

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. Delibera: 49 Data: 04/04/2017	Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro, del mese di aprile alle ore 13:00, nella sala delle adunanze del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

SPINELLI Domenica	Sindaco	P	
UGOLINI Gianluca	Vice Sindaco	P	
MORRI Michele	Assessore		A
FABBRI Fabio	Assessore		A
BIANCHI Roberto	Assessore	P	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Santato.

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:
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 EX ART. 3, COMMA 4,
DEL D.LGS. N. 118/2011**

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

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. 49 DEL 04/04/2017

- 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 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 16/01/2017, esecutiva;

Tenuto conto che:

- con nota prot. n. 2728 in data 03/02/2017 il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2016, 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. 118. in data 04/04/2017 dell'Area servizi generali;
 - b. determinazione n. 111 in data 31/03/2017 dell'Area servizi alla persona
 - c. determinazione n. 110 in data 31/03/2017 dell'Area servizi finanziari;
 - d. determinazione n. 117 in data 04/04/2017 dell'Area servizi tecnici;
 - e. determinazione n. 116 in data 30/04/2017 del Servizio di polizia municipale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato inoltre l'articolo 1, comma 468, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale prevede che in occasione della variazione di cui all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e) approvata dalla Giunta comunale ai fini del riaccertamento ordinario dei residui sia verificato il rispetto del pareggio di bilancio;

Ricordato che le disposizioni inerenti il rispetto dei vincoli di finanza pubblica contenute nella legge n. 208/2015 e nella legge n. 232/2016 non considerano nel saldo il fondo pluriennale di entrata e di spesa proveniente dal ricorso all'indebitamento;

Tenuto conto che la variazione del riaccertamento ordinario dei residui determina una variazione sui saldi degli esercizi 2016-2019 di seguito riepilogata:

Oggetto	2016	2017	2018	2019
Reimp. impegni finanziati da debito	=====	=====	=====	=====
Reimp. accertamenti non correlati	-13.914,36	+6.325,34	+7.589,02	=====

alla luce della quale viene comunque garantito il pareggio;

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 2016;
- c) la variazione al bilancio dell'esercizio 2016 (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 2017, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati;
- e) il prospetto inerente la verifica dei vincoli di finanza pubblica;

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

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n. 08/2017;

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 49 DEL 04/04/2017

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 2016, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

AII.	ELENCO	IMPORTO
A.1	Minori residui attivi riaccertati (insussistenti)	€ 35350,35
A.2	Minori residui attivi riaccertati (inesigibili)	€ 786.850,74
A.3	Maggiori residui attivi riaccertati	€ 95.335,88
B	Minori residui passivi riaccertati	€ 67.904,86
C.1	Residui attivi correlati reimputati in quanto non esigibili	€ 5.019,30
C.2	Residui passivi correlati reimputati in quanto non esigibili	€ 5.019,30
C.3	Residui attivi non correlati reimputati in quanto non esigibili	€ 13.914,36
C.4	Residui passivi reimputati confluiti nel FPV	€ 207.807,20
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui	€ 2.343.887,53
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza	€ 2.710.061,71
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui	€ 192.646,36
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza	€ 1.346.705,23
F.1	Residui attivi riclassificati	€ 16.991,98
F.2	Residui passivi riclassificati	€ 29.721,03

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 2016 (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 2016

VARIAZIONE DI COMPETENZA – SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€93.013,01
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 114.794,19
FPV di spesa parte corrente	€93.13,01	
FPV di spesa parte capitale	€ 114.794,19	
TOTALE A PAREGGIO	€ 207.807,20	€ 207.807,20

VARIAZIONE DI CASSA – SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€93.013,01
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 114.794,19
TOTALE		€ 207.807,20

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 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 16/01/2017, 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 2017

VARIAZIONE DI COMPETENZA	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€93.13,01	
FPV di entrata di parte capitale	€ 114.794,19	
Variazioni di entrata di parte corrente	€ 2.519,30	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 49 DEL 04/04/2017

Variazioni di entrata di parte capitale	€. 2.500,00	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 95.532,31
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 117.294,19
TOTALE A PAREGGIO	€. 212.826,50	€. 212.826,50.

VARIAZIONE DI CASSA	ENTRATA	SPESA
Variazioni di entrata di parte corrente	€. 2.519,30	
Variazioni di entrata di parte capitale	€. 2.500,00	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 95.532,31
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 117.294,19
TOTALE	€. 5.019,30	€. 212.826,50.
MAGGIORI PAGAMENTI	=====	€. 207.807,20

4.) di dare atto che la variazione di cassa sull'esercizio 2017 garantisce un fondo di cassa finale non negativo;

5) di accertare, in relazione ai vincoli di finanza pubblica disciplinati, per l'anno 2016, dalla legge n. 208/2015 e per gli anni 2017 e successivi dalla legge n. 232/2016, che la variazione del riaccertamento ordinario dei residui determina una variazione sui saldi degli esercizi 2016-2019 di seguito riepilogata:

Oggetto	2016	2017	2018	2019
Reimp. impegni finanziati da debito	=====	=====	=====	=====
Reimp. accertamenti non correlati	-13.914,36	+6.325,34	+7.589,02	=====

alla luce della quale viene comunque garantito il rispetto del pareggio come risulta:

- a) per il 2016 dalla certificazione sul pareggio prot. n. 7157/2017 (allegato I);
- b) per il 2017-2019, come risulta dal prospetto allegato al bilancio di previsione 2017-2019, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 10/2017;

6) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2016 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a € 613.946,14, di cui:

FPV di spesa parte corrente: € 114.444,02
 FPV di spesa parte capitale € 499.502,12 (di cui finanziato da debito 94.598,07);
 così composto:

DESCRIZIONE	+/-	corrente	capitale	TOTALE
FPV AL 1° GENNAIO 2016	+	€ 118.898,17	€ 346.635,27	€ 465.533,44
Impegni imputati definitivamente sul 2016 finanziati da FPV	-	€ 84.556,56	€ 290.135,12	€ 374.691,68
Economie 2016 su impegni 2016 finanziati da FPV	-	€ 3.399,33	€ 5.522,88	€ 8.922,21
FPV AL 31/12/2016 - GESTIONE RESIDUI	=	€ 30.942,28	€ 50.977,27	€ 81.919,55
Impegni 2016 finanziati da FPV costituito nel 2016	+	€ 21.431,01	€ 384.707,93	€ 406.138,94
Impegni 2016 finanziati da FPV costituito con il RIOR	+	€ 62.070,73	€ 63.816,92	€ 125.887,65
FPV AL 31/12/2016 - GESTIONE DI COMPETENZA		€ 83.501,74	€ 448.524,85	€ 532.026,59
FPV TOTALE AL 31/12/2016		€ 114.444,02	€ 499.502,12	€ 613.946,14
TOTALE VARIAZIONE FPV RIACC.ORDINARIO		€ 93.013,01	€ 114.794,19	€ 207.807,20

il quale risulta finanziato da entrate effettivamente esigibili e corrisponde agli impegni imputati sull'esercizio 2017, come risulta dal prospetto allegato L) al presente provvedimento;

7) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2017 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 49 DEL 04/04/2017

8) 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 2017-2019 secondo il prospetto allegato 8.1 al d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera M);

9) di demandare a successivo provvedimento l'aggiornamento dei residui presunti e degli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2017, ai sensi dell'art. 227, comma 6-quater, del Tuel.

Il Responsabile dell'area servizi finanziari
Dott.ssa Elena Masini

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

La seduta è stata validamente costituita alle ore 13,00

Presenti in aula n. 3

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 22.03.2017;

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

- Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 04.04.2017 dal Responsabile Area Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Masini;
- Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 04.04.2017 dal Responsabile Area Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Masini;

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

Con voti unanimi;

DELIBERA

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

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

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

Con voti unanimi;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI

Tip	Codice Sub	Anno Imp.	Anno Cap.	Prog	Descrizione Accertamento	Tip Atto	Atto	Data Atto	Codice ELIM	Rif. C.B.	Importo	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp. Serv	Resp.P roc.	Tit.	Tip.	Cat.	PDC Fin.	
D	239		2013	2013	1	ACCERTAMENTO RUOLO N. 8/2013 ANNO 2012	G	RIORD2016	31/12/2016	ROL	INS	-1.435,53	45052	1	2013	TARSU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.0
D	234		2013	2014	1	PIANO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA	G	RIORD2016	31/12/2016	ROL	INS	-0,01	96125	11	2014	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO	0200	0200	2	101	2	2.1.1.2.2
D	00268		2014	2014	1	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2012 - LISTA DI CARICO 2014/000005	G	RIORD2016	31/12/2016	ROL	INS	-308,50	100000035	95	2014	TARSU recupero evasione	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.2
D	299		2011	2014	1	CONTRIBUTO PROV.LE PER PIANO BIBLIOTECARIO 2011	G	RIORD2016	31/12/2016	ROL	INS	-0,01	96125	8	2014	CONTRIBUTO PROVINCIA CALICI DI STELLE	0200	0200	2	101	2	2.1.1.2.2
D	D0499	4	2014	2014	1	ACCERTAMENTI TARSU NOTIFICATI NEL 2014 - LISTA DI CARICO N. 2016/00003 - CAR-TECH	G	RIORD2016	31/12/2016	ROL	INS	-187,76	100000035	95	2014	TARSU recupero evasione	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.2
D	D0499	3	2014	2014	1	ACCERTAMENTI ICI NOTIFICATI NEL 2014 - CAR-TECH	G	RIORD2016	31/12/2016	ROL	INS	-500,00	100000015	70	2014	ICI recupero evasione	0300	0300	1	101	8	1.1.1.8.2
D	313		2012	2014	1	CONTRIBUTO PROV.LE ANNO 2012 PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO (CATALOG., GEST. E COORDINAMENTO)	G	RIORD2016	31/12/2016	ROL	INS	-0,01	96125	11	2014	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO	0200	0200	2	101	2	2.1.1.2.2
D	D0329	4	2014	2014	1	ENTRATA FIGURATIVA RIMBORSI CENTRO AMBIENTE 2007-2008 SCALATI SU RUOLO SALDO TARI 2014	G	RIORD2016	31/12/2016	ROL	INS	-30,00	100000055	125	2014	TARES-quota rifiuti/TARI	0300	0300	1	101	61	1.1.1.61.1
D	00267		2014	2014	1	RUOLO ICI ANNI 2005-2005 - LISTA DI CARICO 2014/000003	G	RIORD2016	31/12/2016	ROL	INS	-271,88	100000015	70	2014	ICI recupero evasione	0300	0300	1	101	8	1.1.1.8.2
D	00270		2014	2014	1	RUOLO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 2005 AL 2011 - LISTA DI CARICO 2013/000010	G	RIORD2016	31/12/2016	ROL	INS	-23.950,89	100000035	95	2014	TARSU recupero evasione	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.2
D	D0345	1	2015	2015	1	TARI SALDO ANNO 2015 LISTA DI CARICO N. 2015DAT5	G	RIORD2016	31/12/2016	ROL	INS	-3.284,54	100000055	125	2015	TARES-quota rifiuti/TARI	0300	0300	1	101	61	1.1.1.61.1
D	00222		2015	2015	1	ACCERTAMENTI ICI RECUPERO EVASIONE CAR-TECH NOTIFICATI NEL 2015	G	RIORD2016	31/12/2016	ROL	INS	-2.786,22	100000015	70	2015	ICI recupero evasione	0300	0300	1	101	8	1.1.1.8.2
D	00123		2015	2015	1	REFEZIONE SCOLASTICA 2015 - pagamento senza buoni pasto	G	RIORD2016	31/12/2016	ROL	INS	-95,00	300000155	330	2015	Proventi da refezione scolastica	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.8
D	00217		2015	2015	1	PROGETTO DISTRETTUALE "ALTO TUTORAGGIO - PROGETTO SPERIMENTALE DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO RIVOLTO A DISABILI ADULTI (P.A.A. 2014).	G	RIORD2016	31/12/2016	ROV	INS	-2.500,00	200000105	260	2015	Contributi comunali Piani di zona	0200	0200	2	101	2	2.1.1.2.3

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - ESERCIZIO 2016

MINORI RESIDUI ATTIVI INESIGIBILI

[illegible]

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2016

MAGGIORI RESIDUI ATTIVI

Tip	Codice Sub	Anno Imp.	Anno Cap.	Prog	Descrizione Accertamento	Tip Atto	Atto	Data Atto	Codice	Importo	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp. Serv	Resp.P roc.	Tit.	Tip.	Cat.	PDC Fin.	
D	00195		2016	2010	1	SALDO CONTRIBUTO PER IMPIANTISTICA SPORTIVA ANNO 2008 (ACCERTAM. 358/2010 - RIF.DETERMINA N. 1858/2015 PROVINCIA DI RIMINI E NS.PROT. 28696/2014		RIORD2016	31/12/2016	MAG	26.916,92	311585	0	2010	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCIA	0400	0400	4	200	1	4.2.1.2.2
D	90		2012	2012	1	ACCERTAMENTO RUOLO PRINCIPALE 810004/2012 TARSU 2012	G	RIORD2016	31/12/2016	MAG	1.407,09	45052	1	2012	TARSU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.0
D	91		2012	2012	1	ADDIZIONALE EX ECA SU RUOLO 810004/2012 TARSU 2012	G	RIORD2016	31/12/2016	MAG	200,42	47055	1	2012	ADDIZIONALE EX ECA RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.0
D	33		2013	2013	1	RUOLI CONTRAVVENZIONALI ANNI PRECEDENTI	G	RIORD2016	31/12/2016	MAG	18.219,06	190344	2	2013	RUOLI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	0050	0050	3	200	2	3.2.2.1.1
D	00289		2013	2013	1	RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	G	RIORD2016	31/12/2016	MAG	13.160,23	45052	1	2013	TARSU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.0
D	00269		2014	2014	1	RUOLI ICI DAL 2005 AL 2011 - LISTA DI CARICO 2014-000002	G	RIORD2016	31/12/2016	MAG	3.346,63	100000015	70	2014	ICI recupero evasione	0300	0300	1	101	8	1.1.1.8.2
D	00023		2014	2014	1	INGIUNZIONI RETTE DA SORIT ANNI PRECEDENTI	G	RIORD2016	31/12/2016	MAG	1.987,64	300000155	330	2014	Proventi da refezione scolastica	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.8
D	00221		2015	2015	1	ACCERTAMENTI TARSU RECUPERO EVASIONE CAR-TECH NOTIFICATI NEL 2015	G	RIORD2016	31/12/2016	MAG	1.066,03	100000035	95	2015	TARSU recupero evasione	0300	0300	1	101	51	1.1.1.51.2
D	00173		2016	2015	1	CONTRIBUTI PER SERVITU' MILITARI ANNO 2005		RIORD2016	31/12/2016	MAG	23.057,28	200000100	205	2015	Contributi per servitù militari	0300	0300	2	101	1	2.1.1.1.1
D	D0200	3	2015	2015	1	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015	G	RIORD2016	31/12/2016	MAG	3.249,58	300000185	452	2015	Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese	0050	0050	3	200	2	3.2.2.1.1
D	D0181	4	2015	2015	1	PROVENTI UTILIZZO SALA BIBLIOTECA CORIANO	G	RIORD2016	31/12/2016	MAG	225,00	300000155	337	2015	Proventi utilizzo sale non istituzionali	0200	0200	3	100	2	3.1.2.1.18
D	D0377	2	2016	2015	1	CONTRIBUTO PER PROGETTO DI RILEVANZA DISTRETTUALE DENOMINATO ALTO TUTORAGGIO 2015	G	RIORD2016	31/12/2016	MAG	2.500,00	200000105	267	2015	Trasferimenti correnti da AUSL per Piani di zona	0200	0200	2	101	2	2.1.1.2.11



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2016 - MINORI USCITE

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	
Sett. R.Proc. 00												
Uff. R.Proc 50		POLIZIA MUNICIPALE										
Titolo 1		Polizia locale e amministrativa										
30100350 415 201	U.1.03.02.0		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione altri beni mobili				1.209,02	0,00	0,00	0,00	1.209,02	
03.01.1												
	D	D0080	1	2014	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVELOX . ANNO			0,00	0,00	0,00	-1.209,02	
	GRIORD del 31/12/2016				ROV	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo vincolato					-1.209,02	
30100965 1820 20	U.1.09.99.0		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				12,30	0,00	0,00	0,00	12,30	
03.01.1												
	D	D0443	1	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOMME INDEBITAMENTE INCAMERATE			0,00	0,00	0,00	-12,30	
	GRIORD2016 del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-12,30	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			1.221,32	0,00	0,00	0,00	1.221,32
					TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-1.221,32
Totale Uff. R.Proc 50					TOTALE CAPITOLI			1.221,32	0,00	0,00	0,00	1.221,32
					TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-1.221,32
Totale Sett. R.Proc. 00					TOTALE CAPITOLI			1.221,32	0,00	0,00	0,00	1.221,32
					TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-1.221,32

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
Sett. R.Proc. 01 AREA 1 - AFFARI GENERALI												
Uff. R.Proc 00 AREA 1 - AFFARI GENERALI												
Titolo 1 Segreteria generale												
10200305 195 201	U.1.03.01.0		SEGRETERIA GENERALE - Acquisto ltri beni di consumo n.a.c.					570,16	570,15	570,15	0,00	0,01
01.02.1												
	D	D0393	1	2015	INTEGRAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO MACCHINA			0,07	0,07	0,00	-0,01	
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-0,01
10311070 2080 20	U.1.10.04.0		PROVVEDITORATO - Premi di assicurazione contro i danni					8.239,24	0,00	0,00	0,00	8.239,24
01.03.1												
	P	D0258	1	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO			0,00	0,00	0,00	-8.239,24	
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-8.239,24
10321024 0 2015	U.1.03.02.1		INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE					1.258,50	0,00	0,00	0,00	1.258,50
01.11.1												
	D	417		2012	ATTO DI CITAZIONE EX ARTT. 615 E DAL G.d.Pace RIMINI-COSTITUZIONE IN			0,00	0,00	0,00	-1.258,50	
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-1.258,50
10800390 830 201	U.1.03.02.1		SISTEMI INFORMATIVI - Gestione e manutenzione software					1.091,66	616,00	616,00	0,00	475,66
01.08.1												
	D	D0009	1	2015	FORNITURA LICENZA D'USO E MANUTENZIONE PROGRAMMI WORKFLOW			0,00	0,00	0,00	-475,66	
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero						-475,66
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			11.159,56	1.186,15	1.186,15	0,00	9.973,41
					TOTALE IMPEGNI				0,07	0,07	0,00	-9.973,41
Totale Uff. R.Proc 00					TOTALE CAPITOLI			11.159,56	1.186,15	1.186,15	0,00	9.973,41
					TOTALE IMPEGNI				0,07	0,07	0,00	-9.973,41
Totale Sett. R.Proc. 01					TOTALE CAPITOLI			11.159,56	1.186,15	1.186,15	0,00	9.973,41
					TOTALE IMPEGNI				0,07	0,07	0,00	-9.973,41

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
Sett. R.Proc. 02 AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA												
Uff. R.Proc 00 AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA												
Titolo 1 Servizi ausiliari all’istruzione												
40620375 745 201	U.1.03.02.1		ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Altri contratti di servizio pubblico n.a.c.					3.542,16	1.497,83	1.497,83	0,00	2.044,33
04.06.1												
	D	D0307	1	2014	SERVIZIO DI ANTICIPO E POSTICIPO SCOLASTICO - A.S. 2014/2015.			62,70	62,70	0,00	-2.044,33	
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-2.044,33	
60100450 1440 20	U.1.04.04.0		SPORT E TEMPO LIBERO - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.01.1												
	D	D0171	1	2014	MANIFESTAZIONE "PIAZZA E BORGO" ANNO 2014.IMPEGNO DI SPESA.			0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
	GRIORD2016 del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-1.000,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			4.542,16	1.497,83	1.497,83	0,00	3.044,33
					TOTALE IMPEGNI				62,70	62,70	0,00	-3.044,33
Totale Uff. R.Proc 00					TOTALE CAPITOLI			4.542,16	1.497,83	1.497,83	0,00	3.044,33
					TOTALE IMPEGNI				62,70	62,70	0,00	-3.044,33
Totale Sett. R.Proc. 02					TOTALE CAPITOLI			4.542,16	1.497,83	1.497,83	0,00	3.044,33
					TOTALE IMPEGNI				62,70	62,70	0,00	-3.044,33

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
Sett. R.Proc. 03 AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI										
Uff. R.Proc 00 AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI										
Titolo 1 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
10310305 180 201	U.1.03.01.0	PROVVEDITORATO - Acquisto cancelleria e materiali di consumo				1.930,08	1.406,17	808,86	597,31	523,91
01.03.1										
	D	D0029	1	2015	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEI		597,31	0,00	597,31	-523,91
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-523,91
10310345 375 201	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Noleggi beni mobili				3.349,11	1.847,56	1.847,56	0,00	1.501,55
01.03.1										
	D	D0130	2	2015	IMPEGNI DI SPESA PER FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI ANNO 2015		0,00	0,00	0,00	-118,51
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-118,51
	D	D0130	5	2015	IMPEGNI DI SPESA PER FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI ANNO 2015		0,00	0,00	0,00	-69,66
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-69,66
	D	D0130	6	2015	IMPEGNI DI SPESA PER FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI ANNO 2015 SPESE		1.521,82	1.521,82	0,00	-1.313,38
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-1.313,38
					TOTALE IMPEGNI		1.521,82	1.521,82	0,00	-1.501,55
10400380 795 201	U.1.03.02.1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.				61.793,53	45.422,20	31.543,71	13.878,49	16.371,33
01.04.1										
	D	D0271	1	2015	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA		11.843,59	0,00	11.843,59	-9.419,25
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-9.419,25
	D	D0430	2	2015	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER COMPENSO ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE		3.836,29	3.836,29	0,00	-6.952,08
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-6.952,08
					TOTALE IMPEGNI		15.679,88	3.836,29	11.843,59	-16.371,33
10722004 0 2013	U.1.02.01.0	I.R.A.P. DIPENDENTI				162,87	0,00	0,00	0,00	162,87
01.06.1										
	D	100		2013	IMPEGNO PER IRAP DIPENDENTI ANNO 2013		0,00	0,00	0,00	-162,87
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-162,87
11000100 10 2015	U.1.01.01.0	RISORSE UMANE - Retribuzioni personale a tempo indeterminato				343,08	0,00	0,00	0,00	343,08
01.10.1										
	D	00076		2015	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO		0,00	0,00	0,00	-343,08
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-343,08

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
11000100 30 2015	U.1.01.01.0		RISORSE UMANE - Straordinario					1.450,00	1.440,36	1.440,36	0,00	9,64
01.10.1	D	00266		2015	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015				1.440,36	1.440,36	0,00	-9,64
	GRIORD del 31/12/2016					ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-9,64
11000380 795 201	U.1.03.02.1		RISORSE UMANE - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.					7.442,00	4.392,00	4.392,00	0,00	3.050,00
01.10.1	D	D0467	1	2014	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO A PUBBLIKA - 2015				3.050,00	3.050,00	0,00	-3.050,00
	GRIORD del 31/12/2016					ROA	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo accantonato					-3.050,00
11000388 820 201	U.1.03.02.1		RISORSE UMANE - Visite medico fiscali ed accertamenti sanitari					829,82	678,95	678,95	0,00	150,87
01.10.1	D	D0079	2	2015	PRENOTAZIONE DI SPESA PER VISITE MEDICO-FISCALI EFFETTUATE AI				49,13	49,13	0,00	-150,87
	GRIORD del 31/12/2016					ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-150,87
11110200 60 2015	U.1.02.01.0		SERVIZIO LEGALE - IRAP dipendenti					682,16	597,02	597,02	0,00	85,14
01.11.1	D	00142		2015	IRAP PERSONALE DIPENDENTE				597,02	597,02	0,00	-85,14
	GRIORD del 31/12/2016					ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-85,14
30100120 45 2015	U.1.01.02.0		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Contributi obbligatori per il personale					6.027,04	5.860,86	5.860,86	0,00	166,18
03.01.1	D	00458		2014	CONTRIBUTI OBBLIGATORI				0,00	0,00	0,00	-166,18
	GRIORD del 31/12/2016					ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-166,18
40200335 335 201	U.1.03.02.0		SCUOLA ELEMENTARE - Acqua					1.333,37	1.279,15	1.279,15	0,00	54,22
04.02.1	D	D0053	14	2015	CONTRATTO DI FORNITURA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO. PRENOTAZIONE DI				1.279,15	1.279,15	0,00	-54,22
	GRIORD del 31/12/2016					ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-54,22
40210335 320 201	U.1.03.02.0		SCUOLA MEDIA INFERIORE - Telefonia					1.511,94	1.385,93	721,27	664,66	126,01
04.02.1	D	D0049	6	2015	TELEFONIA FISSA ANNO 2015				1.385,93	721,27	664,66	-126,01
	GRIORD del 31/12/2016					ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-126,01
60200335 320 201	U.1.03.02.0		GIOVANI - Telefonia					55,50	55,00	55,00	0,00	0,50
06.02.1	D	D0049	9	2015	TELEFONIA FISSA ANNO 2015				55,00	55,00	0,00	-0,50

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	
	GRIORD del 31/12/2016					ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-0,50	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI			86.910,50	64.365,20	49.224,74	15.140,46	22.545,30
						TOTALE IMPEGNI				25.655,60	12.550,04	13.105,56	-22.545,30
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro													
4 0 2006	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					182,53	0,00	0,00	0,00	182,53	
99.01.7													
	D	149		2006	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA PIANTUMAZIONE -			0,00	0,00	0,00	-182,53		
	GRIORD del 31/12/2016					ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-182,53	
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					13.832,44	13.728,56	893,89	12.834,67	103,88	
99.01.7													
	D	D0285	1	2014	QUOTA TRIB.PROV.LE SUOLO SUPPLETIVO TARES ANNO 2013 EM. 2014 N.			681,35	243,28	438,07	-103,88		
	GRIORD del 26/08/2016					ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-103,88	
Totale Titolo 7						TOTALE CAPITOLI			14.014,97	13.728,56	893,89	12.834,67	286,41
						TOTALE IMPEGNI				681,35	243,28	438,07	-286,41
Totale Uff. R.Proc 00						TOTALE CAPITOLI			100.925,47	78.093,76	50.118,63	27.975,13	22.831,71
						TOTALE IMPEGNI				26.336,95	12.793,32	13.543,63	-22.831,71
Totale Sett. R.Proc. 03						TOTALE CAPITOLI			100.925,47	78.093,76	50.118,63	27.975,13	22.831,71
						TOTALE IMPEGNI				26.336,95	12.793,32	13.543,63	-22.831,71

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
Sett. R.Proc. 04 AREA 4 - SERVIZI TECNICI										
Uff. R.Proc 00 AREA 4 - SERVIZI TECNICI										
Titolo 1 Ufficio tecnico										
10321026 0 2012	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, ARCHIVIAZIONI, ECC.				275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
01.06.1										
	D	921		2012	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO RELATIVO ALL'ESAME DEGLI ASPETTI		0,00	0,00	0,00	-275,00
	GRIORD2016 del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-275,00
10326026 0 2012	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, ARCHIVIAZIONI, ECC.				1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
01.06.1										
	D	651		2012	AFFIDAMENTO INCARICO PER ESAME ASPETTI AGRONOMICI DELLE PRATICHE		0,00	0,00	0,00	-1.375,00
	GRIORD2016 del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-1.375,00
10600305 195 201	U.1.03.01.0	LAVORI PUBBLICI - Acquisto altri beni di consumo n.a.c.				1.263,82	599,19	599,19	0,00	664,63
01.06.1										
	D	D0428	1	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO		599,19	599,19	0,00	-664,63
	GRIORD2016 del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-664,63
10600350 410 201	U.1.03.02.0	LAVORI PUBBLICI - Manutenzione automezzi e mezzi di trasporto				2.584,36	2.581,92	2.581,92	0,00	2,44
01.06.1										
	D	D0298	1	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI		2.117,71	2.117,71	0,00	-2,44
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-2,44
10610395 870 201	U.1.03.02.9	EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni				1.787,57	136,20	79,59	56,61	1.651,37
01.06.1										
	D	10		2015	INDENNITA' DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER		0,00	0,00	0,00	-220,00
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-220,00
	D	11		2015	INDENNITA' DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER		0,00	0,00	0,00	-80,74
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-80,74
	D	12		2015	INDENNITA' DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER		0,00	0,00	0,00	-220,00
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-220,00
	D	13		2015	INDENNITA' DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER		0,00	0,00	0,00	-220,00
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-220,00
	D	14		2015	INDENNITA' DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER		0,00	0,00	0,00	-220,00
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-220,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto					Codice	Motivo				Eliminato	
	D	15		2015	INDENNITA' DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER			0,00	0,00	0,00	-220,00	
	GRIORD del 31/12/2016					ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-220,00	
	D	16		2015	INDENNITA' DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER			56,61	0,00	56,61	-163,39	
	GRIORD del 31/12/2016					ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-163,39	
	D	17		2015	INDENNITA' DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER			79,59	79,59	0,00	-87,24	
	GRIORD del 31/12/2016					ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-87,24	
	D	9		2015	INDENNITA' DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER			0,00	0,00	0,00	-220,00	
	GRIORD del 31/12/2016					ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-220,00	
						TOTALE IMPEGNI		136,20	79,59	56,61	-1.651,37	
30100370 580 201	U.1.03.02.1		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Spese di pulizia					890,99	123,87	123,87	0,00	767,12
03.01.1												
	D	D0132	6	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE			0,00	0,00	0,00	-767,12	
	GRIORD del 31/12/2016					ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-767,12	
40100335 330 201	U.1.03.02.0		SCUOLA MATERNA - Gas					7.225,77	7.011,19	7.011,19	0,00	214,58
04.01.1												
	D	D0361	2	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE GESTIONE CALORE ANNO			7.011,19	7.011,19	0,00	-214,58	
	GRIORD del 31/12/2016					ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-214,58	
50200370 580 201	U.1.03.02.1		BIBLIOTECA - Spese di pulizia					2.572,89	2.572,68	2.572,68	0,00	0,21
05.02.1												
	D	D0132	5	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE STRAORDINARIE			1.325,12	1.325,12	0,00	-0,21	
	GRIORD del 31/12/2016					ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-0,21	
50210335 330 201	U.1.03.02.0		TEATRO - Gas					4.207,42	4.007,42	4.007,42	0,00	200,00
05.02.1												
	D	D0361	4	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE GESTIONE CALORE ANNO			4.007,42	4.007,42	0,00	-200,00	
	GRIORD del 31/12/2016					ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero				-200,00	
103105148 0 2012	U.1.03.02.0		PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO					656,85	0,00	0,00	0,00	656,85
05.02.1												
	D	905		2012	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER GESTIONE TECNICA IMPIANTI AUDIO-VIDEO-LUCI			0,00	0,00	0,00	-656,85	
	GRIORD del 31/12/2016					ROA	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo accantonato				-656,85	
130700375 640 20	U.1.03.02.1		LOTTA AL RANDAGISMO - Servizi per gestione animali randagi					3.400,06	2.094,51	0,00	2.094,51	1.305,55
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	D0463	1	2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO REPERIBILITÀ ANIMALI H. 24 E SERVIZIO DI CANILE			0,00	0,00	0,00	-366,00
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-366,00
	D	D0463	2	2014	SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO CANI E GATTI INCIDENTATI O CANI RANDAGI			2.094,51	0,00	2.094,51	-939,55
	GRIORD del 31/12/2016				ROL	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo libero					-939,55
					TOTALE IMPEGNI			2.094,51	0,00	2.094,51	-1.305,55
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI		26.239,73	19.126,98	16.975,86	2.151,12	7.112,75
					TOTALE IMPEGNI			17.291,34	15.140,22	2.151,12	-7.112,75
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.				23.579,79	19.321,44	19.321,44	0,00	4.258,35
01.05.2											
	D	D0459	2	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CREAZIONE BANCA DATI			19.321,44	19.321,44	0,00	-4.258,35
	GRIORD del 31/12/2016				ROD	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo destinato ad investimenti					-4.258,35
10602135 2605 20	U.2.02.01.0		LAVORI PUBBLICI - Manuntezione straordinaria fabbricati ad uso commerciale e istituzionale				4.078,80	0,00	0,00	0,00	4.078,80
01.06.2											
	D	D0483	1	2014	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA NUOVA ALA DEL			0,00	0,00	0,00	-4.078,80
	GRIORD del 31/12/2016				ROD	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo destinato ad investimenti					-4.078,80
20535015 0 2013	U.2.02.03.9		SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE				15.384,19	0,00	0,00	0,00	15.384,19
01.05.2											
	D	481		2013	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE CONTRATTO REP. 3480/2011			0,00	0,00	0,00	-15.384,19
	GRIORD del 31/12/2016				ROD	Insussistenza da riaccertamento ordinario dei residui - Avanzo destinato ad investimenti					-15.384,19
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI		43.042,78	19.321,44	19.321,44	0,00	23.721,34
					TOTALE IMPEGNI			19.321,44	19.321,44	0,00	-23.721,34
Totale Uff. R.Proc 00					TOTALE CAPITOLI		69.282,51	38.448,42	36.297,30	2.151,12	30.834,09
					TOTALE IMPEGNI			36.612,78	34.461,66	2.151,12	-30.834,09
Totale Sett. R.Proc. 04					TOTALE CAPITOLI		69.282,51	38.448,42	36.297,30	2.151,12	30.834,09
					TOTALE IMPEGNI			36.612,78	34.461,66	2.151,12	-30.834,09
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		187.131,02	119.226,16	89.099,91	30.126,25	67.904,86
					TOTALE IMPEGNI			63.012,50	47.317,75	15.694,75	-67.904,86

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - ESERCIZIO 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI CORRELATI REIMPUTATI

Tip	Codice	Sub	Anno Imp.	Anno Cap.	Pro	Descrizione Accertamento	Tipo Atto	Atto	Data Atto	Cod ELIM	Importo	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp. Serv.	Resp. Proc.	Tit.	Tip.	Cat.	PDC Fin.
D	D0508	2	2016	2016	1	CONTRIBUTO PIANO BIBLIOTECARIO ANNO 2016 - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIRE A COMUNI	G	RIORD	31/12/2016	REI	-2.500,00	2017	400000420	741	2016	Contributi agli investimenti per piano bibliotecario	0400	0200	4	200	1	4.2.1.2.1
D	D0264	1	2016	2016	1	CONTRIBUTO PROGETTO DI RECUPERO E DI RILANCIO DEL CENTRO STORICO DI CORIANO	G	RIORD	31/12/2016	REI	-2.519,30	2017	200000105	212	2016	Contributi regionali per commercio	0400	0400	2	101	2	2.1.1.2.1

-5.019,30

ELENCO RESIDUI PASSIVI CORRELATI REIMPUTATI

-5.019,30

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - ESERCIZIO 2016

ELENCO RESIDUI ATTIVI NON CORRELATI REIMPUTATI

Tip	Codice	Sub	Anno Acc.	Anno Cap.	Pro	Descrizione Accertamento	Nuovo acc.	Anno acc.	Anno cap.	Tipo Atto	Atto	Data Atto	Reim FPV	Importo	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp. Serv.	Resp. Proc.	Tit.	Tip.	Cat.	PDC Fin.
D	D0526	8	2014	2016	1	RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI ANNO 2014	00001	2017	2018	G	RIORD	31/12/2016	N	6.325,34	2018	400000680	1160	2016	Proventi permessi di costruire	0400	0400	4	500	1	4.5.1.1.001
D	D0526	10	2014	2016	1	RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI ANNO 2014	00001	2017	2019	G	RIORD	31/12/2016	N	7.589,02	2019	400000680	1160	2016	Proventi permessi di costruire	0400	0400	4	500	1	4.5.1.1.001

13.914,36

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - ESERCIZIO 2016

ELENCO IMPEGNI REIMPUTATI E FINANZIATI DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Tipo	Codice	Sub.	Anno Imp.	Pro	Descrizione Impegno	Tipo Atto	Atto	Data Atto	Cod ELIM	Fin. FPV	Importo	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Resp. Serv.	Resp. Proc.	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	D0324	1	2016	2	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIZIARIO DI CORIANO ANNO 2016	G	RIORD	31/12/2016	FPV	N	-3.600,00	2017	10100320	295	2016	ORGANI ISTITUZIONALI - Altre spese di rappresentanza, relaz. pubbl., convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0100	0100	1	1	1	1.3.2.2.999
D	71		2013	1	IMPEGNO PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-2.266,00	2017	10105038	3	2016	INDENNITA' DI RISULTATO	0100	0300	1	2	1	1.1.1.1.4
D	72		2013	1	IMPEGNO PER CONTRIBUTI ANNO 2013	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-441,20	2017	10105038	4	2016	CONTRIBUTI	0100	0300	1	2	1	1.1.2.1.1
D	76		2013	1	IMPEGNO PER CONTRIBUTI SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2013	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-906,87	2017	10105039	4	2016	CONTRIBUTI	0100	0300	1	2	1	1.1.2.1.1
D	75		2013	1	IMPEGNO PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-3.708,00	2017	10105039	3	2016	INDENNITA' DI RISULTATO	0100	0300	1	2	1	1.1.1.1.4
D	87		2013	1	IMPEGNO PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-1.620,00	2017	10110038	3	2016	INDENNITA' DI RISULTATO	0300	0300	1	3	1	1.1.1.1.4
D	88		2013	1	IMPEGNO PER CONTRIBUTI ANNO 2013	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-319,65	2017	10110038	4	2016	CONTRIBUTI	0300	0300	1	3	1	1.1.2.1.1
D	98		2013	1	IMPEGNO PER CONTRIBUTI ANNO 2013	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-310,00	2017	10122038	4	2016	CONTRIBUTI	0400	0300	1	6	1	1.1.2.1.1
D	97		2013	1	IMPEGNO PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-1.291,00	2017	10122038	3	2016	INDENNITA' DI RISULTATO	0400	0300	1	6	1	1.1.1.1.4
D	118		2013	1	IMPEGNO PER CONTRIBUTI ANNO 2013	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-137,28	2017	10135040	4	2016	CONTRIBUTI	0300	0300	1	10	1	1.1.2.1.1
D	00764		2013	1	INCARICO PER PATROCINIO LEGALE RELATIVO AL RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS GLI AMICI DI BENNY PROT. N. 19137 DEL 4/11/2013.	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-1.000,00	2017	10305024	0	2016	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D	D0438	1	2016	1	START UP ATTIVAZIONE IN MODALITA' HOSTING DELLA PROCEDURA SOFTWARE PER LA GESTIONE I.U.C.	G	RIORD	31/12/2016	FPV	N	-976,00	2017	10400345	380	2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Licenze d'uso software	0300	0100	1	4	1	1.3.2.7.6
D	D0347	1	2015	2	SERVIZIO SUPPORTO AL RECUPERO MANCATI VERSAMENTI TARES 2013 - TARI 2014 PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016	G	RIORD2016	31/12/2016	FPV	N	-2.439,40	2017	10400380	765	2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Servizio accertamento e riscossione tributi	0300	0300	1	4	1	1.3.2.16.999
D	D0459	1	2015	1	CREAZIONE BANCA DATI TERRITORIALE (SIT) PERIODO 1/1/2015-31/10/2015	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-20.392,43	2017	10502190	2990	2016	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0400	0400	1	5	2	2.2.3.99.1
D	D0504	2	2016	2	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CREAZIONE DI BANCA DATI TERRITORIALE ANNO 2016 (CONTRATTO REP. 3480/2011)	G	RIORD	31/12/2016	FPV	N	-13.816,92	2017	10502190	2990	2016	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0400	0400	1	5	2	2.2.3.99.1
D	84		2013	1	IMPEGNO PER IRAP DIPENDENTI ANNO 2013	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-78,63	2017	10706004	0	2016	I.R.A.P. DIPENDENTI	0100	0300	1	11	1	1.2.1.1.0
D	89		2013	1	IMPEGNO PER IRAP DIPENDENTI ANNO 2013	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-98,16	2017	10710004	0	2016	I.R.A.P. DIPENDENTI	0300	0300	1	3	1	1.2.1.1.1
D	94		2013	1	IMPEGNO PER IRAP DIPENDENTI ANNO 2013	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-53,58	2017	10715004	0	2016	I.R.A.P. DIPENDENTI	0300	0300	1	4	1	1.2.1.1.1
D	D0431	1	2016	1	FORMAZIONE PER UNA GIORNATA NUOVO CODICE DEGLI APPALTI.	G	RIORD	31/12/2016	FPV	N	-1.200,00	2017	11000330	310	2016	RISORSE UMANE - Servizi per formazione ed addestramento obbligatori del personale	0300	0300	1	10	1	1.3.2.4.1
D	D0225	1	2016	2	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2016 (ASL ROMAGNA)	G	RIORD	31/12/2016	FPV	N	-135,00	2017	11000388	820	2016	RISORSE UMANE - Visite medico fiscali ed accertamenti sanitari	0300	0300	1	10	1	1.3.2.18.1
D	D0376	1	2014	1	INCARICO PER IL PATROCINIO LEGALE RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN PROCEDIMENTO PENALE INSTAURATO DINANZI AL TRIBUNALE PENALE DI RIMINI.	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-3.000,00	2017	11110360	520	2016	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D	D0393	1	2016	1	INCARICO LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO INNANZI AL T.A.R. PROT. 10370/2016 (FASC. 202)	G	RIORD	31/12/2016	FPV	N	-1.268,80	2017	11110360	520	2016	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D	D0281	1	2016	2	SPESE LEGALI VIVE PER RECUPERO CREDITI TRAMITE PROCEDURE DI RISCOSSIONE RELATIVE A SENTENZE	G	RIORD	31/12/2016	FPV	N	-532,23	2017	11110360	520	2016	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D	D0242	1	2015	1	INCARICO LEGALE TRASPOSIZIONE AL TAR DEL RICORSO AL CAPO DELLO STATO 12112/2015	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-1.284,43	2017	11110360	520	2016	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D	D0209	4	2015	1	INTEGRAZIONE IMPEGNI CAUSA RG 12656/2011	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-550,19	2017	11110360	520	2016	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D	D0209	2	2015	1	INTEGRAZIONE IMPEGNI CAUSA RG 247/2012	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-1.829,16	2017	11110360	520	2016	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D	D0347	1	2016	1	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO RIMINI - SEZ. LAVORO - R.G. 692/2016 (FASC. 209/2016)	G	RIORD	31/12/2016	FPV	N	-50.752,00	2017	11110360	520	2016	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D	D0039	1	2015	1	AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI: RG 512/2014, RG 1040/2014, RG 913/2014, RG 7977/2014, RG 6543/2014;	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-5.179,87	2017	11110360	520	2016	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D	D0082	1	2016	1	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROT. 4369/2016	G	RIORD	31/12/2016	FPV	N	-1.167,30	2017	11110360	520	2016	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D	D0119	1	2014	1	DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL PATROCINIO LEGALE RELATIVO AL RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 172/2005 DEL TAR EMILIA ROMAGNA. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-1.268,80	2017	11110360	520	2016	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D	D0344	1	2015	1	INCARICO LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR PROT. 18147/2015.	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-2.006,29	2017	11110360	520	2016	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D	D0340	1	2015	1	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSI AL TAR 18150 E 12710.	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-1.276,73	2017	11110360	520	2016	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D	D0343	1	2015	1	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 19222-2015	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-2.079,24	2017	11110360	520	2016	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0100	0100	1	11	1	1.3.2.11.6
D	999		2012	1	ATTI NOTARILI DI PERMUTA PER ACQUISIZIONE AREE E SPESE IMPOSTA DI REGISTRO E TASSA DI TRASCRIZIONE	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-28.667,00	2017	20120007	0	2016	ACQUISIZIONE DI AREE	0400	0400	1	5	2	2.2.2.1.0
D	D0432	1	2014	1	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONTROLS S.R.L. DI CESENA RELATIVA ALL' INDAGINE DIAGNOSTICA - SCUOLA MEDIA GABELLINI	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-1.220,00	2017	20190042	0	2016	CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	0200	0400	4	2	2	2.2.1.9.3
D	D0342	1	2014	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO OPERE STRUTTURALI DEI TRE EDIFICI SCOLASTICI. CODICE C.I.G.: 5880647F68 - Scuola Primaria "Andersen" di Cerasolo.	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-697,84	2017	20190042	0	2016	CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	0200	0400	4	2	2	2.2.1.9.3
D	144		2013	1	IMPEGNO PER IRAP DIPENDENTI ANNO 2013	G	RIORD	31/12/2016	FPV	S	-237,20	2017	107150004	0	2016	I.R.A.P. DIPENDENTI	0400	0300	1	6	1	1.2.1.1.1
D	OOPP1/2016		2016	1	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO CIMITERO S.ANDREA IN BESANIGO	G	RIORD	31/12/2016	FPV	N	-50.000,00	2017	120902135	2730	2016	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri	0400	0400	12	9	2	2.2.1.9.15

-207.807,20



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2016 - 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
Sett. R.Proc. 00											
Uff. R.Proc 50 POLIZIA MUNICIPALE											
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
300000185 450 20	E.3.02.02.0		Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142				290.387,14	290.387,14	930,77	289.456,37	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			234.315,46	930,77	233.384,69	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			290.387,14	930,77	289.456,37	0,00
300000185 450 20	E.3.02.02.0		Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142				120.202,78	120.202,78	88.177,47	32.025,31	0,00
3.0200											
	D	00223		2015	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 - PERIODO 01/11/15 -			25.849,00	22.210,63	3.638,37	0,00
	D	D0200	1	2015	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015			85.145,98	57.627,30	27.518,68	0,00
	D	D0476	1	2015	PROVENTI SANZIONI CDS ART. 142 PERIODO 01/01/2015 - 31/10/2015			9.207,80	8.339,54	868,26	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			120.202,78	88.177,47	32.025,31	0,00
300000185 451 20	E.3.02.02.0		Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208				773.753,78	411.382,36	26.221,39	385.160,97	362.371,42
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			337.583,82	1.756,84	335.826,98	0,00
	D	D0475	1	2014	RUOLO 9/2013 RIFERITO A SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2011.			26.001,34	24.464,55	1.536,79	-362.371,42
					TOTALE ACCERTAMENTI			411.382,36	26.221,39	385.160,97	-362.371,42
300000185 451 20	E.3.02.02.0		Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208				151.439,78	151.439,78	26.996,47	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			142.485,98	18.042,67	124.443,31	0,00
300000185 452 20	E.3.02.02.0		Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese				44.884,70	31.881,38	1.404,26	30.477,12	13.003,32
3.0200											
	D	00307		2014	RIMBORSO SPESE VERBALI SANZIONI CODICE DELLA STRADA NOTIFICATA DAL			6.511,16	0,00	6.511,16	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	D0435	3	2014	ENTRATA RELATIVA AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA, NOTIFICATI				24.368,42	456,90	23.911,52	0,00
	D	D0475	2	2014	RUOLO 9/2013 RIFERITO A SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2011.				1.001,80	947,36	54,44	-13.003,32
						TOTALE ACCERTAMENTI			31.881,38	1.404,26	30.477,12	-13.003,32
300000185 452 20	E.3.02.02.0		Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese					12.456,00	15.705,58	13.408,04	2.297,54	-3.249,58
3.0200												
	D	D0200	3	2015	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015				12.608,35	11.186,87	1.421,48	3.249,58
	D	D0476	2	2015	RIMBORSO SPESE DAI CONTRAVVENTORI CDS PERIODO 01/01/2015 - 31/10/2015				876,06	0,00	876,06	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			13.484,41	11.186,87	2.297,54	3.249,58
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI			1.393.124,18	1.020.999,02	157.138,40	863.860,62	372.125,16
					TOTALE ACCERTAMENTI				1.009.824,05	145.963,43	863.860,62	-372.125,16
Totale Uff. R.Proc 50					TOTALE CAPITOLI			1.393.124,18	1.020.999,02	157.138,40	863.860,62	372.125,16
					TOTALE ACCERTAMENTI				1.009.824,05	145.963,43	863.860,62	-372.125,16
Totale Sett. R.Proc. 00					TOTALE CAPITOLI			1.393.124,18	1.020.999,02	157.138,40	863.860,62	372.125,16
					TOTALE ACCERTAMENTI				1.009.824,05	145.963,43	863.860,62	-372.125,16

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	
Sett. R.Proc. 01 AREA 1 - AFFARI GENERALI												
Uff. R.Proc 00 AREA 1 - AFFARI GENERALI												
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
300000215 485 20	E.3.02.04.0		Proventi sanzioni per violazioni di leggi e regolamenti a carico delle ISP - Area 1					20.658,28	20.658,28	0,00	20.658,28	0,00
3.0200												
	D	D0319	1	2015	SANZIONE PECUNIARIA (SORTE) ESECUZIONE SENTENZA TAR 350-2009,			20.658,28	0,00	20.658,28	0,00	
300000275 516 20	E.3.03.03.9		Altri interessi attivi diversi - Area 1					16.142,88	16.142,88	0,00	16.142,88	0,00
3.0300												
	D	D0319	2	2015	INTERESSI LEGALI ESECUZIONE SENTENZA TAR 350-2009, CONSIGLIO DI STATO			16.142,88	0,00	16.142,88	0,00	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI			36.801,16	36.801,16	0,00	36.801,16	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			36.801,16	36.801,16	0,00	36.801,16	0,00
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	0,00	
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI			1.177,54	1.177,54	0,00	1.177,54	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			1.177,54	1.177,54	0,00	1.177,54	0,00
Totale Uff. R.Proc 00					TOTALE CAPITOLI			37.978,70	37.978,70	0,00	37.978,70	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			37.978,70	37.978,70	0,00	37.978,70	0,00
Totale Sett. R.Proc. 01					TOTALE CAPITOLI			37.978,70	37.978,70	0,00	37.978,70	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			37.978,70	37.978,70	0,00	37.978,70	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
Sett. R.Proc. 02 AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA											
Uff. R.Proc 00 AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA											
Titolo 2		TRASFERIMENTI CORRENTI									
200000105 210 20	E.2.01.01.0		Contributi regionali				1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2.0101											
	D	1		2014	CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO AD ABBATTERE LA RETTA DI FREQUENZA			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
200000105 210 20	E.2.01.01.0		Contributi regionali				6.950,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00
2.0101											
	D	D0326	1	2015	CONTRIBUTO REGIONALE EROGAZIONE VOUCHER FREQUENZA NIDO			2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
	D	D0344	1	2014	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI ASSEGNI PER LA FREQUENZA			3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
	D	D0536	1	2015	CONTRIBUTO EROGAZIONE VOUCHER PER FREQUENZA NIDO PERIODO			375,00	0,00	375,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			6.950,00	0,00	6.950,00	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI		8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			8.050,00	0,00	8.050,00	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
300000155 330 20	E.3.01.02.0		Proventi da refezione scolastica				18.749,50	20.737,14	2.782,14	17.955,00	-1.987,64
3.0100											
	D	00314		2014	INSOLUTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BUONI PASTO TRIMESTRE			6.142,50	794,50	5.348,00	0,00
	D	D0353	1	2014	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA QUANTIFICAZIONE INSOLUTI PERIODO			12.607,00	0,00	12.607,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			18.749,50	794,50	17.955,00	0,00
300000155 330 20	E.3.01.02.0		Proventi da refezione scolastica				27.979,08	27.884,08	4.798,08	23.086,00	95,00
3.0100											
	D	00220		2015	QUANTIFICAZIONE INSOLUTI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015			23.285,50	199,50	23.086,00	0,00
300000155 333 20	E.3.01.02.0		Proventi utilizzo impianti sportivi				3.612,82	3.612,82	652,50	2.960,32	0,00
3.0100											
	D	D0181	2	2015	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA 2014/2015			2.757,00	0,00	2.757,00	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	D0226	1	2015	CANONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DAL 1 LUGLIO 2015 AL 31 AGOSTO 2015.				203,32	0,00	203,32	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			2.960,32	0,00	2.960,32	0,00
300000155 334 20	E.3.01.02.0		Proventi da trasporto scolastico					3.294,00	3.294,00	1.192,00	2.102,00	0,00
3.0100												
	D	D0018	1	2015	PROVENTI DA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014-15 (DA OTTOBRE				2.310,00	880,00	1.430,00	0,00
	D	D0337	1	2015	PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2015/16 (ISCRIZIONI				984,00	312,00	672,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			3.294,00	1.192,00	2.102,00	0,00
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI			55.813,40	57.706,04	9.424,72	48.281,32	-1.892,64
					TOTALE ACCERTAMENTI				50.467,32	2.186,00	48.281,32	0,00
Totale Uff. R.Proc 00					TOTALE CAPITOLI			63.863,40	65.756,04	9.424,72	56.331,32	-1.892,64
					TOTALE ACCERTAMENTI				58.517,32	2.186,00	56.331,32	0,00
Totale Sett. R.Proc. 02					TOTALE CAPITOLI			63.863,40	65.756,04	9.424,72	56.331,32	-1.892,64
					TOTALE ACCERTAMENTI				58.517,32	2.186,00	56.331,32	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	
Sett. R.Proc. 03 AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI												
Uff. R.Proc 00 AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI												
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA												
44051 0 2013	E.1.01.01.6	TARES RIFIUTI					268.209,22	268.209,22	41.360,21	226.849,01	0,00	
1.0101												
	D	166		2013	ACCERTAMENTO TARE ANNO 2013			268.209,22	41.360,21	226.849,01	0,00	
45052 1 2013	E.1.01.01.5	TARSU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI					21.150,64	13.555,46	13.536,10	19,36	7.595,18	
1.0101												
	D	239		2013	ACCERTAMENTO RUOLO N. 8/2013 ANNO 2012			130,76	111,40	19,36	-20.755,41	
100000015 70 201	E.1.01.01.0	ICI recupero evasione					182.137,04	39.545,31	14.643,14	24.902,17	142.591,73	
1.0101												
	D	00267		2014	RUOLO ICI ANNI 2005-2005 - LISTA DI CARICO 2014/000003			15.639,50	453,91	15.185,59	-271,88	
	D	00269		2014	RUOLI ICI DAL 2005 AL 2011 - LISTA DI CARICO 2014-000002			10.630,81	8.997,23	1.633,58	-141.819,85	
	D	D0499	3	2014	ACCERTAMENTI ICI NOTIFICATI NEL 2014 - CAR-TECH			13.275,00	5.192,00	8.083,00	-500,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI			39.545,31	14.643,14	24.902,17	-142.591,73	
100000015 70 201	E.1.01.01.0	ICI recupero evasione					80.113,26	77.327,04	3.951,04	73.376,00	2.786,22	
1.0101												
	D	00222		2015	ACCERTAMENTI ICI RECUPERO EVASIONE CAR-TECH NOTIFICATI NEL 2015			77.190,78	3.814,78	73.376,00	-2.786,22	
100000035 95 201	E.1.01.01.5	TARSU recupero evasione					137.344,18	15.405,39	8.379,30	7.026,09	121.938,79	
1.0101												
	D	00270		2014	RUOLO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI DAL 2005 AL 2011 - LISTA DI CARICO			2.503,95	2.485,67	18,28	-82.387,82	
	D	D0499	4	2014	ACCERTAMENTI TARSU NOTIFICATI NEL 2014 - LISTA DI CARICO N. 2016/00003 -			12.901,44	5.893,63	7.007,81	-187,76	
					TOTALE ACCERTAMENTI			15.405,39	8.379,30	7.026,09	-82.575,58	
100000035 95 201	E.1.01.01.5	TARSU recupero evasione					97.031,00	98.097,03	77.177,74	20.919,29	-1.066,03	
1.0101												
	D	00221		2015	ACCERTAMENTI TARSU RECUPERO EVASIONE CAR-TECH NOTIFICATI NEL 2015			91.441,18	70.521,89	20.919,29	1.066,03	
100000045 110 20	E.1.01.01.5	Imposta Comunale sulla Pubblicità					33.937,00	33.937,00	0,00	33.937,00	0,00	
1.0101												
	D	D0499	5	2014	ACCERTAMENTI ICP NOTIFICATI NELL'ANNO 2014 OMESSO PAGAMENTO ICP 2013			33.937,00	0,00	33.937,00	0,00	
100000055 125 20	E.1.01.01.6	TARES-quota rifiuti/TARI					289.420,42	289.390,42	62.997,17	226.393,25	30,00	
1.0101												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
	D	D0180	1	2014	TARI ACCONTO 2014 - LISTA DI CARICO N. 20140011700 (SCAD. 30/06-31/08)				186.683,60	55.408,58	131.275,02	0,00
	D	D0285	1	2014	RUOLO SUPPLETTIVO TARES ANNO 2013 - EM. 2014 N. 20130011800				10.763,39	5.625,72	5.137,67	0,00
	D	D0329	1	2014	RUOLO 2014-DAT-1 SALDO TARI 2014				91.943,43	1.962,87	89.980,56	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			289.390,42	62.997,17	226.393,25	0,00
100000055 125 20	E.1.01.01.6		TARES-quota rifiuti/TARI					411.049,26	407.764,72	70.351,23	337.413,49	3.284,54
1.0101												
	D	00219		2015	RIMBORSO SPESE SOLLECITI TARES ANNO 2013				1.000,00	786,44	213,56	0,00
	D	D0163	1	2015	SUPPLETTIVO TARI 2014 - LISTA 2015-DAT1 SCAD 15/05/2015				423,86	0,00	423,86	0,00
	D	D0211	4	2015	TARI SUPPLETTIVO ANNO 2014 - LISTA DI CARICO N. 2015DAT3				2.511,46	0,00	2.511,46	0,00
	D	D0211	7	2015	TARES SUPPLETTIVO ANNO 2013 - LISTA DI CARICO N. 2015DAT4				247,69	0,00	247,69	0,00
	D	D0345	1	2015	TARI SALDO ANNO 2015 LISTA DI CARICO N. 2015DAT5				369.923,73	35.906,81	334.016,92	-3.284,54
						TOTALE ACCERTAMENTI			374.106,74	36.693,25	337.413,49	-3.284,54
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			1.520.392,02	1.243.231,59	292.395,93	950.835,66	277.160,43
					TOTALE ACCERTAMENTI				1.189.356,80	238.521,14	950.835,66	-250.927,45
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
230455 0 2013	E.3.05.02.0		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI					55,32	55,32	0,00	55,32	0,00
3.0500												
	D	00280		2013	COMPENSO SU TRIBUTO PROVINCIALE TARES ANNO 2013				55,32	0,00	55,32	0,00
300000155 352 20	E.3.01.02.0		Commissioni per riscossione TEFA					291,84	291,84	0,00	291,84	0,00
3.0100												
	D	00101		2014	COMMISSIONE 0,30% SU LISTA DI CARICO N. 20140011700 ACCONTO TARI 2014				195,04	0,00	195,04	0,00
	D	D0285	3	2014	COMM. SU RUOLO SUPPLETIVO TARES 2013 EM. 2014 N. 20130011800				9,82	0,00	9,82	0,00
	D	D0329	3	2014	COMMISSIONE SU LISTA DI CARICO SALDO TARI ANNO 2014 - N. 2014-DAT-1				86,98	0,00	86,98	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			291,84	0,00	291,84	0,00
300000155 352 20	E.3.01.02.0		Commissioni per riscossione TEFA					300,92	300,92	261,48	39,44	0,00
3.0100												
	D	D0345	3	2015	COMMISSIONE PROV.LE RISCOSSIONE QUOTA TRIBUTO SU LISTA CARICO				106,06	66,62	39,44	0,00
300000310 550 20	E.3.05.02.0		Rimborso convenzione di segreteria					49.906,41	49.906,41	0,00	49.906,41	0,00
3.0500												
	D	D0507	2	2015	RIMBORSO ONERI SERVIZIO IN CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE				49.906,41	0,00	49.906,41	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 Titolo 3						TOTALE CAPITOLI			50.554,49	50.554,49	261,48	50.293,01	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI				50.359,63	66,62	50.293,01	0,00
Titolo 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE													
500000805 1610 2	E.5.04.07.0		Prelievi da depositi bancari					94.764,44	94.764,44	1.615,17	93.149,27	0,00	
5.0400													
	D	00228		2015	MUTUO N. 4270422/00 DATA CONCESSIONE 23/03/1995 OPERA IMMOBILE USO			7.739,08	0,00	7.739,08	0,00		
	D	19	0001	2007	MUTUO CASSA DD.PP. DI € 50.000,00 PER MARCIAPIEDE CENTRO PASSANO 3°			9.276,69	0,00	9.276,69	0,00		
	D	230	0001	2007	MUTUO CASSA DD.PP. DI € 50.000,00 PER ARREDO URBANO PIAZZA MULA D'ORO			6.577,98	0,00	6.577,98	0,00		
	D	237	0001	2005	MUTUO CASSA DD.PP. DI € 28.270,00 PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA			7.270,00	0,00	7.270,00	0,00		
	D	284	0001	2006	ACCERTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. DI € 7.785,50 PER PERCORSO CICLO			7.785,50	0,00	7.785,50	0,00		
	D	297	0001	2004	MUTUO CASSA DD.PP. DI € 120.000,00 PER NUOVA STRADA OSPEDALETTO II			13.544,83	0,00	13.544,83	0,00		
	D	349	0001	2007	MUTUO CASSA DD.PP. DI € 66.900,00 PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIABILITA'			23.514,75	0,00	23.514,75	0,00		
	D	366	0001	2003	MUTUO CASSA DD.PP. DI € 150.000,00 PER CIMITERO DI PASSANO POS. 4449242			12.161,45	0,00	12.161,45	0,00		
	D	382	0001	2006	MUTUO CASSA DD.PP. DI € 50.000,00 PER PISTA PATTINAGGIO LOC.			5.278,99	0,00	5.278,99	0,00		
					TOTALE ACCERTAMENTI			93.149,27	0,00	93.149,27	0,00		
Totale Titolo 5					TOTALE CAPITOLI			94.764,44	94.764,44	1.615,17	93.149,27	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI			93.149,27	0,00	93.149,27	0,00		
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO													
43050 0 2013	E.9.02.05.0		ADDIZIONALE PROV.LE TARES					13.409,85	13.409,85	2.068,04	11.341,81	0,00	
9.0200													
	D	167		2013	ACCERTAMENTO PER ADD.LE PROVINCIALE TARES ANNO 2013			13.409,85	2.068,04	11.341,81	0,00		
900004095 4095 2	E.9.01.99.9		IVA per Split Payment					2.160,32	2.160,32	2.081,78	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		
900004120 4080 2	E.9.01.99.0		Entrate a seguito di spese non andate a buon fine					213,97	213,97	202,37	11,60	0,00	
9.0200													
	D	00202		2015	ACCREDITO PER RIMBORSO ASSEGNO EMESSO A FAVORE DI GARELLI			132,77	126,97	5,80	0,00		
	D	00203		2015	ACCREDITO PER RIMBORSO ASSEGNO EMESSO A FAVORE DI FERDIRKO			81,20	75,40	5,80	0,00		
					TOTALE ACCERTAMENTI			213,97	202,37	11,60	0,00		

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
900004220 4220 2	E.9.02.05.0		Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi					13.316,33	13.316,33	3.149,81	10.166,52	0,00
9.0200												
	D	D0180	2	2014	QUOTA TRIBUTO PROV.LE LISTA DI CARICO ACCONTO TARI 2014 N. 20140011700				7.190,83	2.770,40	4.420,43	0,00
	D	D0285	2	2014	TRIB.PROV.LE RUOLO SUPPLETIVO TARES ANNO 2013 - EM. 2014 N. 20130011800				538,07	281,28	256,79	0,00
	D	D0329	2	2014	TRIBUTO PROV.LE SU RUOLO TARI SALDO 2014 N. 2014-DAT-1				5.587,43	98,13	5.489,30	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			13.316,33	3.149,81	10.166,52	0,00
900004220 4220 2	E.9.02.05.0		Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi					18.883,89	18.883,89	2.073,65	16.810,24	0,00
9.0200												
	D	D0163	2	2015	TRIB.PROV.LE SUPPLETTIVO TARI 2014 LISTA N. 2015-DAT1 SCAD 15/05/2015				26,36	0,00	26,36	0,00
	D	D0211	5	2015	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE LISTA DI CARICO SUPPLETTIVO TARI 2014 N.				125,54	0,00	125,54	0,00
	D	D0211	8	2015	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE LISTA DI CARICO SUPPLETTIVO TARES 2013 N.				12,31	0,00	12,31	0,00
	D	D0345	2	2015	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.LGS. N. 504/1992 SU LISTA CARICO				18.441,40	1.795,37	16.646,03	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			18.605,61	1.795,37	16.810,24	0,00
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI			47.984,36	47.984,36	9.575,65	38.408,71	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				45.624,30	7.215,59	38.408,71	0,00
Totale Uff. R.Proc 00					TOTALE CAPITOLI			1.713.695,31	1.436.534,88	303.848,23	1.132.686,65	277.160,43
					TOTALE ACCERTAMENTI				1.378.490,00	245.803,35	1.132.686,65	-250.927,45
Totale Sett. R.Proc. 03					TOTALE CAPITOLI			1.713.695,31	1.436.534,88	303.848,23	1.132.686,65	277.160,43
					TOTALE ACCERTAMENTI				1.378.490,00	245.803,35	1.132.686,65	-250.927,45

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	
Sett. R.Proc. 04 AREA 4 - SERVIZI TECNICI											
Uff. R.Proc 00 AREA 4 - SERVIZI TECNICI											
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
300000165 420 20	E.3.01.03.0	Fitti attivi su fabbricati				12.160,61	12.160,61	12.154,61	6,00	0,00	
3.0100											
	D	D0404	2	2015	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO		12.160,61	12.154,61	6,00	0,00	
300000315 556 20	E.3.05.02.0	Rimborso di imposte - Area 4				15,02	15,02	0,00	15,02	0,00	
3.0500											
	D	D0493	1	2015	RIMBORSO 50% SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO REGISTRAZIONE		15,02	0,00	15,02	0,00	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI		12.175,63	12.175,63	12.154,61	21,02	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			12.175,63	12.154,61	21,02	0,00
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
62074 0 2015	E.4.02.06.0	CONTRIBUTO STATO SU RATA AMMORTAMENTO MUTUI				31.432,96	31.432,96	7.858,24	23.574,72	0,00	
4.0200											
	D	00282		2013	CONTRIBUTO STATO SU RATA AMMORTAMENTO MUTUI IMPIANTI SPORTIVI ANNO		7.858,24	0,00	7.858,24	0,00	
	D	127		2012	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO SU RATA AMMORTAMENTO MUTUO IMPIANTI		7.858,24	0,00	7.858,24	0,00	
	D	184		2010	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2010		7.858,24	0,00	7.858,24	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		23.574,72	0,00	23.574,72	0,00	
290555 0 2015	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER EDILIZIA SCOLASTICA				50.750,00	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00	
4.0200											
	D	00274		2013	CONTRIBUTO STATALE PER FINANZIAMENTO PIANO STRAORDINARIO EDIFICI		10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
	D	00275		2013	CONTRIBUTO STATALE PER FINANZIAMENTO PIANO STRAORDINARIO EDIFICI		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
	D	00276		2013	CONTRIBUTO STATALE PER FINANZIAMENTO PIANO STRAORDINARIO EDIFICI		26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		50.750,00	0,00	50.750,00	0,00	
400000420 730 20	E.4.02.01.0	Contributi agli investimenti da Regione - Area 4				178.684,50	178.684,50	0,00	178.684,50	0,00	
4.0200											
	D	D0375	1	2015	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE INTERVENTO FINANZIATO DAL DUP - INTESA PER		178.684,50	0,00	178.684,50	0,00	
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI		260.867,46	260.867,46	7.858,24	253.009,22	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			253.009,22	0,00	253.009,22	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 Uff. R.Proc 00			TOTALE CAPITOLI				273.043,09	273.043,09	20.012,85	253.030,24	0,00
			TOTALE ACCERTAMENTI					265.184,85	12.154,61	253.030,24	0,00
Totale Sett. R.Proc. 04			TOTALE CAPITOLI				273.043,09	273.043,09	20.012,85	253.030,24	0,00
			TOTALE ACCERTAMENTI					265.184,85	12.154,61	253.030,24	0,00
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI				3.481.704,68	2.834.311,73	490.424,20	2.343.887,53	647.392,95
			TOTALE ACCERTAMENTI					2.749.994,92	406.107,39	2.343.887,53	-623.052,61



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE ENTRATA					
Titolo 1				ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	
Tipologia 101				Imposte tasse e proventi assimilati	
P.d.c. Fin. E.1.01.01.61.001				Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	
E	44051	0	2013	TARES RIFIUTI	226.849,01
P.d.c. Fin. E.1.01.01.51.000				Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
E	45052	1	2013	TARSU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	19,36
P.d.c. Fin. E.1.01.01.08.002				Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	
E	10000001 5	70	2014	ICI recupero evasione	24.902,17
P.d.c. Fin. E.1.01.01.51.002				Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	
E	10000003 5	95	2014	TARSU recupero evasione	7.026,09
P.d.c. Fin. E.1.01.01.53.001				Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	
E	10000004 5	110	2014	Imposta Comunale sulla Pubblicità	33.937,00
P.d.c. Fin. E.1.01.01.61.001				Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	
E	10000005 5	125	2014	TARES-quota rifiuti/TARI	226.393,25
P.d.c. Fin. E.1.01.01.08.002				Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	
E	10000001 5	70	2015	ICI recupero evasione	73.376,00
P.d.c. Fin. E.1.01.01.51.002				Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	
E	10000003 5	95	2015	TARSU recupero evasione	20.919,29
P.d.c. Fin. E.1.01.01.61.001				Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	
E	10000005 5	125	2015	TARES-quota rifiuti/TARI	337.413,49
Totale 1.0101.00					950.835,66
Totale Titolo 1					950.835,66
Titolo 2				TRASFERIMENTI CORRENTI	
Tipologia 101				Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
P.d.c. Fin. E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
E	200000105	210	2014	Contributi regionali	1.100,00
P.d.c. Fin. E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
E	200000105	210	2015	Contributi regionali	6.950,00
Totale 2.0101.00					8.050,00
Totale Titolo 2					8.050,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
P.d.c. Fin. E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi					
E	164295	0	2013	PROVENTI NIDO TEMPO PARZIALE	2.178,00
P.d.c. Fin. E.3.01.02.01.008 Proventi da mense					
E	300000155	330	2014	Proventi da refezione scolastica	17.955,00
P.d.c. Fin. E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.					
E	300000155	352	2014	Commissioni per riscossione TEFA	291,84
P.d.c. Fin. E.3.01.02.01.008 Proventi da mense					
E	300000155	330	2015	Proventi da refezione scolastica	23.086,00
P.d.c. Fin. E.3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi					
E	300000155	333	2015	Proventi utilizzo impianti sportivi	2.960,32
P.d.c. Fin. E.3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico					
E	300000155	334	2015	Proventi da trasporto scolastico	2.102,00
P.d.c. Fin. E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.					
E	300000155	352	2015	Commissioni per riscossione TEFA	39,44
P.d.c. Fin. E.3.01.03.02.003 Noleggi e locazioni di beni mobili					
E	300000165	420	2015	Fitti attivi su fabbricati	6,00
Totale 3.0100.00					48.618,60
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
P.d.c. Fin. E.3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie					
E	300000185	450	2014	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142	289.456,37

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	300000185	451	2014	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208	385.160,97
E	300000185	452	2014	Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese	30.477,12
Totale P.d.c. Fin. E.3.02.02.01.001					705.094,46
P.d.c. Fin. E.3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie					
E	300000185	450	2015	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142	32.025,31
E	300000185	451	2015	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208	124.443,31
E	300000185	452	2015	Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese	2.297,54
Totale P.d.c. Fin. E.3.02.02.01.001					158.766,16
P.d.c. Fin. E.3.02.04.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private					
E	300000215	485	2015	Proventi sanzioni per violazioni di leggi e regolamenti a carico delle ISP - Area 1	20.658,28
Totale 3.0200.00					884.518,90
Tipologia 300 Interessi attivi					
P.d.c. Fin. E.3.03.03.99.999 Altri interessi attivi da altri soggetti					
E	300000275	516	2015	Altri interessi attivi diversi - Area 1	16.142,88
Totale 3.0300.00					16.142,88
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
P.d.c. Fin. E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
E	230455	0	2013	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	55,32
P.d.c. Fin. E.3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
E	300000310	550	2015	Rimborso convenzione di segreteria	49.906,41
P.d.c. Fin. E.3.05.02.02.001 Entrate per rimborsi di imposte indirette					
E	300000315	556	2015	Rimborso di imposte - Area 4	15,02
Totale 3.0500.00					49.976,75
Totale Titolo 3					999.257,13
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti					
P.d.c. Fin. E.4.02.06.01.001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri					
E	62074	0	2015	CONTRIBUTO STATO SU RATA AMMORTAMENTO MUTUI	23.574,72
P.d.c. Fin. E.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	290555	0	2015	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER EDILIZIA SCOLASTICA	50.750,00
P.d.c. Fin. E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
E	400000420	730	2015	Contributi agli investimenti da Regione - Area 4	178.684,50
Totale 4.0200.00					253.009,22
Totale Titolo 4					253.009,22
Titolo 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
P.d.c. Fin. E.5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari					
E	500000805	1610	2013	Prelievi da depositi bancari	93.149,27
Totale 5.0400.00					93.149,27
Totale Titolo 5					93.149,27
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
P.d.c. Fin. E.9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse					
E	900004095	4095	2015	IVA per Split Payment	78,54
Totale 9.0100.00					78,54
Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
P.d.c. Fin. E.9.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi					
E	4	0	2013	DEPOSITI CAUZIONALI	1.177,54
P.d.c. Fin. E.9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi					
E	43050	0	2013	ADDIZIONALE PROV.LE TARES	11.341,81
P.d.c. Fin. E.9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi					
E	900004220	4220	2014	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	10.166,52
P.d.c. Fin. E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine					
E	900004120	4080	2015	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	11,60
P.d.c. Fin. E.9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi					
E	900004220	4220	2015	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	16.810,24
Totale 9.0200.00					39.507,71
Totale Titolo 9					39.586,25
Totale PARTE ENTRATA					2.343.887,53



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2016 - 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
Sett. R.Proc. 00											
Uff. R.Proc 50		POLIZIA MUNICIPALE									
Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
300000155 353 20	E.3.01.02.0		Diritti per rilascio documenti				1.000,00	303,70	167,50	136,20	696,30
3.0100											
	D	00205			2016	DIRITTI PER RILASCIO TESSERE E FOTOCOPIE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO		136,20	0,00	136,20	0,00
300000185 450 20	E.3.02.02.0		Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142				1.300.000,00	1.662.735,71	902.062,09	760.673,62	-362.735,71
3.0200											
	D	00057			2016	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2016		1.554.527,00	891.555,09	662.971,91	0,00
	D	00100			2016	PROVENTI CODICE DELLA STRADA ART. 142 CONTRAVVENTORI ESTERI INCASSO		11.107,45	10.507,00	600,45	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
	D	00201			2016	VERBALI SANZIONI ART. 142 CDS INCASSATI NEL PERIODO 1/1/2016-31/12/2016 DA		37.550,63	0,00	37.550,63	0,00
	D	00211			2016	GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI P.M. - INCASSO SANZIONI ART. 142 -		37.550,63	0,00	37.550,63	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		1.662.735,71	902.062,09	760.673,62	617.326,52
300000185 451 20	E.3.02.02.0		Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208				470.000,00	655.576,81	250.085,80	405.491,01	-185.576,81
3.0200											
	D	00058			2016	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2016 - ART. 208		591.821,00	240.583,95	351.237,05	0,00
	D	00202			2016	VARBALI SANZIONI ART. 208 CDS INCASSATI NEL PERIODO 1/1/2016-31/12/2016 DA		27.126,98	0,00	27.126,98	0,00
	D	00212			2016	GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI P.M. - INCASSO SANZIONI ART. 208-		27.126,98	0,00	27.126,98	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		646.074,96	240.583,95	405.491,01	434.053,42
300000185 452 20	E.3.02.02.0		Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborso spese				287.500,00	315.411,22	233.703,62	81.707,60	-27.911,22
3.0200											
	D	00059			2016	VERBALI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATI NEL 2016		294.382,20	228.412,77	65.969,43	0,00
	D	00101			2016	PROVENTI CODICE DELLA STRADA CONTRAVVENTORI ESTERI - RIMBORSO		5.615,84	5.290,85	324,99	0,00
	D	00203			2016	RIMBORSO SPESE VERBALI SANZIONI CDS INCASSATI NEL PERIODO		7.706,59	0,00	7.706,59	0,00
	D	00213			2016	GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI P.M. - RIMBORSO SPESE DA		7.706,59	0,00	7.706,59	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			315.411,22	233.703,62	81.707,60	46.616,27	
300000185 454 20	E.3.02.02.0		Proventi sanzioni per violazioni di leggi e regolamenti Servizio P.M.					5.000,00	691,52	635,52	56,00	4.308,48	
3.0200													
	D	00079			2016	SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI SERVIZIO POLIZIA			691,52	635,52	56,00	0,00	
Totale Titolo 3						TOTALE CAPITOLI			2.063.500,00	2.634.718,96	1.386.654,53	1.248.064,43	-571.218,96
						TOTALE ACCERTAMENTI				2.625.049,61	1.376.985,18	1.248.064,43	1.097.996,21
Totale Uff. R.Proc 50						TOTALE CAPITOLI			2.063.500,00	2.634.718,96	1.386.654,53	1.248.064,43	-571.218,96
						TOTALE ACCERTAMENTI				2.625.049,61	1.376.985,18	1.248.064,43	1.097.996,21
Totale Sett. R.Proc. 00						TOTALE CAPITOLI			2.063.500,00	2.634.718,96	1.386.654,53	1.248.064,43	-571.218,96
						TOTALE ACCERTAMENTI				2.625.049,61	1.376.985,18	1.248.064,43	1.097.996,21

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	
Sett. R.Proc. 01													AREA 1 - AFFARI GENERALI	
Uff. R.Proc 00													AREA 1 - AFFARI GENERALI	
Titolo 3													ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
300000320 560 20	E.3.05.02.0		Rimborso spese legali					0,00	25.086,45	5.382,62	19.703,83	-25.086,45		
3.0500														
	D	D0281	2	2016	RIMBORSO SPESE LEGALI DERIVANTI DA ESECUZIONE SENTENZA N. 1684/2014					875,47	0,00	875,47	0,00	
	D	D0281	5	2016	RIMBORSO SPESE LEGALI DERIVANTI DA ESECUZIONE SENTENZA N. 87/2013					634,40	0,00	634,40	0,00	
	D	D0281	6	2016	RIMBORSO SPESE LEGALI DERIVANTI DA ESECUZIONE SENTENZA N. 1164/2014					15.656,36	0,00	15.656,36	0,00	
	D	D0281	7	2016	RIMBORSO SPESE LEGALI DERIVANTI DA ESECUZIONE ORDINANZA TAE N.					2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI					19.703,83	0,00	19.703,83	-4.448,62	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI					0,00	25.086,45	5.382,62	19.703,83	-25.086,45
					TOTALE ACCERTAMENTI						19.703,83	0,00	19.703,83	-4.448,62
Totale Uff. R.Proc 00					TOTALE CAPITOLI					0,00	25.086,45	5.382,62	19.703,83	-25.086,45
					TOTALE ACCERTAMENTI						19.703,83	0,00	19.703,83	-4.448,62
Totale Sett. R.Proc. 01					TOTALE CAPITOLI					0,00	25.086,45	5.382,62	19.703,83	-25.086,45
					TOTALE ACCERTAMENTI						19.703,83	0,00	19.703,83	-4.448,62

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
Sett. R.Proc. 02 AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA												
Uff. R.Proc 00 AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA												
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI												
200000105 210 20	E.2.01.01.0		Contributi regionali					5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
2.0101												
	D	D0326	1	2015	CONTRIBUTO REGIONALE EROGAZIONE VOUCHER FREQUENZA NIDO				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
200000105 260 20	E.2.01.01.0		Contributi comunali Piani di zona					13.425,00	19.999,89	11.907,70	8.092,19	-6.574,89
2.0101												
	D	D0135	1	2016	CONTRIBUTO PER FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE				8.092,19	0,00	8.092,19	0,00
200000105 267 20	E.2.01.01.0		Trasferimenti correnti da AUSL per Piani di zona					36.655,00	16.545,95	8.421,45	8.124,50	20.109,05
2.0101												
	D	D0377	1	2016	CONTRIBUTO PER PROGETTO DI RILEVANZA DISTRETTUALE DENOMINATO ALTO				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	D0458	1	2016	CENTRO SOCIALE "I SENZA ETÀ". PROGETTO "INSIEME SENZA PENSIERI" PAA				7.124,50	0,00	7.124,50	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			8.124,50	0,00	8.124,50	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			55.080,00	40.545,84	20.329,15	20.216,69	14.534,16
					TOTALE ACCERTAMENTI			20.216,69	0,00	20.216,69	-2.000,00	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
300000150 300 20	E.3.01.01.0		Vendita microchip					500,00	475,00	460,00	15,00	25,00
3.0100												
	D	00069		2016	PROVENTI VENDITA MICROCHIP ANNO 2016				475,00	460,00	15,00	0,00
300000155 330 20	E.3.01.02.0		Proventi da refezione scolastica					238.000,00	261.425,16	180.578,66	80.846,50	-23.425,16
3.0100												
	D	00028		2016	PROVENTI DA VENDITA BUONI PASTO PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016				118.293,00	118.125,00	168,00	0,00
	D	00160		2016	REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017				56.041,00	40.172,50	15.868,50	0,00
	D	00206		2016	INSOLUTI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016				15.501,50	0,00	15.501,50	0,00
	D	00210		2016	INSOLUTI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016				49.308,50	0,00	49.308,50	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			239.144,00	158.297,50	80.846,50	0,00
300000155 333 20	E.3.01.02.0		Proventi utilizzo impianti sportivi					16.500,00	16.431,66	4.934,16	11.497,50	68,34
3.0100												
	D	D0031	1	2016	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016				2.115,00	0,00	2.115,00	0,00
	D	D0031	2	2016	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016				8.902,50	0,00	8.902,50	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	D0031	4	2016	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016			1.530,00	1.230,00	300,00	0,00
	D	D0031	5	2016	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016			547,50	367,50	180,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			13.095,00	1.597,50	11.497,50	0,00
300000155 334 20	E.3.01.02.0		Proventi da trasporto scolastico				13.000,00	10.680,00	8.832,00	1.848,00	2.320,00
3.0100											
	D	D0354	1	2016	SERVIZIO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017			10.680,00	8.832,00	1.848,00	0,00
300000155 346 20	E.3.01.02.0		Diritti di anagrafe per rilascio documenti				8.500,00	7.340,87	7.162,26	178,61	1.159,13
3.0100											
	D	00068		2016	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E RIMBORSO STAMPATI			7.340,87	7.162,26	178,61	0,00
300000155 347 20	E.3.01.02.0		Diritti di segreteria servizi demografici non ripartibili				1.250,00	1.323,50	1.299,96	23,54	-73,50
3.0100											
	D	00067		2016	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTENTICHE ED ANAGRAFE 2016			1.323,50	1.299,96	23,54	0,00
300000155 350 20	E.3.01.02.0		Rimborso elezioni				49.921,00	28.828,22	21.394,31	7.433,91	21.092,78
3.0100											
	D	00207		2016	RIMBORSO SALDO SPESE SOSTENUTE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016			6.114,62	0,00	6.114,62	0,00
	D	00208		2016	RIMBORSO STRAORDINARIO REFERENDUM 04/12/2016 RESO DA AGENTI P.M. IN			1.319,29	0,00	1.319,29	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			7.433,91	0,00	7.433,91	0,00
300000160 403 20	E.3.01.03.0		Proventi da concessione museo				14.000,00	15.421,46	9.893,27	5.528,19	-1.421,46
3.0100											
	D	00204		2016	CANONE CONCESSIONE 3° QUADRIMESTRE 2016			5.528,19	0,00	5.528,19	0,00
300000160 404 20	E.3.01.03.0		Proventi da concessioni cimiteriali				30.000,00	8.241,02	7.749,82	491,20	21.758,98
3.0100											
	D	00041		2016	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2016			8.241,02	7.749,82	491,20	0,00
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI		371.671,00	350.166,89	242.304,44	107.862,45	21.504,11
					TOTALE ACCERTAMENTI			293.261,49	185.399,04	107.862,45	0,00
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
400000420 741 20	E.4.02.01.0		Contributi agli investimenti per piano bibliotecario				5.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00
4.0200											
	D	D0508	1	2016	CONTRIBUTO PIANO BIBLIOTECARIO 2016 QUOTA COMUNE NON VINCOLATA			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI		5.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			3.000,00	0,00	3.000,00	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	
Totale Uff. R.Proc 00			TOTALE CAPITOLI			432.251,00	393.712,73	262.633,59	131.079,14	38.538,27
			TOTALE ACCERTAMENTI				316.478,18	185.399,04	131.079,14	-2.000,00
Totale Sett. R.Proc. 02			TOTALE CAPITOLI			432.251,00	393.712,73	262.633,59	131.079,14	38.538,27
			TOTALE ACCERTAMENTI				316.478,18	185.399,04	131.079,14	-2.000,00

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
Sett. R.Proc. 03 AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI											
Uff. R.Proc 00 AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI											
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA											
100000010 55 201	E.1.01.01.0		IMU ordinaria				2.956.000,00	3.057.237,57	3.023.030,05	34.207,52	-101.237,57
1.0101											
	D	00035		2016	COD. 3916 IMU ANNO 2015			3.070,82	2.951,33	119,49	0,00
	D	00038		2016	COD. 3918 IMU ANNO 2015			44.454,14	44.452,37	1,77	0,00
	D	00081		2016	ANNO 2016 - IMU CODICE 3914			132.462,98	131.228,76	1.234,22	0,00
	D	00082		2016	ANNO 2016 - IMU CODICE 3916			377.024,18	374.968,00	2.056,18	0,00
	D	00083		2016	ANNO 2016 - IMU CODICE 3918			2.028.009,66	2.001.189,59	26.820,07	0,00
	D	00084		2016	ANNO 2016 - IMU CODICE 3930			386.640,48	382.664,69	3.975,79	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			2.971.662,26	2.937.454,74	34.207,52	-3.335,34
100000010 60 201	E.1.01.01.0		IMU recupero evasione				45.000,00	43.366,00	0,00	43.366,00	1.634,00
1.0101											
	D	D0381	1	2016	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2014			28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
	D	D0381	2	2016	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015			14.566,00	0,00	14.566,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			43.366,00	0,00	43.366,00	0,00
100000015 70 201	E.1.01.01.0		ICI recupero evasione				262.140,00	259.028,04	20.876,73	238.151,31	3.111,96
1.0101											
	D	00013		2016	RECUPERO EVASIONE ICI- CAR-TECH			43.454,04	8.110,04	35.344,00	0,00
	D	D0071	1	2016	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO 2016 - CAR-TECH - PER AVVISI DI			215.574,00	12.766,69	202.807,31	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			259.028,04	20.876,73	238.151,31	29.832,04
100000035 95 201	E.1.01.01.5		TARSU recupero evasione				337.860,00	313.365,97	70.438,90	242.927,07	24.494,03
1.0101											
	D	00014		2016	RECUPERO EVASIONE TARSU - CAR-TECH NOTIFICATI NEL 2016			271.825,67	69.021,55	202.804,12	0,00
	D	D0071	2	2016	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 2016/00002 - CAR-TECH - AVVISI DI			41.540,30	1.417,35	40.122,95	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			313.365,97	70.438,90	242.927,07	197.504,32
100000040 100 20	E.1.01.01.5		TOSAP permanente				20.000,00	17.819,46	17.171,46	648,00	2.180,54
1.0101											
	D	00080		2016	TOSAP PERMANENTE ANNO 2016			17.819,46	17.171,46	648,00	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
100000045 110 20	E.1.01.01.5		Imposta Comunale sulla Pubblicità					130.000,00	105.239,61	103.948,57	1.291,04	24.760,39
1.0101												
	D	00071			2016	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2016			105.239,61	103.948,57	1.291,04	0,00
100000045 111 201	E.1.01.01.5		Imposta Comunale sulla Pubblicità recupero evasione					50.000,00	55.193,59	1.315,07	53.878,52	-5.193,59
1.0101												
	D	D0184		1	2016	AVVISI DI ACCERTAMENTO OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA'			19.853,00	1.315,07	18.537,93	0,00
	D	D0482		1	2016	ICP - AVVISI OMESSA DENUNCIA 2016 ICA SRL			35.340,59	0,00	35.340,59	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			55.193,59	1.315,07	53.878,52	-17.772,38
100000045 115 20	E.1.01.01.5		Diritto pubbliche affissioni					7.500,00	8.888,26	7.533,26	1.355,00	-1.388,26
1.0101												
	D	00070			2016	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016			8.888,26	7.533,26	1.355,00	0,00
100000055 125 20	E.1.01.01.6		TARES-quota rifiuti/TARI					2.149.440,00	2.136.015,93	1.785.450,39	350.565,54	13.424,07
1.0101												
	D	00147			2016	RIMBORSO SPESE SOLLECITI TARI ANNO 2014			1.300,05	1.278,65	21,40	0,00
	D	D0180		1	2016	LISTA DI CARICO RISCOSSIONE TARI ANNO 2016 (LISTA 2016DAT1).			2.099.831,54	1.750.729,54	349.102,00	0,00
	D	D0204		1	2016	TARI SUPPLETIVO TARI ANNO 2015 EMISSIONE 2016 LISTA DI CARICO 2016DAT2			18.304,99	16.862,85	1.442,14	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			2.119.436,58	1.768.871,04	350.565,54	-22.801,64
100000055 130 20	E.1.01.01.7		TASI					35.000,00	33.218,64	32.822,64	396,00	1.781,36
1.0101												
	D	00111			2016	ANNO 2016 - TASI COD. 3959			18.834,08	18.576,08	258,00	0,00
	D	00113			2016	ANNO 2016 - TASI COD. 3961			10.100,08	9.962,08	138,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			28.934,16	28.538,16	396,00	-165,92
100000075 170 20	E.1.03.01.0		Fondo di solidarietà comunale					704.336,00	642.309,10	628.309,10	14.000,00	62.026,90
1.0301												
	D	00183			2016	Sistemazione contabile per riduzione fondo di mobilità segretari comunali ex Ages (art. 7,			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI		6.697.276,00	6.671.682,17	5.690.896,17	980.786,00	25.593,83
						TOTALE ACCERTAMENTI			5.936.933,93	4.956.147,93	980.786,00	183.261,08
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI												
200000120 285 20	E.2.01.03.0		Contributo GSE impianto fotovoltaico					6.050,00	6.307,43	5.670,52	636,91	-257,43
2.0103												
	D	00135			2016	PROVENTI PER SCAMBIO SUL POSTO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2016			3.498,18	3.199,37	298,81	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
	D	00139		2016	PROVENTI PER CONTO ENERGIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2015-2016				2.809,25	2.471,15	338,10	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			6.307,43	5.670,52	636,91	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			6.050,00	6.307,43	5.670,52	636,91	-257,43
					TOTALE ACCERTAMENTI			6.307,43	5.670,52	636,91	0,00	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
300000155 352 20	E.3.01.02.0		Commissioni per riscossione TEFA					300,00	358,88	37,75	321,13	-58,88
3.0100												
	D	D0180	3	2016	COMMISSIONE 0,30% PER RISCOSSIONE QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA				318,39	0,00	318,39	0,00
	D	D0204	3	2016	COMMISSIONE 0,30% PER RISCOSSIONE QUOTA TRIB. PROV.LE LISTA N.				2,74	0,00	2,74	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			321,13	0,00	321,13	0,00
300000265 505 20	E.3.03.03.0		Interessi su conto di tesoreria unica					50,00	8,82	0,00	8,82	41,18
3.0300												
	D	00198		2016	INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA ANNO 2016				8,82	0,00	8,82	0,00
300000285 525 20	E.3.04.02.0		Dividenti da imprese partecipate					25.000,00	33.331,69	31.155,46	2.176,23	-8.331,69
3.0400												
	D	00197		2016	SALDO DIVIDENDI ANNO 2015				2.176,23	0,00	2.176,23	0,00
300000310 550 20	E.3.05.02.0		Rimborso convenzione di segreteria					46.170,00	58.100,00	25.752,86	32.347,14	-11.930,00
3.0500												
	D	00124		2016	RIMBORSO ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2016				58.100,00	25.752,86	32.347,14	0,00
300000310 551 20	E.3.05.02.0		Rimborsi personale comandato o in convenzione					29.100,00	29.087,15	2.276,62	26.810,53	12,85
3.0500												
	D	00130		2016	RIMBORSO COMANDO MOLINA ANDREA DA COMUNE DI OSIMO, DAL 1/4 AL				20.132,71	0,00	20.132,71	0,00
	D	D0266	1	2016	RIMBORSO ONERI COMANDO IN USCITA ISTRUTTORE AMM.VO PART-TIME (CAT.				6.574,62	0,00	6.574,62	0,00
	D	D0428	1	2016	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO REFERENDUM DEL 04/12/2016				103,20	0,00	103,20	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			26.810,53	0,00	26.810,53	0,00
300000320 561 20	E.3.05.02.0		Rimborsi diversi					11.700,00	13.381,85	13.182,59	199,26	-1.681,85
3.0500												
	D	00075		2016	PRESTITI INTERBIBLIOTECARI ANNO 2016				310,60	303,20	7,40	0,00
	D	D0445	1	2016	RESTITUZIONE RETRIBUZIONI PER 2 GG MOLINA ANDREA -30/31-12/2016				191,86	0,00	191,86	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			502,46	303,20	199,26	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 Titolo 3						TOTALE CAPITOLI			112.320,00	134.268,39	72.405,28	61.863,11	-21.948,39
						TOTALE ACCERTAMENTI				87.919,17	26.056,06	61.863,11	0.00
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO													
900004040 4040 2	E.9.01.02.9		Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi					40.000,00	38.927,80	38.815,86	111,94	1.072,20	
9.0100													
	D	00283		2015	PIGNORAMENTO MANCINI PASQUALE QUOTA ANNO 2016				1.343,28	1.231,34	111,94	0,00	
900004090 4090 2	E.9.01.99.0		Rimborso di fondi economali e carte aziendali					10.000,00	10.000,00	9.457,49	542,51	0,00	
9.0100													
	D	00214		2016	IMPORTO RELATIVO AL FURTO DI ANTICIPAZIONE ECONOMALE DEL 17/11/2016				542,51	0,00	542,51	0,00	
900004095 4095 2	E.9.01.99.9		IVA per Split Payment					600.000,00	586.623,70	586.556,25	67,45	13.376,30	
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	
	D	00126		2016	IVA SPLIT SU FATTURA N. 20258 DEL 26/07/2016 DA COMPENSARE				6,60	0,00	6,60	0,00	
	D	00184		2016	IVA SPLIT SU FATTURA N. 33044 DEL 08/11/2016 GESTORE DEI SERVIZI				0,68	0,00	0,68	0,00	
	D	00199		2016	IVA SPLIT SU FATTURA 1135910736 PAGATA CON MANDATO N. 1615 DEL 19/04/16				58,74	0,00	58,74	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI				67,45	0,00	67,45	0,00	
900004220 4221 2	E.9.02.05.0		Riscossione quota tributo provinciale su liste di carico					122.100,00	111.767,72	90.042,93	21.724,79	10.332,28	
9.0200													
	D	D0180	4	2016	QUOTA TRIBUTO PROV.LE ART. 19 D.LGS. 504/1992 LISTA CARICO TARI 2016 N.				105.592,02	86.826,93	18.765,09	0,00	
	D	D0204	2	2016	QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO N. 2016DAT2 - SUPPL. TARI 2015				915,28	843,15	72,13	0,00	
	D	D0412	1	2016	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARSU				5.213,70	2.326,13	2.887,57	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI				111.721,00	89.996,21	21.724,79	-540,85	
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI			772.100,00	747.319,22	724.872,53	22.446,69	24.780,78	
					TOTALE ACCERTAMENTI				113.674,24	91.227,55	22.446,69	-540,85	
Totale Uff. R.Proc 00					TOTALE CAPITOLI			7.587.746,00	7.559.577,21	6.493.844,50	1.065.732,71	28.168,79	
					TOTALE ACCERTAMENTI				6.144.834,77	5.079.102,06	1.065.732,71	182.720,23	
Totale Sett. R.Proc. 03					TOTALE CAPITOLI			7.587.746,00	7.559.577,21	6.493.844,50	1.065.732,71	28.168,79	
					TOTALE ACCERTAMENTI				6.144.834,77	5.079.102,06	1.065.732,71	182.720,23	

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	
Sett. R.Proc. 04 AREA 4 - SERVIZI TECNICI													
Uff. R.Proc 00 AREA 4 - SERVIZI TECNICI													
Titolo 2		TRASFERIMENTI CORRENTI											
200000100 206 20	E.2.01.01.0		Contributi per indagini diagnostiche edifici scolastici					19.680,00	4.941,98	0,00	4.941,98	14.738,02	
2.0101													
	D	D0019		1	2016	CONTRIBUTO PER ANALISI DIAGNOSTICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI AI SENSI			4.941,98	0,00	4.941,98	0,00	
200000105 212 20	E.2.01.01.0		Contributi regionali per commercio					25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	
2.0101													
	D	D0361		1	2016	CONTRIBUTO PROGETTO DI RECUPERO E DI RILANCIO DEL CENTRO STORICO DI			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI			44.680,00	9.941,98	0,00	9.941,98	34.738,02
						TOTALE ACCERTAMENTI			9.941,98	0,00	9.941,98	0,00	
Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
300000155 344 20	E.3.01.02.0		Diritti di segreteria ufficio tecnico non ripartibili					40.000,00	48.472,19	41.130,89	7.341,30	-8.472,19	
3.0100													
	D	00030			2016	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2016			48.472,19	41.130,89	7.341,30	0,00	
300000155 345 20	E.3.01.02.0		Diritti ufficio tecnico per rilascio documenti					2.000,00	1.599,35	1.593,35	6,00	400,65	
3.0100													
	D	00066			2016	RIMBORSI VARI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ANNO 2016			93,75	87,75	6,00	0,00	
300000160 402 20	E.3.01.03.0		Proventi da concessione cimiteri					54.900,00	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00	
3.0100													
	D	D0514		1	2015	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO CIMITERI BIENNI 2013/2014 E 2014/2015			36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	
	D	D0514		2	2015	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZI CIMITERI BIENNIO 2015/2016			18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			54.900,00	0,00	54.900,00	0,00	
300000165 420 20	E.3.01.03.0		Fitti attivi su fabbricati					21.500,00	21.411,03	21.333,03	78,00	88,97	
3.0100													
	D	00031			2016	AFFITTO LA CANTINETTA DELLA CORTE ANNO 2016 (CONSIDERATO 670*12 MESI)			8.040,00	7.962,00	78,00	0,00	
300000275 515 20	E.3.03.03.9		Altri interessi attivi diversi					2.250,00	1.858,60	1.714,69	143,91	391,40	
3.0300													
	D	00193			2016	LAZZARETTI SERGIO - INTERESSI PER RITARDATO VERSAMENTO IMPORTI			143,91	0,00	143,91	0,00	
Totale Titolo 3						TOTALE CAPITOLI			120.650,00	128.241,17	65.771,96	62.469,21	-7.591,17
						TOTALE ACCERTAMENTI			111.649,85	49.180,64	62.469,21	-112,25	

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 4ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
400000420 730 20	E.4.02.01.0		Contributi agli investimenti da Regione - Area 4					158.200,00	158.200,00	0,00	158.200,00	0,00	
4.0200													
	D	D0374		1	2015	CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE			158.200,00	0,00	158.200,00	0,00	
400000680 1160 2	E.4.05.01.0		Proventi permessi di costruire					250.000,00	324.746,56	317.734,39	7.012,17	-74.746,56	
4.0500													
	D	00046			2016	PROVENTI ONERI COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2016			145.968,14	145.507,68	460,46	0,00	
	D	00048			2016	SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA ANNO 2016			54.161,69	51.345,69	2.816,00	0,00	
	D	D0526		2	2014	RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSIONORI ANNO 2014.			3.735,71	0,00	3.735,71	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			203.865,54	196.853,37	7.012,17	0,00	
400000811 812 20	E.4.02.06.0		Contributo in conto interessi impianti sportivi					7.860,00	7.858,24	0,00	7.858,24	1,76	
4.0200													
	D	00209			2016	CONTRIBUTO IMPIANTISTICA SPORTIVA L. 65/87 ANNUALITA' 2016			7.858,24	0,00	7.858,24	0,00	
Totale Titolo 4						TOTALE CAPITOLI			416.060,00	490.804,80	317.734,39	173.070,41	-74.744,80
						TOTALE ACCERTAMENTI				369.923,78	196.853,37	173.070,41	0,00
Totale Uff. R.Proc 00						TOTALE CAPITOLI			581.390,00	628.987,95	383.506,35	245.481,60	-47.597,95
						TOTALE ACCERTAMENTI				491.515,61	246.034,01	245.481,60	-112,25
Totale Sett. R.Proc. 04						TOTALE CAPITOLI			581.390,00	628.987,95	383.506,35	245.481,60	-47.597,95
						TOTALE ACCERTAMENTI				491.515,61	246.034,01	245.481,60	-112,25
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI			10.664.887,00	11.242.083,30	8.532.021,59	2.710.061,71	-577.196,30
						TOTALE ACCERTAMENTI				9.597.582,00	6.887.520,29	2.710.061,71	1.274.155,57



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE ENTRATA					
Titolo 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
Tipologia 101		Imposte tasse e proventi assimilati			
P.d.c. Fin. E.1.01.01.06.001		Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			
E	10000001 0	55	2016	IMU ordinaria	34.207,52
P.d.c. Fin. E.1.01.01.06.002		Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo			
E	10000001 0	60	2016	IMU recupero evasione	43.366,00
P.d.c. Fin. E.1.01.01.08.002		Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			
E	10000001 5	70	2016	ICI recupero evasione	238.151,31
P.d.c. Fin. E.1.01.01.51.002		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			
E	10000003 5	95	2016	TARSU recupero evasione	242.927,07
P.d.c. Fin. E.1.01.01.52.001		Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			
E	10000004 0	100	2016	TOSAP permanente	648,00
P.d.c. Fin. E.1.01.01.53.001		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			
E	10000004 5	110	2016	Imposta Comunale sulla Pubblicità	1.291,04
P.d.c. Fin. E.1.01.01.53.002		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			
E	10000004 5	111	2016	Imposta Comunale sulla Pubblicità recupero evasione	53.878,52
P.d.c. Fin. E.1.01.01.53.001		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			
E	10000004 5	115	2016	Diritto pubbliche affissioni	1.355,00
P.d.c. Fin. E.1.01.01.61.001		Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi			
E	10000005 5	125	2016	TARES-quota rifiuti/TARI	350.565,54
P.d.c. Fin. E.1.01.01.76.001		Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			
E	10000005 5	130	2016	TASI	396,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 1.0101.00					966.786,00
Tipologia 301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			
P.d.c. Fin. E.1.03.01.01.001		Fondi perequativi dallo Stato			
E	10000007 5	170	2016	Fondo di solidarietà comunale	14.000,00
Totale 1.0301.00					14.000,00
Totale Titolo 1					980.786,00
Titolo 2		TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
P.d.c. Fin. E.2.01.01.01.002		Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche			
E	20000010 0	206	2016	Contributi per indagini diagnostiche edifici scolastici	4.941,98
P.d.c. Fin. E.2.01.01.02.001		Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			
E	20000010 5	210	2016	Contributi regionali	4.000,00
E	20000010 5	212	2016	Contributi regionali per commercio	5.000,00
Totale P.d.c. Fin. E.2.01.01.02.001					9.000,00
P.d.c. Fin. E.2.01.01.02.003		Trasferimenti correnti da Comuni			
E	20000010 5	260	2016	Contributi comunali Piani di zona	8.092,19
P.d.c. Fin. E.2.01.01.02.011		Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali			
E	20000010 5	267	2016	Trasferimenti correnti da AUSL per Piani di zona	8.124,50
Totale 2.0101.00					30.158,67
Tipologia 103		Trasferimenti correnti da Imprese			
P.d.c. Fin. E.2.01.03.02.999		Altri trasferimenti correnti da altre imprese			
E	20000012 0	285	2016	Contributo GSE impianto fotovoltaico	636,91
Totale 2.0103.00					636,91
Totale Titolo 2					30.795,58
Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
P.d.c. Fin. E.3.01.01.01.999		Proventi da vendita di beni n.a.c.			
E	30000015 0	300	2016	Vendita microchip	15,00
P.d.c. Fin. E.3.01.02.01.008		Proventi da mense			

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	30000015 5	330	2016	Proventi da refezione scolastica	80.846,50
P.d.c. Fin. E.3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi					
E	30000015 5	333	2016	Proventi utilizzo impianti sportivi	11.497,50
P.d.c. Fin. E.3.01.02.01.016 Proventi da trasporto scolastico					
E	30000015 5	334	2016	Proventi da trasporto scolastico	1.848,00
P.d.c. Fin. E.3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito					
E	30000015 5	344	2016	Diritti di segreteria ufficio tecnico non ripartibili	7.341,30
P.d.c. Fin. E.3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria					
E	30000015 5	345	2016	Diritti ufficio tecnico per rilascio documenti	6,00
E	30000015 5	346	2016	Diritti di anagrafe per rilascio documenti	178,61
Totale P.d.c. Fin. E.3.01.02.01.033					184,61
P.d.c. Fin. E.3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito					
E	30000015 5	347	2016	Diritti di segreteria servizi demografici non ripartibili	23,54
P.d.c. Fin. E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.					
E	30000015 5	350	2016	Rimborso elezioni	7.433,91
E	30000015 5	352	2016	Commissioni per riscossione TEFA	321,13
Totale P.d.c. Fin. E.3.01.02.01.999					7.755,04
P.d.c. Fin. E.3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria					
E	30000015 5	353	2016	Diritti per rilascio documenti	136,20
P.d.c. Fin. E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni					
E	30000016 0	402	2016	Proventi da concessione cimiteri	54.900,00
E	30000016 0	403	2016	Proventi da concessione museo	5.528,19
E	30000016 0	404	2016	Proventi da concessioni cimiteriali	491,20
Totale P.d.c. Fin. E.3.01.03.01.003					60.919,39
P.d.c. Fin. E.3.01.03.02.003 Noleggi e locazioni di beni mobili					
E	30000016 5	420	2016	Fitti attivi su fabbricati	78,00
Totale 3.0100.00					170.645,08

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Tipologia 200		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
P.d.c. Fin. E.3.02.02.01.001		Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
E	300000185	450	2016	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 142	760.673,62
E	300000185	451	2016	Proventi sanzioni Codice della Strada - Art. 208	405.491,01
E	300000185	452	2016	Proventi sanzioni Codice della Strada - Rimborsio spese	81.707,60
E	300000185	454	2016	Proventi sanzioni per violazioni di leggi e regolamenti Servizio P.M.	56,00
Totale P.d.c. Fin. E.3.02.02.01.001					1.247.928,23
Totale 3.0200.00					1.247.928,23
Tipologia 300		Interessi attivi			
P.d.c. Fin. E.3.03.03.03.000		Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche			
E	300000265	505	2016	Interessi su conto di tesoreria unica	8,82
P.d.c. Fin. E.3.03.03.99.000		Altri interessi attivi diversi			
E	300000275	515	2016	Altri interessi attivi diversi	143,91
Totale 3.0300.00					152,73
Tipologia 400		Altre entrate da redditi da capitale			
P.d.c. Fin. E.3.04.02.03.002		Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche			
E	300000285	525	2016	Dividenti da imprese partecipate	2.176,23
Totale 3.0400.00					2.176,23
Tipologia 500		Rimborsi e altre entrate correnti			
P.d.c. Fin. E.3.05.02.01.001		Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
E	300000310	550	2016	Rimborso convenzione di segreteria	32.347,14
E	300000310	551	2016	Rimborsi personale comandato o in convenzione	26.810,53
Totale P.d.c. Fin. E.3.05.02.01.001					59.157,67
P.d.c. Fin. E.3.05.02.03.004		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			
E	300000320	560	2016	Rimborso spese legali	19.703,83
E	300000320	561	2016	Rimborsi diversi	199,26
Totale P.d.c. Fin. E.3.05.02.03.004					19.903,09
Totale 3.0500.00					79.060,76

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Titolo 3					1.499.963,03
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti					
P.d.c. Fin. E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome					
E	400000420	730	2016	Contributi agli investimenti da Regione - Area 4	158.200,00
E	400000420	741	2016	Contributi agli investimenti per piano bibliotecario	3.000,00
Totale P.d.c. Fin. E.4.02.01.02.001					161.200,00
P.d.c. Fin. E.4.02.06.01.999 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.					
E	400000811	812	2016	Contributo in conto interessi impianti sportivi	7.858,24
Totale 4.0200.00					169.058,24
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale					
P.d.c. Fin. E.4.05.01.01.001 Permessi di costruire					
E	400000680	1160	2016	Proventi permessi di costruire	7.012,17
Totale 4.0500.00					7.012,17
Totale Titolo 4					176.070,41
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
P.d.c. Fin. E.9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi					
E	900004040	4040	2016	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	111,94
P.d.c. Fin. E.9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali					
E	900004090	4090	2016	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	542,51
P.d.c. Fin. E.9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse					
E	900004095	4095	2016	IVA per Split Payment	67,45
Totale 9.0100.00					721,90
Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
P.d.c. Fin. E.9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi					
E	900004220	4221	2016	Riscossione quota tributo provinciale su liste di carico	21.724,79
Totale 9.0200.00					21.724,79
Totale Titolo 9					22.446,69
Totale PARTE ENTRATA					2.710.061,71



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2016 - 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		
Sett. R.Proc. 01													AREA 1 - AFFARI GENERALI	
Uff. R.Proc 00													AREA 1 - AFFARI GENERALI	
Titolo 1													Statistica e sistemi informativi	
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	D0081	1	2015	ATTIVAZIONE N. 6 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.			102,48	0,00	102,48	0,00			
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			102,48	102,48	0,00	102,48	0,00		
					TOTALE IMPEGNI			102,48	0,00	102,48	0,00			
Totale Uff. R.Proc 00					TOTALE CAPITOLI			102,48	102,48	0,00	102,48	0,00		
					TOTALE IMPEGNI			102,48	0,00	102,48	0,00			
Totale Sett. R.Proc. 01					TOTALE CAPITOLI			102,48	102,48	0,00	102,48	0,00		
					TOTALE IMPEGNI			102,48	0,00	102,48	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	
Sett. R.Proc. 02 AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA												
Uff. R.Proc 00 AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA												
Titolo 1		Segreteria generale										
10210380 795 201	U.1.03.02.1	PROTOCOLLO - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.					386,94	386,94	381,06	5,88	0,00	
01.02.1												
	D	D0063	1	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI			141,64	135,76	5,88	0,00	
50210355 505 201	U.1.03.02.1	TEATRO - Esperti per commissioni					510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	
05.02.1												
	D	D0370	1	2014	NOMINA COMMISSIONE GARA PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL TEATRO			400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	D0388	1	2014	COMPENSO MEMBRO ESPERTO COMMISSIONE DI GARA AFFIDAMENTO			110,00	0,00	110,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI		510,00	0,00	510,00	0,00	
102100001 0 2012	U.1.03.01.0	LIBRI, PUBBLICAZIONI					610,52	610,52	0,00	610,52	0,00	
05.02.1												
	D	644		2012	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI			610,52	0,00	610,52	0,00	
105200014 0 2011	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI PER INDIGENTI					9.732,00	9.732,00	0,00	9.732,00	0,00	
12.04.1												
	D	1884		2011	DEBITI FUORI BILANCIO. ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI AREA			9.732,00	0,00	9.732,00	0,00	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI		11.239,46	11.239,46	381,06	10.858,40	0,00
						TOTALE IMPEGNI			10.994,16	135,76	10.858,40	0,00
Totale Uff. R.Proc 00						TOTALE CAPITOLI		11.239,46	11.239,46	381,06	10.858,40	0,00
						TOTALE IMPEGNI			10.994,16	135,76	10.858,40	0,00
Totale Sett. R.Proc. 02						TOTALE CAPITOLI		11.239,46	11.239,46	381,06	10.858,40	0,00
						TOTALE IMPEGNI			10.994,16	135,76	10.858,40	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
Sett. R.Proc. 03 AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI											
Uff. R.Proc 00 AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI											
Titolo 1 Polizia locale e amministrativa											
10150038 6 2015	U.1.01.01.0	ALTRI COMPENSI A PERSONALE PER PROGETTI					31.075,00	31.075,00	0,00	31.075,00	0,00
03.01.1											
	D	00571	0001	2013	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA PROGETTO SICUREZZA STRADALE			15.537,50	0,00	15.537,50	0,00
	D	571		2013	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA PROGETTO SICUREZZA STRADALE			15.537,50	0,00	15.537,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI			31.075,00	0,00	31.075,00	0,00
10300100 20 2015	U.1.01.01.0	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Indennità di risultato					547,00	547,00	0,00	547,00	0,00
01.03.1											
	D	00481		2014	INDENNITA' DI RISULTATO 2014			547,00	0,00	547,00	0,00
10301015 0 2012	U.1.03.02.0	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE					8.155,64	8.155,64	0,00	8.155,64	0,00
01.01.1											
	D	226		2012	COMPENSO A NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2012			8.155,64	0,00	8.155,64	0,00
10301015 0 2013	U.1.03.02.0	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01.01.1											
	D	232		2013	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2013			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
10301016 0 2009	U.1.03.02.0	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01.01.1											
	D	1563		2009	NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2009			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10310305 180 201	U.1.03.01.0	PROVVEDITORATO - Acquisto cancelleria e materiali di consumo					1.930,08	1.406,17	808,86	597,31	523,91
01.03.1											
	D	D0029	1	2015	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEI			597,31	0,00	597,31	-523,91
10310335 320 201	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Telefonia					1.415,92	1.415,92	994,73	421,19	0,00
01.03.1											
	D	D0049	17	2015	TELEFONIA FISSA ANNO 2015			1.415,92	994,73	421,19	0,00
10400100 20 2015	U.1.01.01.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Indennità di risultato					401,03	401,03	0,00	401,03	0,00
01.04.1											
	D	00478		2014	INDENNITA' DI RISULTATO 2014			401,03	0,00	401,03	0,00
10400325 300 201	U.1.03.02.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Compensi servizi di riscossione					1.201,76	1.201,76	340,97	860,79	0,00
01.04.1											

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	00259			2015	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2015			1.201,76	340,97	860,79	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.					61.793,53	45.422,20	31.543,71	13.878,49	16.371,33
01.04.1												
	D	00325			2015	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP E PUBBLICHE			2.034,90	0,00	2.034,90	0,00
	D	D0271	1		2015	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA			11.843,59	0,00	11.843,59	-9.419,25
						TOTALE IMPEGNI			13.878,49	0,00	13.878,49	-9.419,25
10600335 320 201	U.1.03.02.0		LAVORI PUBBLICI - Telefonia					122,98	122,98	55,90	67,08	0,00
01.06.1												
	D	D0049	2		2015	TELEFONIA FISSA ANNO 2015			122,98	55,90	67,08	0,00
10750004 0 2015	U.1.02.01.0		I.R.A.P. DIPENDENTI					2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
03.01.1												
	D	00630	0001		2013	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA PROGETTO SICUREZZA STRADALE			1.062,50	0,00	1.062,50	0,00
	D	630			2013	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA PROGETTO SICUREZZA STRADALE			1.062,50	0,00	1.062,50	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
10815006 0 2013	U.1.10.99.9		SPESE RIMBORSO PROCEDURE ESECUTIVE					36.506,52	36.506,52	0,00	36.506,52	0,00
01.04.1												
	D	00760			2013	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI SORIT SPA			36.506,52	0,00	36.506,52	0,00
11000100 20 2015	U.1.01.01.0		RISORSE UMANE - Indennità di risultato					214,00	214,00	0,00	214,00	0,00
01.10.1												
	D	00487			2014	INDENNITA' DI RISULTATO 2014			214,00	0,00	214,00	0,00
40100335 320 201	U.1.03.02.0		SCUOLA MATERNA - Telefonia					723,29	723,29	332,68	390,61	0,00
04.01.1												
	D	D0049	4		2015	TELEFONIA FISSA ANNO 2015			723,29	332,68	390,61	0,00
40200335 320 201	U.1.03.02.0		SCUOLA ELEMENTARE - Telefonia					638,81	638,81	329,04	309,77	0,00
04.02.1												
	D	D0049	5		2015	TELEFONIA FISSA ANNO 2015			638,81	329,04	309,77	0,00
40210335 320 201	U.1.03.02.0		SCUOLA MEDIA INFERIORE - Telefonia					1.511,94	1.385,93	721,27	664,66	126,01
04.02.1												
	D	D0049	6		2015	TELEFONIA FISSA ANNO 2015			1.385,93	721,27	664,66	-126,01
40220335 320 201	U.1.03.02.0		ISTITUTO COMPRENSIVO - Telefonia					2.698,00	2.698,00	2.146,48	551,52	0,00
04.02.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	00283			2015	TELEFONIA FISSA ANNO 2015			2.698,00	2.146,48	551,52	0,00
40700200 60 2015	U.1.02.01.0		DIRITTO ALLO STUDIO - IRAP dipendenti					98,77	98,77	0,00	98,77	0,00
04.07.1												
	D	00275			2014	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE			98,77	0,00	98,77	0,00
50200335 320 201	U.1.03.02.0		BIBLIOTECA - Telefonia					621,63	621,63	293,40	328,23	0,00
05.02.1												
	D	D0049	7		2015	TELEFONIA FISSA ANNO 2015			621,63	293,40	328,23	0,00
101180032 0 2013	U.1.09.01.0		PERSONALE ESTERNO COMANDATO					7.319,71	7.319,71	6.205,68	1.114,03	0,00
09.03.1												
	D	625			2013	COMANDO PRESSO IL COMUNE DI CORIANO DI UN FUNZIONARIO TECNICO A			1.114,03	0,00	1.114,03	0,00
120100120 45 201	U.1.01.02.0		INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributi obbligatori per il personale					1.013,51	1.013,51	829,13	184,38	0,00
12.01.1												
	D	00188			2014	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE			184,38	0,00	184,38	0,00
120400100 20 201	U.1.01.01.0		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Indennità di risultato					774,69	774,69	0,00	774,69	0,00
12.04.1												
	D	00491			2014	INDENNITA' DI RISULTATO 2014			774,69	0,00	774,69	0,00
120600120 45 201	U.1.01.02.0		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Contributi obbligatori per il personale					1.179,90	1.179,90	903,34	276,56	0,00
12.06.1												
	D	00192			2014	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE			276,56	0,00	276,56	0,00
120600200 60 201	U.1.02.01.0		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - IRAP dipendenti					402,32	402,32	336,47	65,85	0,00
12.06.1												
	D	00290			2014	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE			65,85	0,00	65,85	0,00
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI		171.471,03	154.449,78	45.841,66	108.608,12	17.021,25
						TOTALE IMPEGNI			113.822,59	5.214,47	108.608,12	-10.069,17
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

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
10515004 0 2013	U.7.02.05.0		TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER RIMBORSO ADD.LE TARES					13.413,18	13.413,18	1.774,13	11.639,05	0,00
99.01.7												
	D	543		2013	TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE			13.413,18	1.774,13	11.639,05	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					13.832,44	13.728,56	893,89	12.834,67	103,88
99.01.7												
	D	D0180	1	2014	QUOTA TRIBUTO PROV.LE LISTA DI CARICO ACCONTO TARI 2014 - N. 20140011700			7.393,90	492,31	6.901,59	0,00	
	D	D0285	1	2014	QUOTA TRIB.PROV.LE SUOLO SUPPLETIVO TARES ANNO 2013 EM. 2014 N.			681,35	243,28	438,07	-103,88	
	D	D0329	1	2014	TRASF. PROV. RN QUOTA TRIBUTO PROV.LE LISTA DI CARICO SALDO TARI N.			5.653,31	158,30	5.495,01	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			13.728,56	893,89	12.834,67	-103,88	
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					102.005,67	102.005,67	84.460,23	17.545,44	0,00
99.01.7												
	D	D0163	1	2015	TRIB.PROV. SU LISTA CARICO 2015-DAT1 SUPPLETTIVO TARI 2014			1.940,46	1.914,10	26,36	0,00	
	D	D0211	2	2015	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU LISTA CARICO SUPPLETTIVO TARI 2014 N.			780,77	655,23	125,54	0,00	
	D	D0211	3	2015	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU LISTA DI CARICO SUPPLETTIVO TARES 2013 N.			61,89	49,58	12,31	0,00	
	D	D0345	1	2015	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.LGS. N. 504/1992 SU LISTA DI CARICO			33.988,12	16.606,89	17.381,23	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			36.771,24	19.225,80	17.545,44	0,00	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI			131.547,92	131.444,04	87.128,25	44.315,79	103,88
					TOTALE IMPEGNI				66.209,61	21.893,82	44.315,79	-103,88
Totale Uff. R.Proc 00					TOTALE CAPITOLI			303.018,95	285.893,82	132.969,91	152.923,91	17.125,13
					TOTALE IMPEGNI				180.032,20	27.108,29	152.923,91	-10.173,05
Totale Sett. R.Proc. 03					TOTALE CAPITOLI			303.018,95	285.893,82	132.969,91	152.923,91	17.125,13
					TOTALE IMPEGNI				180.032,20	27.108,29	152.923,91	-10.173,05

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
Sett. R.Proc. 04 AREA 4 - SERVIZI TECNICI										
Uff. R.Proc 00 AREA 4 - SERVIZI TECNICI										
Titolo 1 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
10310350 430 201	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Manutenzione impianti				151,50	151,50	0,00	151,50	0,00
01.03.1										
	D	D0493	1	2014	MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI		151,50	0,00	151,50	0,00
10310350 430 201	U.1.03.02.0	PROVVEDITORATO - Manutenzione impianti				155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
01.03.1										
	D	D0265	1	2015	MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI		155,00	0,00	155,00	0,00
10600305 120 201	U.1.03.01.0	LAVORI PUBBLICI - Carburanti combustibili e lubrificanti				3.847,26	3.847,26	378,74	3.468,52	0,00
01.06.1										
	D	D0451	1	2015	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA		3.468,52	0,00	3.468,52	0,00
10600350 410 201	U.1.03.02.0	LAVORI PUBBLICI - Manutenzione automezzi e mezzi di trasporto				340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
01.06.1										
	D	D0493	5	2014	MANUTENZIONE IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO IL		340,00	0,00	340,00	0,00
10600350 430 201	U.1.03.02.0	LAVORI PUBBLICI - Manutenzione impianti				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01.06.1										
	D	D0493	4	2014	MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI		100,00	0,00	100,00	0,00
10600350 430 201	U.1.03.02.0	LAVORI PUBBLICI - Manutenzione impianti				860,91	860,91	420,91	440,00	0,00
01.06.1										
	D	D0265	4	2015	MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI		440,00	0,00	440,00	0,00
10610395 870 201	U.1.03.02.9	EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni				1.787,57	136,20	79,59	56,61	1.651,37
01.06.1										
	D	16		2015	INDENNITA' DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER		56,61	0,00	56,61	-163,39
40200350 430 201	U.1.03.02.0	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione impianti				303,00	303,00	171,00	132,00	0,00
04.02.1										
	D	D0493	2	2014	MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI		303,00	171,00	132,00	0,00
40200350 430 201	U.1.03.02.0	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione impianti				1.452,13	1.452,13	1.147,13	305,00	0,00
04.02.1										
	D	D0265	2	2015	MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI		305,00	0,00	305,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
40210350 430 201	U.1.03.02.0		SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione impianti					151,50	151,50	0,00	151,50	0,00
04.02.1												
	D	D0493	3	2014	MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI			151,50	0,00	151,50	0,00	
40210350 430 201	U.1.03.02.0		SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione impianti					1.576,60	1.576,60	1.424,60	152,00	0,00
04.02.1												
	D	D0265	3	2015	MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI, IMPIANTI DI TERRA E IMPIANTI DI			152,00	0,00	152,00	0,00	
100500375 665 20	U.1.03.02.1		VIABILITA' - Sgombero nevi					610,00	610,00	0,00	610,00	0,00
10.05.1												
	D	D0482	8	2014	SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE			610,00	0,00	610,00	0,00	
103135109 0 2014	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE FOSSI E SFALCIO ERBA					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
10.05.1												
	D	00736		2013	LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEI FOSSI LUNGO LE STRADE AFFERENTI			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
130700375 640 20	U.1.03.02.1		LOTTA AL RANDAGISMO - Servizi per gestione animali randagi					3.400,06	2.094,51	0,00	2.094,51	1.305,55
13.07.1												
	D	D0463	2	2014	SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO CANI E GATTI INCIDENTATI O CANI RANDAGI			2.094,51	0,00	2.094,51	-939,55	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			24.735,53	21.778,61	3.621,97	18.156,64	2.956,92
					TOTALE IMPEGNI				18.327,64	171,00	18.156,64	-1.102,94
Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali												
20120023 0 2014	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI					776,79	776,79	0,00	776,79	0,00
01.05.2												
	D	648	35	2013	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA AL PERSONALE DIPENDENTE			81,71	0,00	81,71	0,00	
	D	996	64	2012	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA PER RIFACIMENTO COPERTURA			695,08	0,00	695,08	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			776,79	0,00	776,79	0,00	
20190042 0 2015	U.2.02.01.0		CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI					34.929,56	34.929,56	33.407,00	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	
	D	D0342	3	2014	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO OPERE			761,28	0,00	761,28	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			1.522,56	0,00	1.522,56	0,00	
20190043 0 2014	U.2.02.01.0		NUOVA DIREZIONE DIDATTICA					143,21	143,21	0,00	143,21	0,00
04.02.2												
	D	616	25	2013	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA A DIPENDENTI			143,21	0,00	143,21	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno							
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
120902135 2730 2	U.2.02.01.0		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri					1.244,00	1.244,00	884,00	360,00	0,00	
12.09.2													
	D	D0357		2	2014	NULLA OSTA SISMICO RIMBORSO FORFETTARIO PER ISTRUTTORIA DI			360,00	0,00	360,00	0,00	
201100080 0 2014	U.2.02.01.0		SALA MUSEALE					359,24	359,24	0,00	359,24	0,00	
05.02.2													
	D	843		44	2012	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE			359,24	0,00	359,24	0,00	
201145035 0 2014	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE VIABILITA'					699,13	699,13	0,00	699,13	0,00	
10.05.2													
	D	00047			2013	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTERNA PER OPERE DI MANUTENZIONE			699,13	0,00	699,13	0,00	
206115001 0 2014	U.2.02.03.0		INCARICHI ESTERNI DI PROGETTAZIONE L. 109/94					6.744,00	6.744,00	0,00	6.744,00	0,00	
01.06.2													
	D	00780			2013	AFFIDAMENTO INCARICHI RELATIVO AL COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	D	00780		1	2013	AFFIDAMENTO INCARICHI RELATIVO AL COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO			3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			6.744,00	0,00	6.744,00	0,00	
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI			44.895,93	44.895,93	34.291,00	10.604,93	0,00
						TOTALE IMPEGNI				10.604,93	0,00	10.604,93	0,00
Totale Uff. R.Proc 00						TOTALE CAPITOLI			69.631,46	66.674,54	37.912,97	28.761,57	2.956,92
						TOTALE IMPEGNI				28.932,57	171,00	28.761,57	-1.102,94
Totale Sett. R.Proc. 04						TOTALE CAPITOLI			69.631,46	66.674,54	37.912,97	28.761,57	2.956,92
						TOTALE IMPEGNI				28.932,57	171,00	28.761,57	-1.102,94
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI			383.992,35	363.910,30	171.263,94	192.646,36	20.082,05
						TOTALE IMPEGNI				220.061,41	27.415,05	192.646,36	-11.275,99



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE USCITA					
Missione 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Programma 1		Organi istituzionali			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
P.d.c. Fin. U.1.03.02.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			
U	10301016	0	2009	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.000,00
P.d.c. Fin. U.1.03.02.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			
U	10301015	0	2012	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	8.155,64
P.d.c. Fin. U.1.03.02.01.008		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			
U	10301015	0	2013	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	6.000,00
Totale 01.01.1					17.155,64
Totale 01.01.0					17.155,64
Programma 2		Segreteria generale			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
P.d.c. Fin. U.1.03.02.16.999		Altre spese per servizi amministrativi			
U	10210380	795	2015	PROTOCOLLO - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.	5,88
Totale 01.02.1					5,88
Totale 01.02.0					5,88
Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			
U	10310350	430	2014	PROVVEDITORATO - Manutenzione impianti	151,50
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.004		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			
U	10300100	20	2015	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Indennità di risultato	547,00
P.d.c. Fin. U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo			
U	10310305	180	2015	PROVVEDITORATO - Acquisto cancelleria e materiali di consumo	597,31
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni			
U	10310335	320	2015	PROVVEDITORATO - Telefonia	421,19

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
U	10310350	430	2015	PROVVEDITORATO - Manutenzione impianti	155,00
Totale 01.03.1					1.872,00
Totale 01.03.0					1.872,00
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.					
U	10815006	0	2013	SPESE RIMBORSO PROCEDURE ESECUTIVE	36.506,52
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.004 indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
U	10400100	20	2015	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Indennità di risultato	401,03
P.d.c. Fin. U.1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.					
U	10400325	300	2015	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Compensi servizi di riscossione	860,79
P.d.c. Fin. U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi					
U	10400380	795	2015	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.	13.878,49
Totale 01.04.1					51.646,83
Totale 01.04.0					51.646,83
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
P.d.c. Fin. U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale					
U	20120023	0	2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	776,79
Totale 01.05.2					776,79
Totale 01.05.0					776,79
Programma 6 Ufficio tecnico					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
U	10600350	410	2014	LAVORI PUBBLICI - Manutenzione automezzi e mezzi di trasporto	340,00
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
U	10600350	430	2014	LAVORI PUBBLICI - Manutenzione impianti	100,00
P.d.c. Fin. U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti					
U	10600305	120	2015	LAVORI PUBBLICI - Carburanti combustibili e lubrificanti	3.468,52
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni					
U	10600335	320	2015	LAVORI PUBBLICI - Telefonia	67,08
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	10600350	430	2015	LAVORI PUBBLICI - Manutenzione impianti	440,00
P.d.c. Fin. U.1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente					
U	10610395	870	2015	EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni	56,61
Totale 01.06.1					4.472,21
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
P.d.c. Fin. U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti					
U	206115001	0	2014	INCARICHI ESTERNI DI PROGETTAZIONE L. 109/94	6.744,00
Totale 01.06.2					6.744,00
Totale 01.06.0					11.216,21
Programma 8 Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.					
U	10800345	395	2015	SISTEMI INFORMATIVI - Altre spese per utilizzo beni di terzi n.a.c.	102,48
Totale 01.08.1					102,48
Totale 01.08.0					102,48
Programma 10 Risorse umane					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.004 indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
U	11000100	20	2015	RISORSE UMANE - Indennità di risultato	214,00
Totale 01.10.1					214,00
Totale 01.10.0					214,00
Totale Missione 1					82.989,83
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.004 indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
U	10150038	6	2015	ALTRI COMPENSI A PERSONALE PER PROGETTI	31.075,00
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	10750004	0	2015	I.R.A.P. DIPENDENTI	2.125,00
Totale 03.01.1					33.200,00
Totale 03.01.0					33.200,00
Totale Missione 3					33.200,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Programma 1				Istruzione prescolastica	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.000				Utenze e canoni	
U	40100335	320	2015	SCUOLA MATERNA - Telefonia	390,61
Totale 04.01.1					390,61
Totale 04.01.0					390,61
Programma 2				Altri ordini di istruzione non universitaria	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.004				Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
U	40200350	430	2014	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione impianti	132,00
U	40210350	430	2014	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione impianti	151,50
Totale P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.004					283,50
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.000				Utenze e canoni	
U	40200335	320	2015	SCUOLA ELEMENTARE - Telefonia	309,77
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.004				Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
U	40200350	430	2015	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione impianti	305,00
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.000				Utenze e canoni	
U	40210335	320	2015	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Telefonia	664,66
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.004				Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
U	40210350	430	2015	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione impianti	152,00
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.001				Telefonia fissa	
U	40220335	320	2015	ISTITUTO COMPRENSIVO - Telefonia	551,52
Totale 04.02.1					2.266,45
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
P.d.c. Fin. U.2.02.01.09.003				Fabbricati ad uso scolastico	
U	20190043	0	2014	NUOVA DIREZIONE DIDATTICA	143,21
P.d.c. Fin. U.2.02.01.09.003				Fabbricati ad uso scolastico	
U	20190042	0	2015	CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	1.522,56
Totale 04.02.2					1.665,77
Totale 04.02.0					3.932,22
Programma 7				Diritto allo studio	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	40700200	60	2015	DIRITTO ALLO STUDIO - IRAP dipendenti	98,77
Totale 04.07.1					98,77
Totale 04.07.0					98,77
Totale Missione 4					4.421,60
Missione 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
P.d.c. Fin. U.1.03.01.01.002		Pubblicazioni			
U	10210000 1	0	2012	LIBRI, PUBBLICAZIONI	610,52
P.d.c. Fin. U.1.03.02.10.002		Esperti per commissioni, comitati e consigli			
U	50210355	505	2014	TEATRO - Esperti per commissioni	510,00
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni			
U	50200335	320	2015	BIBLIOTECA - Telefonia	328,23
Totale 05.02.1					1.448,75
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
P.d.c. Fin. U.2.02.01.09.000		Beni immobili			
U	201100080	0	2014	SALA MUSEALE	359,24
Totale 05.02.2					359,24
Totale 05.02.0					1.807,99
Totale Missione 5					1.807,99
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 3		Rifiuti			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
P.d.c. Fin. U.1.09.01.01.001		Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
U	101180032	0	2013	PERSONALE ESTERNO COMANDATO	1.114,03
Totale 09.03.1					1.114,03
Totale 09.03.0					1.114,03
Totale Missione 9					1.114,03
Missione 10		Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	103135109	0	2014	MANUTENZIONE FOSSI E SFALCIO ERBA	10.000,00
P.d.c. Fin. U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico					
U	100500375	665	2015	VIABILITA' - Sgombero nevi	610,00
Totale 10.05.1					10.610,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
P.d.c. Fin. U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali					
U	201145035	0	2014	MANUTENZIONE VIABILITA'	699,13
Totale 10.05.2					699,13
Totale 10.05.0					11.309,13
Totale Missione 10					11.309,13
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale					
U	120100120	45	2015	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributi obbligatori per il personale	184,38
Totale 12.01.1					184,38
Totale 12.01.0					184,38
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali					
U	105200014	0	2011	CONTRIBUTI PER INDIGENTI	9.732,00
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.004 indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
U	120400100	20	2015	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Indennità di risultato	774,69
Totale 12.04.1					10.506,69
Totale 12.04.0					10.506,69
Programma 6 Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale					
U	120600120	45	2015	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Contributi obbligatori per il personale	276,56
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	120600200	60	2015	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - IRAP dipendenti	65,85
Totale 12.06.1					342,41
Totale 12.06.0					342,41
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
P.d.c. Fin. U.2.02.01.09.015 Cimiteri					
U	120902135	2730	2015	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri	360,00
Totale 12.09.2					360,00
Totale 12.09.0					360,00
Totale Missione 12					11.393,48
Missione 13 Tutela della salute					
Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo					
U	130700375	640	2015	LOTTA AL RANDAGISMO - Servizi per gestione animali randagi	2.094,51
Totale 13.07.1					2.094,51
Totale 13.07.0					2.094,51
Totale Missione 13					2.094,51
Missione 99 Servizi per conto terzi					
Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
P.d.c. Fin. U.7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
U	4	0	2007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	586,63
P.d.c. Fin. U.7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi					
U	4	0	2011	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1.710,00
P.d.c. Fin. U.7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi					
U	10515004	0	2013	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER RIMBORSO ADD.LE TARES	11.639,05
P.d.c. Fin. U.7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi					
U	990107220	4220	2014	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi	12.834,67
P.d.c. Fin. U.7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi					
U	990107220	4220	2015	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalate per conto di terzi	17.545,44

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 99.01.7					44.315,79
Totale 99.01.0					44.315,79
Totale Missione 99					44.315,79
Totale PARTE USCITA					192.646,36



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2016 - 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
Sett. R.Proc. 00													
Uff. R.Proc 50		POLIZIA MUNICIPALE											
Titolo 1		Polizia locale e amministrativa											
30100305 120 201	U.1.03.01.0		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Carburanti combustibili e lubrificanti					7.000,00	2.993,15	2.547,53	445,62	4.006,85	
03.01.1													
	D	D0429		1	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI DEL			2.993,15	2.547,53	445,62	0,00	
30100335 340 201	U.1.03.02.0		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Accesso a banche dati e pubblicazioni on line					8.000,00	7.195,20	1.195,20	6.000,00	804,80	
03.01.1													
	D	D0460		2	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO D SPESA COSTO VISURE TARGHE VEICOLI ANNO 2016			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
30100350 410 201	U.1.03.02.0		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione automezzi e mezzi di trasporto					6.000,00	2.136,02	0,00	2.136,02	3.863,98	
03.01.1													
	D	D0478		1	2016	SOSTITUZIONE GOMME PNEUMATICI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE.			1.648,02	0,00	1.648,02	0,00	
	D	D0480		1	2016	RIPARAZIONE AUTOMEZZO DEL SERVIZIO P.M. MARCA VOLKSWAGEN			488,00	0,00	488,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.136,02	0,00	2.136,02	0,00	
30100350 415 201	U.1.03.02.0		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione altri beni mobili					7.500,00	5.484,50	1.915,40	3.569,10	2.015,50	
03.01.1													
	D	D0415		1	2016	TARATURA E MANUTENZIONE PERIODICA AUTOVELOX 106 ANNO 2016			2.769,10	0,00	2.769,10	0,00	
	D	D0416		1	2016	RIPARAZIONE VELOMATIC 512D.			800,00	0,00	800,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			3.569,10	0,00	3.569,10	0,00	
30100380 760 201	U.1.03.02.1		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Servizio gestione verbali					325.000,00	289.017,38	155.994,66	133.022,72	35.982,62	
03.01.1													
	D	D0079		3	2016	SERVIZIO GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA PERIODO 1/1/2016 -			13.000,00	1.422,26	11.577,74	0,00	
	D	D0298		1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS			100.000,00	92.327,24	7.672,76	0,00	
	D	D0414		1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI			113.772,22	0,00	113.772,22	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			226.772,22	93.749,50	133.022,72	-38.227,78	

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
30100965 1820 20	U.1.09.99.0		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso						18.000,00	15.081,30	13.597,70	1.483,60	2.918,70
03.01.1													
	D	D0193	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME INCAMERATE MA				1.785,60	302,00	1.483,60	0,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI				371.500,00	321.907,55	175.250,49	146.657,06	49.592,45
					TOTALE IMPEGNI					243.256,09	96.599,03	146.657,06	-42.449,03
Totale Uff. R.Proc 50					TOTALE CAPITOLI				371.500,00	321.907,55	175.250,49	146.657,06	49.592,45
					TOTALE IMPEGNI					243.256,09	96.599,03	146.657,06	-42.449,03
Totale Sett. R.Proc. 00					TOTALE CAPITOLI				371.500,00	321.907,55	175.250,49	146.657,06	49.592,45
					TOTALE IMPEGNI					243.256,09	96.599,03	146.657,06	-42.449,03

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
Sett. R.Proc. 01 AREA 1 - AFFARI GENERALI													
Uff. R.Proc 00 AREA 1 - AFFARI GENERALI													
Titolo 1 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato													
10311110 2120 201	U.1.10.05.0		PROVVEDITORATO - Spese per indenizzi e franchigie sinistri					4.000,00	520,00	0,00	520,00	3.480,00	
01.03.1													
	D	D0484	1	2016	RIMBORSO DANNI DA INFILTRAZIONE D'ACQUA DAL FABBRICATO DELLA SEDE				520,00	0,00	520,00	0,00	
10800390 830 201	U.1.03.02.1		SISTEMI INFORMATIVI - Gestione e manutenzione software					39.590,00	38.230,74	29.108,80	9.121,94	1.359,26	
01.08.1													
	D	D0075	1	2014	SOFTWARE APPLICATIVO DATAGRAPH PER SERVIZIO TRIBUTI - Formazione sugli				2.104,00	1.250,00	854,00	0,00	
	D	D0207	1	2016	IMPLEMENTAZIONE INFRASTRUTTURA PER PASSAGGIO ALL' ANAGRAFE				7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	
	D	D0339	1	2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIDISTRIBUZIONE DEL				947,94	0,00	947,94	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				10.371,94	1.250,00	9.121,94	-86,00	
11100400 1005 201	U.1.04.01.0		ALTRI SERVIZI GENERALI - Contributo AVCP					500,00	30,00	0,00	30,00	470,00	
01.11.1													
	D	D0018	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC ANNO 2016.				30,00	0,00	30,00	0,00	
11110360 520 2016	U.1.03.02.1		SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio					23.465,45	17.670,58	9.678,95	7.991,63	5.794,87	
01.11.1													
	D	D0112	1	2016	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE RICORSO TAR PROT. 3580/2016.				4.382,35	2.334,80	2.047,55	0,00	
	D	D0250	1	2016	INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO: RICORSO TAR ER M.G.				1.531,69	765,84	765,85	0,00	
	D	D0252	1	2016	INCARICO PATROCINIO LEGALE: D.G. 111/2016, FASC. 195, V.P. E I. B., APPELLO				2.918,24	1.459,12	1.459,12	0,00	
	D	D0281	1	2016	SPESE LEGALI VIVE PER RECUPERO CREDITI TRAMITE PROCEDURE DI				547,11	0,00	547,11	-532,23	
	D	D0393	1	2016	INCARICO LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO INNANZI AL T.A.R. PROT. 10370/2016				1.268,80	0,00	1.268,80	-1.268,80	
	D	D0410	1	2016	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO CONSIGLIO DI				1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				12.551,39	4.559,76	7.991,63	-2.027,31	
11111140 2160 201	U.1.10.05.9		SERVIZIO LEGALE - Rimborso spese legali					17.000,00	5.770,79	0,00	5.770,79	11.229,21	
01.11.1													
	D	D0424	1	2016	RIMBORSO SPESE LEGALI AD EX AMMINISTRATORE COMUNALE PER				5.770,79	0,00	5.770,79	0,00	
160100405 1056 2	U.1.04.01.0		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni					1.300,00	1.213,89	0,00	1.213,89	86,11	
16.01.1													
	D	D0483	2	2016	COSTI DI ESERCIZIO ANNO 2016 DEL NUOVO GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL)				1.213,89	0,00	1.213,89	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI			85.855,45	63.436,00	38.787,75	24.648,25	22.419,45
						TOTALE IMPEGNI				30.458,01	5.809,76	24.648,25	-2.583,31
Titolo 2 Statistica e sistemi informativi													
10802125 2570 20	U.2.02.01.0		SISTEMI INFORMATIVI - Server e postazioni di lavoro					6.100,00	457,50	0,00	457,50	5.642,50	
01.08.2													
	D	D0395	1	2016	ACQUISTO DI N.1 STAMPANTE DI ETICHETTE PER PROTOCOLLO ZEBRA GK420T.				396,50	0,00	396,50	0,00	
	D	D0396	1	2016	RISCATTO SISTEMA ACQUISIZIONE DELLE INFRAZIONI AL CDS RILEVATE CON				61,00	0,00	61,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			457,50	0,00	457,50	-30,50	
10802170 2950 20	U.2.02.03.0		SISTEMI INFORMATIVI - Software					29.379,91	2.531,50	1.464,00	1.067,50	26.848,41	
01.08.2													
	D	D0394	1	2016	ACQUISTO PROCEDURA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI IN USO NELL'ENTE				1.067,50	0,00	1.067,50	0,00	
160102360 3330 2	U.2.05.99.9		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - Altre spese in conto capitale n.a.c.					3.601,20	3.601,20	0,00	3.601,20	0,00	
16.01.2													
	D	D0483	1	2016	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 DEL NUOVO GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL)				3.601,20	0,00	3.601,20	0,00	
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI			39.081,11	6.590,20	1.464,00	5.126,20	32.490,91
						TOTALE IMPEGNI				5.126,20	0,00	5.126,20	-30,50
Totale Uff. R.Proc 00						TOTALE CAPITOLI			124.936,56	70.026,20	40.251,75	29.774,45	54.910,36
						TOTALE IMPEGNI				35.584,21	5.809,76	29.774,45	-2.613,81
Totale Sett. R.Proc. 01						TOTALE CAPITOLI			124.936,56	70.026,20	40.251,75	29.774,45	54.910,36
						TOTALE IMPEGNI				35.584,21	5.809,76	29.774,45	-2.613,81

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
Sett. R.Proc. 02 AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA											
Uff. R.Proc 00 AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA											
Titolo 1 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
10710100 31 2016	U.1.01.01.0		ELETTORALE - Straordinario elettorale				22.600,00	13.587,40	8.302,09	5.285,31	9.012,60
01.07.1											
	D	00261		2016	STRAORDINARIO ELETTORALE - ELEZIONI CATTOLICA 5 E 19 GIUGNO 2016			1.474,10	0,00	1.474,10	0,00
	D	D0315	1	2016	STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016 PERIODO			5.388,73	1.577,52	3.811,21	0,00
					TOTALE IMPEGNI			6.862,83	1.577,52	5.285,31	-9.011,27
10710120 50 2016	U.1.01.02.0		ELETTORALE - Contributi straordinario elettorale				5.400,00	3.233,69	1.975,79	1.257,90	2.166,31
01.07.1											
	D	00262		2016	CPDEL SU STRAORDINARIO ELETTORALE - ELEZIONI CATTOLICA 5 E 19 GIUGNO			350,84	0,00	350,84	0,00
	D	D0315	2	2016	CONTRIBUTI STRAORDINARIO ELETTORALE PER REFERENDUM			1.282,40	375,34	907,06	0,00
					TOTALE IMPEGNI			1.633,24	375,34	1.257,90	-2.162,60
10710200 63 2016	U.1.02.01.0		ELETTORALE - IRAP straordinario elettorale				1.921,00	1.067,36	671,06	396,30	853,64
01.07.1											
	D	00263		2016	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE - ELEZIONI CATTOLICA 5 E 19 GIUGNO			125,30	0,00	125,30	0,00
	D	D0315	3	2016	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE			405,09	134,09	271,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			530,39	134,09	396,30	-849,91
10710305 135 201	U.1.03.01.0		ELETTORALE - Acquisto di beni per consultazioni elettorali				3.000,00	1.453,15	1.188,64	264,51	1.546,85
01.07.1											
	D	D0093	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI REFERENDUM DEL			400,00	160,79	239,21	0,00
	D	D0398	3	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI PER IL			25,30	0,00	25,30	0,00
					TOTALE IMPEGNI			425,30	160,79	264,51	-274,70
10710395 850 201	U.1.03.02.9		ELETTORALE - Servizi per consultazioni elettorali				17.000,00	11.108,00	10.620,00	488,00	5.892,00
01.07.1											
	D	D0398	1	2016	PULIZIE E SANIFICAZIONE LOCALI DESTINATI A SEGGI ELETTORALI			488,00	0,00	488,00	0,00
40200430 1355 20	U.1.04.02.0		SCUOLA ELEMENTARE - Cedole librerie				17.500,00	17.500,00	3.831,23	13.668,77	0,00
04.02.1											
	D	D0081	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO			500,00	433,64	66,36	0,00
	D	D0402	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER			16.050,00	2.447,59	13.602,41	0,00
					TOTALE IMPEGNI			16.550,00	2.881,23	13.668,77	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
40210430 1350 20	U.1.04.02.0		SCUOLA MEDIA INFERIORE - Fornitura gratuita libri di testo					13.005,70	13.005,70	6.873,69	6.132,01	0,00
04.02.1												
	D	D0450	1	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			119,75	0,00	119,75	0,00	
	D	D0450	10	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			186,90	0,00	186,90	0,00	
	D	D0450	11	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			293,45	0,00	293,45	0,00	
	D	D0450	12	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			117,00	0,00	117,00	0,00	
	D	D0450	13	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			232,55	0,00	232,55	0,00	
	D	D0450	14	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			128,90	0,00	128,90	0,00	
	D	D0450	15	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			573,10	0,00	573,10	0,00	
	D	D0450	16	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			403,30	0,00	403,30	0,00	
	D	D0450	17	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			164,65	0,00	164,65	0,00	
	D	D0450	18	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			291,92	0,00	291,92	0,00	
	D	D0450	19	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			250,85	0,00	250,85	0,00	
	D	D0450	2	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			206,00	0,00	206,00	0,00	
	D	D0450	20	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			361,00	0,00	361,00	0,00	
	D	D0450	21	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			260,10	0,00	260,10	0,00	
	D	D0450	22	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			297,50	0,00	297,50	0,00	
	D	D0450	23	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			180,15	0,00	180,15	0,00	
	D	D0450	24	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			228,80	0,00	228,80	0,00	
	D	D0450	3	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			203,50	0,00	203,50	0,00	
	D	D0450	4	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			328,90	0,00	328,90	0,00	
	D	D0450	5	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			95,83	0,00	95,83	0,00	
	D	D0450	6	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			232,55	0,00	232,55	0,00	
	D	D0450	7	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			304,00	0,00	304,00	0,00	
	D	D0450	8	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			454,76	0,00	454,76	0,00	
	D	D0450	9	2016	FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE I E			216,55	0,00	216,55	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				6.132,01	0,00	6.132,01	0,00
40220400 1000 20	U.1.04.01.0		ISTITUTO COMPRENSIVO - Trasferimenti a istituzioni scolastiche					13.000,00	13.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00
04.02.1												
	D	D0451	1	2016	TRASFERIMENTO SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO, CANCELLERIA E			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	D0451	2	2016	TRASFERIMENTO SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO, CANCELLERIA E			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	D0500	1	2015	CONTRIBUTO PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO, CANCELLERIA E			5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	D	D0500	2	2015	CONTRIBUTO PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO, CANCELLERIA E				5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				13.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00
40600375 615 201	U.1.03.02.1		REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione scolastica					271.900,00	269.196,62	244.950,92	24.245,70	2.703,38	
04.06.1													
	D	D0038	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA				263.016,32	240.863,38	22.152,94	0,00	
	D	D0440	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO C.D. COLAZIONI, ANNO				2.092,76	0,00	2.092,76	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				265.109,08	240.863,38	24.245,70	-4.890,92
40610375 620 201	U.1.03.02.1		TRASPORTO SCOLASTICO - Trasporto scolastico					66.500,00	66.174,00	58.821,44	7.352,56	326,00	
04.06.1													
	D	D0337	1	2015	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016				66.174,00	58.821,44	7.352,56	0,00	
40620375 645 201	U.1.03.02.1		ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Handicap scuole					112.330,00	99.510,00	66.464,12	33.045,88	12.820,00	
04.06.1													
	D	D0318	1	2015	SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DEL				99.510,00	66.464,12	33.045,88	0,00	
40620375 745 201	U.1.03.02.1		ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Altri contratti di servizio pubblico n.a.c.					10.500,00	6.867,98	4.470,75	2.397,23	3.632,02	
04.06.1													
	D	D0435	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ANTICIPO E POSTICIPO				2.397,23	0,00	2.397,23	0,00	
40620400 1000 20	U.1.04.01.0		ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Trasferimenti a istituzioni scolastiche					23.830,00	22.520,84	18.918,04	3.602,80	1.309,16	
04.06.1													
	D	D0507	1	2016	TRASFERIMENTO QUOTA PER INTERVENTI DI SUPPORTO EDUCATIVO				1.074,52	0,00	1.074,52	0,00	
	D	D0507	2	2016	TRASFERIMENTO QUOTA PER INTERVENTI DI SUPPORTO EDUCATIVO				1.643,38	0,00	1.643,38	0,00	
	D	D0507	3	2016	TRASFERIMENTO QUOTA PER INTERVENTI DI SUPPORTO EDUCATIVO				632,07	0,00	632,07	0,00	
	D	D0507	4	2016	TRASFERIMENTO QUOTA PER INTERVENTI DI SUPPORTO EDUCATIVO				252,83	0,00	252,83	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				3.602,80	0,00	3.602,80	0,00
40620405 1055 20	U.1.04.01.0		ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Trasferimenti correnti a comuni					12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	
04.06.1													
	D	D0287	1	2016	PROGETTO DIDATTICO DENOMINATO: "SCUOLA BENI NATURALI, AMBIENTALI,				937,50	0,00	937,50	0,00	
	D	D0288	1	2016	SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO C.D. "SPORTELLLO				1.372,45	0,00	1.372,45	0,00	
	D	D0452	1	2016	INTERVENTO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE IN FAVORE DEL MINORE				2.832,60	0,00	2.832,60	0,00	
	D	D0486	1	2015	INTERVENTO DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE MINORE P.D. PERIODO				7.657,45	0,00	7.657,45	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				12.800,00	0,00	12.800,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					
50200300 100 201	U.1.03.01.0		BIBLIOTECA - Giornali riviste e abbonamenti					3.750,00	2.256,50	2.083,10	173,40	1.493,50
05.02.1												
	D	D0307	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI				1.095,10	921,70	173,40	0,00
50200300 105 201	U.1.03.01.0		BIBLIOTECA - Libri e pubblicazioni					5.000,00	3.990,00	3.304,28	685,72	1.010,00
05.02.1												
	D	D0234	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA				3.990,00	3.304,28	685,72	0,00
50210375 676 201	U.1.03.02.1		TEATRO - Servizio gestione teatro					69.800,00	69.790,00	63.990,00	5.800,00	10,00
05.02.1												
	D	D0471	1	2014	CONCESSIONE TRIENNALE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE E PER LA				69.790,00	63.990,00	5.800,00	0,00
60100375 655 201	U.1.03.02.1		SPORT E TEMPO LIBERO - Gestione impianti sportivi					25.620,00	25.620,00	17.080,00	8.540,00	0,00
06.01.1												
	D	D0278	1	2015	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI CORIANO ANNO 2016				25.620,00	17.080,00	8.540,00	0,00
60100450 1440 20	U.1.04.04.0		SPORT E TEMPO LIBERO - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private					10.750,00	10.570,00	9.820,00	750,00	180,00
06.01.1												
	D	D0465	1	2016	CONTRIBUTO PER PROGETTO "GIOCA CON LO SPORT" - L.R. 13/2000 SPORT				750,00	0,00	750,00	0,00
70100395 860 201	U.1.03.02.9		TURISMO - Quote associative					1.800,00	1.500,00	0,00	1.500,00	300,00
07.01.1												
	D	D0439	1	2016	CONSORZIO "STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEI COLLI DI RIMINI". QUOTA				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
70100450 1440 20	U.1.04.04.0		TURISMO - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private					18.750,00	10.000,00	5.750,00	4.250,00	8.750,00
07.01.1												
	D	D0270	1	2016	CONTRIBUTO PER FIERA DELL'OLIVA E FESTIVAL MEDIAEVALE ACCONTO 2016.				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D	D0270	2	2016	CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA				1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
120100405 1050 2	U.1.04.01.0		INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Trasferimenti AUSL funzioni delegate					206.344,00	206.344,00	180.684,80	25.659,20	0,00
12.01.1												
	D	D0447	1	2016	INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO PER EROGAZIONE SERVIZI OGGETTO DI				13.610,68	0,00	13.610,68	0,00
	D	D0447	3	2016	TRASFERIMENTO PER EROGAZIONE SERVIZI DELLA AUSL ROMAGNA SALDO				11.362,60	0,00	11.362,60	0,00
	D	D0447	4	2016	QUOTA ASSOCIATIVA SALDO ANNO 2015				685,92	0,00	685,92	0,00
					TOTALE IMPEGNI				25.659,20	0,00	25.659,20	0,00
120100450 1440 2	U.1.04.04.0		INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private					17.250,00	13.250,00	5.250,00	8.000,00	4.000,00
12.01.1												

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	D0459	1	2016	CONTRIBUTO PER PROGETTO "LABORATORI DI PINOCCHIO" A.E. 2016/2017.				8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
120110420 1230 2	U.1.04.02.0		ASILI NIDO - Voucher nido					9.688,00	8.530,56	5.101,72	3.428,84	1.157,44
12.01.1												
	D	D0326	1	2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO COM.LE POSTO NIDO VOUCHER GEN/AGO 2016				915,28	800,86	114,42	0,00
	D	D0326	3	2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO COM.LE POSTO NIDO VOUCHER GEN/AGO 2016				915,28	800,86	114,42	0,00
	D	D0326	4	2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE POSTO NIDO VOUCHER GEN/AGO 2016				2.000,00	1.750,00	250,00	0,00
	D	D0326	6	2015	CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE POSTO NIDO VOUCHER GEN/AGO 2016				2.000,00	1.750,00	250,00	0,00
	D	D0369	1	2016	CONTRIBUTO PER POSTO NIDO VOUCHER PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE				600,00	0,00	600,00	0,00
	D	D0369	2	2016	CONTRIBUTO PER POSTO NIDO VOUCHER PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE				600,00	0,00	600,00	0,00
	D	D0369	3	2016	CONTRIBUTO PER POSTO NIDO VOUCHER PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE				600,00	0,00	600,00	0,00
	D	D0369	4	2016	CONTRIBUTO PER POSTO NIDO VOUCHER PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE				600,00	0,00	600,00	0,00
	D	D0369	5	2016	CONTRIBUTO PER POSTO NIDO VOUCHER PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE				150,00	0,00	150,00	0,00
	D	D0369	6	2016	CONTRIBUTO PER POSTO NIDO VOUCHER PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE				150,00	0,00	150,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			8.530,56	5.101,72	3.428,84	0,00
120200405 1055 2	U.1.04.01.0		INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Trasferimenti correnti a comuni					11.760,00	11.760,00	9.000,00	2.760,00	0,00
12.02.1												
	D	D0454	1	2016	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE ANNO 2016 (AREA DISABILI E AREA				2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
120200445 1435 2	U.1.04.03.9		INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Trasferimenti correnti a altre imprese n.a.c.					5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
12.02.1												
	P	D0377	1	2016	PROGETTO ALTO TUTORAGGIO - ATTIVAZIONE LABORATORIO RIVOLTO A				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
120300405 1051 2	U.1.04.01.0		INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Trasferimenti correnti a AUSL					8.000,00	8.000,00	7.445,60	554,40	0,00
12.03.1												
	D	D0447	2	2016	INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO PER EROGAZIONE SERVIZI OGGETTO DI				554,40	0,00	554,40	0,00
120300405 1055 2	U.1.04.01.0		INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Trasferimenti correnti a comuni					1.700,00	1.700,00	1.215,54	484,46	0,00
12.03.1												
	D	D0454	2	2016	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE ANNO 2016 (AREA DISABILI E AREA				484,46	0,00	484,46	0,00
120300450 1440 2	U.1.04.04.0		INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private					22.845,00	19.545,95	10.421,45	9.124,50	3.299,05
12.03.1												
	D	D0458	1	2016	CONTRIBUTO PER PROGETTO INSIEME SENZA PENSIERI PAA 2016 FINANZIATO				7.124,50	0,00	7.124,50	0,00
	D	D0458	2	2016	CONTRIBUTO PER PROGETTO INSIEME SENZA PENSIERI PAA 2016.				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			9.124,50	0,00	9.124,50	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
120400395 895 20	U.1.03.02.9		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Spese per altri servizi n.a.c.					600,00	366,00	0,00	366,00	234,00	
12.04.1													
	D	D0456		1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI				366,00	0,00	366,00	0,00
120400405 1055 2	U.1.04.01.0		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Trasferimenti correnti a comuni					6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
12.04.1													
	D	D0453		1	2016	CONTRIBUTO PER SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE. PROGETTO				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
120400420 1200 2	U.1.04.02.0		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi per indigenti					3.500,00	3.500,00	2.300,00	1.200,00	0,00	
12.04.1													
	D	D0444		2	2016	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER INDIGENZA				330,00	0,00	330,00	0,00
	D	D0444		3	2016	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER INDIGENZA				300,00	0,00	300,00	0,00
	D	D0444		6	2016	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER INDIGENZA				200,00	0,00	200,00	0,00
	D	D0444		7	2016	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IPER INDIGENZA				70,00	0,00	70,00	0,00
	D	D0444		9	2016	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER INDIGENZA				300,00	0,00	300,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
120400420 1220 2	U.1.04.02.0		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Integrazione rette ricovero indigenti					16.000,00	14.240,49	11.596,32	2.644,17	1.759,51	
12.04.1													
	D	D0145		1	2016	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI				8.910,67	8.688,34	222,33	0,00
	D	D0205		1	2016	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI				2.709,62	2.707,98	1,64	0,00
	D	D0273		1	2016	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA IN STRUTTURA R.S.A "VICI GIOVANNINI"				2.220,20	0,00	2.220,20	0,00
	D	D0274		1	2016	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA IN STRUTTURA C.R.A. "FELICE PULLE"				200,00	0,00	200,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				14.040,49	11.396,32	2.644,17	-896,08
120400450 1440 2	U.1.04.04.0		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private					5.146,00	3.479,50	2.479,50	1.000,00	1.666,50	
12.04.1													
	D	D0471		1	2016	CONTRIBUTO PER CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PER I CITTADINI STRANIERI				1.000,00	0,00	1.000,00	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	7.000,00	3.000,00	0,00	
12.06.1													
	D	D0444		1	2016	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA				500,00	0,00	500,00	0,00
	D	D0444		4	2016	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER EMERGENZA				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D	D0444		5	2016	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER EMERGENZA				500,00	0,00	500,00	0,00
	D	D0444		8	2016	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER EMERGENZA				800,00	0,00	800,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				3.000,00	0,00	3.000,00	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	
Totale Titolo 1			TOTALE CAPITOLI				1.051.089,70	982.967,74	776.610,08	206.357,66	68.121,96
			TOTALE IMPEGNI					684.429,59	478.071,93	206.357,66	-18.867,75
Totale Uff. R.Proc 00			TOTALE CAPITOLI				1.051.089,70	982.967,74	776.610,08	206.357,66	68.121,96
			TOTALE IMPEGNI					684.429,59	478.071,93	206.357,66	-18.867,75
Totale Sett. R.Proc. 02			TOTALE CAPITOLI				1.051.089,70	982.967,74	776.610,08	206.357,66	68.121,96
			TOTALE IMPEGNI					684.429,59	478.071,93	206.357,66	-18.867,75

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	
Sett. R.Proc. 03		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI										
Uff. R.Proc 00		AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI										
Titolo 1		Organi istituzionali										
10100100 20 2016	U.1.01.01.0	ORGANI ISTITUZIONALI - Indennità di risultato					129,11	129,11	0,00	129,11	0,00	
01.01.1												
	D	00497		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015			129,11	0,00	129,11	0,00	
10100120 45 2016	U.1.01.02.0	ORGANI ISTITUZIONALI - Contributi obbligatori per il personale					10.130,40	9.886,85	9.825,45	61,40	243,55	
01.01.1												
	D	00524		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			61,40	0,00	61,40	0,00	
10100200 60 2016	U.1.02.01.0	ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP dipendenti					1.873,93	1.847,15	1.732,51	114,64	26,78	
01.01.1												
	D	00151		2016	IRAP			1.825,22	1.732,51	92,71	0,00	
	D	00546		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			21,93	0,00	21,93	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			1.847,15	1.732,51	114,64	-26,78	
10100200 61 2016	U.1.02.01.0	ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP amministratori					7.300,00	7.012,01	6.991,76	20,25	287,99	
01.01.1												
	D	00296		2016	IRAP SU GETTONI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016			20,25	0,00	20,25	-3,40	
10100315 230 201	U.1.03.02.0	ORGANI ISTITUZIONALI - Indennità e rimborsi amministratori comunali					85.100,00	81.549,91	80.570,40	979,51	3.550,09	
01.01.1												
	D	00295		2016	GETTONI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016			979,51	0,00	979,51	-39,98	
10200100 10 2016	U.1.01.01.0	SEGRETERIA GENERALE - Retribuzioni personale a tempo indeterminato					22.759,00	22.472,86	21.777,52	695,34	286,14	
01.02.1												
	D	00026		2016	RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDET.			22.472,86	21.777,52	695,34	0,00	
10200100 20 2016	U.1.01.01.0	SEGRETERIA GENERALE - Indennità di risultato					2.484,63	2.484,63	0,00	2.484,63	0,00	
01.02.1												
	D	00478		2015	RISULTATO 2015 RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI			1.291,00	0,00	1.291,00	0,00	
	D	00517		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015			1.193,63	0,00	1.193,63	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			2.484,63	0,00	2.484,63	0,00	
10200120 45 2016	U.1.01.02.0	SEGRETERIA GENERALE - Contributi obbligatori per il personale					19.533,68	19.420,05	19.079,32	340,73	113,63	
01.02.1												
	D	00075		2016	CONTRIBUTI CPDEL			19.235,84	19.079,32	156,52	-3.666,53	

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	00525		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				184,21	0,00	184,21	0,00
						TOTALE IMPEGNI			19.420,05	19.079,32	340,73	-3.780,16
10200200 60 2016	U.1.02.01.0		SEGRETERIA GENERALE - IRAP dipendenti					6.773,31	6.667,84	6.602,05	65,79	105,47
01.02.1												
	D	00547		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				65,79	0,00	65,79	0,00
10200400 1010 20	U.1.04.01.0		SEGRETERIA GENERALE - Fondo di mobilità segretari					14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
01.02.1												
	D	00294		2016	Sistemazione contabile per trasferimento fondo mobilità segretari comunali ex Ages (art.				14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
10200900 1750 20	U.1.09.01.0		SEGRETERIA GENERALE - Rimborsi spese di personale					5.752,00	4.808,35	0,00	4.808,35	943,65
01.02.1												
	D	00293		2016	RIMBORSO ONERI CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE				3.893,49	0,00	3.893,49	0,00
	D	D0445	3	2016	RIMBORSO ONERI COMANDO ASL PD-MURATORI II SEM 2016				914,86	0,00	914,86	0,00
						TOTALE IMPEGNI			4.808,35	0,00	4.808,35	0,00
10210200 60 2016	U.1.02.01.0		PROTOCOLLO - IRAP dipendenti					2.814,53	2.589,25	2.588,84	0,41	225,28
01.02.1												
	D	00153		2016	IRAP				2.589,25	2.588,84	0,41	0,00
10210900 1750 20	U.1.09.01.0		PROTOCOLLO - Rimborsi per spese di personale					977,90	977,90	0,00	977,90	0,00
01.02.1												
	D	D0336	1	2016	RIMBORSO ONERI COMANDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI RICCIONE DAL				977,90	0,00	977,90	0,00
10300100 10 2016	U.1.01.01.0		GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Retribuzioni personale a tempo indeterminato					100.037,00	97.308,52	96.483,62	824,90	2.728,48
01.03.1												
	D	00031		2016	RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDET.				97.308,52	96.483,62	824,90	-1.813,53
10300100 20 2016	U.1.01.01.0		GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Indennità di risultato					441,00	441,00	0,00	441,00	0,00
01.03.1												
	D	00479		2015	RISULTATO 2015 RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				441,00	0,00	441,00	0,00
10300120 45 2016	U.1.01.02.0		GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Contributi obbligatori per il personale					24.174,71	23.575,32	23.274,03	301,29	599,39
01.03.1												
	D	00077		2016	CONTRIBUTI CPDEL				23.470,36	23.274,03	196,33	-440,21
	D	00518		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				104,96	0,00	104,96	0,00
						TOTALE IMPEGNI			23.575,32	23.274,03	301,29	4.026,36

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
10300200 60 2016	U.1.02.01.0		GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - IRAP dipendenti					8.634,55	8.438,03	8.328,16	109,87	196,52
01.03.1	D	00154		2016	IRAP				8.400,54	8.328,16	72,38	-157,22
	D	00540		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				37,49	0,00	37,49	0,00
					TOTALE IMPEGNI				8.438,03	8.328,16	109,87	1.455,54
10300210 65 2016	U.1.02.01.0		GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Imposta di registro e di bollo					750,00	596,94	507,96	88,98	153,06
01.03.1	D	00207		2016	IMPOSTA DI BOLLO CCP ANNO 2016				574,94	491,96	82,98	0,00
	D	00228		2016	IMPOSTA DI BOLLO C/C TESORERIA UNICREDIT ANNO 2016				22,00	16,00	6,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				596,94	507,96	88,98	0,00
10300385 800 201	U.1.03.02.1		GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Spese per servizi finanziari					1.600,00	1.144,63	935,66	208,97	455,37
01.03.1	D	00216		2016	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016				1.081,02	875,66	205,36	0,00
	D	00227		2016	SPESE BANCARIE TESORIERE UNICREDIT ANNO 2016				63,61	60,00	3,61	0,00
					TOTALE IMPEGNI				1.144,63	935,66	208,97	0,00
10310305 180 201	U.1.03.01.0		PROVVEDITORATO - Acquisto cancelleria e materiali di consumo					9.500,00	8.761,56	8.473,03	288,53	738,44
01.03.1	D	D0024	1	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER PRODOTTI DI FACILE CONSUMO PER GLI UFFICI				850,13	607,35	242,78	-184,46
	D	D0025	1	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA PER IL				5.189,57	5.143,82	45,75	0,00
					TOTALE IMPEGNI				6.039,70	5.751,17	288,53	114,70
10310335 340 201	U.1.03.02.0		PROVVEDITORATO - Accesso a banche dati e pubblicazioni on line					7.325,00	7.121,74	6.896,74	225,00	203,26
01.03.1	D	D0338	1	2016	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO SEPEL				225,00	0,00	225,00	0,00
10310345 375 201	U.1.03.02.0		PROVVEDITORATO - Noleggi beni mobili					8.000,00	5.126,91	4.395,08	731,83	2.873,09
01.03.1	D	D0051	5	2016	FOTOCOPIATORI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016				1.471,79	1.157,48	314,31	0,00
	D	D0128	1	2016	NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE DIGITALE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE				322,40	230,62	91,78	0,00
	D	D0418	1	2014	FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DI FASCIA				1.302,96	977,22	325,74	0,00
					TOTALE IMPEGNI				3.097,15	2.365,32	731,83	19,75
10400100 20 2016	U.1.01.01.0		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Indennità di risultato					313,74	313,74	0,00	313,74	0,00
01.04.1												

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	00480		2015	RISULTATO 2015 RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI		98,57	0,00	98,57	0,00
	D	00499		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		215,17	0,00	215,17	0,00
					TOTALE IMPEGNI		313,74	0,00	313,74	0,00
10400120 45 2016 01.04.1	U.1.01.02.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributi obbligatori per il personale				15.608,86	14.127,07	14.025,21	101,86	1.481,79
	D	00519		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		101,86	0,00	101,86	0,00
10400200 60 2016 01.04.1	U.1.02.01.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - IRAP dipendenti				5.573,28	5.044,04	5.006,12	37,92	529,24
	D	00156		2016	IRAP		5.007,76	5.006,12	1,64	0,00
	D	00541		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		36,28	0,00	36,28	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.044,04	5.006,12	37,92	-529,24
10400325 300 201 01.04.1	U.1.03.02.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Compensi servizi di riscossione				29.540,00	29.540,00	7.644,03	21.895,97	0,00
	D	D0071	1	2016	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE ICI E TARSU LISTE DI CARICO DA		20.587,02	2.538,09	18.048,93	0,00
	D	D0486	2	2016	COMPENSO SORIT SPA RECUPERO EVASIONE CAR-TECH ANNO 2016 (RIF. DET.		1.847,04	0,00	1.847,04	0,00
	P	D0486	2	2016	PRENOTAZIONE SPESA SORIT PER AVVISI TARSU NOTIFICHE FINE 2016		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		24.434,06	2.538,09	21.895,97	0,00
10400380 795 201 01.04.1	U.1.03.02.1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.				114.744,00	81.445,88	6.241,68	75.204,20	33.298,12
	D	D0004	1	2016	SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E		8.193,68	5.997,68	2.196,00	0,00
	D	D0392	1	2016	ICA SRL RIMBORSO SPESE POSTALI SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICP		620,60	0,00	620,60	0,00
	D	D0482	1	2016	ICA SRL-COMPENSO SU AVVISI ICP RECUPERO EVASIONE 2016 (VEDI ACC.		7.545,22	0,00	7.545,22	0,00
	D	D0486	1	2016	CAR-TECH: COMPENSO RECUPERO EVASIONE ICI-TARSU 2016 (RIF. DETT.		64.842,38	0,00	64.842,38	0,00
					TOTALE IMPEGNI		81.201,88	5.997,68	75.204,20	-12.572,42
10400450 1445 20 01.04.1	U.1.04.04.0	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributo IFEL				2.500,00	2.177,10	1.068,35	1.108,75	322,90
	D	00309		2016	CONTRIBUTO IFEL TRATTENUTO DA AGENZIA DELLE ENTRATE DA		1.108,75	0,00	1.108,75	0,00
10500335 335 201 01.05.1	U.1.03.02.0	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Acqua				1.481,00	482,21	468,05	14,16	998,79
	D	D0036	7	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA ANNO 2016		482,21	468,05	14,16	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno							
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
10500380 795 201	U.1.03.02.1		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.					5.460,00	5.368,00	3.168,00	2.200,00	92,00	
01.05.1													
	D	D0014	1	2016	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE			5.368,00	3.168,00	2.200,00	0,00		
10600100 12 2016	U.1.01.01.0		LAVORI PUBBLICI - Retribuzione personale a tempo determinato					25.130,50	21.924,27	19.104,23	2.820,04	3.206,23	
01.06.1													
	D	00562		2015	RETRIBUZIONI T.DET. ART.110, COMMA 1 DLGS 267/2000			21.924,27	19.104,23	2.820,04	-1.000,00		
10600120 45 2016	U.1.01.02.0		LAVORI PUBBLICI - Contributi obbligatori per il personale					34.820,29	32.292,46	31.621,16	671,30	2.527,83	
01.06.1													
	D	00567		2015	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI T.DET. ART.110 COMMA 1 DLGS 267/2000			5.623,03	4.951,73	671,30	0,00		
10600120 47 2016	U.1.01.02.0		LAVORI PUBBLICI - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio					4.447,00	4.082,72	3.945,08	137,64	364,28	
01.06.1													
	D	00120		2016	CONTRIBUTI INADEL/TFR			3.084,75	2.947,11	137,64	0,00		
10600200 60 2016	U.1.02.01.0		LAVORI PUBBLICI - IRAP dipendenti					13.976,31	11.447,48	11.203,67	243,81	2.528,83	
01.06.1													
	D	00158		2016	IRAP			9.426,02	9.421,90	4,12	0,00		
	D	00582		2015	IRAP SU RETRIBUZIONI T.DET. ART.110 COMMA 1 DLGS 267/2000			2.021,46	1.781,77	239,69	0,00		
						TOTALE IMPEGNI			11.447,48	11.203,67	243,81	-87,59	
10610100 20 2016	U.1.01.01.0		EDILIZIA PRIVATA - Indennità di risultato					344,31	344,31	0,00	344,31	0,00	
01.06.1													
	D	00500		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015			344,31	0,00	344,31	0,00		
10610120 45 2016	U.1.01.02.0		EDILIZIA PRIVATA - Contributi obbligatori per il personale					24.243,08	22.920,73	22.708,25	212,48	1.322,35	
01.06.1													
	D	00288		2016	ONERI INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EX ART.110 TUEL			75,10	29,70	45,40	0,00		
	D	00522		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			167,08	0,00	167,08	0,00		
						TOTALE IMPEGNI			242,18	29,70	212,48	-24,90	
10610200 60 2016	U.1.02.01.0		EDILIZIA PRIVATA - IRAP dipendenti					5.976,67	5.933,82	5.871,47	62,35	42,85	
01.06.1													
	D	00159		2016	IRAP			5.874,15	5.871,47	2,68	0,00		
	D	00544		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			59,67	0,00	59,67	0,00		
						TOTALE IMPEGNI			5.933,82	5.871,47	62,35	-42,85	

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
10610900 1750 20	U.1.09.01.0		EDILIZIA PRIVATA - Rimborsi per spese di personale					12.660,00	12.576,69	175,15	12.401,54	83,31
01.06.1												
	D	D0214	1	2016	RIMBORSO ONERI A SAN CLEMENTE PER UTILIZZO PARZIALE MATTEINI, DAL				10.479,05	0,00	10.479,05	0,00
	D	D0356	1	2016	RIMBORSO ONERI CONVENZIONE PER UTILIZZO MATTEINI DAL 07/11/2016 AL				1.922,49	0,00	1.922,49	0,00
					TOTALE IMPEGNI				12.401,54	0,00	12.401,54	0,00
10700200 60 2016	U.1.02.01.0		ANAGRAFE E STATO CIVILE - IRAP dipendenti					6.230,00	6.145,03	6.142,15	2,88	84,97
01.07.1												
	D	00160		2016	IRAP				6.145,03	6.142,15	2,88	0,00
10710100 20 2016	U.1.01.01.0		ELETTORALE - Indennità di risultato					129,11	129,11	0,00	129,11	0,00
01.07.1												
	D	00501		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015				129,11	0,00	129,11	0,00
10710120 45 2016	U.1.01.02.0		ELETTORALE - Contributi obbligatori per il personale					1.562,40	1.425,60	1.364,20	61,40	136,80
01.07.1												
	D	00526		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				61,40	0,00	61,40	0,00
10710200 60 2016	U.1.02.01.0		ELETTORALE - IRAP dipendenti					557,93	508,65	486,72	21,93	49,28
01.07.1												
	D	00548		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				21,93	0,00	21,93	0,00
10800100 20 2016	U.1.01.01.0		SISTEMI INFORMATIVI - Indennità di risultato					387,36	387,36	0,00	387,36	0,00
01.08.1												
	D	00502		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015				387,36	0,00	387,36	0,00
10800120 45 2016	U.1.01.02.0		SISTEMI INFORMATIVI - Contributi obbligatori per il personale					6.839,21	6.129,29	5.945,08	184,21	709,92
01.08.1												
	D	00527		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				184,21	0,00	184,21	0,00
10800200 60 2016	U.1.02.01.0		SISTEMI INFORMATIVI - IRAP dipendenti					2.442,79	2.188,82	2.122,21	66,61	253,97
01.08.1												
	D	00162		2016	IRAP				2.123,03	2.122,21	0,82	0,00
	D	00549		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				65,79	0,00	65,79	0,00
					TOTALE IMPEGNI				2.188,82	2.122,21	66,61	1.083,82
11000100 20 2016	U.1.01.01.0		RISORSE UMANE - Indennità di risultato					426,00	426,00	0,00	426,00	0,00
01.10.1												
	D	00482		2015	RISULTATO 2015 RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				386,60	0,00	386,60	0,00

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	00513		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015		39,40	0,00	39,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI		426,00	0,00	426,00	0,00
11000100 30 2016	U.1.01.01.0				RISORSE UMANE - Straordinario		1.417,00	994,90	348,54	422,10
01.10.1										
	D	00305		2016	STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE 2016		646,36	0,00	646,36	0,00
11000110 40 2016	U.1.01.01.0				RISORSE UMANE - Buoni pasto		15.413,40	15.407,53	12.475,65	5,87
01.10.1										
	D	D0380	1	2016	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO PER I		2.931,88	0,00	2.931,88	0,00
11000120 45 2016	U.1.01.02.0				RISORSE UMANE - Contributi obbligatori per il personale		13.443,39	12.904,27	12.649,05	539,12
01.10.1										
	D	00306		2016	CPDEL SU STRAORDINARI E MAGGIORAZIONE 2016		153,83	0,00	153,83	0,00
	D	00520		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		101,39	0,00	101,39	0,00
					TOTALE IMPEGNI		255,22	0,00	255,22	-106,17
11000200 60 2016	U.1.02.01.0				RISORSE UMANE - IRAP dipendenti		4.977,21	4.606,44	4.515,29	370,77
01.10.1										
	D	00307		2016	IRAP SU STRAORDINARI E MAGGIORAZIONE 2016		54,94	0,00	54,94	0,00
	D	00542		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015		36,21	0,00	36,21	0,00
					TOTALE IMPEGNI		91,15	0,00	91,15	-45,06
11000380 795 201	U.1.03.02.1				RISORSE UMANE - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.		4.245,60	4.245,60	3.891,80	0,00
01.10.1										
	D	D0407	1	2015	AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGHE A CEDEPP S.R.L. ANNO 2016		4.245,60	3.891,80	353,80	0,00
11000388 820 201	U.1.03.02.1				RISORSE UMANE - Visite medico fiscali ed accertamenti sanitari		1.865,00	755,46	241,47	1.109,54
01.10.1										
	D	D0225	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2016 (ASL		755,46	241,47	513,99	-135,00
11000405 1056 20	U.1.04.01.0				RISORSE UMANE - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni		1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
01.10.1										
	D	D0248	1	2016	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CESENA, ANCI EMILIA ROMAGNA, L'UNIONE DI		1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
11110100 10 2016	U.1.01.01.0				SERVIZIO LEGALE - Retribuzioni personale a tempo indeterminato		34.553,00	34.553,00	34.157,64	0,00
01.11.1										
	D	00046		2016	RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDET.		34.553,00	34.157,64	395,36	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo								Elim. / Magg. U
11110100 20 2016	U.1.01.01.0		SERVIZIO LEGALE - Indennità di risultato					129,11	129,11	0,00	129,11	0,00	
01.11.1													
	D	00503		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015				129,11	0,00	129,11	0,00	
11110120 45 2016	U.1.01.02.0		SERVIZIO LEGALE - Contributi obbligatori per il personale					8.315,40	8.315,40	8.150,93	164,47	0,00	
01.11.1													
	D	00087		2016	CONTRIBUTI CPDEL				8.254,00	8.150,93	103,07	0,00	
	D	00528		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				61,40	0,00	61,40	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				8.315,40	8.150,93	164,47	1.302,00	
11110200 60 2016	U.1.02.01.0		SERVIZIO LEGALE - IRAP dipendenti					2.991,93	2.991,93	2.909,02	82,91	0,00	
01.11.1													
	D	00164		2016	IRAP				2.970,00	2.909,02	60,98	0,00	
	D	00550		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				21,93	0,00	21,93	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				2.991,93	2.909,02	82,91	487,00	
30100100 10 2016	U.1.01.01.0		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Retribuzioni personale a tempo indeterminato					163.505,00	160.440,89	160.089,89	351,00	3.064,11	
03.01.1													
	D	00047		2016	RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDET.				160.115,89	160.089,89	26,00	-1.103,20	
	D	00256		2016	ORDINE PUBBLICO ELEZIONI AMM.VE CATTOLICA 5 E 19 GIUGNO 2016				130,00	0,00	130,00	0,00	
	D	D0201	1	2016	COMPENSO PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO REFERENDUM DEL 17/4/2016				117,00	0,00	117,00	0,00	
	D	D0428	1	2016	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO REFERENDUM DEL 04/12/2016				78,00	0,00	78,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				160.440,89	160.089,89	351,00	-4.493,11	
30100100 20 2016	U.1.01.01.0		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Indennità di risultato					258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	
03.01.1													
	D	00485		2015	RISULTATO 2015 AREE GOVERNO TERRITORIO E GESTIONE PATRIMONIO				184,92	0,00	184,92	0,00	
	D	00514		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015				73,08	0,00	73,08	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				258,00	0,00	258,00	0,00	
30100120 45 2016	U.1.01.02.0		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Contributi obbligatori per il personale					39.172,56	39.148,14	39.003,21	144,93	24,42	
03.01.1													
	D	00088		2016	CONTRIBUTI CPDEL				39.009,40	39.003,21	6,19	-18,56	
	D	00257		2016	CPDEL SU ORDINE PUBBLICO ELEZIONI AMM.VE CATTOLICA 5 E 19 GIUGNO 2016				30,94	0,00	30,94	0,00	
	D	00529		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				61,40	0,00	61,40	0,00	
	D	D0201	2	2016	CPDEL SU COMPENSO PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO REFERENDUM DEL				27,84	0,00	27,84	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	D0428	2	2016	CPDEL SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO REFERENDUM DEL 04/12/2016				18,56	0,00	18,56	0,00
						TOTALE IMPEGNI			39.148,14	39.003,21	144,93	-741,44
30100120 46 2016	U.1.01.02.0		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Contributi previdenza complementare					8.580,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00
03.01.1												
	D	D0429	1	2016	PREVIDENZA COMPLEMENTARE QUOTA 2016				7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	D	D0429	2	2016	PREVIDENZA COMPLEMENTARE QUOTA 2016				780,00	0,00	780,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			8.580,00	0,00	8.580,00	0,00
30100200 60 2016	U.1.02.01.0		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - IRAP dipendenti					13.990,63	13.446,80	13.395,00	51,80	543,83
03.01.1												
	D	00165		2016	IRAP				13.397,21	13.395,00	2,21	-6,64
	D	00258		2016	IRAP SU ORDINE PUBBLICO ELEZIONI AMM.VE CATTOLICA 5 E 19 GIUGNO 2016				11,06	0,00	11,06	0,00
	D	00551		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				21,93	0,00	21,93	0,00
	D	D0201	3	2016	IRAP SU COMPENSO PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO REFERENDUM DEL				9,96	0,00	9,96	0,00
	D	D0428	3	2016	IRAP SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO REFERENDUM DEL 04/12/2016				6,64	0,00	6,64	0,00
						TOTALE IMPEGNI			13.446,80	13.395,00	51,80	-800,09
30100385 800 201	U.1.03.02.1		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Spese per servizi finanziari					5.500,00	5.172,27	4.758,27	414,00	327,73
03.01.1												
	D	00206		2016	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI MULTE CDS ANNO 2016				5.172,27	4.758,27	414,00	0,00
30100900 1750 20	U.1.09.01.0		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Rimborsi per spese di personale					15.000,00	8.653,00	0,00	8.653,00	6.347,00
03.01.1												
	D	D0230	1	2016	RIMBORSO ONERI PER QUOTA ANNUA COSTO CONVENZIONE GESTIONE				8.653,00	0,00	8.653,00	0,00
40100335 335 201	U.1.03.02.0		SCUOLA MATERNA - Acqua					8.000,00	7.583,67	5.426,53	2.157,14	416,33
04.01.1												
	D	D0036	9	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA ANNO 2016				7.583,67	5.426,53	2.157,14	0,00
40200335 335 201	U.1.03.02.0		SCUOLA ELEMENTARE - Acqua					9.350,00	8.508,77	8.111,74	397,03	841,23
04.02.1												
	D	D0036	10	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA ANNO 2016				8.508,77	8.111,74	397,03	0,00
40210335 335 201	U.1.03.02.0		SCUOLA MEDIA INFERIORE - Acqua					1.950,00	1.721,98	1.262,13	459,85	228,02
04.02.1												
	D	D0036	11	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA ANNO 2016				1.721,98	1.262,13	459,85	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
40600100 20 2016	U.1.01.01.0		REFEZIONE SCOLASTICA - Indennità di risultato					51,61	51,61	0,00	51,61	0,00
04.06.1												
	D	00504			2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015			51,61	0,00	51,61	0,00
40600120 45 2016	U.1.01.02.0		REFEZIONE SCOLASTICA - Contributi obbligatori per il personale					1.531,51	1.162,99	1.138,48	24,51	368,52
04.06.1												
	D	00530			2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			24,51	0,00	24,51	0,00
40600200 60 2016	U.1.02.01.0		REFEZIONE SCOLASTICA - IRAP dipendenti					523,76	404,22	395,46	8,76	119,54
04.06.1												
	D	00552			2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			8,76	0,00	8,76	0,00
40600900 1750 20	U.1.09.01.0		REFEZIONE SCOLASTICA - Rimborsi per spese di personale					2.483,00	2.483,00	0,00	2.483,00	0,00
04.06.1												
	D	00246			2016	RIMBORSO ONERI COMANDO MURATORI 1/1/2016 - 30/06/2016			932,45	0,00	932,45	0,00
	D	D0445	8		2016	RIMBORSO ONERI COMANDO ASL PD-MURATORI II SEM 2016			1.550,55	0,00	1.550,55	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.483,00	0,00	2.483,00	164,96
40620100 20 2016	U.1.01.01.0		ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Indennità di risultato					51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
04.06.1												
	D	00505			2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015			51,65	0,00	51,65	0,00
40620120 45 2016	U.1.01.02.0		ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Contributi obbligatori per il personale					1.233,00	1.079,28	1.054,77	24,51	153,72
04.06.1												
	D	00531			2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			24,51	0,00	24,51	0,00
40620200 60 2016	U.1.02.01.0		ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - IRAP dipendenti					441,00	384,67	375,91	8,76	56,33
04.06.1												
	D	00553			2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			8,76	0,00	8,76	0,00
40620900 1750 20	U.1.09.01.0		ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Rimborsi per spese di personale					2.533,00	2.533,00	0,00	2.533,00	0,00
04.06.1												
	D	00252			2016	RIMBORSO ONERI COMANDO MURATORI DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016			932,45	0,00	932,45	0,00
	D	D0445	2		2016	RIMBORSO ONERI COMANDO ASL PD-MURATORI II SEM 2016			1.600,55	0,00	1.600,55	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.533,00	0,00	2.533,00	164,96
50200200 60 2016	U.1.02.01.0		BIBLIOTECA - IRAP dipendenti					4.997,00	4.713,90	4.712,26	1,64	283,10
05.02.1												
	D	00171			2016	IRAP			4.713,90	4.712,26	1,64	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
50200335 335 201	U.1.03.02.0		BIBLIOTECA - Acqua					1.125,00	938,27	765,23	173,04	186,73
05.02.1												
	D	D0036	12	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA ANNO 2016			938,27	765,23	173,04	0,00	
50200900 1750 20	U.1.09.01.0		BIBLIOTECA - Rimborsi per spese di personale					2.488,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00
05.02.1												
	D	00253		2016	RIMBORSO ONERI COMANDO MURATORI DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016			932,45	0,00	932,45	0,00	
	D	D0445	4	2016	RIMBORSO ONERI COMANDO ASL PD-MURATORI II SEM 2016			1.555,55	0,00	1.555,55	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.488,00	0,00	2.488,00	164,96
50210100 20 2016	U.1.01.01.0		TEATRO - Indennità di risultato					51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
05.02.1												
	D	00506		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015			51,65	0,00	51,65	0,00	
50210120 45 2016	U.1.01.02.0		TEATRO - Contributi obbligatori per il personale					1.719,51	1.569,90	1.545,39	24,51	149,61
05.02.1												
	D	00532		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			24,51	0,00	24,51	0,00	
50210200 60 2016	U.1.02.01.0		TEATRO - IRAP dipendenti					614,76	559,81	551,05	8,76	54,95
05.02.1												
	D	00554		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			8,76	0,00	8,76	0,00	
50210335 335 201	U.1.03.02.0		TEATRO - Acqua					840,00	597,68	517,78	79,90	242,32
05.02.1												
	D	D0036	13	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA ANNO 2016			597,68	517,78	79,90	0,00	
50230100 20 2016	U.1.01.01.0		CULTURA - Indennità di risultato					51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
05.02.1												
	D	00507		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015			51,65	0,00	51,65	0,00	
50230120 45 2016	U.1.01.02.0		CULTURA - Contributi obbligatori per il personale					2.869,51	2.713,17	2.688,66	24,51	156,34
05.02.1												
	D	00533		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			24,51	0,00	24,51	0,00	
50230200 60 2016	U.1.02.01.0		CULTURA - IRAP dipendenti					1.024,76	968,00	959,24	8,76	56,76
05.02.1												
	D	00555		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			8,76	0,00	8,76	0,00	
50230900 1750 20	U.1.09.01.0		CULTURA - Rimborsi per spese di personale					2.488,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00
05.02.1												

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	00254		2016	RIMBORSO ONERI COMANDO MURATORI DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016			932,45	0,00	932,45	0,00
	D	D0445	6	2016	RIMBORSO ONERI COMANDO ASL PD-MURATORI II SEM 2016			1.555,55	0,00	1.555,55	0,00
					TOTALE IMPEGNI			2.488,00	0,00	2.488,00	164,96
60100100 20 2016	U.1.01.01.0	SPORT E TEMPO LIBERO - Indennità di risultato					51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
06.01.1											
	D	00508		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015			51,65	0,00	51,65	0,00
60100120 45 2016	U.1.01.02.0	SPORT E TEMPO LIBERO - Contributi obbligatori per il personale					6.198,51	5.475,94	5.451,43	24,51	722,57
06.01.1											
	D	00534		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			24,51	0,00	24,51	0,00
60100200 60 2016	U.1.02.01.0	SPORT E TEMPO LIBERO - IRAP dipendenti					2.212,76	1.950,10	1.940,52	9,58	262,66
06.01.1											
	D	00174		2016	IRAP			1.941,34	1.940,52	0,82	0,00
	D	00556		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015			8,76	0,00	8,76	0,00
					TOTALE IMPEGNI			1.950,10	1.940,52	9,58	-262,66
60100335 330 201	U.1.03.02.0	SPORT E TEMPO LIBERO - Gas					1.100,00	1.100,00	662,50	437,50	0,00
06.01.1											
	D	D0033	2	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO D SPESA PER CONTRATTO DI FORNITURA RELATIVA			1.100,00	662,50	437,50	0,00
60100900 1750 20	U.1.09.01.0	SPORT E TEMPO LIBERO - Rimborsi per spese di personale					2.491,00	2.491,00	0,00	2.491,00	0,00
06.01.1											
	D	00255		2016	RIMBORSO ONERI COMANDO MURATORI DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016			932,45	0,00	932,45	0,00
	D	D0445	10	2016	RIMBORSO ONERI COMANDO ASL PD-MURATORI II SEM 2016			1.558,55	0,00	1.558,55	0,00
					TOTALE IMPEGNI			2.491,00	0,00	2.491,00	164,96
60200335 330 201	U.1.03.02.0	GIOVANI - Gas					1.400,00	1.400,00	1.291,38	108,62	0,00
06.02.1											
	D	D0033	3	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO D SPESA PER CONTRATTO DI FORNITURA RELATIVA			1.400,00	1.291,38	108,62	-1.111,09
60200335 335 201	U.1.03.02.0	GIOVANI - Acqua					210,00	124,44	97,39	27,05	85,56
06.02.1											
	D	D0036	2	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA ANNO 2016			124,44	97,39	27,05	0,00
80100100 20 2016	U.1.01.01.0	URBANISTICA - Indennità di risultato					681,00	681,00	0,00	681,00	0,00
08.01.1											
	D	00483		2015	RISULTATO 2015 AREA SERVIZI GOVERNO TERRITORIO			424,00	0,00	424,00	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	00515		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015					257,00	0,00	257,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				681,00	0,00	681,00	0,00
80100120 45 2016	U.1.01.02.0		URBANISTICA - Contributi obbligatori per il personale					12.148,98	11.812,01	11.649,93	162,08	336,97	
08.01.1													
	D	00521		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015					162,08	0,00	162,08	0,00
80100200 60 2016	U.1.02.01.0		URBANISTICA - IRAP dipendenti					4.696,89	4.198,95	4.140,65	58,30	497,94	
08.01.1													
	D	00175		2016	IRAP					4.141,06	4.140,65	0,41	0,00
	D	00543		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015					57,89	0,00	57,89	0,00
						TOTALE IMPEGNI				4.198,95	4.140,65	58,30	-497,94
80110335 335 201	U.1.03.02.0		ARREDO URBANO - Acqua					800,00	637,72	486,82	150,90	162,28	
08.01.1													
	D	D0036	3	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA ANNO 2016					637,72	486,82	150,90	0,00
80200100 20 2016	U.1.01.01.0		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Indennità di risultato					681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	
08.02.1													
	D	00484		2015	RISULTATO 2015 RESPONSABILE AREA GESTIONE PATRIMONIO					424,00	0,00	424,00	0,00
	D	00516		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015					257,00	0,00	257,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				681,00	0,00	681,00	0,00
80200120 45 2016	U.1.01.02.0		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Contributi obbligatori per il personale					6.747,08	6.124,91	5.962,83	162,08	622,17	
08.02.1													
	D	00523		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015					162,08	0,00	162,08	0,00
80200200 60 2016	U.1.02.01.0		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - IRAP dipendenti					2.408,89	2.187,33	2.129,44	57,89	221,56	
08.02.1													
	D	00545		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015					57,89	0,00	57,89	0,00
90200335 335 201	U.1.03.02.0		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Acqua					3.300,00	3.206,36	3.167,39	38,97	93,64	
09.02.1													
	D	D0036	4	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA ANNO 2016					3.206,36	3.167,39	38,97	0,00
90410335 335 201	U.1.03.02.0		FOGNATURE - Acqua					100,00	53,85	43,55	10,30	46,15	
09.04.1													
	D	D0036	5	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA ANNO 2016					53,85	43,55	10,30	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
120100100 20 201	U.1.01.01.0		INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Indennità di risultato					51,65	51,65	0,00	51,65	0,00	
12.01.1													
	D	00509		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015				51,65	0,00	51,65	0,00	
120100120 45 201	U.1.01.02.0		INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributi obbligatori per il personale					5.435,00	4.910,55	4.694,87	215,68	524,45	
12.01.1													
	D	00104		2016	CONTRIBUTI CPDEL				4.886,04	4.694,87	191,17	-33,49	
	D	00535		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				24,51	0,00	24,51	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				4.910,55	4.694,87	215,68	-524,45	
120100200 60 201	U.1.02.01.0		INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - IRAP dipendenti					579,00	565,36	556,60	8,76	13,64	
12.01.1													
	D	00557		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				8,76	0,00	8,76	0,00	
120100900 1750 2	U.1.09.01.0		INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Rimborsi per spese di personale					2.488,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	
12.01.1													
	D	00247		2016	RIMBORSO ONERI COMANDO MURATORI DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016				932,45	0,00	932,45	0,00	
	D	D0445	11	2016	RIMBORSO ONERI COMANDO ASL PD-MURATORI II SEM 2016				1.555,55	0,00	1.555,55	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				2.488,00	0,00	2.488,00	164,96	
120200100 20 201	U.1.01.01.0		INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Indennità di risultato					51,65	51,65	0,00	51,65	0,00	
12.02.1													
	D	00510		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015				51,65	0,00	51,65	0,00	
120200120 45 201	U.1.01.02.0		INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Contributi obbligatori per il personale					1.566,00	1.566,00	1.541,49	24,51	0,00	
12.02.1													
	D	00536		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				24,51	0,00	24,51	0,00	
120200200 60 201	U.1.02.01.0		INTERVENTI PER LA DISABILITA' - IRAP dipendenti					364,00	364,00	355,24	8,76	0,00	
12.02.1													
	D	00558		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				8,76	0,00	8,76	0,00	
120200900 1750 2	U.1.09.01.0		INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Rimborsi per spese di personale					2.488,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	
12.02.1													
	D	00248		2016	RIMBORSO ONERI COMANDO MURATORI DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016				932,45	0,00	932,45	0,00	
	D	D0445	1	2016	RIMBORSO ONERI COMANDO ASL PD-MURATORI II SEM 2016				1.555,55	0,00	1.555,55	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				2.488,00	0,00	2.488,00	164,96	

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
120400100 10 201	U.1.01.01.0		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Retribuzioni personale a tempo indeterminato					22.532,00	22.095,75	21.292,50	803,25	436,25
12.04.1	D	00067		2016	RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDET.				22.095,75	21.292,50	803,25	-2.000,00
120400100 20 201	U.1.01.01.0		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Indennità di risultato					103,00	103,00	0,00	103,00	0,00
12.04.1	D	00481		2015	RISULTATO 2015 RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				103,00	0,00	103,00	0,00
120400120 45 201	U.1.01.02.0		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi obbligatori per il personale					5.866,00	5.866,00	5.841,49	24,51	0,00
12.04.1	D	00537		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				24,51	0,00	24,51	0,00
120400200 60 201	U.1.02.01.0		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - IRAP dipendenti					2.095,00	1.834,41	1.825,65	8,76	260,59
12.04.1	D	00559		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				8,76	0,00	8,76	0,00
120400900 1750 2	U.1.09.01.0		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Rimborsi per spese di personale					4.393,00	4.393,00	0,00	4.393,00	0,00
12.04.1	D	00251		2016	RIMBORSO ONERI COMANDO MURATORI DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016				932,45	0,00	932,45	0,00
	D	D0445	9	2016	RIMBORSO ONERI COMANDO ASL PD-MURATORI II SEM 2016				3.460,55	0,00	3.460,55	0,00
						TOTALE IMPEGNI			4.393,00	0,00	4.393,00	164,96
120500100 20 201	U.1.01.01.0		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Indennità di risultato					51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
12.05.1	D	00511		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015				51,65	0,00	51,65	0,00
120500120 45 201	U.1.01.02.0		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Contributi obbligatori per il personale					1.814,51	1.539,00	1.514,49	24,51	275,51
12.05.1	D	00538		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				24,51	0,00	24,51	0,00
120500200 60 201	U.1.02.01.0		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - IRAP dipendenti					469,76	392,34	383,58	8,76	77,42
12.05.1	D	00560		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				8,76	0,00	8,76	0,00
120500900 1750 2	U.1.09.01.0		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Rimborsi per spese di personale					2.488,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00
12.05.1	D	00250		2016	RIMBORSO ONERI COMANDO MURATORI DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016				932,45	0,00	932,45	0,00
	D	D0445	5	2016	RIMBORSO ONERI COMANDO ASL PD-MURATORI II SEM 2016				1.555,55	0,00	1.555,55	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.488,00	0,00	2.488,00	164,96

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
120600100 20 201	U.1.01.01.0		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Indennità di risultato					51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
12.06.1	D	00512		2015	INDENNITA' DI RISULTATO II SEMESTRE 2015				51,65	0,00	51,65	0,00
120600120 45 201	U.1.01.02.0		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Contributi obbligatori per il personale					5.348,00	4.369,31	4.344,56	24,75	978,69
12.06.1	D	00539		2015	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				24,75	0,00	24,75	0,00
120600200 60 201	U.1.02.01.0		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - IRAP dipendenti					1.911,00	1.561,38	1.552,54	8,84	349,62
12.06.1	D	00561		2015	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015				8,84	0,00	8,84	0,00
120600900 1750 2	U.1.09.01.0		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Rimborsi per spese di personale					2.488,00	2.478,52	0,00	2.478,52	9,48
12.06.1	D	00249		2016	RIMBORSO ONERI COMANDO MURATORI DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016				932,45	0,00	932,45	0,00
	D	D0445	7	2016	RIMBORSO ONERI COMANDO ASL PD-MURATORI II SEM 2016				1.546,07	0,00	1.546,07	0,00
					TOTALE IMPEGNI				2.478,52	0,00	2.478,52	155,48
120900335 335 20	U.1.03.02.0		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Acqua					3.150,00	2.329,91	2.031,90	298,01	820,09
12.09.1	D	D0036	6	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA ANNO 2016				2.329,91	2.031,90	298,01	0,00
140420445 1435 2	U.1.04.03.9		ALTRI SERVIZI PUBBLICA UTILITA' - Trasferimenti correnti a altre imprese n.a.c.					250,00	247,92	0,00	247,92	2,08
14.04.1	D	D0488	1	2016	INDENNITÀ DI RESIDENZA FARMACIE RURALI -- L.221/68 -- ANNI 2014-2015-2016				123,96	0,00	123,96	0,00
	D	D0488	2	2016	INDENNITÀ DI RESIDENZA FARMACIE RURALI -- L.221/68 -- ANNI 2014-2015-2016				123,96	0,00	123,96	0,00
					TOTALE IMPEGNI				247,92	0,00	247,92	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			1.148.082,82	1.063.451,86	855.822,07	207.629,79	84.630,96
					TOTALE IMPEGNI				787.246,48	579.616,69	207.629,79	18.355,11
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					3.000,00	1.602,46	1.442,46	160,00	1.397,54
99.01.7												
	D	00300		2016	VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI 106E DICEMBRE 2016				160,00	0,00	160,00	0,00
990107040 4040 2	U.7.01.02.9		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi					40.000,00	38.927,80	35.599,68	3.328,12	1.072,20
99.01.7												
	D	00196		2016	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				37.696,46	34.480,28	3.216,18	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
	D	00477		2015	PIGNORAMENTO MANCINI PASQUALE QUOTA ANNO 2016			1.231,34	1.119,40	111,94	0,00
					TOTALE IMPEGNI			38.927,80	35.599,68	3.328,12	1.584,52
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				40.000,00	10.769,57	9.508,54	1.261,03	29.230,43
99.01.7											
	D	00299		2016	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 104E DICEMBRE 2016			1.261,03	0,00	1.261,03	0,00
990107100 4095 2	U.7.01.99.9		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamento IVA per Split Payment				600.000,00	586.623,70	523.378,68	63.245,02	13.376,30
99.01.7											
	D	00298		2016	VERSAMENTO IVA SPLIT DICEMBRE 2016			63.245,02	0,00	63.245,02	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				2.900,00	1.151,94	408,00	743,94	1.748,06
99.01.7											
	D	00310		2016	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO AD			632,00	0,00	632,00	0,00
	D	00311		2016	IMPEGNO PER ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, RIF. REVERSALE N. 668 DEL			111,94	0,00	111,94	0,00
					TOTALE IMPEGNI			743,94	0,00	743,94	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				122.100,00	111.767,72	247,04	111.520,68	10.332,28
99.01.7											
	D	00308		2016	QUOTA ADD.LE PROVINCIALE SU ACCONTO TARI ISTITUZIONI SCOLASTICHE A.F.			46,72	0,00	46,72	0,00
	D	D0180	1	2016	QUOTA TRIBUTO PROV.LE ART. 19 D.LGS. 504/1992 LISTA DI CARICO TARI 2016 N.			105.592,02	247,04	105.344,98	0,00
	D	D0204	1	2016	QUOTA TRIBUTO PROV.LE SU LISTA DI CARICO N. 2016DAT2 - RUOLO			915,28	0,00	915,28	0,00
	D	D0412	1	2016	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARSU DA RIVERSARE A			5.213,70	0,00	5.213,70	0,00
					TOTALE IMPEGNI			111.767,72	247,04	111.520,68	-540,85
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI		808.000,00	750.843,19	570.584,40	180.258,79	57.156,81
					TOTALE IMPEGNI			216.105,51	35.846,72	180.258,79	1.043,67
Totale Uff. R.Proc 00					TOTALE CAPITOLI		1.956.082,82	1.814.295,05	1.426.406,47	387.888,58	141.787,77
					TOTALE IMPEGNI			1.003.351,99	615.463,41	387.888,58	19.398,78
Totale Sett. R.Proc. 03					TOTALE CAPITOLI		1.956.082,82	1.814.295,05	1.426.406,47	387.888,58	141.787,77
					TOTALE IMPEGNI			1.003.351,99	615.463,41	387.888,58	19.398,78

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
Sett. R.Proc. 04 AREA 4 - SERVIZI TECNICI													
Uff. R.Proc 00 AREA 4 - SERVIZI TECNICI													
Titolo 1 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato													
10310335 330 201	U.1.03.02.0		PROVVEDITORATO - Gas					24.200,00	24.200,00	16.646,80	7.553,20	0,00	
01.03.1													
	D	D0330	5	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 - LOTTO				24.200,00	16.646,80	7.553,20	0,00	
10310370 580 201	U.1.03.02.1		PROVVEDITORATO - Spese di pulizia					18.000,00	17.312,34	15.890,00	1.422,34	687,66	
01.03.1													
	D	D0315	1	2015	CANONE ANNUO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI STABILI				17.068,34	15.646,00	1.422,34	0,00	
10600305 120 201	U.1.03.01.0		LAVORI PUBBLICI - Carburanti combustibili e lubrificanti					14.549,20	9.842,22	9.517,03	325,19	4.706,98	
01.06.1													
	D	D0436	1	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE PER AUTOMEZZI MEDIANTE				1.269,62	1.099,47	170,15	0,00	
	D	D0436	2	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SOGGETTI A				1.999,34	1.844,30	155,04	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				3.268,96	2.943,77	325,19	-3.331,04	
10600350 410 201	U.1.03.02.0		LAVORI PUBBLICI - Manutenzione automezzi e mezzi di trasporto					10.000,00	4.201,72	0,00	4.201,72	5.798,28	
01.06.1													
	D	D0360	1	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 SOGGETTI				1.082,24	0,00	1.082,24	0,00	
	D	D0360	2	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016				1.222,44	0,00	1.222,44	0,00	
	D	D0384	1	2016	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI, PER				1.897,04	0,00	1.897,04	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				4.201,72	0,00	4.201,72	-5.798,28	
10600350 425 201	U.1.03.02.0		LAVORI PUBBLICI - Manutenzione immobili					18.000,00	17.993,41	6.466,85	11.526,56	6,59	
01.06.1													
	D	D0175	5	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI - OPERE DA FABBRO,				1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
	D	D0176	6	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE				4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	
	D	D0178	5	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - OPERE DA ELETTRICISTA,				5.800,00	1.228,52	4.571,48	0,00	
	D	D0182	5	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - OPERE DA IDRAULICO, ANNO				2.400,00	1.244,92	1.155,08	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				14.000,00	2.473,44	11.526,56	0,00	
10600350 430 201	U.1.03.02.0		LAVORI PUBBLICI - Manutenzione impianti					3.038,00	2.370,58	1.272,58	1.098,00	667,42	
01.06.1													
	D	D0526	2	2015	CANONE ANNO 2016 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ELEVAZIONE ED				1.098,00	0,00	1.098,00	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
10600360 525 201	U.1.03.02.1		LAVORI PUBBLICI - Perizie, collaudi, rilievi, indagini					12.273,20	12.273,20	6.817,36	5.455,84	0,00
01.06.1												
	D	D0111	1	2016	INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO REALIZZAZIONE				2.283,84	0,00	2.283,84	0,00
	D	D0343	1	2014	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO				3.172,00	0,00	3.172,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			5.455,84	0,00	5.455,84	0,00
10610395 870 201	U.1.03.02.9		EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni					2.000,00	126,75	0,00	126,75	1.873,25
01.06.1												
	D	D0357	1	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ				25,35	0,00	25,35	0,00
	D	D0357	2	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ				25,35	0,00	25,35	0,00
	D	D0357	4	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ				25,35	0,00	25,35	0,00
	D	D0357	6	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ				25,35	0,00	25,35	0,00
	D	D0357	7	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER COMPONENTE COMMISSIONE QUALITÀ				25,35	0,00	25,35	0,00
						TOTALE IMPEGNI			126,75	0,00	126,75	-507,00
30100335 325 201	U.1.03.02.0		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Luce					450,00	325,73	303,62	22,11	124,27
03.01.1												
	D	D0359	9	2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA				50,00	27,89	22,11	0,00
30100350 425 201	U.1.03.02.0		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione immobili					4.300,00	4.294,01	1.994,01	2.300,00	5,99
03.01.1												
	D	D0176	4	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE				1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	D	D0178	6	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - OPERE DA ELETTRICISTA,				600,00	0,00	600,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
30100370 580 201	U.1.03.02.1		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Spese di pulizia					3.000,00	1.658,54	1.534,67	123,87	1.341,46
03.01.1												
	D	D0315	5	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA EXTRACANONE SERVIZIO DI PULIZIA				247,72	123,85	123,87	0,00
40100335 325 201	U.1.03.02.0		SCUOLA MATERNA - Luce					20.600,00	16.549,14	11.820,78	4.728,36	4.050,86
04.01.1												
	D	D0359	5	2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA				8.265,94	3.537,58	4.728,36	0,00
40100335 330 201	U.1.03.02.0		SCUOLA MATERNA - Gas					19.600,00	19.600,00	16.318,81	3.281,19	0,00
04.01.1												
	D	D0330	2	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 - LOTTO				19.600,00	16.318,81	3.281,19	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto			Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
40100350 425 201	U.1.03.02.0		SCUOLA MATERNA - Manutenzione immobili					37.200,00	37.188,64	28.429,87	8.758,77	11,36
04.01.1												
	D	D0176	1	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE				13.000,00	9.648,37	3.351,63	0,00
	D	D0178	1	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - OPERE DA ELETTRICISTA,				4.700,00	1.687,94	3.012,06	0,00
	D	D0182	1	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - OPERE DA IDRAULICO, ANNO				4.700,00	2.304,92	2.395,08	0,00
					TOTALE IMPEGNI				22.400,00	13.641,23	8.758,77	0,00
40100360 525 201	U.1.03.02.1		SCUOLA MATERNA - Perizie, collaudi,rilievi, indagini					5.022,34	5.022,34	0,00	5.022,34	0,00
04.01.1												
	D	D0019	3	2016	INCARICO PER ANALISI DIAGNOSTICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (AI SENSI DEL				4.118,32	0,00	4.118,32	0,00
	D	D0019	4	2016	INCARICO PER ANALISI DIAGNOSTICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (AI SENSI DEL				904,02	0,00	904,02	0,00
					TOTALE IMPEGNI				5.022,34	0,00	5.022,34	0,00
40200335 325 201	U.1.03.02.0		SCUOLA ELEMENTARE - Luce					14.650,00	8.858,31	8.250,78	607,53	5.791,69
04.02.1												
	D	D0359	6	2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA				2.687,69	2.080,16	607,53	0,00
40200335 330 201	U.1.03.02.0		SCUOLA ELEMENTARE - Gas					72.900,00	72.900,00	56.092,17	16.807,83	0,00
04.02.1												
	D	D0330	3	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 - LOTTO				72.900,00	56.092,17	16.807,83	0,00
40200350 425 201	U.1.03.02.0		SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione immobili					37.300,00	37.292,41	30.634,51	6.657,90	7,59
04.02.1												
	D	D0176	2	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE				13.000,00	11.989,55	1.010,45	0,00
	D	D0178	2	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - OPERE DA ELETTRICISTA,				4.800,00	1.688,75	3.111,25	0,00
	D	D0182	2	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - OPERE DA IDRAULICO, ANNO				4.700,00	2.163,80	2.536,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI				22.500,00	15.842,10	6.657,90	0,00
40200350 430 201	U.1.03.02.0		SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione impianti					6.090,30	5.350,23	4.266,63	1.083,60	740,07
04.02.1												
	D	D0526	1	2015	CANONE ANNO 2016 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ELEVAZIONE ED				3.001,20	2.049,60	951,60	0,00
	D	D0526	3	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA EXTRACANONE MANUTENZIONE				864,00	732,00	132,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				3.865,20	2.781,60	1.083,60	-636,00
40200360 525 201	U.1.03.02.1		SCUOLA ELEMENTARE - Perizie, collaudi, rilievi, indagini					1.004,46	1.004,46	0,00	1.004,46	0,00
04.02.1												
	D	D0019	5	2016	INCARICO PER ANALISI DIAGNOSTICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (AI SENSI DEL				823,66	0,00	823,66	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	D0019	6	2016	INCARICO PER ANALISI DIAGNOSTICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (AI SENSI DEL				180,80	0,00	180,80	0,00
						TOTALE IMPEGNI			1.004,46	0,00	1.004,46	0,00
40210335 325 201	U.1.03.02.0		SCUOLA MEDIA INFERIORE - Luce					11.750,00	7.013,01	5.860,76	1.152,25	4.736,99
04.02.1												
	D	D0359	7	2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA				2.353,99	1.201,74	1.152,25	0,00
40210335 330 201	U.1.03.02.0		SCUOLA MEDIA INFERIORE - Gas					48.300,00	48.300,00	36.515,49	11.784,51	0,00
04.02.1												
	D	D0330	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 - LOTTO				48.300,00	36.515,49	11.784,51	0,00
40210350 425 201	U.1.03.02.0		SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione immobili					37.000,00	36.992,14	21.322,60	15.669,54	7,86
04.02.1												
	D	D0175	3	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI - OPERE DA FABBRO,				3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
	D	D0176	3	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE				13.000,00	7.428,84	5.571,16	0,00
	D	D0178	3	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - OPERE DA ELETTRICISTA,				4.499,99	1.508,03	2.991,96	0,00
	D	D0182	3	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - OPERE DA IDRAULICO, ANNO				4.698,82	892,40	3.806,42	0,00
						TOTALE IMPEGNI			25.498,81	9.829,27	15.669,54	-1,19
40210350 430 201	U.1.03.02.0		SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione impianti					1.702,10	1.610,33	1.085,73	524,60	91,77
04.02.1												
	D	D0162	1	2015	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ELEVAZIONE DI NUOVA				524,60	0,00	524,60	0,00
50200335 330 201	U.1.03.02.0		BIBLIOTECA - Gas					18.000,00	18.000,00	9.716,00	8.284,00	0,00
05.02.1												
	D	D0330	6	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 - LOTTO				6.100,00	4.630,22	1.469,78	0,00
	D	D0501	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 - LOTTO				6.814,22	0,00	6.814,22	0,00
						TOTALE IMPEGNI			12.914,22	4.630,22	8.284,00	0,00
50200350 425 201	U.1.03.02.0		BIBLIOTECA - Manutenzione immobili					6.000,00	5.992,03	4.606,16	1.385,87	7,97
05.02.1												
	D	D0175	4	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI - OPERE DA FABBRO,				1.100,00	256,70	843,30	0,00
	D	D0176	5	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE				1.500,00	1.367,73	132,27	0,00
	D	D0178	4	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - OPERE DA ELETTRICISTA,				1.000,00	589,70	410,30	0,00
						TOTALE IMPEGNI			3.600,00	2.214,13	1.385,87	0,00
50200370 580 201	U.1.03.02.1		BIBLIOTECA - Spese di pulizia					13.520,26	11.724,32	10.330,33	1.393,99	1.795,94
05.02.1												

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0315	3	2015	CANONE ANNUO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI STABILI		9.814,75	9.375,55	439,20	0,00
	D	D0315	6	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA EXTRACANONE SERVIZIO DI PULIZIA		1.909,57	954,78	954,79	0,00
					TOTALE IMPEGNI		11.724,32	10.330,33	1.393,99	-1.795,94
50210335 330 201 05.02.1	U.1.03.02.0	TEATRO - Gas				12.000,00	12.000,00	10.554,49	1.445,51	0,00
	D	D0330	4	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 - LOTTO		12.000,00	10.554,49	1.445,51	0,00
50210350 425 201 05.02.1	U.1.03.02.0	TEATRO - Manutenzione immobili				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	D0178	7	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - OPERE DA ELETTRICISTA,		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
60100335 325 201 06.01.1	U.1.03.02.0	SPORT E TEMPO LIBERO - Luce				2.700,00	1.204,81	1.195,87	8,94	1.495,19
	D	D0359	12	2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA		290,14	281,20	8,94	0,00
60100350 425 201 06.01.1	U.1.03.02.0	SPORT E TEMPO LIBERO - Manutenzione immobili				1.500,00	1.499,20	792,80	706,40	0,80
	D	D0176	7	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE		500,00	292,80	207,20	0,00
	D	D0178	9	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - OPERE DA ELETTRICISTA,		499,20	0,00	499,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI		999,20	292,80	706,40	-0,80
60200335 325 201 06.02.1	U.1.03.02.0	GIOVANI - Luce				870,00	534,46	444,13	90,33	335,54
	D	D0359	2	2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA		370,00	279,67	90,33	0,00
60200350 425 201 06.02.1	U.1.03.02.0	GIOVANI - Manutenzione immobili				1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	0,00
	D	D0176	8	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	D0178	8	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - OPERE DA ELETTRICISTA,		250,00	0,00	250,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		750,00	0,00	750,00	0,00
90100350 495 201 09.01.1	U.1.03.02.0	DIFESA DEL SUOLO - Manutenzione altri beni n.a.c.				20.000,00	19.966,14	0,00	19.966,14	33,86
	D	D0164	1	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GUADI SUL TORRENTE MARANO		19.966,14	0,00	19.966,14	0,00
90200375 650 201 09.02.1	U.1.03.02.1	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Servizi gestione del verde				40.000,00	37.880,39	8.159,36	29.721,03	2.119,61
	D	D0246	1	2016	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE POTATURA PIANTE ED ALBERI ANNO 2016		37.880,39	8.159,36	29.721,03	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					
90300375 610 201	U.1.03.02.1		RIFIUTI - Servizio gestione rifiuti					1.898.500,00	1.898.500,00	1.749.482,46	149.017,54	0,00
09.03.1												
	D	D0426	1	2016	PRENOTAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI PER			188.850,00	39.832,46	149.017,54	0,00	
90410335 325 201	U.1.03.02.0		FOGNATURE - Luce					2.700,00	1.786,59	1.038,81	747,78	913,41
09.04.1												
	D	D0359	3	2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA			766,48	18,70	747,78	0,00	
100200375 625 20	U.1.03.02.1		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Trasporto pubblico locale					66.147,28	66.147,28	55.483,93	10.663,35	0,00
10.02.1												
	D	D0110	1	2016	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) ANNO 2016.			63.980,15	53.316,80	10.663,35	0,00	
100500305 160 20	U.1.03.01.0		VIABILITA' - Acquisto beni per manutenzione strade					17.502,24	15.092,38	13.418,78	1.673,60	2.409,86
10.05.1												
	D	00208		2016	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO E STABILIZZATO			10.108,68	8.435,08	1.673,60	0,00	
100500350 420 20	U.1.03.02.0		VIABILITA' - Manutenzione strade					130.000,00	124.112,76	101.840,10	22.272,66	5.887,24
10.05.1												
	D	D0190	1	2016	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO DEI CIGLI STRADALI, ANNO			37.272,66	15.000,00	22.272,66	0,00	
100500350 435 20	U.1.03.02.0		VIABILITA' - Manutenzione segnaletica orizzontale					74.986,82	68.864,52	24.986,82	43.877,70	6.122,30
10.05.1												
	D	D0217	1	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED			43.877,70	0,00	43.877,70	0,00	
100500375 665 20	U.1.03.02.1		VIABILITA' - Sgombero nevi					8.728,00	8.727,88	8.117,88	610,00	0,12
10.05.1												
	D	D0482	8	2014	SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE			610,00	0,00	610,00	0,00	
100510375 670 20	U.1.03.02.1		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Contratto servizio energia					301.000,00	296.127,90	290.239,42	5.888,48	4.872,10
10.05.1												
	D	D0404	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE			36.117,78	30.229,30	5.888,48	0,00	
110100405 1055 2	U.1.04.01.0		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Trasferimenti correnti per gestione associata					8.801,00	8.801,00	0,00	8.801,00	0,00
11.01.1												
	D	D0502	1	2016	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE COSTI			8.801,00	0,00	8.801,00	0,00	
130700375 640 20	U.1.03.02.1		LOTTA AL RANDAGISMO - Servizi per gestione animali randagi					20.000,00	19.348,98	16.375,41	2.973,57	651,02
13.07.1												
	D	D0537	2	2015	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CANILE TEMPORANEO			17.930,61	14.957,04	2.973,57	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
130710375 660 20	U.1.03.02.1		ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - Lotta antiparassitaria					24.499,99	24.499,99	11.267,05	13.232,94	0,00
13.07.1												
	D	D0258	1	2016	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E LOTTA ANTIPARASSITARIA PER L'ANNO 2016.				19.632,94	10.365,47	9.267,47	0,00
	D	D0258	2	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SPOT SERVIZIO DI				4.867,05	901,58	3.965,47	0,00
						TOTALE IMPEGNI			24.499,99	11.267,05	13.232,94	0,00
140100375 675 20	U.1.03.02.1		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - Contratto di servizio APEA srl					9.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00
14.01.1												
	D	D0503	1	2016	CONTRATTO DI SERVIZIO APEA SRL ANNO 2016				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
140200320 270 20	U.1.03.02.0		COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI - Organizzazione manifestazioni e convegni					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
14.02.1												
	D	D0361	1	2016	ORGANIZZAZIONE ED EVENTI PROGETTO DI RECUPERO E DI RILANCIO DEL				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
140400395 870 20	U.1.03.02.9		SUAP - Spese per commissioni					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14.04.1												
	D	D0433	1	2016	GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			3.109.885,19	3.048.090,14	2.599.840,85	448.249,29	61.795,05
					TOTALE IMPEGNI				853.749,82	405.500,53	448.249,29	-26.097,44
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.					236.763,24	205.028,19	122.856,29	82.171,90	31.735,05
01.05.2												
	D	D0459	1	2015	CREAZIONE BANCA DATI TERRITORIALE (SIT) PERIODO 1/1/2015-31/10/2015				9.968,88	7.245,01	2.723,87	-20.392,43
	D	D0504	1	2016	COMPENSO ATTIVITA' CREAZIONE DI BANCA DATI TERRITORIALE ANNO 2016				79.448,03	0,00	79.448,03	0,00
						TOTALE IMPEGNI			89.416,91	7.245,01	82.171,90	-34.675,49
10612235 3080 20	U.2.03.04.0		EDILIZIA PRIVATA - contributi agli investimenti ad istituzioni sociali private					4.500,00	2.171,01	0,00	2.171,01	2.328,99
01.06.2												
	D	D0437	1	2016	ATTRIBUZIONE DI QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE ESERCIZIO 2015 PER				2.171,01	0,00	2.171,01	0,00
40212135 2610 20	U.2.02.01.0		SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione straordinaria edifici scolastici					168.160,24	119.990,74	119.765,74	225,00	48.169,50
04.02.2												
	D	00492		2015	FORNITURA DI NUOVI INFISSI PROGRAMMA TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA				225,00	0,00	225,00	0,00
100502135 2635 2	U.2.02.01.0		VIABILITA' - Manutenzione straordinaria strade e altre infrastrutture stradali					576.058,08	28.052,48	25.832,08	2.220,40	548.005,60
10.05.2												
	D	D0374	1	2016	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED				2.220,40	0,00	2.220,40	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
100512135 2645 2	U.2.02.01.0		ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica				40.989,88	40.989,88	0,00	40.989,88	0,00
10.05.2											
	D	D0231	3	2016	INTERVENTI EXTRACANONE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI			40.989,88	0,00	40.989,88	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			1.026.471,44	396.232,30	268.454,11	127.778,19
					TOTALE IMPEGNI				135.023,20	7.245,01	127.778,19
Totale Uff. R.Proc 00					TOTALE CAPITOLI			4.136.356,63	3.444.322,44	2.868.294,96	576.027,48
					TOTALE IMPEGNI				988.773,02	412.745,54	576.027,48
Totale Sett. R.Proc. 04					TOTALE CAPITOLI			4.136.356,63	3.444.322,44	2.868.294,96	576.027,48
					TOTALE IMPEGNI				988.773,02	412.745,54	576.027,48
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			7.639.965,71	6.633.518,98	5.286.813,75	1.346.705,23
					TOTALE IMPEGNI				2.955.394,90	1.608.689,67	1.346.705,23



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE USCITA					
Missione 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Programma 1		Organi istituzionali			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.004		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			
U	10100100	20	2016	ORGANI ISTITUZIONALI - Indennità di risultato	129,11
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale			
U	10100120	45	2016	ORGANI ISTITUZIONALI - Contributi obbligatori per il personale	61,40
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
U	10100200	60	2016	ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP dipendenti	114,64
U	10100200	61	2016	ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP amministratori	20,25
Totale P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001					134,89
P.d.c. Fin. U.1.03.02.01.001		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità			
U	10100315	230	2016	ORGANI ISTITUZIONALI - Indennità e rimborsi amministratori comunali	979,51
Totale 01.01.1					1.304,91
Totale 01.01.0					1.304,91
Programma 2		Segreteria generale			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.002		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			
U	10200100	10	2016	SEGRETERIA GENERALE - Retribuzioni personale a tempo indeterminato	695,34
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.004		indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			
U	10200100	20	2016	SEGRETERIA GENERALE - Indennità di risultato	2.484,63
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale			
U	10200120	45	2016	SEGRETERIA GENERALE - Contributi obbligatori per il personale	340,73
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
U	10200200	60	2016	SEGRETERIA GENERALE - IRAP dipendenti	65,79
P.d.c. Fin. U.1.04.01.01.999		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.			
U	10200400	1010	2016	SEGRETERIA GENERALE - Fondo di mobilità segretari	14.000,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
P.d.c. Fin. U.1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
U	10200900	1750	2016	SEGRETERIA GENERALE - Rimborsi spese di personale	4.808,35
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	10210200	60	2016	PROTOCOLLO - IRAP dipendenti	0,41
P.d.c. Fin. U.1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
U	10210900	1750	2016	PROTOCOLLO - Rimborsi per spese di personale	977,90
Totale 01.02.1					23.373,15
Totale 01.02.0					23.373,15
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
U	10300100	10	2016	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Retribuzioni personale a tempo indeterminato	824,90
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.004 indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
U	10300100	20	2016	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Indennità di risultato	441,00
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale					
U	10300120	45	2016	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Contributi obbligatori per il personale	301,29
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	10300200	60	2016	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - IRAP dipendenti	109,87
P.d.c. Fin. U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo					
U	10300210	65	2016	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Imposta di registro e di bollo	88,98
P.d.c. Fin. U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari					
U	10300385	800	2016	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - Spese per servizi finanziari	208,97
P.d.c. Fin. U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo					
U	10310305	180	2016	PROVVEDITORATO - Acquisto cancelleria e materiali di consumo	288,53
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.006 Gas					
U	10310335	330	2016	PROVVEDITORATO - Gas	7.553,20
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line					
U	10310335	340	2016	PROVVEDITORATO - Accesso a banche dati e pubblicazioni on line	225,00
P.d.c. Fin. U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi					
U	10310345	375	2016	PROVVEDITORATO - Noleggi beni mobili	731,83
P.d.c. Fin. U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia					
U	10310370	580	2016	PROVVEDITORATO - Spese di pulizia	1.422,34
P.d.c. Fin. U.1.10.05.03.001 Spese per indennizzi					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	10311110	2120	2016	PROVVEDITORATO - Spese per indenizzi e franchigie sinistri	520,00
Totale 01.03.1					12.715,91
Totale 01.03.0					12.715,91
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.004 indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
U	10400100	20	2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Indennità di risultato	313,74
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale					
U	10400120	45	2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributi obbligatori per il personale	101,86
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	10400200	60	2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - IRAP dipendenti	37,92
P.d.c. Fin. U.1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.					
U	10400325	300	2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Compensi servizi di riscossione	21.895,97
P.d.c. Fin. U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi					
U	10400380	795	2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.	75.204,20
P.d.c. Fin. U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
U	10400450	1445	2016	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Contributo IFEL	1.108,75
Totale 01.04.1					98.662,44
Totale 01.04.0					98.662,44
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.005 Acqua					
U	10500335	335	2016	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Acqua	14,16
P.d.c. Fin. U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi					
U	10500380	795	2016	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.	2.200,00
Totale 01.05.1					2.214,16
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
P.d.c. Fin. U.2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.					
U	10502190	2990	2016	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	82.171,90
Totale 01.05.2					82.171,90
Totale 01.05.0					84.386,06
Programma 6 Ufficio tecnico					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato					
U	10600100	12	2016	LAVORI PUBBLICI - Retribuzione personale a tempo determinato	2.820,04
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale					
U	10600120	45	2016	LAVORI PUBBLICI - Contributi obbligatori per il personale	671,30
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto					
U	10600120	47	2016	LAVORI PUBBLICI - Contributi per indennità di fine rapporto o servizio	137,64
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	10600200	60	2016	LAVORI PUBBLICI - IRAP dipendenti	243,81
P.d.c. Fin. U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti					
U	10600305	120	2016	LAVORI PUBBLICI - Carburanti combustibili e lubrificanti	325,19
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
U	10600350	410	2016	LAVORI PUBBLICI - Manutenzione automezzi e mezzi di trasporto	4.201,72
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
U	10600350	425	2016	LAVORI PUBBLICI - Manutenzione immobili	11.526,56
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
U	10600350	430	2016	LAVORI PUBBLICI - Manutenzione impianti	1.098,00
P.d.c. Fin. U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche					
U	10600360	525	2016	LAVORI PUBBLICI - Perizie, collaudi, rilievi, indagini	5.455,84
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.004 indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
U	10610100	20	2016	EDILIZIA PRIVATA - Indennità di risultato	344,31
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale					
U	10610120	45	2016	EDILIZIA PRIVATA - Contributi obbligatori per il personale	212,48
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	10610200	60	2016	EDILIZIA PRIVATA - IRAP dipendenti	62,35
P.d.c. Fin. U.1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente					
U	10610395	870	2016	EDILIZIA PRIVATA - Spese per commissioni	126,75
P.d.c. Fin. U.1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
U	10610900	1750	2016	EDILIZIA PRIVATA - Rimborsi per spese di personale	12.401,54
Totale 01.06.1					39.627,53
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
P.d.c. Fin. U.2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private					
U	10612235	3080	2016	EDILIZIA PRIVATA - contributi agli investimenti ad istituzioni sociali private	2.171,01
Totale 01.06.2					2.171,01

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 01.06.0					41.798,54
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	10700200	60	2016	ANAGRAFE E STATO CIVILE - IRAP dipendenti	2,88
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro					
U	10710100	20	2016	ELETTORALE - Indennità di risultato	129,11
U	10710100	31	2016	ELETTORALE - Straordinario elettorale	5.285,31
Totale P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.000					5.414,42
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale					
U	10710120	45	2016	ELETTORALE - Contributi obbligatori per il personale	61,40
U	10710120	50	2016	ELETTORALE - Contributi straordinario elettorale	1.257,90
Totale P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001					1.319,30
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	10710200	60	2016	ELETTORALE - IRAP dipendenti	21,93
U	10710200	63	2016	ELETTORALE - IRAP straordinario elettorale	396,30
Totale P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001					418,23
P.d.c. Fin. U.1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali					
U	10710305	135	2016	ELETTORALE - Acquisto di beni per consultazioni elettorali	264,51
P.d.c. Fin. U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					
U	10710395	850	2016	ELETTORALE - Servizi per consultazioni elettorali	488,00
Totale 01.07.1					7.907,34
Totale 01.07.0					7.907,34
Programma 8 Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro					
U	10800100	20	2016	SISTEMI INFORMATIVI - Indennità di risultato	387,36
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale					
U	10800120	45	2016	SISTEMI INFORMATIVI - Contributi obbligatori per il personale	184,21
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	10800200	60	2016	SISTEMI INFORMATIVI - IRAP dipendenti	66,61
P.d.c. Fin. U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni					
U	10800390	830	2016	SISTEMI INFORMATIVI - Gestione e manutenzione software	9.121,94

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 01.08.1					9.760,12
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
P.d.c. Fin. U.2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro					
U	10802125	2570	2016	SISTEMI INFORMATIVI - Server e postazioni di lavoro	457,50
P.d.c. Fin. U.2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva					
U	10802170	2950	2016	SISTEMI INFORMATIVI - Software	1.067,50
Totale 01.08.2					1.525,00
Totale 01.08.0					11.285,12
Programma 10 Risorse umane					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.004 indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
U	11000100	20	2016	RISORSE UMANE - Indennità di risultato	426,00
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro					
U	11000100	30	2016	RISORSE UMANE - Straordinario	646,36
P.d.c. Fin. U.1.01.01.02.002 Buoni pasto					
U	11000110	40	2016	RISORSE UMANE - Buoni pasto	2.931,88
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale					
U	11000120	45	2016	RISORSE UMANE - Contributi obbligatori per il personale	255,22
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	11000200	60	2016	RISORSE UMANE - IRAP dipendenti	91,15
P.d.c. Fin. U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi					
U	11000380	795	2016	RISORSE UMANE - Altre spese per servizi amministrativi n.a.c.	353,80
P.d.c. Fin. U.1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa					
U	11000388	820	2016	RISORSE UMANE - Visite medico fiscali ed accertamenti sanitari	513,99
P.d.c. Fin. U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni					
U	11000405	1056	2016	RISORSE UMANE - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.560,00
Totale 01.10.1					6.778,40
Totale 01.10.0					6.778,40
Programma 11 Altri servizi generali					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.					
U	11100400	1005	2016	ALTRI SERVIZI GENERALI - Contributo AVCP	30,00
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	11110100	10	2016	SERVIZIO LEGALE - Retribuzioni personale a tempo indeterminato	395,36
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.004 indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
U	11110100	20	2016	SERVIZIO LEGALE - Indennità di risultato	129,11
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale					
U	11110120	45	2016	SERVIZIO LEGALE - Contributi obbligatori per il personale	164,47
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	11110200	60	2016	SERVIZIO LEGALE - IRAP dipendenti	82,91
P.d.c. Fin. U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale					
U	11110360	520	2016	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	7.991,63
P.d.c. Fin. U.1.10.05.99.999 Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.					
U	11111140	2160	2016	SERVIZIO LEGALE - Rimborso spese legali	5.770,79
Totale 01.11.1					14.564,27
Totale 01.11.0					14.564,27
Totale Missione 1					302.776,14
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato					
U	30100100	10	2016	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Retribuzioni personale a tempo indeterminato	351,00
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.004 indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
U	30100100	20	2016	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Indennità di risultato	258,00
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale					
U	30100120	45	2016	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Contributi obbligatori per il personale	144,93
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
U	30100120	46	2016	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Contributi previdenza complementare	8.580,00
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	30100200	60	2016	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - IRAP dipendenti	51,80
P.d.c. Fin. U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti					
U	30100305	120	2016	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Carburanti combustibili e lubrificanti	445,62
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.004 Energia elettrica					
U	30100335	325	2016	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Luce	22,11
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line					
U	30100335	340	2016	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Accesso a banche dati e pubblicazioni on line	6.000,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
U	30100350	410	2016	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione automezzi e mezzi di trasporto	2.136,02
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni					
U	30100350	415	2016	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione altri beni mobili	3.569,10
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
U	30100350	425	2016	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Manutenzione immobili	2.300,00
P.d.c. Fin. U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia					
U	30100370	580	2016	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Spese di pulizia	123,87
P.d.c. Fin. U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi					
U	30100380	760	2016	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Servizio gestione verbali	133.022,72
P.d.c. Fin. U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari					
U	30100385	800	2016	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Spese per servizi finanziari	414,00
P.d.c. Fin. U.1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
U	30100900	1750	2016	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Rimborsi per spese di personale	8.653,00
P.d.c. Fin. U.1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso					
U	30100965	1820	2016	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.483,60
Totale 03.01.1					167.555,77
Totale 03.01.0					167.555,77
Totale Missione 3					167.555,77
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1 Istruzione prescolastica					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.004 Energia elettrica					
U	40100335	325	2016	SCUOLA MATERNA - Luce	4.728,36
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.006 Gas					
U	40100335	330	2016	SCUOLA MATERNA - Gas	3.281,19
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.005 Acqua					
U	40100335	335	2016	SCUOLA MATERNA - Acqua	2.157,14
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
U	40100350	425	2016	SCUOLA MATERNA - Manutenzione immobili	8.758,77
P.d.c. Fin. U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
U	40100360	525	2016	SCUOLA MATERNA - Perizie, collaudi, rilievi, indagini	5.022,34
Totale 04.01.1					23.947,80

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 04.01.0					23.947,80
Programma 2		Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.004		Energia elettrica			
U	40200335	325	2016	SCUOLA ELEMENTARE - Luce	607,53
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.006		Gas			
U	40200335	330	2016	SCUOLA ELEMENTARE - Gas	16.807,83
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.005		Acqua			
U	40200335	335	2016	SCUOLA ELEMENTARE - Acqua	397,03
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			
U	40200350	425	2016	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione immobili	6.657,90
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			
U	40200350	430	2016	SCUOLA ELEMENTARE - Manutenzione impianti	1.083,60
P.d.c. Fin. U.1.03.02.11.999		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			
U	40200360	525	2016	SCUOLA ELEMENTARE - Perizie, collaudi, rilievi, indagini	1.004,46
P.d.c. Fin. U.1.04.02.05.999		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			
U	40200430	1355	2016	SCUOLA ELEMENTARE - Cedole librerie	13.668,77
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.004		Energia elettrica			
U	40210335	325	2016	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Luce	1.152,25
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.006		Gas			
U	40210335	330	2016	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Gas	11.784,51
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.005		Acqua			
U	40210335	335	2016	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Acqua	459,85
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			
U	40210350	425	2016	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione immobili	15.669,54
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.004		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			
U	40210350	430	2016	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione impianti	524,60
P.d.c. Fin. U.1.04.02.05.999		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			
U	40210430	1350	2016	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Fornitura gratuita libri di testo	6.132,01
P.d.c. Fin. U.1.04.01.01.002		Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche			
U	40220400	1000	2016	ISTITUTO COMPRENSIVO - Trasferimenti a istituzioni scolastiche	8.000,00
Totale 04.02.1					83.949,88
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
P.d.c. Fin. U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
U	40212135	2610	2016	SCUOLA MEDIA INFERIORE - Manutenzione straordinaria edifici scolastici	225,00
Totale 04.02.2					225,00
Totale 04.02.0					84.174,88
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro					
U	40600100	20	2016	REFEZIONE SCOLASTICA - Indennità di risultato	51,61
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale					
U	40600120	45	2016	REFEZIONE SCOLASTICA - Contributi obbligatori per il personale	24,51
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	40600200	60	2016	REFEZIONE SCOLASTICA - IRAP dipendenti	8,76
P.d.c. Fin. U.1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche					
U	40600375	615	2016	REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione scolastica	24.245,70
P.d.c. Fin. U.1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
U	40600900	1750	2016	REFEZIONE SCOLASTICA - Rimborsi per spese di personale	2.483,00
P.d.c. Fin. U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico					
U	40610375	620	2016	TRASPORTO SCOLASTICO - Trasporto scolastico	7.352,56
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro					
U	40620100	20	2016	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Indennità di risultato	51,65
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
U	40620120	45	2016	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Contributi obbligatori per il personale	24,51
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	40620200	60	2016	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - IRAP dipendenti	8,76
P.d.c. Fin. U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico					
U	40620375	645	2016	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Handicap scuole	33.045,88
U	40620375	745	2016	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Altri contratti di servizio pubblico n.a.c.	2.397,23
Totale P.d.c. Fin. U.1.03.02.15.999					35.443,11
P.d.c. Fin. U.1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche					
U	40620400	1000	2016	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Trasferimenti a istituzioni scolastiche	3.602,80
P.d.c. Fin. U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni					
U	40620405	1055	2016	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Trasferimenti correnti a comuni	12.800,00
P.d.c. Fin. U.1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	40620900	1750	2016	ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Rimborsi per spese di personale	2.533,00
Totale 04.06.1					88.629,97
Totale 04.06.0					88.629,97
Totale Missione 4					196.752,65
Missione 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
U	50200200	60	2016	BIBLIOTECA - IRAP dipendenti	1,64
P.d.c. Fin. U.1.03.01.01.001		Giornali e riviste			
U	50200300	100	2016	BIBLIOTECA - Giornali riviste e abbonamenti	173,40
P.d.c. Fin. U.1.03.01.01.002		Pubblicazioni			
U	50200300	105	2016	BIBLIOTECA - Libri e pubblicazioni	685,72
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.006		Gas			
U	50200335	330	2016	BIBLIOTECA - Gas	8.284,00
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.005		Acqua			
U	50200335	335	2016	BIBLIOTECA - Acqua	173,04
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.008		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			
U	50200350	425	2016	BIBLIOTECA - Manutenzione immobili	1.385,87
P.d.c. Fin. U.1.03.02.13.002		Servizi di pulizia e lavanderia			
U	50200370	580	2016	BIBLIOTECA - Spese di pulizia	1.393,99
P.d.c. Fin. U.1.09.01.01.001		Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
U	50200900	1750	2016	BIBLIOTECA - Rimborsi per spese di personale	2.488,00
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro			
U	50210100	20	2016	TEATRO - Indennità di risultato	51,65
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale			
U	50210120	45	2016	TEATRO - Contributi obbligatori per il personale	24,51
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
U	50210200	60	2016	TEATRO - IRAP dipendenti	8,76
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.006		Gas			
U	50210335	330	2016	TEATRO - Gas	1.445,51
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.005		Acqua			
U	50210335	335	2016	TEATRO - Acqua	79,90

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.008					Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
U	50210350	425	2016	TEATRO - Manutenzione immobili	1.500,00
P.d.c. Fin. U.1.03.02.15.999					Altre spese per contratti di servizio pubblico
U	50210375	676	2016	TEATRO - Servizio gestione teatro	5.800,00
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.000					Retribuzioni in denaro
U	50230100	20	2016	CULTURA - Indennità di risultato	51,65
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001					Contributi obbligatori per il personale
U	50230120	45	2016	CULTURA - Contributi obbligatori per il personale	24,51
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001					Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U	50230200	60	2016	CULTURA - IRAP dipendenti	8,76
P.d.c. Fin. U.1.09.01.01.001					Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
U	50230900	1750	2016	CULTURA - Rimborsi per spese di personale	2.488,00
Totale 05.02.1					26.068,91
Totale 05.02.0					26.068,91
Totale Missione 5					26.068,91
Missione 6			Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma 1			Sport e tempo libero		
Titolo 1			SPESE CORRENTI		
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.000					Retribuzioni in denaro
U	60100100	20	2016	SPORT E TEMPO LIBERO - Indennità di risultato	51,65
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001					Contributi obbligatori per il personale
U	60100120	45	2016	SPORT E TEMPO LIBERO - Contributi obbligatori per il personale	24,51
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001					Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U	60100200	60	2016	SPORT E TEMPO LIBERO - IRAP dipendenti	9,58
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.004					Energia elettrica
U	60100335	325	2016	SPORT E TEMPO LIBERO - Luce	8,94
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.006					Gas
U	60100335	330	2016	SPORT E TEMPO LIBERO - Gas	437,50
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.008					Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
U	60100350	425	2016	SPORT E TEMPO LIBERO - Manutenzione immobili	706,40
P.d.c. Fin. U.1.03.02.15.999					Altre spese per contratti di servizio pubblico
U	60100375	655	2016	SPORT E TEMPO LIBERO - Gestione impianti sportivi	8.540,00
P.d.c. Fin. U.1.04.04.01.001					Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	60100450	1440	2016	SPORT E TEMPO LIBERO - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private	750,00
P.d.c. Fin. U.1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
U	60100900	1750	2016	SPORT E TEMPO LIBERO - Rimborsi per spese di personale	2.491,00
Totale 06.01.1					13.019,58
Totale 06.01.0					13.019,58
Programma 2 Giovani					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.004 Energia elettrica					
U	60200335	325	2016	GIOVANI - Luce	90,33
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.006 Gas					
U	60200335	330	2016	GIOVANI - Gas	108,62
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.005 Acqua					
U	60200335	335	2016	GIOVANI - Acqua	27,05
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
U	60200350	425	2016	GIOVANI - Manutenzione immobili	750,00
Totale 06.02.1					976,00
Totale 06.02.0					976,00
Totale Missione 6					13.995,58
Missione 7 Turismo					
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni					
U	70100395	860	2016	TURISMO - Quote associative	1.500,00
P.d.c. Fin. U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
U	70100450	1440	2016	TURISMO - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	4.250,00
Totale 07.01.1					5.750,00
Totale 07.01.0					5.750,00
Totale Missione 7					5.750,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.004 indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
U	80100100	20	2016	URBANISTICA - Indennità di risultato	681,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale					
U	80100120	45	2016	URBANISTICA - Contributi obbligatori per il personale	162,08
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	80100200	60	2016	URBANISTICA - IRAP dipendenti	58,30
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.005 Acqua					
U	80110335	335	2016	ARREDO URBANO - Acqua	150,90
Totale 08.01.1					1.052,28
Totale 08.01.0					1.052,28
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.004 indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
U	80200100	20	2016	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Indennità di risultato	681,00
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale					
U	80200120	45	2016	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Contributi obbligatori per il personale	162,08
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	80200200	60	2016	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - IRAP dipendenti	57,89
Totale 08.02.1					900,97
Totale 08.02.0					900,97
Totale Missione 8					1.953,25
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1 Difesa del suolo					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali					
U	90100350	495	2016	DIFESA DEL SUOLO - Manutenzione altri beni n.a.c.	19.966,14
Totale 09.01.1					19.966,14
Totale 09.01.0					19.966,14
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.005 Acqua					
U	90200335	335	2016	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Acqua	38,97
P.d.c. Fin. U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico					
U	90200375	650	2016	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Servizi gestione del verde	29.721,03
Totale 09.02.1					29.760,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 09.02.0					29.760,00
Programma 3 Rifiuti					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti					
U	90300375	610	2016	RIFIUTI - Servizio gestione rifiuti	149.017,54
Totale 09.03.1					149.017,54
Totale 09.03.0					149.017,54
Programma 4 Servizio idrico integrato					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.004 Energia elettrica					
U	90410335	325	2016	FOGNATURE - Luce	747,78
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.005 Acqua					
U	90410335	335	2016	FOGNATURE - Acqua	10,30
Totale 09.04.1					758,08
Totale 09.04.0					758,08
Totale Missione 9					199.501,76
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 2 Trasporto pubblico locale					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico					
U	100200375	625	2016	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Trasporto pubblico locale	10.663,35
Totale 10.02.1					10.663,35
Totale 10.02.0					10.663,35
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
U	100500305	160	2016	VIABILITA' - Acquisto beni per manutenzione strade	1.673,60
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili					
U	100500350	420	2016	VIABILITA' - Manutenzione strade	22.272,66
P.d.c. Fin. U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari					
U	100500350	435	2016	VIABILITA' - Manutenzione segnaletica orizzontale	43.877,70

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
P.d.c. Fin. U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico					
U	100500375	665	2016	VIABILITA' - Sgombero nevi	610,00
P.d.c. Fin. U.1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica					
U	100510375	670	2016	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Contratto servizio energia	5.888,48
Totale 10.05.1					74.322,44
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
P.d.c. Fin. U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali					
U	100502135	2635	2016	VIABILITA' - Manutenzione straordinaria strade e altre infrastrutture stradali	2.220,40
P.d.c. Fin. U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
U	100512135	2645	2016	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	40.989,88
Totale 10.05.2					43.210,28
Totale 10.05.0					117.532,72
Totale Missione 10					128.196,07
Missione 11 Soccorso civile					
Programma 1 Sistema di protezione civile					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni					
U	110100405	1055	2016	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Trasferimenti correnti per gestione associata	8.801,00
Totale 11.01.1					8.801,00
Totale 11.01.0					8.801,00
Totale Missione 11					8.801,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro					
U	120100100	20	2016	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Indennità di risultato	51,65
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale					
U	120100120	45	2016	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributi obbligatori per il personale	215,68
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	120100200	60	2016	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - IRAP dipendenti	8,76

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
P.d.c. Fin. U.1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.					
U	120100405	1050	2016	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Trasferimenti AUSL funzioni delegate	25.659,20
P.d.c. Fin. U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
U	120100450	1440	2016	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	8.000,00
P.d.c. Fin. U.1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
U	120100900	1750	2016	INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Rimborsi per spese di personale	2.488,00
P.d.c. Fin. U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali					
U	120110420	1230	2016	ASILI NIDO - Voucher nido	3.428,84
Totale 12.01.1					39.852,13
Totale 12.01.0					39.852,13
Programma 2				Interventi per la disabilità	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.004 indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
U	120200100	20	2016	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Indennità di risultato	51,65
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale					
U	120200120	45	2016	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Contributi obbligatori per il personale	24,51
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	120200200	60	2016	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - IRAP dipendenti	8,76
P.d.c. Fin. U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni					
U	120200405	1055	2016	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Trasferimenti correnti a comuni	2.760,00
P.d.c. Fin. U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese					
U	120200445	1435	2016	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Trasferimenti correnti a altre imprese n.a.c.	1.000,00
P.d.c. Fin. U.1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
U	120200900	1750	2016	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Rimborsi per spese di personale	2.488,00
Totale 12.02.1					6.332,92
Totale 12.02.0					6.332,92
Programma 3				Interventi per gli anziani	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
P.d.c. Fin. U.1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	120300405	1051	2016	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Trasferimenti correnti a AUSL	554,40
P.d.c. Fin. U.1.04.01.02.003				Trasferimenti correnti a Comuni	
U	120300405	1055	2016	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Trasferimenti correnti a comuni	484,46
P.d.c. Fin. U.1.04.04.01.001				Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
U	120300450	1440	2016	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private	9.124,50
Totale 12.03.1					10.163,36
Totale 12.03.0					10.163,36
Programma 4			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		
Titolo 1			SPESE CORRENTI		
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.002				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	
U	120400100	10	2016	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Retribuzioni personale a tempo indeterminato	803,25
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.004				indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
U	120400100	20	2016	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Indennità di risultato	103,00
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001				Contributi obbligatori per il personale	
U	120400120	45	2016	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi obbligatori per il personale	24,51
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
U	120400200	60	2016	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - IRAP dipendenti	8,76
P.d.c. Fin. U.1.03.02.99.999				Altri servizi diversi n.a.c.	
U	120400395	895	2016	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Spese per altri servizi n.a.c.	366,00
P.d.c. Fin. U.1.04.01.02.003				Trasferimenti correnti a Comuni	
U	120400405	1055	2016	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Trasferimenti correnti a comuni	6.500,00
P.d.c. Fin. U.1.04.02.02.999				Altri assegni e sussidi assistenziali	
U	120400420	1200	2016	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi per indigenti	1.200,00
U	120400420	1220	2016	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Integrazione rette ricovero indigenti	2.644,17
Totale P.d.c. Fin. U.1.04.02.02.999					3.844,17
P.d.c. Fin. U.1.04.04.01.001				Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
U	120400450	1440	2016	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private	1.000,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
P.d.c. Fin. U.1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
U	120400900	1750	2016	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Rimborsi per spese di personale	4.393,00
Totale 12.04.1					17.042,69
Totale 12.04.0					17.042,69
Programma 5 Interventi per le famiglie					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro					
U	120500100	20	2016	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Indennità di risultato	51,65
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale					
U	120500120	45	2016	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Contributi obbligatori per il personale	24,51
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	120500200	60	2016	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - IRAP dipendenti	8,76
P.d.c. Fin. U.1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
U	120500900	1750	2016	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - Rimborsi per spese di personale	2.488,00
Totale 12.05.1					2.572,92
Totale 12.05.0					2.572,92
Programma 6 Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
P.d.c. Fin. U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro					
U	120600100	20	2016	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Indennità di risultato	51,65
P.d.c. Fin. U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale					
U	120600120	45	2016	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Contributi obbligatori per il personale	24,75
P.d.c. Fin. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	120600200	60	2016	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - IRAP dipendenti	8,84
P.d.c. Fin. U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali					
U	120600420	1205	2016	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Contributi per emergenza abitativa	3.000,00
P.d.c. Fin. U.1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
U	120600900	1750	2016	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Rimborsi per spese di personale	2.478,52

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 12.06.1					5.563,76
Totale 12.06.0					5.563,76
Programma 9		Servizio necroscopico e cimiteriale			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
P.d.c. Fin. U.1.03.02.05.005		Acqua			
U	120900335	335	2016	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Acqua	298,01
Totale 12.09.1					298,01
Totale 12.09.0					298,01
Totale Missione 12					81.825,79
Missione 13		Tutela della salute			
Programma 7		Ulteriori spese in materia sanitaria			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
P.d.c. Fin. U.1.03.02.15.011		Contratti di servizio per la lotta al randagismo			
U	130700375	640	2016	LOTTA AL RANDAGISMO - Servizi per gestione animali randagi	2.973,57
P.d.c. Fin. U.1.03.02.15.999		Altre spese per contratti di servizio pubblico			
U	130710375	660	2016	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - Lotta antiparassitaria	13.232,94
Totale 13.07.1					16.206,51
Totale 13.07.0					16.206,51
Totale Missione 13					16.206,51
Missione 14		Sviluppo economico e competitività			
Programma 1		Industria, PMI e Artigianato			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
P.d.c. Fin. U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico			
U	140100375	675	2016	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - Contratto di servizio APEA srl	5.000,00
Totale 14.01.1					5.000,00
Totale 14.01.0					5.000,00
Programma 2		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
P.d.c. Fin. U.1.03.02.02.005		Organizzazione manifestazioni e convegni			
U	140200320	270	2016	COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI - Organizzazione manifestazioni e convegni	5.000,00
Totale 14.02.1					5.000,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 14.02.0					5.000,00
Programma 4		Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
P.d.c. Fin. U.1.03.02.99.005		Spese per commissioni e comitati dell'Ente			
U	14040039 5	870	2016	SUAP - Spese per commissioni	2.000,00
P.d.c. Fin. U.1.04.03.99.999		Trasferimenti correnti a altre imprese			
U	14042044 5	1435	2016	ALTRI SERVIZI PUBBLICA UTILITA' - Trasferimenti correnti a altre imprese n.a.c.	247,92
Totale 14.04.1					2.247,92
Totale 14.04.0					2.247,92
Totale Missione 14					12.247,92
Missione 16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma 1		Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
P.d.c. Fin. U.1.04.01.02.005		Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni			
U	16010040 5	1056	2016	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.213,89
Totale 16.01.1					1.213,89
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
P.d.c. Fin. U.2.05.99.99.999		Altre spese in conto capitale n.a.c.			
U	16010236 0	3330	2016	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.601,20
Totale 16.01.2					3.601,20
Totale 16.01.0					4.815,09
Totale Missione 16					4.815,09
Missione 99		Servizi per conto terzi			
Programma 1		Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo 7		SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
P.d.c. Fin. U.7.01.01.01.001		Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici			
U	99010700 0	4000	2016	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamenti della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	160,00
P.d.c. Fin. U.7.01.02.99.999		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi			
U	99010704 0	4040	2016	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.328,12
P.d.c. Fin. U.7.01.03.01.001		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi			

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	990107050	4050	2016	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.261,03
P.d.c. Fin. U.7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.					
U	990107100	4095	2016	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamento IVA per Split Payment	63.245,02
P.d.c. Fin. U.7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalte per conto di terzi					
U	990107220	4220	2016	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscalte per conto di terzi	743,94
U	990107220	4221	2016	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - Versamento quota tributo provinciale su liste di carico	111.520,68
Totale P.d.c. Fin. U.7.02.05.01.001					112.264,62
Totale 99.01.7					180.258,79
Totale 99.01.0					180.258,79
Totale Missione 99					180.258,79
Totale PARTE USCITA					1.346.705,23

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2016

ELENCO RESIDUI RICLASSIFICATI AL 1/1/2017 (allegati F.1-F.2)

LISTA ACCERTAMENTO RICLASSIFICATI AL 1/1/17

							VECCHIA CODIFICA			NUOVA CODIFICA			Motivazioni
Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Anno Cap.	Cognome/ Rag.Soc.1	Descrizione Accertamento	Importo	Capitolo	Art	PDC finanziario	Capitolo	Art	PDC finanziario	
D0019	1	2016	2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTO PER ANALISI DIAGNOSTICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI AI SENSI D.M. 594 DEL 07.08.2015.	4.941,98	200000100	206	E.2.01.01.01.002	200000105	216	E.2.01.01.02.001	Errata codifica capitolo
1		2014	2014	COMUNE DI RICCIONE	CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO AD ABBATTERE LA RETTA DI FREQUENZA AL NIDO M.B. CECCARINI PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2014	1.100,00	200000105	210	E.2.01.01.02.001	200000105	260	E.2.01.01.02.003	Errata codifica capitolo
D0536	1	2015	2015	COMUNE DI RICCIONE	CONTRIBUTO EROGAZIONE VOUCHER PER FREQUENZA NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	375,00	200000105	210	E.2.01.01.02.001	200000105	260	E.2.01.01.02.003	Errata codifica capitolo
D0344	1	2014	2015	COMUNE DI RICCIONE	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI ASSEGNI PER LA FREQUENZA DEL NIDO D'INFANZIA SOVRACOMUNALE "M.B. CECCARINI". ANNO EDUCATIVO 2014.2015.	3.950,00	200000105	210	E.2.01.01.02.001	200000105	260	E.2.01.01.02.003	Errata codifica capitolo
D0326	1	2015	2015	COMUNE DI RICCIONE	CONTRIBUTO REGIONALE EROGAZIONE VOUCHER FREQUENZA NIDO SOVRACOMUNALE SETT./DIC. 2015 DA COMUNE DI RICCIONE	2.625,00	200000105	210	E.2.01.01.02.001	200000105	260	E.2.01.01.02.003	Errata codifica capitolo
D0326	1	2015	2016	COMUNE DI RICCIONE	CONTRIBUTO REGIONALE EROGAZIONE VOUCHER FREQUENZA NIDO SOVRACOMUNALE GENN./AGO. 2016 DA COMUNE DI RICCIONE	4.000,00	200000105	210	E.2.01.01.02.001	200000105	260	E.2.01.01.02.003	Errata codifica capitolo

TOTALE ACCERTAMENTI RICLASSIFICATI 16.991,98

LISTA IMPEGNI RICLASSIFICATI AL 1/1/17

							VECCHIA CODIFICA			NUOVA CODIFICA			Motivazioni
Cod. Imp.	Sub. Imp.	Anno Imp.	Anno Cap.	Cognome/ Rag.Soc.1	Descrizione Accertamento	Importo	Capitolo	Art	PDC finanziario	Capitolo	Art	PDC finanziario	
D0246	1	2016	2016	CASADEI LUIGI	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE POTATURA PIANTE ED ALBERI ANNO 2016	29.721,03	90200375	650	U.1.03.02.15.999	90200395	650	U.1.03.02.99.009	Modifica piano dei conti dal 1/1/2017

TOTALE IMPEGNI RICLASSIFICATI 29.721,03



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2016 DEL 31/12/2016

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

USCITA								
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
	U	10100320	295	ORGANI ISTITUZIONALI - Altre spese di rappresentanza, relaz. pubbl., convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	5.164,00	0,00	-3.600,00	1.564,00
	0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
	U	10100320	5295	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ORGANI ISTITUZIONALI - Altre spese di rappresentanza, relaz. pubbl., convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali				5.164,00	3.600,00	-3.600,00	5.164,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	10105038	3	INDENNITA' DI RISULTATO	2.266,00	0,00	-2.266,00	0,00
	0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
	U	10105038	4	CONTRIBUTI	441,20	0,00	-441,20	0,00
	0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
	U	10105038	5003	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' DI RISULTATO	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00
	0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
	U	10105038	5004	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI	0,00	441,20	0,00	441,20
	0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
	U	10105039	3	INDENNITA' DI RISULTATO	3.708,00	0,00	-3.708,00	0,00
	0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
	U	10105039	4	CONTRIBUTI	906,87	0,00	-906,87	0,00
	0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
	U	10105039	5003	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' DI RISULTATO	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00
	0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
	U	10105039	5004	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI	0,00	906,87	0,00	906,87
	0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				7.322,07	7.322,07	-7.322,07	7.322,07
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			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2016 DEL 31/12/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10305024	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
U	10706004	0	I.R.A.P. DIPENDENTI	78,63	0,00	-78,63	0,00
0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
U	10706004	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. DIPENDENTI	0,00	78,63	0,00	78,63
0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
U	11110360	520	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	95.660,49	0,00	-72.195,04	23.465,45
0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
U	11110360	5520	SERVIZIO LEGALE - FPV Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	0,00	72.195,04	0,00	72.195,04
0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			96.739,12	73.273,67	-73.273,67	96.739,12
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	20190042	0	CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	1.917,84	0,00	-1.917,84	0,00
0200			RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
U	20190042	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	0,00	1.917,84	0,00	1.917,84
0200			RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			1.917,84	1.917,84	-1.917,84	1.917,84
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	10110038	3	INDENNITA' DI RISULTATO	1.620,00	0,00	-1.620,00	0,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10110038	4	CONTRIBUTI	319,65	0,00	-319,65	0,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10110038	5003	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' DI RISULTATO	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10110038	5004	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI	0,00	319,65	0,00	319,65
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10710004	0	I.R.A.P. DIPENDENTI	98,16	0,00	-98,16	0,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10710004	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. DIPENDENTI	0,00	98,16	0,00	98,16
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			2.037,81	2.037,81	-2.037,81	2.037,81
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2016 DEL 31/12/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10400345	380	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Licenze d'uso software	1.000,00	0,00	-976,00	24,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10400345	5380	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Licenze d'uso software	0,00	976,00	0,00	976,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10400380	765	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Servizio accertamento e riscossione tributi	17.117,50	0,00	-2.439,40	14.678,10
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10400380	5765	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Servizio accertamento e riscossione tributi	0,00	2.439,40	0,00	2.439,40
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10715004	0	I.R.A.P. DIPENDENTI	53,58	0,00	-53,58	0,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10715004	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. DIPENDENTI	0,00	53,58	0,00	53,58
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			18.171,08	3.468,98	-3.468,98	18.171,08
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	10135040	4	CONTRIBUTI	137,28	0,00	-137,28	0,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10135040	5004	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI	0,00	137,28	0,00	137,28
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	11000330	310	RISORSE UMANE - Servizi per formazione ed addestramento obbligatori del personale	4.000,00	0,00	-1.200,00	2.800,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	11000330	5310	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE UMANE - Servizi per formazione ed addestramento obbligatori del personale	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	11000388	820	RISORSE UMANE - Visite medico fiscali ed accertamenti sanitari	2.000,00	0,00	-135,00	1.865,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	11000388	5820	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE UMANE - Visite medico fiscali ed accertamenti sanitari	0,00	135,00	0,00	135,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			6.137,28	1.472,28	-1.472,28	6.137,28
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	10502190	2990	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	270.972,59	0,00	-34.209,35	236.763,24
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2016 DEL 31/12/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10502190	7990	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - FPV Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	34.209,35	0,00	34.209,35
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	20120007	0	ACQUISIZIONE DI AREE	28.667,00	0,00	-28.667,00	0,00
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	20120007	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISIZIONE DI AREE	0,00	28.667,00	0,00	28.667,00
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			299.639,59	62.876,35	-62.876,35	299.639,59
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	10122038	3	INDENNITA' DI RISULTATO	1.291,00	0,00	-1.291,00	0,00
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	10122038	4	CONTRIBUTI	310,00	0,00	-310,00	0,00
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	10122038	5003	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' DI RISULTATO	0,00	1.291,00	0,00	1.291,00
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	10122038	5004	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI	0,00	310,00	0,00	310,00
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	107150004	0	I.R.A.P. DIPENDENTI	237,20	0,00	-237,20	0,00
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	107150004	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. DIPENDENTI	0,00	237,20	0,00	237,20
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			1.838,20	1.838,20	-1.838,20	1.838,20
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	120902135	2730	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	120902135	7730	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - FPV Realizzazione cimiteri	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			250.000,00	50.000,00	-50.000,00	250.000,00
TOTALE USCITA				688.966,99	207.807,20	-207.807,20	688.966,99
DIFFERENZE					-207.807,20	207.807,20	

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2016 DEL 31/12/2016

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



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2016 DEL 31/12/2016

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

USCITA								
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
	U	10100320	295	ORGANI ISTITUZIONALI - Altre spese di rappresentanza, relaz. pubbl., convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	5.374,00	0,00	-3.600,00	1.774,00
	0100	RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI						
	01.01.1				TOTALE Organi istituzionali	5.374,00	0,00	-3.600,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	10105038	3	INDENNITA' DI RISULTATO	4.532,00	0,00	-2.266,00	2.266,00
	0100	RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI						
	U	10105038	4	CONTRIBUTI	882,40	0,00	-441,20	441,20
	0100	RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI						
	U	10105039	3	INDENNITA' DI RISULTATO	7.416,00	0,00	-3.708,00	3.708,00
	0100	RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI						
	U	10105039	4	CONTRIBUTI	1.813,74	0,00	-906,87	906,87
	0100	RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI						
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				14.644,14	0,00	-7.322,07	7.322,07
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	10305024	0	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
	0100	RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI						
	U	10706004	0	I.R.A.P. DIPENDENTI	157,26	0,00	-78,63	78,63
	0100	RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI						
	U	11110360	520	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	92.226,53	0,00	-72.195,04	20.031,49
	0100	RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI						
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				94.383,79	0,00	-73.273,67	21.110,12
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	20190042	0	CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	46.703,42	0,00	-1.917,84	44.785,58
	0200	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				46.703,42	0,00	-1.917,84	44.785,58
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2016 DEL 31/12/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10110038	3	INDENNITA' DI RISULTATO	3.240,00	0,00	-1.620,00	1.620,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10110038	4	CONTRIBUTI	639,30	0,00	-319,65	319,65
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10710004	0	I.R.A.P. DIPENDENTI	196,32	0,00	-98,16	98,16
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			4.075,62	0,00	-2.037,81	2.037,81
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	10400345	380	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Licenze d'uso software	1.000,00	0,00	-976,00	24,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10400380	765	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Servizio accertamento e riscossione tributi	41.033,36	0,00	-2.439,40	38.593,96
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10715004	0	I.R.A.P. DIPENDENTI	107,16	0,00	-53,58	53,58
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			42.140,52	0,00	-3.468,98	38.671,54
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	10135040	4	CONTRIBUTI	274,56	0,00	-137,28	137,28
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	11000330	310	RISORSE UMANE - Servizi per formazione ed addestramento obbligatori del personale	6.850,00	0,00	-1.200,00	5.650,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	11000388	820	RISORSE UMANE - Visite medico fiscali ed accertamenti sanitari	3.355,38	0,00	-135,00	3.220,38
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			10.479,94	0,00	-1.472,28	9.007,66
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	10502190	2990	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	404.029,89	0,00	-34.209,35	369.820,54
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	20120007	0	ACQUISIZIONE DI AREE	57.334,00	0,00	-28.667,00	28.667,00
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			461.363,89	0,00	-62.876,35	398.487,54
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	10122038	3	INDENNITA' DI RISULTATO	2.582,00	0,00	-1.291,00	1.291,00
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				

ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2016 DEL 31/12/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	10122038	4	CONTRIBUTI	620,00	0,00	-310,00	310,00	
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI					
U	107150004	0	I.R.A.P. DIPENDENTI	474,40	0,00	-237,20	237,20	
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI					
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			3.676,40	0,00	-1.838,20	1.838,20	
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	120902135	2730	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri	53.785,76	0,00	-50.000,00	3.785,76
	0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			53.785,76	0,00	-50.000,00	3.785,76	
TOTALE USCITA				736.627,48	0,00	-207.807,20	528.820,28	

DIFFERENZE					0,00	207.807,20	
-------------------	--	--	--	--	-------------	-------------------	--



COMUNE DI CORIANO PROVINCIA DI RIMINI

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

data:/...../.....

n.protocollo (RIORD2016G del 31/12/2016)
Bilancio 2016 - 2018 per l'anno 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - Esercizio 2016	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA - ESERCIZIO 2016
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	1	Organi istituzionali					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.600,00	3.600,00
Totale Programma		1	Organi istituzionali	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.600,00	3.600,00
Programma	2	Segreteria generale					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	6.350,00	7.322,07	13.672,07
Totale Programma		2	Segreteria generale	fondo pluriennale vincolato	6.350,00	7.322,07	13.672,07
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	1.058,62	2.037,81	3.096,43
Totale Programma		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	fondo pluriennale vincolato	1.058,62	2.037,81	3.096,43
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	565,00	3.468,98	4.033,98
Totale Programma		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	fondo pluriennale vincolato	565,00	3.468,98	4.033,98
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	0,00	62.876,35	62.876,35
Totale Programma		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	fondo pluriennale vincolato	0,00	62.876,35	62.876,35
Programma	6	Ufficio tecnico					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	1.828,62	1.838,20	3.666,82
Totale Programma		6	Ufficio tecnico	fondo pluriennale vincolato	1.828,62	1.838,20	3.666,82
Programma	10	Risorse umane					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	566,00	1.472,28	2.038,28
Totale Programma		10	Risorse umane	fondo pluriennale vincolato	566,00	1.472,28	2.038,28
Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	475,62	73.273,67	73.749,29
Totale Programma		11	Altri servizi generali	fondo pluriennale vincolato	475,62	73.273,67	73.749,29
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione		fondo pluriennale vincolato	10.843,86	155.889,36	166.733,22
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	175.829,69	1.917,84	177.747,53
Totale Programma		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	fondo pluriennale vincolato	175.829,69	1.917,84	177.747,53
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio		fondo pluriennale vincolato	175.829,69	1.917,84	177.747,53
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	200.000,00	50.000,00	250.000,00
Totale Programma		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	fondo pluriennale vincolato	200.000,00	50.000,00	250.000,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		fondo pluriennale vincolato	200.000,00	50.000,00	250.000,00
TOTALE VARIAZIONI FPV			fondo pluriennale vincolato	386.673,55	207.807,20	0,00	594.480,75
TOTALE GENERALE			fondo pluriennale vincolato	779.299,64	207.807,20	0,00	987.106,84



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2016 DEL 31/12/2016

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		28.581,59	93.013,01	0,00	121.594,60
	E	2	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RELATIVO ALLE SPESE D'INVESTIMENTO		181.080,39	114.794,19	0,00	295.874,58
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE "- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO"					209.661,98	207.807,20	0,00	417.469,18
COD BIL	2.0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	200000105	212	Contributi regionali per commercio		0,00	2.519,30	0,00	2.519,30
	0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI					
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					0,00	2.519,30	0,00	2.519,30
COD BIL	4.0200		Contributi agli investimenti						
	E	400000420	741	Contributi agli investimenti per piano bibliotecario		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI					
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti					0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE ENTRATA						209.661,98	212.826,50	0,00	422.488,48

USCITA								
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
	U	10100320	295	ORGANI ISTITUZIONALI - Altre spese di rappresentanza, relaz. pubbl., convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	5.164,00	3.600,00	0,00	8.764,00
	0100	RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI						
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali				5.164,00	3.600,00	0,00	8.764,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	10105038	3	INDENNITA' DI RISULTATO	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00
	0100	RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI						
	U	10105038	4	CONTRIBUTI	0,00	441,20	0,00	441,20
	0100	RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI						
	U	10105039	3	INDENNITA' DI RISULTATO	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00
	0100	RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI						

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2016 DEL 31/12/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10105039	4	CONTRIBUTI	0,00	906,87	0,00	906,87
0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			0,00	7.322,07	0,00	7.322,07
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	10305024	0	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
U	10706004	0	I.R.A.P. DIPENDENTI	0,00	78,63	0,00	78,63
0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
U	11110360	520	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	30.000,00	72.195,04	0,00	102.195,04
0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			30.000,00	73.273,67	0,00	103.273,67
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	20190042	0	CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	0,00	1.917,84	0,00	1.917,84
0200			RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			0,00	1.917,84	0,00	1.917,84
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	50202200	3010	BIBLIOTECA - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0200			RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	10110038	3	INDENNITA' DI RISULTATO	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10110038	4	CONTRIBUTI	0,00	319,65	0,00	319,65
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10710004	0	I.R.A.P. DIPENDENTI	0,00	98,16	0,00	98,16
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			0,00	2.037,81	0,00	2.037,81
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	10400345	380	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Licenze d'uso software	9.100,00	976,00	0,00	10.076,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10400380	765	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Servizio accertamento e riscossione tributi	15.000,00	2.439,40	0,00	17.439,40
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2016 DEL 31/12/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10715004	0	I.R.A.P. DIPENDENTI	0,00	53,58	0,00	53,58
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			24.100,00	3.468,98	0,00	27.568,98
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	10135040	4	CONTRIBUTI	0,00	137,28	0,00	137,28
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	11000330	310	RISORSE UMANE - Servizi per formazione ed addestramento obbligatori del personale	4.000,00	1.200,00	0,00	5.200,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	11000388	820	RISORSE UMANE - Visite medico fiscali ed accertamenti sanitari	2.500,00	135,00	0,00	2.635,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			6.500,00	1.472,28	0,00	7.972,28
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	10502190	2990	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	34.209,35	0,00	34.209,35
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	20120007	0	ACQUISIZIONE DI AREE	0,00	28.667,00	0,00	28.667,00
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			0,00	62.876,35	0,00	62.876,35
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	10122038	3	INDENNITA' DI RISULTATO	0,00	1.291,00	0,00	1.291,00
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	10122038	4	CONTRIBUTI	0,00	310,00	0,00	310,00
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
U	107150004	0	I.R.A.P. DIPENDENTI	0,00	237,20	0,00	237,20
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			0,00	1.838,20	0,00	1.838,20
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	120902135	2730	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	140200320	295	COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI - Altre spese di rappresentanza, relaz. pubbl.,convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	2.519,30	0,00	2.519,30
0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			0,00	2.519,30	0,00	2.519,30

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIORD2016 DEL 31/12/2016

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

TOTALE USCITA				265.764,00	212.826,50	0,00	478.590,50
---------------	--	--	--	------------	------------	------	------------

DIFFERENZE					0,00	0,00	
------------	--	--	--	--	------	------	--



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2016 DEL 31/12/2016

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

ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	200000105	212	Contributi regionali per commercio	7.519,30	2.519,30	0,00	10.038,60
	0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				7.519,30	2.519,30	0,00	10.038,60
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
	E	400000420	741	Contributi agli investimenti per piano bibliotecario	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE ENTRATA					7.519,30	5.019,30	0,00	12.538,60

USCITA								
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
	U	10100320	295	ORGANI ISTITUZIONALI - Altre spese di rappresentanza, relaz. pubbl., convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	9.109,00	3.600,00	0,00	12.709,00
	0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali				9.109,00	3.600,00	0,00	12.709,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	10105038	3	INDENNITA' DI RISULTATO	2.266,00	2.266,00	0,00	4.532,00
	0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
	U	10105039	3	INDENNITA' DI RISULTATO	3.708,00	3.708,00	0,00	7.416,00
	0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
	U	10105039	4	CONTRIBUTI	906,87	1.348,07	0,00	2.254,94
	0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				6.880,87	7.322,07	0,00	14.202,94
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	10305024	0	INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA LEGALE	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
	U	10706004	0	I.R.A.P. DIPENDENTI	78,63	78,63	0,00	157,26
	0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2016 DEL 31/12/2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	11110360	520	SERVIZIO LEGALE - Patrocinio legale e rappresentanza in giudizio	107.204,13	72.195,04	0,00	179.399,17
0100			RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			108.282,76	73.273,67	0,00	181.556,43
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	20190042	0	CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	3.440,40	1.917,84	0,00	5.358,24
0200			RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			3.440,40	1.917,84	0,00	5.358,24
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	50202200	3010	BIBLIOTECA - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0200			RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	10110038	3	INDENNITA' DI RISULTATO	1.620,00	1.620,00	0,00	3.240,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10110038	4	CONTRIBUTI	319,65	319,65	0,00	639,30
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10710004	0	I.R.A.P. DIPENDENTI	98,16	98,16	0,00	196,32
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			2.037,81	2.037,81	0,00	4.075,62
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	10400345	380	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Licenze d'uso software	9.100,00	976,00	0,00	10.076,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10400380	765	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Servizio accertamento e riscossione tributi	21.702,15	2.439,40	0,00	24.141,55
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	10715004	0	I.R.A.P. DIPENDENTI	53,58	53,58	0,00	107,16
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			30.855,73	3.468,98	0,00	34.324,71
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	10135040	4	CONTRIBUTI	137,28	137,28	0,00	274,56
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
U	11000330	310	RISORSE UMANE - Servizi per formazione ed addestramento obbligatori del personale	4.000,00	1.200,00	0,00	5.200,00
0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIORD2016 DEL 31/12/2016

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	11000388	820	RISORSE UMANE - Visite medico fiscali ed accertamenti sanitari	4.409,40	135,00	0,00	4.544,40
	0300			RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI				
01.10.1	TOTALE Risorse umane				8.546,68	1.472,28	0,00	10.018,96
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	U	10502190	2990	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	150.230,94	34.209,35	0,00	184.440,29
	0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
	U	20120007	0	ACQUISIZIONE DI AREE	28.667,00	28.667,00	0,00	57.334,00
	0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				178.897,94	62.876,35	0,00	241.774,29
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	10122038	3	INDENNITA' DI RISULTATO	1.291,00	1.291,00	0,00	2.582,00
	0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
	U	10122038	4	CONTRIBUTI	310,00	310,00	0,00	620,00
	0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
	U	107150004	0	I.R.A.P. DIPENDENTI	237,20	237,20	0,00	474,40
	0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				1.838,20	1.838,20	0,00	3.676,40
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	120902135	2730	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Realizzazione cimiteri	230.000,00	50.000,00	0,00	280.000,00
	0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				230.000,00	50.000,00	0,00	280.000,00
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
	U	140200320	295	COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI - Altre spese di rappresentanza, relaz. pubbl.,convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	2.519,30	2.519,30	0,00	5.038,60
	0400			RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				2.519,30	2.519,30	0,00	5.038,60
TOTALE USCITA					582.408,69	212.826,50	0,00	795.235,19

DIFFERENZE					-207.807,20	0,00	
-------------------	--	--	--	--	--------------------	-------------	--

Pareggio di bilancio 2016 - Art. 1, commi 720, 721 e 722, della legge n. 208/2015

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2017

DENOMINAZIONE ENTE COMUNE DI CORIANO

VISTO il decreto n. 53279 del 20 giugno 2016 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2016;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2016 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2016		
		Competenza
1	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	119
2	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito	347
3	ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	12.104
4	SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	9.026
5= 1+2 +3-4	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	3.544
6	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO 2016	0
7	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON I PATTI REGIONALIZZATI E CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE	0
8=6 +7	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016	0
9=5- 8	DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016	3.544

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

☒

il pareggio di bilancio per l'anno 2016 è stato rispettato

☐

il pareggio di bilancio per l'anno 2016 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE/IL SINDACO/IL
SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2016

ELENCO IMPEGNI FINANZIATI DAL FPV DI SPESA 2016 E DI ENTRATA 2017

TIP	CodImp	SubImp	AnImp	Cap	Art	AnCap	CForn	Cognome/Rag.Soc.1	Nome/Rag.Soc.2	Descrizione Impegno	FPV	Implni	Importo	ResSER	ResPRO	CC1	Missione	Program ma	Titolo	Liv 2 Mag	Liv 3 Mag	Liv 4 Mag	Liv 5 Mag
D	999		2012	20120007	0	2017	11.707	ORTOLANI	LUIGI	ATTI NOTARILI DI PERMUTA PER ACQUISIZIONE AREEE E SPESE IMPOSTA DI REGISTRO	S	28.667,00	28.667,00	0400	0400	160	1	5	2	2			999
D	00764		2013	10305024	0	2017	10.078	PERRONE	MARCO ERNESTO	INCARICO PER PATROCINIO LEGALE RELATIVO AL RICORSO AL TAR EMILIA ROMAN	S	1.000,00	1.000,00	0100	0100	270	1	11	1	3	2	11	6
D	118		2013	10135040	4	2017	0			IMPEGNO PER CONTRIBUTI ANNO 2013	S	137,28	137,28	0300	0300	250	1	10	1	1	2	1	1
D	144		2013	107150004	0	2017	0			IMPEGNO PER IRAP DIPENDENTI ANNO 2013	S	237,20	237,20	0500	0300	180	1	6	1	2	1	1	1
D	71		2013	10105038	3	2017	0			IMPEGNO PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013	S	2.266,00	2.266,00	0100	0300	110	1	2	1	1	1	1	4
D	72		2013	10105038	4	2017	0			IMPEGNO PER CONTRIBUTI ANNO 2013	S	441,20	441,20	0100	0300	110	1	2	1	1	2	1	1
D	75		2013	10105039	3	2017	0			IMPEGNO PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013	S	3.708,00	3.708,00	0100	0300	110	1	2	1	1	1	1	4
D	76		2013	10105039	4	2017	0			IMPEGNO PER CONTRIBUTI SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2013	S	906,87	906,87	0100	0300	110	1	2	1	1	1	2	1
D	84		2013	10706004	0	2017	0			IMPEGNO PER IRAP DIPENDENTI ANNO 2013	S	78,63	78,63	0100	0300	280	1	11	1	2	1	1	1
D	87		2013	10110038	3	2017	0			IMPEGNO PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013	S	1.620,00	1.620,00	0300	0300	130	1	3	1	1	1	1	4
D	88		2013	10110038	4	2017	0			IMPEGNO PER CONTRIBUTI ANNO 2013	S	319,65	319,65	0300	0300	130	1	3	1	1	2	1	1
D	89		2013	10710004	0	2017	0			IMPEGNO PER IRAP DIPENDENTI ANNO 2013	S	98,16	98,16	0300	0300	130	1	3	1	2	1	1	1
D	94		2013	10715004	0	2017	0			IMPEGNO PER IRAP DIPENDENTI ANNO 2013	S	53,58	53,58	0300	0300	150	1	4	1	2	1	1	1
D	97		2013	10122038	3	2017	0			IMPEGNO PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013	S	1.291,00	1.291,00	0400	0300	170	1	6	1	1	1	1	4
D	98		2013	10122038	4	2017	0			IMPEGNO PER CONTRIBUTI ANNO 2013	S	310,00	310,00	0400	0300	170	1	6	1	1	2	1	1
D	D0119	1	2014	11110360	520	2017	10.043	ALUIGI	ANTONIO	DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL PATROCINIO LEG	S	1.268,80	1.268,80	0100	0100	270	1	11	1	3	2	11	6
D	D0376	1	2014	11110360	520	2017	83	SPIOTTA	FABIO	INCARICO PER IL PATROCINIO LEGALE RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVIL	S	3.000,00	3.000,00	0100	0100	270	1	11	1	3	2	11	6
D	D0342	1	2014	20190042	0	2017	9	PICCONI PIER GIOV	STUDIO TECNICO DI	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO OPERE STRUT	S	697,84	697,84	0200	0400	330	4	2	2	2	1	9	3
D	D0432	1	2014	20190042	0	2017	23.063	CONTROLS SRL		AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONTROLS S.R.L. DI CESENA RELATIVA ALL' INDAGINE IN	S	1.220,00	1.220,00	0200	0400	330	4	2	2	2	1	9	3
D	D0039	1	2015	11110360	520	2017	10.043	ALUIGI	ANTONIO	AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI RG 512/2014, RG 1040/2014, RG 913/2014, RG 7977/2	S	5.179,87	5.179,87	0100	0100	270	1	11	1	3	2	11	6
D	D0209	2	2015	11110360	520	2017	10.043	ALUIGI	ANTONIO	INTEGRAZIONE IMPEGNI CAUSA RG 247/2012	S	1.829,16	1.829,16	0100	0100	270	1	11	1	3	2	11	6
D	D0209	4	2015	11110360	520	2017	10.043	ALUIGI	ANTONIO	INTEGRAZIONE IMPEGNI CAUSA RG 12656/2011	S	550,19	550,19	0100	0100	270	1	11	1	3	2	11	6
D	D0242	1	2015	11110360	520	2017	10.043	ALUIGI	ANTONIO	INCARICO LEGALE TRASPOSIZIONE AL TAR DEL RICORSO AL CAPO DELLO STATO 12	S	1.284,43	1.284,43	0100	0100	270	1	11	1	3	2	11	6
D	D0340	1	2015	11110360	520	2017	10.043	ALUIGI	ANTONIO	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSI AL TAR 18150 E 12710.	S	1.276,73	1.276,73	0100	0100	270	1	11	1	3	2	11	6
D	D0343	1	2015	11110360	520	2017	10.078	PERRONE	MARCO ERNESTO	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO OPPOSIZIONE A DECRETO INGI	S	2.079,24	2.079,24	0100	0100	270	1	11	1	3	2	11	6
D	D0344	1	2015	11110360	520	2017	10.078	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	1	11	1	3	2	11	6
D	D0459	1	2015	10502190	2.990	2017	22.937	CAR - TECH S.R.L.		CREAZIONE BANCA DATI TERRITORIALE (SIT) PERIODO 1/1/2015-31/10/2015	S	20.392,43	20.392,43	0400	0500	160	1	5	2	2	3	99	1
													TOTALE IMPEGNI FINANZIATI DA FPV DA RESIDUI										
D	D0082	1	2016	11110360	520	2017	10.043	ALUIGI	ANTONIO	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROT	S	1.167,30	1.167,30	0100	0200	270	1	11	1	3	2	11	6
D	D0225	1	2016	11000388	820	2017	10.540	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2016 (ASL ROMAGNA)	S	135,00	135,00	0300	0300	250	1	10	1	3	2	18	1
D	D0227	1	2016	10300100	20	2017	10.035	AGLI ENTI INDICATI DIPENDENTI COM		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	441,00	441,00	0300	0300	130	1	3	1	1	1	1	0
D	D0227	10	2016	80200100	20	2017	10.035	AGLI ENTI INDICATI DIPENDENTI COM		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	341,00	341,00	0400	0300	480	8	2	1	1	1	1	0
D	D0227	11	2016	100500100	20	2017	10.035	AGLI ENTI INDICATI DIPENDENTI COM		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	103,00	103,00	0400	0300	610	10	5	1	1	1	1	0
D	D0227	12	2016	100510100	20	2017	10.035	AGLI ENTI INDICATI DIPENDENTI COM		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	52,00	52,00	0400	0300	620	10	5	1	1	1	1	0
D	D0227	13	2016	110100100	20	2017	10.035	AGLI ENTI INDICATI DIPENDENTI COM		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	154,00	154,00	0400	0300	630	11	1	1	1	1	1	0
D	D0227	14	2016	120100100	20	2017	10.035	AGLI ENTI INDICATI DIPENDENTI COM		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	76,00	76,00	0200	0300	650	12	1	1	1	1	1	0
D	D0227	15	2016	120200100	20	2017	10.035	AGLI ENTI INDICATI DIPENDENTI COM		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	76,00	76,00	0200	0300	670	12	2	1	1	1	1	0
D	D0227	16	2016	120400100	20	2017	10.035	AGLI ENTI INDICATI DIPENDENTI COM		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	76,00	76,00	0200	0300	690	12	4	1	1	1	1	0
D	D0227	17	2016	120500100	20	2017	10.035	AGLI ENTI INDICATI DIPENDENTI COM		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	76,00	76,00	0200	0300	700	12	5	1	1	1	1	0
D	D0227	18	2016	120600100	20	2017	10.035	AGLI ENTI INDICATI DIPENDENTI COM		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	76,00	76,00	0200	0300	710	12	6	1	1	1	1	0
D	D0227	19	2016	10300120	45	2017	10.490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZION		CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	105,00	105,00	0300	0300	130	1	3	1	1	2	1	0
D	D0227	2	2016	10400100	20	2017	10.035	AGLI ENTI INDICATI DIPENDENTI COM		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	426,00	426,00	0300	0300	150	1	4	1	1	1	1	0
D	D0227	20	2016	10400120	45	2017	10.490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZION		CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	101,00	101,00	0300	0300	150	1	4	1	1	2	1	0
D	D0227	21	2016	10500120	45	2017	10.490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZION		CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	12,00	12,00	0400	0300	160	1	5	1	1	2	1	0
D	D0227	22	2016	10600120	45	2017	10.490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZION		CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	160,00	160,00	0400	0300	170	1	6	1	1	2	1	0
D	D0227	23	2016	10610120	45	2017	10.490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZION		CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	84,00	84,00	0400	0300	180	1	6	1	1	2	1	0
D	D0227	24	2016	11000120	45	2017	10.490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZION		CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	102,00	102,00	0300	0300	250	1	10	1	1	2	1	0
D	D0227	25	2016	40600120	45	2017	10.490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZION		CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	12,00	12,00	0200	0300	340	4	6	1	1	2	1	0
D	D0227	26	2016	40620120	45	2017	10.490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZION		CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	19,00	19,00	0200	0300	360	4	6	1	1	2	1	0
D	D0227	27																					

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2016

ELENCO IMPEGNI FINANZIATI DAL FPV DI SPESA 2016 E DI ENTRATA 2017

TIP	CodImp	SubImp	AnImp	Cap	Art	AnCap	CForn	Cognome/Rag.Soc.1	Nome/Rag.Soc.2	Descrizione Impegno	FPV	Implni	Importo	ResSER	ResPRO	CC1	Missione	Program ma	Titolo	Liv 2 Mag	Liv 3 Mag	Liv 4 Mag	Liv 5 Mag
D	D0227	45	2016	10050200	60	2017	12.500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	9,00	9,00	0400	0300	610	10	5	1	2	1	1	0
D	D0227	46	2016	100510200	60	2017	12.500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	4,00	4,00	0400	0300	620	10	5	1	2	1	1	0
D	D0227	47	2016	110100200	60	2017	12.500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	16,00	16,00	0400	0300	630	11	1	1	2	1	1	0
D	D0227	5	2016	10610100	20	2017	10.035	AGLI ENTIROINDICATI DIPENDENTI COMI		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	101,00	101,00	0400	0300	180	1	6	1	1	1	1	0
D	D0227	6	2016	11000100	20	2017	10.035	AGLI ENTIROINDICATI DIPENDENTI COMI		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	428,00	428,00	0300	0300	250	1	10	1	1	1	1	0
D	D0227	7	2016	40600100	20	2017	10.035	AGLI ENTIROINDICATI DIPENDENTI COMI		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	50,00	50,00	0200	0300	340	4	6	1	1	1	1	0
D	D0227	8	2016	40620100	20	2017	10.035	AGLI ENTIROINDICATI DIPENDENTI COMI		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	76,00	76,00	0200	0300	360	4	6	1	1	1	1	0
D	D0227	9	2016	80100100	20	2017	10.035	AGLI ENTIROINDICATI DIPENDENTI COMI		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	S	341,00	341,00	0400	0300	460	8	1	1	1	1	1	0
D	D0281	1	2016	11110360	520	2017	10.043	ALUIGI	ANTONIO	SPESE LEGALI VIVE PER RECUPERO CREDITI TRAMITE PROCEDURE DI RISCOSSIONE	S	532,23	532,23	0100	0100	270	1	11	1	3	2	11	6
D	D0324	0002	2016	10100320	295	2017	20.556	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA		AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIZIARIO DI CORIANO ANNO 2016	S	3.600,00	3.600,00	0100	0100	100	1	1	1	3	2	2	999
D	D0347	1	2016	11110360	520	2017	296	MAINARDI	SANDRO	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO RIMINI - SEZ. LAVORI	S	50.752,00	50.752,00	0100	0100	270	1	11	1	3	2	11	6
D	D0393	1	2016	11110360	520	2017	121	TOTTI	ALESSANDRO	INCARICO LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO INNANZI AL T.A.R. PROT. 10370/2016 (FAS)	S	1.268,80	1.268,80	0100	0100	270	1	11	1	3	2	11	6
D	D0397	1	2016	90200360	525	2017	414	UNIV.STUDI MODENA E REGGIO EM		STUDIO SPERIMENTALE SU IMPATTI AMBIENTALI E SANITARI DERIVANTI DAL TERMS	S	15.250,00	15.250,00	0400	0400	510	9	2	1	3	2	11	0
D	D0431	1	2016	11000330	310	2017	285	VENTURI	STEFANO	FORMAZIONE PER UNA GIORNATA NUOVO CODICE DEGLI APPALTI	S	1.200,00	1.200,00	0300	0300	250	1	10	1	3	2	4	1
D	D0438	0002	2016	10400345	380	2017	423	ADVANCED SYSTEMS S.r.l.		START UP ATTIVAZIONE IN MODALITÀ HOSTING DELLA PROCEDURA SOFTWARE PEIS	S	976,00	976,00	0300	0100	150	1	4	1	3	2	7	6
D	D0498	1	2016	11110100	20	2017	10.035	AGLI ENTIROINDICATI DIPENDENTI COMI		AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA DAIS	S	218,14	218,14	0100	0300	270	1	11	1	1	1	1	0
D	D0498	10	2016	10300200	60	2017	12.500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA DAIS	S	14,02	14,02	0300	0300	130	1	3	1	2	1	1	0
D	D0498	11	2016	10600100	20	2017	10.035	AGLI ENTIROINDICATI DIPENDENTI COMI		AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA DAIS	S	351,96	351,96	0400	0300	170	1	6	1	1	1	1	0
D	D0498	12	2016	10610100	20	2017	10.035	AGLI ENTIROINDICATI DIPENDENTI COMI		AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA DAIS	S	212,05	212,05	0400	0300	180	1	6	1	1	1	1	0
D	D0498	2	2016	120400100	20	2017	10.035	AGLI ENTIROINDICATI DIPENDENTI COMI		AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA DAIS	S	160,65	160,65	0200	0300	690	12	4	1	1	1	1	0
D	D0498	3	2016	10300100	20	2017	10.035	AGLI ENTIROINDICATI DIPENDENTI COMI		AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA DAIS	S	164,98	164,98	0300	0300	130	1	3	1	1	1	1	0
D	D0498	4	2016	11110120	45	2017	10.490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZION		AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA DAIS	S	51,92	51,92	0100	0300	270	1	11	1	1	2	1	0
D	D0498	5	2016	120400120	45	2017	10.490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZION		AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA DAIS	S	38,23	38,23	0200	0300	690	12	4	1	1	2	1	0
D	D0498	6	2016	10300120	45	2017	10.490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZION		AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA DAIS	S	39,27	39,27	0300	0300	130	1	3	1	1	2	1	0
D	D0498	7	2016	10600120	45	2017	10.490	DIREZIONE GENERALE ISTITUTO NAZION		AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA DAIS	S	143,31	143,31	0400	0300	170	1	6	1	1	2	1	0
D	D0498	8	2016	11110200	60	2017	12.500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA DAIS	S	18,54	18,54	0100	0300	270	1	11	1	2	1	1	0
D	D0498	9	2016	10600200	60	2017	12.500	REGIONE EMILIA ROMAGNA		AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. NUOVA PESATURA CON DECORRENZA DAIS	S	47,94	47,94	0400	0300	170	1	6	1	2	1	1	0
D	D0367	1	2016	120902135	2.730	2017	21.023	LASCARO	VINCENZO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI SANT'ANDREA IN BESS	S	2.537,60	2.537,60	0400	0400	740	12	9	2	2	1	9	0
D	D0374	1	2016	100502135	2.635	2017	406	LA GIOIA	DOMENICO	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ES	S	2.220,40	2.220,40	0400	0400	610	10	5	2	2	1	9	0
D	D0375	1	2016	100502135	2.740	2017	12.182	LANDI	MAURO	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA VIA MOZ	S	28.859,99	28.859,99	0400	0400	610	10	5	2	2	1	9	0
D	D0455	1	2016	60102150	2.890	2017	22.059	STEBO AMBIENTE S.R.L.		FORNITURA DI GIOCHI ED ARREDI PER I PARCHI PUBBLICI	S	94.598,07	94.598,07	0200	0400	430	6	1	2	2	1	99	0
D	D0463	1	2016	40212135	2.610	2017	93	FRAULINI MASSIMILIANO	FRAU CONSULTING	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUAL	S	1.839,76	1.839,76	0200	0400	330	4	2	2	2	1	9	0
D	D0464	1	2016	100502135	2.635	2017	21.250	VAGNINI	GANLUCA	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI VIABILITA	S	852,41	852,41	0400	0400	610	10	5	2	2	1	9	0
D	D0467	1	2016	100502135	2.740	2017	21.250	VAGNINI	GANLUCA	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI ALLA VIAB	S	852,41	852,41	0400	0400	610	10	5	2	2	1	9	0
D	D0481	1	2016	40102105	2.530	2017	12.607	VASTARREDO S.R.L.		ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI	S	7.494,96	7.494,96	0200	0400	310	4	1	2	2	1	3	0
D	D0481	2	2016	40212105	2.530	2017	12.607	VASTARREDO S.R.L.		ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI	S	7.494,97	7.494,97	0200	0400	330	4	2	2	2	1	3	0
D	D0481	3	2016	40202105	2.530	2017	12.607	VASTARREDO S.R.L.		ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI	S	7.494,96	7.494,96	0200	0400	320	4	2	2	2	1	3	0
D	D0504	2	2016	10502190	2.990	2017	22.937	CAR - TECH S.R.L.		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CREAZIONE DI Banda Dati Territoriale	S	13.816,92	13.816,92	0400	0400	160	1	5	2	2	3	99	1
D	D0505	1	2016	40212135	2.610	2017	23.026	CNS - CONSORZIO N. 1	SOC COOPERATIVA	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "GABEL	S	33.000,00	33.000,00	0200	0400	330	4	2	2	2	1	9	0
D	DOOPPI/2016		2016	120902135	2.730	2017	10.558	FORNITORI PER IMPEGNI GENERICI		AMPLIAMENTO CIMITERO S.ANDREA IN BESANIGO	S	150.000,00	147.462,40	0400	0400	740	12	9	2	2	1	9	0
D	DOOPPI/2016	0001	2016	120902135	2.730	2017	21.023	LASCARO	VINCENZO	INCARICO DI DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI PER AMPLIAMENTO CIMITERO S.ANIS	S	2.537,60	0,00	0400	0400	740	12	9	2	2	1	9	0
D	DOOPPI/2016	0002	2016	120902135	2.730	2017	10.558	FORNITORI PER IMPEGNI GENERICI		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO CIMITERO S.ANDREA IN BESS	S	50.000,00	50.000,00	0400	0400	740	12	9	2	2	1	9	15
D	DOOPP2/2016		2016	10602135	2.605	2017	10.558	FORNITORI PER IMPEGNI GENERICI		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI	S	50.000,00	11.172,28	0400	0400	170	1	6	2	2	1	9	0
D	D0347	1	2015	10400380	765	2017	22.651	ANDREANI TRIBUTI S.R.L.		SERVIZIO SUPPORTO AL RECUPERO MANCATI VERSAMENTI TARES 2013 - TARI 2014	S	2.439,40	2.439,40	0300	0300	150	1	4	1	3	2	16	999
D	DOOPP2/2016	0001	2016	10602135	2.605	2017	94	LF.C.	Srl	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE	S	38.827,72	38.827,72	0400	0400	170	1	6	2	2	1	9	0

**TOTALE IMPEGNI FINANZIATI DA FPV DA COMPETENZA
TOTALE FPV DI SPESA 2016**

**€ 532.026,59
€ 613.946,14**

di cui

IMPEGNI FINANZIATI DA DEBITO

94.598,07

D	D0455	1	2016	60102150	2.890	2017	22.059	STEBO AMBIENTE S.R.L.		FORNITURA DI GIOCHI ED ARREDI PER I PARCHI PUBBLICI	S	94.598,07	94.598,07	0200	0400	430	6	1	2	2	1	99	0
---	-------	---	------	----------	-------	------	--------	-----------------------	--	---	---	-----------	-----------	------	------	-----	---	---	---	---	---	----	---



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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera RIORD2016 G del 31/12/2016

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				28.581,59	93.013,01	0,00	121.594,60
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				181.080,39	114.794,19	0,00	295.874,58
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				20.783,72	0,00	0,00	20.783,72
Fondo iniziale di cassa				4.281.514,00	0,00	0,00	4.281.514,00
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	38.208,67	0,00	0,00	38.208,67
			previsione di competenza	358.550,00	2.519,30	0,00	361.069,30
			previsione di cassa	440.514,30	2.519,30	0,00	443.033,60
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
			residui presunti	38.208,67	0,00	0,00	38.208,67
			previsione di competenza	358.550,00	2.519,30	0,00	361.069,30
			previsione di cassa	440.514,30	2.519,30	0,00	443.033,60
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	422.067,46	0,00	0,00	422.067,46
			previsione di competenza	14.360,00	2.500,00	0,00	16.860,00
			previsione di cassa	474.427,46	2.500,00	0,00	476.927,46
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
			residui presunti	422.067,46	0,00	0,00	422.067,46
			previsione di competenza	14.360,00	2.500,00	0,00	16.860,00
			previsione di cassa	474.427,46	2.500,00	0,00	476.927,46
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	460.276,13	0,00	0,00	460.276,13
			previsione di competenza	603.355,70	212.826,50	0,00	816.182,20
			previsione di cassa	5.196.455,76	5.019,30	0,00	5.201.475,06
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	5.055.168,76	0,00	0,00	5.055.168,76
			previsione di competenza	13.917.653,30	212.826,50	0,00	14.130.479,80
			previsione di cassa	18.517.992,04	5.019,30	0,00	18.523.011,34

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	



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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera del G del 31/12/2016 n. RIORD2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
							in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	18.460,55	0,00	0,00	18.460,55	
				previsione di competenza	165.145,00	3.600,00	0,00	168.745,00	
				previsione di cassa	210.117,93	3.600,00	0,00	213.717,93	
Totale Programma	1	Organi istituzionali							
				residui presunti	18.460,55	0,00	0,00	18.460,55	
				previsione di competenza	165.145,00	3.600,00	0,00	168.745,00	
				previsione di cassa	210.117,93	3.600,00	0,00	213.717,93	
Programma	2	Segreteria generale							
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	23.379,03	0,00	0,00	23.379,03	
				previsione di competenza	181.557,00	7.322,07	0,00	188.879,07	
				previsione di cassa	214.161,28	7.322,07	0,00	221.483,35	
Totale Programma	2	Segreteria generale							
				residui presunti	23.379,03	0,00	0,00	23.379,03	
				previsione di competenza	181.557,00	7.322,07	0,00	188.879,07	
				previsione di cassa	214.161,28	7.322,07	0,00	221.483,35	
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	14.587,91	0,00	0,00	14.587,91	
				previsione di competenza	436.775,96	2.037,81	0,00	438.813,77	
				previsione di cassa	519.245,15	2.037,81	0,00	521.282,96	
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
				residui presunti	14.587,91	0,00	0,00	14.587,91	
				previsione di competenza	436.775,96	2.037,81	0,00	438.813,77	
				previsione di cassa	519.245,15	2.037,81	0,00	521.282,96	
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	150.309,27	0,00	0,00	150.309,27
			previsione di competenza	191.278,00	3.468,98	0,00	194.746,98
			previsione di cassa	312.743,45	3.468,98	0,00	316.212,43
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	150.309,27	0,00	0,00	150.309,27
			previsione di competenza	191.278,00	3.468,98	0,00	194.746,98
			previsione di cassa	312.743,45	3.468,98	0,00	316.212,43
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Totale Programma	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	82.948,69	0,00	0,00	82.948,69
			previsione di competenza	144.340,90	62.876,35	0,00	207.217,25
			previsione di cassa	339.399,82	62.876,35	0,00	402.276,17
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	82.948,69	0,00	0,00	82.948,69
			previsione di competenza	144.340,90	62.876,35	0,00	207.217,25
			previsione di cassa	339.399,82	62.876,35	0,00	402.276,17
Programma	6	Ufficio tecnico					
Totale Programma	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	44.099,74	0,00	0,00	44.099,74
			previsione di competenza	437.879,96	1.838,20	0,00	439.718,16
			previsione di cassa	580.041,23	1.838,20	0,00	581.879,43
	6	Ufficio tecnico	residui presunti	44.099,74	0,00	0,00	44.099,74
			previsione di competenza	437.879,96	1.838,20	0,00	439.718,16
			previsione di cassa	580.041,23	1.838,20	0,00	581.879,43
Programma	10	Risorse umane					
Totale Programma	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.992,40	0,00	0,00	6.992,40
			previsione di competenza	133.709,60	1.472,28	0,00	135.181,88
			previsione di cassa	164.305,87	1.472,28	0,00	165.778,15
	10	Risorse umane	residui presunti	6.992,40	0,00	0,00	6.992,40
			previsione di competenza	133.709,60	1.472,28	0,00	135.181,88
			previsione di cassa	164.305,87	1.472,28	0,00	165.778,15
Programma	11	Altri servizi generali					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	14.564,27	0,00	0,00	14.564,27
			previsione di competenza	129.293,98	73.273,67	0,00	202.567,65
			previsione di cassa	217.824,61	73.273,67	0,00	291.098,28
	11	Altri servizi generali	residui presunti	14.564,27	0,00	0,00	14.564,27
			previsione di competenza	129.293,98	73.273,67	0,00	202.567,65
			previsione di cassa	217.824,61	73.273,67	0,00	291.098,28
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	355.341,86	0,00	0,00	355.341,86
			previsione di competenza	1.819.980,40	155.889,36	0,00	1.975.869,76
			previsione di cassa	2.557.839,34	155.889,36	0,00	2.713.728,70
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Totale Programma	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.890,77	0,00	0,00	1.890,77
			previsione di competenza	226.000,00	1.917,84	0,00	227.917,84
			previsione di cassa	229.817,87	1.917,84	0,00	231.735,71
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	1.890,77	0,00	0,00	1.890,77
			previsione di competenza	226.000,00	1.917,84	0,00	227.917,84
			previsione di cassa	229.817,87	1.917,84	0,00	231.735,71
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.890,77	0,00	0,00	1.890,77
			previsione di competenza	226.000,00	1.917,84	0,00	227.917,84
			previsione di cassa	229.817,87	1.917,84	0,00	231.735,71
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Totale Programma	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	359,24	0,00	0,00	359,24
			previsione di competenza	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			previsione di cassa	359,24	2.500,00	0,00	2.859,24
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	359,24	0,00	0,00	359,24
			previsione di competenza	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			previsione di cassa	359,24	2.500,00	0,00	2.859,24

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	359,24	0,00	0,00	359,24
			previsione di competenza	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			previsione di cassa	359,24	2.500,00	0,00	2.859,24
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
			residui presunti	360,00	0,00	0,00	360,00
			previsione di competenza	570.000,00	50.000,00	0,00	620.000,00
			previsione di cassa	300.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	360,00	0,00	0,00	360,00
			previsione di competenza	570.000,00	50.000,00	0,00	620.000,00
			previsione di cassa	300.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	360,00	0,00	0,00	360,00
			previsione di competenza	570.000,00	50.000,00	0,00	620.000,00
			previsione di cassa	300.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI				
			residui presunti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di competenza	1.000,00	2.519,30	0,00	3.519,30
			previsione di cassa	8.519,30	2.519,30	0,00	11.038,60
Totale Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di competenza	1.000,00	2.519,30	0,00	3.519,30
			previsione di cassa	8.519,30	2.519,30	0,00	11.038,60
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di competenza	1.000,00	2.519,30	0,00	3.519,30
			previsione di cassa	8.519,30	2.519,30	0,00	11.038,60
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	362.951,87	0,00	0,00	362.951,87
			previsione di competenza	2.616.980,40	212.826,50	0,00	2.829.806,90
			previsione di cassa	3.096.535,75	212.826,50	0,00	3.309.362,25

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	1.539.351,59	0,00	0,00	1.539.351,59
		previsione di competenza	13.917.653,30	212.826,50	0,00	14.130.479,80
		previsione di cassa	15.069.615,19	212.826,50	0,00	15.282.441,69

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 59 del 22/03/2017

Delibera nr. 49 del 04/04/2017

Deliberazione G.C. ad oggetto:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

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

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

Li, 04.04.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott.ssa Elena MASINI

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

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 59 del 22/03/2017

Delibera nr. 49 del 04/04/2017

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

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

Li, 04.04.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Elena MASINI

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

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 49 del 04/04/2017

OGGETTO:

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 EX ART. 3, COMMA 4,
DEL D.LGS. N. 118/2011**

Letto e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
SPINELLI DOMENICA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SANTATO SILVIA

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