

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. Delibera: 42 Data: 26/03/2019	Oggetto: APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei, del mese di marzo alle ore 12:30, 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		A
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.

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018
EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

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

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

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

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

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

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

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 42 DEL 26/03/2019

- 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 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 15/02/2019, esecutiva;

Tenuto conto che:

- con nota prot. n. 3093 in data 11/02/2019 il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2018, 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. 77 in data 25/03/2019 dell'Area servizi generali;
 - b. determinazione n. 73 in data 22/03/2019 dell'Area servizi alla persona
 - c. determinazione n. 76 in data 25/03/2019 dell'Area servizi finanziari;
 - d. determinazione n. 74 in data 25/03/2019 dell'Area servizio ll.pp. e manutenzioni;
 - e. determinazione n. 81 in data 26/03/2019 dell'Area servizio urbanistica ed edilizia privata;
 - f. determinazione n. 75 in data 25/03/2019 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 2018;
- c) la variazione al bilancio dell'esercizio 2018 (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 2019, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati;

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

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n. 4 in data 22/03/2019;

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 2018, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

AII.	ELENCO	IMPORTO
A.1	Maggior residui attivi riaccertati	83.489,22
A.2	Minori residui attivi (insussistenti)	198.340,49
A.3	Minor residui attivi (inesegibili)	220.307,13
B	Minori residui passivi	88.469,16
C	Residui passivi reimputati confluiti nel FPV	70.844,09
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui	4.898.354,82
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di competenza	3.173.206,80
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui	172.584,37
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di competenza	1.545.038,68
F	Residui attivi riclassificati	3.655.800,28

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 42 DEL 26/03/2019

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

2) di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000, al bilancio dell'esercizio 2018 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati e le variazioni agli stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa, come risultano dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

ESERCIZIO 2018

VARIAZIONE DI COMPETENZA – SPESA	Var +	Var -
Variations capitoli ordinari di spesa corrente		51.677,40
Variations capitoli ordinari di spesa capitale		19.166,69
FPV di spesa parte corrente	51.677,40	
FPV di spesa parte capitale	19.166,69	
TOTALE A PAREGGIO	70.844,09	70.844,09

VARIAZIONE DI CASSA	ENTRATA (Var -)	SPESA (Var -)
Variations di entrata di parte corrente	1.838,14	
Variations di entrata di parte capitale		
Variations di spesa corrente		25.089,02
Variations di spesa capitale		18.225,51
TOTALE	1.838,14	43.314,53

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 2019-2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 15/02/2019, le variazioni, necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato H) di cui si riportano le risultanze finali:

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE DI COMPETENZA	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	51.677,40	
FPV di entrata di parte capitale	19.166,69	
Variations capitoli ordinari di spesa corrente		51.677,40
Variations capitoli ordinari di spesa capitale		19.166,69
TOTALE A PAREGGIO	70.844,09	70.844,09

VARIAZIONE DI CASSA	ENTRATA	SPESA
Variations di entrata di parte corrente	0,00	
Variations di entrata di parte capitale	0,00	
Variations capitoli ordinari di spesa corrente		10.589,44
Variations capitoli ordinari di spesa capitale		5.047,94
TOTALE	0,00	15.637,38

4.) di dare atto che la variazione di cassa sull'esercizio 2019 garantisce un fondo di cassa finale non negativo;

5) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2018 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 70.844,09, di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 51.677,40
 FPV di spesa parte capitale €. 19.166,69;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 42 DEL 26/03/2019

il quale risulta finanziato da entrate effettivamente esigibili e corrisponde agli impegni imputati sull'esercizio 2019, come risulta dal prospetto allegato L) al presente provvedimento;

6) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2019 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

7) di trasmettere al Tesoriere comunale, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) la variazione al bilancio di previsione 2019-2021 secondo il prospetto allegato 8.1 al d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera l);

8) di demandare a successivo provvedimento l'aggiornamento dei residui presunti e degli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2019, ai sensi dell'art. 227, comma 6-quater, del Tuel;

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

La seduta è stata validamente costituita alle ore 12,30

Presenti in aula n. 5

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 21.03.2019;

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 26.03.2019 dal Responsabile Area Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Masini;
2. Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 26.03.2019 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 2018

MAGGIORI RESIDUI ATTIVI

Codice	Sub.	Anno Imp.	Anno Cap.	Prog	Descrizione Accertamento	Tipo Atto	Atto	Data Atto	Codice	Importo	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp. Serv.	Resp. Proc.	Tit.	Tip.	Cat.	PDC Fin.
00025		2017	2017	1	PRESTITI INTERBIBLIOTECARI ANNO 2017	G	RIORD2018	31/12/2018	MAG	8,21	300000320	561	2017	Rimborsi diversi	0300	0300	3	500	2	3.5.2.3.0
00033		2017	2017	1	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2017	G	RIORD2018	31/12/2018	MAG	600,00	300000155	344	2017	Diritti di segreteria ufficio tecnico non ripartibili	0400	0400	3	100	2	3.1.2.1.32
00068		2018	2015	1	SALDO CONTRIBUTO PER ALTO TUTORAGGIO ANNO 2014	G	RIORD2018	31/12/2018	MAG	631,79	200000105	267	2015	Trasferimenti correnti da AUSL per Piani di zona	0200	0200	2	101	2	2.1.1.2.11
00073		2017	2017	1	2017 - IMU CODICE 3916	G	RIORD2018	31/12/2018	MAG	176,49	100000010	55	2017	IMU ordinaria	0300	0300	1	101	6	1.1.1.6.1
00128		2017	2017	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI - UFFICIO TRIBUTI - IMPOSTA E MAGGIORAZIONE	G	RIORD2018	31/12/2018	MAG	5.391,05	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	RIORD2018	31/12/2018	MAG	6.326,05	100000035	89	2017	TARI recupero evasione - Sanzioni e interessi	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.2
00208		2017	2017	1	TRASFERIMENTO PROGETTO ALTO TUTORAGGIO P.A.A. 2017 ACCONTO 2017	G	RIORD2018	31/12/2018	MAG	2.500,00	200000105	267	2017	Trasferimenti correnti da AUSL per Piani di zona	0200	0200	2	101	2	2.1.1.2.11
00237		2018	2017	1	RECUPERO EVASIONE TARI DAL 2014 AL 2016 - NOTIFICATI ANNO 2017	G	RIORD2018	31/12/2018	MAG	16.179,21	100000035	88	2017	TARI recupero evasione - Tributo	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.2
00238		2018	2017	1	SANZIONI ED INTERESSI SU NOTIFICHE TARI 2017	G	RIORD2018	31/12/2018	MAG	5.692,90	100000035	89	2017	TARI recupero evasione - Sanzioni e interessi	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.2
00269		2014	2014	1	RUOLI ICI DAL 2005 AL 2011 - LISTA DI CARICO 2014-000002	G	RIORD2018	31/12/2018	MAG	7.072,36	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	RIORD2018	31/12/2018	MAG	1.410,35	100000035	95	2014	TARSU recupero evasione	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.2
00289		2013	2013	1	RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	G	RIORD2018	31/12/2018	MAG	2.271,16	45052	1	2013	TARSU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.0
33		2013	2013	1	RUOLI CONTRAVVENZIONALI ANNI PRECEDENTI	G	RIORD2018	31/12/2018	MAG	14.011,58	190344	2	2013	RUOLI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	0050	0050	3	200	2	3.2.2.1.1
90		2012	2012	1	ACCERTAMENTO RUOLO PRINCIPALE 810004/2012 TARSU 2012	G	RIORD2018	31/12/2018	MAG	2.840,01	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	RIORD2018	31/12/2018	MAG	284,94	47055	1	2012	ADDIZIONALE EX ECA RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.0
D0319	2	2015	2015	1	INTERESSI LEGALI ESECUZIONE SENTENZA TAR 350-2009, CONSIGLIO DI STATO 842/2015	G	RIORD2018	31/12/2018	MAG	768,02	300000275	516	2015	Altri interessi attivi diversi - Area 1	0100	0100	3	300	3	3.3.3.99.999
D0475	1	2014	2014	1	RUOLO 9/2013 RIFERITO A SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2011.	G	RIORD2018	31/12/2018	MAG	11.939,12	300000185	451	2014	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208	0050	0050	3	200	2	3.2.2.1.1
D0475	2	2014	2014	1	RUOLO 9/2013 RIFERITO A SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2011.	G	RIORD2018	31/12/2018	MAG	360,98	300000185	452	2014	Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese	0050	0050	3	200	2	3.2.2.1.1
D0499	3	2014	2014	1	ACCERTAMENTI ICI NOTIFICATI NEL 2014	G	RIORD2018	31/12/2018	MAG	3.892,00	100000015	70	2014	ICI recupero evasione	0300	0300	1	101	8	1.1.1.8.2
D0527	1	2017	2017	1	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2017/2018 - A21S05	G	RIORD2018	31/12/2018	MAG	1.133,00	300000155	334	2017	Proventi da trasporto scolastico	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.16

TOTALE € 83.489,22

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2018

MINORI RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI

Codice	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.	Tip.	Cat.	PDC Fin.
00075		2017	2017	1	RIMBORSO SPESE SOLLECITI TARI 2014	G	RIORD2018	31/12/2018	ROL	INS	-17,90	100000035	85	2017	TARI	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.1
00124		2016	2016	1	RIMBORSO ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2016	G	RIORD2018	31/12/2018	ROL	INS	-0,56	300000310	550	2016	Rimborso convenzione di segreteria	0300	0300	3	500	2	3.5.2.1.1
00157		2017	2017	1	REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-2018	G	RIORD2018	31/12/2018	ROL	INS	-8.827,88	300000155	330	2017	Proventi da refezione scolastica	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.8
00206		2016	2016	1	INSOLUTI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016	G	RIORD2018	31/12/2018	ROL	INS	-577,89	300000155	330	2016	Proventi da refezione scolastica	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.8
00206		2017	2017	1	UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017	G	RIORD2018	31/12/2018	ROL	INS	-120,00	300000155	333	2017	Proventi utilizzo impianti sportivi	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.6
00209		2017	2017	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI - UFFICIO TRIBUTI - IMPOSTA E MAGGIORAZIONE	G	RIORD2018	31/12/2018	ROL	INS	-1.549,76	100000055	126	2017	TARES-quota rifiuti/TARI recupero evasione - Tributo	0300	0300	1	101	61	1.1.1.61.2
00210		2017	2017	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI - UFFICIO TRIBUTI - SANZIONE ED INTERESSI	G	RIORD2018	31/12/2018	ROL	INS	-461,39	100000055	127	2017	TARES-quota rifiuti/TARI recupero evasione - Sanzioni e interessi	0300	0300	1	101	61	1.1.1.61.2
00219		2015	2015	1	RIMBORSO SPESE SOLLECITI TARES ANNO 2013	G	RIORD2018	31/12/2018	ROL	INS	-181,46	100000055	125	2015	TARES-quota rifiuti/TARI	0300	0300	1	101	61	1.1.1.61.1
00220		2015	2015	1	QUANTIFICAZIONE INSOLUTI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015	G	RIORD2018	31/12/2018	ROL	INS	-3.955,67	300000155	330	2015	Proventi da refezione scolastica	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.8
D0123	4	2016	2017	1	RATEIZZAZIONE ONERI CONCESSIONI PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA N. 466/2014.	G	RIORD2018	31/12/2018	ROD	INS	-784,80	400000680	1160	2017	Proventi permessi di costruire	0400	0500	4	500	1	4.5.1.1.1
D0123	5	2016	2017	1	RATEIZZAZIONE ONERI CONCESSIONI PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA PRATICA N.466/2014	G	RIORD2018	31/12/2018	ROD	INS	-1.051,79	400000680	1160	2017	Proventi permessi di costruire	0400	0500	4	500	1	4.5.1.1.1
D0123	6	2016	2017	1	RATEIZZAZIONE ONERI CONCESSIONI PER COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA N. 466/2014	G	RIORD2018	31/12/2018	ROD	INS	-8.352,90	400000680	1160	2017	Proventi permessi di costruire	0400	0500	4	500	1	4.5.1.1.1
D0204	3	2016	2016	1	COMMISSIONE 0,30% PER RISCOSSIONE QUOTA TRIB. PROV.LE LISTA N. 2016DAT2, SUPPL. TARI 2015 EMISS. 2016.	G	RIORD2018	31/12/2018	ROL	INS	-2,74	300000155	352	2016	Commissioni per riscossione TEFA	0300	0300	3	100	2	3.1.2.1.999
D0237	1	2017	2017	1	TARI ANNO 2017 (LISTA DI CARICO 2017DAT1).	G	RIORD2018	31/12/2018	ROL	INS	-2.698,56	100000035	85	2017	TARI	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.1
D0281	6	2016	2016	1	RIMBORSO SPESE LEGALI DERIVANTI DA ESECUZIONE SENTENZA N. 1164/2014	G	RIORD2018	31/12/2018	ROL	INS	-15.656,36	300000320	560	2016	Rimborso spese legali	0100	0100	3	500	2	3.5.2.3.4
D0285	3	2014	2014	1	COMM. SU RUOLO SUPPLETIVO TARES 2013 EM. 2014 N. 20130011800	G	RIORD2018	31/12/2018	ROL	INS	-9,82	300000155	352	2014	Commissioni per riscossione TEFA	0300	0300	3	100	2	3.1.2.1.999
D0326	1	2015	2016	1	CONTRIBUTO REGIONALE EROGAZIONE VOUCHER FREQUENZA NIDO SOVRACOMUNALE GENN./AGO. 2016 DA COMUNE DI RICCIONE	G	RIORD2018	31/12/2018	ROV	INS	-2.564,20	200000105	260	2016	Contributi comunali Piani di zona	0200	0200	2	101	2	2.1.1.2.3
D0344	1	2014	2015	1	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI ASSEgni PER LA FREQUENZA DEL NIDO D'INFANZIA SOVRACOMUNALE "M.B. CECCARINI". ANNO EDUCATIVO	G	RIORD2018	31/12/2018	ROV	INS	-3.950,00	200000105	260	2015	Contributi comunali Piani di zona	0200	0200	2	101	2	2.1.1.2.3
D0361	1	2016	2016	1	CONTRIBUTO PROGETTO DI RECUPERO E DI RILANCIO DEL CENTRO STORICO DI CORIANO	G	RIORD2018	31/12/2018	ROV	INS	-1.153,85	200000105	212	2016	Contributi regionali per commercio	0400	0500	2	101	2	2.1.1.2.1
D0374	1	2015	2016	1	CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2015 - 2017.	G	RIORD2018	31/12/2018	ROD	INS	-11.860,27	400000420	730	2016	Contributi agli investimenti da Regione - Area 4	0400	0500	4	200	1	4.2.1.2.1
D0375	1	2015	2015	1	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE INTERVENTO FINANZIATO DAL DUP - INTESA PER LA PROVINCIA DI RIMINI - OB. 9 - ART. 29 L.R. 28/2013.	G	RIORD2018	31/12/2018	ROL	INS	-2.196,48	400000420	730	2015	Contributi agli investimenti da Regione - Area 4	0400	0500	4	200	1	4.2.1.2.1
D0445	1	2016	2016	1	RESTITUZIONE RETRIBUZIONI PER 2 GG MOLINA ANDREA -30/31-12/2016	G	RIORD2018	31/12/2018	ROL	INS	-50,42	300000320	561	2016	Rimborsi diversi	0300	0300	3	500	2	3.5.2.3.0
D0461	4	2016	2017	1	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2016-2017	G	RIORD2018	31/12/2018	ROL	INS	-390,00	300000155	333	2017	Proventi utilizzo impianti sportivi	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.6
D0493	1	2015	2015	1	RIMBORSO 50% SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO REGISTRAZIONE CONTRATTO DISTRETTO SOCIO SANITARIO	G	RIORD2018	31/12/2018	ROL	INS	-15,02	300000315	556	2015	Rimborso di imposte - Area 4	0400	0400	3	500	2	3.5.2.2.1
D0514	1	2015	2016	1	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO CIMITERI BIENNI 2013/2014 E 2014/2015	G	RIORD2018	31/12/2018	ROL	INS	-18.300,00	300000160	402	2016	Proventi da concessione cimiteri	0400	0400	3	100	3	3.1.3.1.3
D0514	2	2015	2016	1	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZI CIMITERI BIENNIO 2015/2016	G	RIORD2018	31/12/2018	ROL	INS	-18.300,00	300000160	402	2016	Proventi da concessione cimiteri	0400	0400	3	100	3	3.1.3.1.3
D0526	2	2014	2016	1	RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSIONI ANNO 2014.	G	RIORD2018	31/12/2018	ROD	INS	-3.735,71	400000680	1160	2016	Proventi permessi di costruire	0400	0500	4	500	1	4.5.1.1.1
D0579	1	2017	2017	1	PROGETTO ESECUTIVO PROT. 24592 DEL 27/11/2017 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA -	G	RIORD2018	31/12/2018	ROV	INS	-4.567,15	400000420	760	2017	Contributi agli investimenti da Consorzio di bonifica	0400	0400	4	200	1	4.2.1.2.18
D0583	1	2017	2017	1	AVVISI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU 2012	G	RIORD2018	31/12/2018	ROL	INS	-87.007,91	100000010	60	2017	IMU recupero evasione	0300	0300	1	101	6	1.1.1.6.2

TOTALE -198.340,49

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2018

MINORI 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.
00267		2014	2014	1	RUOLO ICI ANNI 2005-2005 - LISTA DI CARICO 2014/000003	G	RIORD2018	31/12/2018	INE	-15.069,51	100000015	70	2014	ICI recupero evasione	0300	0300	1	101	8	1.1.1.8.2
D0071	1	2016	2016	1	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO 2016 PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI NOTIFICATI 2013	G	RIORD2018	31/12/2018	INE	-174.654,45	100000015	70	2016	ICI recupero evasione	0300	0300	1	101	8	1.1.1.8.2
D0071	2	2016	2016	1	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO 2016 AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU NOTIFICATI 2013	G	RIORD2018	31/12/2018	INE	-24.211,55	100000035	95	2016	TARSU recupero evasione	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.2
D0499	4	2014	2014	1	ACCERTAMENTI TARSU NOTIFICATI NEL 2014	G	RIORD2018	31/12/2018	INE	-6.371,62	100000035	95	2014	TARSU recupero evasione	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.2
TOTALE										-220.307,13										



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2018 - MINORI USCITE - Tipi variazione: FPV, INE, INS, ROA, ROD, ROL, ROV

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
Titolo 1										
Organi istituzionali										
10100120 45 2017	U.1.01.02.0	ORGANI ISTITUZIONALI - Contributi obbligatori per il personale				1.349,70	1.349,68	1.349,68	0,00	0,02
01.01.1	D	D0314	3	2017	INPS SU ASSUNZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO STAFF DEL SINDACO, CON		37,62	37,62	0,00	-0,02
	GRIORD2018 del 31/12/2018		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-0,02
10150038 6 2015	U.1.01.01.0	ALTRI COMPENSI A PERSONALE PER PROGETTI				31.075,00	0,00	0,00	0,00	31.075,00
03.01.1	D	00571	0001	2013	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA PROGETTO SICUREZZA STRADALE		0,00	0,00	0,00	-15.537,50
	GRIORD2018 del 31/12/2018		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-15.537,50
	D	571		2013	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA PROGETTO SICUREZZA STRADALE		0,00	0,00	0,00	-15.537,50
	GRIORD2018 del 31/12/2018		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-15.537,50
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-31.075,00
10200900 1750 20	U.1.09.01.0	SEGRETERIA GENERALE - Rimborsi spese di personale				27.608,38	27.608,34	27.608,34	0,00	0,04
01.02.1	D	D0582	1	2017	RIMBORSO ONERI CATTOLICA ANNO 2017 SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE.		27.608,34	27.608,34	0,00	-0,04
	GRIORD2018 del 31/12/2018		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-0,04
10210405 1055 20	U.1.04.01.0	PROTOCOLLO - Trasferimenti correnti a comuni				5.480,00	3.720,00	0,00	3.720,00	1.760,00
01.02.1	D	D0370	1	2017	SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI		3.720,00	0,00	3.720,00	-1.760,00
	GRIORD2018 del 31/12/2018		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-1.760,00
10301015 0 2012	U.1.03.02.0	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE				8.155,64	2.446,04	2.446,04	0,00	5.709,60
01.01.1	D	226		2012	COMPENSO A NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2012		2.446,04	2.446,04	0,00	-5.709,60
	GRIORD2018 del 31/12/2018		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-5.709,60
10310335 330 201	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Gas				2.000,00	1.307,38	1.307,38	0,00	692,62
01.03.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo							Eliminato
	D	D0448	1	2017	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 298/2017 "SERVIZIO ENERGIA 2" LOTTO 5,		1.307,38	1.307,38	0,00	-692,62
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-692,62
10400325 300 201 01.04.1	U.1.03.02.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Compensi servizi di riscossione				860,79	0,00	0,00	0,00	860,79
	D	00259		2015	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2015		0,00	0,00	0,00	-860,79
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-860,79
10400325 300 201 01.04.1	U.1.03.02.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Compensi servizi di riscossione				20.126,37	2.928,76	1.081,72	1.847,04	17.197,61
	D	D0071	1	2016	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE ICI E TARSU LISTE DI CARICO DA		1.081,72	1.081,72	0,00	-15.197,61
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-15.197,61
	P	D0486	2	2016	PRENOTAZIONE SPESA SORIT PER AVVISI TARSU NOTIFICHE FINE 2016		0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-2.000,00
	TOTALE IMPEGNI						1.081,72	1.081,72	0,00	-17.197,61
10400325 300 201 01.04.1	U.1.03.02.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Compensi servizi di riscossione				116,51	0,00	0,00	0,00	116,51
	D	00170		2017	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2017		0,00	0,00	0,00	-116,51
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-116,51
10400380 765 201 01.04.1	U.1.03.02.1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Servizio accertamento e riscossione tributi				6.856,39	6.856,38	6.856,38	0,00	0,01
	D	D0402	1	2017	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2015		3.648,26	3.648,26	0,00	-0,01
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-0,01
10400380 795 201 01.04.1	U.1.03.02.1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.				13.878,49	13.427,26	11.392,36	2.034,90	451,23
	D	D0271	1	2015	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA		11.392,36	11.392,36	0,00	-451,23
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-451,23
10610200 60 2017 01.06.1	U.1.02.01.0	EDILIZIA PRIVATA - IRAP dipendenti				1.129,93	1.114,93	1.114,93	0,00	15,00
	D	D0227	41	2016	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		0,00	0,00	0,00	-15,00
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-15,00
10610395 870 201 01.06.1	U.1.03.02.9	EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni				126,75	101,40	25,35	76,05	25,35

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto				Codice	Motivo				Eliminato		
	D	D0357	4	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		0,00	0,00	0,00	-25,35	
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-25,35	
10610395 870 201	U.1.03.02.9 EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni						405,60	227,23	76,05	151,18	178,37
01.06.1	D	D0357	1	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		25,36	0,00	25,36	-25,34	
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-25,34	
	D	D0357	4	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		0,00	0,00	0,00	-76,05	
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-76,05	
	D	D0357	5	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		49,74	0,00	49,74	-0,96	
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-0,96	
	D	D0357	6	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		50,72	0,00	50,72	-25,33	
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-25,33	
	D	D0357	7	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		25,36	0,00	25,36	-50,69	
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-50,69	
	TOTALE IMPEGNI						151,18	0,00	151,18	-178,37	
10750004 0 2015	U.1.02.01.0 I.R.A.P. DIPENDENTI						2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
03.01.1	D	00630	0001	2013	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA PROGETTO SICUREZZA STRADALE		0,00	0,00	0,00	-1.062,50	
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-1.062,50	
	D	630		2013	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA PROGETTO SICUREZZA STRADALE		0,00	0,00	0,00	-1.062,50	
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-1.062,50	
	TOTALE IMPEGNI						0,00	0,00	0,00	-2.125,00	
10800305 150 201	U.1.03.01.0 SISTEMI INFORMATIVI - Materiale informatico e tecnico specialistico						123,86	123,85	38,72	85,13	0,01
01.08.1	D	D0159	1	2017	ACQUISTO DI N. 1 KIT DI FIRMA DIGITALE PER UN DIPENDENTE DELL'ENTE		38,72	38,72	0,00	-0,01	
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-0,01	
11000100 30 2017	U.1.01.01.0 RISORSE UMANE - Straordinario						800,00	585,92	585,92	0,00	214,08
01.10.1	D	00272		2017	STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA PERIODO 08/2017 - 12/2017		585,92	585,92	0,00	-214,08	
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-214,08	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
11000388 820 2017	U.1.03.02.1	RISORSE UMANE - Visite medico fiscali ed accertamenti sanitari				307,99	135,00	135,00	0,00	172,99
01.10.1	D	D0098	2	2017	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ASUR DELLE		0,00	0,00	0,00	-172,99
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-172,99
11110360 520 2016	U.1.03.02.1	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio				2.047,55	0,00	0,00	0,00	2.047,55
01.11.1	D	D0112	1	2016	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE RICORSO TAR PROT. 3580/2016.		0,00	0,00	0,00	-2.047,55
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ROA	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo accantonato					-2.047,55
30100100 10 2017	U.1.01.01.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Retribuzioni personale a tempo indeterminato				7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
03.01.1	D	00026		2017	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		0,00	0,00	0,00	-7.800,00
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-7.800,00
30100325 300 201	U.1.03.02.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Compensi servizi di riscossione				13.001,79	12.534,81	0,00	12.534,81	466,98
03.01.1	D	00171		2017	COMPENSO CONCESSIONARIO TRIBUTI RUOLI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2017		0,00	0,00	0,00	-466,98
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-466,98
40100350 430 201	U.1.03.02.0	SCUOLA MATERNA - Manutenzione impianti				151,28	0,00	0,00	0,00	151,28
04.01.1	D	D0313	3	2017	SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI NEGLI STABILI		0,00	0,00	0,00	-151,28
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-151,28
40200335 330 201	U.1.03.02.0	SCUOLA ELEMENTARE - Gas				3.867,60	0,00	0,00	0,00	3.867,60
04.02.1	D	D0298	3	2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PROROGA TECNICA "SERVIZIO ENERGIA 2"		0,00	0,00	0,00	-2.805,40
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-2.805,40
	D	D0448	3	2017	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 298/2017 "SERVIZIO ENERGIA 2" LOTTO 5,		0,00	0,00	0,00	-1.062,20
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-1.062,20
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-3.867,60
40210335 330 201	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Gas				20.433,39	20.368,67	20.368,67	0,00	64,72
04.02.1	D	D0448	4	2017	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 298/2017 "SERVIZIO ENERGIA 2" LOTTO 5,		1.085,28	1.085,28	0,00	-64,72
		GRIORD2018 del 31/12/2018		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-64,72

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
40610375 620 201 04.06.1	U.1.03.02.1	TRASPORTO SCOLASTICO - Trasporto scolastico				13.621,24	12.693,16	12.693,16	0,00	928,08
	D	D0535	1	2017	RETTIFICA A DETERMINAZIONE N. 337/2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		0,00	0,00	0,00	-928,08
	GRIORD2018 del 31/12/2018		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-928,08
50200335 330 201 05.02.1	U.1.03.02.0	BIBLIOTECA - Gas				3.888,08	3.558,81	3.558,81	0,00	329,27
	D	D0501	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 - LOTTO		1.551,84	1.551,84	0,00	-329,27
	GRIORD2018 del 31/12/2018		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-329,27
80100200 60 2017 08.01.1	U.1.02.01.0	URBANISTICA - IRAP dipendenti				696,41	681,41	681,41	0,00	15,00
	D	D0227	43	2016	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		0,00	0,00	0,00	-15,00
	GRIORD2018 del 31/12/2018		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-15,00
80200100 10 2017 08.02.1	U.1.01.01.0	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Retribuzioni personale a tempo indeterminato				1.757,56	0,00	0,00	0,00	1.757,56
	D	00039		2017	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		0,00	0,00	0,00	-1.757,56
	GRIORD2018 del 31/12/2018		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-1.757,56
100200375 625 20 10.02.1	U.1.03.02.1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Trasporto pubblico locale				10.174,82	9.906,43	9.906,43	0,00	268,39
	D	D0142	2	2017	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CONTRIBUTO PER GESTIONE DEI		1.397,25	1.397,25	0,00	-268,39
	GRIORD2018 del 31/12/2018		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-268,39
100500120 47 201 10.05.1	U.1.01.02.0	VIABILITA' - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio				161,68	88,90	88,90	0,00	72,78
	D	00122		2017	INADEL/TFR		88,90	88,90	0,00	-72,78
	GRIORD2018 del 31/12/2018		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-72,78
100500200 60 201 10.05.1	U.1.02.01.0	VIABILITA' - IRAP dipendenti				717,60	689,75	689,75	0,00	27,85
	D	00159		2017	IRAP		689,75	689,75	0,00	-27,85
	GRIORD2018 del 31/12/2018		ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-27,85
100510200 60 201 10.05.1	U.1.02.01.0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IRAP dipendenti				18,76	18,36	18,36	0,00	0,40
	D	D0227	46	2016	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		0,00	0,00	0,00	-0,40

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-0,40
110100200 60 2017	U.1.02.01.0	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - IRAP dipendenti				174,53	158,53	158,53	0,00	16,00
11.01.1	D	D0227	47	2016	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016		0,00	0,00	0,00	-16,00
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-16,00
110100405 1055 2	U.1.04.01.0	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Trasferimenti correnti per gestione associata				8.801,00	8.013,20	569,69	7.443,51	787,80
11.01.1	D	D0587	2	2017	CONVENZIONE UUSA - COSTI A CARICO DEL COMUNE DI CORIANO PER L'ANNO		569,69	569,69	0,00	-787,80
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-787,80
110100405 1055 2	U.1.04.01.0	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Trasferimenti correnti per gestione associata				1.698,96	569,59	0,00	569,59	1.129,37
11.01.1	D	D0587	1	2017	CONVENZIONE UUSA - COSTI A CARICO DEL COMUNE DI CORIANO PER L'ANNO		569,59	0,00	569,59	-1.129,37
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-1.129,37
120400420 1220 2	U.1.04.02.0	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Integrazione rette ricovero indigenti				6.597,71	5.995,56	5.995,56	0,00	602,15
12.04.1	D	D0199	1	2017	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA R.S.A "VICI GIOVANNINI" DI		2.321,93	2.321,93	0,00	-602,15
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-602,15
120500120 45 201	U.1.01.02.0	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Contributi obbligatori per il personale				700,43	639,88	639,88	0,00	60,55
12.05.1	D	00086		2017	CONTRIBUTI CPDEL		621,88	621,88	0,00	-60,55
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-60,55
120600420 1205 2	U.1.04.02.0	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Contributi per emergenza abitativa				3.500,00	3.375,00	3.375,00	0,00	125,00
12.06.1	D	D0465	1	2017	PRENOTAZIONE DI SPESA PER BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI CANONI DI		0,00	0,00	0,00	-125,00
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-125,00
120900350 430 20	U.1.03.02.0	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Manutenzione impianti				302,56	0,00	0,00	0,00	302,56
12.09.1	D	D0313	5	2017	SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI NEGLI STABILI		0,00	0,00	0,00	-302,56
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-302,56
130700375 640 20	U.1.03.02.1	LOTTA AL RANDAGISMO - Servizi per gestione animali randagi				5.036,36	5.036,16	5.036,16	0,00	0,20
13.07.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto					Codice	Motivo				Eliminato	
	D	D0194	2	2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANIMALI H24		3.572,16	3.572,16	0,00	-0,20	
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-0,20	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI		227.675,71	146.260,39	117.798,18	28.462,21	81.415,32
					TOTALE IMPEGNI		64.485,81	60.045,04	4.440,77	-81.415,32	
Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
20120023 0 2014	U.2.02.01.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		776,79	0,00	0,00	0,00	776,79
01.05.2	D	648	35	2013	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AL PERSONALE DIPENDENTE		0,00	0,00	0,00	-81,71	
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROA	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo accantonato				-81,71	
	D	996	64	2012	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA PER RIFACIMENTO COPERTURA		0,00	0,00	0,00	-695,08	
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROA	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo accantonato				-695,08	
	TOTALE IMPEGNI						0,00	0,00	0,00	-776,79	
20190043 0 2014	U.2.02.01.0				NUOVA DIREZIONE DIDATTICA		143,21	0,00	0,00	0,00	143,21
04.02.2	D	616	25	2013	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA A DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	-143,21	
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROA	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo accantonato				-143,21	
100502135 2670 2	U.2.02.01.0				VIABILITA' - Interventi manutentivi Consorzio di Bonifica		48.635,54	43.560,83	0,00	43.560,83	5.074,71
10.05.2	D	D0579	1	2017	PROGETTO PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE CONVENZIONE CON		43.560,83	0,00	43.560,83	-5.074,71	
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROV	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo vincolato				-5.074,71	
120902135 2730 2	U.2.02.01.0				SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
12.09.2	D	D0357	2	2014	NULLA OSTA SISMICO RIMBORSO FORFETTARIO PER ISTRUTTORIA DI		0,00	0,00	0,00	-360,00	
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROD	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo destinato ad investimenti				-360,00	
201145035 0 2014	U.2.02.01.0				MANUTENZIONE VIABILITA'		699,13	0,00	0,00	0,00	699,13
10.05.2	D	00047		2013	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA PER OPERE DI MANUTENZIONE		0,00	0,00	0,00	-699,13	
	GRIORD2018 del 31/12/2018				ROA	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo accantonato				-699,13	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI		50.614,67	43.560,83	0,00	43.560,83	7.053,84
					TOTALE IMPEGNI		43.560,83	0,00	43.560,83	-7.053,84	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto	Codice	Motivo					Eliminato	
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI			278.290,38	189.821,22	117.798,18	72.023,04	88.469,16
		TOTALE IMPEGNI				108.046,64	60.045,04	48.001,60	-88.469,16



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2018 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
44051 0 2013	E.1.01.01.6	TARES RIFIUTI				220.800,44	220.800,44	2.111,14	218.689,30	0,00
1.0101										
	D	166		2013	ACCERTAMENTO TARE ANNO 2013	220.800,44	2.111,14	218.689,30	0,00	
100000010 60 201	E.1.01.01.0	IMU recupero evasione				548.598,00	461.590,09	126.443,90	335.146,19	87.007,91
1.0101										
	D	D0583	1	2017	AVVISI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU 2012	461.590,09	126.443,90	335.146,19	-87.007,91	
100000015 70 201	E.1.01.01.0	ICI recupero evasione				72.556,00	72.556,00	164,00	72.392,00	0,00
1.0101										
	D	00222		2015	ACCERTAMENTI ICI RECUPERO EVASIONE CAR-TECH NOTIFICATI NEL 2015 -	72.556,00	164,00	72.392,00	0,00	
100000015 70 201	E.1.01.01.0	ICI recupero evasione				212.772,69	38.118,24	3.564,24	34.554,00	174.654,45
1.0101										
	D	00013		2016	RECUPERO EVASIONE ICI- CAR-TECH NOTIFICHE 2016 - LISTA DI CARICO N.	35.344,00	790,00	34.554,00	0,00	
100000035 85 201	E.1.01.01.5	TARI				213.047,62	213.047,62	5.239,43	207.808,19	0,00
1.0101										
	D	D0180	1	2014	TARI ACCONTO 2014 - LISTA DI CARICO N. 20140011700 (SCAD. 30/06-31/08)	123.770,87	4.809,92	118.960,95	0,00	
	D	D0329	1	2014	RUOLO 2014-DAT-1 SALDO TARI 2014	89.276,75	429,51	88.847,24	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					213.047,62	5.239,43	207.808,19	0,00	
100000035 85 201	E.1.01.01.5	TARI				317.006,07	317.006,07	62.117,16	254.888,91	0,00
1.0101										
	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	314.494,61	62.117,16	252.377,45	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					317.006,07	62.117,16	254.888,91	0,00	
100000035 85 201	E.1.01.01.5	TARI				298.588,61	298.588,61	61.205,69	237.382,92	0,00
1.0101										
	D	D0180	1	2016	LISTA DI CARICO RISCOSSIONE TARI ANNO 2016 (LISTA 2016DAT1).	298.588,61	61.205,69	237.382,92	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
100000035 85 201	E.1.01.01.5	TARI				367.980,01	365.263,55	46.281,62	318.981,93	2.716,46
1.0101										
	D	D0237	1	2017	TARI ANNO 2017 (LISTA DI CARICO 2017DAT1).	349.324,42	46.037,62	303.286,80	-2.698,56	
	D	D0242	1	2017	TARI SUPPLETTIVO 2016 EMISSIONE 2017 LISTA DI CARICO N. 2017DAT2.	15.939,13	244,00	15.695,13	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	365.263,55	46.281,62	318.981,93	-2.698,56	
100000035 88 201	E.1.01.01.5	TARI recupero evasione - Tributo				35.566,84	57.137,10	40.957,89	16.179,21	-21.570,26
1.0101										
	D	00237		2018	RECUPERO EVASIONE TARI DAL 2014 AL 2016 - NOTIFICATI ANNO 2017	16.179,21	0,00	16.179,21	16.179,21	
100000035 89 201	E.1.01.01.5	TARI recupero evasione - Sanzioni e interessi				7.831,95	19.850,90	14.158,00	5.692,90	-12.018,95
1.0101										
	D	00238		2018	SANZIONI ED INTERESSI SU NOTIFICHE TARI 2017	5.692,90	0,00	5.692,90	5.692,90	
100000035 95 201	E.1.01.01.5	TARSU recupero evasione				10.056,33	10.056,33	0,00	10.056,33	0,00
1.0101										
	D	00221		2015	ACCERTAMENTI TARSU RECUPERO EVASIONE CAR-TECH NOTIFICATI NEL 2015	10.056,33	0,00	10.056,33	0,00	
100000035 95 201	E.1.01.01.5	TARSU recupero evasione				181.819,49	157.607,94	665,67	156.942,27	24.211,55
1.0101										
	D	00014		2016	RECUPERO EVASIONE TARSU - CAR-TECH NOTIFICATI NEL 2016 (LISTA DI	157.533,27	591,00	156.942,27	0,00	
100000035 95 201	E.1.01.01.5	TARSU recupero evasione				4.113,29	4.113,29	0,00	4.113,29	0,00
1.0101										
	D	D0583	2	2017	ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2012, NOTIFICATI NEL 2017 - IMPOSTA E SANZIONI	4.113,29	0,00	4.113,29	0,00	
100000045 111 201	E.1.01.01.5	Imposta Comunale sulla Pubblicità recupero evasione				33.088,95	33.088,95	190,00	32.898,95	0,00
1.0101										
	D	D0184	1	2016	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2014 NOTIFICATI	18.537,93	0,00	18.537,93	0,00	
	D	D0482	1	2016	ICP - AVVISI OMESSA DENUNCIA 2016 ICA SRL	14.551,02	190,00	14.361,02	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	33.088,95	190,00	32.898,95	0,00	
100000045 111 201	E.1.01.01.5	Imposta Comunale sulla Pubblicità recupero evasione				36.035,00	36.035,00	12.331,49	23.703,51	0,00
1.0101										
	D	00207		2017	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA	36.035,00	12.331,49	23.703,51	0,00	
100000055 125 20	E.1.01.01.6	TARES-quota rifiuti/TARI				5.137,67	5.137,67	1.082,86	4.054,81	0,00
1.0101										
	D	D0285	1	2014	RUOLO SUPPLETTIVO TARES ANNO 2013 - EM. 2014 N. 20130011800	5.137,67	1.082,86	4.054,81	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
100000055 126 20	E.1.01.01.6	TARES-quota rifiuti/TARI recupero evasione - Tributo				8.007,09	6.457,33	0,00	6.457,33	1.549,76
1.0101	D	00209		2017	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI - UFFICIO TRIBUTI - IMPOSTA E		6.457,33	0,00	6.457,33	-1.549,76
100000055 127 20	E.1.01.01.6	TARES-quota rifiuti/TARI recupero evasione - Sanzioni e interessi				2.817,11	2.355,72	0,00	2.355,72	461,39
1.0101	D	00210		2017	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI - UFFICIO TRIBUTI - SANZIONE ED		2.355,72	0,00	2.355,72	-461,39
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	2.575.823,16	2.318.810,85	376.513,09	1.942.297,76	257.012,31
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.260.846,05	318.548,29	1.942.297,76	-69.845,51
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
200000105 212 20	E.2.01.01.0	Contributi regionali per commercio				2.519,30	2.519,30	0,00	2.519,30	0,00
2.0101	D	D0264	1	2016	CONTRIBUTO PROGETTO DI RECUPERO E DI RILANCIO DEL CENTRO STORICO		2.519,30	0,00	2.519,30	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	2.519,30	2.519,30	0,00	2.519,30	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.519,30	0,00	2.519,30	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
164295 0 2013	E.3.01.02.0	PROVENTI NIDO TEMPO PARZIALE				2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
3.0100	D	00095		2014	BORDONE MASSIMO RETTE NIDO ANNO 2013 (MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO)		1.028,00	0,00	1.028,00	0,00
	D	00096		2014	EMETI SEBASTIANO - RETTE NIDO ANNO 2013		1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
230455 0 2013	E.3.05.02.0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				55,32	55,32	0,00	55,32	0,00
3.0500	D	00280		2013	COMPENSO SU TRIBUTATO PROVINCIALE TARES ANNO 2013		55,32	0,00	55,32	0,00
300000155 330 20	E.3.01.02.0	Proventi da refezione scolastica				17.955,00	17.955,00	5.304,81	12.650,19	0,00
3.0100	D	00314		2014	INSOLUTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BUONI PASTO TRIMESTRE		5.348,00	1.259,70	4.088,30	0,00
	D	D0353	1	2014	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA QUANTIFICAZIONE INSOLUTI PERIODO		12.607,00	4.045,11	8.561,89	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		17.955,00	5.304,81	12.650,19	0,00
300000155 330 20	E.3.01.02.0	Proventi da refezione scolastica				21.888,00	17.932,33	859,33	17.073,00	3.955,67
3.0100	D	00220		2015	QUANTIFICAZIONE INSOLUTI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015		17.932,33	859,33	17.073,00	-3.955,67

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
300000155 330 20	E.3.01.02.0	Proventi da refezione scolastica				30.986,25	30.408,36	8.368,61	22.039,75	577,89
3.0100	D	00206		2016	INSOLUTI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016	13.822,11	1.250,11	12.572,00	-577,89	
	D	00210		2016	INSOLUTI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	16.586,25	7.118,50	9.467,75	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					30.408,36	8.368,61	22.039,75	-577,89	
300000155 330 20	E.3.01.02.0	Proventi da refezione scolastica				68.680,57	59.852,69	33.509,95	26.342,74	8.827,88
3.0100	D	D0588	1	2017	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. INSOLUTI ANNO 2017	34.115,14	7.772,40	26.342,74	0,00	
300000155 333 20	E.3.01.02.0	Proventi utilizzo impianti sportivi				10.957,50	10.957,50	10.777,50	180,00	0,00
3.0100	D	D0031	5	2016	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016	180,00	0,00	180,00	0,00	
300000155 333 20	E.3.01.02.0	Proventi utilizzo impianti sportivi				6.002,50	5.492,50	2.835,00	2.657,50	510,00
3.0100	D	00203		2017	UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 PERIODO	382,50	0,00	382,50	0,00	
	D	00204		2017	UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 PERIODO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
	D	D0461	3	2016	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2016-2017	675,00	0,00	675,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					2.657,50	0,00	2.657,50	0,00	
300000155 334 20	E.3.01.02.0	Proventi da trasporto scolastico				1.882,00	1.882,00	0,00	1.882,00	0,00
3.0100	D	D0018	1	2015	PROVENTI DA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014-15 (DA OTTOBRE	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	
	D	D0337	1	2015	PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2015/16 (ISCRIZIONI	672,00	0,00	672,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.882,00	0,00	1.882,00	0,00	
300000155 334 20	E.3.01.02.0	Proventi da trasporto scolastico				600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.0100	D	D0354	1	2016	SERVIZIO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	600,00	0,00	600,00	0,00	
300000155 352 20	E.3.01.02.0	Commissioni per riscossione TEFA				291,84	282,02	0,00	282,02	9,82
3.0100	D	00101		2014	COMMISSIONE 0,30% SU LISTA DI CARICO N. 20140011700 ACCONTO TARI 2014	195,04	0,00	195,04	0,00	
	D	D0329	3	2014	COMMISSIONE SU LISTA DI CARICO SALDO TARI ANNO 2014 - N. 2014-DAT-1	86,98	0,00	86,98	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					282,02	0,00	282,02	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
300000155 352 20	E.3.01.02.0	Commissioni per riscossione TEFA				39,44	39,44	0,00	39,44	0,00
3.0100	D	D0345	3	2015	COMMISSIONE PROV.LE RISCOSSIONE QUOTA TRIBUTO SU LISTA CARICO	39,44	0,00	39,44	0,00	
300000155 352 20	E.3.01.02.0	Commissioni per riscossione TEFA				28,77	26,03	0,00	26,03	2,74
3.0100	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	E.3.01.02.0	Commissioni per riscossione TEFA				338,30	338,30	289,89	48,41	0,00
3.0100	D	D0237	3	2017	COMMISSIONE 0,30% RISCOSSIONE QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI	330,85	289,89	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	338,30	289,89	48,41	0,00	
300000160 402 20	E.3.01.03.0	Proventi da concessione cimiteri				18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
3.0100	D	D0514	1	2015	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZI CIMITERI BIENNIO 2016/2017	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	
300000185 450 20	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142				289.069,42	289.069,42	92,60	288.976,82	0,00
3.0200	D	00305		2014	VERBALI SANZIONI ART. 142 CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 1/11/2014	56.071,68	0,00	56.071,68	0,00	
	D	D0435	1	2014	ENTRATA RELATIVA AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA, NOTIFICATI	232.997,74	92,60	232.905,14	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	289.069,42	92,60	288.976,82	0,00	
300000185 450 20	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142				26.486,07	26.486,07	216,29	26.269,78	0,00
3.0200	D	D0200	1	2015	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015	26.486,07	216,29	26.269,78	0,00	
300000185 450 20	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142				550.327,85	550.327,85	1.203,00	549.124,85	0,00
3.0200	D	00057		2016	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2016	528.327,85	1.203,00	527.124,85	0,00	
	D	00200		2016	VERBALI SANZIONI ART. 142 INCASSATI NEL PERIODO 1/1/2016-31/12/2016 SENZA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	550.327,85	1.203,00	549.124,85	0,00	
300000185 450 20	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142				713.717,71	713.717,71	212.701,01	501.016,70	0,00
3.0200	D	00022		2017	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2017 - ART. 142	713.270,30	212.253,60	501.016,70	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
300000185 451 20	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208				315.996,33	327.935,45	13.149,23	314.786,22	-11.939,12
3.0200										
	D	00306		2014	VERBALI SANZIONI ART. 208 CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01/11/2014	47.797,20	0,00	47.797,20	0,00	
	D	D0435	2	2014	ENTRATA RELATIVA AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA, NOTIFICATI	268.199,13	1.210,11	266.989,02	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	315.996,33	1.210,11	314.786,22	0,00	
300000185 451 20	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
3.0200										
	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	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208				321.961,38	321.961,38	876,07	321.085,31	0,00
3.0200										
	D	00058		2016	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2016 - ART. 208	321.961,38	876,07	321.085,31	0,00	
300000185 451 20	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208				464.320,18	464.320,18	37.093,94	427.226,24	0,00
3.0200										
	D	00023		2017	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2017 - ART. 208	299.487,20	18.761,27	280.725,93	0,00	
	D	D0591	1	2017	LISTA DI CARICO NR. 2016/000013 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012	157.046,50	17.184,26	139.862,24	0,00	
	D	D0591	2	2017	LISTA DI CARICO NR. 2016/000013 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012	7.502,49	864,42	6.638,07	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	464.036,19	36.809,95	427.226,24	0,00	
300000185 452 20	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese				30.342,23	30.703,21	440,98	30.262,23	-360,98
3.0200										
	D	00307		2014	RIMBORSO SPESE VERBALI SANZIONI CODICE DELLA STRADA NOTIFICATA DAL	6.511,16	0,00	6.511,16	0,00	
	D	D0435	3	2014	ENTRATA RELATIVA AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA, NOTIFICATI	23.831,07	80,00	23.751,07	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	30.342,23	80,00	30.262,23	0,00	
300000185 452 20	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese				1.244,69	1.244,69	48,00	1.196,69	0,00
3.0200										
	D	D0200	3	2015	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015	1.244,69	48,00	1.196,69	0,00	
300000185 452 20	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese				32.489,12	32.489,12	279,35	32.209,77	0,00
3.0200										
	D	00059		2016	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2016	32.489,12	279,35	32.209,77	0,00	
300000185 452 20	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese				89.833,19	89.833,19	45.547,85	44.285,34	0,00
3.0200										
	D	00024		2017	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2017 - RIMBORSO SPESE	89.760,29	45.474,95	44.285,34	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E			
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E			
300000310 550 20	E.3.05.02.0	Rimborso convenzione di segreteria				26.453,95	26.453,95	0,00	26.453,95	0,00		
3.0500		D	D0507	2	2015	RIMBORSO ONERI SERVIZIO IN CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE				26.453,95	0,00	26.453,95
300000320 560 20	E.3.05.02.0	Rimborso spese legali				18.828,36	3.172,00	0,00	3.172,00	15.656,36		
3.0500		D	D0281	5	2016	RIMBORSO SPESE LEGALI DERIVANTI DA ESECUZIONE SENTENZA N. 87/2013				634,40	0,00	634,40
	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 563 20	E.3.05.02.0	Rimborsi diversi servizi alla persona				8.277,77	8.277,77	8.092,77	185,00	0,00		
3.0500		D	00200		2017	RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER SUPPORTO EDUCATIVO ALUNNI NON PIU'				8.277,77	8.092,77	185,00
Totale Titolo 3	TOTALE CAPITOLI					3.193.975,05	3.176.734,79	381.686,18	2.795.048,61	17.240,26		
	TOTALE ACCERTAMENTI					3.124.280,34	329.231,73	2.795.048,61	-4.533,56			
Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
290555 0 2015	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER EDILIZIA SCOLASTICA				50.750,00	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00		
4.0200		D	00274		2013	CONTRIBUTO STATALE PER FINANZIAMENTO PIANO STRAORDINARIO EDIFICI				10.500,00	0,00	10.500,00
	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	E.4.02.01.0	Contributi agli investimenti da Consorzio di bonifica				43.771,98	39.204,83	0,00	39.204,83	4.567,15		
4.0200		D	D0579	1	2017	PROGETTO ESECUTIVO PROT. 24592 DEL 27/11/2017 CONSORZIO DI BONIFICA				39.204,83	0,00	39.204,83
Totale Titolo 4	TOTALE CAPITOLI					94.521,98	89.954,83	0,00	89.954,83	4.567,15		
	TOTALE ACCERTAMENTI					89.954,83	0,00	89.954,83	-4.567,15			
Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
4 0 2013	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI				1.177,54	1.177,54	0,00	1.177,54	0,00		
9.0200		D	116		2013	ATTIVAZIONE UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO				1.177,54	0,00	1.177,54
43050 0 2013	E.9.02.05.0	ADDIZIONALE PROV.LE TARES				11.039,38	11.039,38	105,56	10.933,82	0,00		
9.0200												

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	167		2013	ACCERTAMENTO PER ADD.LE PROVINCIALE TARES ANNO 2013	11.039,38	105,56	10.933,82	0,00	
900004000 4005 2	E.9.01.01.0	Riitenute per scissione contabile IVA Split Payment				78,54	78,54	0,00	78,54	0,00
9.0100										
	D	00166		2015	IVA SPLIT SU FATTURE "POSTA LIGHT" - PERIODO APRILE-OTTOBRE - RIMBORSO	45,33	0,00	45,33	0,00	
	D	00186		2015	PARTE DI IVA SU FATTURA N. I5171214 VERSATA PER ERRORE A FORNITORE	33,21	0,00	33,21	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					78,54	0,00	78,54	0,00	
900004000 4005 2	E.9.01.01.0	Riitenute per scissione contabile IVA Split Payment				1,43	1,43	0,00	1,43	0,00
9.0100										
	D	00125		2016	IVA SPLIT SU FATT. N. 8016086687 DEL 08/07/16 DA RIMBORSARE DA PARTE DI	1,43	0,00	1,43	0,00	
900004220 4220 2	E.9.02.05.0	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi				9.756,13	9.756,13	304,26	9.451,87	0,00
9.0200										
	D	D0180	2	2014	QUOTA TRIBUTO PROV.LE LISTA DI CARICO ACCONTO TARI 2014 N. 20140011700	4.045,23	228,63	3.816,60	0,00	
	D	D0285	2	2014	TRIB.PROV.LE RUOLO SUPPLETIVO TARES ANNO 2013 - EM. 2014 N. 20130011800	256,79	54,14	202,65	0,00	
	D	D0329	2	2014	TRIBUTO PROV.LE SU RUOLO TARI SALDO 2014 N. 2014-DAT-1	5.454,11	21,49	5.432,62	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					9.756,13	304,26	9.451,87	0,00	
900004220 4220 2	E.9.02.05.0	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi				16.461,62	16.461,62	2.842,05	13.619,57	0,00
9.0200										
	D	D0163	2	2015	TRIB.PROV.LE SUPPLETIVO 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 SUPPLETIVO TARI 2014 N.	125,54	0,00	125,54	0,00	
	D	D0211	8	2015	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE LISTA DI CARICO SUPPLETIVO TARES 2013 N.	12,31	0,00	12,31	0,00	
	D	D0345	2	2015	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.LGS. N. 504/1992 SU LISTA CARICO	16.297,41	2.842,05	13.455,36	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					16.461,62	2.842,05	13.619,57	0,00	
900004220 4221 2	E.9.02.05.0	Riscossione quota tributo provinciale su liste di carico				17.744,69	17.744,69	2.866,05	14.878,64	0,00
9.0200										
	D	D0180	4	2016	QUOTA TRIBUTO PROV.LE ART. 19 D.LGS. 504/1992 LISTA CARICO TARI 2016 N.	16.913,16	2.866,05	14.047,11	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					17.744,69	2.866,05	14.878,64	0,00	
900004220 4221 2	E.9.02.05.0	Riscossione quota tributo provinciale su liste di carico				22.635,58	22.635,58	4.242,67	18.392,91	0,00
9.0200										
	D	00130		2017	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 E TARI	2.072,28	1.946,11	126,17	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Atto					Codice	Motivo			Elim. / Magg. E
	D	D0237	2	2017	QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2017 (LISTA 2017DAT1).	19.628,06	2.296,56	17.331,50	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
TOTALE ACCERTAMENTI						22.635,58	4.242,67	18.392,91	0,00
Totale Titolo 9						78.894,91	78.894,91	10.360,59	68.534,32
TOTALE CAPITOLI									0,00
TOTALE ACCERTAMENTI						78.894,91	10.360,59	68.534,32	0,00
TOTALI GENERALI						5.945.734,40	5.666.914,68	4.898.354,82	278.819,72
TOTALE CAPITOLI									
TOTALE ACCERTAMENTI						5.556.495,43	658.140,61	4.898.354,82	-78.946,22



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2018 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
100000010 55 201	E.1.01.01.0	IMU ordinaria				2.830.000,00	2.866.086,00	2.810.908,55	55.177,45	-36.086,00
1.0101										
	D	00081		2018	IMU CODICI VARI DAL 2012 AL 2016		12.317,57	7.066,99	5.250,58	0,00
	D	00082		2018	IMU CODICI VARI ANNO 2017		44.222,99	40.635,66	3.587,33	0,00
	D	00083		2018	2018 - IMU CODICE 3914		118.307,72	115.820,42	2.487,30	0,00
	D	00101		2018	2018-imu cod 3918		1.727.306,25	1.693.124,06	34.182,19	0,00
	D	00102		2018	2018-imu codice 3916		310.986,15	305.763,94	5.222,21	0,00
	D	00116		2018	2018 - IMU CODICE 3930		408.756,12	404.460,54	4.295,58	0,00
	D	00134		2018	2018 - IMU CODICE 3912		5.132,26	4.980,00	152,26	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI	2.627.029,06	2.571.851,61	55.177,45	0,00
100000010 60 201	E.1.01.01.0	IMU recupero evasione				440.000,00	614.413,00	14.617,00	599.796,00	-174.413,00
1.0101										
	D	00206		2018	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013		614.413,00	14.617,00	599.796,00	0,00
100000010 61 201	E.1.01.01.0	IMU recupero evasione fallimenti				0,00	191.771,36	0,00	191.771,36	-191.771,36
1.0101										
	D	00240		2018	RECUPERO IMU DAL 2013 AL 2018		191.771,36	0,00	191.771,36	0,00
100000010 62 201	E.1.01.01.0	IMU recupero evasione inceneritore				100.000,00	98.095,00	0,00	98.095,00	1.905,00
1.0101										
	D	D0558	1	2018	ACC.TO IMU INCENERITORE ANNO 2013 (RENDITA IN CONTENZIOSO CON		98.095,00	0,00	98.095,00	0,00
100000020 75 201	E.1.01.01.1	Addizionale comunale IRPEF				670.000,00	664.672,83	664.229,81	443,02	5.327,17
1.0101										
	D	00045		2018	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018		204.837,42	204.394,40	443,02	0,00
100000035 85 201	E.1.01.01.5	TARI				2.386.071,00	2.490.375,06	1.933.928,04	556.447,02	-104.304,06
1.0101										
	D	D0234	1	2018	TARI ANNO 2018 (LISTA DI CARICO N. 2018DAT1)		2.384.191,15	1.927.499,46	456.691,69	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	D0544	1	2018	TARI SUPPLETIVO ANNO 2017 EMISS. 2018 - LISTA DI CARICO N. 2017DAT2		57.984,29	0,00	57.984,29	0,00
	D	D0544	4	2018	TARI SUPPLETIVO ANNO 2018 EMISSIONE 2018 - LISTA DI CARICO N. 2018DAT2		41.771,04	0,00	41.771,04	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					2.483.946,48	1.927.499,46	556.447,02	0,00	
100000035 88 201 1.0101	E.1.01.01.5	TARI recupero evasione - Tributo				75.000,00	163.190,00	15.741,78	147.448,22	-88.190,00
	D	D0558	2	2018	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2014-2017 EMISSIONE 2018		163.190,00	15.741,78	147.448,22	0,00
100000035 89 201 1.0101	E.1.01.01.5	TARI recupero evasione - Sanzioni e interessi				30.000,00	54.856,00	6.644,45	48.211,55	-24.856,00
	D	D0558	3	2018	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMISSIONE 2018-SANZIONI ED INTERESSI		54.856,00	6.644,45	48.211,55	0,00
100000040 100 20 1.0101	E.1.01.01.5	TOSAP permanente				20.000,00	16.721,46	15.905,46	816,00	3.278,54
	D	00089		2018	tosap permanente 2018		16.721,46	15.905,46	816,00	0,00
100000040 105 20 1.0101	E.1.01.01.5	TOSAP temporanea				15.000,00	5.070,60	4.067,54	1.003,06	9.929,40
	D	00043		2018	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2018		5.070,60	4.067,54	1.003,06	0,00
100000045 110 20 1.0101	E.1.01.01.5	Imposta Comunale sulla Pubblicità				100.000,00	82.681,85	79.204,85	3.477,00	17.318,15
	D	00048		2018	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2018		82.681,85	79.204,85	3.477,00	0,00
100000045 111 201 1.0101	E.1.01.01.5	Imposta Comunale sulla Pubblicità recupero evasione				40.000,00	64.297,00	0,00	64.297,00	-24.297,00
	D	00235		2018	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO ICP 2018 - ICA SRL		64.297,00	0,00	64.297,00	0,00
100000045 115 20 1.0101	E.1.01.01.5	Diritto pubbliche affissioni				7.500,00	7.214,57	6.577,52	637,05	285,43
	D	00090		2018	DIRITTI SULLE AFFISSIONI ANNO 2018		7.214,57	6.577,52	637,05	0,00
100000055 126 20 1.0101	E.1.01.01.6	TARES-quota rifiuti/TARI recupero evasione - Tributo				0,00	9.087,00	2.890,62	6.196,38	-9.087,00
	D	00174		2018	ACCERTAMENTI TARES 2013 emissione 2018 TRIBUTO+MAGG.NE		9.087,00	2.890,62	6.196,38	0,00
100000055 127 20 1.0101	E.1.01.01.6	TARES-quota rifiuti/TARI recupero evasione - Sanzioni e interessi				0,00	3.108,00	797,86	2.310,14	-3.108,00
	D	00175		2018	ACCERTAMENTI TARES 2013 emissione 2018 - SANZIONI ED INTERESSI		3.108,00	797,86	2.310,14	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
100000075 170 20	E.1.03.01.0	Fondo di solidarietà comunale				805.212,72	805.212,73	805.051,52	161,21	-0,01
1.0301	D	00093		2018	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2018		805.212,73	805.051,52	161,21	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	7.518.783,72	8.136.852,46	6.360.565,00	1.776.287,46	-618.068,74
					TOTALE ACCERTAMENTI		7.431.531,53	5.655.244,07	1.776.287,46	-38.604,99
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
200000105 210 20	E.2.01.01.0	Contributi regionali				166.768,29	42.640,61	872,20	41.768,41	124.127,68
2.0101	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		36.966,15	0,00	36.966,15	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		41.768,41	0,00	41.768,41	180,00
200000105 230 20	E.2.01.01.0	Contributi provinciali per diritto allo studio				15.200,00	17.741,40	9.601,02	8.140,38	-2.541,40
2.0101	D	D0554	1	2018	CONTRIBUTO PER FORNITURA SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER L'A.S.		8.140,38	0,00	8.140,38	0,00
200000105 245 20	E.2.01.01.0	Altri trasferimenti correnti dalla Provincia				0,00	663,17	0,00	663,17	-663,17
2.0101	D	00231		2018	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SPECIALE PER ALUNNI DISABILI A.S. 2018/2019 -		663,17	0,00	663,17	0,00
200000105 260 20	E.2.01.01.0	Contributi comunali Piani di zona				16.714,00	19.359,36	6.000,00	13.359,36	-2.645,36
2.0101	D	D0452	1	2018	CONTRIBUTO PER PROGETTO "INSIEME" PAA 2018 DEL PIANO DI ZONA PER LA		6.241,50	0,00	6.241,50	0,00
	D	D0466	1	2018	CENTRI ESTIVI PER FAMIGLIE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE: PROGETTO		7.117,86	0,00	7.117,86	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		13.359,36	0,00	13.359,36	0,00
200000105 267 20	E.2.01.01.0	Trasferimenti correnti da AUSL per Piani di zona				33.992,00	20.967,50	6.805,80	14.161,70	13.024,50
2.0101	D	D0088	1	2018	PROGETTO "CRESCERE NELL'AUTONOMIA" (P.A.A. 2017).		11.343,00	6.805,80	4.537,20	0,00
	D	D0324	1	2018	CONTRIBUTO PROGETTO DI RILEVANZA DISTRETTUALE "ALTO TUTORAGGIO"		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D	D0557	1	2017	PROGETTO "INSIEME SENZA PENSIERI" PAA 2017.		7.124,50	0,00	7.124,50	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		20.967,50	6.805,80	14.161,70	0,00
200000105 269 20	E.2.01.01.0	Trasferimenti correnti da unioni di comuni				9.835,00	5.175,04	0,00	5.175,04	4.659,96
2.0101	D	D0497	1	2018	CONTRIBUTO PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DA REALIZZARE		817,00	0,00	817,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	D0559	1	2018	BANDO D.GR. 264/2017 - L.R.14/08 "NORME IN MATERIE DI POLITICHE PER LE	1.110,04	0,00	1.110,04	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					5.175,04	0,00	5.175,04	0,00	
200000105 270 20 2.0101	E.2.01.01.0	Trasferimenti correnti da altri enti per turismo e manifestazioni				13.000,00	11.100,00	8.000,00	3.100,00	1.900,00
	D	00217		2018	CONTRIBUTO PER EVENTI ANNO 2018 "BIRRIAMO" - ACCONTO	600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	D0450	1	2018	CONTRIBUTO PER PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA DI INTERESSE	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					5.600,00	2.500,00	3.100,00	0,00	
200000120 288 20 2.0103	E.2.01.03.0	Indennità di disagio ambientale rifiuti speciali				244.000,00	229.394,91	159.153,90	70.241,01	14.605,09
	D	D0336	1	2018	INDENNITA' DISAGIO RIFIUTI SPECIALI DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018	70.241,01	0,00	70.241,01	0,00	
Totale Titolo 2	TOTALE CAPITOLI					499.509,29	347.041,99	190.432,92	156.609,07	152.467,30
	TOTALE ACCERTAMENTI					165.914,87	9.305,80	156.609,07	180,00	
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
300000150 300 20 3.0100	E.3.01.01.0	Vendita microchip				500,00	395,00	320,00	75,00	105,00
	D	00055		2018	VENDITA MICROCHIP ANNO 2018	395,00	320,00	75,00	0,00	
300000155 330 20 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi da refezione scolastica				177.000,00	179.351,07	147.834,91	31.516,16	-2.351,07
	D	00172		2018	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019	57.388,87	25.872,71	31.516,16	0,00	
300000155 333 20 3.0100	E.3.01.02.0	Proventi utilizzo impianti sportivi				48.700,00	36.357,16	9.467,00	26.890,16	12.342,84
	D	00218		2018	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIA PIANE 100 - AFFITTO	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	
	D	00226		2018	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIA PIANE 100 - AFFITTO IMPIANTI	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	
	D	00227		2018	SALDO AFFITTO IMPIANTI SPORTIVI E UFFICIO OTT/NOVEMBRE E DICEMBRE	1.657,49	0,00	1.657,49	0,00	
	D	00228		2018	UTILIZZO PALASIC PER PALLAVOLO DAL 16/12/18 AL 31/12/18	55,00	0,00	55,00	0,00	
	D	00229		2018	SALDO 2018 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VIA PIANE CORIANO	1.869,89	0,00	1.869,89	0,00	
	D	00230		2018	SALDO 2018 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VIA PIANE E VIA VIGANO'	985,00	0,00	985,00	0,00	
	D	00232		2018	UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 SCUOLA PRIMARIA	937,50	0,00	937,50	0,00	
	D	00233		2018	UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 SCUOLA PRIMARIA	1.344,45	0,00	1.344,45	0,00	
	D	00234		2018	UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 SCUOLA SECONDARIA	562,50	0,00	562,50	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	D0145	1	2018	ACCERTAMENTO DI ENTRATE : "PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI PER L'ANNO	480,00	0,00	480,00	0,00	
	D	D0145	2	2018	ACCERTAMENTO DI ENTRATE : "PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI PER L'ANNO	3.850,00	0,00	3.850,00	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					26.890,16	0,00	26.890,16	0,00	
300000155 334 20	E.3.01.02.0		Proventi da trasporto scolastico			16.432,00	13.368,00	8.569,00	4.799,00	3.064,00
3.0100	D	D0365	1	2018	PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/10/2018 AL 28/02/2019.	6.936,00	6.072,00	864,00	0,00	
	D	D0527	1	2017	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2017/2018 - A21S05	6.432,00	2.497,00	3.935,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					13.368,00	8.569,00	4.799,00	0,00	
300000155 335 20	E.3.01.02.0		Proventi da servizi ausiliari all'istruzione			6.120,00	6.780,00	5.046,00	1.734,00	-660,00
3.0100	D	00169		2018	SERVIZIO ANTICIPO/POSTICIPO A.S. 2018/2019	6.720,00	4.986,00	1.734,00	0,00	
300000155 341 20	E.3.01.02.0		Proventi da servizi cimiteriali			21.445,00	46.890,00	27.030,00	19.860,00	-25.445,00
3.0100	D	00219		2018	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018 - RICHIESTE AL 31/12/18	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	
	D	00222		2018	SERVIZI CIMITERIALI DAL 25/07/18 AL 18/12/18	13.660,00	0,00	13.660,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					19.860,00	0,00	19.860,00	0,00	
300000155 344 20	E.3.01.02.0		Diritti di segreteria ufficio tecnico non ripartibili			110.000,00	100.439,12	89.771,37	10.667,75	9.560,88
3.0100	D	00025		2018	DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. TECNICO ANNO 2018	100.439,12	89.771,37	10.667,75	0,00	
300000155 346 20	E.3.01.02.0		Diritti di anagrafe per rilascio documenti			18.500,00	30.929,62	30.865,08	64,54	-12.429,62
3.0100	D	00052		2018	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E RIMBORSO STAMPATI	1.669,93	1.605,39	64,54	0,00	
300000155 347 20	E.3.01.02.0		Diritti di segreteria servizi demografici non ripartibili			1.250,00	1.493,95	1.440,25	53,70	-243,95
3.0100	D	00053		2018	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTENTICHE ED ANAGRAFE 2018	1.493,95	1.440,25	53,70	0,00	
300000155 349 20	E.3.01.02.0		Diritti di notifica			1.700,00	754,62	719,34	35,28	945,38
3.0100	D	00036		2018	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2018	754,62	719,34	35,28	0,00	
300000155 352 20	E.3.01.02.0		Commissioni per riscossione TEFA			360,00	372,60	40,24	332,36	-12,60
3.0100										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	D0234	3	2018	COMMISSIONI RISCOSSIONE QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI	357,63	40,24	317,39	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					372,60	40,24	332,36	0,00	
300000155 353 20	E.3.01.02.0		Diritti per rilascio documenti			1.000,00	764,00	560,00	204,00	236,00
3.0100	D 00221			2018	DIRITTI PER RILASCIO TESSERE E FOTOCOPIE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO	204,00	0,00	204,00	0,00	
300000160 400 20	E.3.01.03.0		Proventi da concessione acquedotto			25.000,00	25.584,62	0,00	25.584,62	-584,62
3.0100	D 00213			2018	GESTIONE CICLO INTEGRALE DELL'ACQUA - CANONE DI FOGNATURA S.I.I. -	25.584,62	0,00	25.584,62	0,00	
300000160 403 20	E.3.01.03.0		Proventi da concessione museo			15.000,00	14.283,93	9.537,41	4.746,52	716,07
3.0100	D 00223			2018	PROVENTI MUSEO SIMONCELLI 3° QUADRIMESTRE 2018	4.746,52	0,00	4.746,52	0,00	
300000160 406 20	E.3.01.03.0		Proventi da concessione teatro			1.000,00	1.039,00	0,00	1.039,00	-39,00
3.0100	D D0225		1	2017	PROVENTI CONCESSIONE GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE SINO AL 30	610,00	0,00	610,00	0,00	
	D D0255		1	2018	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE "CORTE"PER IL	305,00	0,00	305,00	0,00	
	D D0381		1	2018	CANONE CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE PER IL MESE	124,00	0,00	124,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	
300000160 407 20	E.3.01.03.0		Proventi da concessione impianti sportivi			3.750,00	2.581,89	0,00	2.581,89	1.168,11
3.0100	D 00214			2018	DIRITTO DI SUPERFICIE AREA CAMPI DA CALCETTO - PERIODO 16/11/17 - 15/11/18	2.581,89	0,00	2.581,89	0,00	
300000185 445 20	E.3.02.03.0		Proventi sanzioni Codice della Strada da Imprese - Art. 142			200.000,00	256.553,56	128.467,04	128.086,52	-56.553,56
3.0200	D 00070			2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA IMPRESE - ART. 142 NOTIFICA 2018	256.553,56	128.467,04	128.086,52	0,00	
300000185 446 20	E.3.02.03.0		Proventi sanzioni Codice della Strada da Imprese - Art. 208			100.000,00	222.076,00	83.271,84	138.804,16	-122.076,00
3.0200	D 00071			2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA IMPRESE - ART. 208 NOTIFICA 2018	222.076,00	83.271,84	138.804,16	0,00	
300000185 447 20	E.3.02.03.0		Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese da Imprese			50.000,00	54.113,48	33.411,39	20.702,09	-4.113,48
3.0200	D 00073			2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA IMPRESE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2018	54.113,48	33.411,39	20.702,09	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
300000185 450 20	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 142				1.000.000,00	777.083,86	474.124,66	302.959,20	222.916,14
3.0200										
	D	00069		2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 142 NOTIFICA 2018		725.766,78	423.706,72	302.060,06	0,00
	D	00087		2018	proventi da contravventori esteri art 142 2018		37.054,57	36.155,43	899,14	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					762.821,35	459.862,15	302.959,20	533.762,43	
300000185 451 20	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada da Famiglie - Art. 208				400.000,00	546.509,78	175.155,35	371.354,43	-146.509,78
3.0200										
	D	00072		2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 208 NOTIFICA 2018		539.364,00	168.442,72	370.921,28	0,00
	D	00225		2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - PERIODO 01/10/18 - 31/12/18		433,15	0,00	433,15	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					539.797,15	168.442,72	371.354,43	490.848,39	
300000185 452 20	E.3.02.02.0	Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese da Famiglie				150.000,00	162.336,24	133.659,10	28.677,14	-12.336,24
3.0200										
	D	00074		2018	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2018		139.615,51	111.511,91	28.103,60	0,00
	D	00088		2018	rimborso spese da contravventori esteri anno 2018		20.764,73	20.259,19	505,54	0,00
	D	00224		2018	RIMBORSO SPESE DA FAMIGLIE PER SANZIONI CDS - PERIODO 01/10/18 - 31/12/18		68,00	0,00	68,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					160.448,24	131.771,10	28.677,14	63.350,12	
300000265 505 20	E.3.03.03.0	Interessi su conto di tesoreria unica				50,00	6,20	0,00	6,20	43,80
3.0300										
	D	00220		2018	INTERESSI PROVVISORI TESORERIA UNICA ANNO 2018		6,20	0,00	6,20	0,00
300000310 550 20	E.3.05.02.0	Rimborso convenzione di segreteria				15.280,00	13.787,54	0,00	13.787,54	1.492,46
3.0500										
	D	D0327	1	2018	RIMBORSO PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA		13.787,54	0,00	13.787,54	0,00
300000320 561 20	E.3.05.02.0	Rimborsi diversi				15.308,00	16.052,46	15.825,79	226,67	-744,46
3.0500										
	D	00041		2018	PRESTITI INTERBIBLIOTECARI ANNO 2018		259,80	226,50	33,30	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 ACCERTAMENTI					453,17	226,50	226,67	0,00	
Totale Titolo 3		TOTALE CAPITOLI				2.378.395,00	2.509.903,70	1.375.115,77	1.134.787,93	-131.508,70
		TOTALE ACCERTAMENTI					2.273.564,97	1.138.777,04	1.134.787,93	1.534.522,39
Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE									

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
400000400 701 20	E.4.01.01.0	Proventi da sanatoria abusi				190.000,00	175.272,70	163.057,94	12.214,76	14.727,30
4.0100	D	00030		2018	PROVENTI SANZIONI ED ABUSI ANNO 2018		169.272,70	157.057,94	12.214,76	0,00
400000420 760 20	E.4.02.01.0	Contributi agli investimenti da Consorzio di bonifica				51.733,29	51.373,29	0,00	51.373,29	360,00
4.0200	D	D0513	1	2018	CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA PER PROGETTI		51.373,29	0,00	51.373,29	0,00
400000650 1100 2	E.4.04.02.0	Alienazione di terreni				3.966,33	3.966,33	0,00	3.966,33	0,00
4.0400	D	D0266	1	2018	PERMUTA DI TERRENO IN PEDROLARA.		3.966,33	0,00	3.966,33	0,00
400000680 1160 2	E.4.05.01.0	Proventi permessi di costruire				250.000,00	218.572,97	218.263,87	309,10	31.427,03
4.0500	D	00028		2018	PROVENTI COSTO COSTRUZIONE 2018		97.422,15	97.113,05	309,10	0,00
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI	495.699,62	449.185,29	381.321,81	67.863,48	46.514,33
					TOTALE ACCERTAMENTI		322.034,47	254.170,99	67.863,48	0,00
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
900004215 4215 2	E.9.02.04.0	Restituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi				10.000,00	2.784,00	0,00	2.784,00	7.216,00
9.0200	D	D0475	1	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SGR - UTENZA GAS		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	D0475	2	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SGR - UTENZA GAS		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D	D0475	3	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SGR - UTENZA GAS		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	D0475	4	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SGR - UTENZA GAS		150,00	0,00	150,00	0,00
	D	D0475	5	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SGR - UTENZA ENERGIA		117,00	0,00	117,00	0,00
	D	D0475	6	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SGR - UTENZA ENERGIA		117,00	0,00	117,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.784,00	0,00	2.784,00	0,00
900004220 4221 2	E.9.02.05.0	Riscossione quota tributo provinciale su liste di carico				150.000,00	132.632,40	97.757,54	34.874,86	17.367,60
9.0200	D	00176		2018	ADD.LE PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARES/TARI DAL 2013 AL 2017		8.522,40	902,60	7.619,80	0,00
	D	00241		2018	ADD.LE PROVINCIALE RECUPERO EVASIONE TARI DAL 2014 AL 2016 - NOTIFICATI		808,99	0,00	808,99	0,00
	D	D0234	2	2018	QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2018 N. 2018DAT1		117.999,18	96.541,01	21.458,17	0,00
	D	D0544	2	2018	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.LGS N. 504/1992 SU LISTA DI CARICO		2.899,27	0,00	2.899,27	0,00
	D	D0544	5	2018	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.LGS. N. 504/1992 SU LISTA DI CARICO		2.088,63	0,00	2.088,63	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio								
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto	Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
		TOTALE ACCERTAMENTI			132.318,47	97.443,61	34.874,86	-1.211,25
Totale Titolo 9	TOTALE CAPITOLI			160.000,00	135.416,40	97.757,54	37.658,86	24.583,60
	TOTALE ACCERTAMENTI				135.102,47	97.443,61	37.658,86	-1.211,25
TOTALI GENERALI	TOTALE CAPITOLI			11.052.387,63	11.578.399,84	8.405.193,04	3.173.206,80	-526.012,21
	TOTALE ACCERTAMENTI				10.328.148,31	7.154.941,51	3.173.206,80	1.494.886,15



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2018 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
Titolo 1 Segreteria generale										
10210405 1055 20	U.1.04.01.0	PROTOCOLLO - Trasferimenti correnti a comuni				5.480,00	3.720,00	0,00	3.720,00	1.760,00
01.02.1										
	D	D0370	1	2017	SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI		3.720,00	0,00	3.720,00	-1.760,00
10400325 300 201	U.1.03.02.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Compensi servizi di riscossione				20.126,37	2.928,76	1.081,72	1.847,04	17.197,61
01.04.1										
	D	D0486	2	2016	COMPENSO SORIT SPA RECUPERO EVASIONE CAR-TECH ANNO 2016 (RIF. DET.		1.847,04	0,00	1.847,04	0,00
10400380 795 201	U.1.03.02.1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.				13.878,49	13.427,26	11.392,36	2.034,90	451,23
01.04.1										
	D	00325		2015	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP E PUBBLICHE		2.034,90	0,00	2.034,90	0,00
10600360 525 201	U.1.03.02.1	LAVORI PUBBLICI - Perizie, collaudi, rilievi, indagini				3.421,08	3.421,08	1.717,72	1.703,36	0,00
01.06.1										
	D	D0182	1	2017	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE SCUOLE		1.703,36	0,00	1.703,36	0,00
10610395 870 201	U.1.03.02.9	EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni				56,61	56,61	0,00	56,61	0,00
01.06.1										
	D	16		2015	INDENNITA' DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER		56,61	0,00	56,61	0,00
10610395 870 201	U.1.03.02.9	EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni				126,75	101,40	25,35	76,05	25,35
01.06.1										
	D	D0357	1	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		25,35	0,00	25,35	0,00
	D	D0357	6	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		25,35	0,00	25,35	0,00
	D	D0357	7	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		25,35	0,00	25,35	0,00
	TOTALE IMPEGNI						76,05	0,00	76,05	0,00
10610395 870 201	U.1.03.02.9	EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni				405,60	227,23	76,05	151,18	178,37
01.06.1										
	D	D0357	1	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		25,36	0,00	25,36	-25,34
	D	D0357	5	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		49,74	0,00	49,74	-0,96

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0357	6	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		50,72	0,00	50,72	-25,33	
	D	D0357	7	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		25,36	0,00	25,36	-50,69	
					TOTALE IMPEGNI		151,18	0,00	151,18	-102,32	
10610900 1750 20 01.06.1	U.1.09.01.0 EDILIZIA PRIVATA - Rimborsi per spese di personale						6.117,73	6.117,73	0,00	6.117,73	0,00
	D	D0214	1	2016	RIMBORSO ONERI A SAN CLEMENTE PER UTILIZZO PARZIALE MATTEINI, DAL		4.195,24	0,00	4.195,24	0,00	
	D	D0356	1	2016	RIMBORSO ONERI CONVENZIONE PER UTILIZZO MATTEINI DAL 07/11/2016 AL		1.922,49	0,00	1.922,49	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		6.117,73	0,00	6.117,73	0,00	
10610900 1750 20 01.06.1	U.1.09.01.0 EDILIZIA PRIVATA - Rimborsi per spese di personale						1.049,46	1.049,46	0,00	1.049,46	0,00
	D	D0356	1	2016	RIMBORSO ONERI CONVENZIONE PER UTILIZZO MATTEINI DAL 07/11/2016 AL		1.049,46	0,00	1.049,46	0,00	
10800305 150 201 01.08.1	U.1.03.01.0 SISTEMI INFORMATIVI - Materiale informatico e tecnico specialistico						123,86	123,85	38,72	85,13	0,01
	D	D0463	1	2017	ACQUISTO DI N. 1 KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO		85,13	0,00	85,13	0,00	
11000900 1750 20 01.10.1	U.1.09.01.0 RISORSE UMANE - Rimborsi per spese di personale						845,00	845,00	0,00	845,00	0,00
	D	D0531	1	2017	RIMBORSO ONERI COMANDO MARCONI ANNAMARIA 18/12/2017 - 31/12/2017		845,00	0,00	845,00	0,00	
30100325 300 201 03.01.1	U.1.03.02.0 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Compensi servizi di riscossione						13.001,79	12.534,81	0,00	12.534,81	466,98
	D	D0591	1	2017	COMPENSI AL CONCESSIONARIO SU LISTA DI CARICO NR. 2016/000013 -		12.534,81	0,00	12.534,81	0,00	
30100385 800 201 03.01.1	U.1.03.02.1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Spese per servizi finanziari						644,92	644,92	546,60	98,32	0,00
	D	00179		2017	SPESE CCP SERVIZIO CONTRAVVENZIONI P.M. ANNO 2017		644,92	546,60	98,32	0,00	
30100900 1750 20 03.01.1	U.1.09.01.0 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Rimborsi per spese di personale						6.202,24	6.202,24	2.667,45	3.534,79	0,00
	D	D0230	1	2016	RIMBORSO ONERI PER QUOTA ANNUA COSTO CONVENZIONE GESTIONE		6.202,24	2.667,45	3.534,79	0,00	
40200350 430 201 04.02.1	U.1.03.02.0 SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione impianti						151,28	151,28	0,00	151,28	0,00
	D	D0313	2	2017	SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI NEGLI STABILI		151,28	0,00	151,28	0,00	
40210350 430 201 04.02.1	U.1.03.02.0 SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione impianti						151,28	151,28	0,00	151,28	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0313	1	2017	SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI NEGLI STABILI		151,28	0,00	151,28	0,00	
40620405 1055 20	U.1.04.01.0		ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Trasferimenti correnti a comuni			9.967,40	9.967,40	8.594,95	1.372,45	0,00	
04.06.1											
	D	D0288	1	2016	SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C.D. "SPORTELLO		1.372,45	0,00	1.372,45	0,00	
60200450 1440 20	U.1.04.04.0		GIOVANI - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private			3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
06.02.1											
	D	D0549	1	2017	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2018 DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
70100450 1440 20	U.1.04.04.0		TURISMO - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private			14.250,00	14.250,00	13.000,00	1.250,00	0,00	
07.01.1											
	D	D0529	1	2017	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE FIERA DELL'OLIVA 2017- ACCONTO		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
90200395 895 201	U.1.03.02.9		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Spese per altri servizi n.a.c.			1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
09.02.1											
	D	D0075	1	2017	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI COLLABORAZIONE TUTELA		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
110100405 1055 2	U.1.04.01.0		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Trasferimenti correnti per gestione associata			8.801,00	8.013,20	569,69	7.443,51	787,80	
11.01.1											
	D	D0502	1	2016	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE COSTI		7.443,51	0,00	7.443,51	0,00	
110100405 1055 2	U.1.04.01.0		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Trasferimenti correnti per gestione associata			1.698,96	569,59	0,00	569,59	1.129,37	
11.01.1											
	D	D0587	1	2017	CONVENZIONE UUSA - COSTI A CARICO DEL COMUNE DI CORIANO PER L'ANNO		569,59	0,00	569,59	-1.129,37	
120110420 1230 2	U.1.04.02.0		ASILI NIDO - Voucher nido			2.250,00	2.250,00	2.070,00	180,00	0,00	
12.01.1											
	D	D0352	1	2017	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI NON ASSISTENZIALI - AMMISSIONE DOMANDE E		360,00	180,00	180,00	0,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI		113.499,82	91.503,10	41.780,61	49.722,49	21.996,72
					TOTALE IMPEGNI		53.116,54	3.394,05	49.722,49	-2.991,69	
Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
10502190 2990 20	U.2.02.03.9		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.			2.905,57	2.905,57	181,70	2.723,87	0,00	
01.05.2											
	D	D0459	1	2015	CREAZIONE BANCA DATI TERRITORIALE (SIT) PERIODO 1/1/2015-31/10/2015		2.723,87	0,00	2.723,87	0,00	
20190042 0 2015	U.2.02.01.0		CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI			1.522,56	1.522,56	0,00	1.522,56	0,00	
04.02.2											
	D	D0342	2	2014	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO OPERE		761,28	0,00	761,28	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0342	3	2014	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO OPERE		761,28	0,00	761,28	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.522,56	0,00	1.522,56	0,00	
50202200 3010 20	U.2.03.01.0				BIBLIOTECA - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05.02.2	D	D0508	1	2016	CONTRIBUTO PIANO BIBLIOTECARIO 2016 PER ACQUISTO COMPUTER E ARREDI		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
	D	D0508	2	2016	CONTRIBUTO PIANO BIBLIOTECARIO 2016 PER ACQUISTO SCAFFALATURE E		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
100502135 2670 2	U.2.02.01.0				VIABILITA' - Interventi manutentivi Consorzio di Bonifica		48.635,54	43.560,83	0,00	43.560,83	5.074,71
10.05.2	D	D0579	1	2017	PROGETTO PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE CONVENZIONE CON		43.560,83	0,00	43.560,83	-5.074,71	
201100080 0 2014	U.2.02.01.0				SALA MUSEALE		359,24	359,24	0,00	359,24	0,00
05.02.2	D	843	44	2012	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE		359,24	0,00	359,24	0,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI		55.922,91	50.848,20	181,70	50.666,50	5.074,71
					TOTALE IMPEGNI			50.666,50	0,00	50.666,50	-5.074,71
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro											
4 0 2007	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		586,63	586,63	0,00	586,63	0,00
99.01.7	D	1165		2007	CAVOLA FABIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI		586,63	0,00	586,63	0,00	
4 0 2011	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
99.01.7	D	1859		2011	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE 10% A FIORINI GIANLUCA PER BANDO		1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	
10515004 0 2013	U.7.02.05.0				TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER RIMBORSO ADD.LE TARES		11.191,81	11.191,81	229,13	10.962,68	0,00
99.01.7	D	543		2013	TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE		11.191,81	229,13	10.962,68	0,00	
990107220 4220 2	U.7.02.05.0				SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		9.968,62	9.968,62	505,22	9.463,40	0,00
99.01.7	D	D0180	1	2014	QUOTA TRIBUTO PROV.LE LISTA DI CARICO ACCONTO TARI 2014 - N. 20140011700		4.223,48	398,64	3.824,84	0,00	
	D	D0285	1	2014	QUOTA TRIB.PROV.LE SUOLO SUPPLETIVO TARES ANNO 2013 EM. 2014 N.		256,79	54,14	202,65	0,00	
	D	D0329	1	2014	TRASF. PROV. RN QUOTA TRIBUTO PROV.LE LISTA DI CARICO SALDO TARI N.		5.488,35	52,44	5.435,91	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		9.968,62	505,22	9.463,40	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
990107220 4220 2	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi			16.502,38	16.502,38	2.433,49	14.068,89	0,00
99.01.7	D	D0163	1	2015	TRIB.PROV. SU LISTA CARICO 2015-DAT1 SUPPLETTIVO TARI 2014	26,36	17,17	9,19	0,00	
	D	D0211	2	2015	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU LISTA CARICO SUPPLETTIVO TARI 2014 N.	125,54	0,00	125,54	0,00	
	D	D0211	3	2015	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU LISTA DI CARICO SUPPLETTIVO TARES 2013 N.	12,31	0,00	12,31	0,00	
	D	D0345	1	2015	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE ART. 19 D.LGS. N. 504/1992 SU LISTA DI CARICO	16.338,17	2.416,32	13.921,85	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					16.502,38	2.433,49	14.068,89	0,00	
990107220 4221 2	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamento quota tributo provinciale su liste di carico			18.715,14	18.715,14	2.073,47	16.641,67	0,00
99.01.7	D	D0180	1	2016	QUOTA TRIBUTI PROV.LE ART. 19 D.LGS. 504/1992 LISTA DI CARICO TARI 2016 N.	17.469,07	1.658,93	15.810,14	0,00	
	D	D0204	1	2016	QUOTA TRIBUTI PROV.LE SU LISTA DI CARICO N. 2016DAT2 - RUOLO	54,23	0,00	54,23	0,00	
	D	D0412	1	2016	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARSU DA RIVERSARE A	1.191,84	414,54	777,30	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					18.715,14	2.073,47	16.641,67	0,00	
990107220 4221 2	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamento quota tributo provinciale su liste di carico			117.908,02	117.908,02	99.145,91	18.762,11	0,00
99.01.7	D	00215		2017	QUOTA TRIBUTI PROV.LE DA RIVERSARE SU AVVISI DI ACCERTAMENTO	5.737,22	5.563,31	173,91	0,00	
	D	D0237	1	2017	QUOTA TRIBUTI PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2017 (LISTA 2017DAT1).	109.243,29	91.590,33	17.652,96	0,00	
	D	D0242	1	2017	QUOTA TRIBUTI PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI SUPPLETTIVO ANNO 2016	2.482,88	1.685,81	797,07	0,00	
	D	D0583	1	2017	QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2012,	138,17	0,00	138,17	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					117.601,56	98.839,45	18.762,11	0,00	
Totale Titolo 7						TOTALE CAPITOLI	176.582,60	176.582,60	104.387,22	72.195,38
						TOTALE IMPEGNI	176.276,14	104.080,76	72.195,38	0,00
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI	346.005,33	318.933,90	146.349,53	172.584,37
						TOTALE IMPEGNI	280.059,18	107.474,81	172.584,37	-8.066,40



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2018 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
Titolo 1										
Organi istituzionali										
10100200 61 2018	U.1.02.01.0	ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP amministratori				9.620,00	9.471,73	9.300,45	171,28	148,27
01.01.1										
	D	D0542	2	2018	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE 01/01/2018 -		171,28	0,00	171,28	0,00
10100315 230 201	U.1.03.02.0	ORGANI ISTITUZIONALI - Indennità e rimborsi amministratori comunali				111.454,63	111.435,04	109.420,00	2.015,04	19,59
01.01.1										
	D	D0542	1	2018	GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE 01/01/2018 - 31/08/2018.		2.015,04	0,00	2.015,04	0,00
10200370 585 201	U.1.03.02.1	SEGRETERIA GENERALE - Stampe e rilegature atti				468,48	468,48	0,00	468,48	0,00
01.02.1										
	D	D0424	1	2018	RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI GIACENTI PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA		468,48	0,00	468,48	-527,04
10200370 590 201	U.1.03.02.1	SEGRETERIA GENERALE - Archivio comunale				10.000,00	5.490,00	0,00	5.490,00	4.510,00
01.02.1										
	D	D0510	1	2018	SERVIZIO DI SCHEDATURA, ORDINAMENTO, INVENTARIAZIONE, SELEZIONE E		5.490,00	0,00	5.490,00	0,00
10200900 1750 20	U.1.09.01.0	SEGRETERIA GENERALE - Rimborsi spese di personale				12.825,00	12.494,56	0,00	12.494,56	330,44
01.02.1										
	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	U.1.03.02.1	PROTOCOLLO - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.				250,00	244,53	0,00	244,53	5,47
01.02.1										
	D	D0425	1	2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DOVUTI AD ALTRI ENTI		244,53	0,00	244,53	0,00
10210405 1055 20	U.1.04.01.0	PROTOCOLLO - Trasferimenti correnti a comuni				9.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	500,00
01.02.1										
	D	00354		2018	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
10300385 800 201	U.1.03.02.1	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Spese per servizi finanziari				6.500,00	2.064,39	1.774,21	290,18	4.435,61
01.03.1										
	D	00158		2018	SPESE BANCARIE C/C TESORERIA ANNO 2018		935,71	645,53	290,18	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10301060 2070 20	U.1.10.03.0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Versamento IVA a debito				41.150,00	34.498,90	32.636,41	1.862,49	6.651,10
01.03.1	D	00352		2018	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2018		1.862,49	0,00	1.862,49	0,00
10310305 175 201	U.1.03.01.0	PROVVEDITORATO - Acquisto beni per spese minute ed economali				922,78	820,00	452,50	367,50	102,78
01.03.1	D	D0033	1	2018	ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2017.		820,00	452,50	367,50	0,00
10310305 180 201	U.1.03.01.0	PROVVEDITORATO - Acquisto cancelleria e materiali di consumo				7.594,22	7.555,84	7.395,13	160,71	38,38
01.03.1	D	D0175	1	2018	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE DI		629,99	629,98	0,01	0,00
	D	D0507	1	2018	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI		160,70	0,00	160,70	0,00
					TOTALE IMPEGNI		790,69	629,98	160,71	0,00
10310320 295 201	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Altre spese di rappresentanza, relaz. pubbl., convegni e mostre, pubblicità n.a.c.				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01.03.1	D	D0033	4	2018	ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2017.		200,00	0,00	200,00	0,00
10310335 320 201	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Telefonia				4.400,00	3.834,36	3.017,41	816,95	565,64
01.03.1	D	D0316	12	2018	TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2018		816,95	0,00	816,95	0,00
10310335 330 201	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Gas				35.499,34	32.177,67	27.309,50	4.868,17	3.321,67
01.03.1	D	D0177	1	2018	CONVENZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI		4.078,33	1.868,50	2.209,83	0,00
	D	D0489	1	2018	CONGUAGLIO ANNO 2018 RELATIVO AL "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA"		2.658,34	0,00	2.658,34	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.736,67	1.868,50	4.868,17	0,00
10310335 335 201	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Acqua				1.350,00	1.350,00	611,39	738,61	0,00
01.03.1	D	D0073	1	2018	ACQUA ANNO 2018		1.350,00	611,39	738,61	0,00
10310335 340 201	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Accesso a banche dati e pubblicazioni on line				5.771,76	5.762,96	5.341,66	421,30	8,80
01.03.1	D	D0039	1	2017	ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA GRUPPO WOLTERS KLUWER ANNO 2018		4.112,32	4.112,22	0,10	0,00
	D	D0469	1	2018	ABBONAMENTO A MEMOWEB ANNO 2018/2019		421,20	0,00	421,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.533,52	4.112,22	421,30	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10310345 375 201	U.1.03.02.0		PROVVEDITORATO - Noleggi beni mobili			8.647,00	7.066,46	6.540,28	526,18	1.580,54
01.03.1	D	D0077	1	2018	FOTOCOPIATORI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIATORE POLIZIA		1.302,96	977,22	325,74	0,00
	D	D0187	1	2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN		1.528,16	1.327,72	200,44	0,00
			TOTALE IMPEGNI				2.831,12	2.304,94	526,18	0,00
10310350 425 201	U.1.03.02.0		PROVVEDITORATO - Manutenzione immobili			977,51	947,50	0,00	947,50	30,01
01.03.1	D	D0432	4	2018	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO ANNO 2018		947,50	0,00	947,50	0,00
10310350 430 201	U.1.03.02.0		PROVVEDITORATO - Manutenzione impianti			2.141,88	849,77	0,00	849,77	1.292,11
01.03.1	D	D0382	1	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE E GRUPPI DI		655,00	0,00	655,00	0,00
	D	D0472	1	2018	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI EXTRACANONE PER GLI IMPIANTI		194,77	0,00	194,77	0,00
			TOTALE IMPEGNI				849,77	0,00	849,77	655,00
10311110 2120 201	U.1.10.05.0		PROVVEDITORATO - Spese per indennizzi e franchigie sinistri			5.872,00	5.825,00	2.175,00	3.650,00	47,00
01.03.1	D	D0540	1	2018	FRANCHIGIE SINISTRI ESTRATTO CONTO AL 8/2018 - POLIZZE NR. 116770981 E		3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
10400120 45 2018	U.1.01.02.0		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributi obbligatori per il personale			21.108,15	21.108,12	16.088,15	5.019,97	0,03
01.04.1	D	D0561	1	2018	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA DEL SERVIZIO PRESTATO DAL DIPENDENTE		5.019,97	0,00	5.019,97	0,00
10400120 47 2018	U.1.01.02.0		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio			2.958,76	2.955,06	1.855,90	1.099,16	3,70
01.04.1	D	D0561	2	2018	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA DEL SERVIZIO PRESTATO DAL DIPENDENTE		1.099,16	0,00	1.099,16	0,00
10400325 300 201	U.1.03.02.0		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Compensi servizi di riscossione			24.912,97	13.063,82	5.000,00	8.063,82	11.849,15
01.04.1	D	D0492	1	2018	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI		8.063,82	0,00	8.063,82	0,00
10400380 775 201	U.1.03.02.1		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Spese postali per spedizione verbali			4.600,00	3.174,05	2.427,15	746,90	1.425,95
01.04.1	D	D0447	2	2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI IMU.		3.174,05	2.427,15	746,90	0,00
10400380 795 201	U.1.03.02.1		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.			24.983,15	21.956,84	16.217,64	5.739,20	3.026,31
01.04.1	D	D0043	1	2018	ATTIVITA' DI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI ANNO 2018		8.784,00	6.588,00	2.196,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0163	1	2018	PRENOTAZIONE COMPENSO SU SOMME RISCOSSE A TITOLO DI RECUPERO		1.000,00	39,42	960,58	0,00	
	D	D0447	1	2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI IMU.		627,69	485,07	142,62	0,00	
	D	D0482	1	2017	SERVIZIO DI VERIFICA QUOTE INESIGIBILI CONCESSIONARIO SORIT		2.440,00	0,00	2.440,00	-1.586,00	
					TOTALE IMPEGNI		12.851,69	7.112,49	5.739,20	-1.812,31	
10400430 1360 20	U.1.04.02.0				GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Agevolazioni tassa rifiuti a famiglie		25.500,00	24.846,90	0,00	24.846,90	653,10
01.04.1											
	D	D0545	1	2018	AGEVOLAZIONI TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2018		24.225,00	0,00	24.225,00	0,00	
	D	D0545	2	2018	GEVOLAZIONI TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2018. RIMBORSI		621,90	0,00	621,90	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		24.846,90	0,00	24.846,90	0,00	
10400740 1640 20	U.1.07.06.9				GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Altri interessi passivi		11.507,95	11.089,21	0,00	11.089,21	418,74
01.04.1											
	D	D0561	4	2018	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA DEL SERVIZIO PRESTATO DAL DIPENDENTE		11.089,21	0,00	11.089,21	0,00	
10400905 1760 20	U.1.09.02.0				GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Rimborsi di imposte e tasse correnti		26.371,20	26.323,89	26.271,89	52,00	47,31
01.04.1											
	D	D0211	29	2018	RIMBORSO IMU ANNO 2012		52,00	0,00	52,00	0,00	
10401090 2100 20	U.1.10.05.0				GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Spese per sanzioni		3.672,00	3.671,48	0,00	3.671,48	0,52
01.04.1											
	D	D0561	3	2018	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA DEL SERVIZIO PRESTATO DAL DIPENDENTE		3.671,48	0,00	3.671,48	0,00	
10500335 325 201	U.1.03.02.0				GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Luce		7.750,00	3.522,85	3.400,34	122,51	4.227,15
01.05.1											
	D	D0052	2	2018	CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 14" - LOTTO 3 - ANNO 2018		3.522,85	3.400,34	122,51	0,00	
10500335 335 201	U.1.03.02.0				GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Acqua		1.650,00	1.650,00	1.364,45	285,55	0,00
01.05.1											
	D	D0073	6	2018	ACQUA ANNO 2018		1.650,00	1.364,45	285,55	0,00	
10500380 770 201	U.1.03.02.1				GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Pubblicazione bandi di gara		1.000,00	749,08	374,54	374,54	250,92
01.05.1											
	D	D0444	1	2018	PUBBLICAZIONE BANDO ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI IN PASSANO E		749,08	374,54	374,54	0,00	
10600335 320 201	U.1.03.02.0				LAVORI PUBBLICI - Telefonia		410,00	319,06	243,81	75,25	90,94
01.06.1											
	D	D0316	14	2018	TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2018		75,25	0,00	75,25	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10600335 335 201	U.1.03.02.0	LAVORI PUBBLICI - Acqua				460,00	460,00	191,46	268,54	0,00
01.06.1	D	D0073	7	2018	ACQUA ANNO 2018		460,00	191,46	268,54	0,00
10600350 425 201	U.1.03.02.0	LAVORI PUBBLICI - Manutenzione immobili				32.700,00	32.700,00	2.417,00	30.283,00	0,00
01.06.1	D	D0471	1	2018	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE		30.283,00	0,00	30.283,00	0,00
10600350 430 201	U.1.03.02.0	LAVORI PUBBLICI - Manutenzione impianti				1.406,38	1.406,38	1.237,08	169,30	0,00
01.06.1	D	D0472	6	2018	AFFIDAMENTO INTERVENTI EXTRACANONE PER GLI IMPIANTI ANTINCENDIO		169,30	0,00	169,30	0,00
10600360 525 201	U.1.03.02.1	LAVORI PUBBLICI - Perizie, collaudi, rilievi, indagini				4.124,10	2.517,04	1.268,80	1.248,24	1.607,06
01.06.1	D	D0333	5	2018	INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATI ANTINCENDIO EDIFICI		1.248,24	0,00	1.248,24	0,00
10610395 870 201	U.1.03.02.9	EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni				1.962,00	328,20	0,00	328,20	1.633,80
01.06.1	D	D0357	1	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		76,08	0,00	76,08	0,00
	D	D0357	2	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		50,70	0,00	50,70	0,00
	D	D0357	3	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		24,88	0,00	24,88	0,00
	D	D0357	5	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		49,74	0,00	49,74	0,00
	D	D0357	6	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		76,08	0,00	76,08	0,00
	D	D0357	7	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ		50,72	0,00	50,72	0,00
	TOTALE IMPEGNI						328,20	0,00	328,20	-1.040,88
10610900 1750 20	U.1.09.01.0	EDILIZIA PRIVATA - Rimborsi per spese di personale				105,00	104,76	0,00	104,76	0,24
01.06.1	D	00353		2018	INTEGRAZIONE IMPEGNI PER COMANDO MATTEINI - RIF. PROT 22198 DEL		104,76	0,00	104,76	0,00
10700200 60 2018	U.1.02.01.0	ANAGRAFE E STATO CIVILE - IRAP dipendenti				4.442,77	4.424,47	4.405,38	19,09	18,30
01.07.1	D	00123		2018	IRAP		4.232,28	4.213,19	19,09	0,00
10700400 1025 20	U.1.04.01.0	ANAGRAFE E STATO CIVILE - Trasferimenti a Ministero diritti carte d'identità elettroniche				21.827,00	21.692,78	20.718,96	973,82	134,22
01.07.1	D	D0022	1	2018	DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE ALLO STATO.		21.692,78	20.718,96	973,82	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10700965 1820 20	U.1.04.02.0		ANAGRAFE E STATO CIVILE - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			49,58	49,58	0,00	49,58	0,00
01.07.1	D	D0353	1	2018	RIMBORSO SOMME ERRONEMANTE VERSATE PER DIRITTI EMISSIONE C.I.E.		27,37	0,00	27,37	0,00
	D	D0353	2	2018	RIMBORSO SOMME ERRONEMANTE VERSATE PER DIRITTI EMISSIONE C.I.E.		22,21	0,00	22,21	0,00
			TOTALE IMPEGNI				49,58	0,00	49,58	0,00
10800305 150 201	U.1.03.01.0		SISTEMI INFORMATIVI - Materiale informatico e tecnico specialistico			3.087,62	3.066,80	2.556,02	510,78	20,82
01.08.1	D	D0256	1	2018	ACQUISTO DI N.4 KIT DI FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTI NEO ASSUNTI		340,52	0,00	340,52	0,00
	D	D0335	1	2018	ACQUISTO DI N.1 KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL SEGRETARIO COMUNALE		85,13	0,00	85,13	0,00
	D	D0369	1	2018	ACQUISTO DI N.1 NUOVO KIT DI FIRMA DIGITALE SOSTITUTIVO PER IL		85,13	0,00	85,13	0,00
			TOTALE IMPEGNI				510,78	0,00	510,78	0,00
10800345 395 201	U.1.03.02.0		SISTEMI INFORMATIVI - Altre spese per utilizzo beni di terzi n.a.c.			102,48	102,48	0,00	102,48	0,00
01.08.1	D	D0218	1	2018	ATTIVAZIONE DI N. 7 CASELLE PEC STANDARD - 1GB PER UN PERIODO DI 36		102,48	0,00	102,48	0,00
10800390 835 201	U.1.03.02.1		SISTEMI INFORMATIVI - Servizi di rete			4.675,32	4.309,32	4.162,92	146,40	366,00
01.08.1	D	D0303	1	2018	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL CON SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE WI-FI PER		512,40	366,00	146,40	0,00
11000100 30 2018	U.1.01.01.0		RISORSE UMANE - Straordinario			3.900,00	397,74	173,07	224,67	3.502,26
01.10.1	D	D0566	1	2018	STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA ANNO 2018		224,67	0,00	224,67	0,00
11000110 40 2018	U.1.01.01.0		RISORSE UMANE - Buoni pasto			13.600,00	12.025,45	7.986,89	4.038,56	1.574,55
01.10.1	D	D0071	1	2018	ACQUISTO DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE - APRILE - GIUGNO		3.722,00	3.720,29	1,71	0,00
	D	D0278	1	2018	ACQUISTO N. 660 BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE		2.485,19	546,31	1.938,88	0,00
	D	D0468	1	2018	ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI PERIODO		2.096,26	0,00	2.096,26	0,00
	D	D0539	1	2017	ACQUISTO DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE GENNAIO - MARZO		3.722,00	3.720,29	1,71	0,00
			TOTALE IMPEGNI				12.025,45	7.986,89	4.038,56	0,00
11000330 310 2018	U.1.03.02.0		RISORSE UMANE - Servizi per formazione ed addestramento obbligatori del personale			2.080,48	2.000,00	0,00	2.000,00	80,48
01.10.1	D	D0448	1	2018	CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN APPALTI PUBBLICI - NUOVO CODICE, DECRETO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
11000380 795 2018	U.1.03.02.1	RISORSE UMANE - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.				4.245,60	4.245,60	3.891,80	353,80	0,00
01.10.1	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	
11000405 1056 20	U.1.04.01.0	RISORSE UMANE - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni				750,00	690,00	0,00	690,00	60,00
01.10.1	D	D0257	1	2018	UFFICIO ASSOCIATO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. IMPEGNO PER	690,00	0,00	690,00	0,00	
11000900 1750 20	U.1.09.01.0	RISORSE UMANE - Rimborsi per spese di personale				12.784,00	12.784,00	0,00	12.784,00	0,00
01.10.1	D	D0531	1	2017	RIMBORSO ONERI COMANDO MARCONI ANNAMARIA 01/01/2018 - 31/07/2018	12.784,00	0,00	12.784,00	0,00	
11110270 95 2018	U.1.02.01.9	SERVIZIO LEGALE - Altre imposte e tasse e proventi assimilati				2.800,00	2.450,00	382,50	2.067,50	350,00
01.11.1	D	D0282	1	2018	TASSA FISSA PER REGISTRAZIONE SENTENZA DEFINITIVA N. 348/2016 - CAUSA	217,50	0,00	217,50	0,00	
	D	D0476	2	2018	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	2.067,50	0,00	2.067,50	0,00	
11110360 520 2018	U.1.03.02.1	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio				19.620,82	16.435,34	7.317,12	9.118,22	3.185,48
01.11.1	D	D0395	1	2018	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE RICORSO TAR E.R. BOLOGNA - R.G. 610/2018 -	2.918,24	0,00	2.918,24	-2.918,24	
	D	D0476	1	2018	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA	5.200,00	0,00	5.200,00	-7.488,00	
	P	D0264	1	2018	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE RICORSO AD ADIUVANDUM AVANTI TAR LAZIO	999,98	0,00	999,98	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	9.118,22	0,00	9.118,22	-10.406,24	
30100305 120 201	U.1.03.01.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Carburanti combustibili e lubrificanti				7.000,00	3.533,13	3.008,22	524,91	3.466,87
03.01.1	D	D0072	1	2018	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI POLIZIA	3.533,13	3.008,22	524,91	0,00	
30100335 320 201	U.1.03.02.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Telefonia				615,00	489,10	414,92	74,18	125,90
03.01.1	D	D0316	16	2018	TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2018	74,18	0,00	74,18	0,00	
30100335 325 201	U.1.03.02.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Luce				1.363,79	114,94	103,28	11,66	1.248,85
03.01.1	D	D0052	4	2018	CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 14" - LOTTO 3 - ANNO 2018	114,94	103,28	11,66	0,00	
30100335 340 201	U.1.03.02.0	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Accesso a banche dati e pubblicazioni on line				10.443,02	6.030,22	4.313,56	1.716,66	4.412,80
03.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0119	2	2018	PRENOTAZIONE DI SPESA PER VISURE ACCESSO BANCA DATI MCTC DEL		4.396,78	2.680,12	1.716,66	0,00	
30100350 410 201	U.1.03.02.0				POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione automezzi e mezzi di trasporto		5.000,00	1.909,52	0,00	1.909,52	3.090,48
03.01.1	D	D0276	1	2018	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE -		506,91	0,00	506,91	0,00	
	D	D0501	1	2018	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		353,80	0,00	353,80	0,00	
	D	D0533	1	2018	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		1.048,81	0,00	1.048,81	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.909,52	0,00	1.909,52	0,00	
30100350 425 201	U.1.03.02.0				POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione immobili		3.150,00	3.149,80	2.149,80	1.000,00	0,20
03.01.1	D	D0432	5	2018	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO ANNO 2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
30100350 430 201	U.1.03.02.0				POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione impianti		77,62	62,98	0,00	62,98	14,64
03.01.1	D	D0474	2	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE E DEI GRUPPI DI		62,98	0,00	62,98	0,00	
30100380 760 201	U.1.03.02.1				POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Servizio gestione verbali		100.000,00	68.304,35	36.321,92	31.982,43	31.695,65
03.01.1	D	00355		2018	GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - PROROGA		13.589,48	0,00	13.589,48	0,00	
	D	00356		2018	GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - PROROGA		2.283,78	0,00	2.283,78	0,00	
	D	D0293	1	2018	GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - PROROGA		10.200,52	2.210,58	7.989,94	0,00	
	D	D0293	3	2018	GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - PROROGA		1.186,75	387,52	799,23	0,00	
	D	D0293	4	2018	GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - PROROGA		7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		34.580,53	2.598,10	31.982,43	0,00	
30100380 775 201	U.1.03.02.1				POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Spese postali per spedizione verbali		150.000,00	150.000,00	130.590,02	19.409,98	0,00
03.01.1	D	D0078	4	2018	PROROGA TECNICA RIMBORSO SPESE POSTALI SPEDIZIONE VERBALI IN ATTESA		90.000,00	88.646,14	1.353,86	0,00	
	D	D0293	2	2018	GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - RIMBORSO		60.000,00	41.943,88	18.056,12	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		150.000,00	130.590,02	19.409,98	0,00	
30100900 1750 20	U.1.09.01.0				POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Rimborsi per spese di personale		22.000,00	11.538,00	0,00	11.538,00	10.462,00
03.01.1	D	D0230	1	2016	RIMBORSO ONERI PER QUOTA ANNUA COSTO CONVENZIONE GESTIONE		11.538,00	0,00	11.538,00	0,00	
40100335 320 201	U.1.03.02.0				SCUOLA MATERNA - Telefonia		2.700,00	1.791,19	1.379,68	411,51	908,81
04.01.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0316	17	2018	TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2018		411,51	0,00	411,51	0,00	
40100335 325 201	U.1.03.02.0				SCUOLA MATERNA - Luce		20.950,00	15.794,94	14.017,05	1.777,89	5.155,06
04.01.1	D	D0052	8	2018	CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 14" - LOTTO 3 - ANNO 2018		15.794,94	14.017,05	1.777,89	0,00	
40100335 330 201	U.1.03.02.0				SCUOLA MATERNA - Gas		29.812,24	29.798,02	25.647,40	4.150,62	14,22
04.01.1	D	D0177	3	2018	CONVENZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI		7.300,00	6.207,41	1.092,59	0,00	
	D	D0489	2	2018	CONGUAGLIO ANNO 2018 RELATIVO AL "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA"		3.058,03	0,00	3.058,03	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		10.358,03	6.207,41	4.150,62	0,00	
40100335 335 201	U.1.03.02.0				SCUOLA MATERNA - Acqua		6.650,00	6.650,00	5.217,40	1.432,60	0,00
04.01.1	D	D0073	8	2018	ACQUA ANNO 2018		6.650,00	5.217,40	1.432,60	0,00	
40100350 425 201	U.1.03.02.0				SCUOLA MATERNA - Manutenzione immobili		48.500,00	48.500,00	38.500,00	10.000,00	0,00
04.01.1	D	D0188	1	2018	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - OPERE DA IDRAULICO ANNO 2018		8.000,00	7.000,00	1.000,00	0,00	
	D	D0431	1	2018	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2018		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
	D	D0432	3	2018	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO ANNO 2018		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		17.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	
40100350 430 201	U.1.03.02.0				SCUOLA MATERNA - Manutenzione impianti		4.383,24	2.813,78	1.125,42	1.688,36	1.569,46
04.01.1	D	D0382	2	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE E GRUPPI DI		544,58	0,00	544,58	0,00	
	D	D0472	3	2018	AFFIDAMENTO INTERVENTI EXTRACANONE PER GLI IMPIANTI ANTINCENDIO		1.143,78	0,00	1.143,78	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.688,36	0,00	1.688,36	544,58	
40200335 320 201	U.1.03.02.0				SCUOLA ELEMENTARE - Telefonia		1.950,00	1.398,71	1.077,43	321,28	551,29
04.02.1	D	D0316	18	2018	TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2018		321,28	0,00	321,28	0,00	
40200335 325 201	U.1.03.02.0				SCUOLA ELEMENTARE - Luce		15.900,00	13.655,28	11.826,76	1.828,52	2.244,72
04.02.1	D	D0052	9	2018	CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 14" - LOTTO 3 - ANNO 2018		13.655,28	11.826,76	1.828,52	0,00	
40200335 330 201	U.1.03.02.0				SCUOLA ELEMENTARE - Gas		95.279,86	90.614,77	68.387,98	22.226,79	4.665,09
04.02.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0177	4	2018	CONVENZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI		17.334,91	2.169,17	15.165,74	0,00	
	D	D0489	3	2018	CONGUAGLIO ANNO 2018 RELATIVO AL "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA"		7.061,05	0,00	7.061,05	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		24.395,96	2.169,17	22.226,79	-4.665,09	
40200335 335 201	U.1.03.02.0				SCUOLA ELEMENTARE - Acqua		7.800,00	7.650,14	7.599,24	50,90	149,86
04.02.1											
	D	D0073	9	2018	ACQUA ANNO 2018		7.650,14	7.599,24	50,90	0,00	
40200350 425 201	U.1.03.02.0				SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione immobili		46.250,00	46.250,00	35.458,35	10.791,65	0,00
04.02.1											
	D	D0188	2	2018	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - OPERE DA IDRAULICO ANNO 2018		7.000,00	3.208,35	3.791,65	0,00	
	D	D0431	2	2018	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2018		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
	D	D0432	2	2018	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO ANNO 2018		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		14.000,00	3.208,35	10.791,65	0,00	
40200350 430 201	U.1.03.02.0				SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione impianti		9.214,92	9.214,92	4.024,30	5.190,62	0,00
04.02.1											
	D	D0382	5	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE E GRUPPI DI		3.868,42	0,00	3.868,42	0,00	
	D	D0472	4	2018	AFFIDAMENTO INTERVENTI EXTRACANONE PER GLI IMPIANTI ANTINCENDIO		169,30	0,00	169,30	0,00	
	D	D0491	1	2018	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE GUARNIZIONE ALL'ELEVATORE DELLA		1.152,90	0,00	1.152,90	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		5.190,62	0,00	5.190,62	3.868,42	
40200360 525 201	U.1.03.02.1				SCUOLA ELEMENTARE - Perizie, collaudi, rilievi, indagini		10.150,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00
04.02.1											
	D	D0333	1	2018	INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATI ANTINCENDIO EDIFICI		10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	
40200390 835 201	U.1.03.02.1				SCUOLA ELEMENTARE - Servizi di rete		3.349,92	2.209,48	1.703,91	505,57	1.140,44
04.02.1											
	D	D0316	8	2018	LINEA DATI 6° BIMESTRE 2018		505,57	0,00	505,57	0,00	
40200400 1000 20	U.1.04.01.0				SCUOLA ELEMENTARE - Trasferimenti a istituzioni scolastiche		1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
04.02.1											
	D	D0516	1	2018	TRASFERIMENTO SOMME PER INDENNIZZO DANNI SINISTRI ATTIVI RELATIVO A		1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	
40200430 1355 20	U.1.04.02.0				SCUOLA ELEMENTARE - Cedole librerie		17.500,00	17.500,00	16.425,80	1.074,20	0,00
04.02.1											
	D	D0283	1	2018	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE (TRAMITE		16.700,00	15.625,80	1.074,20	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
40210335 320 201	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Telefonia				1.560,00	1.314,69	1.017,84	296,85	245,31
04.02.1	D	D0316	19	2018	TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2018		296,85	0,00	296,85	0,00
40210335 325 201	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Luce				11.950,00	11.764,49	10.591,81	1.172,68	185,51
04.02.1	D	D0052	10	2018	CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 14" - LOTTO 3 - ANNO 2018		11.764,49	10.591,81	1.172,68	0,00
40210335 330 201	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Gas				44.800,00	38.171,38	26.953,81	11.217,57	6.628,62
04.02.1	D	D0176	5	2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PERIODO 1/1/2018 -		23.969,95	23.955,72	14,23	0,00
	D	D0177	5	2018	CONVENZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI		7.064,39	2.998,09	4.066,30	0,00
	D	D0489	4	2018	CONGUAGLIO ANNO 2018 RELATIVO AL "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA"		7.137,04	0,00	7.137,04	0,00
					TOTALE IMPEGNI		38.171,38	26.953,81	11.217,57	-5.935,61
40210335 335 201	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Acqua				2.550,00	1.661,61	1.637,12	24,49	888,39
04.02.1	D	D0073	10	2018	ACQUA ANNO 2018		1.661,61	1.637,12	24,49	0,00
40210350 425 201	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione immobili				59.117,56	58.755,18	38.283,00	20.472,18	362,38
04.02.1	D	D0188	3	2018	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - OPERE DA IDRAULICO ANNO 2018		5.500,00	5.000,00	500,00	0,00
	D	D0431	3	2018	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2018		2.117,56	0,00	2.117,56	0,00
	D	D0432	1	2018	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO ANNO 2018		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	D0451	1	2018	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA GABELLINI DI		14.854,62	0,00	14.854,62	0,00
					TOTALE IMPEGNI		25.472,18	5.000,00	20.472,18	0,00
40210350 430 201	U.1.03.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione impianti				6.158,53	5.254,40	1.658,53	3.595,87	904,13
04.02.1	D	D0382	3	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE E GRUPPI DI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	D0472	5	2018	AFFIDAMENTO INTERVENTI EXTRACANONE PER GLI IMPIANTI ANTINCENDIO		595,87	0,00	595,87	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.595,87	0,00	3.595,87	3.000,00
40210360 525 201	U.1.03.02.1	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Perizie, collaudi, rilievi, indagini				10.666,00	10.666,00	0,00	10.666,00	0,00
04.02.1	D	D0333	2	2018	INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATI ANTINCENDIO EDIFICI		10.666,00	0,00	10.666,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
40210390 835 201	U.1.03.02.1	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Servizi di rete				2.044,96	1.360,68	1.005,92	354,76	684,28
04.02.1	D	D0316	9	2018	LINEA DATI 6° BIMESTRE 2018		354,76	0,00	354,76	0,00
40210430 1350 20	U.1.04.02.0	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Fornitura gratuita libri di testo				8.000,00	7.996,53	0,00	7.996,53	3,47
04.02.1	D	D0554	1	2018	FORNITURA SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2018/2019.		7.996,53	0,00	7.996,53	0,00
40220335 320 201	U.1.03.02.0	ISTITUTO COMPRENSIVO - Telefonia				3.400,00	2.855,39	2.222,47	632,92	544,61
04.02.1	D	D0316	20	2018	TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2018		632,92	0,00	632,92	0,00
40220390 835 201	U.1.03.02.1	ISTITUTO COMPRENSIVO - Servizi di rete				2.044,96	1.507,60	1.152,84	354,76	537,36
04.02.1	D	D0316	10	2018	LINEA DATI 6° BIMESTRE 2018		354,76	0,00	354,76	0,00
40220400 1000 20	U.1.04.01.0	ISTITUTO COMPRENSIVO - Trasferimenti a istituzioni scolastiche				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04.02.1	D	D0528	1	2018	TRASFERIMENTO DI SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO, CANCELLERIA E		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D	D0528	2	2018	TRASFERIMENTO DI SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO, CANCELLERIA E		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	D	D0556	1	2017	TRASFERIMENTO PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO, CANCELLERIA E		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	D	D0556	2	2017	TRASFERIMENTO PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO, CANCELLERIA E		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
40600355 505 201	U.1.03.02.1	REFEZIONE SCOLASTICA - Esperti per commissioni				5.947,50	5.947,50	0,00	5.947,50	0,00
04.06.1	D	D0543	1	2018	PRESA D'ATTO NOMINA COMMISSARIO ESTERNO GARA EUROPEA REFEZIONE		5.947,50	0,00	5.947,50	0,00
40600375 615 201	U.1.03.02.1	REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione scolastica				271.004,61	253.478,69	208.456,00	45.022,69	17.525,92
04.06.1	D	D0290	1	2018	INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE GRUPPO DI LAVORO GARA REFEZIONE		366,03	0,00	366,03	0,00
	D	D0517	2	2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2018/2023.		44.656,66	0,00	44.656,66	0,00
					TOTALE IMPEGNI		45.022,69	0,00	45.022,69	-800,34
40600405 1055 20	U.1.04.01.0	REFEZIONE SCOLASTICA - Trasferimenti correnti a comuni				5.257,76	5.193,71	0,00	5.193,71	64,05
04.06.1	D	D0517	1	2018	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE, CONTRIBUTO ANAC E CONTRIBUTO CUC		5.193,71	0,00	5.193,71	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
40610375 620 201	U.1.03.02.1	TRASPORTO SCOLASTICO - Trasporto scolastico				65.485,08	64.548,26	54.198,63	10.349,63	936,82
04.06.1	D	D0365	1	2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/10/2018 AL		26.218,47	15.868,84	10.349,63	0,00
40620375 645 201	U.1.03.02.1	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Handicap scuole				182.707,38	169.328,42	123.832,78	45.495,64	13.378,96
04.06.1	D	D0053	1	2018	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE A FAVORE ALUNNI		93.995,79	75.544,26	18.451,53	0,00
	D	D0381	1	2017	ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE ALUNNI DISABILI SCUOLE		26.861,63	25.493,69	1.367,94	0,00
	D	D0389	1	2018	ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A ALUNNI CON DISABILITÀ		1.935,05	0,00	1.935,05	0,00
	D	D0414	1	2018	SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI		23.741,12	0,00	23.741,12	0,00
					TOTALE IMPEGNI		146.533,59	101.037,95	45.495,64	93.995,79
40620450 1440 20	U.1.04.04.0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private				25.461,93	25.005,97	18.064,84	6.941,13	455,96
04.06.1	D	D0355	1	2017	INTERVENTO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE MINORE C.D. -		4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
	D	D0417	2	2018	SERVIZI A SUPPORTO DELLA SCUOLA PER L'A.S. 2018/19 - ANTICIPO/POSTICIPO		2.501,13	0,00	2.501,13	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.941,13	0,00	6.941,13	-2.960,00
40620965 1820 20	U.1.09.99.0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				385,50	385,50	322,50	63,00	0,00
04.06.1	D	D0467	1	2018	RIMBORSO SOMMA PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018		45,00	0,00	45,00	0,00
	D	D0467	2	2018	RIMBORSO SOMMA PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018		18,00	0,00	18,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		63,00	0,00	63,00	0,00
40700200 62 2018	U.1.02.01.0	DIRITTO ALLO STUDIO - IRAP su altri compensi				1.913,56	1.892,31	1.718,06	174,25	21,25
04.07.1	D	D0380	2	2018	BANDO D.G.R. N.900/2018 PROROGA N.2 BORSE DI STUDIO		501,50	327,25	174,25	0,00
40700423 1296 20	U.1.04.02.0	DIRITTO ALLO STUDIO - Borse di studio				6.150,00	5.900,25	3.850,25	2.050,00	249,75
04.07.1	D	D0380	3	2018	BANDO D.G.R. N.900/2018-NORME IN MATERIE DI POLITICHE PER LE GIOVANI		2.580,00	1.680,00	900,00	0,00
	D	D0421	1	2018	L.R.14/08 "NORME IN MATERIE DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI" -		2.254,00	1.104,00	1.150,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.834,00	2.784,00	2.050,00	-166,00
50200300 100 201	U.1.03.01.0	BIBLIOTECA - Giornali riviste e abbonamenti				1.500,00	1.499,60	988,60	511,00	0,40
05.02.1	D	D0156	1	2018	ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.		1.499,60	988,60	511,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
50200300 105 201	U.1.03.01.0	BIBLIOTECA - Libri e pubblicazioni				3.000,00	2.970,79	1.993,03	977,76	29,21
05.02.1	D	D0508	1	2018	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA		977,76	0,00	977,76	0,00
50200305 145 201	U.1.03.01.0	BIBLIOTECA - Acquisto di beni mobili non inventariabili				1.922,23	992,29	886,58	105,71	929,94
05.02.1	D	D0243	1	2018	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO MATERIALE AUDIOVISIVO ANNO 2018.		992,29	886,58	105,71	0,00
50200335 320 201	U.1.03.02.0	BIBLIOTECA - Telefonia				1.013,78	823,62	628,34	195,28	190,16
05.02.1	D	D0316	2	2018	TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2018		195,28	0,00	195,28	0,00
50200335 325 201	U.1.03.02.0	BIBLIOTECA - Luce				20.300,00	9.868,63	8.715,41	1.153,22	10.431,37
05.02.1	D	D0052	5	2018	CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 14" - LOTTO 3 - ANNO 2018		9.868,63	8.715,41	1.153,22	0,00
50200335 330 201	U.1.03.02.0	BIBLIOTECA - Gas				11.455,03	9.438,73	8.848,41	590,32	2.016,30
05.02.1	D	D0177	2	2018	CONVENZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI		783,70	436,24	347,46	0,00
	D	D0489	5	2018	CONGUAGLIO ANNO 2018 RELATIVO AL "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA"		242,86	0,00	242,86	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.026,56	436,24	590,32	0,00
50200350 425 201	U.1.03.02.0	BIBLIOTECA - Manutenzione immobili				7.400,00	7.400,00	5.650,00	1.750,00	0,00
05.02.1	D	D0188	4	2018	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - OPERE DA IDRAULICO ANNO 2018		750,00	500,00	250,00	0,00
	D	D0432	6	2018	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO ANNO 2018		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.250,00	500,00	1.750,00	0,00
50200350 430 201	U.1.03.02.0	BIBLIOTECA - Manutenzione impianti				2.162,83	913,90	427,80	486,10	1.248,93
05.02.1	D	D0382	4	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE E GRUPPI DI		417,78	0,00	417,78	0,00
	D	D0472	2	2018	AFFIDAMENTO INTERVENTI EXTRACANONE PER GLI IMPIANTI ANTINCENDIO		68,32	0,00	68,32	0,00
					TOTALE IMPEGNI		486,10	0,00	486,10	417,78
50200360 525 201	U.1.03.02.1	BIBLIOTECA - Perizie, collaudi, rilievi, indagini				1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
05.02.1	D	D0333	3	2018	INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATI ANTINCENDIO EDIFICI		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
50200395 895 201	U.1.03.02.9	BIBLIOTECA - Spese per altri servizi n.a.c.				12.900,00	8.200,00	6.200,00	2.000,00	4.700,00
05.02.1	D	D0495	1	2018	ACQUISTO SUL MEPA DI SERVIZI BIBLIOTECARI PER UN PERIODO DI 100 ORE.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
50210200 62 2018	U.1.02.01.0	TEATRO - IRAP su altri compensi				42,50	21,25	0,00	21,25	21,25
05.02.1	D	D0405	2	2018	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL TEATRO		21,25	0,00	21,25	0,00
50210335 320 201	U.1.03.02.0	TEATRO - Telefonia				974,11	974,11	860,91	113,20	0,00
05.02.1	D	D0316	4	2018	TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2018		113,20	0,00	113,20	0,00
50210335 330 201	U.1.03.02.0	TEATRO - Gas				19.782,17	19.044,44	17.294,82	1.749,62	737,73
05.02.1	D	D0177	6	2018	CONVENZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI		3.762,27	2.012,65	1.749,62	0,00
50210335 335 201	U.1.03.02.0	TEATRO - Acqua				1.082,75	988,56	972,26	16,30	94,19
05.02.1	D	D0073	12	2018	ACQUA ANNO 2018		988,56	972,26	16,30	0,00
50210390 835 201	U.1.03.02.1	TEATRO - Servizi di rete				360,00	220,27	171,32	48,95	139,73
05.02.1	D	D0316	11	2018	LINEA DATI 6° BIMESTRE 2018		48,95	0,00	48,95	0,00
50210400 1005 20	U.1.04.01.0	TEATRO - Contributo AVCP				225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
05.02.1	D	D0378	1	2018	CONCESSIONE SERVIZI GESTIONE TEATRO "CORTE" E DELLA SALA "ISOTTA"		225,00	0,00	225,00	0,00
50220335 325 201	U.1.03.02.0	MUSEO - Luce				520,00	382,37	351,99	30,38	137,63
05.02.1	D	D0052	6	2018	CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 14" - LOTTO 3 - ANNO 2018		382,37	351,99	30,38	0,00
50230450 1440 20	U.1.04.04.0	CULTURA - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private				2.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00	0,00
05.02.1	D	00175		2018	CONTRIBUTI IN DENARO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI PRIVATI,		1.000,00	600,00	400,00	0,00
	D	00176		2018	CONTRIBUTI IN DENARO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI PRIVATI,		1.000,00	600,00	400,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00
60100335 325 201	U.1.03.02.0	SPORT E TEMPO LIBERO - Luce				7.736,53	7.650,00	3.742,59	3.907,41	86,53
06.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0475	2	2018	VOLTURAZIONE, AL COMUNE DI CORIANO, DELLE UTENZE PER LA SOLA		4.900,00	992,59	3.907,41	0,00	
60100335 330 201	U.1.03.02.0				SPORT E TEMPO LIBERO - Gas		8.750,00	8.216,03	5.220,35	2.995,68	533,97
06.01.1	D	D0075	2	2018	FORNITURA GAS ANNO 2018		616,03	409,10	206,93	0,00	
	D	D0475	1	2018	VOLTURAZIONE, AL COMUNE DI CORIANO, DELLE UTENZE PER LA SOLA		7.600,00	4.811,25	2.788,75	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		8.216,03	5.220,35	2.995,68	598,98	
60100335 335 201	U.1.03.02.0				SPORT E TEMPO LIBERO - Acqua		4.660,00	1.241,14	74,45	1.166,69	3.418,86
06.01.1	D	D0073	13	2018	ACQUA ANNO 2018		176,94	74,45	102,49	0,00	
	D	D0567	1	2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA		1.064,20	0,00	1.064,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.241,14	74,45	1.166,69	225,16	
60100350 430 201	U.1.03.02.0				SPORT E TEMPO LIBERO - Manutenzione impianti		5.450,00	2.055,92	201,83	1.854,09	3.394,08
06.01.1	D	D0472	7	2018	AFFIDAMENTO INTERVENTI EXTRACANONE PER GLI IMPIANTI ANTINCENDIO		836,33	0,00	836,33	0,00	
	D	D0474	1	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE E DEI GRUPPI DI		1.017,76	0,00	1.017,76	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.854,09	0,00	1.854,09	0,00	
60100360 525 201	U.1.03.02.1				SPORT E TEMPO LIBERO - Perizie, collaudi, rilievi, indagini		2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
06.01.1	D	D0333	4	2018	INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATI ANTINCENDIO EDIFICI		2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	
60100375 655 201	U.1.03.02.1				SPORT E TEMPO LIBERO - Gestione impianti sportivi		41.120,00	35.905,45	0,00	35.905,45	5.214,55
06.01.1	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	
	D	D0439	1	2018	GESTIONE DEI SERVIZI DI CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI		18.825,45	0,00	18.825,45	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		35.905,45	0,00	35.905,45	0,00	
60100395 895 201	U.1.03.02.9				SPORT E TEMPO LIBERO - Spese per altri servizi n.a.c.		596,39	96,38	0,00	96,38	500,01
06.01.1	D	D0509	7	2018	VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI MESSI A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI.		96,38	0,00	96,38	0,00	
60100450 1440 20	U.1.04.04.0				SPORT E TEMPO LIBERO - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private		1.250,00	1.250,00	750,00	500,00	0,00
06.01.1	D	00177		2018	CONTRIBUTI IN DENARO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI PRIVATI,		500,00	300,00	200,00	0,00	
	D	00178		2018	CONTRIBUTI IN DENARO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI PRIVATI,		250,00	150,00	100,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo			Elim. / Magg. U	
	D	D0108	1	2018	APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI		250,00	150,00	100,00	0,00
	D	D0108	2	2018	APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI		250,00	150,00	100,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.250,00	750,00	500,00	750,00
60200395 895 201 06.02.1	U.1.03.02.9 GIOVANI - Spese per altri servizi n.a.c.					5.525,00	1.220,00	0,00	1.220,00	4.305,00
	D	D0497	1	2018	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DA REALIZZARE PRESSO IL COMUNE		817,00	0,00	817,00	0,00
	D	D0497	2	2018	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DA REALIZZARE PRESSO IL COMUNE		403,00	0,00	403,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
60200405 1055 20 06.02.1	U.1.04.01.0 GIOVANI - Trasferimenti correnti a Comuni					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	D0485	1	2018	CONTRIBUTO PER PROGETTO IL NIDO DELLA FORMICA.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
60200450 1440 20 06.02.1	U.1.04.04.0 GIOVANI - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private					18.250,00	18.250,00	18.150,00	100,00	0,00
	D	00174		2018	CONTRIBUTI IN DENARO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI PRIVATI,		250,00	150,00	100,00	0,00
70100305 195 201 07.01.1	U.1.03.01.0 TURISMO - Acquisto altri beni di consumo n.a.c.					800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	D	D0450	1	2018	ACQUISTO BENI PER PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA DI INTERESSE		800,00	0,00	800,00	0,00
70100320 295 201 07.01.1	U.1.03.02.0 TURISMO - Altre spese di rappresentanza, relaz.pubbl., convegni e mostre, pubblicità n.a.c.					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
	D	D0450	2	2018	IDEAZIONE LOGO PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA DI INTERESSE		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
70100360 544 201 07.01.1	U.1.03.02.1 TURISMO - Deposito e mantenimento marchi e brevetti					346,00	346,00	0,00	346,00	0,00
	D	D0499	1	2018	REGISTRAZIONE MARCHIO "TERRE DI CORIANO"		346,00	0,00	346,00	0,00
70100450 1440 20 07.01.1	U.1.04.04.0 TURISMO - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private					22.680,00	13.600,00	5.000,00	8.600,00	9.080,00
	D	D0529	1	2017	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE FIERA DELL'OLIVA ANNO 2017 - SALDO		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	D	D0529	2	2017	CONTRIBUTI PER GESTIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	D	D0537	1	2018	CONTRIBUTI PROVINCIALI ANNO 2018, PER PROMOZIONE E ACCOGLIENZA		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	D	D0537	2	2018	CONTRIBUTI PROVINCIALI ANNO 2018, PER PROMOZIONE E ACCOGLIENZA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	D0537	3	2018	CONTRIBUTI PROVINCIALI ANNO 2018, PER PROMOZIONE E ACCOGLIENZA		600,00	0,00	600,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.600,00	0,00	8.600,00	-500,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
80100360 525 201	U.1.03.02.1	URBANISTICA - Perizie, collaudi, rilievi, indagini				15.000,00	14.936,34	0,00	14.936,34	63,66
08.01.1										
	D	D0345	1	2018	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI	8.680,91	0,00	8.680,91	0,00	
	D	D0461	1	2018	INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATICO	6.255,43	0,00	6.255,43	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	14.936,34	0,00	14.936,34	0,00	
80110335 335 2018	U.1.03.02.0	ARREDO URBANO - Acqua				715,00	463,18	421,86	41,32	251,82
08.01.1										
	D	D0073	2	2018	ACQUA ANNO 2018	463,18	421,86	41,32	0,00	
90100350 495 201	U.1.03.02.0	DIFESA DEL SUOLO - Manutenzione altri beni n.a.c.				20.000,00	19.891,20	0,00	19.891,20	108,80
09.01.1										
	D	D0284	1	2018	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GUADI SUL	19.891,20	0,00	19.891,20	0,00	
90200335 335 201	U.1.03.02.0	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Acqua				4.360,00	4.360,00	2.758,54	1.601,46	0,00
09.02.1										
	D	D0073	3	2018	ACQUA ANNO 2018	4.360,00	2.758,54	1.601,46	0,00	
90200395 879 201	U.1.03.02.9	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Decoro urbano				14.000,00	11.473,00	5.453,00	6.020,00	2.527,00
09.02.1										
	D	D0527	1	2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO "RIFINITURA DEL TAGLIO	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	
90300375 610 201	U.1.03.02.1	RIFIUTI - Servizio gestione rifiuti				2.169.520,24	2.165.429,59	1.992.384,89	173.044,70	4.090,65
09.03.1										
	D	D0311	1	2018	INTEGRAZIONE SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (SGRUA) ANNO 2018	266.929,59	93.884,89	173.044,70	0,00	
90300405 1055 20	U.1.04.01.0	RIFIUTI - Trasferimenti correnti a comuni				122.000,00	114.697,45	79.576,95	35.120,50	7.302,55
09.03.1										
	D	D0336	1	2018	RIFIUTI SPECIALI DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018, EROGAZIONE DELLE QUOTE DI	16.085,19	0,00	16.085,19	0,00	
	D	D0336	2	2018	RIFIUTI SPECIALI DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018, EROGAZIONE DELLE QUOTE DI	11.589,77	0,00	11.589,77	0,00	
	D	D0336	3	2018	RIFIUTI SPECIALI DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018, EROGAZIONE DELLE QUOTE DI	4.495,42	0,00	4.495,42	0,00	
	D	D0336	4	2018	RIFIUTI SPECIALI DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018, EROGAZIONE DELLE QUOTE DI	2.950,12	0,00	2.950,12	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	35.120,50	0,00	35.120,50	0,00	
90410335 325 201	U.1.03.02.0	FOGNATURE - Luce				2.800,00	2.502,12	1.102,17	1.399,95	297,88
09.04.1										
	D	D0052	11	2018	CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 14" - LOTTO 3 - ANNO 2018	2.502,12	1.102,17	1.399,95	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
90410335 335 201	U.1.03.02.0	FOGNATURE - Acqua				105,00	88,33	51,75	36,58	16,67
09.04.1	D	D0073	4	2018	ACQUA ANNO 2018		88,33	51,75	36,58	0,00
100200375 625 20	U.1.03.02.1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Trasporto pubblico locale				66.914,35	64.565,89	60.702,32	3.863,57	2.348,46
10.02.1	D	D0135	2	2018	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) ANNO 2018 _QUOTA		4.206,57	3.505,00	701,57	0,00
	D	D0525	1	2018	MANOVRA TARIFFARIA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEGLI ENTI		3.162,00	0,00	3.162,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						7.368,57	3.505,00	3.863,57	0,00
100500305 160 20	U.1.03.01.0	VIABILITA' - Acquisto beni per manutenzione strade				15.000,00	7.426,17	5.497,60	1.928,57	7.573,83
10.05.1	D	D0138	1	2018	DETERMINA SEMPLIFICATA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT.		7.426,17	5.497,60	1.928,57	0,00
100500350 435 20	U.1.03.02.0	VIABILITA' - Manutenzione segnaletica orizzontale				47.365,00	44.529,78	0,00	44.529,78	2.835,22
10.05.1	D	D0388	1	2018	AFFIDAMENTO LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2018		44.529,78	0,00	44.529,78	0,00
100500375 665 20	U.1.03.02.1	VIABILITA' - Sgombero nevi				34.340,00	33.520,01	32.756,39	763,62	819,99
10.05.1	D	D0251	4	2018	SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E DI SPARGIMENTO DEL SALE INVERNO 2017/2018		763,62	0,00	763,62	0,00
100510375 670 20	U.1.03.02.1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Contratto servizio energia				301.000,00	277.243,03	275.335,20	1.907,83	23.756,97
10.05.1	D	D0404	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE		16.243,13	14.335,30	1.907,83	0,00
110100405 1055 2	U.1.04.01.0	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Trasferimenti correnti a comuni				17.950,00	7.177,24	0,00	7.177,24	10.772,76
11.01.1	D	D0557	1	2018	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE		7.177,24	0,00	7.177,24	0,00
120100405 1050 2	U.1.04.01.0	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Trasferimenti AUSL funzioni delegate				210.841,22	210.841,22	155.536,42	55.304,80	0,00
12.01.1	D	D0185	1	2018	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE (AREA MINORI) . ANNO 2018.		200.000,00	155.536,42	44.463,58	0,00
	D	D0486	1	2018	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE (AREA MINORI). INTEGRAZIONE DI		10.841,22	0,00	10.841,22	0,00
	TOTALE IMPEGNI						210.841,22	155.536,42	55.304,80	0,00
120100405 1054 2	U.1.04.01.0	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Trasferimenti correnti a comuni per centri estivi				134.686,43	31.652,58	0,00	31.652,58	103.033,85
12.01.1	D	D0416	1	2018	PROGETTO "CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO A FAMIGLIE PER		6.108,43	0,00	6.108,43	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	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		1.464,70	0,00	1.464,70	0,00	
	D	D0416	6	2018	PROGETTO "CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO A FAMIGLIE PER		2.872,16	0,00	2.872,16	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		31.652,58	0,00	31.652,58	180,00	
120100405 1055 2	U.1.04.01.0				INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Trasferimenti correnti a comuni		2.684,90	2.684,90	1.684,90	1.000,00	0,00
12.01.1											
	D	D0063	1	2018	RIMBORSO PER INTERVENTO SUPPORTO ASSISTENZIALE DISAGIO A MINORI -		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
120100405 1056 2	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
12.01.1											
	D	D0416	7	2018	PROGETTO "CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO A FAMIGLIE PER		5.313,57	0,00	5.313,57	0,00	
120100430 1370 2	U.1.04.02.0				INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributi a famiglie per centri estivi		36.511,00	17.265,26	9.395,26	7.870,00	19.245,74
12.01.1											
	D	D0180	4	2018	VOUCHER PER SUPPORTO EDUCATORIALE BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI		4.810,00	0,00	4.810,00	0,00	
	D	D0180	8	2018	VOUCHER PER SUPPORTO EDUCATORIALE BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI		840,00	0,00	840,00	0,00	
	D	D0180	9	2018	VOUCHER PER SUPPORTO EDUCATORIALE BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI		1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	
	D	D0203	1	2018	EROGAZIONE VOUCHER PER CENTRI ESTIVI PER SUPPORTO BAMBINI		1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		7.870,00	0,00	7.870,00	-360,00	
120100445 1420 2	U.1.04.03.9				INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributo centri estivi		10.896,00	10.896,00	6.546,00	4.350,00	0,00
12.01.1											
	D	D0288	1	2018	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INIZIATIVA "CENTRO ESTIVO JUNIOR VILLAGE		10.896,00	6.546,00	4.350,00	0,00	
120100450 1440 2	U.1.04.04.0				INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private		13.000,00	10.300,00	3.000,00	7.300,00	2.700,00
12.01.1											
	D	D0553	1	2018	CONVENZIONE CON L'ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA A.E. 2017/2018		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	D0556	1	2018	PROGETTO "LABORATORI DI PINOCCHIO" A.E. 2018/2019.		6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	
120100900 1750 2	U.1.09.01.0				INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Rimborsi per spese di personale		1.162,00	1.160,80	0,00	1.160,80	1,20
12.01.1											
	D	00358		2018	RIMBORSO ONERI COMANDO DIAMBRINI MAURO PERIODO DAL 01/03/2018 AL		1.160,80	0,00	1.160,80	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
120110420 1230 2	U.1.04.02.0	ASILI NIDO - Voucher nido				13.016,29	8.820,00	4.770,00	4.050,00	4.196,29
12.01.1										
	D	D0342	1	2018	ASSEGNAZIONE VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO PERIODO SETT./DIC. 2018	360,00	0,00	360,00	0,00	
	D	D0342	10	2018	ASSEGNAZIONE VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO PERIODO SETT./DIC. 2018	360,00	0,00	360,00	0,00	
	D	D0342	11	2018	ASSEGNAZIONE VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO PERIODO SETT./DIC. 2018	360,00	180,00	180,00	0,00	
	D	D0342	2	2018	ASSEGNAZIONE VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO PERIODO SETT./DIC. 2018	360,00	180,00	180,00	0,00	
	D	D0342	3	2018	ASSEGNAZIONE VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO PERIODO SETT./DIC. 2018	360,00	0,00	360,00	0,00	
	D	D0342	4	2018	ASSEGNAZIONE VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO PERIODO SETT./DIC. 2018	360,00	90,00	270,00	0,00	
	D	D0342	5	2018	ASSEGNAZIONE VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO PERIODO SETT./DIC. 2018	360,00	0,00	360,00	0,00	
	D	D0342	6	2018	ASSEGNAZIONE VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO PERIODO SETT./DIC. 2018	360,00	0,00	360,00	0,00	
	D	D0342	7	2018	ASSEGNAZIONE VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO PERIODO SETT./DIC. 2018	360,00	270,00	90,00	0,00	
	D	D0342	8	2018	ASSEGNAZIONE VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO PERIODO SETT./DIC. 2018	360,00	0,00	360,00	0,00	
	D	D0342	9	2018	ASSEGNAZIONE VOUCHER CONCILIATIVI ASILI NIDO PERIODO SETT./DIC. 2018	360,00	270,00	90,00	0,00	
	D	D0352	1	2017	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI NON ASSISTENZIALI - AMMISSIONE DOMANDE E	540,00	0,00	540,00	0,00	
	D	D0352	2	2017	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI NON ASSISTENZIALI - AMMISSIONE DOMANDE E	540,00	360,00	180,00	0,00	
	D	D0352	3	2017	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI NON ASSISTENZIALI - AMMISSIONE DOMANDE E	540,00	270,00	270,00	0,00	
	D	D0352	4	2017	BANDO VOUCHER CONCILIATIVI NON ASSISTENZIALI - AMMISSIONE DOMANDE E	540,00	450,00	90,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	6.120,00	2.070,00	4.050,00	6.120,00	
120200395 895 20	U.1.03.02.9	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Spese per altri servizi n.a.c.				119,38	119,38	0,00	119,38	0,00
12.02.1										
	D	D0324	1	2018	SUPPORTO PROGETTO DI RILEVANZA DISTRETTUALE DENOMINATO "ALTO	119,38	0,00	119,38	-1.380,62	
120200405 1051 2	U.1.04.01.0	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Trasferimenti correnti a AUSL				100.008,00	100.008,00	71.312,62	28.695,38	0,00
12.02.1										
	D	D0185	3	2018	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE (AREA DISABILII). ANNO 2018.	100.008,00	71.312,62	28.695,38	0,00	
120200405 1055 2	U.1.04.01.0	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Trasferimenti correnti a comuni				17.685,49	17.685,49	0,00	17.685,49	0,00
12.02.1										
	D	D0185	4	2018	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE E AMMINISTRATIVE AREA DISABILI SALDO	12.031,07	0,00	12.031,07	0,00	
	D	D0185	6	2018	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE E AMMINISTRATIVE AREA DISABILI ACCONTO	5.654,42	0,00	5.654,42	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	17.685,49	0,00	17.685,49	0,00	
120300405 1055 2	U.1.04.01.0	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Trasferimenti correnti a comuni				7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
12.03.1										
	D	D0185	5	2018	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE E AMMINISTRATIVE AREA ANZIANI ACCONTO	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0185	7	2018	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE E AMMINISTRATIVE AREA ANZIANI SALDO 2017		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	
120400395 895 20	U.1.03.02.9				INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Spese per altri servizi n.a.c.		6.790,00	3.941,61	2.698,05	1.243,56	2.848,39
12.04.1											
	D	D0126	1	2018	AFFIDAMENTO AI CAAF DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA		211,11	64,05	147,06	0,00	
	D	D0320	1	2018	SPESE DI GESTIONE TIROCINI TIPO D, SETTEMBRE 2018-DICEMBRE 2018		1.156,00	578,00	578,00	0,00	
	D	D0519	1	2018	PRENOTAZIONE SPESA PER PAGAMENTO AI CAAF PER LA GESTIONE DELLE		518,50	0,00	518,50	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.885,61	642,05	1.243,56	-1.770,39	
120400420 1200 2	U.1.04.02.0				INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi per indigenti		16.048,93	1.236,47	1.070,50	165,97	14.812,46
12.04.1											
	D	D0500	1	2018	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI N. 1		165,97	0,00	165,97	0,00	
120400420 1220 2	U.1.04.02.0				INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Integrazione rette ricovero indigenti		21.000,00	17.279,71	14.420,18	2.859,53	3.720,29
12.04.1											
	D	D0160	1	2018	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA R.S.A DENOMINATA "VICI		5.827,12	4.537,68	1.289,44	0,00	
	D	D0298	1	2018	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE "CASA		7.088,21	5.518,12	1.570,09	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		12.915,33	10.055,80	2.859,53	-71,50	
120400450 1440 2	U.1.04.04.0				INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private		11.000,00	9.616,00	8.016,00	1.600,00	1.384,00
12.04.1											
	D	D0320	2	2018	INDENNITA' DI TIROCINI TIPO D, SETTEMBRE 2018-DICEMBRE 2018		3.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
120500120 45 201	U.1.01.02.0				INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Contributi obbligatori per il personale		6.305,89	5.484,89	5.425,94	58,95	821,00
12.05.1											
	D	00077		2018	CONTRIBUTI CPDEL		5.339,40	5.280,45	58,95	0,00	
120500900 1750 2	U.1.09.01.0				INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Rimborsi per spese di personale		6.590,00	5.428,40	0,00	5.428,40	1.161,60
12.05.1											
	D	00357		2018	RIMBORSO ONERI COMANDO DIAMBRINI MAURO DAL 29/12/2017 AL 28/02/2018		5.428,40	0,00	5.428,40	0,00	
120600420 1205 2	U.1.04.02.0				INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Contributi per emergenza abitativa		10.000,00	10.000,00	1.171,00	8.829,00	0,00
12.06.1											
	D	D0531	1	2018	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	D0531	10	2018	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI		379,38	0,00	379,38	0,00	
	D	D0531	11	2018	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI		379,38	0,00	379,38	0,00	
	D	D0531	12	2018	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0531	13	2018	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI		379,39	0,00	379,39	0,00
	D	D0531	14	2018	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI		379,39	0,00	379,39	0,00
	D	D0531	15	2018	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI		379,39	0,00	379,39	0,00
	D	D0531	16	2018	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI		379,39	0,00	379,39	0,00
	D	D0531	17	2018	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI		379,39	0,00	379,39	0,00
	D	D0531	18	2018	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI		379,39	0,00	379,39	0,00
	D	D0531	19	2018	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI		379,39	0,00	379,39	0,00
	D	D0531	2	2018	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI		379,39	0,00	379,39	0,00
	D	D0531	20	2018	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI		379,39	0,00	379,39	0,00
	D	D0531	3	2018	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI		379,39	0,00	379,39	0,00
	D	D0531	4	2018	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI		379,39	0,00	379,39	0,00
	D	D0531	5	2018	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI		379,39	0,00	379,39	0,00
	D	D0531	6	2018	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI		379,39	0,00	379,39	0,00
	D	D0531	7	2018	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI		379,39	0,00	379,39	0,00
	D	D0531	8	2018	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI		379,39	0,00	379,39	0,00
	D	D0531	9	2018	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI		379,39	0,00	379,39	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.829,00	0,00	8.829,00	8.829,00
120900335 320 20	U.1.03.02.0		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Telefonia			820,00	625,88	477,37	148,51	194,12
12.09.1										
	D	D0316	5	2018	TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2018		148,51	0,00	148,51	0,00
120900335 325 20	U.1.03.02.0		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Luce			12.000,00	5.594,39	4.986,34	608,05	6.405,61
12.09.1										
	D	D0225	1	2018	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE		1.949,04	1.340,99	608,05	0,00
120900335 335 20	U.1.03.02.0		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Acqua			2.300,00	2.066,52	1.872,58	193,94	233,48
12.09.1										
	D	D0073	5	2018	ACQUA ANNO 2018		2.066,52	1.872,58	193,94	0,00
120900350 425 20	U.1.03.02.0		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Manutenzione immobili			80.795,98	80.223,32	31.427,35	48.795,97	572,66
12.09.1										
	D	D0460	1	2018	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI		48.795,97	0,00	48.795,97	0,00
120900375 680 20	U.1.03.02.1		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Servizio gestione cimiteri			72.000,00	72.000,00	54.000,00	18.000,00	0,00
12.09.1										
	D	D0268	1	2018	SERVIZIO GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ANNO 2018		36.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
130700305 195 20	U.1.03.01.0	LOTTA AL RANDAGISMO - Acquisto altri beni di consumo n.a.c.				500,00	495,32	0,00	495,32	4,68
13.07.1	D	D0541	1	2018	RETTIFICA A DETERMINAZIONE N. 496/2018 FORNITURA DI N. 280 MICROCHIP		495,32	0,00	495,32	0,00
130710375 660 20	U.1.03.02.1	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - Lotta antiparassitaria				26.500,00	26.407,40	12.227,50	14.179,90	92,60
13.07.1	D	D0102	1	2018	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E LOTTA ANTIPARASSITARIA		24.455,00	12.227,50	12.227,50	0,00
	D	D0102	2	2018	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SPOT SERVIZI DI		1.952,40	0,00	1.952,40	0,00
	TOTALE IMPEGNI						26.407,40	12.227,50	14.179,90	0,00
160100405 1056 2	U.1.04.01.0	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni				3.023,14	595,36	0,00	595,36	2.427,78
16.01.1	D	D0213	1	2018	QUOTA SPESE DI ESERCIZIO DEL NUOVO GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) -		595,36	0,00	595,36	0,00
Totale Titolo 1	TOTALE CAPITOLI					5.787.393,00	5.340.913,60	4.174.593,02	1.166.320,58	446.479,40
	TOTALE IMPEGNI						2.036.337,25	870.016,67	1.166.320,58	25.909,98
Titolo 2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
10502155 2910 20	U.2.02.02.0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Altri terreni n.a.c.				8.559,88	5.070,68	1.104,35	3.966,33	3.489,20
01.05.2	D	D0266	1	2018	PERMUTA DI TERRENO IN PEDROLARA.		3.966,33	0,00	3.966,33	0,00
10602135 2605 20	U.2.02.01.0	LAVORI PUBBLICI - Manuntezione straordinaria fabbricati ad uso commerciale e istituzionale				40.000,00	39.964,10	31.350,00	8.614,10	35,90
01.06.2	D	D0384	1	2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE FACCIATE DEL PALAZZO MUNICIPALE.		39.964,10	31.350,00	8.614,10	0,00
10612235 3080 20	U.2.03.04.0	EDILIZIA PRIVATA - contributi agli investimenti ad istituzioni sociali private				7.100,00	2.206,39	0,00	2.206,39	4.893,61
01.06.2	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
20190042 0 2018	U.2.02.01.0	CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI				1.417,84	1.417,84	720,00	697,84	0,00
04.02.2	D	D0342	1	2014	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO OPERE		697,84	0,00	697,84	697,84
40102105 2530 20	U.2.02.01.0	SCUOLA MATERNA - Mobili e arredi				15.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	10.000,00
04.01.2	D	D0429	1	2018	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
40202105 2530 20	U.2.02.01.0	SCUOLA ELEMENTARE - Mobili e arredi				15.500,00	5.494,46	2.166,72	3.327,74	10.005,54
04.02.2										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0429	2	2018	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI		3.327,74	0,00	3.327,74	0,00
40202185 2980 20	U.2.02.03.0		SCUOLA ELEMENTARE - Incarichi professionali			12.500,00	5.102,50	0,00	5.102,50	7.397,50
04.02.2	D	D0487	1	2018	INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITA'		5.102,50	0,00	5.102,50	0,00
40212105 2530 20	U.2.02.01.0		SCUOLA MEDIA INFERIORE - Mobili e arredi			15.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	10.000,00
04.02.2	D	D0429	3	2018	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
40212185 2980 20	U.2.02.03.0		SCUOLA MEDIA INFERIORE - Incarichi professionali			12.500,00	5.102,50	0,00	5.102,50	7.397,50
04.02.2	D	D0487	2	2018	INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITA'		5.102,50	0,00	5.102,50	0,00
100502110 2547 2	U.2.02.01.0		VIABILITA' - Impianto rilevazione di velocità			7.000,00	6.593,12	0,00	6.593,12	406,88
10.05.2	D	D0459	1	2018	FORNITURA DI N. 2 DISPLAY PER LA RILEVAZIONE DI VELOCITA' ED		6.593,12	0,00	6.593,12	0,00
100502135 2670 2	U.2.02.01.0		VIABILITA' - Interventi manutentivi Consorzio di Bonifica			57.085,33	57.081,43	0,00	57.081,43	3,90
10.05.2	D	D0513	1	2018	ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CORIANO PER PROGETTI ESECUTIVI		51.373,29	0,00	51.373,29	0,00
	D	D0513	2	2018	ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CORIANO PER PROGETTI ESECUTIVI		5.708,14	0,00	5.708,14	0,00
					TOTALE IMPEGNI		57.081,43	0,00	57.081,43	0,00
100502135 2675 2	U.2.02.01.0		VIABILITA' - Manutenzioni straordinarie strade finanziate da proventi sanzioni CDS			10.214,06	10.048,18	6.754,00	3.294,18	165,88
10.05.2	D	D0312	1	2018	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE		8.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00
	D	D0340	1	2018	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE		1.294,18	0,00	1.294,18	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.294,18	6.000,00	3.294,18	0,00
100502135 2740 2	U.2.02.01.0		VIABILITA' - Lavori di riqualificazione strade finanziati con disagio ambientale (art. 1200)			197.753,59	160.577,28	120.577,28	40.000,00	37.176,31
10.05.2	D	D0407	1	2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' VIA MOZART		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
100502185 2980 2	U.2.02.03.0		VIABILITA' - Incarichi professionali			30.000,00	12.688,00	0,00	12.688,00	17.312,00
10.05.2	D	D0404	1	2018	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI		12.688,00	0,00	12.688,00	0,00
120902185 2980 2	U.2.02.03.0		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -Incarichi professionali			10.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.800,00
12.09.2										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0409	1	2018	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE OPERE CONSOLIDAMENTO		5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
130702135 2700 2	U.2.02.01.0		LOTTA AL RANDAGISMO - Manutenzione straordinaria altri beni immobili			27.000,00	26.655,13	0,00	26.655,13	344,87
13.07.2										
	D	D0458	1	2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AREEE PER SGAMBAMENTO CANI ALL'INTERNO		26.655,13	0,00	26.655,13	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI		467.630,70	354.201,61	162.672,35	191.529,26
					TOTALE IMPEGNI			228.879,26	37.350,00	191.529,26
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
990107000 4000 2	U.7.01.01.0		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamenti della ritenuta del 4% sui contributi pubblici			5.000,00	1.857,75	1.583,70	274,05	3.142,25
99.01.7										
	D	00350		2018	RITENUTE COD. 106E MESE DI DICEMBRE 2018			274,05	0,00	274,05
990107005 4005 2	U.7.01.01.0		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamenti ritenute per scissione contabile IVA Split Payment			900.000,00	591.355,73	535.211,58	56.144,15	308.644,27
99.01.7										
	D	00351		2018	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2018			56.144,15	0,00	56.144,15
990107050 4050 2	U.7.01.03.0		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi			50.000,00	24.429,44	20.531,09	3.898,35	25.570,56
99.01.7										
	D	00347		2018	IMPEGNO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRATO RELATIVO ALLA RITENUTA DI			60,29	0,00	60,29
	D	00349		2018	RITENUTE COD. 104E MESE DI DICEMBRE 2018			3.838,06	0,00	3.838,06
					TOTALE IMPEGNI			3.898,35	0,00	3.898,35
990107080 4080 2	U.7.01.99.0		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Spese non andate a buon fine			100.000,00	54.587,25	54.564,25	23,00	45.412,75
99.01.7										
	D	00294		2018	IMPEGNO PER RIADDEBITO MANDATO N. 2277 PER RIMBORSO AGEVOLAZIONI			23,00	0,00	23,00
990107215 4215 2	U.7.02.04.0		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi			10.000,00	2.784,00	2.634,00	150,00	7.216,00
99.01.7										
	D	D0475	6	2018	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO SGR - UTENZA GAS TRIBUNE VIA PIANE 100			150,00	0,00	150,00
990107220 4221 2	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamento quota tributo provinciale su liste di carico			150.000,00	132.632,40	5.933,11	126.699,29	17.367,60
99.01.7										
	D	00325		2018	ADD.LE PROVINCIALE SU TARI ISTITUZIONI SCOLASTICHE A.F. 2018			313,93	0,00	313,93
	D	00327		2018	ADD.LE SU ACCERTAMENTI TARES/TARI DAL 2013 AL 2017 EMISSIONE 2018 (VEDI			8.522,40	0,00	8.522,40
	D	00359		2018	ADD.LE PROVINCIALE RECUPERO EVASIONE TARI DAL 2014 AL 2016 - NOTIFICATI			808,99	0,00	808,99
	D	D0234	1	2018	QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO TARI ANNO 2018 N. 2018DAT1			117.999,18	5.933,11	112.066,07
	D	D0544	1	2018	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.LGS. N. 504/1992 SU LISTA DI CARICO			2.899,27	0,00	2.899,27

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D0544	2	2018	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.LGS. N. 504/1992 SU LISTA DI CARICO		2.088,63	0,00	2.088,63	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		132.632,40	5.933,11	126.699,29	6.025,02	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI		1.215.000,00	807.646,57	620.457,73	187.188,84	407.353,43
					TOTALE IMPEGNI		193.121,95	5.933,11	187.188,84	6.025,02	
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		7.470.023,70	6.502.761,78	4.957.723,10	1.545.038,68	967.261,92
					TOTALE IMPEGNI		2.458.338,46	913.299,78	1.545.038,68	31.488,84	

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI RICLASSIFICATI AL 1/1/2019

LISTA ACCERTAMENTI RICLASSIFICATI AL 1/1/2019							VECCHIA CODIFICA			NUOVA CODIFICA			Motivazioni
Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Anno Cap.	Cognome/ Rag.Soc.	Descrizione Accertamento	Importo	Capitolo	Art	PDC Finanziario	Capitolo	Articolo	PDC Finanziario	
00070		2018	2018	DIVERSI DEBITORI	PROVENTI SANZIONI CDS DA IMPRESE - ART. 142 NOTIFICA 2018	132.340,03	300000185	445	E.3.02.03.01.001	300000185	445	E.3.02.03.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
00071		2018	2018	DIVERSI DEBITORI	PROVENTI SANZIONI CDS DA IMPRESE - ART. 208 NOTIFICA 2018	138.804,16	300000185	446	E.3.02.03.01.001	300000185	446	E.3.02.03.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
00073		2018	2018	DIVERSI DEBITORI	PROVENTI SANZIONI CDS DA IMPRESE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2018	20.702,09	300000185	447	E.3.02.03.01.001	300000185	447	E.3.02.03.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
00305		2014	2014	DIVERSI DEBITORI	VERBALI SANZIONI ART. 142 CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 1/11/2014 AL 31/12/2014.	56.071,68	300000185	450	E.3.02.02.01.001	300000185	450	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
D0435	1	2014	2014	DIVERSI DEBITORI	ENTRATA RELATIVA AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA, NOTIFICATI NELL'ANNO 2014.	232.905,14	300000185	450	E.3.02.02.01.001	300000185	450	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
D0200	1	2015	2015	DIVERSI DEBITORI	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015	26.269,78	300000185	450	E.3.02.02.01.001	300000185	450	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
00200		2016	2016	DIVERSI DEBITORI	VERBALI SANZIONI ART. 142 INCASSATI NEL PERIODO 1/1/2016-31/12/2016 SENZA DATA DI NOTIFICA	22.000,00	300000185	450	E.3.02.02.01.001	300000185	450	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
00057		2016	2016	DIVERSI DEBITORI	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2016	527.124,85	300000185	450	E.3.02.02.01.001	300000185	450	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
00022		2017	2017	DIVERSI DEBITORI	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2017 - ART. 142	501.016,70	300000185	450	E.3.02.02.01.001	300000185	450	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
00087		2018	2018	DIVERSI DEBITORI	PROVENTI DA CONTRAVVENTORI ESTERI ART. 142 2018	899,14	300000185	450	E.3.02.02.01.001	300000185	450	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
00069		2018	2018	DIVERSI DEBITORI	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 142 NOTIFICA 2018	302.060,06	300000185	450	E.3.02.02.01.001	300000185	450	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
00306		2014	2014	DIVERSI DEBITORI	VERBALI SANZIONI ART. 208 CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01/11/2014 AL 31/12/2014	47.797,20	300000185	451	E.3.02.02.01.001	300000185	451	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
D0435	2	2014	2014	DIVERSI DEBITORI	ENTRATA RELATIVA AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA, NOTIFICATI NELL'ANNO 2014.	266.989,02	300000185	451	E.3.02.02.01.001	300000185	451	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
D0200	2	2015	2015	DIVERSI DEBITORI	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015	124.443,31	300000185	451	E.3.02.02.01.001	300000185	451	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
00058		2016	2016	DIVERSI DEBITORI	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2016 - ART. 208	321.085,31	300000185	451	E.3.02.02.01.001	300000185	451	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
D0591	2	2017	2017	SORIT-SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	LISTA DI CARICO NR. 2016/000013 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012	6.638,07	300000185	451	E.3.02.02.01.001	300000185	451	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
D0591	1	2017	2017	SORIT-SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	LISTA DI CARICO NR. 2016/000013 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012	139.862,24	300000185	451	E.3.02.02.01.001	300000185	451	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
00023		2017	2017	DIVERSI DEBITORI	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2017 - ART. 208	280.725,93	300000185	451	E.3.02.02.01.001	300000185	451	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
00225		2018	2018	COMUNE DI RICCIONE	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - PERIODO 01/10/18 - 31/12/18	433,15	300000185	451	E.3.02.02.01.001	300000185	451	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
00072		2018	2018	DIVERSI DEBITORI	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - ART. 208 NOTIFICA 2018	370.921,28	300000185	451	E.3.02.02.01.001	300000185	451	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
00307		2014	2014	DIVERSI DEBITORI	RIMBORSO SPESE VERBALI SANZIONI CODICE DELLA STRADA NOTIFICATA DAL 01/11/2014 AL 31/12/2014	6.511,16	300000185	452	E.3.02.02.01.001	300000185	452	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
D0435	3	2014	2014	DIVERSI DEBITORI	ENTRATA RELATIVA AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA, NOTIFICATI NELL'ANNO 2014.	23.751,07	300000185	452	E.3.02.02.01.001	300000185	452	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
D0200	3	2015	2015	DIVERSI DEBITORI	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015	1.196,69	300000185	452	E.3.02.02.01.001	300000185	452	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
00059		2016	2016	DIVERSI DEBITORI	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2016	32.209,77	300000185	452	E.3.02.02.01.001	300000185	452	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
00024		2017	2017	DIVERSI DEBITORI	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2017 - RIMBORSO SPESE	44.285,34	300000185	452	E.3.02.02.01.001	300000185	452	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
00224		2018	2018	COMUNE DI RICCIONE	RIMBORSO SPESE DA FAMIGLIE PER SANZIONI CDS - PERIODO 01/10/18 - 31/12/18	68,00	300000185	452	E.3.02.02.01.001	300000185	452	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
00088		2018	2018	DIVERSI DEBITORI	RIMBORSO SPESE DA CONTRAVVENTORI ESTERI 2018	505,54	300000185	452	E.3.02.02.01.001	300000185	452	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018
00074		2018	2018	DIVERSI DEBITORI	PROVENTI SANZIONI CDS DA FAMIGLIE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2018	28.103,60	300000185	452	E.3.02.02.01.001	300000185	452	E.3.02.02.01.004	Modifica piano dei conti DM 29/08/2018

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI RICLASSIFICATI AL 1/1/2019

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Anno Cap.	Cognome/ Rag.Soc.	Descrizione Accertamento	Importo	VECCHIA CODIFICA			NUOVA CODIFICA			Motivazioni
							Capitolo	Art	PDC Finanziario	Capitolo	Articolo	PDC Finanziario	
00125		2016	2016	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	IVA SPLIT SU FATT. N. 8016086687 DEL 08/07/16 DA RIMBORSARE DA PARTE DI POSTE ITALIANE	1,43	900004000	4005	E.9.01.01.02.999	900004000	4005	E.9.01.01.02.001	Errata codifica capitolo
00186		2015	2015	TOTALERG	PARTE DI IVA SU FATTURA N. I5171214 VERSATA PER ERRORE A FORNITORE (ATTO LIQ.68/2015 AREA GEST.PATRIMONIO) - DA RESTITUIRE DA PARTE DI TOTALERG SPA	33,21	900004000	4005	E.9.01.01.02.999	900004000	4005	E.9.01.01.02.001	Errata codifica capitolo
00166		2015	2015	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	IVA SPLIT SU FATTURE "POSTA LIGHT" - PERIODO APRILE-OTTOBRE - RIMBORSO DA PARTE DI POSTE ITALIANE	45,33	900004000	4005	E.9.01.01.02.999	900004000	4005	E.9.01.01.02.001	Errata codifica capitolo
Totale accertamenti riclassificati						3.655.800,28							



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2018 DEL 31/12/2018

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

USCITA							
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	10200370	585	SEGRETERIA GENERALE - Stampe e rilegature atti	995,52	0,00	-527,04	468,48
0100	AREA 1 - AFFARI GENERALI						
U	10200370	5585	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SEGRETERIA GENERALE - Stampe e rilegature atti	0,00	527,04	0,00	527,04
0100	AREA 1 - AFFARI GENERALI						
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			995,52	527,04	-527,04	995,52
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	10300100	20	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Indennità di risultato	316,52	0,00	-316,52	0,00
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						
U	10300100	5020	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - FPV Indennità di risultato	343,00	316,52	0,00	659,52
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						
U	10300120	45	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Contributi obbligatori per il personale	24.187,83	0,00	-75,33	24.112,50
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						
U	10300120	5045	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - FPV Contributi obbligatori per il personale	82,00	75,33	0,00	157,33
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						
U	10300200	60	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - IRAP dipendenti	8.639,86	0,00	-26,90	8.612,96
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						
U	10300200	5060	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - FPV IRAP dipendenti	29,00	26,90	0,00	55,90
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			33.598,21	418,75	-418,75	33.598,21
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	316,52	0,00	-316,52	0,00
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						
U	10400100	5020	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - FPV Indennità di risultato	333,00	316,52	0,00	649,52
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						
U	10400120	45	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributi obbligatori per il personale	21.183,48	0,00	-75,33	21.108,15
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2018 DEL 31/12/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10400120	5045	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - FPV Contributi obbligatori per il personale	79,00	75,33	0,00	154,33
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						
U	10400200	60	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - IRAP dipendenti	5.771,28	0,00	-26,90	5.744,38
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						
U	10400200	5060	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - FPV IRAP dipendenti	28,00	26,90	0,00	54,90
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						
U	10400380	795	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.	26.569,15	0,00	-1.586,00	24.983,15
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						
U	10400380	5795	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			54.280,43	2.004,75	-2.004,75	54.280,43
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	10600100	20	LAVORI PUBBLICI - Indennità di risultato	380,00	0,00	-380,00	0,00
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						
U	10600100	5020	LAVORI PUBBLICI - FPV Indennità di risultato	1.773,00	380,00	0,00	2.153,00
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						
U	10600120	45	LAVORI PUBBLICI - Contributi obbligatori per il personale	28.454,01	0,00	-120,53	28.333,48
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						
U	10600120	5045	LAVORI PUBBLICI - FPV Contributi obbligatori per il personale	422,00	120,53	0,00	542,53
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						
U	10600200	60	LAVORI PUBBLICI - IRAP dipendenti	10.410,96	0,00	-43,05	10.367,91
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						
U	10600200	5060	LAVORI PUBBLICI - FPV IRAP dipendenti	151,00	43,05	0,00	194,05
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	31.999,15	0,00	-120,53	31.878,62
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2018 DEL 31/12/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
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	9.473,01	0,00	-43,05	9.429,96
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			84.074,28	1.718,31	-1.718,31	84.074,28
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	10612170	2950	EDILIZIA PRIVATA - Software	21.264,60	0,00	-11.660,76	9.603,84
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			21.264,60	11.660,76	-11.660,76	21.264,60
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	11000100	20	RISORSE UMANE - Indennità di risultato	316,00	0,00	-316,00	0,00
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11000100	5020	RISORSE UMANE - FPV Indennità di risultato	331,00	316,00	0,00	647,00
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11000120	45	RISORSE UMANE - Contributi obbligatori per il personale	7.978,95	0,00	-75,35	7.903,60
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11000120	5045	RISORSE UMANE - FPV Contributi obbligatori per il personale	78,00	75,35	0,00	153,35
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11000200	60	RISORSE UMANE - IRAP dipendenti	3.060,12	0,00	-26,90	3.033,22
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11000200	5060	RISORSE UMANE - FPV IRAP dipendenti	30,00	26,90	0,00	56,90
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11000380	795	RISORSE UMANE - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.	6.075,60	0,00	-1.830,00	4.245,60
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11000380	5795	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE UMANE - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			17.869,67	2.248,25	-2.248,25	17.869,67
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2018 DEL 31/12/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10305024	0	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI				
U	10305024	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI				
U	11110100	20	SERVIZIO LEGALE - Indennità di risultato	1.441,87	0,00	-1.441,87	0,00
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11110100	5020	SERVIZIO LEGALE - FPV Indennità di risultato	363,00	1.441,87	0,00	1.804,87
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11110120	45	SERVIZIO LEGALE - Contributi obbligatori per il personale	6.819,59	0,00	-343,17	6.476,42
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11110120	5045	SERVIZIO LEGALE - FPV Contributi obbligatori per il personale	86,00	343,17	0,00	429,17
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11110200	60	SERVIZIO LEGALE - IRAP dipendenti	2.435,90	0,00	-122,56	2.313,34
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11110200	5060	SERVIZIO LEGALE - FPV IRAP dipendenti	30,00	122,56	0,00	152,56
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11110360	520	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	55.178,80	0,00	-35.557,98	19.620,82
0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI				
U	11110360	5520	SERVIZIO LEGALE - FPV Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0,00	35.557,98	0,00	35.557,98
0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			67.355,16	38.465,58	-38.465,58	67.355,16
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	40202135	2610	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione straordinaria edifici scolastici	113.000,00	0,00	-941,18	112.058,82
0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
U	40202135	7610	SCUOLA ELEMENTARE - FPV Manutenzione straordinaria edifici scolastici	0,00	941,18	0,00	941,18
0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			113.000,00	941,18	-941,18	113.000,00
COD BIL	05.01.2	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
U	50102185	2980	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - Incarichi professionali	11.500,00	0,00	-5.075,20	6.424,80
0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
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 - SERVIZI TECNICI				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2018 DEL 31/12/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
05.01.2	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			11.500,00	5.075,20	-5.075,20	11.500,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	80100100	20	URBANISTICA - Indennità di risultato	381,00	0,00	-381,00	0,00
	0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
U	80100100	5020	URBANISTICA - FPV Indennità di risultato	759,00	381,00	0,00	1.140,00
	0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
U	80100120	45	URBANISTICA - Contributi obbligatori per il personale	15.059,73	0,00	-120,53	14.939,20
	0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
U	80100120	5045	URBANISTICA - FPV Contributi obbligatori per il personale	181,00	120,53	0,00	301,53
	0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
U	80100200	60	URBANISTICA - IRAP dipendenti	5.269,70	0,00	-43,05	5.226,65
	0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
U	80100200	5060	URBANISTICA - FPV IRAP dipendenti	64,00	43,05	0,00	107,05
	0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			21.714,43	544,58	-544,58	21.714,43
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	10.485,65	0,00	-120,53	10.365,12
	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	3.700,43	0,00	-43,05	3.657,38
	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			14.566,08	543,58	-543,58	14.566,08
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					

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2018 DEL 31/12/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
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	202,53	0,00	-120,53	82,00
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				
U	110100200	60	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - IRAP dipendenti	72,05	0,00	-43,05	29,00
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			654,58	543,58	-543,58	654,58
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	241,76	0,00	-217,96	23,80
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			520,31	496,51	-496,51	520,31
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	2.925,65	0,00	-66,82	2.858,83
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				
U	120200395	895	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Spese per altri servizi n.a.c.	1.500,00	0,00	-1.380,62	119,38
0200			AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2018 DEL 31/12/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	120200395	5895	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Spese per altri servizi n.a.c.	0,00	1.380,62	0,00	1.380,62
0200			AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA				
U	120200450	1440	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private	3.500,00	0,00	-1.400,00	2.100,00
0200			AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA				
U	120200450	6440	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
0200			AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			8.204,19	3.125,98	-3.125,98	8.204,19
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	2.847,59	0,00	-66,29	2.781,30
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
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			3.126,13	344,83	-344,83	3.126,13
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	120500100	20	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Indennità di risultato	278,54	0,00	-278,54	0,00
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	120500100	5020	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - FPV Indennità di risultato	1.393,00	278,54	0,00	1.671,54
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	120500120	45	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Contributi obbligatori per il personale	6.372,18	0,00	-66,29	6.305,89
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	120500120	5045	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - FPV Contributi obbligatori per il personale	332,00	66,29	0,00	398,29
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			8.375,72	344,83	-344,83	8.375,72
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				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2018 DEL 31/12/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
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	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	120902135	2730	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri	12.959,76	0,00	-1.489,55	11.470,21
0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
U	120902135	7730	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - FPV Realizzazione cimiteri	191.326,64	1.489,55	0,00	192.816,19
0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			204.286,40	1.489,55	-1.489,55	204.286,40
TOTALE USCITA				665.736,54	70.844,09	-70.844,09	665.736,54
DIFFERENZE					-70.844,09	70.844,09	



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2018 DEL 31/12/2018

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

ENTRATA								
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	E	10000015	70	ICI recupero evasione	307.481,90	0,00	-759,70	306.722,20
		0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	E	10000035	95	TARSU recupero evasione	203.439,17	0,00	-1.078,44	202.360,73
		0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				510.921,07	0,00	-1.838,14	509.082,93
TOTALE ENTRATA					510.921,07	0,00	-1.838,14	509.082,93

USCITA								
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
	U	10100395	878	ORGANI ISTITUZIONALI - Servizi per attività di rappresentanza	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		0100		AREA 1 - AFFARI GENERALI				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali				0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	10200370	585	SEGRETERIA GENERALE - Stampe e rilegature atti	995,52	0,00	-527,04	468,48
		0100		AREA 1 - AFFARI GENERALI				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				995,52	0,00	-527,04	468,48
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	10300100	20	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Indennità di risultato	1.485,68	0,00	-316,52	1.169,16
		0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10300120	45	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Contributi obbligatori per il personale	28.135,21	0,00	-75,33	28.059,88
		0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10300200	60	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - IRAP dipendenti	9.523,16	0,00	-26,90	9.496,26
		0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				39.144,05	0,00	-418,75	38.725,30
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	932,72	0,00	-316,52	616,20
		0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2018 DEL 31/12/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10400120	45	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributi obbligatori per il personale	23.534,49	0,00	-75,33	23.459,16
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	10400200	60	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - IRAP dipendenti	6.592,17	0,00	-26,90	6.565,27
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	10400380	795	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.	54.213,21	0,00	-1.586,00	52.627,21
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			85.272,59	0,00	-2.004,75	83.267,84
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	10600100	20	LAVORI PUBBLICI - Indennità di risultato	1.051,00	0,00	-380,00	671,00
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	10600120	45	LAVORI PUBBLICI - Contributi obbligatori per il personale	32.642,45	0,00	-120,53	32.521,92
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	10600200	60	LAVORI PUBBLICI - IRAP dipendenti	11.563,51	0,00	-43,05	11.520,46
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	10610100	20	EDILIZIA PRIVATA - Indennità di risultato	1.223,20	0,00	-1.011,15	212,05
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	10610120	45	EDILIZIA PRIVATA - Contributi obbligatori per il personale	36.323,28	0,00	-120,53	36.202,75
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	10610200	60	EDILIZIA PRIVATA - IRAP dipendenti	10.602,94	0,00	-43,05	10.559,89
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			93.406,38	0,00	-1.718,31	91.688,07
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	10612170	2950	EDILIZIA PRIVATA - Software	21.264,60	0,00	-11.660,76	9.603,84
0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			21.264,60	0,00	-11.660,76	9.603,84
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	11000100	20	RISORSE UMANE - Indennità di risultato	1.384,00	0,00	-316,00	1.068,00
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11000120	45	RISORSE UMANE - Contributi obbligatori per il personale	10.194,36	0,00	-75,35	10.119,01
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11000200	60	RISORSE UMANE - IRAP dipendenti	4.064,41	0,00	-26,90	4.037,51
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2018 DEL 31/12/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	11000380	795	RISORSE UMANE - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.	6.429,40	0,00	-1.830,00	4.599,40
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			22.072,17	0,00	-2.248,25	19.823,92
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	10305024	0	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	0100		AREA 1 - AFFARI GENERALI				
U	11110100	20	SERVIZIO LEGALE - Indennità di risultato	1.698,38	0,00	-1.441,87	256,51
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11110120	45	SERVIZIO LEGALE - Contributi obbligatori per il personale	9.094,47	0,00	-343,17	8.751,30
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11110200	60	SERVIZIO LEGALE - IRAP dipendenti	3.247,32	0,00	-122,56	3.124,76
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11110360	520	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	65.000,00	0,00	-13.288,90	51.711,10
	0100		AREA 1 - AFFARI GENERALI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			80.040,17	0,00	-16.196,50	63.843,67
COD BIL	05.01.2	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
U	50102185	2980	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - Incarichi professionali	11.500,00	0,00	-5.075,20	6.424,80
	0400		AREA 4 - SERVIZI TECNICI				
05.01.2	TOTALE Valorizzazione dei beni di interesse storico.			11.500,00	0,00	-5.075,20	6.424,80
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	80100100	20	URBANISTICA - Indennità di risultato	381,00	0,00	-381,00	0,00
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	80100120	45	URBANISTICA - Contributi obbligatori per il personale	17.164,95	0,00	-120,53	17.044,42
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	80100200	60	URBANISTICA - IRAP dipendenti	5.966,11	0,00	-43,05	5.923,06
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			23.512,06	0,00	-544,58	22.967,48
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	12.281,80	0,00	-120,53	12.161,27
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2018 DEL 31/12/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	100500200	60	VIABILITA' - IRAP dipendenti	4.418,03	0,00	-43,05	4.374,98
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			17.079,83	0,00	-543,58	16.536,25
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	718,71	0,00	-120,53	598,18
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	110100200	60	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - IRAP dipendenti	246,58	0,00	-43,05	203,53
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			1.345,29	0,00	-543,58	801,71
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	358,78	0,00	-278,55	80,23
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	120100120	45	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributi obbligatori per il personale	1.267,40	0,00	-217,96	1.049,44
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.626,18	0,00	-496,51	1.129,67
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	120200100	20	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Indennità di risultato	406,19	0,00	-278,54	127,65
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	120200120	45	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Contributi obbligatori per il personale	3.250,13	0,00	-66,82	3.183,31
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	120200395	895	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Spese per altri servizi n.a.c.	1.617,18	0,00	-1.380,62	236,56
	0200		AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA				
U	120200450	1440	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private	3.500,00	0,00	-1.400,00	2.100,00
	0200		AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			8.773,50	0,00	-3.125,98	5.647,52
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	1.392,88	0,00	-278,54	1.114,34
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	120400120	45	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi obbligatori per il personale	3.079,61	0,00	-66,29	3.013,32
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			4.472,49	0,00	-344,83	4.127,66

ESERCIZIO 2018, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2018 DEL 31/12/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	120500100	20	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Indennità di risultato	406,19	0,00	-278,54	127,65
	0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
U	120500120	45	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Contributi obbligatori per il personale	7.097,12	0,00	-66,29	7.030,83
	0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			7.503,31	0,00	-344,83	7.158,48
COD BIL	12.06.1	Interventi per il diritto alla casa					
U	120600100	20	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Indennità di risultato	406,19	0,00	-278,54	127,65
	0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
U	120600120	45	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Contributi obbligatori per il personale	591,00	0,00	-72,29	518,71
	0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
12.06.1	TOTALE Interventi per il diritto alla casa			997,19	0,00	-350,83	646,36
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	120902135	2730	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri	16.741,36	0,00	-1.489,55	15.251,81
	0400	AREA 4 - SERVIZI TECNICI					
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			16.741,36	0,00	-1.489,55	15.251,81
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	140200395	878	COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI - Servizi per attività di rappresentanza	0,00	2.519,30	0,00	2.519,30
	0400	AREA 4 - SERVIZI TECNICI					
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			0,00	2.519,30	0,00	2.519,30
TOTALE USCITA				435.746,69	4.319,30	-47.633,83	392.432,16
DIFFERENZE					-4.319,30	45.795,69	

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2018 DEL 31/12/2018

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

ENTRATA								
COD BIL	0.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO"						
	E	1	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RELATIVO ALLE SPESE CORRENTI	8.238,08	51.677,40	0,00	59.915,48
	E	2	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RELATIVO ALLE SPESE D'INVESTIMENTO	1.036.750,04	19.166,69	0,00	1.055.916,73
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO"				1.044.988,12	70.844,09	0,00	1.115.832,21
TOTALE ENTRATA					1.044.988,12	70.844,09	0,00	1.115.832,21

USCITA								
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	10200370	585	SEGRETERIA GENERALE - Stampe e rilegature atti	0,00	527,04	0,00	527,04
		0100		AREA 1 - AFFARI GENERALI				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				0,00	527,04	0,00	527,04
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	U	10300100	20	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Indennità di risultato	288,56	316,52	0,00	605,08
		0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10300120	45	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Contributi obbligatori per il personale	25.564,28	75,33	0,00	25.639,61
		0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10300200	60	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - IRAP dipendenti	9.089,50	26,90	0,00	9.116,40
		0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				34.942,34	418,75	0,00	35.361,09
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	330,00	316,52	0,00	646,52
		0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10400120	45	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributi obbligatori per il personale	20.344,00	75,33	0,00	20.419,33
		0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
	U	10400200	60	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - IRAP dipendenti	7.266,00	26,90	0,00	7.292,90
		0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2018 DEL 31/12/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10400380	795	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.	20.000,00	1.586,00	0,00	21.586,00
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			47.940,00	2.004,75	0,00	49.944,75
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	10600100	20	LAVORI PUBBLICI - Indennità di risultato	1.773,00	380,00	0,00	2.153,00
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	10600120	45	LAVORI PUBBLICI - Contributi obbligatori per il personale	38.119,00	120,53	0,00	38.239,53
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	10600200	60	LAVORI PUBBLICI - IRAP dipendenti	14.451,00	43,05	0,00	14.494,05
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	35.798,00	120,53	0,00	35.918,53
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	10610200	60	EDILIZIA PRIVATA - IRAP dipendenti	9.893,00	43,05	0,00	9.936,05
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			100.034,00	1.718,31	0,00	101.752,31
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
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	11000100	20	RISORSE UMANE - Indennità di risultato	331,00	316,00	0,00	647,00
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11000120	45	RISORSE UMANE - Contributi obbligatori per il personale	7.693,00	75,35	0,00	7.768,35
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11000200	60	RISORSE UMANE - IRAP dipendenti	2.750,00	26,90	0,00	2.776,90
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	11000380	795	RISORSE UMANE - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.	4.245,60	1.830,00	0,00	6.075,60
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			15.019,60	2.248,25	0,00	17.267,85
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2018 DEL 31/12/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	10305024	0	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI					
U	11110100	20	SERVIZIO LEGALE - Indennità di risultato	363,00	1.441,87	0,00	1.804,87	
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
U	11110120	45	SERVIZIO LEGALE - Contributi obbligatori per il personale	6.737,00	343,17	0,00	7.080,17	
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
U	11110200	60	SERVIZIO LEGALE - IRAP dipendenti	2.405,00	122,56	0,00	2.527,56	
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
U	11110360	520	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	20.000,00	35.557,98	0,00	55.557,98	
0100			AREA 1 - AFFARI GENERALI					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			29.505,00	38.465,58	0,00	67.970,58	
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
U	40202135	2610	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione straordinaria edifici scolastici	113.000,00	941,18	0,00	113.941,18	
0400			AREA 4 - SERVIZI TECNICI					
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			113.000,00	941,18	0,00	113.941,18	
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 - SERVIZI TECNICI					
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	759,00	381,00	0,00	1.140,00	
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
U	80100120	45	URBANISTICA - Contributi obbligatori per il personale	13.494,00	120,53	0,00	13.614,53	
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
U	80100200	60	URBANISTICA - IRAP dipendenti	4.748,00	43,05	0,00	4.791,05	
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			19.001,00	544,58	0,00	19.545,58	
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	10.244,00	120,53	0,00	10.364,53	
0300			AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2018 DEL 31/12/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	100500200	60	VIABILITA' - IRAP dipendenti	3.659,00	43,05	0,00	3.702,05
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			13.903,00	543,58	0,00	14.446,58
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	86,00	120,53	0,00	206,53
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	110100200	60	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - IRAP dipendenti	31,00	43,05	0,00	74,05
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			117,00	543,58	0,00	660,58
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	2.825,00	66,82	0,00	2.891,82
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
U	120200395	895	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Spese per altri servizi n.a.c.	1.500,00	1.380,62	0,00	2.880,62
	0200		AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA				
U	120200450	1440	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	0200		AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			4.325,00	3.125,98	0,00	7.450,98
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	9.386,00	66,29	0,00	9.452,29
	0300		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI				
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			9.386,00	344,83	0,00	9.730,83

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2018 DEL 31/12/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	120500100	20	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Indennità di risultato	1.393,00	278,54	0,00	1.671,54
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						
U	120500120	45	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Contributi obbligatori per il personale	6.535,00	66,29	0,00	6.601,29
0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI						
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			7.928,00	344,83	0,00	8.272,83
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
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	120902135	2730	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri	200.000,00	1.489,55	0,00	201.489,55
0400	AREA 4 - SERVIZI TECNICI						
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			200.000,00	1.489,55	0,00	201.489,55
TOTALE USCITA				595.100,94	70.844,09	0,00	665.945,03
DIFFERENZE					0,00	0,00	

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2018 DEL 31/12/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
USCITA								
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	U	10400380	795	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.	30.397,64	0,00	-6.112,74	24.284,90
		0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				30.397,64	0,00	-6.112,74	24.284,90
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	10610200	60	EDILIZIA PRIVATA - IRAP dipendenti	10.487,48	0,00	-551,43	9.936,05
		0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				10.487,48	0,00	-551,43	9.936,05
COD BIL	01.10.1	Risorse umane						
	U	11000200	60	RISORSE UMANE - IRAP dipendenti	3.109,98	0,00	-333,08	2.776,90
		0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
01.10.1	TOTALE Risorse umane				3.109,98	0,00	-333,08	2.776,90
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	11110200	60	SERVIZIO LEGALE - IRAP dipendenti	2.573,39	0,00	-45,83	2.527,56
		0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
	U	11110360	520	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	67.273,95	0,00	-2.597,75	64.676,20
		0100	AREA 1 - AFFARI GENERALI					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				69.847,34	0,00	-2.643,58	67.203,76
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	40202135	2610	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione straordinaria edifici scolastici	114.148,24	0,00	-207,06	113.941,18
		0400	AREA 4 - SERVIZI TECNICI					
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				114.148,24	0,00	-207,06	113.941,18
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio						
	U	80100120	45	URBANISTICA - Contributi obbligatori per il personale	13.622,44	0,00	-7,91	13.614,53
		0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
	U	80100200	60	URBANISTICA - IRAP dipendenti	4.806,05	0,00	-15,00	4.791,05
		0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio				18.428,49	0,00	-22,91	18.405,58

ESERCIZIO 2019, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2018 DEL 31/12/2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	100500200	60	VIABILITA' - IRAP dipendenti	3.729,90	0,00	-27,85	3.702,05
	0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			3.729,90	0,00	-27,85	3.702,05
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	110100200	60	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - IRAP dipendenti	90,35	0,00	-16,30	74,05
	0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			90,35	0,00	-16,30	74,05
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	120500120	45	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Contributi obbligatori per il personale	7.541,79	0,00	-881,55	6.660,24
	0300	AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI					
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			7.541,79	0,00	-881,55	6.660,24
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	120902135	2730	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri	206.330,43	0,00	-4.840,88	201.489,55
	0400	AREA 4 - SERVIZI TECNICI					
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			206.330,43	0,00	-4.840,88	201.489,55
TOTALE USCITA				464.111,64	0,00	-15.637,38	448.474,26
DIFFERENZE					0,00	15.637,38	

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera RIORD2018 G del 31/12/2018

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			8.238,08	51.677,40	0,00	59.915,48
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.036.750,04	19.166,69	0,00	1.055.916,73
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			192.286,64	0,00	0,00	192.286,64
Fondo iniziale di cassa			5.441.442,44	0,00	0,00	5.441.442,44
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	7.277.060,64			7.277.060,64
		previsione di	13.758.836,35	70.844,09	0,00	13.829.680,44
		previsione di cassa	18.873.064,69	0,00	0,00	18.873.064,69

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera G del 31/12/2018 n. RIORD2018

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	29.490,33		29.490,33
			previsione di competenza	353.706,78	527,04	354.233,82
			previsione di cassa	369.994,11	0,00	369.994,11
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	29.490,33		29.490,33
			previsione di competenza	353.706,78	527,04	354.233,82
			previsione di cassa	369.994,11	0,00	369.994,11
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	36.588,49		36.588,49
			previsione di competenza	417.057,34	418,75	417.476,09
			previsione di cassa	452.384,83	0,00	452.384,83
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	36.588,49		36.588,49
			previsione di competenza	442.057,34	418,75	442.476,09
			previsione di cassa	477.384,83	0,00	477.384,83
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	102.580,22		102.580,22
			previsione di competenza	220.175,00	2.004,75	222.179,75
			previsione di cassa	322.755,22	0,00	316.642,48
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	102.580,22		102.580,22
			previsione di competenza	220.175,00	2.004,75	222.179,75
			previsione di cassa	322.755,22	0,00	316.642,48
Programma	6	Ufficio tecnico				

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	51.207,94			51.207,94
		previsione di competenza	489.936,00	1.718,31	0,00	491.654,31
		previsione di cassa	537.833,94	0,00	-551,43	537.282,51
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	22.481,28			22.481,28
		previsione di competenza	49.298,84	11.660,76	0,00	60.959,60
		previsione di cassa	71.780,12	0,00	0,00	71.780,12
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	73.689,22			73.689,22
		previsione di competenza	550.034,84	13.379,07	0,00	563.413,91
		previsione di cassa	620.414,06	0,00	-551,43	619.862,63
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	32.594,68			32.594,68
		previsione di competenza	115.366,16	2.248,25	0,00	117.614,41
		previsione di cassa	147.960,84	0,00	-333,08	147.627,76
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	32.594,68			32.594,68
		previsione di competenza	115.366,16	2.248,25	0,00	117.614,41
		previsione di cassa	147.960,84	0,00	-333,08	147.627,76
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	56.900,12			56.900,12
		previsione di competenza	67.728,00	38.465,58	0,00	106.193,58
		previsione di cassa	124.628,12	0,00	-2.643,58	121.984,54
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	56.900,12			56.900,12
		previsione di competenza	67.728,00	38.465,58	0,00	106.193,58
		previsione di cassa	124.628,12	0,00	-2.643,58	121.984,54
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	361.851,72			361.851,72
		previsione di competenza	2.269.905,08	57.043,44	0,00	2.326.948,52
		previsione di cassa	2.613.982,80	0,00	-9.640,83	2.604.341,97
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					

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	24.789,69			24.789,69
		previsione di competenza	440.000,00	941,18	0,00	440.941,18
		previsione di cassa	424.789,69	0,00	-207,06	424.582,63
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	164.951,75			164.951,75
		previsione di competenza	871.026,00	941,18	0,00	871.967,18
		previsione di cassa	995.977,75	0,00	-207,06	995.770,69
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	352.895,98			352.895,98
		previsione di competenza	1.801.106,52	941,18	0,00	1.802.047,70
		previsione di cassa	2.092.170,50	0,00	-207,06	2.091.963,44
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	101.500,00	5.075,20	0,00	106.575,20
		previsione di cassa	106.575,20	0,00	0,00	106.575,20
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	residui presunti	5.105,87			5.105,87
		previsione di competenza	288.000,00	5.075,20	0,00	293.075,20
		previsione di cassa	293.105,87	0,00	0,00	293.105,87
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	37.094,70			37.094,70
		previsione di competenza	593.430,00	5.075,20	0,00	598.505,20
		previsione di cassa	630.524,70	0,00	0,00	630.524,70
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	15.804,36			15.804,36
		previsione di competenza	111.446,00	544,58	0,00	111.990,58
		previsione di cassa	127.250,36	0,00	-22,91	127.227,45
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	15.804,36			15.804,36
		previsione di competenza	366.315,64	544,58	0,00	366.860,22
		previsione di cassa	382.120,00	0,00	-22,91	382.097,09

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	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	17.650,43		17.650,43
			previsione di competenza	392.685,64	544,58	393.230,22
			previsione di cassa	410.336,07	0,00	410.313,16
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	78.981,99		78.981,99
			previsione di competenza	923.624,00	543,58	924.167,58
			previsione di cassa	1.002.605,99	0,00	1.002.578,14
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	285.306,45		285.306,45
			previsione di competenza	2.559.298,94	543,58	2.559.842,52
			previsione di cassa	2.224.605,39	0,00	2.224.577,54
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	289.438,42		289.438,42
			previsione di competenza	2.627.873,29	543,58	2.628.416,87
			previsione di cassa	2.297.311,71	0,00	2.297.283,86
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	17.667,39		17.667,39
			previsione di competenza	11.236,00	543,58	11.779,58
			previsione di cassa	28.903,39	0,00	28.887,09
Totale Programma	1	Sistema di protezione civile	residui presunti	17.667,39		17.667,39
			previsione di competenza	11.236,00	543,58	11.779,58
			previsione di cassa	28.903,39	0,00	28.887,09
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	residui presunti	17.671,97		17.671,97
			previsione di competenza	18.536,00	543,58	19.079,58
			previsione di cassa	36.207,97	0,00	36.191,67
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				

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	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	119.391,46		119.391,46
			previsione di competenza	396.152,11	496,51	0,00
			previsione di cassa	515.543,57	0,00	0,00
Programma	2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	119.391,46		119.391,46
			previsione di competenza	396.302,11	496,51	0,00
			previsione di cassa	515.693,57	0,00	0,00
Totale Programma	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	49.994,62		49.994,62
			previsione di competenza	143.605,35	3.125,98	0,00
			previsione di cassa	193.599,97	0,00	0,00
Programma	2	Interventi per la disabilità	residui presunti	49.994,62		49.994,62
			previsione di competenza	143.605,35	3.125,98	0,00
			previsione di cassa	193.599,97	0,00	0,00
Totale Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	8.674,34		8.674,34
			previsione di competenza	107.077,93	344,83	0,00
			previsione di cassa	115.752,27	0,00	0,00
Programma	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	8.674,34		8.674,34
			previsione di competenza	107.077,93	344,83	0,00
			previsione di cassa	115.752,27	0,00	0,00
Totale Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	8.674,34		8.674,34
			previsione di competenza	107.077,93	344,83	0,00
			previsione di cassa	115.752,27	0,00	0,00
Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	1.620,54		1.620,54
			previsione di competenza	44.916,00	344,83	0,00
			previsione di cassa	46.536,54	0,00	-881,55
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	1.620,54		1.620,54
			previsione di competenza	44.916,00	344,83	0,00
			previsione di cassa	46.536,54	0,00	-881,55
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa				

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	9.304,83			9.304,83
		previsione di competenza	10.000,00	350,83	0,00	10.350,83
		previsione di cassa	19.304,83	0,00	0,00	19.304,83
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	9.304,83			9.304,83
		previsione di competenza	10.000,00	350,83	0,00	10.350,83
		previsione di cassa	19.304,83	0,00	0,00	19.304,83
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	12.674,43			12.674,43
		previsione di competenza	225.000,00	1.489,55	0,00	226.489,55
		previsione di cassa	237.674,43	0,00	-4.840,88	232.833,55
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	88.498,08			88.498,08
		previsione di competenza	378.031,00	1.489,55	0,00	379.520,55
		previsione di cassa	466.529,08	0,00	-4.840,88	461.688,20
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	284.583,87			284.583,87
		previsione di competenza	1.112.781,39	6.152,53	0,00	1.118.933,92
		previsione di cassa	1.397.365,26	0,00	-5.722,43	1.391.642,83
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	2.176.883,02			2.176.883,02
		previsione di competenza	13.758.836,35	70.844,09	0,00	13.829.680,44
		previsione di cassa	14.120.008,54	0,00	-15.637,38	14.104.371,16

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2018

ELENCO IMPEGNI FINANZIATI DAL FPV 2018 DI SPESA E DI ENTRATA 2019

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.	Liv 3	Liv 4	5 Liv.	Cod. Forn	Cognome/ Rag.Soc.	Nome/ Rag.Soc.	Descrizione Impegno	FPV	Imp. Ini	Importo	Resp Ser	Res Proc	CC1
00764		2013	10305024	0	2019	1	11	1	3	2	11	6	10078	PERRONE	MARCO ERNESTO	INCARICO PER PATROCINIO LEGALE RELATIVO AL RICORSO AL TAR EMILIA ROMANGA DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS GLI AMICI DI BENNY PROT. N. 19137 DEL 4/11/2013.	S	1.000,00	1.000,00	0100	0100	270
D0119	1	2014	11110360	520	2019	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
D0343	1	2015	11110360	520	2019	1	11	1	3	2	11	6	10078	PERRONE	MARCO ERNESTO	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 19222-2015	S	2.079,24	2.079,24	0100	0100	270
D0344	1	2015	11110360	520	2019	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
D0039	1	2015	11110360	520	2019	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
D0340	1	2015	11110360	520	2019	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	2019	1	11	1	3	2	11	6	10043	ALUIGI	ANTONIO	INTEGRAZIONE IMPEGNI CAUSA RG 247/2012	S	1.829,16	1.829,16	0100	0100	270
D0393	1	2016	11110360	520	2019	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	2019	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
D0439	1	2017	10612170	2950	2019	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
D0446	1	2017	11110360	520	2019	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	18	2017	10610120	45	2019	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	9	2017	120400120	45	2019	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	30	2017	100500200	60	2019	10	5	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 4	S	43,05	43,05	0400	0300	610
D0482	1	2017	10400380	795	2019	1	4	1	3	2	16	999	550	MIT SERVIZI SRL		SERVIZIO DI VERIFICA QUOTE INESIGIBILI CONCESSIONARIO SORIT	S	1.586,00	1.586,00	0300	0300	150
D0006	8	2017	120100120	45	2019	12	1	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDEL RISULTATO AREA 1	S	217,96	217,96	0200	0300	650
D0006	10	2017	120500120	45	2019	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	2019	12	6	1	1	2	1	1	10490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZIONALE PREV.ZA P.A.		CPDEL RISULTATO AREA 2	S	72,29	72,29	0200	0300	710
D0006	7	2017	11110120	45	2019	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	35	2017	10300100	20	2019	1	3	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 3	S	316,52	316,52	0300	0300	130
D0006	14	2017	10400120	45	2019	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	25	2017	10400200	60	2019	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	2019	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	2019	1	6	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 4	S	43,05	43,05	0400	0300	170
D0006	28	2017	10610200	60	2019	1	6	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 4	S	43,05	43,05	0400	0300	180
D0006	29	2017	80100200	60	2019	8	1	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 4	S	43,05	43,05	0400	0300	460
D0006	22	2017	11110200	60	2019	1	11	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 4	S	122,56	122,56	0100	0300	270
D0006	31	2017	110100200	60	2019	11	1	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 4	S	43,05	43,05	0400	0300	630
D0006	34	2017	120600100	20	2019	12	6	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 2	S	278,54	278,54	0200	0300	710
D0006	19	2017	80100120	45	2019	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
D0006	2	2017	10600100	20	2019	1	6	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 4	S	380,00	380,00	0400	0300	170
D0006	32	2017	120400100	20	2019	12	4	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 2	S	278,54	278,54	0200	0300	690
D0006	12	2017	120100100	20	2019	12	1	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 2	S	278,55	278,55	0200	0300	650

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2018

ELENCO IMPEGNI FINANZIATI DAL FPV 2018 DI SPESA E DI ENTRATA 2019

Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.	Liv 3	Liv 4	5 Liv.	Cod. Forn.	Cognome/ Rag.Soc.	Nome/ Rag.Soc.	Descrizione Impegno	FPV	Imp. Ini	Importo	Resp Ser	Res Proc	CC1
D0006	23	2017	120200100	20	2019	12	2	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 2	S	278,54	278,54	0200	0300	670
D0006	3	2017	10610100	20	2019	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	4	2017	80100100	20	2019	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	2019	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	2019	11	1	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 4	S	380,00	380,00	0400	0300	630
D0006	17	2017	10600120	45	2019	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	16	2017	11000120	45	2019	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
D0006	15	2017	120200120	45	2019	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	21	2017	110100120	45	2019	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	1	2017	11110100	20	2019	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	37	2017	11000100	20	2019	1	10	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 3	S	316,00	316,00	0300	0300	250
D0006	36	2017	10400100	20	2019	1	4	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 3	S	316,52	316,52	0300	0300	150
D0006	13	2017	10300120	45	2019	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	33	2017	120500100	20	2019	12	5	1	1	1	1	4	10035	AGLI ENTROINDICATI DIPENDENTI COMUNALI		RISULTATO AREA 2	S	278,54	278,54	0200	0300	700
D0006	24	2017	10300200	60	2019	1	3	1	2	1	1	1	12500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP RISULTATO AREA 3	S	26,90	26,90	0300	0300	130
D0006	20	2017	100500120	45	2019	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
																TOTALE IMPEGNI FINANZIATI DA FPV DA RESIDUI			40.571,61			
D0424	1	2018	10200370	585	2019	1	2	1	3	2	13	4	21965	NEW HORIZON SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.		RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI GIACENTI PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	S	527,04	527,04	0100	0100	110
D0323	1	2018	50102185	2980	2019	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
D0104	1	2018	11110360	520	2019	1	11	1	3	2	11	6	10043	ALUIGI	ANTONIO	INCARICO LEGALE PER APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA M.C. AVVERSO SENTENZA TAR N. 783/2017 - FASC. N. 225-2018	S	1.386,17	1.386,17	0100	0100	270
D0476	1	2018	11110360	520	2019	1	11	1	3	2	11	6	10078	PERRONE	MARCO ERNESTO	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI - FASC. 230.	S	7.488,00	7.488,00	0100	0100	270
D0112	1	2018	11110360	520	2019	1	11	1	3	2	11	6	539	MARESI	MORENO	INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE A PROC.PENALE AVV. MARESI MORENO - FASC. 226/2018	S	1.459,12	1.459,12	0100	0100	270
D0395	1	2018	11110360	520	2019	1	11	1	3	2	11	6	708	GRAZIOSI	GIACOMO	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE RICORSO TAR E.R. BOLOGNA - R.G. 610/2018 - - FASC. 228/2018 -	S	2.918,24	2.918,24	0100	0100	270
D0372	1	2018	11000380	795	2019	1	10	1	3	2	16	999	694	INFO LINE SRL		AFFIDAMENTO SUPPORTO OPERATIVO GESTIONE PRESENZE UFFICIO PERSONALE PER IL COMUNE DI CORIANO	S	1.830,00	1.830,00	0300	0300	250
D0324	1	2018	120200395	895	2019	12	2	1	3	2	99	999	22244	IL MILLEPIEDI COOP.SOCIALE A.R.L.		SUPPORTO PROGETTO DI RILEVANZA DISTRETTUALE DENOMINATO "ALTO TUTORAGGIO"	S	1.380,62	1.380,62	0200	0200	670
D0454	1	2018	40202135	2610	2019	4	2	2	2	1	9	3	724	MAGI	FRANCESCA	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA DON MILANI OSPEDALETTO	S	941,18	941,18	0200	0400	320
D0322	1	2018	120902135	2730	2019	12	9	2	2	1	9	15	11087	VANNONI	FABIO	INCARICO PROFESSIONALE DI INDAGINE GEOLOGICA OPERE AMPLIAMENTO CIMITERO PASSANO	S	1.489,55	1.489,55	0400	0400	740
D0473	1	2018	11110360	520	2019	1	11	1	3	2	11	6	708	GRAZIOSI	GIACOMO	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE RICORSO TAR ER PROT. 25127/2017 . R.G. 973/2917 FASC. N. 220/2017	S	4.377,36	4.377,36	0100	0100	270
D0324	2	2018	120200450	1440	2019	12	2	1	4	4	1	1	508	LA FENICE A.P.S.		PROGETTO DI RILEVANZA DISTRETTUALE DENOMINATO "ALTO TUTORAGGIO" (P.A.A. 2017)	S	1.400,00	1.400,00	0200	0200	670
																TOTALE IMPEGNI FINANZIATI DA FPV DA COMPETENZA			30.272,48			
																TOTALE FPV DI SPESA 2018			70.844,09			

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 53 del 21/03/2019

Delibera nr. 42 del 26/03/2019

Deliberazione G.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

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

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

Li, 26.03.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to dott.ssa Elena MASINI

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

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 53 del 21/03/2019

Delibera nr. 42 del 26/03/2019

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

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

Li, 26.03.2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dott.ssa Elena MASINI

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

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 42 del 26/03/2019

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018
EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011**

Letto e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
F.to SPINELLI DOMENICA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to 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).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Coriano, 08/05/2019