185 450 20 / 3.0200	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142				501.016,70	501.016,70	450,40	500.566,30	0,00
	D	00022		2017	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2017 - ART. 142		501.016,70	450,40	500.566,30	0,00
300000185 450 20 / 3.0200	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 142				302.959,20	302.959,20	51.016,67	251.942,53	0,00
	D	00069		2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 142 NOTIFICA 2018		302.060,06	50.117,53	251.942,53	0,00
300000185 451 20 / 3.0200	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208				314.786,22	9.585,67	8.540,06	1.045,61	305.200,55
	D	00306		2014	VERBALI SANZIONI ART. 208 CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01/11/2014		9.585,67	8.540,06	1.045,61	-38.211,53
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				321.085,31	321.085,31	0,00	321.085,31	0,00
	D	00058		2016	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2016 - ART. 208		321.085,31	0,00	321.085,31	0,00
300000185 451 20 / 3.0200	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208				427.226,24	427.226,24	12.855,92	414.370,32	0,00
	D	00023		2017	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2017 - ART. 208		280.725,93	0,00	280.725,93	0,00
	D	D0591	1	2017	LISTA DI CARICO NR. 2016/000013 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012		139.862,24	12.283,67	127.578,57	0,00
	D	D0591	2	2017	LISTA DI CARICO NR. 2016/000013 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012		6.638,07	572,25	6.065,82	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		427.226,24	12.855,92	414.370,32	0,00
300000185 451 20 / 3.0200	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 208				371.354,43	371.354,43	44.977,08	326.377,35	0,00
	D	00072		2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 208 NOTIFICA 2018		370.921,28	44.543,93	326.377,35	0,00
300000185 452 20 / 3.0200	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese				1.196,69	1.196,69	0,00	1.196,69	0,00
	D	D0200	3	2015	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015		1.196,69	0,00	1.196,69	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	32.209,77	32.209,77	39,20	32.170,57	0,00
	D	00059		2016	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2016		32.209,77	39,20	32.170,57	0,00
300000185 452 20 / 3.0200	E.3.02.02.0				Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese	44.285,34	44.285,34	64,00	44.221,34	0,00
	D	00024		2017	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2017 - RIMBORSO SPESE		44.285,34	64,00	44.221,34	0,00
300000185 452 20 / 3.0200	E.3.02.02.0				Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese da Famiglie	28.677,14	28.677,14	14.541,54	14.135,60	0,00
	D	00074		2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2018		28.103,60	13.968,00	14.135,60	0,00
300000320 560 20 / 3.0500	E.3.05.02.0				Rimborso spese legali	3.172,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00
	D	D0281	5	2016	RIMBORSO SPESE LEGALI DERIVANTI DA ESECUZIONE SENTENZA N. 87/2013		634,40	0,00	634,40	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		3.172,00	0,00	3.172,00	0,00
300000320 561 20 / 3.0500	E.3.05.02.0				Rimborsi diversi	226,67	226,67	33,30	193,37	0,00
	D	00236		2018	RECUPERO GIORNI PAGATI IN PIù DAL 29/12/2017 AL 31/12/2017		193,37	0,00	193,37	0,00
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	**3.473.225,00**	**3.186.345,85**	**240.272,12**	**2.946.073,73**	**286.879,15**
					TOTALE ACCERTAMENTI		**3.147.347,27**	**201.273,54**	**2.946.073,73**	**-18.036,14**
Titolo 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**									
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 760 20 / 4.0200	E.4.02.01.0				Contributi agli investimenti da Consorzio di bonifica	39.204,83	39.204,83	0,00	39.204,83	0,00
	D	D0579	1	2017	PROGETTO ESECUTIVO PROT. 24592 DEL 27/11/2017 CONSORZIO DI BONIFICA		39.204,83	0,00	39.204,83	0,00
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI	**89.954,83**	**89.954,83**	**0,00**	**89.954,83**	**0,00**
					TOTALE ACCERTAMENTI		**89.954,83**	**0,00**	**89.954,83**	**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
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				10.933,82	1.546,20	496,44	1.049,76	9.387,62
	D	167		2013	ACCERTAMENTO PER ADD.LE PROVINCIALE TARES ANNO 2013		1.546,20	496,44	1.049,76	-9.387,62
900004220 4220 2 / 9.0200	E.9.02.05.0	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi				9.451,87	1.705,98	652,45	1.053,53	7.745,89
	D	D0180	2	2014	QUOTA TRIBUTO PROV.LE LISTA DI CARICO ACCONTO TARI 2014 N. 20140011700		694,03	640,50	53,53	-3.122,57
	D	D0329	2	2014	TRIBUTO PROV.LE SU RUOLO TARI SALDO 2014 N. 2014-DAT-1		1.011,95	11,95	1.000,00	-4.420,67
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.705,98	652,45	1.053,53	-7.543,24
900004220 4220 2 / 9.0200	E.9.02.05.0	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi				13.619,57	13.619,57	441,03	13.178,54	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		13.455,36	441,03	13.014,33	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		13.619,57	441,03	13.178,54	0,00
900004220 4221 2 / 9.0200	E.9.02.05.0	Riscossione quota tributo provinciale su liste di carico				14.878,64	14.878,64	282,08	14.596,56	0,00
	D	D0180	4	2016	QUOTA TRIBUTO PROV.LE ART. 19 D.LGS. 504/1992 LISTA CARICO TARI 2016 N.		14.047,11	282,08	13.765,03	0,00
	D	D0204	2	2016	QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO N. 2016DAT2 - SUPPL. TARI 2015		54,23	0,00	54,23	0,00
	D	D0412	1	2016	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARSU		777,30	0,00	777,30	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		14.878,64	282,08	14.596,56	0,00
900004220 4221 2 / 9.0200	E.9.02.05.0	Riscossione quota tributo provinciale su liste di carico				18.392,91	18.392,91	5.340,38	13.052,53	0,00
	D	00130		2017	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI		126,17	5,27	120,90	0,00
	D	D0237	2	2017	QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2017 (LISTA 2017DAT1).		17.331,50	5.335,11	11.996,39	0,00
	D	D0242	2	2017	QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI SUPPLETTIVO ANNO 2016		797,07	0,00	797,07	0,00
	D	D0583	3	2017	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2012,		138,17	0,00	138,17	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 ACCERTAMENTI		18.392,91	5.340,38	13.052,53	0,00
900004220 4221 2 / 9.0200	E.9.02.05.0	Riscossione quota tributo provinciale su liste di carico				34.874,86	34.874,86	9.955,85	24.919,01	0,00
	D	00176		2018	ADD.LE PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARES/TARI DAL 2013 AL 2017		7.619,80	270,47	7.349,33	0,00
	D	00241		2018	ADD.LE PROVINCIALE RECUPERO EVASIONE TARI DAL 2014 AL 2016 - NOTIFICATI		808,99	53,48	755,51	0,00
	D	D0234	2	2018	QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2018 N. 2018DAT1		21.458,17	5.804,11	15.654,06	0,00
	D	D0544	2	2018	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.LGS N. 504/1992 SU LISTA DI CARICO		2.899,27	1.868,31	1.030,96	0,00
	D	D0544	5	2018	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.LGS. N. 504/1992 SU LISTA DI CARICO		2.088,63	1.959,48	129,15	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		34.874,86	9.955,85	24.919,01	0,00
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI	**103.329,21**	**86.195,70**	**17.168,23**	**69.027,47**	**17.133,51**
					TOTALE ACCERTAMENTI		**86.195,70**	**17.168,23**	**69.027,47**	**-16.930,86**
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	**7.290.425,99**	**6.315.221,06**	**854.057,18**	**5.461.163,88**	**975.204,93**
					TOTALE ACCERTAMENTI		**6.274.763,56**	**813.599,68**	**5.461.163,88**	**-601.965,78**

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2019 - 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				2.940.000,00	2.949.026,32	2.916.676,09	32.350,23	-9.026,32
	D	00062		2019	IMU ANNI PRECEDENTI - CODICI VARI		74.480,42	73.747,42	733,00	0,00
	D	00075		2019	2019 - IMU COD. 3918		1.680.011,15	1.653.616,12	26.395,03	0,00
	D	00088		2019	2019 - IMU COD. 3916		380.810,48	378.819,14	1.991,34	0,00
	D	00089		2019	2019 - IMU COD. 3914		164.119,86	162.155,76	1.964,10	0,00
	D	00106		2019	2019 - IMU CODICE 3930		405.139,47	404.244,71	894,76	0,00
	D	00119		2019	2019 - IMU CODICE 3912		5.442,00	5.070,00	372,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.710.003,38	2.677.653,15	32.350,23	29.922,66
100000010 60 201 / 1.0101	E.1.01.01.0	IMU recupero evasione				660.000,00	770.493,20	139.818,70	630.674,50	-110.493,20
	D	00123		2019	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2014		749.937,32	119.262,82	630.674,50	0,00
100000010 61 201 / 1.0101	E.1.01.01.0	IMU recupero evasione fallimenti				0,00	516.774,03	0,00	516.774,03	-516.774,03
	D	D0375	2	2019	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 EMISSIONE 2019 -		516.774,03	0,00	516.774,03	0,00
100000010 62 201 / 1.0101	E.1.01.01.0	IMU recupero evasione inceneritore				0,00	195.096,00	0,00	195.096,00	-195.096,00
	D	D0375	1	2019	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2014 - INCENERITORE		195.096,00	0,00	195.096,00	0,00
100000035 85 201 / 1.0101	E.1.01.01.5	TARI				13.000,00	4.907,10	1.203,00	3.704,10	8.092,90
	D	D0429	3	2019	AVVISI DI PAGAMENTO TARI AMBULANTI MERCATO ANNI 2013-2018		3.704,10	0,00	3.704,10	0,00
100000040 101 20 / 1.0101	E.1.01.01.5	TOSAP permanente - Recupero evasione				0,00	193.022,00	0,00	193.022,00	-193.022,00
	D	00236		2019	AVVISO DI ACCERTAMENTO TOSAP CASSONETTI ANNO 2014		193.022,00	0,00	193.022,00	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
100000040 105 20 / 1.0101	E.1.01.01.5		TOSAP temporanea				55.000,00	65.621,12	17.696,76	47.924,36	-10.621,12
	D	00076		2019	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2019			4.818,41	4.760,34	58,07	0,00
	D	D0429	1	2019	AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP AMBULANTI MERCATO ANNI 2013-2018			50.629,98	10.711,42	39.918,56	0,00
	D	D0429	2	2019	AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP AMBULANTI MERCATO ANNO 2019			7.947,73	0,00	7.947,73	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			63.396,12	15.471,76	47.924,36	-3.044,34
100000045 110 20 / 1.0101	E.1.01.01.5		Imposta Comunale sulla Pubblicità				100.000,00	100.734,87	100.658,87	76,00	-734,87
	D	00032		2019	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2019			96.690,20	96.614,20	76,00	0,00
100000045 111 201 / 1.0101	E.1.01.01.5		Imposta Comunale sulla Pubblicità recupero evasione				30.000,00	25.301,37	0,00	25.301,37	4.698,63
	D	00237		2019	RECUPERO EVASIONE ICP NOTIFICA ANNO 2019			25.301,37	0,00	25.301,37	0,00
100000045 115 20 / 1.0101	E.1.01.01.5		Diritto pubbliche affissioni				7.500,00	7.866,90	7.605,81	261,09	-366,90
	D	00031		2019	DIRITTI AFFISSIONI ANNO 2019			7.866,90	7.605,81	261,09	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI		**3.805.500,00**	**4.828.842,91**	**3.183.659,23**	**1.645.183,68**	**-1.023.342,91**
					TOTALE ACCERTAMENTI			**4.561.791,42**	**2.916.607,74**	**1.645.183,68**	**609.238,68**
Titolo 2			**TRASFERIMENTI CORRENTI**								
200000105 210 20 / 2.0101	E.2.01.01.0		Contributi regionali				18.118,62	10.115,11	287,11	9.828,00	8.003,51
	D	D0519	1	2019	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE			9.828,00	0,00	9.828,00	0,00
200000105 218 20 / 2.0101	E.2.01.01.0		Contributi da altri enti e agenzie regionali				0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
	D	D0344	1	2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO ATERSIR "PORTA LA TUA BORRACCIA"			4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
200000105 245 20 / 2.0101	E.2.01.01.0		Altri trasferimenti correnti dalla Provincia				10.450,46	11.180,42	10.166,24	1.014,18	-729,96
	D	D0043	1	2019	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SPECIALE PER ALUNNI DISABILI A.S. 2018/2019 -			284,22	0,00	284,22	0,00
	D	D0420	1	2019	ACCERTAMENTO ENTRATA TRASPORTO SPECIALE A.S. 2019/2020			729,96	0,00	729,96	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			1.014,18	0,00	1.014,18	0,00
200000105 260 20 / 2.0101	E.2.01.01.0		Contributi comunali Piani di zona				33.840,95	26.666,34	21.460,90	5.205,44	7.174,61

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	00231		2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO CONSOLIDAMENTO DI FORME DI SOSTEGNO E DI		5.205,44	0,00	5.205,44	0,00
200000105 265 20 / 2.0101	E.2.01.01.0	Contributi comunali				0,00	7.925,53	0,00	7.925,53	-7.925,53
	D	D0543	1	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		7.925,53	0,00	7.925,53	0,00
200000105 269 20 / 2.0101	E.2.01.01.0	Trasferimenti correnti da unioni di comuni				9.794,00	16.880,00	0,00	16.880,00	-7.086,00
	D	00232		2019	CONTRIBUTO L.R. 14/2008 - D.G.R. N. 264/2017 UNIONE FA LA FORZA 3		1.392,00	0,00	1.392,00	0,00
	D	00233		2019	CONTRIBUTO L.R. 14/2008 - D.G.R. N. 900/2018 UNIONE FA LA FORZA 4		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	00234		2019	CONTRIBUTO L.R. 14/2008 - D.G.R. N. 900/2018 UNIONE FA LA FORZA 4		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	D	00235		2019	CONTRIBUTO L.R. 14/2008 - D.G.R. N. 441/2019 UNIONE FA LA FORZA 5		6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
	D	D0497	1	2018	CONTRIBUTO PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (L.R. N. 14/2008 -		2.268,00	0,00	2.268,00	0,00
	D	D0508	1	2019	CONTRIBUTO PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (L.R. 14/2008 - DGR		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		16.880,00	0,00	16.880,00	0,00
200000105 270 20 / 2.0101	E.2.01.01.0	Trasferimenti correnti da altri enti per turismo e manifestazioni				13.200,00	12.300,00	10.300,00	2.000,00	900,00
	D	D0485	1	2019	CONTRIBUTO PETR PROGETTO "TERRE DI CORIANO" ANNUALITÀ 2019 E		2.500,00	500,00	2.000,00	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	**85.404,03**	**89.867,40**	**42.214,25**	**47.653,15**	**-4.463,37**
					TOTALE ACCERTAMENTI		**48.153,15**	**500,00**	**47.653,15**	**0,00**
Titolo 3		**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**								
300000150 300 20 / 3.0100	E.3.01.01.0	Vendita microchip				500,00	185,00	160,00	25,00	315,00
	D	00077		2019	VENDITA MICROCHIP ANNO 2019		185,00	160,00	25,00	0,00
300000155 330 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da refezione scolastica				205.000,00	169.473,20	112.078,59	57.394,61	35.526,80
	D	00182		2019	PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020		73.972,67	16.578,06	57.394,61	0,00
300000155 333 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi utilizzo impianti sportivi				59.200,00	42.335,43	24.710,35	17.625,08	16.864,57
	D	D0051	1	2019	Utilizzo delle palestre nella stagione sportiva 2018/2019 - periodo gennaio/maggio 2019		1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
	D	D0120	1	2019	CONCESSIONE IN USO PALAZZETTO, CAMPO 2, CAMPO 3 PER CENTRO ESTIVO		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	D	D0181	1	2019	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PIANE A CORIANO. PERIODO 1° GENNAIO - 30		13.632,58	0,00	13.632,58	0,00
	D	D0181	2	2019	UTILIZZO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIANE A CORIANO. PERIODO 1° GENNAIO -		55,00	0,00	55,00	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
					TOTALE ACCERTAMENTI			17.625,08	0,00	17.625,08	0,00
300000155 334 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da trasporto scolastico					14.000,00	16.784,00	15.776,00	1.008,00	-2.784,00
	D	D0365	1	2018	PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/10/2018 AL 28/02/2019.			5.376,00	4.368,00	1.008,00	0,00
300000155 335 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da servizi ausiliari all'istruzione					6.120,00	6.990,00	6.400,00	590,00	-870,00
	D	D0433	1	2019	ANTICIPO E POSTICIPO A.S. 2019/2020			6.990,00	6.400,00	590,00	0,00
300000155 337 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi utilizzo sale non istituzionali					600,00	1.040,00	810,00	230,00	-440,00
	D	00226		2019	UTILIZZO SALA QUARTIERE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019			200,00	0,00	200,00	0,00
	D	00230		2019	UTILIZZO SALA CERASOLO NEI GIORNI 3, 10 E 17 DICEMBRE 2019			30,00	0,00	30,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			230,00	0,00	230,00	0,00
300000155 344 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Diritti di segreteria ufficio tecnico non ripartibili					100.000,00	92.609,35	84.869,74	7.739,61	7.390,65
	D	00040		2019	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2019			92.609,35	84.869,74	7.739,61	0,00
300000155 345 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Diritti ufficio tecnico per rilascio documenti					1.000,00	768,30	670,85	97,45	231,70
	D	00223		2019	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RIPRODUZIONI COPIE AREA 5 - ANNO 2019			97,45	0,00	97,45	0,00
300000155 346 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Diritti di anagrafe per rilascio documenti					8.500,00	10.443,26	10.373,30	69,96	-1.943,26
	D	00045		2019	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E RIMBORSO STAMPATI			789,99	720,03	69,96	0,00
300000155 347 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Diritti di segreteria servizi demografici non ripartibili					1.000,00	1.068,88	1.003,34	65,54	-68,88
	D	00044		2019	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTENTICHE ED ANAGRAFE 2019			1.068,62	1.003,08	65,54	0,00
300000155 353 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Diritti per rilascio documenti					600,00	1.219,00	1.199,00	20,00	-619,00
	D	00038		2019	DIRITTI PER RILASCIO DOCUMENTI P.M. ANNO 2019			1.180,00	1.160,00	20,00	0,00
300000155 357 20 / 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da illuminazione votiva					50.000,00	50.770,50	41.250,00	9.520,50	-770,50
	D	00139		2019	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2018			28.120,50	18.600,00	9.520,50	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
300000160 403 20 / 3.0100	E.3.01.03.0				Proventi da concessione museo	15.000,00	13.368,87	9.698,48	3.670,39	1.631,13
	D	00225		2019	PROVENTI CONCESSIONE MUSEO 3° QUADRIMESTRE 2019		3.670,39	0,00	3.670,39	0,00
300000160 407 20 / 3.0100	E.3.01.03.0				Proventi da concessione impianti sportivi	0,00	2.581,89	0,00	2.581,89	-2.581,89
	D	00209		2019	CANONE DIRITTO DI SUPERFICIE AREA CAMPI DA CALCETTO - PERIODO 16/11/18		2.581,89	0,00	2.581,89	0,00
300000165 420 20 / 3.0100	E.3.01.03.0				Fitti attivi su fabbricati	17.350,86	22.661,80	14.705,43	7.956,37	-5.310,94
	D	D0371	2	2017	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DISTRETTO SOCIO SANITARIO ANNO		13.330,86	6.665,43	6.665,43	0,00
	D	D0536	1	2019	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L' UNITÀ IMMOBILIARE UBICATA AL PIANO		1.290,94	0,00	1.290,94	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		14.621,80	6.665,43	7.956,37	0,00
300000185 445 20 / 3.0200	E.3.02.03.0				Proventi sanzioni Codice della Strada da Imprese - Art. 142	150.000,00	289.579,71	71.625,06	217.954,65	-139.579,71
	D	D0186	2	2019	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL		289.579,71	71.625,06	217.954,65	0,00
300000185 446 20 / 3.0200	E.3.02.03.0				Proventi sanzioni Codice della Strada da Imprese - Art. 208	85.000,00	83.703,29	20.178,90	63.524,39	1.296,71
	D	D0186	4	2019	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL		83.703,29	20.178,90	63.524,39	0,00
300000185 447 20 / 3.0200	E.3.02.03.0				Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese da Imprese	40.000,00	56.208,16	12.862,72	43.345,44	-16.208,16
	D	D0186	6	2019	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL		56.208,16	12.862,72	43.345,44	0,00
300000185 450 20 / 3.0200	E.3.02.02.0				Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 142	580.000,00	864.377,18	451.536,02	412.841,16	-284.377,18
	D	D0186	1	2019	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL		864.160,46	451.319,30	412.841,16	0,00
300000185 451 20 / 3.0200	E.3.02.02.0				Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 208	325.000,00	126.920,75	113.260,84	13.659,91	198.079,25
	D	00229		2019	GESTIONE UNIFICATA SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE		687,60	0,00	687,60	0,00
	D	D0186	3	2019	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL		123.523,71	110.551,40	12.972,31	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		124.211,31	110.551,40	13.659,91	0,00
300000185 452 20 / 3.0200	E.3.02.02.0				Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese da Famiglie	120.000,00	147.882,22	94.828,45	53.053,77	-27.882,22
	D	00228		2019	GESTIONE UNIFICATA SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE		109,00	0,00	109,00	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	D0186	5	2019	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI AL PERIODO DAL		147.217,00	94.356,23	52.860,77	0,00
	D	D0531	1	2019	GESTIONE UNIFICATA SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE		300,00	216,00	84,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		147.626,00	94.572,23	53.053,77	0,00
300000265 505 20 / 3.0300	E.3.03.03.0	Interessi su conto di tesoreria unica				50,00	4,88	0,00	4,88	45,12
	D	00222		2019	INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA UNICA ANNO 2019		4,88	0,00	4,88	0,00
300000275 516 20 / 3.0300	E.3.03.03.9	Altri interessi attivi diversi - Area 1				0,00	260,99	17,52	243,47	-260,99
	D	D0098	2	2019	SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI RIMINI N. 1164/2014 - R.G. 2573-2011 -		10,17	7,65	2,52	0,00
	D	D0246	2	2019	INTERESSI SU RATEIZZAZIONE SPESE PROCESSUALI DECRETO RIGETTO		24,52	0,00	24,52	0,00
	D	D0401	2	2019	SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 1892/2019 REG. CONSIGLIO DI STATO FASC.		176,96	0,00	176,96	0,00
	D	D0408	2	2019	SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 913/2014 R.G. TAR E.R.BOLOGNA - FASC. 156		49,34	9,87	39,47	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		260,99	17,52	243,47	0,00
300000310 550 20 / 3.0500	E.3.05.02.0	Rimborso convenzione di segreteria				53.408,00	47.776,20	36.685,63	11.090,57	5.631,80
	D	D0445	1	2019	RIMBORSO ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA DA MORCIANO		47.776,20	36.685,63	11.090,57	0,00
300000315 556 20 / 3.0500	E.3.05.02.0	Rimborso di imposte - Area 4				135,00	365,87	0,00	365,87	-230,87
	D	D0371	1	2017	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE		133,50	0,00	133,50	0,00
	D	D0536	3	2019	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L' UNITÀ IMMOBILIARE UBICATA AL PIANO		232,37	0,00	232,37	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		365,87	0,00	365,87	0,00
300000320 560 20 / 3.0500	E.3.05.02.0	Rimborso spese legali				21.000,00	28.993,85	23.367,88	5.625,97	-7.993,85
	D	D0098	1	2019	RIMBORSO SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI RIMINI N. 1164/2014 - R.G. 2573-2011		15.708,29	12.825,43	2.882,86	0,00
	D	D0246	1	2019	RATEIZZAZIONE SPESE PROCESSUALI DECRETO RIGETTO CRON.969/2019		2.589,62	1.307,04	1.282,58	0,00
	D	D0408	1	2019	SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 913/2014 R.G. TAR E.R.BOLOGNA - FASC. 156		2.537,60	1.077,07	1.460,53	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		20.835,51	15.209,54	5.625,97	0,00
300000320 561 20 / 3.0500	E.3.05.02.0	Rimborsi diversi				10.500,00	18.735,18	18.686,90	48,28	-8.235,18
	D	00034		2019	PRESTITI INTERBIBLIOTECARI 2019		122,10	118,40	3,70	0,00
	D	00221		2019	GIRO CONTABILE PER ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIMBORSI TARI ANNO		44,58	0,00	44,58	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 ACCERTAMENTI		166,68	118,40	48,28	3,70
300000320 563 20 / 3.0500	E.3.05.02.0	Rimborsi diversi servizi alla persona				68.495,53	37.482,00	36.781,89	700,11	31.013,53
	D	D0274	1	2019	Rimborso quota integrazione retta “Casa Betania” aprile 2019 – marzo 2020		700,11	0,00	700,11	0,00
300000320 564 20 / 3.0500	E.3.05.02.0	Rimborsi diversi gestione del patrimonio				100,00	313,69	0,00	313,69	-213,69
	D	00227		2019	RIMBORSO QUOTA UTENZA GAS - CONSUMI AL 07/11/19 - SMC 451,088		313,69	0,00	313,69	0,00
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	**1.932.559,39**	**2.134.903,45**	**1.203.536,89**	**931.366,56**	**-202.344,06**
					TOTALE ACCERTAMENTI		**1.885.031,60**	**953.665,04**	**931.366,56**	**699.252,69**
Titolo 4		**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**								
400000400 700 20 / 4.0100	E.4.01.01.0	Proventi condoni edilizi				180.000,00	26.406,23	23.103,21	3.303,02	153.593,77
	D	00163		2019	PROVENTI ONERI CONDONO ANNO 2019		13.070,44	9.767,42	3.303,02	0,00
400000415 725 20 / 4.0200	E.4.02.01.0	Contributi agli investimenti dallo Stato				190.000,00	98.889,75	50.000,00	48.889,75	91.110,25
	D	D0164	1	2019	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA		98.859,75	50.000,00	48.859,75	0,00
	D	D0404	1	2019	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE		30,00	0,00	30,00	-89.970,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		98.889,75	50.000,00	48.889,75	-91.110,25
400000420 731 20 / 4.0200	E.4.02.01.0	Contributi per manutenzione straordinaria alloggi ERP				632.700,00	11.298,56	0,00	11.298,56	621.401,44
	D	D0258	1	2019	CONTRIBUTO PER LAVORI DI CUI AL "PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO		11.298,56	0,00	11.298,56	0,00
400000420 741 20 / 4.0200	E.4.02.01.0	Contributi agli investimenti per piano bibliotecario				24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
	D	D0277	1	2019	L.R. 18/2000 - "NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	D0277	2	2019	L.R. 18/2000 - "NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
400000420 760 20 / 4.0200	E.4.02.01.0	Contributi agli investimenti da Consorzio di bonifica				51.468,95	50.699,01	0,00	50.699,01	769,94
	D	D0316	1	2019	APPROVAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI PROT. 3700 DEL 19/02/2019 E PROT.		50.699,01	0,00	50.699,01	0,00
400000680 1160 2 / 4.0500	E.4.05.01.0	Proventi permessi di costruire				330.000,00	210.766,55	200.988,75	9.777,80	119.233,45

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	00001		2017	RATEIZZAZIONE ONERI CONCESSORI CONCESSIONE PROROGA FINE LAVORI AL		7.589,02	0,00	7.589,02	0,00
	D	00029		2019	RATEIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 466/2014 - ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA		588,60	0,00	588,60	0,00
	D	00030		2019	RATEIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 466/2014 - ONERI URBANIZZAZIONE		788,84	0,00	788,84	0,00
	D	00049		2019	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ANNO 2019		41.437,88	41.012,95	424,93	0,00
	D	00051		2019	COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2019		92.936,86	92.550,45	386,41	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		143.341,20	133.563,40	9.777,80	811,34
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI	**1.408.168,95**	**422.060,10**	**274.091,96**	**147.968,14**	**986.108,85**
					TOTALE ACCERTAMENTI		**341.298,96**	**193.330,82**	**147.968,14**	**-86.058,17**
Titolo 9		**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**								
900004090 4090 2 / 9.0100	E.9.01.99.0	Rimborso di fondi economali e carte aziendali				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	D0006	1	2019	ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019.		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
900004210 4210 2 / 9.0200	E.9.02.04.0	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi				10.000,00	1.224,31	520,00	704,31	8.775,69
	D	D0536	2	2019	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L' UNITÀ IMMOBILIARE UBICATA AL PIANO		704,31	0,00	704,31	0,00
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI	**20.000,00**	**11.224,31**	**520,00**	**10.704,31**	**8.775,69**
					TOTALE ACCERTAMENTI		**10.704,31**	**0,00**	**10.704,31**	**0,00**
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	**7.251.632,37**	**7.486.898,17**	**4.704.022,33**	**2.782.875,84**	**-235.265,80**
					TOTALE ACCERTAMENTI		**6.846.979,44**	**4.064.103,60**	**2.782.875,84**	**1.222.433,20**

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 - 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		**Segreteria generale**					
10200900 1750 20 / 01.02.1	U.1.09.01.0	SEGRETERIA GENERALE - Rimborsi spese di personale	12.494,56	12.494,56	0,00	12.494,56	0,00
	D D0318 1 2018	RIMBORSO ONERI CATTOLICA ANNO 2018 FINO AL 14/06/2018.		12.494,56	0,00	12.494,56	0,00
10210380 795 201 / 01.02.1	U.1.03.02.1	PROTOCOLLO - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.	244,53	244,53	0,00	244,53	0,00
	D D0425 1 2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DOVUTI AD ALTRI ENTI		244,53	0,00	244,53	0,00
10400325 300 201 / 01.04.1	U.1.03.02.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Compensi servizi di riscossione	8.063,82	8.063,82	2.469,67	5.594,15	0,00
	D D0492 1 2018	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI		8.063,82	2.469,67	5.594,15	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.	2.034,90	2.034,90	0,00	2.034,90	0,00
	D 00325 2015	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP E PUBBLICHE		2.034,90	0,00	2.034,90	0,00
10400740 1640 20 / 01.04.1	U.1.07.06.9	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Altri interessi passivi	11.089,21	11.089,21	4.279,59	6.809,62	0,00
	D D0561 4 2018	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA DEL SERVIZIO PRESTATO DAL DIPENDENTE		11.089,21	4.279,59	6.809,62	0,00
10400905 1760 20 / 01.04.1	U.1.09.02.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Rimborsi di imposte e tasse correnti	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00
	D D0211 29 2018	RIMBORSO IMU ANNO 2012		52,00	0,00	52,00	0,00
10610395 870 201 / 01.06.1	U.1.03.02.9	EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni	328,20	71,09	50,70	20,39	257,11
	D D0357 3 2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		20,39	0,00	20,39	-4,49
11000405 1056 20 / 01.10.1	U.1.04.01.0	RISORSE UMANE - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
	D D0257 1 2018	UFFICIO ASSOCIATO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. IMPEGNO PER		690,00	0,00	690,00	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
11110360 520 2018 / 01.11.1	U.1.03.02.1	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio					9.118,22	9.118,22	8.118,24	999,98	0,00
	P	D0264	1	2018	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE RICORSO AD ADIUVANDUM AVANTI TAR LAZIO			999,98	0,00	999,98	0,00
30100325 300 201 / 03.01.1	U.1.03.02.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Compensi servizi di riscossione					12.534,81	12.534,81	2.259,13	10.275,68	0,00
	D	D0591	1	2017	COMPENSI AL CONCESSIONARIO SU LISTA DI CARICO NR. 2016/000013 -			12.534,81	2.259,13	10.275,68	0,00
30100900 1750 20 / 03.01.1	U.1.09.01.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Rimborsi per spese di personale					3.534,79	3.534,79	0,00	3.534,79	0,00
	D	D0230	1	2016	RIMBORSO ONERI PER QUOTA ANNUA COSTO CONVENZIONE GESTIONE			3.534,79	0,00	3.534,79	0,00
30100900 1750 20 / 03.01.1	U.1.09.01.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Rimborsi per spese di personale					11.538,00	11.538,00	0,00	11.538,00	0,00
	D	D0230	1	2016	RIMBORSO ONERI PER QUOTA ANNUA COSTO CONVENZIONE GESTIONE			11.538,00	0,00	11.538,00	0,00
60100375 655 201 / 06.01.1	U.1.03.02.1	SPORT E TEMPO LIBERO - Gestione impianti sportivi					35.905,45	35.905,45	18.825,45	17.080,00	0,00
	D	D0270	1	2018	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI CORIANO FINO AL 31/08/2018.			17.080,00	0,00	17.080,00	0,00
120100405 1054 2 / 12.01.1	U.1.04.01.0	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Trasferimenti correnti a comuni per centri estivi					31.652,58	31.472,58	0,00	31.472,58	180,00
	D	D0416	1	2018	PROGETTO "CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO A FAMIGLIE PER			6.108,43	0,00	6.108,43	0,00
	D	D0416	2	2018	PROGETTO "CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO A FAMIGLIE PER			4.653,88	0,00	4.653,88	0,00
	D	D0416	3	2018	PROGETTO "CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO A FAMIGLIE PER			6.548,84	0,00	6.548,84	0,00
	D	D0416	4	2018	PROGETTO "CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO A FAMIGLIE PER			10.004,57	0,00	10.004,57	0,00
	D	D0416	5	2018	PROGETTO "CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO A FAMIGLIE PER			1.284,70	0,00	1.284,70	-180,00
	D	D0416	6	2018	PROGETTO "CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO A FAMIGLIE PER			2.872,16	0,00	2.872,16	0,00
					TOTALE IMPEGNI			31.472,58	0,00	31.472,58	-180,00
120100405 1056 2 / 12.01.1	U.1.04.01.0	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni per centri estivi					5.313,57	5.313,57	0,00	5.313,57	0,00
	D	D0416	7	2018	PROGETTO "CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO A FAMIGLIE PER			5.313,57	0,00	5.313,57	0,00
120200405 1051 2 / 12.02.1	U.1.04.01.0	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Trasferimenti correnti a AUSL					28.695,38	26.935,03	0,00	26.935,03	1.760,35
	D	D0185	3	2018	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE (AREA DISABILII). ANNO 2018.			26.935,03	0,00	26.935,03	-1.760,35

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 Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	**173.290,02**	**171.092,56**	**36.002,78**	**135.089,78**	**2.197,46**
					TOTALE IMPEGNI		**144.098,17**	**9.008,39**	**135.089,78**	**-1.944,84**
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.				2.723,87	2.723,87	0,00	2.723,87	0,00
	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
10612235 3080 20 / 01.06.2	U.2.03.04.0	EDILIZIA PRIVATA - contributi agli investimenti ad istituzioni sociali private				2.206,39	2.206,39	0,00	2.206,39	0,00
	D	D0215	1	2018	DEVOLUZIONE QUOTA DEL 7% OO.UU SECONDARIA ESERCIZIO 2017 A FAVORE		2.206,39	0,00	2.206,39	0,00
100502135 2670 2 / 10.05.2	U.2.02.01.0	VIABILITA' - Interventi manutentivi Consorzio di Bonifica				43.560,83	43.560,83	4.356,00	39.204,83	0,00
	D	D0579	1	2017	PROGETTO PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE CONVENZIONE CON		43.560,83	4.356,00	39.204,83	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
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	**48.850,33**	**48.850,33**	**4.356,00**	**44.494,33**	**0,00**
					TOTALE IMPEGNI		**48.850,33**	**4.356,00**	**44.494,33**	**0,00**
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
10515004 0 2013 / 99.01.7	U.7.02.05.0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER RIMBORSO ADD.LE TARES				10.962,68	1.575,06	53,88	1.521,18	9.387,62
	D	543		2013	TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE		1.575,06	53,88	1.521,18	-9.387,62
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				9.463,40	1.663,98	33,24	1.630,74	7.799,42
	D	D0180	1	2014	QUOTA TRIBUTO PROV.LE LISTA DI CARICO ACCONTO TARI 2014 - N. 20140011700		648,74	21,76	626,98	-3.176,10
	D	D0329	1	2014	TRASF. PROV. RN QUOTA TRIBUTO PROV.LE LISTA DI CARICO SALDO TARI N.		1.015,24	11,48	1.003,76	-4.420,67
					TOTALE IMPEGNI		1.663,98	33,24	1.630,74	-7.596,77
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				14.068,89	14.068,89	778,14	13.290,75	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	D0163	1	2015	TRIB.PROV. SU LISTA CARICO 2015-DAT1 SUPPLETTIVO TARI 2014		9,19	0,00	9,19	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		13.921,85	778,14	13.143,71	0,00
					TOTALE IMPEGNI		14.068,89	778,14	13.290,75	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				16.641,67	16.641,67	1.871,99	14.769,68	0,00
	D	D0180	1	2016	QUOTA TRIBUTO PROV.LE ART. 19 D.LGS. 504/1992 LISTA DI CARICO TARI 2016 N.		15.810,14	1.871,99	13.938,15	0,00
	D	D0204	1	2016	QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO N. 2016DAT2 - RUOLO		54,23	0,00	54,23	0,00
	D	D0412	1	2016	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARSU DA RIVERSARE A		777,30	0,00	777,30	0,00
					TOTALE IMPEGNI		16.641,67	1.871,99	14.769,68	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				18.762,11	18.762,11	990,43	17.771,68	0,00
	D	00215		2017	QUOTA TRIBUTO PROV.LE DA RIVERSARE SU AVVISI DI ACCERTAMENTO		173,91	48,82	125,09	0,00
	D	D0237	1	2017	QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2017 (LISTA 2017DAT1).		17.652,96	941,61	16.711,35	0,00
	D	D0242	1	2017	QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI SUPPLETTIVO ANNO 2016		797,07	0,00	797,07	0,00
	D	D0583	1	2017	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2012,		138,17	0,00	138,17	0,00
					TOTALE IMPEGNI		18.762,11	990,43	17.771,68	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				126.699,29	126.699,29	97.065,80	29.633,49	0,00
	D	00327		2018	ADD.LE SU ACCERTAMENTI TARES/TARI DAL 2013 AL 2017 EMISSIONE 2018 (VEDI		8.522,40	1.173,07	7.349,33	0,00
	D	00359		2018	ADD.LE PROVINCIALE RECUPERO EVASIONE TARI DAL 2014 AL 2016 - NOTIFICATI		808,99	53,48	755,51	0,00
	D	D0234	1	2018	QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2018 N. 2018DAT1		112.066,07	92.242,94	19.823,13	0,00
	D	D0544	1	2018	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.LGS. N. 504/1992 SU LISTA DI CARICO		2.899,27	1.578,12	1.321,15	0,00
	D	D0544	2	2018	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.LGS. N. 504/1992 SU LISTA DI CARICO		2.088,63	1.704,26	384,37	0,00
					TOTALE IMPEGNI		126.385,36	96.751,87	29.633,49	0,00
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI	**197.184,67**	**179.997,63**	**100.793,48**	**79.204,15**	**17.187,04**
					TOTALE IMPEGNI		**179.683,70**	**100.479,55**	**79.204,15**	**-16.984,39**
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	**419.325,02**	**399.940,52**	**141.152,26**	**258.788,26**	**19.384,50**
					TOTALE IMPEGNI		**372.632,20**	**113.843,94**	**258.788,26**	**-18.929,23**

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 - 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**					
10100200 61 2019 / 01.01.1	U.1.02.01.0	ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP amministratori	9.890,00	8.890,69	8.830,03	60,66	999,31
	D 00147 2019	IRAP SU GETTONI CONSIGLIO COMUNALE DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018		60,66	0,00	60,66	0,00
10100315 230 201 / 01.01.1	U.1.03.02.0	ORGANI ISTITUZIONALI - Indennità e rimborsi amministratori comunali	121.350,00	116.515,96	114.039,14	2.476,82	4.834,04
	D 00141 2019	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO		115.802,30	113.325,48	2.476,82	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.	2.164,00	1.976,00	0,00	1.976,00	188,00
	D P0334 1 2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE, GESTIONE PUBBLICITARIA, GRAFICA,		1.976,00	0,00	1.976,00	0,00
10100335 320 201 / 01.01.1	U.1.03.02.0	ORGANI ISTITUZIONALI - Telefonia	585,00	558,87	493,04	65,83	26,13
	D D0041 1 2019	TELEFONIA MOBILE DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 + 1° BIMESTRE 2020 (costi		346,16	280,33	65,83	0,00
10100395 895 201 / 01.01.1	U.1.03.02.9	ORGANI ISTITUZIONALI - Spese per altri servizi n.a.c.	1.500,00	1.415,20	890,60	524,60	84,80
	D D0373 1 2019	AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO VIDEO CONSIGLI COMUNALI ITINERANTI E		683,20	341,60	341,60	0,00
	D D0438 1 2019	SERVIZIO ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA DEL PALAZZO COMUNALE PER LA		183,00	0,00	183,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		866,20	341,60	524,60	0,00
10200390 845 201 / 01.02.1	U.1.03.02.1	SEGRETERIA GENERALE - Servzizio di supporto adempimenti GDPR	4.416,04	4.416,04	0,00	4.416,04	0,00
	D D0201 1 2018	SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI GDPR PER IL TRIENNIO 2018/2020		4.416,04	0,00	4.416,04	0,00
10200395 895 201 / 01.02.1	U.1.03.02.9	SEGRETERIA GENERALE - Spese per altri servizi n.a.c.	692,84	634,40	0,00	634,40	58,44
	D D0506 1 2019	SERVIZIO AUDIT SEC001 SEGRETERIA GENERALE GDPR - ORDINE MEPA -		634,40	0,00	634,40	0,00
10210405 1055 20 / 01.02.1	U.1.04.01.0	PROTOCOLLO - Trasferimenti correnti a comuni	9.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	500,00

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	D0482	1	2019	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RICCIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
10300210 65 2019 / 01.03.1	U.1.02.01.0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Imposta di registro e di bollo				750,00	599,64	591,43	8,21	150,36
	D	00145		2019	IMPOSTA DI BOLLO CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019		599,64	591,43	8,21	0,00
10300385 800 201 / 01.03.1	U.1.03.02.1	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Spese per servizi finanziari				6.500,00	2.440,68	2.042,08	398,60	4.059,32
	D	00164		2019	SPESE BANCARIE C/C TESORERIA 2019		1.204,90	806,30	398,60	0,00
10301060 2070 20 / 01.03.1	U.1.10.03.0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Versamento IVA a debito				62.700,00	57.961,30	57.559,97	401,33	4.738,70
	D	00251		2019	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2019		401,33	0,00	401,33	0,00
10310305 180 201 / 01.03.1	U.1.03.01.0	PROVVEDITORATO - Acquisto cancelleria e materiali di consumo				6.700,00	6.062,01	5.027,99	1.034,02	637,99
	D	D0379	3	2019	ACQUISTO DI CANCELLERIA, CARTA E TONER PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI		375,76	0,00	375,76	0,00
	D	D0463	1	2019	ACQUISTO DI CANCELLERIA E TONER PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI		591,65	0,00	591,65	0,00
	D	D0463	2	2019	ACQUISTO DI CANCELLERIA E TONER PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI UFFICI		66,61	0,00	66,61	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.034,02	0,00	1.034,02	0,00
10310335 320 201 / 01.03.1	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Telefonia				4.320,00	3.923,42	3.485,20	438,22	396,58
	D	D0041	15	2019	TELEFONIA FISSA DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 + 1° BIMESTRE 2020 (costi		2.364,08	1.925,86	438,22	0,00
10310335 325 201 / 01.03.1	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Luce				19.650,00	14.328,25	11.361,08	2.967,17	5.321,75
	D	D0246	1	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA		14.328,25	11.361,08	2.967,17	0,00
10310335 330 201 / 01.03.1	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Gas				15.900,00	8.796,38	7.194,46	1.601,92	7.103,62
	D	D0233	1	2019	CONVENZIONE "GAS NATURALE 11" - LOTTO 4 - FORNITURA DI GAS PERIODO		1.695,37	93,45	1.601,92	0,00
10310335 335 201 / 01.03.1	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Acqua				520,00	501,95	390,44	111,51	18,05
	D	D0038	1	2019	ACQUA ANNO 2019		501,95	390,44	111,51	0,00
10310335 336 201 / 01.03.1	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - TARI Tassa rifiuti				17.200,00	10.887,42	7.741,73	3.145,69	6.312,58
	D	00261		2019	TARIFFA PUNTUALE PERIODO 01/09/2019 - 31/12/2019		3.145,69	0,00	3.145,69	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
10310345 375 201 / 01.03.1	U.1.03.02.0		PROVVEDITORATO - Noleggi beni mobili				13.347,00	13.018,86	12.569,01	449,85	328,14
	D	D0025		4	2019	FOTOCOPIATORI COMUNALI - FOTOCOPIATORI EDILIZIA PRIVATA COSTO COPIE		766,00	641,89	124,11	0,00
	D	D0077		1	2018	FOTOCOPIATORI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIATORE POLIZIA		1.302,96	977,22	325,74	0,00
						TOTALE IMPEGNI		2.068,96	1.619,11	449,85	0,00
10310350 430 201 / 01.03.1	U.1.03.02.0		PROVVEDITORATO - Manutenzione impianti				10.000,00	9.284,57	7.284,57	2.000,00	715,43
	D	D0292		3	2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE E		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10310370 580 201 / 01.03.1	U.1.03.02.1		PROVVEDITORATO - Spese di pulizia				20.520,00	20.519,55	19.043,32	1.476,23	0,45
	D	00234			2019	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4",		16.244,83	14.768,60	1.476,23	0,00
10311110 2120 201 / 01.03.1	U.1.10.05.0		PROVVEDITORATO - Spese per indenizzi e franchigie sinistri				8.000,00	3.799,41	2.291,89	1.507,52	4.200,59
	D	D0491		1	2019	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI ESTRATTO CONTO N. 8/2019 POLIZZA		1.507,52	0,00	1.507,52	0,00
10400325 300 201 / 01.04.1	U.1.03.02.0		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Compensi servizi di riscossione				17.000,00	3.380,80	3.171,74	209,06	13.619,20
	D	00262			2019	COMPENSO PER INCASSI IN ASSISTENZA + DIRITTI E SPESE SU PROCEDURE		209,06	0,00	209,06	0,00
10400360 530 201 / 01.04.1	U.1.03.02.1		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro				5.075,20	1.332,24	0,00	1.332,24	3.742,96
	D	D0067		1	2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA TRIBUTARIA.		1.332,24	0,00	1.332,24	0,00
10400380 775 201 / 01.04.1	U.1.03.02.1		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Spese postali per spedizione atti				13.000,00	7.041,90	6.834,85	207,05	5.958,10
	D	D0197		2	2019	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE		2.362,10	2.155,05	207,05	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.				36.210,80	33.443,91	15.374,47	18.069,44	2.766,89
	D	D0197		1	2019	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE		448,35	411,63	36,72	0,00
	D	D0198		1	2019	SERVIZIO DI SUPPORTO ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA		5.856,00	1.464,00	4.392,00	0,00
	D	D0202		1	2019	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI A FAVORE DEL		40,72	0,00	40,72	0,00
	D	D0495		3	2019	CONTRATTO CAR-TECH SRL E SORIT SPA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA		13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI		19.945,07	1.875,63	18.069,44	-832,65

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
10400430 1360 20 / 01.04.1	U.1.04.02.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Agevolazioni tassa rifiuti a famiglie	20.000,00	17.823,66	0,00	17.823,66	2.176,34
	D D0448 1 2019	AGEVOLAZIONI SULLA TCP A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE IN		17.823,66	0,00	17.823,66	0,00
10400450 1445 20 / 01.04.1	U.1.04.04.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributo IFEL	2.000,00	2.000,00	1.105,10	894,90	0,00
	D 00256 2019	CONTRIBUTO IFEL TRATTENUTO DA AGENZIA DELLE ENTRATE SU VERSAMENTI		894,90	0,00	894,90	0,00
10500305 125 201 / 01.05.1	U.1.03.01.0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Equipaggiamento e vestiario	4.840,35	4.840,35	0,00	4.840,35	0,00
	D D0440 1 2019	ACQUISTO DEL VESTIARIO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER		4.840,35	0,00	4.840,35	0,00
10500335 325 201 / 01.05.1	U.1.03.02.0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Luce	7.850,00	3.737,70	3.072,84	664,86	4.112,30
	D D0246 2 2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA		3.737,70	3.072,84	664,86	0,00
10500335 330 201 / 01.05.1	U.1.03.02.0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Gas	485,00	460,00	428,51	31,49	25,00
	D D0056 1 2019	PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORNITURA RELATIVA AL GAS PER UTENZA P.LE		460,00	428,51	31,49	0,00
10500335 335 201 / 01.05.1	U.1.03.02.0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Acqua	450,00	394,32	297,49	96,83	55,68
	D 00255 2019	GAS ANNO 2019 UTENZA P.LE DEL CASTELLO 11		96,83	0,00	96,83	0,00
10500345 370 201 / 01.05.1	U.1.03.02.0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Fitti passivi immobili	11.200,00	11.183,20	6.441,60	4.741,60	16,80
	D 00148 2019	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA PIANE QUALE SEDE DELL'ARCHIVIO		11.183,20	6.441,60	4.741,60	0,00
10500390 835 201 / 01.05.1	U.1.03.02.1	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Servizi di rete	50,00	34,47	31,54	2,93	15,53
	D D0041 6 2019	LINEA DATI SU RETI MOBILI DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 + 1° BIMESTRE 2020		22,48	19,55	2,93	0,00
10500400 1020 20 / 01.05.1	U.1.04.01.0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Trasferimenti correnti a ministeri	100,00	5,41	0,00	5,41	94,59
	D D0439 1 2019	PORTO DI RIMINI - CONTRIBUTI SPESE SOSTENUTE DALLO STATO PER LA		5,41	0,00	5,41	0,00
10600200 62 2019 / 01.06.1	U.1.02.01.0	LAVORI PUBBLICI - IRAP su altri compensi	92,00	91,66	0,00	91,66	0,34
	D D0514 2 2018	IRAP SU INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) PER LA CAUSA DI		91,66	0,00	91,66	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
10600305 120 201 / 01.06.1	U.1.03.01.0	LAVORI PUBBLICI - Carburanti combustibili e lubrificanti				13.780,00	3.829,64	3.772,64	57,00	9.950,36
	D	D0162	1	2019	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD ANNO		143,82	86,82	57,00	0,00
10600305 195 201 / 01.06.1	U.1.03.01.0	LAVORI PUBBLICI - Acquisto altri beni di consumo n.a.c.				3.000,00	2.390,87	1.858,87	532,00	609,13
	D	D0518	1	2019	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO DA FERRAMENTA		532,00	0,00	532,00	0,00
10600335 320 201 / 01.06.1	U.1.03.02.0	LAVORI PUBBLICI - Telefonia				230,00	217,96	206,77	11,19	12,04
	D	D0041	16	2019	TELEFONIA FISSA DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 + 1° BIMESTRE 2020 (costi		80,10	68,91	11,19	0,00
10600350 410 201 / 01.06.1	U.1.03.02.0	LAVORI PUBBLICI - Manutenzione automezzi e mezzi di trasporto				7.100,00	7.099,99	4.099,99	3.000,00	0,01
	D	D0488	1	2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI AUTOMEZZI DEL		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10600350 430 201 / 01.06.1	U.1.03.02.0	LAVORI PUBBLICI - Manutenzione impianti				3.600,00	3.599,99	3.331,79	268,20	0,01
	D	D0125	1	2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI		268,20	0,00	268,20	0,00
10600355 500 201 / 01.06.1	U.1.03.02.1	LAVORI PUBBLICI - Incarichi di studio ricerca e consulenza				1.079,00	1.078,32	0,00	1.078,32	0,68
	D	D0514	1	2018	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) PER LA		1.078,32	0,00	1.078,32	0,00
10600370 585 201 / 01.06.1	U.1.03.02.1	LAVORI PUBBLICI - Stampe e rilegature atti				1.720,00	908,90	244,00	664,90	811,10
	D	D0311	1	2019	DETERMINA SEMPLIFICATA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2,		664,90	0,00	664,90	0,00
10600900 1750 20 / 01.06.1	U.1.09.01.0	LAVORI PUBBLICI - Rimborsi per spese di personale				15.500,00	15.338,03	9.254,60	6.083,43	161,97
	D	D0221	1	2019	COMANDO COPPOLA ROSA DAL 17/06/2019 AL 31/12/2019		15.338,03	9.254,60	6.083,43	0,00
10610395 870 201 / 01.06.1	U.1.03.02.9	EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni				2.000,00	147,62	76,53	71,09	1.852,38
	P	D0211	1	2019	GETTONI DI PRESENZA ANNUALI ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE QUALITA'		71,09	0,00	71,09	0,00
10610900 1750 20 / 01.06.1	U.1.09.01.0	EDILIZIA PRIVATA - Rimborsi per spese di personale				12.658,00	11.288,92	1.413,73	9.875,19	1.369,08
	D	D0245	1	2019	RIMBORSO ONERI COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA PER COMANDO MASINI		9.881,74	1.413,73	8.468,01	0,00
	D	D0338	1	2019	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA 5 A SEGUITO		1.407,18	0,00	1.407,18	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		11.288,92	1.413,73	9.875,19	0,00
10700965 1820 20 / 01.07.1	U.1.04.02.0	ANAGRAFE E STATO CIVILE - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100,00	49,58	27,37	22,21	50,42
	D D0271 2 2019	RIMBORSI PER ERRATO PAGAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CARTA IDENTITA'		22,21	0,00	22,21	0,00
10710100 31 2019 / 01.07.1	U.1.01.01.0	ELETTORALE - Straordinario elettorale	42.431,82	9.931,89	7.976,34	1.955,55	32.499,93
	D D0458 1 2019	ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 . AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE		1.955,55	0,00	1.955,55	0,00
10710120 50 2019 / 01.07.1	U.1.01.02.0	ELETTORALE - Contributi straordinario elettorale	9.949,90	2.367,90	1.902,48	465,42	7.582,00
	D D0458 2 2019	ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 . AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE		465,42	0,00	465,42	0,00
10710200 63 2019 / 01.07.1	U.1.02.01.0	ELETTORALE - IRAP straordinario elettorale	3.760,08	735,07	591,41	143,66	3.025,01
	D D0458 3 2019	ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 . AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE		143,66	0,00	143,66	0,00
10800100 12 2019 / 01.08.1	U.1.01.01.0	SISTEMI INFORMATIVI - Retribuzioni personale a tempo determinato	550,00	515,79	0,00	515,79	34,21
	D D0498 1 2019	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE AL 50% DI 1		515,79	0,00	515,79	0,00
10800120 45 2019 / 01.08.1	U.1.01.02.0	SISTEMI INFORMATIVI - Contributi obbligatori per il personale	9.500,50	8.990,11	8.822,50	167,61	510,39
	D D0498 2 2019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A		167,61	0,00	167,61	0,00
10800200 60 2019 / 01.08.1	U.1.02.01.0	SISTEMI INFORMATIVI - IRAP dipendenti	2.835,98	2.681,28	2.633,98	47,30	154,70
	D D0498 3 2019	IRAP PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE AL 50% DI		47,30	0,00	47,30	0,00
10800305 150 201 / 01.08.1	U.1.03.01.0	SISTEMI INFORMATIVI - Materiale informatico e tecnico specialistico	755,12	393,16	323,16	70,00	361,96
	D D0307 1 2019	ACQUISTO DI N.5 NUOVI KIT DI FIRMA DIGITALE PER I DIPENDENTI DELL'ENTE		155,10	85,10	70,00	0,00
10800345 380 201 / 01.08.1	U.1.03.02.0	SISTEMI INFORMATIVI - Licenze d'uso software	5.427,00	5.264,06	0,00	5.264,06	162,94
	D D0441 2 2019	MODIFICA CONFIGURAZIONE TERMINALI MARCATEMPO PRESENZE PER		427,00	0,00	427,00	0,00
	D D0500 1 2019	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PER IL PERIODO DICEMBRE 2019 –		4.837,06	0,00	4.837,06	0,00
		TOTALE IMPEGNI		5.264,06	0,00	5.264,06	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
10800390 830 201 / 01.08.1	U.1.03.02.1		SISTEMI INFORMATIVI - Gestione e manutenzione software				35.874,96	35.818,32	29.100,42	6.717,90	56,64
	D	D0096	1	2019	RINNOVO DEI SERVIZI LEGATI AI DOMINI "COMUNE.CORIANO.RN.IT" E			512,40	0,00	512,40	0,00
	D	D0432	1	2019	ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEPARAZIONE DELLA BASE DATI RELATIVA AL			5.851,70	0,00	5.851,70	0,00
	D	D0441	1	2019	MODIFICA CONFIGURAZIONE TERMINALI MARCATEMPO PRESENZE PER			353,80	0,00	353,80	0,00
					TOTALE IMPEGNI			6.717,90	0,00	6.717,90	-0,01
10800390 835 201 / 01.08.1	U.1.03.02.1		SISTEMI INFORMATIVI - Servizi di rete				4.162,92	4.162,92	366,00	3.796,92	0,00
	D	D0518	1	2017	ATTIVAZIONE SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, PAYER,			3.796,92	0,00	3.796,92	0,00
11000100 30 2019 / 01.10.1	U.1.01.01.0		RISORSE UMANE - Straordinario				3.000,00	1.256,31	0,00	1.256,31	1.743,69
	D	D0547	1	2019	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019			1.256,31	0,00	1.256,31	0,00
11000110 40 2019 / 01.10.1	U.1.01.01.0		RISORSE UMANE - Buoni pasto				16.000,00	11.121,19	6.775,82	4.345,37	4.878,81
	D	D0201	1	2019	ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI DELL'ENTE ANNO			3.890,81	3.027,95	862,86	0,00
	D	D0457	1	2019	ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI DELL'ENTE 3°			3.482,51	0,00	3.482,51	0,00
					TOTALE IMPEGNI			7.373,32	3.027,95	4.345,37	-2.808,12
11000120 45 2019 / 01.10.1	U.1.01.02.0		RISORSE UMANE - Contributi obbligatori per il personale				7.928,66	7.513,66	7.214,66	299,00	415,00
	D	D0547	2	2019	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019			299,00	0,00	299,00	0,00
11000200 60 2019 / 01.10.1	U.1.02.01.0		RISORSE UMANE - IRAP dipendenti				2.596,55	2.448,34	2.341,55	106,79	148,21
	D	D0547	3	2019	IRAP CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019			106,79	0,00	106,79	0,00
11000370 586 2019 / 01.10.1	U.1.03.02.1		RISORSE UMANE - Servizi in materia di salute e sicurezza sul lavoro				8.241,23	8.239,69	5.800,42	2.439,27	1,54
	D	D0053	1	2017	SERVIZI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI			2.439,27	0,00	2.439,27	0,00
11000380 790 2019 / 01.10.1	U.1.03.02.1		RISORSE UMANE - Servizi amministrativi				6.832,00	6.832,00	0,00	6.832,00	0,00
	D	D0432	2	2019	ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEPARAZIONE DELLA BASE DATI RELATIVA AL			6.832,00	0,00	6.832,00	0,00
11000380 795 2019 / 01.10.1	U.1.03.02.1		RISORSE UMANE - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.				6.075,60	4.245,60	3.891,80	353,80	1.830,00

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	D0593	1	2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE A CEDEPP S.R.L. PER IL		4.245,60	3.891,80	353,80	0,00
11100400 1005 201 / 01.11.1	U.1.04.01.0	ALTRI SERVIZI GENERALI - Contributo AVCP				2.000,00	435,00	405,00	30,00	1.565,00
	D	D0102	1	2019	TRIBUTI DERIVANTI DA RICHIESTE CODICI IDENTIFICATIVI DI GARA		435,00	405,00	30,00	0,00
11110360 520 2019 / 01.11.1	U.1.03.02.1	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio				47.565,20	41.457,76	29.197,46	12.260,30	6.107,44
	D	D0170	1	2019	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PROPOSIZIONE PRICORSO AVANTI AL TAR E.R.		1.196,00	0,00	1.196,00	-1.196,00
	D	D0343	1	2015	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO OPPOSIZIONE A DECRETO		1.704,30	0,00	1.704,30	0,00
	D	D0476	1	2018	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA		5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
	D	D0483	1	2019	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE DIFESA GIUDIZIALE AVANTI AL TRIBUNALE DI		4.160,00	0,00	4.160,00	-5.990,40
					TOTALE IMPEGNI		12.260,30	0,00	12.260,30	-9.849,34
30100305 125 201 / 03.01.1	U.1.03.01.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Equipaggiamento e vestiario				8.000,00	997,00	0,00	997,00	7.003,00
	D	D0545	1	2019	ACQUISTO DIVISE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE		997,00	0,00	997,00	0,00
30100330 310 201 / 03.01.1	U.1.03.02.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Servizi per formazione ed addestramento obbligatori del personale				5.000,00	1.069,48	0,00	1.069,48	3.930,52
	D	D0032	1	2019	ISCRIZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO: CONDUZIONE OPERATIVA		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	D0113	1	2019	ISCRIZIONE AL CONVEGNO SPECIALISTICO DI STUDIO: IL COMMERCIO SU AREE		115,00	0,00	115,00	0,00
	D	D0226	1	2019	ISCRIZIONE AL T.S.N. ED ADDESTRAMENTO AL TIRO PER IL PERSONALE DEL		454,48	0,00	454,48	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.069,48	0,00	1.069,48	-336,24
30100335 320 201 / 03.01.1	U.1.03.02.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Telefonia				445,00	419,42	381,22	38,20	25,58
	D	D0041	12	2019	TELEFONIA MOBILE DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 + 1° BIMESTRE 2020 (costi		148,93	121,78	27,15	0,00
	D	D0041	17	2019	TELEFONIA FISSA DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 + 1° BIMESTRE 2020 (costi		78,46	67,41	11,05	0,00
					TOTALE IMPEGNI		227,39	189,19	38,20	-69,68
30100335 325 201 / 03.01.1	U.1.03.02.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Luce				1.365,00	106,81	84,82	21,99	1.258,19
	D	D0246	4	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA		106,81	84,82	21,99	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				9.000,00	6.934,79	2.532,03	4.402,76	2.065,21
	D	00217		2019	RINNOVO CONTRATTO ANNUALE DI UTENZA PER ACCESSO BANCA DATI MCTC		5.716,99	1.314,23	4.402,76	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
30100350 410 201 / 03.01.1	U.1.03.02.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione automezzi e mezzi di trasporto					4.000,00	1.790,40	158,60	1.631,80	2.209,60
	D	D0530	1	2019	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA LOCALE TARGATI			899,80	0,00	899,80	0,00
	D	D0532	1	2019	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZO DELLA POLIZIA LOCALE TARGATO			732,00	0,00	732,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			1.631,80	0,00	1.631,80	0,00
30100350 430 201 / 03.01.1	U.1.03.02.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione impianti					1.800,00	1.207,64	1.171,04	36,60	592,36
	D	D0125	6	2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI			36,60	0,00	36,60	0,00
30100370 580 201 / 03.01.1	U.1.03.02.1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Spese di pulizia					3.300,00	2.976,94	2.740,41	236,53	323,06
	D	00236		2019	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4",			2.603,42	2.366,89	236,53	0,00
30100380 760 201 / 03.01.1	U.1.03.02.1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Servizio gestione verbali					50.000,00	19.186,90	13.860,06	5.326,84	30.813,10
	D	D0282	1	2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT_ER, LOTTO 1 GESTIONE DELLE			5.326,84	0,00	5.326,84	0,00
30100380 775 201 / 03.01.1	U.1.03.02.1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Spese postali per spedizione atti					130.000,00	111.138,85	88.444,23	22.694,62	18.861,15
	D	D0282	2	2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT_ER, LOTTO 1 GESTIONE DELLE			62.500,00	39.805,38	22.694,62	0,00
30100385 800 201 / 03.01.1	U.1.03.02.1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Spese per servizi finanziari					4.500,00	3.378,80	3.070,40	308,40	1.121,20
	D	00182		2019	SPESE CCP PER CONTRAVVENZIONI P.M. ANNO 2019			3.378,80	3.070,40	308,40	0,00
30100390 835 201 / 03.01.1	U.1.03.02.1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Servizi di rete					90,00	51,87	46,01	5,86	38,13
	D	D0041	7	2019	LINEA DATI SU RETI MOBILI DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 + 1° BIMESTRE 2020			27,87	22,01	5,86	0,00
30100900 1750 20 / 03.01.1	U.1.09.01.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Rimborsi per spese di personale					19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
	D	D0527	1	2019	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI			19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
40100335 320 201 / 04.01.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MATERNA - Telefonia					1.435,00	1.285,66	1.211,03	74,63	149,34
	D	D0041	18	2019	TELEFONIA FISSA DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 + 1° BIMESTRE 2020 (costi			502,04	427,41	74,63	0,00
40100335 325 201 / 04.01.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MATERNA - Luce					21.300,00	21.300,00	17.775,46	3.524,54	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	D0246	8	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA		21.300,00	17.775,46	3.524,54	0,00
40100335 330 201 / 04.01.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MATERNA - Gas				18.000,00	12.668,10	12.180,10	488,00	5.331,90
	D	D0233	3	2019	CONVENZIONE "GAS NATURALE 11" - LOTTO 4 - FORNITURA DI GAS PERIODO		2.500,00	2.012,00	488,00	0,00
40100335 335 201 / 04.01.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MATERNA - Acqua				6.450,00	4.699,61	4.405,67	293,94	1.750,39
	D	D0038	8	2019	ACQUA ANNO 2019		4.699,61	4.405,67	293,94	0,00
40100350 430 201 / 04.01.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MATERNA - Manutenzione impianti				6.600,00	5.900,00	5.103,98	796,02	700,00
	D	D0125	2	2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI		796,02	0,00	796,02	0,00
40200335 320 201 / 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA ELEMENTARE - Telefonia				1.050,00	921,24	872,01	49,23	128,76
	D	D0041	19	2019	TELEFONIA FISSA DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 + 1° BIMESTRE 2020 (costi		339,09	289,86	49,23	0,00
40200335 330 201 / 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA ELEMENTARE - Gas				49.400,00	43.863,19	37.309,01	6.554,18	5.536,81
	D	D0233	4	2019	CONVENZIONE "GAS NATURALE 11" - LOTTO 4 - FORNITURA DI GAS PERIODO		14.663,19	8.109,01	6.554,18	0,00
40200350 430 201 / 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione impianti				31.300,00	23.286,72	17.009,93	6.276,79	8.013,28
	D	D0125	3	2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI		1.225,58	0,00	1.225,58	0,00
	D	D0292	1	2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE E		5.051,21	0,00	5.051,21	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.276,79	0,00	6.276,79	0,00
40200390 835 201 / 04.02.1	U.1.03.02.1	SCUOLA ELEMENTARE - Servizi di rete				4.120,00	4.073,83	3.493,11	580,72	46,17
	D	D0041	8	2019	LINEA DATI SU RETI FISSE DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 + 1° BIMESTRE 2020 (costi		2.894,82	2.314,10	580,72	0,00
40200405 1053 20 / 04.02.1	U.1.04.01.0	SCUOLA ELEMENTARE - Trasferimenti correnti a Provincia				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	D0184	1	2019	PROGETTO PROVINCIALE "RISPETTO: UN PERCORSO VERSO LA PARITÀ". LEGGE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
40200430 1355 20 / 04.02.1	U.1.04.02.0	SCUOLA ELEMENTARE - Cedole librarie				19.000,00	17.490,14	10.080,67	7.409,47	1.509,86
	D	D0034	1	2019	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE (CEDOLE		1.900,00	1.738,89	161,11	0,00
	D	D0220	1	2019	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE (CEDOLE		15.590,14	8.341,78	7.248,36	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
		TOTALE IMPEGNI		17.490,14	10.080,67	7.409,47	-9,86
40210335 320 201 / 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Telefonia	1.282,03	1.238,72	1.116,80	121,92	43,31
	D 00152 2019	TELEFONIA FISSA DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 - COME DA DETERMINA N. 41/19 +		666,96	545,04	121,92	0,00
40210335 325 201 / 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Luce	12.150,00	10.938,36	8.407,29	2.531,07	1.211,64
	D D0246 10 2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA		10.938,36	8.407,29	2.531,07	0,00
40210335 330 201 / 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Gas	31.400,00	22.299,05	17.575,59	4.723,46	9.100,95
	D D0177 5 2018	FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE		13.964,69	13.964,14	0,55	0,00
	D D0233 5 2019	CONVENZIONE "GAS NATURALE 11" - LOTTO 4 - FORNITURA DI GAS PERIODO		8.334,36	3.611,45	4.722,91	0,00
		TOTALE IMPEGNI		22.299,05	17.575,59	4.723,46	-9.100,95
40210350 430 201 / 04.02.1	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione impianti	18.300,00	17.364,52	11.650,63	5.713,89	935,48
	D D0125 4 2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI		835,23	0,00	835,23	0,00
	D D0292 2 2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE E		4.878,66	0,00	4.878,66	0,00
		TOTALE IMPEGNI		5.713,89	0,00	5.713,89	0,00
40210390 835 201 / 04.02.1	U.1.03.02.1	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Servizi di rete	2.667,97	2.643,73	2.267,97	375,76	24,24
	D D0041 9 2019	LINEA DATI SU RETI FISSE DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 + 1° BIMESTRE 2020 (costi		1.790,24	1.414,48	375,76	0,00
40220335 320 201 / 04.02.1	U.1.03.02.0	ISTITUTO COMPRENSIVO - Telefonia	2.452,03	2.405,97	2.177,60	228,37	46,06
	D D0041 2 2019	TELEFONIA FISSA DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 + 1° BIMESTRE 2020 (costi		1.199,63	971,26	228,37	0,00
40220390 835 201 / 04.02.1	U.1.03.02.1	ISTITUTO COMPRENSIVO - Servizi di rete	2.667,97	2.643,73	2.267,97	375,76	24,24
	D D0041 10 2019	LINEA DATI SU RETI FISSE DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 + 1° BIMESTRE 2020 (costi		1.790,24	1.414,48	375,76	0,00
40220400 1000 20 / 04.02.1	U.1.04.01.0	ISTITUTO COMPRENSIVO - Trasferimenti a istituzioni scolastiche	19.000,00	19.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00
	D D0368 1 2019	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORIANO, L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
	D D0368 2 2019	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORIANO, L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI		5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI		9.000,00	0,00	9.000,00	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
40600360 540 201 / 04.06.1	U.1.03.02.1				REFEZIONE SCOLASTICA - Prestazioni professionali e specialistiche	1.841,00	1.502,00	0,00	1.502,00	339,00
	D	00259		2019	INCARICO DI SUPPORTO AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E AL RUP DEL		1.502,00	0,00	1.502,00	0,00
40600375 615 201 / 04.06.1	U.1.03.02.1				REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione scolastica	253.832,04	218.567,27	190.165,92	28.401,35	35.264,77
	D	D0254	1	2018	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI		217.553,94	190.165,92	27.388,02	0,00
	D	D0254	3	2018	INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL		403,72	0,00	403,72	0,00
	D	D0290	1	2018	INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE GRUPPO DI LAVORO GARA REFEZIONE		609,61	0,00	609,61	0,00
					TOTALE IMPEGNI		218.567,27	190.165,92	28.401,35	-34.237,85
40600390 835 201 / 04.06.1	U.1.03.02.1				REFEZIONE SCOLASTICA - Servizi di rete	115,00	101,72	90,01	11,71	13,28
	D	D0041	13	2019	LINEA DATI SU RETI MOBILI DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 + 1° BIMESTRE 2020		55,72	44,01	11,71	0,00
40610375 620 201 / 04.06.1	U.1.03.02.1				TRASPORTO SCOLASTICO - Trasporto scolastico	66.000,00	63.300,83	56.635,35	6.665,48	2.699,17
	D	00230		2019	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.A.S.S. 2019/2020, 2020/2021 E		11.849,86	8.517,12	3.332,74	0,00
	D	00231		2019	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.A.S.S. 2019/2020, 2020/2021 E		11.849,86	8.517,12	3.332,74	0,00
					TOTALE IMPEGNI		23.699,72	17.034,24	6.665,48	23.699,72
40620375 645 201 / 04.06.1	U.1.03.02.1				ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Handicap scuole	254.300,00	226.184,92	179.968,01	46.216,91	28.115,08
	D	D0169	1	2019	SERVIZI DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A		1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
	D	D0305	1	2019	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE A FAVORE DEGLI ALUNNI		66.250,79	25.277,01	40.973,78	0,00
	D	D0371	1	2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EDUCATORI PER ALUNNI CON DISABILITA'		6.436,83	2.924,93	3.511,90	0,00
	D	D0371	2	2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EDUCATORI PER ALUNNI CON DISABILITA'		2.188,72	1.651,49	537,23	0,00
					TOTALE IMPEGNI		76.070,34	29.853,43	46.216,91	-18.493,26
40620405 1055 20 / 04.06.1	U.1.04.01.0				ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Trasferimenti correnti a comuni	7.226,56	5.921,56	3.389,56	2.532,00	1.305,00
	D	D0343	1	2018	PROGETTO DIDATTICO DENOMINATO: "SCUOLA BENI NATURALI, AMBIENTALI,		1.332,00	0,00	1.332,00	0,00
	D	D0431	1	2019	INSERIMENTO PRESSO G.E.T. DI S.AQUILINA DI UN MINORE ANNO 2019 -		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.532,00	0,00	2.532,00	0,00
40620450 1440 20 / 04.06.1	U.1.04.04.0				ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	32.787,46	26.435,14	10.206,00	16.229,14	6.352,32

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	D0182	2	2019	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE A FAVORE DELL'ALUNNO		3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
	D	D0295	1	2019	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A		2.851,20	0,00	2.851,20	0,00
	D	D0295	2	2019	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A		1.900,80	0,00	1.900,80	0,00
	D	D0295	3	2019	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A		1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
	D	D0376	3	2019	SERVIZI A SUPPORTO DELLA SCUOLA : PRE E POST SCUOLA PER GLI A.A. S.S.		1.122,75	0,00	1.122,75	0,00
	D	D0417	2	2018	SERVIZI A SUPPORTO DELLA SCUOLA PER L'A.S. 2018/19 - ANTICIPO/POSTICIPO		4.414,39	0,00	4.414,39	0,00
					TOTALE IMPEGNI		16.229,14	0,00	16.229,14	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				300,00	279,50	197,00	82,50	20,50
	D	D0346	1	2019	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE RETTE SCOLASTISCHE, ANNO SCOLASTICO		82,50	0,00	82,50	0,00
50200300 100 201 / 05.02.1	U.1.03.01.0	BIBLIOTECA - Giornali riviste e abbonamenti				3.500,00	3.426,55	2.971,65	454,90	73,45
	D	D0118	1	2019	ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.		1.926,55	1.471,65	454,90	0,00
50200300 105 201 / 05.02.1	U.1.03.01.0	BIBLIOTECA - Libri e pubblicazioni				4.000,00	2.125,32	1.960,42	164,90	1.874,68
	D	D0526	1	2019	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		164,90	0,00	164,90	0,00
50200335 320 201 / 05.02.1	U.1.03.02.0	BIBLIOTECA - Telefonia				680,00	650,83	599,98	50,85	29,17
	D	D0041	3	2019	TELEFONIA FISSA DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 + 1° BIMESTRE 2020 (costi		310,20	259,35	50,85	0,00
50200335 325 201 / 05.02.1	U.1.03.02.0	BIBLIOTECA - Luce				20.637,58	16.851,35	10.768,62	6.082,73	3.786,23
	D	D0246	5	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA		16.813,77	10.731,04	6.082,73	0,00
50200335 330 201 / 05.02.1	U.1.03.02.0	BIBLIOTECA - Gas				10.921,45	8.462,55	7.141,31	1.321,24	2.458,90
	D	D0233	2	2019	CONVENZIONE "GAS NATURALE 11" - LOTTO 4 - FORNITURA DI GAS PERIODO		1.607,11	285,87	1.321,24	0,00
50200350 430 201 / 05.02.1	U.1.03.02.0	BIBLIOTECA - Manutenzione impianti				6.400,00	5.628,00	5.481,60	146,40	772,00
	D	D0125	5	2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI		146,40	0,00	146,40	0,00
50200370 580 201 / 05.02.1	U.1.03.02.1	BIBLIOTECA - Spese di pulizia				11.389,58	11.389,58	10.614,39	775,19	0,00
	D	00235		2019	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4",		8.527,50	7.752,31	775,19	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
50200395 895 201 / 05.02.1	U.1.03.02.9		BIBLIOTECA - Spese per altri servizi n.a.c.				12.673,39	3.595,00	2.515,00	1.080,00	9.078,39
	D	D0336	1	2019	ACQUISTO SUL MEPA DI SERVIZI BIBLIOTECARI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 O			3.595,00	2.515,00	1.080,00	0,00
50210335 320 201 / 05.02.1	U.1.03.02.0		TEATRO - Telefonia				1.110,00	1.029,60	914,66	114,94	80,40
	D	D0041	14	2019	TELEFONIA MOBILE DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 + 1° BIMESTRE 2020 (costi			434,09	355,40	78,69	0,00
	D	D0041	4	2019	TELEFONIA FISSA DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 + 1° BIMESTRE 2020 (costi			215,42	179,17	36,25	0,00
					TOTALE IMPEGNI			649,51	534,57	114,94	79,60
50210335 330 201 / 05.02.1	U.1.03.02.0		TEATRO - Gas				10.900,00	6.832,31	6.144,13	688,18	4.067,69
	D	D0233	6	2019	CONVENZIONE "GAS NATURALE 11" - LOTTO 4 - FORNITURA DI GAS PERIODO			1.900,00	1.211,82	688,18	0,00
50210390 835 201 / 05.02.1	U.1.03.02.1		TEATRO - Servizi di rete				290,00	280,25	259,75	20,50	9,75
	D	D0041	11	2019	LINEA DATI SU RETI FISSE DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 + 1° BIMESTRE 2020 (costi			178,28	157,78	20,50	0,00
50220335 325 201 / 05.02.1	U.1.03.02.0		MUSEO - Luce				520,00	505,63	278,37	227,26	14,37
	D	D0246	6	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA			505,63	278,37	227,26	0,00
50230450 1440 20 / 05.02.1	U.1.04.04.0		CULTURA - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private				1.185,10	1.185,10	0,00	1.185,10	0,00
	D	D0083	4	2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN DENARO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	D0083	8	2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN DENARO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ			185,10	0,00	185,10	0,00
					TOTALE IMPEGNI			1.185,10	0,00	1.185,10	0,00
60100335 325 201 / 06.01.1	U.1.03.02.0		SPORT E TEMPO LIBERO - Luce				22.935,72	21.501,33	5.151,98	16.349,35	1.434,39
	D	D0108	1	2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 15" -			7.840,44	0,00	7.840,44	0,00
	D	D0108	2	2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 15" -			8.409,64	0,00	8.409,64	0,00
	D	D0246	7	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA			2.800,00	2.700,73	99,27	0,00
					TOTALE IMPEGNI			19.050,08	2.700,73	16.349,35	-1.349,92
60100335 335 201 / 06.01.1	U.1.03.02.0		SPORT E TEMPO LIBERO - Acqua				7.814,28	6.409,29	6.109,39	299,90	1.404,99
	D	D0038	13	2019	ACQUA ANNO 2019			6.409,29	6.109,39	299,90	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
60100350 430 201 / 06.01.1	U.1.03.02.0	SPORT E TEMPO LIBERO - Manutenzione impianti				5.340,00	4.241,16	3.880,04	361,12	1.098,84
	D	D0125	7	2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI		7,32	0,00	7,32	0,00
	D	D0191	1	2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI		353,80	0,00	353,80	0,00
					TOTALE IMPEGNI		361,12	0,00	361,12	0,00
60100450 1440 20 / 06.01.1	U.1.04.04.0	SPORT E TEMPO LIBERO - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private				1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	D	D0083	5	2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN DENARO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	D0083	6	2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN DENARO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ		450,00	0,00	450,00	0,00
	D	D0489	1	2019	RETTIFICA A DETERMINAZIONE N. 83/2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIA		350,00	0,00	350,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
60200350 430 201 / 06.02.1	U.1.03.02.0	GIOVANI - Manutenzione impianti				64,00	29,28	0,00	29,28	34,72
	D	D0125	8	2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI		29,28	0,00	29,28	0,00
60200395 895 201 / 06.02.1	U.1.03.02.9	GIOVANI - Spese per altri servizi n.a.c.				3.660,00	3.660,00	2.440,00	1.220,00	0,00
	D	D0508	1	2019	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DA REALIZZARE PRESSO IL COMUNE		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
60200450 1440 20 / 06.02.1	U.1.04.04.0	GIOVANI - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private				7.500,00	5.300,00	0,00	5.300,00	2.200,00
	D	D0083	1	2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN DENARO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	D	D0083	2	2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN DENARO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	D0083	7	2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN DENARO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	D0083	9	2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN DENARO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ		500,00	0,00	500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
70100305 190 201 / 07.01.1	U.1.03.01.0	TURISMO - Acquisto beni per pubblicità				3.557,00	3.555,32	0,00	3.555,32	1,68
	D	D0485	1	2019	PROGETTO "TERRE DI CORIANO" ANNUALITÀ 2019 E RELATIVI ACQUISTI E		3.555,32	0,00	3.555,32	0,00
70100450 1440 20 / 07.01.1	U.1.04.04.0	TURISMO - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private				10.700,00	10.700,00	4.400,00	6.300,00	0,00
	D	D0497	1	2019	CONSORZIO "DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA" CONTRIBUTO INIZIATIVE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	D0497	2	2019	CONSORZIO "DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA" CONTRIBUTO INIZIATIVE		800,00	0,00	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
	D	D0537	1	2018	SALDO CONTRIBUTO PER GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI DI BASE - UFFICIO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	D0537	3	2018	SALDO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE EVENTO "BIRRIAMO" ANNO 2018		2.400,00	900,00	1.500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.200,00	900,00	6.300,00	0,00
80100360 525 201 / 08.01.1	U.1.03.02.1	URBANISTICA - Perizie, collaudi, rilievi, indagini				22.205,00	6.100,00	0,00	6.100,00	16.105,00
	D	D0212	1	2019	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA		6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
80110390 835 2019 / 08.01.1	U.1.03.02.1	ARREDO URBANO - Servizi di rete				91,50	54,90	36,60	18,30	36,60
	D	D0255	1	2019	LINEA DATI SU RETI MOBILI DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 + 1° BIMESTRE 2020		54,90	36,60	18,30	0,00
90200200 62 2019 / 09.02.1	U.1.02.01.0	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - IRAP su altri compensi				1.020,00	424,92	0,00	424,92	595,08
	D	D0183	3	2019	IRAP SU AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO PER PROCEDIMENTI		424,92	0,00	424,92	0,00
90200360 525 201 / 09.02.1	U.1.03.02.1	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Perizie, collaudi, rilievi, indagini				10.000,00	9.998,00	4.999,00	4.999,00	2,00
	D	D0183	1	2019	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO PER PROCEDIMENTI AMBIENTALI.		9.998,00	4.999,00	4.999,00	0,00
90200395 879 201 / 09.02.1	U.1.03.02.9	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Decoro urbano				18.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	13.100,00
	D	D0507	1	2019	SERVIZIO DI RIFINITURA DEL MANTO ERBOSO E CURA DEL VERDE PUBBLICO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
90300405 1055 20 / 09.03.1	U.1.04.01.0	RIFIUTI - Trasferimenti correnti a comuni				95.448,00	95.447,58	42.836,77	52.610,81	0,42
	D	D0063	1	2019	RIFIUTI SPECIALI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018, EROGAZIONE DELLE QUOTE DI		24.095,75	0,00	24.095,75	0,00
	D	D0063	2	2019	RIFIUTI SPECIALI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018, EROGAZIONE DELLE QUOTE DI		17.361,57	0,00	17.361,57	0,00
	D	D0063	3	2019	RIFIUTI SPECIALI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018, EROGAZIONE DELLE QUOTE DI		6.734,18	0,00	6.734,18	0,00
	D	D0063	4	2019	RIFIUTI SPECIALI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018, EROGAZIONE DELLE QUOTE DI		4.419,31	0,00	4.419,31	0,00
					TOTALE IMPEGNI		52.610,81	0,00	52.610,81	0,00
90300445 1435 20 / 09.03.1	U.1.04.03.9	RIFIUTI - Trasferimenti correnti a altre imprese				6.589,68	6.589,68	0,00	6.589,68	0,00
	D	D0511	1	2019	TRASFERIMENTO TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE ANNO 2019 PER LE		6.589,68	0,00	6.589,68	0,00
90410335 325 201 / 09.04.1	U.1.03.02.0	FOGNATURE - Luce				2.800,00	665,65	534,39	131,26	2.134,35
	D	D0246	11	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA		665,65	534,39	131,26	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
100200375 625 20 / 10.02.1	U.1.03.02.1		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Trasporto pubblico locale				82.691,60	81.234,81	62.490,00	18.744,81	1.456,79
	D	D0086		1	2019	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL), ANNO 2019 _QUOTA		4.251,90	3.545,00	706,90	0,00
	D	D0086		2	2019	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL), ANNO 2019 _QUOTA		58.783,67	44.087,76	14.695,91	0,00
	D	D0515		1	2019	NTEGRAZIONE DELLA MANOVRA TARIFFARIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO		3.342,00	0,00	3.342,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI		66.377,57	47.632,76	18.744,81	-158,00
100500305 160 20 / 10.05.1	U.1.03.01.0		VIABILITA' - Acquisto beni per manutenzione strade				13.078,40	13.078,40	11.876,95	1.201,45	0,00
	D	D0115		1	2019	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO E STABILIZZATO		8.710,80	7.509,35	1.201,45	0,00
100500350 420 20 / 10.05.1	U.1.03.02.0		VIABILITA' - Manutenzione strade				145.000,00	143.150,35	132.711,83	10.438,52	1.849,65
	D	D0229		1	2019	SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO DEL VERDE ESTENSIVO E PERTINENZIALE		22.638,52	12.200,00	10.438,52	0,00
100500375 665 20 / 10.05.1	U.1.03.02.1		VIABILITA' - Sgombero nevi				20.154,40	11.814,48	9.401,32	2.413,16	8.339,92
	D	D0562		13	2018	SERVIZIO DI SPALATURA DELLA NEVE E DI SPARGIMENTO DEL SALE SULLE		219,60	0,00	219,60	0,00
	D	D0562		17	2018	SERVIZIO DI SPALATURA DELLA NEVE E DI SPARGIMENTO DEL SALE SULLE		610,00	0,00	610,00	0,00
	D	D0562		21	2018	SERVIZIO DI SPALATURA DELLA NEVE E DI SPARGIMENTO DEL SALE SULLE		610,00	0,00	610,00	0,00
	D	D0562		3	2018	SERVIZIO DI SPALATURA DELLA NEVE E DI SPARGIMENTO DEL SALE SULLE		610,00	0,00	610,00	0,00
	D	D0562		6	2018	SERVIZIO DI SPALATURA DELLA NEVE E DI SPARGIMENTO DEL SALE SULLE		219,60	0,00	219,60	0,00
	D	D0562		7	2018	SERVIZIO DI SPALATURA DELLA NEVE E DI SPARGIMENTO DEL SALE SULLE		143,96	0,00	143,96	0,00
						TOTALE IMPEGNI		2.413,16	0,00	2.413,16	-75,64
110100405 1055 2 / 11.01.1	U.1.04.01.0		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Trasferimenti correnti a comuni (gestione associata)				20.528,00	15.523,70	0,00	15.523,70	5.004,30
	D	D0524		1	2019	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE (ART.7,		7.212,13	0,00	7.212,13	0,00
	D	D0524		2	2019	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE (ART.7,		6.602,80	0,00	6.602,80	0,00
	D	D0540		1	2019	CONVENZIONE UUSA - COSTI A CARICO DEL COMUNE DI CORIANO PER GLI ANNI		569,59	0,00	569,59	0,00
	D	D0540		2	2019	CONVENZIONE UUSA - COSTI A CARICO DEL COMUNE DI CORIANO PER GLI ANNI		1.139,18	0,00	1.139,18	0,00
						TOTALE IMPEGNI		15.523,70	0,00	15.523,70	-569,59
120100405 1050 2 / 12.01.1	U.1.04.01.0		INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Trasferimenti AUSL funzioni delegate				263.781,85	247.501,98	122.476,13	125.025,85	16.279,87
	D	D0080		5	2019	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE (AREA MINORI) ANNO 2019.		213.728,13	122.476,13	91.252,00	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	D0315	1	2019	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE (AREA MINORI) INTEGRAZIONE IMPEGNO		33.773,85	0,00	33.773,85	0,00
					TOTALE IMPEGNI		247.501,98	122.476,13	125.025,85	-33.669,19
120100405 1055 2 / 12.01.1	U.1.04.01.0	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Trasferimenti correnti a comuni				1.862,00	1.862,00	1.372,45	489,55	0,00
	D	D0542	1	2019	SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO DENOMINATO "SPORTELLO		489,55	0,00	489,55	0,00
120100430 1370 2 / 12.01.1	U.1.04.02.0	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributi a famiglie per centri estivi				32.769,74	17.016,74	8.871,00	8.145,74	15.753,00
	D	D0196	2	2019	VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER IL SUPPORTO EDUCATORIALE AI BAMBINI		480,00	312,00	168,00	0,00
	D	D0196	7	2019	VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER IL SUPPORTO EDUCATORIALE AI BAMBINI		960,00	0,00	960,00	0,00
	D	D0543	1	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		336,00	0,00	336,00	0,00
	D	D0543	10	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		336,00	0,00	336,00	0,00
	D	D0543	11	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		336,00	0,00	336,00	0,00
	D	D0543	12	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		325,00	0,00	325,00	0,00
	D	D0543	13	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		336,00	0,00	336,00	0,00
	D	D0543	14	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		260,00	0,00	260,00	0,00
	D	D0543	15	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		325,00	0,00	325,00	0,00
	D	D0543	16	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		336,00	0,00	336,00	0,00
	D	D0543	17	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		336,00	0,00	336,00	0,00
	D	D0543	18	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		336,00	0,00	336,00	0,00
	D	D0543	19	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		260,00	0,00	260,00	0,00
	D	D0543	2	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		336,00	0,00	336,00	0,00
	D	D0543	20	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		282,00	0,00	282,00	0,00
	D	D0543	21	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		44,21	0,00	44,21	0,00
	D	D0543	22	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		220,00	0,00	220,00	0,00
	D	D0543	23	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		220,00	0,00	220,00	0,00
	D	D0543	24	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		260,00	0,00	260,00	0,00
	D	D0543	3	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		336,00	0,00	336,00	0,00
	D	D0543	4	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		335,00	0,00	335,00	0,00
	D	D0543	5	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		336,00	0,00	336,00	0,00
	D	D0543	6	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		249,03	0,00	249,03	0,00
	D	D0543	7	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		336,00	0,00	336,00	0,00
	D	D0543	8	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		209,50	0,00	209,50	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	D0543	9	2019	PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE		332,00	0,00	332,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.457,74	312,00	8.145,74	-210,00
120100450 1440 2 / 12.01.1	U.1.04.04.0	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private				24.000,00	18.312,94	8.063,92	10.249,02	5.687,06
	D	D0272	1	2019	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INIZIATIVA "CENTRO ESTIVO JUNIOR VILLAGE		6.312,94	2.363,92	3.949,02	0,00
	D	D0385	1	2019	PROGETTO "LABORATORI DI PINOCCHIO" PAA 2019 DEL PIANO DI ZONA PER LA		6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		12.612,94	2.363,92	10.249,02	-48,56
120110420 1230 2 / 12.01.1	U.1.04.02.0	ASILI NIDO - Voucher nido				9.932,95	8.089,02	5.377,50	2.711,52	1.843,93
	D	D0342	5	2018	ASSEGNAZIONE VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO PERIODO		540,00	450,00	90,00	0,00
	D	D0342	6	2018	ASSEGNAZIONE VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO PERIODO		450,00	0,00	450,00	0,00
	D	D0353	1	2019	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO - AMMISSIONE DOMANDE E		360,00	270,00	90,00	0,00
	D	D0353	10	2019	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO - AMMISSIONE DOMANDE E		250,50	80,00	170,50	0,00
	D	D0353	11	2019	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO - AMMISSIONE DOMANDE E		920,00	230,00	690,00	0,00
	D	D0353	2	2019	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO - AMMISSIONE DOMANDE E		360,00	0,00	360,00	0,00
	D	D0353	4	2019	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO - AMMISSIONE DOMANDE E		14,44	0,00	14,44	0,00
	D	D0353	5	2019	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO - AMMISSIONE DOMANDE E		204,82	0,00	204,82	0,00
	D	D0353	6	2019	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO - AMMISSIONE DOMANDE E		360,00	270,00	90,00	0,00
	D	D0353	7	2019	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO - AMMISSIONE DOMANDE E		14,44	0,00	14,44	0,00
	D	D0353	8	2019	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO - AMMISSIONE DOMANDE E		204,82	0,00	204,82	0,00
	D	D0353	9	2019	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO - AMMISSIONE DOMANDE E		360,00	27,50	332,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.039,02	1.327,50	2.711,52	-159,50
120200405 1051 2 / 12.02.1	U.1.04.01.0	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Trasferimenti correnti a AUSL				100.008,00	100.008,00	83.671,63	16.336,37	0,00
	D	D0080	2	2019	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE (AREA DISABILI E AREA ANZIANI). ANNO		100.008,00	83.671,63	16.336,37	0,00
120200405 1055 2 / 12.02.1	U.1.04.01.0	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Trasferimenti correnti a comuni				20.360,00	20.360,00	0,00	20.360,00	0,00
	D	D0080	3	2019	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE (AREA DISABILI E AREA ANZIANI). ANNO		16.760,00	0,00	16.760,00	0,00
	D	D0472	2	2019	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE (AREA DISABILI E AREA ANZIANI). ANNO		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		20.360,00	0,00	20.360,00	0,00
120200430 1399 2 / 12.02.1	U.1.04.02.0	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Altri tasferimenti corrrenti a famiglie				3.840,95	3.840,95	0,00	3.840,95	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	D0544	1	2019	CONTRIBUTI LEGGE REGIONALE 29/97 ART. 9		3.840,95	0,00	3.840,95	0,00
120300405 1051 2 / 12.03.1	U.1.04.01.0	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Trasferimenti correnti a AUSL				12.000,00	10.380,67	0,00	10.380,67	1.619,33
	D	D0080	1	2019	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE (AREA DISABILI E AREA ANZIANI). ANNO		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	D	D0472	1	2019	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE (AREA DISABILI E AREA ANZIANI). ANNO		2.880,67	0,00	2.880,67	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.380,67	0,00	10.380,67	-1.619,33
120300405 1055 2 / 12.03.1	U.1.04.01.0	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Trasferimenti correnti a comuni				9.654,75	9.654,75	0,00	9.654,75	0,00
	D	D0080	4	2019	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE (AREA DISABILI E AREA ANZIANI). ANNO		7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
	D	D0472	3	2019	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE (AREA DISABILI E AREA ANZIANI). ANNO		2.554,75	0,00	2.554,75	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.654,75	0,00	9.654,75	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.				3.524,00	3.028,41	2.197,59	830,82	495,59
	D	D0180	1	2019	COMPENSI AI CAAF PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL		1.054,41	223,59	830,82	0,00
120400420 1200 2 / 12.04.1	U.1.04.02.0	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi per indigenti				16.048,93	16.048,93	14.899,03	1.149,90	0,00
	D	D0522	1	2019	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	D0522	2	2019	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI		550,00	0,00	550,00	0,00
	D	D0522	3	2019	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DI		349,90	0,00	349,90	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.149,90	0,00	1.149,90	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				21.000,00	10.676,65	10.013,99	662,66	10.323,35
	D	D0168	2	2019	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA R.S.A IN CATTOLICA		3.868,32	3.778,84	89,48	0,00
	D	D0203	1	2019	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA R.S.A "VICI GIOVANNINI"		1.898,50	1.325,32	573,18	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.766,82	5.104,16	662,66	0,00
120600420 1205 2 / 12.06.1	U.1.04.02.0	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Contributi per emergenza abitativa				10.000,00	9.999,99	3.100,00	6.899,99	0,01
	D	D0496	1	2019	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD		383,33	0,00	383,33	0,00
	D	D0496	10	2019	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD		383,33	0,00	383,33	0,00
	D	D0496	11	2019	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD		383,34	0,00	383,34	0,00
	D	D0496	12	2019	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD		383,34	0,00	383,34	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	D0496	13	2019	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD		383,33	0,00	383,33	0,00
	D	D0496	14	2019	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD		383,33	0,00	383,33	0,00
	D	D0496	15	2019	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD		383,33	0,00	383,33	0,00
	D	D0496	16	2019	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD		383,33	0,00	383,33	0,00
	D	D0496	17	2019	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD		383,33	0,00	383,33	0,00
	D	D0496	18	2019	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD		383,33	0,00	383,33	0,00
	D	D0496	2	2019	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD		383,33	0,00	383,33	0,00
	D	D0496	3	2019	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD		383,33	0,00	383,33	0,00
	D	D0496	4	2019	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD		383,33	0,00	383,33	0,00
	D	D0496	5	2019	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD		383,34	0,00	383,34	0,00
	D	D0496	6	2019	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD		383,34	0,00	383,34	0,00
	D	D0496	7	2019	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD		383,33	0,00	383,33	0,00
	D	D0496	8	2019	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD		383,33	0,00	383,33	0,00
	D	D0496	9	2019	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE AD		383,34	0,00	383,34	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.899,99	0,00	6.899,99	6.899,99
120900335 320 20 / 12.09.1	U.1.03.02.0	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Telefonia				470,00	429,55	407,58	21,97	40,45
	D	D0041	5	2019	TELEFONIA FISSA DAL 3° AL 6° BIMESTRE 2019 + 1° BIMESTRE 2020 (costi		156,77	134,80	21,97	0,00
120900335 325 20 / 12.09.1	U.1.03.02.0	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Luce				9.560,00	6.221,24	6.121,72	99,52	3.338,76
	D	D0246	3	2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA		373,36	273,84	99,52	0,00
120900375 680 20 / 12.09.1	U.1.03.02.1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Servizio gestione cimiteri				12.380,00	11.950,00	0,00	11.950,00	430,00
	D	D0525	1	2019	RIMBORSO RELATIVO A INCASSI PER PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DAL		11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
	D	D0525	2	2019	RIMBORSO RELATIVO A INCASSI PER PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DAL		50,00	0,00	50,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		11.950,00	0,00	11.950,00	0,00
120900395 895 20 / 12.09.1	U.1.03.02.9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Spese per altri servizi n.a.c.				300,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	D	D0384	1	2019	ACCOGLIENZA DELLE SALME PRESSO LE STRUTTURE DELL'AUSL DELLA		200,00	100,00	100,00	0,00
130700375 640 20 / 13.07.1	U.1.03.02.1	LOTTA AL RANDAGISMO - Servizi per gestione animali randagi				33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
	D	D0474	1	2019	SERVIZIO DI "REPERIBILITÀ ANIMALI H24; RICOVERO TEMPORANEO		1.464,00	0,00	1.464,00	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	2	2019	SERVIZIO DI "REPERIBILITÀ ANIMALI H24; RICOVERO TEMPORANEO		31.536,00	0,00	31.536,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
130700450 1440 2 / 13.07.1	U.1.04.04.0	LOTTA AL RANDAGISMO - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private				2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	D	D0192	1	2019	CONTRIBUTO PER CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO ATTUATO DA ENPA.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
130710375 660 20 / 13.07.1	U.1.03.02.1	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - Lotta antiparassitaria				26.500,00	18.056,00	8.540,00	9.516,00	8.444,00
	D	D0350	1	2019	canone annuo per servizi di disinfestazione e lotta antiparassitaria 2019		17.080,00	8.540,00	8.540,00	0,00
	D	D0350	2	2019	INTERVENTI INTEGRATIVI SU SEGNALAZIONI "SPOT"		976,00	0,00	976,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		18.056,00	8.540,00	9.516,00	0,00
140400390 840 20 / 14.04.1	U.1.03.02.1	SUAP - Servizi informatici e di telecomunicazioni				1.100,00	1.098,00	0,00	1.098,00	2,00
	D	D0471	1	2019	ADOZIONE SISTEMA INFORMATICO TRAMITE PORTALE		1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	**3.032.167,66**	**2.564.711,24**	**1.759.999,59**	**804.711,65**	**467.456,42**
					TOTALE IMPEGNI		**1.674.482,81**	**869.771,16**	**804.711,65**	**-90.797,10**
Titolo 2		**Ufficio tecnico**								
10612235 3080 20 / 01.06.2	U.2.03.04.0	EDILIZIA PRIVATA - contributi agli investimenti ad istituzioni sociali private				7.445,00	2.483,25	0,00	2.483,25	4.961,75
	D	D0235	1	2019	DEVOLUZIONE DELLA QUOTA DEL 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE		2.483,25	0,00	2.483,25	0,00
40102135 2610 20 / 04.01.2	U.2.02.01.0	SCUOLA MATERNA - Manutenzione straordinaria edifici scolastici				111.296,64	108.779,96	107.085,15	1.694,81	2.516,68
	D	OOPP4/2018		2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLE		1.694,81	0,00	1.694,81	0,00
40202135 2655 20 / 04.02.2	U.2.02.01.0	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzioni straordinarie verde pubblico finanziate con indennita' disagio ambientale (art. 1200)				50.000,00	49.812,32	47.645,55	2.166,77	187,68
	D	OOPP2/2018	0002	2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE DEI GIARDINI		2.166,77	0,00	2.166,77	0,00
40212135 2610 20 / 04.02.2	U.2.02.01.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione straordinaria edifici scolastici				85.000,00	39.018,76	38.988,76	30,00	45.981,24
	D	D0386	1	2019	CONTRIBUTO ANAC PER INTERVENTI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE		30,00	0,00	30,00	0,00
40222125 2585 20 / 04.02.2	U.2.02.01.0	ISTITUTO COMPRENSIVO - Hardware				6.000,00	4.225,00	4.209,00	16,00	1.775,00
	D	D0345	1	2019	ACQUISTO DI UN NUOVO CENTRALINO TELEFONICO PER LA SEGRETERIA		4.225,00	4.209,00	16,00	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
50202200 3010 20 / 05.02.2	U.2.03.01.0	BIBLIOTECA - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali				19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
	D	D0277	1	2019	L.R. 18/2000 - "NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E		1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
	D	D0277	2	2019	L.R. 18/2000 - "NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E		3.470,00	0,00	3.470,00	0,00
	D	D0277	3	2019	L.R. 18/2000 - "NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E		14.170,00	0,00	14.170,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
80202135 2600 20 / 08.02.2	U.2.02.01.0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso abitativo				632.700,00	11.298,56	0,00	11.298,56	621.401,44
	D	D0258	1	2019	LAVORI DI CUI AL "PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ,		11.298,56	0,00	11.298,56	0,00
100502135 2635 2 / 10.05.2	U.2.02.01.0	VIABILITA' - Manutenzione straordinaria strade e altre infrastrutture stradali				100.000,00	98.717,87	88.764,33	9.953,54	1.282,13
	D	00260		2019	PRENOTAZIONE DI SPESA PER IMPREVISTI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI		8,40	0,00	8,40	0,00
	D	D0164	2	2019	INCENTIVI TECNICI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA		1.462,11	0,00	1.462,11	0,00
	D	D0349	1	2019	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI DI MESSA IN		8.483,03	0,00	8.483,03	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.953,54	0,00	9.953,54	8.491,43
100502135 2670 2 / 10.05.2	U.2.02.01.0	VIABILITA' - Interventi manutentivi Consorzio di Bonifica				57.187,72	56.332,23	0,00	56.332,23	855,49
	D	D0316	1	2019	RIF: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 07/05/2018 IN MERITO		50.699,01	0,00	50.699,01	0,00
	D	D0316	2	2019	RIF: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 07/05/2018 IN MERITO		5.633,22	0,00	5.633,22	0,00
					TOTALE IMPEGNI		56.332,23	0,00	56.332,23	-855,49
100502135 2675 2 / 10.05.2	U.2.02.01.0	VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da proventi sanzioni CDS				439.785,94	431.401,84	421.048,98	10.352,86	8.384,10
	D	D0232	1	2019	INCARICO COORDINATORE ALLA SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE		827,42	0,00	827,42	0,00
	D	OOPP1/2018		2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ		2.117,28	0,00	2.117,28	0,00
	D	OOPP3/2018	0001	2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE		7.408,16	0,00	7.408,16	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.352,86	0,00	10.352,86	-81.879,72
100502135 2740 2 / 10.05.2	U.2.02.01.0	VIABILITA' - Lavori di riqualificazione strade finanziati con disagio ambientale (art. 1200)				303.447,29	303.447,22	301.481,76	1.965,46	0,07
	D	D0166	1	2019	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP LAVORI RIQUALIFICAZIONE		13.758,22	11.792,76	1.965,46	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	**1.811.862,59**	**1.124.517,01**	**1.009.223,53**	**115.293,48**	**687.345,58**
					TOTALE IMPEGNI		**131.295,24**	**16.001,76**	**115.293,48**	**-127.539,73**

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 7		**Servizi per conto terzi - Partite di giro**								
990107000 4000 2 / 99.01.7	U.7.01.01.0	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamenti della ritenuta del 4% sui contributi pubblici				5.000,00	1.408,24	1.348,24	60,00	3.591,76
	D	00248		2019	RITENUTE COD. 106E DICEMBRE 2019		60,00	0,00	60,00	0,00
990107005 4005 2 / 99.01.7	U.7.01.01.0	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamenti ritenute per scissione contabile IVA Split Payment				900.000,00	553.129,21	491.215,69	61.913,52	346.870,79
	D	00252		2019	IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019		61.913,52	0,00	61.913,52	0,00
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				50.000,00	9.657,84	7.412,25	2.245,59	40.342,16
	D	00253		2019	RITENUTE 104E MESE DI DICEMBRE 2019		2.245,59	0,00	2.245,59	0,00
990107210 4210 2 / 99.01.7	U.7.02.04.0	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi				10.000,00	1.224,31	0,00	1.224,31	8.775,69
	D	00202		2019	RESTITUZIONE DEPOSITO A GARANZIA PIANTUMAZIONE 2 PIANTE AD ALTO		338,00	0,00	338,00	0,00
	D	00203		2019	RESTITUZIONE DEPOSITO A GARANZIA PIANTUMAZIONE 7 PIANTE AD ALTO		182,00	0,00	182,00	0,00
	D	D0536	1	2019	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L' UNITÀ IMMOBILIARE UBICATA AL PIANO		704,31	0,00	704,31	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.224,31	0,00	1.224,31	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				5.000,00	245,00	0,00	245,00	4.755,00
	D	00232		2019	50% SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DIAPASON SOC.COOP.SOCIALE PER		245,00	0,00	245,00	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				145.000,00	1.042,52	673,52	369,00	143.957,48
	D	00254		2019	RECUPERO EVASIONE TARI 2014-2015-2016 - QUOTA TRIB. PROVINCIALE		369,00	0,00	369,00	0,00
990107240 4240 2 / 99.01.7	U.7.02.99.9	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Corrispettivo carte d'identità elettroniche a Ministero				35.000,00	22.985,51	21.172,10	1.813,41	12.014,49
	D	D0117	1	2019	DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICA 2019.		17.985,51	16.172,10	1.813,41	0,00
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI	**1.150.000,00**	**589.692,63**	**521.821,80**	**67.870,83**	**560.307,37**
					TOTALE IMPEGNI		**84.042,93**	**16.172,10**	**67.870,83**	**-12.014,49**
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	**5.994.030,25**	**4.278.920,88**	**3.291.044,92**	**987.875,96**	**1.715.109,37**
					TOTALE IMPEGNI		**1.889.820,98**	**901.945,02**	**987.875,96**	**-230.351,32**

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2019

ELENCO IMPEGNI FINANZIATI DAL FPV 2019 DI SPESA E DI ENTRATA 2020

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Miss	Progr.	Titolo (NOC)	Macr. ag.	Liv 3 (PDC)	Liv 4 (PDC)	5 Liv. PDC	Cod. Forn	Cognome/ Rag.Soc.1	Nome/ Rag.Soc.2	Descrizione Impegno	FPV	Imp. Ini	Importo	Resp Ser	Res Proc	CC1
D0119	1	2014	11110360	520	2020	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 TAR EMILIA ROMAGNA. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.	S	1.268,80	1.268,80	0100	0100	270
D0039	1	2015	11110360	520	2020	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
D0344	1	2015	11110360	520	2020	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
D0340	1	2015	11110360	520	2020	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
D0209	2	2015	11110360	520	2020	1	11	1	3	2	11	6	10043	ALUIGI	ANTONIO	INTEGRAZIONE IMPEGNI CAUSA RG 247/2012	S	1.278,97	1.278,97	0100	0100	270
D0393	1	2016	11110360	520	2020	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
D0470	1	2017	11110360	520	2020	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
D0006	1	2017	11110100	20	2020	1	11	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 1	S	1.441,87	1.441,87	0100	0300	270
D0006	10	2017	120500120	45	2020	12	5	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDEL RISULTATO AREA 2	S	66,29	66,29	0200	0300	700
D0006	11	2017	120600120	45	2020	12	6	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDEL RISULTATO AREA 2	S	66,29	66,29	0200	0300	710
D0006	12	2017	120100100	20	2020	12	1	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 2	S	278,55	278,55	0200	0300	650
D0006	13	2017	10300120	45	2020	1	3	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDEL RISULTATO AREA 3	S	75,33	75,33	0300	0300	130
D0006	15	2017	120200120	45	2020	12	2	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDEL RISULTATO AREA 2	S	66,82	66,82	0200	0300	670
D0006	14	2017	10400120	45	2020	1	4	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDEL RISULTATO AREA 3	S	75,33	75,33	0300	0300	150
D0006	16	2017	11000120	45	2020	1	10	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDEL RISULTATO AREA 3	S	75,35	75,35	0300	0300	250
D0446	1	2017	11110360	520	2020	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
D0006	28	2017	10610200	60	2020	1	6	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 4	S	43,05	43,05	0400	0300	180
D0006	25	2017	10400200	60	2020	1	4	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 3	S	26,90	26,90	0300	0300	150
D0006	26	2017	11000200	60	2020	1	10	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 3	S	26,90	26,90	0300	0300	250
D0006	27	2017	10600200	60	2020	1	6	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 4	S	43,05	43,05	0400	0300	170
D0006	29	2017	80100200	60	2020	8	1	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 4	S	43,05	43,05	0400	0300	460
D0006	3	2017	10610100	20	2020	1	6	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 4	S	1.011,15	1.011,15	0400	0300	180
D0006	30	2017	100500200	60	2020	10	5	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 4	S	43,05	43,05	0400	0300	610
D0006	31	2017	110100200	60	2020	11	1	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 4	S	43,05	43,05	0400	0300	630
D0006	32	2017	120400100	20	2020	12	4	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 2	S	278,54	278,54	0200	0300	690
D0006	24	2017	10300200	60	2020	1	3	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 3	S	26,90	26,90	0300	0300	130
D0006	23	2017	120200100	20	2020	12	2	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 2	S	278,54	278,54	0200	0300	670
D0006	22	2017	11110200	60	2020	1	11	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 4	S	122,56	122,56	0100	0300	270
D0006	17	2017	10600120	45	2020	1	6	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDEL RISULTATO AREA 4	S	120,53	120,53	0400	0300	170
D0006	18	2017	10610120	45	2020	1	6	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDEL RISULTATO AREA 4	S	120,53	120,53	0400	0300	180
D0006	19	2017	80100120	45	2020	8	1	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDEL RISULTATO AREA 4	S	120,53	120,53	0400	0300	460
D0439	1	2017	10612170	2950	2020	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	11.660,76	11.660,76	0400	0100	180
D0006	2	2017	10600100	20	2020	1	6	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 4	S	380,00	380,00	0400	0300	170

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2019

ELENCO IMPEGNI FINANZIATI DAL FPV 2019 DI SPESA E DI ENTRATA 2020

D0006	20	2017	100500120	45	2020	10	5	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDEL RISULTATO AREA 4	S	120,53	120,53	0400	0300	610
D0006	21	2017	110100120	45	2020	11	1	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDEL RISULTATO AREA 4	S	120,53	120,53	0400	0300	630
D0006	33	2017	120500100	20	2020	12	5	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 2	S	278,54	278,54	0200	0300	700
D0006	34	2017	120600100	20	2020	12	6	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 2	S	278,54	278,54	0200	0300	710
D0006	9	2017	120400120	45	2020	12	4	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDEL RISULTATO AREA 2	S	66,29	66,29	0200	0300	690
D0006	35	2017	10300100	20	2020	1	3	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 3	S	316,52	316,52	0300	0300	130
D0006	36	2017	10400100	20	2020	1	4	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 3	S	316,52	316,52	0300	0300	150
D0006	37	2017	11000100	20	2020	1	10	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 3	S	316,00	316,00	0300	0300	250
D0006	4	2017	80100100	20	2020	8	1	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 4	S	381,00	381,00	0400	0300	460
D0006	5	2017	100500100	20	2020	10	5	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 4	S	380,00	380,00	0400	0300	610
D0006	6	2017	110100100	20	2020	11	1	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 4	S	380,00	380,00	0400	0300	630
D0006	7	2017	11110120	45	2020	1	11	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDEL RISULTATO AREA 1	S	343,17	343,17	0100	0300	270
D0006	8	2017	120100120	45	2020	12	1	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDEL RISULTATO AREA 1	S	66,29	66,29	0200	0300	650
D0323	1	2018	50102185	2980	2020	5	1	2	2	3	5	1	22383	DE STASIO	GIUSEPPE	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE CONSOLIDAMENTO TORRE CASTELLO	S	5.075,20	5.075,20	0400	0400	380
D0463	5	2018	10600120	45	2020	1	6	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	422,00	422,00	0400	0300	170
D0463	3	2018	10300120	45	2020	1	3	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	66,28	66,28	0300	0300	130
D0463	26	2018	120500100	20	2020	12	5	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	1.393,00	1.393,00	0200	0300	700
D0463	25	2018	80100100	20	2020	8	1	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	759,00	759,00	0400	0300	460
D0463	24	2018	11110100	20	2020	1	11	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	363,00	363,00	0100	0300	270
D0463	23	2018	11000100	20	2020	1	10	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	331,00	331,00	0300	0300	250
D0463	22	2018	10800100	20	2020	1	8	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	290,00	290,00	0100	0300	210
D0463	21	2018	10600100	20	2020	1	6	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	1.773,00	1.773,00	0400	0300	170
D0463	20	2018	10400100	20	2020	1	4	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	330,00	330,00	0300	0300	150
D0463	2	2018	10200120	45	2020	1	2	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	190,00	190,00	0100	0300	110
D0463	19	2018	80100200	60	2020	8	1	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	64,00	64,00	0400	0300	460
D0463	4	2018	10400120	45	2020	1	4	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	79,00	79,00	0300	0300	150
D0463	6	2018	10800120	45	2020	1	8	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	69,00	69,00	0100	0300	210
D0463	7	2018	11000120	45	2020	1	10	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	78,00	78,00	0300	0300	250

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2019

ELENCO IMPEGNI FINANZIATI DAL FPV 2019 DI SPESA E DI ENTRATA 2020

D0463	9	2018	80100120	45	2020	8	1	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	181,00	181,00	0400	0300	460
D0463	8	2018	11110120	45	2020	1	11	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	86,00	86,00	0100	0300	270
D0463	18	2018	11110200	60	2020	1	11	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	30,00	30,00	0100	0300	270
D0463	17	2018	11000200	60	2020	1	10	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	30,00	30,00	0300	0300	250
D0463	16	2018	10800200	60	2020	1	8	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	25,00	25,00	0100	0300	210
D0463	15	2018	10600200	60	2020	1	6	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	151,00	151,00	0400	0300	170
D0463	14	2018	10400200	60	2020	1	4	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	28,00	28,00	0300	0300	150
D0463	13	2018	10300200	60	2020	1	3	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	22,50	22,50	0300	0300	130
D0463	12	2018	10300100	20	2020	1	3	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	288,56	288,56	0300	0300	130
D0463	11	2018	10200200	60	2020	1	2	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	68,00	68,00	0100	0300	110
D0463	10	2018	120500120	45	2020	12	5	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	332,00	332,00	0200	0300	700
D0463	1	2018	10200100	20	2020	1	2	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO.	S	788,74	788,74	0100	0300	110
00360		2018	120100120	45	2020	12	1	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDL RISULTATO AREA 1	S	151,67	151,67	0200	0300	650
00361		2018	120600120	45	2020	12	6	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDL RISULTATO AREA 2	S	6,00	6,00	0200	0300	710
D0367	2	2018	120900360	540	2020	12	9	1	3	2	11	999	684	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA	DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CIMITERO DI CORIANO.	S	3.172,00	3.172,00	0100	0400	740
D0367	1	2018	120900360	540	2020	12	9	1	3	2	11	999	684	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA	DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA	PRESENTAZIONE BOZZA PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA REALIZZAZIONE NUOVO CIMITERO DI CORIANO.	S	6.344,00	6.344,00	0100	0400	740
																TOTALE IMPEGNI FINANZIATI DA FPV DA RESIDUI			**58.185,46**			
D0494	1	2019	100502135	2740	2020	10	5	2	2	1	9	12	10558	FORNITORI PER IMPEGNI GENERICI		LAVORI DI " RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ANNO 2019" - CODICE C.U.P.: C77H18000870004.	S	241.239,08	28.096,84	0400	0400	610
D0281	1	2019	40202135	2610	2020	4	2	2	2	1	9	3	10558	FORNITORI PER IMPEGNI GENERICI		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI OSPEDALETTOASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	S	2.260,29	2.260,29	0200	0400	320
D0494	2	2019	100502135	2740	2020	10	5	2	2	1	9	12	10558	FORNITORI PER IMPEGNI GENERICI		SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI DI " RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ANNO 2019" - CODICE C.U.P.: C77H18000870004.	S	6.738,85	6.738,85	0400	0400	610
D0325	1	2019	80112135	2660	2020	8	1	2	2	1	9	999	10558	FORNITORI PER IMPEGNI GENERICI		OPERE DI MANUTENZIONE PIAZZA DON MINZONI IN CORIANO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SOTTOSTANTE BIBLIOTECA COMUNALE"	S	10.678,22	10.678,22	0400	0400	470
D0313	0002	2019	40202135	2610	2020	4	2	2	2	1	9	3	23231	ITER S.R.L	Impresa tecnologie edilizia restauri	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA AGLI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI DELLA FRAZIONE DI OSPEDALETTO" CODICE C.U.P.: C75B15000610004. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE C.I.G.:	S	38.336,25	38.336,25	0200	0400	320
D0353	10	2019	120110420	1230	2020	12	1	1	4	2	2	999	842	CREDITORI DIVERSI		BANDO VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO - AMMISSIONE DOMANDE E APPROVAZIONE BENEFICIARI	S	480,00	480,00	0200	0200	660
D0353	11	2019	120110420	1230	2020	12	1	1	4	2	2	999	842	CREDITORI DIVERSI		BANDO VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO - AMMISSIONE DOMANDE E APPROVAZIONE BENEFICIARI	S	1.380,00	1.380,00	0200	0200	660
D0353	8	2019	120110420	1230	2020	12	1	1	4	2	2	999	843	CREDITORI DIVERSI		BANDO VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO - AMMISSIONE DOMANDE E APPROVAZIONE BENEFICIARI	S	307,23	307,23	0200	0200	660
D0353	7	2019	120110420	1230	2020	12	1	1	4	2	2	999	843	CREDITORI DIVERSI		BANDO VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO - AMMISSIONE DOMANDE E APPROVAZIONE BENEFICIARI	S	21,66	21,66	0200	0200	660
D0353	5	2019	120110420	1230	2020	12	1	1	4	2	2	999	844	CREDITORI DIVERSI		BANDO VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO - AMMISSIONE DOMANDE E APPROVAZIONE BENEFICIARI	S	307,22	307,22	0200	0200	660
D0353	4	2019	120110420	1230	2020	12	1	1	4	2	2	999	844	CREDITORI DIVERSI		BANDO VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO - AMMISSIONE DOMANDE E APPROVAZIONE BENEFICIARI	S	21,66	21,66	0200	0200	660
D0170	1	2019	11110360	520	2020	1	11	1	3	2	11	6	797	ALDORISIO	ALESSANDRO	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PROPOSIZIONE PRICORSO AVANTI AL TAR E.R. BOLOGNA FASC. N. 235/2019	S	1.196,00	1.196,00	0100	0100	270
D0166	1	2019	100502135	2740	2020	10	5	2	2	1	9	12	472	REGAZZI	MARIA CHIARA	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE 2019	S	5.896,44	5.896,44	0400	0400	610
D0207	1	2019	11110360	520	2020	1	11	1	3	2	11	6	814	DI LORETO	PAOLO	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PROPOSIZIONE RICORSO AVANTI AL TAR E.R. BOLOGNA - FASC. 239	S	1.256,11	1.256,11	0100	0100	270
D0156	1	2019	11110360	520	2020	1	11	1	3	2	11	6	10078	PERRONE	MARCO ERNESTO	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PROPOSIZIONE RICORSO AVANTI AL TAR E.R. BOLOGNA - FASC. N. 240	S	4.160,00	4.160,00	0100	0100	270
D0241	1	2019	11110360	520	2020	1	11	1	3	2	11	6	10078	PERRONE	MARCO ERNESTO	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE A RICORSO AVANTI AL TAR E.R. BOLOGNA - FASC. N. 241	S	4.160,00	4.160,00	0100	0100	270
D0494	1	2019	100502135	2740	2020	10	5	2	2	1	9	12	152	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	-- A.N.AC. --	CONTRIBUTO PER LAVORI DI " RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ANNO 2019"	S	225,00	225,00	0400	0400	610
D0493	1	2019	11110360	520	2020	1	11	1	3	2	11	6	708	GRAZIOSI	GIACOMO	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE DIFESA GIUDIZIALE AVANTI AL TAR E.R. BOLOGNA - FASC. 245 -	S	4.377,36	4.377,36	0100	0100	270
D0483	1	2019	11110360	520	2020	1	11	1	3	2	11	6	10078	PERRONE	MARCO ERNESTO	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE DIFESA GIUDIZIALE AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI - FASC. 244 -	S	5.990,40	5.990,40	0100	0100	270
D0476	1	2019	10502115	2550	2020	1	5	2	2	1	5	999	11762	BIANCHINI AUGUSTO		ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO, PER LA SQUADRA OPERAI DEL SERVIZIO MANUTENZIONI	S	5.329,18	5.329,18	0400	0400	160
D0461	1	2019	10710305	135	2020	1	7	1	3	1	2	10	10750	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.		ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 26 GENNAIO 2020	S	274,50	274,50	0200	0200	200
D0535	1	2019	10502110	2545	2020	1	5	2	2	1	4	2	12756	SECCHIAROLI ELETTRONICA S.R.L.		REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN VIA PIANE -	S	9.903,62	9.903,62	0400	0400	160
D0534	1	2019	10312105	2530	2020	1	3	2	2	1	3	1	12660	IDEALSEDIA SNC		ACQUISTO DI NUOVI ARREDI E TENDAGGI PER GLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE -	S	24.750,00	24.750,00	0300	0400	140
D0516	1	2019	10502115	2550	2020	1	5	2	2	1	5	999	10543	ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL		ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SQUADRA OPERAI DEL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI CORIANO	S	3.216,77	3.216,77	0400	0400	160

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2019

ELENCO IMPEGNI FINANZIATI DAL FPV 2019 DI SPESA E DI ENTRATA 2020

D0514	1	2019	80112135	2765	2020	8	1	2	2	1	9	999	1153	POZZA 1865 S.r.l.		ACQUISTO DI NUOVO ARREDO URBANO ED ATTREZZATURE LUDICHE PER LE AREE VERDI E PER I PARCHI PUBBLICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	S	25.000,00	25.000,00	0400	0400	470
D0502	1	2019	10802125	2570	2020	1	8	2	2	1	7	2	725	SI COMPUTER S.p.a.		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E PERSONAL COMPUTER PER I SERIVIZI COMUNALI	S	15.304,29	15.304,29	0100	0100	210
D0537	1	2019	100502135	2740	2020	10	5	2	2	1	9	12	1215	ROMAGNOLA STRADE SPA		DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, ANNO 2019	S	213.142,24	213.142,24	0400	0400	610
D0372	1	2019	80112135	2660	2020	8	1	2	2	1	9	999	11334	PESARESI GIUSEPPE S.p.a.		OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON INTERESSAMENTO DI PIAZZA DON MINZONI FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SOTTOSTANTE BIBLIOTECA COMUNALE	S	90.350,06	90.350,06	0400	0400	470
D0029	1	2019	11110360	520	2020	1	11	1	3	2	11	6	10043	ALUIGI	ANTONIO	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PROPOSIZIONE RICORSO AVANTI AL TAR E.R. BOLOGNA - FASC. N. 234 - SMART CIG. N. Z462721577	S	1.459,12	1.459,12	0100	0100	270
																TOTALE IMPEGNI FINANZIATI DA FPV DA COMPETENZA			**504.619,31**			
																TOTALE FPV DI SPESA 2019			**562.804,77**			

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA								
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	**10200100**	**20**	SEGRETERIA GENERALE - Indennità di risultato	788,74	0,00	-788,74	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10200100**	**5020**	SEGRETERIA GENERALE - FPV Indennità di risultato	9.978,00	788,74	0,00	10.766,74
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10200120**	**45**	SEGRETERIA GENERALE - Contributi obbligatori per il personale	43.956,60	0,00	-190,00	43.766,60
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10200120**	**5045**	SEGRETERIA GENERALE - FPV Contributi obbligatori per il personale	2.377,00	190,00	0,00	2.567,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10200200**	**60**	SEGRETERIA GENERALE - IRAP dipendenti	11.885,19	0,00	-68,00	11.817,19
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10200200**	**5060**	SEGRETERIA GENERALE - FPV IRAP dipendenti	848,00	68,00	0,00	916,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				69.833,53	1.046,74	-1.046,74	69.833,53
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	**10300100**	**20**	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Indennità di risultato	605,08	0,00	-605,08	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10300100**	**5020**	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - FPV Indennità di risultato	950,00	605,08	0,00	1.555,08
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10300120**	**45**	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Contributi obbligatori per il personale	29.915,23	0,00	-141,61	29.773,62
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10300120**	**5045**	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - FPV Contributi obbligatori per il personale	230,00	141,61	0,00	371,61
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10300200**	**60**	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - IRAP dipendenti	9.142,16	0,00	-49,40	9.092,76
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10300200**	**5060**	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - FPV IRAP dipendenti	81,00	49,40	0,00	130,40
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				40.923,47	796,09	-796,09	40.923,47

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	U	**10400100**	**20**	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Indennità di risultato	646,52	0,00	-646,52	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10400100**	**5020**	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - FPV Indennità di risultato	0,00	646,52	0,00	646,52
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10400120**	**45**	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributi obbligatori per il personale	19.063,20	0,00	-154,33	18.908,87
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10400120**	**5045**	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - FPV Contributi obbligatori per il personale	0,00	154,33	0,00	154,33
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10400200**	**60**	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - IRAP dipendenti	5.966,31	0,00	-54,90	5.911,41
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10400200**	**5060**	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - FPV IRAP dipendenti	0,00	54,90	0,00	54,90
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				25.676,03	855,75	-855,75	25.676,03
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	**10502115**	**2550**	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Attrezzature	10.000,00	0,00	-8.545,95	1.454,05
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
	U	**10502115**	**7550**	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Attrezzature	0,00	8.545,95	0,00	8.545,95
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				10.000,00	8.545,95	-8.545,95	10.000,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	**10600100**	**20**	LAVORI PUBBLICI - Indennità di risultato	2.153,00	0,00	-2.153,00	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10600100**	**5020**	LAVORI PUBBLICI - FPV Indennità di risultato	2.500,00	2.153,00	0,00	4.653,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10600120**	**45**	LAVORI PUBBLICI - Contributi obbligatori per il personale	26.601,73	0,00	-542,53	26.059,20
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10600120**	**5045**	LAVORI PUBBLICI - FPV Contributi obbligatori per il personale	595,00	542,53	0,00	1.137,53
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10600200**	**60**	LAVORI PUBBLICI - IRAP dipendenti	9.068,59	0,00	-194,05	8.874,54
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	10600200	5060	LAVORI PUBBLICI - FPV IRAP dipendenti	215,00	194,05	0,00	409,05
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10610100	20	EDILIZIA PRIVATA - Indennità di risultato	1.011,15	0,00	-1.011,15	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10610100	5020	EDILIZIA PRIVATA - FPV Indennità di risultato	0,00	1.011,15	0,00	1.011,15
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10610120	45	EDILIZIA PRIVATA - Contributi obbligatori per il personale	40.391,00	0,00	-120,53	40.270,47
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10610120	5045	EDILIZIA PRIVATA - FPV Contributi obbligatori per il personale	0,00	120,53	0,00	120,53
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10610200	60	EDILIZIA PRIVATA - IRAP dipendenti	10.406,43	0,00	-43,05	10.363,38
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10610200	5060	EDILIZIA PRIVATA - FPV IRAP dipendenti	0,00	43,05	0,00	43,05
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				92.941,90	4.064,31	-4.064,31	92.941,90
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico						
	U	10612170	2950	EDILIZIA PRIVATA - Software	11.660,76	0,00	-11.660,76	0,00
	0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI				
	U	10612170	7950	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EDILIZIA PRIVATA - Software	0,00	11.660,76	0,00	11.660,76
	0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico				11.660,76	11.660,76	-11.660,76	11.660,76
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	U	10710305	135	ELETTORALE - Acquisto di beni per consultazioni elettorali	6.000,00	0,00	-274,50	5.725,50
	0200			AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA				
	U	10710305	5135	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ELETTORALE - Acquisto di beni per consultazioni elettorali	0,00	274,50	0,00	274,50
	0200			AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				6.000,00	274,50	-274,50	6.000,00
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi						
	U	10800100	20	SISTEMI INFORMATIVI - Indennità di risultato	290,00	0,00	-290,00	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10800100	5020	SISTEMI INFORMATIVI - FPV Indennità di risultato	0,00	290,00	0,00	290,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	10800120	45	SISTEMI INFORMATIVI - Contributi obbligatori per il personale	9.569,50	0,00	-69,00	9.500,50
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10800120	5045	SISTEMI INFORMATIVI - FPV Contributi obbligatori per il personale	0,00	69,00	0,00	69,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10800200	60	SISTEMI INFORMATIVI - IRAP dipendenti	2.860,98	0,00	-25,00	2.835,98
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10800200	5060	SISTEMI INFORMATIVI - FPV IRAP dipendenti	0,00	25,00	0,00	25,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi				12.720,48	384,00	-384,00	12.720,48
COD BIL	01.10.1	Risorse umane						
	U	11000100	20	RISORSE UMANE - Indennità di risultato	647,00	0,00	-647,00	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	11000100	5020	RISORSE UMANE - FPV Indennità di risultato	0,00	647,00	0,00	647,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	11000120	45	RISORSE UMANE - Contributi obbligatori per il personale	8.082,01	0,00	-153,35	7.928,66
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	11000120	5045	RISORSE UMANE - FPV Contributi obbligatori per il personale	0,00	153,35	0,00	153,35
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	11000200	60	RISORSE UMANE - IRAP dipendenti	2.653,45	0,00	-56,90	2.596,55
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	11000200	5060	RISORSE UMANE - FPV IRAP dipendenti	0,00	56,90	0,00	56,90
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.10.1	TOTALE Risorse umane				11.382,46	857,25	-857,25	11.382,46
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	11110100	20	SERVIZIO LEGALE - Indennità di risultato	1.804,87	0,00	-1.804,87	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	11110100	5020	SERVIZIO LEGALE - FPV Indennità di risultato	0,00	1.804,87	0,00	1.804,87
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	11110120	45	SERVIZIO LEGALE - Contributi obbligatori per il personale	9.439,31	0,00	-429,17	9.010,14
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	11110120	5045	SERVIZIO LEGALE - FPV Contributi obbligatori per il personale	0,00	429,17	0,00	429,17
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	11110200	60	SERVIZIO LEGALE - IRAP dipendenti	3.011,39	0,00	-152,56	2.858,83
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	11110200	5060	SERVIZIO LEGALE - FPV IRAP dipendenti	0,00	152,56	0,00	152,56
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	11110360	520	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	85.463,85	0,00	-37.898,65	47.565,20
	0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI				
	U	11110360	5520	SERVIZIO LEGALE - FPV Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0,00	37.898,65	0,00	37.898,65
	0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				99.719,42	40.285,25	-40.285,25	99.719,42
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	40202135	2610	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione straordinaria edifici scolastici	158.141,18	0,00	-40.596,54	117.544,64
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
	U	40202135	7610	SCUOLA ELEMENTARE - FPV Manutenzione straordinaria edifici scolastici	0,00	40.596,54	0,00	40.596,54
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				158.141,18	40.596,54	-40.596,54	158.141,18
COD BIL	05.01.2	Valorizzazione dei beni di interesse storico.						
	U	50102185	2980	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - Incarichi professionali	5.075,20	0,00	-5.075,20	0,00
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
	U	50102185	7980	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - Incarichi professionali	0,00	5.075,20	0,00	5.075,20
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
05.01.2	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.				5.075,20	5.075,20	-5.075,20	5.075,20
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	80100100	20	URBANISTICA - Indennità di risultato	1.140,00	0,00	-1.140,00	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	80100100	5020	URBANISTICA - FPV Indennità di risultato	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	80100120	45	URBANISTICA - Contributi obbligatori per il personale	10.824,55	0,00	-301,53	10.523,02
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	80100120	5045	URBANISTICA - FPV Contributi obbligatori per il personale	0,00	301,53	0,00	301,53
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	80100200	60	URBANISTICA - IRAP dipendenti	3.455,54	0,00	-107,05	3.348,49
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	80100200	5060	URBANISTICA - FPV IRAP dipendenti	0,00	107,05	0,00	107,05
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				15.420,09	1.548,58	-1.548,58	15.420,09
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	80112135	2660	ARREDO URBANO - Manutenzioni straordinarie arredo urbano	240.000,00	0,00	-101.028,28	138.971,72
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
	U	80112135	7660	ARREDO URBANO - FPV Manutenzione straordinaria arredo urbano	0,00	101.028,28	0,00	101.028,28
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				240.000,00	101.028,28	-101.028,28	240.000,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	100500100	20	VIABILITA' - Indennità di risultato	380,00	0,00	-380,00	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	100500100	5020	VIABILITA' - FPV Indennità di risultato	0,00	380,00	0,00	380,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	100500120	45	VIABILITA' - Contributi obbligatori per il personale	12.273,61	0,00	-120,53	12.153,08
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	100500120	5045	VIABILITA' - FPV Contributi obbligatori per il personale	0,00	120,53	0,00	120,53
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	100500200	60	VIABILITA' - IRAP dipendenti	3.780,15	0,00	-43,05	3.737,10
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	100500200	5060	VIABILITA' - FPV IRAP dipendenti	0,00	43,05	0,00	43,05
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				16.433,76	543,58	-543,58	16.433,76
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile						
	U	110100100	20	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Indennità di risultato	380,00	0,00	-380,00	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	110100100	5020	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - FPV Indennità di risultato	0,00	380,00	0,00	380,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	110100120	45	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Contributi obbligatori per il personale	217,53	0,00	-120,53	97,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	110100120	5045	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - FPV Contributi obbligatori per il personale	0,00	120,53	0,00	120,53
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	110100200	60	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - IRAP dipendenti	74,05	0,00	-43,05	31,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	110100200	5060	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - FPV IRAP dipendenti	0,00	43,05	0,00	43,05
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile				671,58	543,58	-543,58	671,58
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	U	120100100	20	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Indennità di risultato	278,55	0,00	-278,55	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	120100100	5020	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - FPV Indennità di risultato	0,00	278,55	0,00	278,55
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	120100120	45	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributi obbligatori per il personale	2.130,36	0,00	-217,96	1.912,40
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	120100120	5045	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - FPV Contributi obbligatori per il personale	0,00	217,96	0,00	217,96
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				2.408,91	496,51	-496,51	2.408,91
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità						
	U	120200100	20	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Indennità di risultato	278,54	0,00	-278,54	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	120200100	5020	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - FPV Indennità di risultato	0,00	278,54	0,00	278,54
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	120200120	45	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Contributi obbligatori per il personale	5.175,63	0,00	-66,82	5.108,81
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	120200120	5045	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - FPV Contributi obbligatori per il personale	0,00	66,82	0,00	66,82
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità				5.454,17	345,36	-345,36	5.454,17
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
	U	120400100	20	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Indennità di risultato	278,54	0,00	-278,54	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	120400100	5020	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FPV Indennità di risultato	0,00	278,54	0,00	278,54
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	120400120	45	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi obbligatori per il personale	5.861,17	0,00	-66,29	5.794,88
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	120400120	5045	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FPV Contributi obbligatori per il personale	0,00	66,29	0,00	66,29
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				6.139,71	344,83	-344,83	6.139,71
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						
	U	120500100	20	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Indennità di risultato	1.671,54	0,00	-1.671,54	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	120500100	5020	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - FPV Indennità di risultato	0,00	1.671,54	0,00	1.671,54
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	120500120	45	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Contributi obbligatori per il personale	6.571,97	0,00	-398,29	6.173,68
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	120500120	5045	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - FPV Contributi obbligatori per il personale	0,00	398,29	0,00	398,29
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie				8.243,51	2.069,83	-2.069,83	8.243,51
COD BIL	12.06.1	Interventi per il diritto alla casa						
	U	120600100	20	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Indennità di risultato	278,54	0,00	-278,54	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	120600100	5020	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - FPV Indennità di risultato	0,00	278,54	0,00	278,54
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	120600120	45	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Contributi obbligatori per il personale	72,29	0,00	-72,29	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	120600120	5045	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - FPV Contributi obbligatori per il personale	0,00	72,29	0,00	72,29
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.06.1	TOTALE Interventi per il diritto alla casa				350,83	350,83	-350,83	350,83
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	120900360	540	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Prestazioni professionali e specialistiche	9.516,00	0,00	-9.516,00	0,00
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
	U	120900360	5540	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	9.516,00	0,00	9.516,00
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				9.516,00	9.516,00	-9.516,00	9.516,00
TOTALE USCITA					**848.712,99**	**231.229,72**	**-231.229,72**	**848.712,99**

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2019 DEL 31/12/2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
DIFFERENZE					-231.229,72	231.229,72	

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	**200000105**	**250**	Incentivi per prevenzione e riduzione dei rifiuti	34.706,00	0,00	-34.706,00	0,00
	0500			AREA 5 - SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA				
	E	**200000105**	**270**	Trasferimenti correnti da altri enti per turismo e manifestazioni	17.800,00	0,00	-1.500,00	16.300,00
	0200			AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				52.506,00	0,00	-36.206,00	16.300,00
TOTALE ENTRATA					**52.506,00**	**0,00**	**-36.206,00**	**16.300,00**
USCITA								
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	**10200100**	**20**	SEGRETERIA GENERALE - Indennità di risultato	788,74	0,00	-788,74	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10200120**	**45**	SEGRETERIA GENERALE - Contributi obbligatori per il personale	43.956,60	0,00	-190,00	43.766,60
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10200200**	**60**	SEGRETERIA GENERALE - IRAP dipendenti	11.885,19	0,00	-68,00	11.817,19
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				56.630,53	0,00	-1.046,74	55.583,79
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	**10300100**	**20**	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Indennità di risultato	605,08	0,00	-605,08	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10300120**	**45**	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Contributi obbligatori per il personale	29.915,23	0,00	-141,61	29.773,62
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10300200**	**60**	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - IRAP dipendenti	9.142,16	0,00	-49,40	9.092,76
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				39.662,47	0,00	-796,09	38.866,38
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	U	**10400100**	**20**	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Indennità di risultato	646,52	0,00	-646,52	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	10400120	45	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributi obbligatori per il personale	24.083,17	0,00	-154,33	23.928,84
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10400200	60	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - IRAP dipendenti	5.966,31	0,00	-54,90	5.911,41
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				30.696,00	0,00	-855,75	29.840,25
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	10502115	2550	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Attrezzature	10.000,00	0,00	-8.545,95	1.454,05
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				10.000,00	0,00	-8.545,95	1.454,05
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	10600100	20	LAVORI PUBBLICI - Indennità di risultato	2.153,00	0,00	-2.153,00	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10600120	45	LAVORI PUBBLICI - Contributi obbligatori per il personale	26.601,73	0,00	-542,53	26.059,20
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10600200	60	LAVORI PUBBLICI - IRAP dipendenti	9.068,59	0,00	-194,05	8.874,54
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10610100	20	EDILIZIA PRIVATA - Indennità di risultato	1.011,15	0,00	-1.011,15	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10610120	45	EDILIZIA PRIVATA - Contributi obbligatori per il personale	40.391,00	0,00	-120,53	40.270,47
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10610200	60	EDILIZIA PRIVATA - IRAP dipendenti	10.406,43	0,00	-43,05	10.363,38
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				89.631,90	0,00	-4.064,31	85.567,59
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico						
	U	10612170	2950	EDILIZIA PRIVATA - Software	11.660,76	0,00	-11.660,76	0,00
	0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico				11.660,76	0,00	-11.660,76	0,00
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	U	10710305	135	ELETTORALE - Acquisto di beni per consultazioni elettorali	6.000,00	0,00	-274,50	5.725,50
	0200			AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				6.000,00	0,00	-274,50	5.725,50
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi						

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	10800100	20	SISTEMI INFORMATIVI - Indennità di risultato	290,00	0,00	-290,00	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10800120	45	SISTEMI INFORMATIVI - Contributi obbligatori per il personale	9.569,50	0,00	-69,00	9.500,50
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10800200	60	SISTEMI INFORMATIVI - IRAP dipendenti	2.860,98	0,00	-25,00	2.835,98
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi				12.720,48	0,00	-384,00	12.336,48
COD BIL	01.10.1	Risorse umane						
	U	11000100	20	RISORSE UMANE - Indennità di risultato	647,00	0,00	-647,00	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	11000120	45	RISORSE UMANE - Contributi obbligatori per il personale	8.082,01	0,00	-153,35	7.928,66
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	11000200	60	RISORSE UMANE - IRAP dipendenti	2.653,45	0,00	-56,90	2.596,55
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.10.1	TOTALE Risorse umane				11.382,46	0,00	-857,25	10.525,21
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	11110100	20	SERVIZIO LEGALE - Indennità di risultato	1.804,87	0,00	-1.804,87	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	11110120	45	SERVIZIO LEGALE - Contributi obbligatori per il personale	9.439,31	0,00	-429,17	9.010,14
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	11110200	60	SERVIZIO LEGALE - IRAP dipendenti	3.011,39	0,00	-152,56	2.858,83
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	11110360	520	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	94.582,07	0,00	-37.898,65	56.683,42
	0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				108.837,64	0,00	-40.285,25	68.552,39
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	40202135	2610	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione straordinaria edifici scolastici	158.141,18	0,00	-40.596,54	117.544,64
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				158.141,18	0,00	-40.596,54	117.544,64
COD BIL	05.01.2	Valorizzazione dei beni di interesse storico.						
	U	50102185	2980	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - Incarichi professionali	5.075,20	0,00	-5.075,20	0,00
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
05.01.2	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.				5.075,20	0,00	-5.075,20	0,00

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	**80100100**	**20**	URBANISTICA - Indennità di risultato	1.140,00	0,00	-1.140,00	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**80100120**	**45**	URBANISTICA - Contributi obbligatori per il personale	10.824,55	0,00	-301,53	10.523,02
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**80100200**	**60**	URBANISTICA - IRAP dipendenti	3.455,54	0,00	-107,05	3.348,49
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				15.420,09	0,00	-1.548,58	13.871,51
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	**80112135**	**2660**	ARREDO URBANO - Manutenzioni straordinarie arredo urbano	240.000,00	0,00	-101.028,28	138.971,72
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				240.000,00	0,00	-101.028,28	138.971,72
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	**100500100**	**20**	VIABILITA' - Indennità di risultato	380,00	0,00	-380,00	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**100500120**	**45**	VIABILITA' - Contributi obbligatori per il personale	12.273,61	0,00	-120,53	12.153,08
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**100500200**	**60**	VIABILITA' - IRAP dipendenti	3.780,15	0,00	-43,05	3.737,10
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				16.433,76	0,00	-543,58	15.890,18
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile						
	U	**110100100**	**20**	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Indennità di risultato	380,00	0,00	-380,00	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**110100120**	**45**	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Contributi obbligatori per il personale	217,53	0,00	-120,53	97,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**110100200**	**60**	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - IRAP dipendenti	74,05	0,00	-43,05	31,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile				671,58	0,00	-543,58	128,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	U	**120100100**	**20**	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Indennità di risultato	278,55	0,00	-278,55	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**120100120**	**45**	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributi obbligatori per il personale	2.130,36	0,00	-217,96	1.912,40
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				2.408,91	0,00	-496,51	1.912,40
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità						
	U	**120200100**	**20**	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Indennità di risultato	278,54	0,00	-278,54	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**120200120**	**45**	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Contributi obbligatori per il personale	5.175,63	0,00	-66,82	5.108,81
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità				5.454,17	0,00	-345,36	5.108,81
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
	U	**120400100**	**20**	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Indennità di risultato	278,54	0,00	-278,54	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**120400120**	**45**	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi obbligatori per il personale	5.861,17	0,00	-66,29	5.794,88
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				6.139,71	0,00	-344,83	5.794,88
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						
	U	**120500100**	**20**	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Indennità di risultato	1.671,54	0,00	-1.671,54	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**120500120**	**45**	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Contributi obbligatori per il personale	6.630,92	0,00	-398,29	6.232,63
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie				8.302,46	0,00	-2.069,83	6.232,63
COD BIL	12.06.1	Interventi per il diritto alla casa						
	U	**120600100**	**20**	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Indennità di risultato	278,54	0,00	-278,54	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**120600120**	**45**	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Contributi obbligatori per il personale	72,29	0,00	-72,29	0,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.06.1	TOTALE Interventi per il diritto alla casa				350,83	0,00	-350,83	0,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	**120900360**	**540**	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Prestazioni professionali e specialistiche	9.516,00	0,00	-9.516,00	0,00
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				9.516,00	0,00	-9.516,00	0,00
TOTALE USCITA					**845.136,13**	**0,00**	**-231.229,72**	**613.906,41**

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2019 DEL 31/12/2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
DIFFERENZE					0,00	195.023,72	

COMUNE DI CORIANO

Allegato n.8/1 al D.Lgs

PROVINCIA DI RIMINI

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

data: .... n.protocollo.....
Rif. delibera RIORD2019 G del 31/12/2019

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				59.915,48	0,00	0,00	59.915,48
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				1.055.916,73	0,00	0,00	1.055.916,73
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				910.727,63	0,00	0,00	910.727,63
Fondo iniziale di cassa				5.441.442,44	0,00	0,00	5.441.442,44
TITOLO	**2**	**TRASFERIMENTI CORRENTI**					
Tipologia	101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**residui presunti**	88.887,36			88.887,36
			previsione di	474.774,57	0,00	0,00	474.774,57
			previsione di cassa	599.204,76	0,00	-36.206,00	562.998,76
TOTALE TITOLO	**2**	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**residui presunti**	159.128,37			159.128,37
			previsione di	667.455,84	0,00	0,00	667.455,84
			previsione di cassa	862.127,04	0,00	-36.206,00	825.921,04
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			**residui presunti**	8.071.561,62			8.071.561,62
			previsione di	15.835.809,00	0,00	0,00	15.835.809,00
			previsione di cassa	20.013.020,46	0,00	-36.206,00	19.976.814,46

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 G del 31/12/2019 n. RIORD2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma	2	Segreteria generale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	31.417,57			31.417,57
			previsione di competenza	341.146,81	0,00	0,00	341.146,81
			previsione di cassa	359.361,38	0,00	-1.046,74	358.314,64
Totale Programma	**2**	**Segreteria generale**	residui presunti	31.417,57			31.417,57
			previsione di competenza	341.146,81	0,00	0,00	341.146,81
			previsione di cassa	359.361,38	0,00	-1.046,74	358.314,64
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	15.699,36			15.699,36
			previsione di competenza	470.424,63	0,00	0,00	470.424,63
			previsione di cassa	484.862,99	0,00	-796,09	484.066,90
Totale Programma	**3**	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**	residui presunti	15.699,36			15.699,36
			previsione di competenza	505.424,63	0,00	0,00	505.424,63
			previsione di cassa	495.112,99	0,00	-796,09	494.316,90
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	64.210,58			64.210,58
			previsione di competenza	228.944,63	0,00	0,00	228.944,63
			previsione di cassa	293.155,21	0,00	-855,75	292.299,46
Totale Programma	**4**	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	residui presunti	64.210,58			64.210,58
			previsione di competenza	228.944,63	0,00	0,00	228.944,63
			previsione di cassa	293.155,21	0,00	-855,75	292.299,46
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	6.690,20			6.690,20
			previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			previsione di cassa	26.786,58	0,00	-8.545,95	18.240,63
Totale Programma	**5**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	residui presunti	7.472,80			7.472,80
			previsione di competenza	75.567,04	0,00	0,00	75.567,04
			previsione di cassa	73.136,22	0,00	-8.545,95	64.590,27
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	41.631,68			41.631,68
			previsione di competenza	609.900,69	0,00	0,00	609.900,69
			previsione di cassa	648.222,37	0,00	-4.064,31	644.158,06
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	10.820,49			10.820,49
			previsione di competenza	72.455,83	0,00	0,00	72.455,83
			previsione di cassa	83.276,32	0,00	-11.660,76	71.615,56
Totale Programma	**6**	**Ufficio tecnico**	residui presunti	52.452,17			52.452,17
			previsione di competenza	693.146,43	0,00	0,00	693.146,43
			previsione di cassa	742.288,60	0,00	-15.725,07	726.563,53
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.042,49			1.042,49
			previsione di competenza	221.521,01	0,00	0,00	221.521,01
			previsione di cassa	222.563,50	0,00	-274,50	222.289,00
Totale Programma	**7**	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	residui presunti	1.042,49			1.042,49
			previsione di competenza	221.521,01	0,00	0,00	221.521,01
			previsione di cassa	222.563,50	0,00	-274,50	222.289,00
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	844,79			844,79
			previsione di competenza	94.897,14	0,00	0,00	94.897,14
			previsione di cassa	95.741,93	0,00	-384,00	95.357,93

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**8**	**Statistica e sistemi informativi**	residui presunti	844,79			844,79
			previsione di competenza	139.809,14	0,00	0,00	139.809,14
			previsione di cassa	125.349,64	0,00	-384,00	124.965,64
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	20.936,03			20.936,03
			previsione di competenza	121.179,26	0,00	0,00	121.179,26
			previsione di cassa	142.115,29	0,00	-857,25	141.258,04
Totale Programma	**10**	**Risorse umane**	residui presunti	20.936,03			20.936,03
			previsione di competenza	121.179,26	0,00	0,00	121.179,26
			previsione di cassa	142.115,29	0,00	-857,25	141.258,04
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	11.185,72			11.185,72
			previsione di competenza	153.241,93	0,00	0,00	153.241,93
			previsione di cassa	164.427,65	0,00	-40.285,25	124.142,40
Totale Programma	**11**	**Altri servizi generali**	residui presunti	11.185,72			11.185,72
			previsione di competenza	153.241,93	0,00	0,00	153.241,93
			previsione di cassa	164.427,65	0,00	-40.285,25	124.142,40
TOTALE MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**	residui presunti	207.447,83			207.447,83
			previsione di competenza	2.656.190,07	0,00	0,00	2.656.190,07
			previsione di cassa	2.795.905,99	0,00	-68.770,60	2.727.135,39
MISSIONE	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	21.253,14			21.253,14
			previsione di competenza	511.641,18	0,00	0,00	511.641,18
			previsione di cassa	512.894,32	0,00	-40.596,54	472.297,78
Totale Programma	**2**	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	residui presunti	142.039,84			142.039,84
			previsione di competenza	953.832,55	0,00	0,00	953.832,55
			previsione di cassa	1.075.872,39	0,00	-40.596,54	1.035.275,85

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**	residui presunti	289.610,82			289.610,82
			previsione di competenza	1.943.904,68	0,00	0,00	1.943.904,68
			previsione di cassa	2.211.683,50	0,00	-40.596,54	2.171.086,96
MISSIONE	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	106.575,20	0,00	0,00	106.575,20
			previsione di cassa	106.575,20	0,00	-5.075,20	101.500,00
Totale Programma	**1**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico.**	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	292.584,06	0,00	0,00	292.584,06
			previsione di cassa	292.584,06	0,00	-5.075,20	287.508,86
TOTALE MISSIONE	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	residui presunti	15.333,33			15.333,33
			previsione di competenza	609.935,49	0,00	0,00	609.935,49
			previsione di cassa	625.268,82	0,00	-5.075,20	620.193,62
MISSIONE	**8**	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	14.977,66			14.977,66
			previsione di competenza	120.175,84	0,00	0,00	120.175,84
			previsione di cassa	135.153,50	0,00	-1.548,58	133.604,92
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	461.469,64	0,00	0,00	461.469,64
			previsione di cassa	436.469,64	0,00	-101.028,28	335.441,36
Totale Programma	**1**	**Urbanistica e assetto del territorio**	residui presunti	14.977,66			14.977,66
			previsione di competenza	631.483,68	0,00	0,00	631.483,68
			previsione di cassa	621.461,34	0,00	-102.576,86	518.884,48
TOTALE MISSIONE	**8**	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	residui presunti	14.977,66			14.977,66
			previsione di competenza	1.274.745,57	0,00	0,00	1.274.745,57
			previsione di cassa	1.264.723,23	0,00	-102.576,86	1.162.146,37
MISSIONE	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	49.129,80			49.129,80
			previsione di competenza	898.473,94	0,00	0,00	898.473,94
			previsione di cassa	947.603,74	0,00	-543,58	947.060,16
Totale Programma	**5**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	residui presunti	212.347,36			212.347,36
			previsione di competenza	2.737.196,40	0,00	0,00	2.737.196,40
			previsione di cassa	2.423.267,93	0,00	-543,58	2.422.724,35
TOTALE MISSIONE	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**	residui presunti	216.210,93			216.210,93
			previsione di competenza	2.819.888,00	0,00	0,00	2.819.888,00
			previsione di cassa	2.509.823,10	0,00	-543,58	2.509.279,52
MISSIONE	**11**	**Soccorso civile**					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	15.190,34			15.190,34
			previsione di competenza	28.807,58	0,00	0,00	28.807,58
			previsione di cassa	43.997,92	0,00	-543,58	43.454,34
Totale Programma	**1**	**Sistema di protezione civile**	residui presunti	15.190,34			15.190,34
			previsione di competenza	28.807,58	0,00	0,00	28.807,58
			previsione di cassa	43.997,92	0,00	-543,58	43.454,34
TOTALE MISSIONE	**11**	**Soccorso civile**	residui presunti	15.190,34			15.190,34
			previsione di competenza	35.939,55	0,00	0,00	35.939,55
			previsione di cassa	51.129,89	0,00	-543,58	50.586,31
MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	118.181,75			118.181,75
			previsione di competenza	343.162,18	0,00	0,00	343.162,18
			previsione di cassa	458.826,16	0,00	-496,51	458.329,65
Totale Programma	**1**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	residui presunti	118.181,75			118.181,75
			previsione di competenza	343.270,92	0,00	0,00	343.270,92
			previsione di cassa	458.934,90	0,00	-496,51	458.438,39

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	46.500,25			46.500,25
			previsione di competenza	189.918,41	0,00	0,00	189.918,41
			previsione di cassa	236.418,66	0,00	-345,36	236.073,30
Totale Programma	**2**	**Interventi per la disabilità**	residui presunti	46.500,25			46.500,25
			previsione di competenza	189.918,41	0,00	0,00	189.918,41
			previsione di cassa	236.418,66	0,00	-345,36	236.073,30
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.869,06			5.869,06
			previsione di competenza	84.288,08	0,00	0,00	84.288,08
			previsione di cassa	90.157,14	0,00	-344,83	89.812,31
Totale Programma	**4**	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**	residui presunti	5.869,06			5.869,06
			previsione di competenza	84.288,08	0,00	0,00	84.288,08
			previsione di cassa	90.157,14	0,00	-344,83	89.812,31
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.487,35			5.487,35
			previsione di competenza	46.232,01	0,00	0,00	46.232,01
			previsione di cassa	51.719,36	0,00	-2.069,83	49.649,53
Totale Programma	**5**	**Interventi per le famiglie**	residui presunti	5.487,35			5.487,35
			previsione di competenza	46.232,01	0,00	0,00	46.232,01
			previsione di cassa	51.719,36	0,00	-2.069,83	49.649,53
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	8.829,00			8.829,00
			previsione di competenza	12.426,52	0,00	0,00	12.426,52
			previsione di cassa	21.255,52	0,00	-350,83	20.904,69
Totale Programma	**6**	**Interventi per il diritto alla casa**	residui presunti	8.829,00			8.829,00
			previsione di competenza	12.426,52	0,00	0,00	12.426,52
			previsione di cassa	21.255,52	0,00	-350,83	20.904,69
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	67.746,47			67.746,47
			previsione di competenza	111.078,87	0,00	0,00	111.078,87
			previsione di cassa	178.825,34	0,00	-9.516,00	169.309,34
Totale Programma	**9**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	residui presunti	72.946,47			72.946,47
			previsione di competenza	414.607,92	0,00	0,00	414.607,92
			previsione di cassa	487.554,39	0,00	-9.516,00	478.038,39
TOTALE MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	residui presunti	264.913,88			264.913,88
			previsione di competenza	1.134.305,61	0,00	0,00	1.134.305,61
			previsione di cassa	1.396.701,72	0,00	-13.123,36	1.383.578,36
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.717.623,05			1.717.623,05
			previsione di competenza	15.835.809,00	0,00	0,00	15.835.809,00
			previsione di cassa	16.103.028,39	0,00	-231.229,72	15.871.798,67

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

data: ...../...../..... n.protocollo ..... (RIORD2019G del 31/12/2019)
Bilancio 2019 - 2021 per l'anno 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ..... - Esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONE AGGIORNATA - ESERCIZIO 2019
MISSIONE		**1**	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma		2	Segreteria generale					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	13.203,00	1.046,74	0,00	14.249,74
Totale Programma		**2**	**Segreteria generale**	**fondo pluriennale**	13.203,00	1.046,74	0,00	14.249,74
Programma		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	1.261,00	796,09	0,00	2.057,09
Totale Programma		**3**	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**	**fondo pluriennale**	26.011,00	796,09	0,00	26.807,09
Programma		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	0,00	855,75	0,00	855,75
Totale Programma		**4**	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	**fondo pluriennale**	0,00	855,75	0,00	855,75
Programma		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**fondo pluriennale**	9.903,62	8.545,95	0,00	18.449,57
Totale Programma		**5**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**fondo pluriennale**	9.903,62	8.545,95	0,00	18.449,57
Programma		6	Ufficio tecnico					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	3.310,00	4.064,31	0,00	7.374,31
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**fondo pluriennale**	0,00	11.660,76	0,00	11.660,76
Totale Programma		**6**	**Ufficio tecnico**	**fondo pluriennale**	3.310,00	15.725,07	0,00	19.035,07
Programma		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	0,00	274,50	0,00	274,50
Totale Programma		**7**	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	**fondo pluriennale**	0,00	274,50	0,00	274,50
Programma		8	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	0,00	384,00	0,00	384,00
Totale Programma		**8**	**Statistica e sistemi informativi**	**fondo pluriennale**	15.304,29	384,00	0,00	15.688,29
Programma		10	Risorse umane					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	0,00	857,25	0,00	857,25
Totale Programma		**10**	**Risorse umane**	**fondo pluriennale**	0,00	857,25	0,00	857,25
Programma		11	Altri servizi generali					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	0,00	40.285,25	0,00	40.285,25
Totale Programma		**11**	**Altri servizi generali**	**fondo pluriennale**	0,00	40.285,25	0,00	40.285,25
TOTALE MISSIONE		**1**	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**	**fondo pluriennale**	67.731,91	68.770,60	0,00	136.502,51
MISSIONE		**4**	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma		2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**fondo pluriennale**	0,00	40.596,54	0,00	40.596,54
Totale Programma		**2**	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	**fondo pluriennale**	0,00	40.596,54	0,00	40.596,54
TOTALE MISSIONE		**4**	**Istruzione e diritto allo studio**	**fondo pluriennale**	1.832,00	40.596,54	0,00	42.428,54
MISSIONE		**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma		1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**fondo pluriennale**	0,00	5.075,20	0,00	5.075,20
Totale Programma		**1**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico.**	**fondo pluriennale**	0,00	5.075,20	0,00	5.075,20
TOTALE MISSIONE		**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	**fondo pluriennale**	0,00	5.075,20	0,00	5.075,20
MISSIONE		**8**	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
Programma		1	Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	0,00	1.548,58	0,00	1.548,58
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**fondo pluriennale**	25.000,00	101.028,28	0,00	126.028,28
Totale Programma		**1**	**Urbanistica e assetto del territorio**	**fondo pluriennale**	25.000,00	102.576,86	0,00	127.576,86
TOTALE MISSIONE		**8**	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**fondo pluriennale**	25.000,00	102.576,86	0,00	127.576,86
MISSIONE		**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma		5	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	0,00	543,58	0,00	543,58
Totale Programma		**5**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**fondo pluriennale**	526.241,71	543,58	0,00	526.785,29
TOTALE MISSIONE		**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**fondo pluriennale**	526.241,71	543,58	0,00	526.785,29
MISSIONE		**11**	**Soccorso civile**					
Programma		1	Sistema di protezione civile					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	0,00	543,58	0,00	543,58
Totale Programma		**1**	**Sistema di protezione civile**	**fondo pluriennale**	0,00	543,58	0,00	543,58
TOTALE MISSIONE		**11**	**Soccorso civile**	**fondo pluriennale**	0,00	543,58	0,00	543,58
MISSIONE		**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma		1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	2.517,77	496,51	0,00	3.014,28
Totale Programma		**1**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	**fondo pluriennale**	2.517,77	496,51	0,00	3.014,28
Programma		2	Interventi per la disabilità					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	0,00	345,36	0,00	345,36
Totale Programma		**2**	**Interventi per la disabilità**	**fondo pluriennale**	0,00	345,36	0,00	345,36
Programma		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	0,00	344,83	0,00	344,83

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ..... - Esercizio 2019	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA - ESERCIZIO 2019
						in aumento	in diminuzione	
Totale Programma		**4**	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**	**fondo pluriennale**	0,00	344,83	0,00	344,83
Programma		5	Interventi per le famiglie					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	0,00	2.069,83	0,00	2.069,83
Totale Programma		**5**	**Interventi per le famiglie**	**fondo pluriennale**	0,00	2.069,83	0,00	2.069,83
Programma		6	Interventi per il diritto alla casa					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	0,00	350,83	0,00	350,83
Totale Programma		**6**	**Interventi per il diritto alla casa**	**fondo pluriennale**	0,00	350,83	0,00	350,83
Programma		9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	0,00	9.516,00	0,00	9.516,00
Totale Programma		**9**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**fondo pluriennale**	0,00	9.516,00	0,00	9.516,00
TOTALE MISSIONE		**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**fondo pluriennale**	2.517,77	13.123,36	0,00	15.641,13
TOTALE GENERALE				**fondo pluriennale**	623.323,39	231.229,72	0,00	854.553,11

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2020, ANNO 2020 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	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	22.123,77	64.322,99	0,00	86.446,76
	E	**2**	**5000**	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RELATIVO ALLE SPESE D'INVESTIMENTO	40.550,06	166.906,73	0,00	207.456,79
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO"				62.673,83	231.229,72	0,00	293.903,55
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
	E	**400000415**	**725**	Contributi agli investimenti dallo Stato	0,00	89.970,00	0,00	89.970,00
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
	E	**400000420**	**742**	Contributi agli investimenti da Provincia - Area 4	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				0,00	157.770,00	0,00	157.770,00
TOTALE ENTRATA					**62.673,83**	**388.999,72**	**0,00**	**451.673,55**
USCITA								
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	**10200100**	**20**	SEGRETERIA GENERALE - Indennità di risultato	9.978,00	788,74	0,00	10.766,74
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10200120**	**45**	SEGRETERIA GENERALE - Contributi obbligatori per il personale	42.021,00	190,00	0,00	42.211,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10200200**	**60**	SEGRETERIA GENERALE - IRAP dipendenti	11.466,00	68,00	0,00	11.534,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				63.465,00	1.046,74	0,00	64.511,74
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	**10300100**	**20**	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Indennità di risultato	950,00	605,08	0,00	1.555,08
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10300120**	**45**	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Contributi obbligatori per il personale	23.810,00	141,61	0,00	23.951,61
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2020, ANNO 2020 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	10300200	60	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - IRAP dipendenti	7.342,00	49,40	0,00	7.391,40
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				32.102,00	796,09	0,00	32.898,09
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	U	10400100	20	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Indennità di risultato	0,00	646,52	0,00	646,52
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10400120	45	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributi obbligatori per il personale	19.573,00	154,33	0,00	19.727,33
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10400200	60	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - IRAP dipendenti	5.977,00	54,90	0,00	6.031,90
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				25.550,00	855,75	0,00	26.405,75
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	10502115	2550	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Attrezzature	0,00	8.545,95	0,00	8.545,95
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				0,00	8.545,95	0,00	8.545,95
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	10600100	20	LAVORI PUBBLICI - Indennità di risultato	2.500,00	2.153,00	0,00	4.653,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10600120	45	LAVORI PUBBLICI - Contributi obbligatori per il personale	30.829,00	542,53	0,00	31.371,53
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10600200	60	LAVORI PUBBLICI - IRAP dipendenti	11.630,00	194,05	0,00	11.824,05
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10610100	20	EDILIZIA PRIVATA - Indennità di risultato	0,00	1.011,15	0,00	1.011,15
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10610120	45	EDILIZIA PRIVATA - Contributi obbligatori per il personale	65.820,00	120,53	0,00	65.940,53
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10610200	60	EDILIZIA PRIVATA - IRAP dipendenti	16.881,00	43,05	0,00	16.924,05
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				127.660,00	4.064,31	0,00	131.724,31
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico						
	U	10612170	2950	EDILIZIA PRIVATA - Software	0,00	11.660,76	0,00	11.660,76
	0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico				0,00	11.660,76	0,00	11.660,76

ESERCIZIO 2020, ANNO 2020 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	U	**10710305**	**135**	ELETTORALE - Acquisto di beni per consultazioni elettorali	6.000,00	274,50	0,00	6.274,50
	0200			AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				6.000,00	274,50	0,00	6.274,50
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi						
	U	**10800100**	**20**	SISTEMI INFORMATIVI - Indennità di risultato	0,00	290,00	0,00	290,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10800120**	**45**	SISTEMI INFORMATIVI - Contributi obbligatori per il personale	9.879,00	69,00	0,00	9.948,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10800200**	**60**	SISTEMI INFORMATIVI - IRAP dipendenti	2.992,00	25,00	0,00	3.017,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi				12.871,00	384,00	0,00	13.255,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane						
	U	**11000100**	**20**	RISORSE UMANE - Indennità di risultato	0,00	647,00	0,00	647,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**11000120**	**45**	RISORSE UMANE - Contributi obbligatori per il personale	12.610,00	153,35	0,00	12.763,35
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**11000200**	**60**	RISORSE UMANE - IRAP dipendenti	4.196,00	56,90	0,00	4.252,90
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.10.1	TOTALE Risorse umane				16.806,00	857,25	0,00	17.663,25
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	**11110100**	**20**	SERVIZIO LEGALE - Indennità di risultato	0,00	1.804,87	0,00	1.804,87
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**11110120**	**45**	SERVIZIO LEGALE - Contributi obbligatori per il personale	11.060,00	429,17	0,00	11.489,17
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**11110200**	**60**	SERVIZIO LEGALE - IRAP dipendenti	3.548,00	152,56	0,00	3.700,56
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**11110360**	**520**	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	40.000,00	37.898,65	0,00	77.898,65
	0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				54.608,00	40.285,25	0,00	94.893,25
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	**40202135**	**2610**	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione straordinaria edifici scolastici	0,00	153.396,54	0,00	153.396,54
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				

ESERCIZIO 2020, ANNO 2020 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	40212135	2610	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione straordinaria edifici scolastici	0,00	44.970,00	0,00	44.970,00
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				0,00	198.366,54	0,00	198.366,54
COD BIL	05.01.2	Valorizzazione dei beni di interesse storico.						
	U	50102185	2980	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - Incarichi professionali	0,00	5.075,20	0,00	5.075,20
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
05.01.2	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.				0,00	5.075,20	0,00	5.075,20
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	80100100	20	URBANISTICA - Indennità di risultato	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	80100120	45	URBANISTICA - Contributi obbligatori per il personale	8.780,00	301,53	0,00	9.081,53
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	80100200	60	URBANISTICA - IRAP dipendenti	2.803,00	107,05	0,00	2.910,05
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				11.583,00	1.548,58	0,00	13.131,58
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	80112135	2660	ARREDO URBANO - Manutenzioni straordinarie arredo urbano finanziate da proventi sanzioni CDS	0,00	101.028,28	0,00	101.028,28
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				0,00	101.028,28	0,00	101.028,28
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	100500100	20	VIABILITA' - Indennità di risultato	0,00	380,00	0,00	380,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	100500120	45	VIABILITA' - Contributi obbligatori per il personale	11.325,00	120,53	0,00	11.445,53
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	100500200	60	VIABILITA' - IRAP dipendenti	3.484,00	43,05	0,00	3.527,05
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				14.809,00	543,58	0,00	15.352,58
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile						
	U	110100100	20	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Indennità di risultato	0,00	380,00	0,00	380,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	110100120	45	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Contributi obbligatori per il personale	0,00	120,53	0,00	120,53
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2020, ANNO 2020 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	110100200	60	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - IRAP dipendenti	0,00	43,05	0,00	43,05
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile				0,00	543,58	0,00	543,58
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	U	120100100	20	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Indennità di risultato	0,00	278,55	0,00	278,55
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	120100120	45	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributi obbligatori per il personale	0,00	217,96	0,00	217,96
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				0,00	496,51	0,00	496,51
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità						
	U	120200100	20	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Indennità di risultato	0,00	278,54	0,00	278,54
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	120200120	45	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Contributi obbligatori per il personale	11.339,00	66,82	0,00	11.405,82
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità				11.339,00	345,36	0,00	11.684,36
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
	U	120400100	20	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Indennità di risultato	0,00	278,54	0,00	278,54
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	120400120	45	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi obbligatori per il personale	1.569,00	66,29	0,00	1.635,29
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				1.569,00	344,83	0,00	1.913,83
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						
	U	120500100	20	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Indennità di risultato	0,00	1.671,54	0,00	1.671,54
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	120500120	45	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Contributi obbligatori per il personale	9.749,00	398,29	0,00	10.147,29
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie				9.749,00	2.069,83	0,00	11.818,83
COD BIL	12.06.1	Interventi per il diritto alla casa						
	U	120600100	20	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Indennità di risultato	0,00	278,54	0,00	278,54
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	120600120	45	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Contributi obbligatori per il personale	0,00	72,29	0,00	72,29
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.06.1	TOTALE Interventi per il diritto alla casa				0,00	350,83	0,00	350,83

ESERCIZIO 2020, ANNO 2020 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL 12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale							
	U	**120900360**	**540**	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	9.516,00	0,00	9.516,00
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				0,00	9.516,00	0,00	9.516,00
TOTALE USCITA					**388.111,00**	**388.999,72**	**0,00**	**777.110,72**

DIFFERENZE	**0,00**	**0,00**	

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2020, ANNO 2020 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
ENTRATA								
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
	E	**400000415**	**725**	Contributi agli investimenti dallo Stato	140.000,00	0,00	-1.140,25	138.859,75
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				140.000,00	0,00	-1.140,25	138.859,75
TOTALE ENTRATA					**140.000,00**	**0,00**	**-1.140,25**	**138.859,75**
USCITA								
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	**10200120**	**45**	SEGRETERIA GENERALE - Contributi obbligatori per il personale	58.682,32	0,00	-16.471,32	42.211,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10200200**	**60**	SEGRETERIA GENERALE - IRAP dipendenti	15.058,52	0,00	-3.524,52	11.534,00
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				73.740,84	0,00	-19.995,84	53.745,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	**10300120**	**45**	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Contributi obbligatori per il personale	32.512,89	0,00	-8.561,28	23.951,61
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10300200**	**60**	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - IRAP dipendenti	9.656,22	0,00	-2.264,82	7.391,40
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				42.169,11	0,00	-10.826,10	31.343,01
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	U	**10400120**	**45**	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributi obbligatori per il personale	25.141,42	0,00	-5.414,09	19.727,33
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10400200**	**60**	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - IRAP dipendenti	7.275,26	0,00	-1.243,36	6.031,90
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				32.416,68	0,00	-6.657,45	25.759,23
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	**10502115**	**2550**	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Attrezzature	0,00	0,00	-37,51	-37,51
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				

ESERCIZIO 2020, ANNO 2020 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				0,00	0,00	-37,51	-37,51
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	**10600120**	**45**	LAVORI PUBBLICI - Contributi obbligatori per il personale	36.283,05	0,00	-4.911,52	31.371,53
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10600200**	**60**	LAVORI PUBBLICI - IRAP dipendenti	14.110,70	0,00	-2.286,65	11.824,05
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10610120**	**45**	EDILIZIA PRIVATA - Contributi obbligatori per il personale	83.406,78	0,00	-17.466,25	65.940,53
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10610200**	**60**	EDILIZIA PRIVATA - IRAP dipendenti	20.469,73	0,00	-3.545,68	16.924,05
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				154.270,26	0,00	-28.210,10	126.060,16
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	U	**10710305**	**135**	ELETTORALE - Acquisto di beni per consultazioni elettorali	6.000,00	274,50	0,00	6.274,50
	0200			AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				6.000,00	274,50	0,00	6.274,50
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi						
	U	**10800120**	**45**	SISTEMI INFORMATIVI - Contributi obbligatori per il personale	12.203,79	0,00	-2.088,18	10.115,61
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**10800200**	**60**	SISTEMI INFORMATIVI - IRAP dipendenti	3.698,39	0,00	-634,09	3.064,30
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi				15.902,18	0,00	-2.722,27	13.179,91
COD BIL	01.10.1	Risorse umane						
	U	**11000120**	**45**	RISORSE UMANE - Contributi obbligatori per il personale	14.577,14	0,00	-1.514,79	13.062,35
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**11000200**	**60**	RISORSE UMANE - IRAP dipendenti	5.035,62	0,00	-675,93	4.359,69
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.10.1	TOTALE Risorse umane				19.612,76	0,00	-2.190,72	17.422,04
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	**11110120**	**45**	SERVIZIO LEGALE - Contributi obbligatori per il personale	13.345,34	0,00	-1.856,17	11.489,17
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	**11110360**	**520**	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	86.410,34	4.748,59	0,00	91.158,93
	0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				99.755,68	4.748,59	-1.856,17	102.648,10
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						

ESERCIZIO 2020, ANNO 2020 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	40212135	2610	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione straordinaria edifici scolastici	45.066,09	0,00	-66,09	45.000,00
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				45.066,09	0,00	-66,09	45.000,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	80100120	45	URBANISTICA - Contributi obbligatori per il personale	12.286,03	0,00	-3.204,50	9.081,53
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	80100200	60	URBANISTICA - IRAP dipendenti	3.922,57	0,00	-1.012,52	2.910,05
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				16.208,60	0,00	-4.217,02	11.991,58
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	80112135	2660	ARREDO URBANO - Manutenzioni straordinarie arredo urbano finanziate da proventi sanzioni CDS	237.237,40	0,00	-136.209,12	101.028,28
	0400			AREA 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				237.237,40	0,00	-136.209,12	101.028,28
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	100500120	45	VIABILITA' - Contributi obbligatori per il personale	15.062,58	0,00	-3.617,05	11.445,53
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	100500200	60	VIABILITA' - IRAP dipendenti	4.427,27	0,00	-900,22	3.527,05
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				19.489,85	0,00	-4.517,27	14.972,58
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile						
	U	110100120	45	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Contributi obbligatori per il personale	173,25	0,00	-52,72	120,53
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	110100200	60	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - IRAP dipendenti	57,95	0,00	-14,90	43,05
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile				231,20	0,00	-67,62	163,58
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	U	120100120	45	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributi obbligatori per il personale	2.130,36	0,00	-1.912,40	217,96
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				2.130,36	0,00	-1.912,40	217,96
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità						
	U	120200120	45	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Contributi obbligatori per il personale	13.543,18	0,00	-2.137,36	11.405,82
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità				13.543,18	0,00	-2.137,36	11.405,82
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						

ESERCIZIO 2020, ANNO 2020 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2019 DEL 31/12/2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	120400120	45	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi obbligatori per il personale	3.410,51	0,00	-1.775,22	1.635,29
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				3.410,51	0,00	-1.775,22	1.635,29
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						
	U	120500120	45	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Contributi obbligatori per il personale	10.958,97	0,00	-811,68	10.147,29
	0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie				10.958,97	0,00	-811,68	10.147,29
TOTALE USCITA					792.143,67	5.023,09	-224.209,94	572.956,82

DIFFERENZE	-5.023,09	223.069,69	

COMUNE DI CORIANO

Allegato n.8/1 al D.Lgs

PROVINCIA DI RIMINI

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

data: .... n.protocollo.....
Rif. delibera RIORD2019 D del 31/12/2019

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				22.123,77	64.322,99	0,00	86.446,76
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				40.550,06	166.906,73	0,00	207.456,79
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo iniziale di cassa				5.097.646,18	0,00	0,00	5.097.646,18
TITOLO	**4**	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**					
Tipologia	200	**Contributi agli investimenti**	**residui presunti**	385.923,78			385.923,78
			previsione di	57.860,00	157.770,00	0,00	215.630,00
			previsione di cassa	443.783,78	0,00	-1.140,25	442.643,53
TOTALE TITOLO	**4**	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**residui presunti**	395.532,58			395.532,58
			previsione di	1.160.860,00	157.770,00	0,00	1.318.630,00
			previsione di cassa	1.556.392,58	0,00	-1.140,25	1.555.252,33
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			**residui presunti**	8.825.770,10			8.825.770,10
			previsione di	11.656.943,19	388.999,72	0,00	12.045.942,91
			previsione di cassa	18.920.756,14	0,00	-1.140,25	18.919.615,89

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 D del 31/12/2019 n. RIORD2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma	2	Segreteria generale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	103.906,83			103.906,83
			previsione di competenza	347.354,04	1.046,74	0,00	348.400,78
			previsione di cassa	438.591,87	0,00	-19.995,84	418.596,03
Totale Programma	**2**	**Segreteria generale**	residui presunti	103.906,83			103.906,83
			previsione di competenza	347.354,04	1.046,74	0,00	348.400,78
			previsione di cassa	438.591,87	0,00	-19.995,84	418.596,03
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	98.275,90			98.275,90
			previsione di competenza	404.177,00	796,09	0,00	404.973,09
			previsione di cassa	500.467,90	0,00	-10.826,10	489.641,80
Totale Programma	**3**	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**	residui presunti	98.275,90			98.275,90
			previsione di competenza	438.927,00	796,09	0,00	439.723,09
			previsione di cassa	535.217,90	0,00	-10.826,10	524.391,80
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	82.788,23			82.788,23
			previsione di competenza	215.079,00	855,75	0,00	215.934,75
			previsione di cassa	297.867,23	0,00	-6.657,45	291.209,78
Totale Programma	**4**	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	residui presunti	82.788,23			82.788,23
			previsione di competenza	215.079,00	855,75	0,00	215.934,75
			previsione di cassa	297.867,23	0,00	-6.657,45	291.209,78
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.723,87			2.723,87
			previsione di competenza	9.903,62	8.545,95	0,00	18.449,57
			previsione di cassa	12.627,49	0,00	-37,51	12.589,98
Totale Programma	**5**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	residui presunti	19.468,05			19.468,05
			previsione di competenza	82.202,62	8.545,95	0,00	90.748,57
			previsione di cassa	101.670,67	0,00	-37,51	101.633,16
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	165.007,04			165.007,04
			previsione di competenza	581.839,00	4.064,31	0,00	585.903,31
			previsione di cassa	742.876,04	0,00	-28.210,10	714.665,94
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	16.350,40			16.350,40
			previsione di competenza	140.000,00	11.660,76	0,00	151.660,76
			previsione di cassa	131.350,40	0,00	0,00	131.350,40
Totale Programma	**6**	**Ufficio tecnico**	residui presunti	186.810,42			186.810,42
			previsione di competenza	733.109,00	15.725,07	0,00	748.834,07
			previsione di cassa	890.949,42	0,00	-28.210,10	862.739,32
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	28.292,70			28.292,70
			previsione di competenza	228.052,00	274,50	0,00	228.326,50
			previsione di cassa	256.344,70	274,50	0,00	256.619,20
Totale Programma	**7**	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	residui presunti	28.292,70			28.292,70
			previsione di competenza	228.052,00	274,50	0,00	228.326,50
			previsione di cassa	256.344,70	274,50	0,00	256.619,20
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	20.197,04			20.197,04
			previsione di competenza	102.339,96	384,00	0,00	102.723,96
			previsione di cassa	122.537,00	0,00	-2.722,27	119.814,73

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**8**	**Statistica e sistemi informativi**	residui presunti	20.197,05			20.197,05
			previsione di competenza	117.339,96	384,00	0,00	117.723,96
			previsione di cassa	137.537,01	0,00	-2.722,27	134.814,74
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	42.490,01			42.490,01
			previsione di competenza	108.225,16	857,25	0,00	109.082,41
			previsione di cassa	150.715,17	0,00	-2.190,72	148.524,45
Totale Programma	**10**	**Risorse umane**	residui presunti	42.490,01			42.490,01
			previsione di competenza	108.225,16	857,25	0,00	109.082,41
			previsione di cassa	150.715,17	0,00	-2.190,72	148.524,45
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	57.447,68			57.447,68
			previsione di competenza	105.888,00	40.285,25	0,00	146.173,25
			previsione di cassa	163.335,68	2.892,42	0,00	166.228,10
Totale Programma	**11**	**Altri servizi generali**	residui presunti	57.447,68			57.447,68
			previsione di competenza	105.888,00	40.285,25	0,00	146.173,25
			previsione di cassa	163.335,68	2.892,42	0,00	166.228,10
TOTALE MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**	residui presunti	674.293,94			674.293,94
			previsione di competenza	2.541.473,78	68.770,60	0,00	2.610.244,38
			previsione di cassa	3.172.143,72	3.166,92	-70.639,99	3.104.670,65
MISSIONE	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	211.476,93			211.476,93
			previsione di competenza	40.000,00	198.366,54	0,00	238.366,54
			previsione di cassa	251.476,93	0,00	-66,09	251.410,84
Totale Programma	**2**	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	residui presunti	397.465,38			397.465,38
			previsione di competenza	444.660,00	198.366,54	0,00	643.026,54
			previsione di cassa	842.125,38	0,00	-66,09	842.059,29

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**	residui presunti	859.555,41			859.555,41
			previsione di competenza	1.281.790,66	198.366,54	0,00	1.480.157,20
			previsione di cassa	2.139.361,07	0,00	-66,09	2.139.294,98
MISSIONE	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	5.075,20			5.075,20
			previsione di competenza	90.000,00	5.075,20	0,00	95.075,20
			previsione di cassa	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20
Totale Programma	**1**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico.**	residui presunti	98.079,07			98.079,07
			previsione di competenza	274.020,00	5.075,20	0,00	279.095,20
			previsione di cassa	282.099,07	0,00	0,00	282.099,07
TOTALE MISSIONE	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	residui presunti	207.268,36			207.268,36
			previsione di competenza	519.669,76	5.075,20	0,00	524.744,96
			previsione di cassa	636.938,12	0,00	0,00	636.938,12
MISSIONE	**8**	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	59.120,05			59.120,05
			previsione di competenza	80.845,00	1.548,58	0,00	82.393,58
			previsione di cassa	139.965,05	0,00	-4.217,02	135.748,03
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	237.237,40			237.237,40
			previsione di competenza	0,00	101.028,28	0,00	101.028,28
			previsione di cassa	237.237,40	0,00	-136.209,12	101.028,28
Totale Programma	**1**	**Urbanistica e assetto del territorio**	residui presunti	321.499,31			321.499,31
			previsione di competenza	132.515,00	102.576,86	0,00	235.091,86
			previsione di cassa	454.014,31	0,00	-140.426,14	313.588,17
TOTALE MISSIONE	**8**	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	residui presunti	337.616,74			337.616,74
			previsione di competenza	132.515,00	102.576,86	0,00	235.091,86
			previsione di cassa	470.131,74	0,00	-140.426,14	329.705,60
MISSIONE	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	162.540,73			162.540,73
			previsione di competenza	853.699,00	543,58	0,00	854.242,58
			previsione di cassa	1.016.239,73	0,00	-4.517,27	1.011.722,46
Totale Programma	**5**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	residui presunti	444.906,19			444.906,19
			previsione di competenza	1.670.320,44	543,58	0,00	1.670.864,02
			previsione di cassa	1.725.226,63	0,00	-4.517,27	1.720.709,36
TOTALE MISSIONE	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**	residui presunti	461.018,00			461.018,00
			previsione di competenza	1.754.092,03	543,58	0,00	1.754.635,61
			previsione di cassa	1.825.110,03	0,00	-4.517,27	1.820.592,76
MISSIONE	**11**	**Soccorso civile**					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	8.219,23			8.219,23
			previsione di competenza	10.750,00	543,58	0,00	11.293,58
			previsione di cassa	18.969,23	0,00	-67,62	18.901,61
Totale Programma	**1**	**Sistema di protezione civile**	residui presunti	8.219,23			8.219,23
			previsione di competenza	10.750,00	543,58	0,00	11.293,58
			previsione di cassa	18.969,23	0,00	-67,62	18.901,61
TOTALE MISSIONE	**11**	**Soccorso civile**	residui presunti	11.785,21			11.785,21
			previsione di competenza	17.900,00	543,58	0,00	18.443,58
			previsione di cassa	29.685,21	0,00	-67,62	29.617,59
MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	228.919,55			228.919,55
			previsione di competenza	289.913,31	496,51	0,00	290.409,82
			previsione di cassa	518.832,86	0,00	-1.912,40	516.920,46
Totale Programma	**1**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	residui presunti	228.974,68			228.974,68
			previsione di competenza	290.033,31	496,51	0,00	290.529,82
			previsione di cassa	519.007,99	0,00	-1.912,40	517.095,59

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	71.574,92			71.574,92
			previsione di competenza	196.663,35	345,36	0,00	197.008,71
			previsione di cassa	268.238,27	0,00	-2.137,36	266.100,91
Totale Programma	**2**	**Interventi per la disabilità**	residui presunti	71.574,92			71.574,92
			previsione di competenza	196.663,35	345,36	0,00	197.008,71
			previsione di cassa	268.238,27	0,00	-2.137,36	266.100,91
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	19.111,70			19.111,70
			previsione di competenza	43.752,00	344,83	0,00	44.096,83
			previsione di cassa	62.863,70	0,00	-1.775,22	61.088,48
Totale Programma	**4**	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**	residui presunti	19.111,70			19.111,70
			previsione di competenza	43.752,00	344,83	0,00	44.096,83
			previsione di cassa	62.863,70	0,00	-1.775,22	61.088,48
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.170,96			4.170,96
			previsione di competenza	56.350,00	2.069,83	0,00	58.419,83
			previsione di cassa	60.520,96	0,00	-811,68	59.709,28
Totale Programma	**5**	**Interventi per le famiglie**	residui presunti	4.170,96			4.170,96
			previsione di competenza	56.350,00	2.069,83	0,00	58.419,83
			previsione di cassa	60.520,96	0,00	-811,68	59.709,28
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	7.250,83			7.250,83
			previsione di competenza	16.642,40	350,83	0,00	16.993,23
			previsione di cassa	23.893,23	0,00	0,00	23.893,23
Totale Programma	**6**	**Interventi per il diritto alla casa**	residui presunti	7.250,83			7.250,83
			previsione di competenza	16.642,40	350,83	0,00	16.993,23
			previsione di cassa	23.893,23	0,00	0,00	23.893,23
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	37.487,98			37.487,98
			previsione di competenza	77.880,00	9.516,00	0,00	87.396,00
			previsione di cassa	115.367,98	0,00	0,00	115.367,98
Totale Programma	**9**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	residui presunti	63.707,12			63.707,12
			previsione di competenza	131.560,00	9.516,00	0,00	141.076,00
			previsione di cassa	195.267,12	0,00	0,00	195.267,12
TOTALE MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	residui presunti	426.034,21			426.034,21
			previsione di competenza	819.959,06	13.123,36	0,00	833.082,42
			previsione di cassa	1.245.993,27	0,00	-6.636,66	1.239.356,61
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	3.888.675,47			3.888.675,47
			previsione di competenza	11.656.943,19	388.999,72	0,00	12.045.942,91
			previsione di cassa	13.943.929,45	3.166,92	-222.353,77	13.724.742,60

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

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 44 del 06/03/2020

Delibera nr. 51 del 07/04/2020

Deliberazione G.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 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, 06.04.2020

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. 44 del 06/03/2020

Delibera nr. 51 del 07/04/2020

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 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, 06.04.2020

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. 51 del 07/04/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

Letto e sottoscritto.

FIRMATO	FIRMATO
IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
SPINELLI DOMENICA	CASTELLI UGO

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