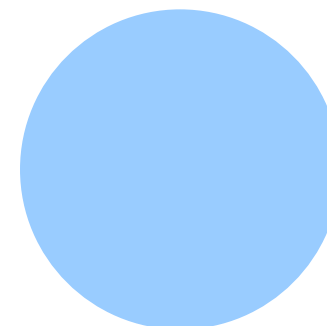
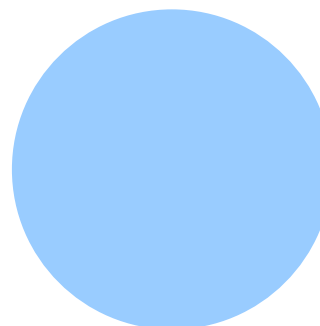
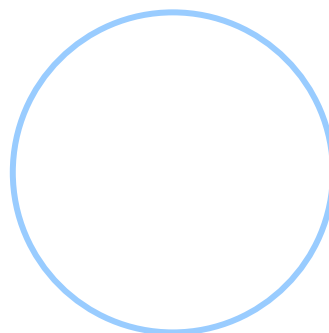


Rendiconto di Gestione anno 2017

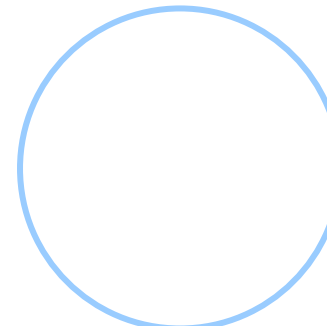
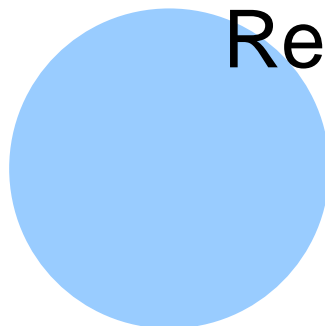
**Riaccertamento residui attivi e passivi e
determinazione del Fondo Pluriennale
Vincolato**



COMUNE DI
RICCIONE



Residui attivi conservati



Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2005 / 00166 | (4040108) / 04020.00.03 | S/DO CONTRATTO COLONIA REGGIANA* (SPESA CAP. 10100/0 IMP. 1592) | 120.399,71 | 0,00 |
| | | TOTALE ESERCIZIO 2005 | 120.399,71 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 2007 / 00063 | (3010201) / 03100.01.01 | Introiti Casa Serena: C.P. + R.S.A | 82,63 | 0,00 |
| | | TOTALE ESERCIZIO 2007 | 82,63 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|------------------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2008 / 00063 | (3010201) / 03100.01.01 | Introiti Casa Serena: C.P. | 7.774,99 | 0,00 |
| 2008 / 00023 | (3010201) / 03100.01.02 | PROVENTI CASA SERENA RSA | 387,44 | 0,00 |
| 2008 / 00219 | (3010201) / 03100.01.03 | PROVENTI CASA SERENA C.C.D. (DA UTILIZZARE X CHIUSURA RETTE CP E RSA ANNI ARRETRATI) | 3.783,38 | 0,00 |
| 2008 / 00192 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE X RILASCIO CONCESSIONE X OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DEMANIALE X LAV. DI BANCHINAMENTO ARGINE RIO MELO (SPESA VOCE 4.00.01 IMP. 1167) | 125,00 | 0,00 |
| 2008 / 00161 | (9029999) / 00005.00.01 | ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI RICCIONE TEATRO A FRONTE DI CONTRIBUTO DI PARI IMPORTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA X L'ANNO 2007 E MINISTERO X I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI X GLI ANNI 2006 E 2007 - (S.: VOCE 5.00.01 - IMP. 823) | 33.000,00 | 0,00 |
| TOTALE ESERCIZIO 2008 | | | 45.070,81 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2009 / 00063.001 | (3010201) / 03100.01.01 | OSPITI BUSONI-COPIOLI-GUALANDI-LORETI * ARRETRATI 2009 | 15.850,91 | 0,00 |
| 2009 / 00004 | (3010201) / 03100.01.03 | PROVENTI CASA SERENA C.C.D. | 1.091,79 | 0,00 |
| 2009 / 00004.001 | (3010201) / 03100.01.03 | OSPITI BUSONI-COPIOLI-GUALANDI-LORETI * ARRETRATI 2009 | 4.961,41 | 0,00 |
| 2009 / 00118 | (5020802) / 04550.00.02 | ANTICIPAZIONE PALARICCIONE SPA IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE (SPESA VOCE 5.00.01 IMP. 662) | 250.000,00 | 0,00 |
| 2009 / 00182 | (5020802) / 04550.00.03 | CONCESSIONE PRESTITO FRUTTIFERO ALLA SOCIETA' PALARICCIONE SPA SCAD. 50% AL 30.09.2011 E 50% AL 30.09.2012 (SPESA VOCE 20000.00.03 IMP. 1175) | 5.000.000,00 | 0,00 |
| | | TOTALE ESERCIZIO 2009 | 5.271.904,11 | 0,00 |
| | | di cui sottoaccertamento di livello 1 | 20.812,32 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2010 / 00063 | (3010201) / 03100.01.01 | Introiti Casa Serena: C.P. | 15.329,05 | 0,00 |
| 2010 / 00110.001 | (3010201) / 03100.01.02 | OSPITI ARRETRATI ANNO 2008 A SALDO- | 3.363,53 | 0,00 |
| 2010 / 00004 | (3010201) / 03100.01.03 | PROVENTI CASA SERENA C.C.D. | 537,20 | 0,00 |
| 2010 / 00018 | (3010201) / 03105.00.01 | PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO *SP. 6952.00.01 IMP. 729* | 207,00 | 0,00 |
| 2010 / 00084 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZ.LE X L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON MANUFATTO DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLA VASCA DI RACCOLTA DELLA V. GOZZANO IN SPONDA SX DEL TORRENTE MARANO - PRATICA N. 47 | 200,00 | 0,00 |
| 2010 / 00085 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZ.LE X L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON MANUFATTO DI SCARICO DEL COLLETTORE FOGNARIO DELLA RETE BIANCA IN SPONDA DX DEL TORRENTE MARANO - PRATICA N. 11 | 200,00 | 0,00 |
| 2010 / 00086 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZ.LE X L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON MANUFATTO DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLA V. VENETO IN SPONDA DX DEL TORRENTE MARANO - PRATICA N. 52 | 200,00 | 0,00 |
| 2010 / 00305 | (9020402) / 00007.00.01 | FERSERVIZI SPA - DEPOSITI CAUZIONALI X STIPULA NUOVI CONTRATTI REGOLANTI ATTRAVERSAMENTI CON GASDOTTO LINEA BO-LE (S. VOCE 7.00.01 IMP. 1677) | 5.638,22 | 0,00 |
| TOTALE ESERCIZIO 2010 | | | 25.675,00 | 0,00 |
| di cui sottoaccertamento di livello 1 | | | 3.363,53 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|------------------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2011 / 00063 | (3010201) / 03100.01.01 | Introiti Casa Serena: C.P. | 14.943,81 | 0,00 |
| 2011 / 00039 | (3010302) / 03460.00.01 | PROVENTI SALE COMUNALI (TURISMO,CENTRI DI QUARTIERE) | 1.663,75 | 0,00 |
| 2011 / 00041 | (3050101) / 03740.00.01 | RIMBORSO SPESE LEGALI E GIUDIZIALI | 1.171,61 | 0,00 |
| 2011 / 00298 | (9020402) / 00007.00.01 | AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE EMILIA ROMAGNA-LOCAZIONE PORZIONE DI TERRENO SITO A RICCIONE IN V. TORINO:APPROVAZ.SCHEMA DI CONTRATTO,MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.CANONE,DEPOSITO CAUZ.LE E SPESE DI REGISTRAZIONE | 1.050,00 | 0,00 |
| 2011 / 00100 | (9029999) / 00005.00.01 | RIMBORSO DA SOC. WIND X ANTICIPAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO - (S.: 5.00.01 - IMP. 397) | 645,11 | 0,00 |
| TOTALE ESERCIZIO 2011 | | | 19.474,28 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2012 / 00063 | (3010201) / 03100.01.01 | Introiti Casa Serena: C.P. | 1.455,45 | 0,00 |
| 2012 / 00023 | (3010201) / 03100.01.02 | PROVENTI CASA SERENA RSA | 11.810,35 | 0,00 |
| 2012 / 00004 | (3010201) / 03100.01.03 | PROVENTI CASA SERENA C.C.D. | 2.228,50 | 0,00 |
| 2012 / 00018 | (3010201) / 03105.00.01 | PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO *SP. 6952.00.01 IMP. 32* | 92,70 | 0,00 |
| 2012 / 00069 | (3010302) / 03410.00.01 | FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE | 350,00 | 0,00 |
| 2012 / 00207 | (3030303) / 03510.00.02 | INTERESSI PALARICCIONE SU PRESTITO FRUTTIFERO DAL 30.09.2010 AL 30.09.2011 | 45.000,00 | 0,00 |
| 2012 / 00208 | (3030304) / 03510.00.01 | INTERESSI PALARICCIONE SU PRESTITO FRUTTIFERO DAL 30.09.2011 AL 30.09.2012 | 45.000,00 | 0,00 |
| 2012 / 00222 | (3030304) / 03510.00.01 | INTERESSI SU RATA SCADENZA 15-10-2012 ALIENAZIONE IMMOBILE VIA MOLARI (EX SCUOLA MANFRONI) **** DA PAGARSI CON INT. AL 15.10.2013**** | 91.583,44 | 0,00 |
| 2012 / 00041 | (3050101) / 03740.00.01 | RIMBORSO SPESE LEGALI E GIUDIZIALI | 4.257,38 | 0,00 |
| 2012 / 00296 | (4020102) / 04925.00.01 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO IMMIGRATI VIA TOSCANA E VIA PIEMONTE *(F.CONTRIB. REG.LE - S. VOCE 10110.00.01 IMP. 1591) | 43.788,94 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|------------------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2012 / 00200 | (9020401) / 00004.00.01 | PROTOCOLLO D'INTESA TRA AGENZIA DEL TERRITORIO DI RIMINI E COMUNE DI RICCIONE - PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO C/O SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO - FIDEJUSSONE - (SPESA: 4.00.01 - IMP. 1107) | 5.000,00 | 0,00 |
| 2012 / 00218 | (9020401) / 00004.00.01 | FERSERVIZI SPA - INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZ.LE LOCAZ. TERRENO SITO TRA I KM. 118+974 AL KM 119+350 E DAL KM 121+078 AL KM 121+138 LINEA BO/LE ADIBITO AD USO AMPLIAMENTO STRADA E VERDE PUBBLICO (S. VOCE 4.00.01 IMP. 1169) | 65,31 | 0,00 |
| 2012 / 00219 | (9020401) / 00004.00.01 | INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZ. TERRENO SITO TRA I KM. 118+974 AL KM 119+350 E DAL KM 121+078 AL KM 121+138 LINEA BO/LE ADIBITO A LOCAZIONE TERRENO USO GIARDINO PUBBLICO (S. VOCE 4.00.01 IMP. 1170) | 147,04 | 0,00 |
| 2012 / 00269 | (9020401) / 00004.00.01 | FERSERVIZI SPA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO - DEPOSITO CAUZ.LE LOCAZIONE FABBRICATO DENOMINATO EX TRONCO LAVORI ED ADIACENTE AREA SITO NELL'AMBITO DELLA STAZIONE DI RICCIONE - (S: 4.00.01 - IMP. 1306) | 495,00 | 0,00 |
| 2012 / 00107 | (9029999) / 00005.00.01 | CONTRATTI LOCAZ.PARCH.NON CUSTODITI: PETRARCA-LEVI-MASCAGNI-CASADEI-TOSCANINI-MARCHETTI-SAVIOLI-TULIPANO-VERITA'-ENGLAND X STAG.ESTIVA 2012 - (REGISTRAZ.CONTRATTI A C/LOCATARI) - S.: 5.00.01 - IMP. 357 | 1.640,77 | 0,00 |
| 2012 / 00111 | (9029999) / 00005.00.01 | IMPOSTA DI REGISTRO IN MERITO A CONTRATTO WIND COD. SITO RN046 - ANNO 2009 (S. VOCE 5.00.01 IMP. 380) | 636,34 | 0,00 |
| TOTALE ESERCIZIO 2012 | | | 253.551,22 | 0,00 |

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2013 / 00177 | (2010102) / 02264.00.01 | CONTRIBUTO DA COMUNI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER PROGETTO SPORTELLLO PSICO-PEDAGOGICO-ANNO 2012 - SPESA: 6926.00.01 - IMP. 1260 | 5.332,00 | 0,00 |
| 2013 / 00218 | (2010102) / 02267.00.01 | PROGETTO DISTRETTUALE DI GESTIONE DELLO SPORTELLLO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE - SPESA: 6191.00.05 - IMP. 1262 | 5.334,86 | 0,00 |
| 2013 / 00167 | (2010102) / 02523.00.01 | CONTRIBUTO PROGETTO INCONTRI MEDITERRANEO 2010 (VARIAZIONE A SEGUITO AL SALDO CONTRIBUTO)* - SPESA: 6942.00.02 - IMP. 1279 X EURO 6.227,13 | 5.215,43 | 0,00 |
| 2013 / 00005 | (3010201) / 03035.00.01 | Diritti per certificati ed istruttoria in materia urbanistica | 77,00 | 0,00 |
| 2013 / 00063 | (3010201) / 03100.01.01 | Introiti Casa Serena: C.P. | 5.553,41 | 0,00 |
| 2013 / 00023 | (3010201) / 03100.01.02 | PROVENTI CASA SERENA RSA | 1.351,22 | 0,00 |
| 2013 / 00025 | (3010201) / 03100.06.01 | RIMBORSO DA ASL PRESTAZIONE SANITARIE PRESSO CASA SERENA | 58.421,47 | 0,00 |
| 2013 / 00018 | (3010201) / 03105.00.01 | PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO - SP. 6952.00.01 IMP. 609 | 32,70 | 0,00 |
| 2013 / 00036 | (3010201) / 03634.00.02 | PROVENTI DA PRIVATI PER CONTO DI ARPA-RILASCIO AUTORIZZAZ.IMP.TELEFONIA MOBILE | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 36454 BANCA D'ITALIA | | |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2013 / 00224 | (3020201) / 03120.00.01 | UTILIZZO DEL SERVIZIO "PORTA DEI PAGAMENTI" OFFERTO DA POSTE ITALIANE PER ATTIVAZIONE PAGAMENTI ON LINE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.. - (SPESA: 3040.00.19 - IMP. 432.01) | 2.000,00 | 0,00 |
| 2013 / 00235 | (3030304) / 03510.00.01 | INTERESSI SU RATA SCADENZA 15-10-2013 ALIENAZIONE IMMOBILE VIA MOLARI (EX SCUOLA MANFRONI) **** DA PAGARSI CON INT. AL 30.04.2014**** | 114.003,03 | 0,00 |
| 2013 / 00236 | (3030304) / 03510.00.01 | INTERESSI SU RATA NON PAGATA AL 15.10.2012 ALIENAZIONE IMMOBILE VIA MOLARI (EX SCUOLA MANFRONI) **** DA PAGARSI ENTRO IL 30.04.2014**** | 1.072,33 | 0,00 |
| 2013 / 00045 | (4050101) / 03900.00.01 | ONERI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (U2) | 61.710,45 | 0,00 |
| 2013 / 00002 | (9010202) / 00001.00.01 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI. | 173.444,09 | 0,00 |
| 2013 / 00003 | (9010299) / 00003.00.01 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI | 205,04 | 0,00 |
| 2013 / 00227 | (9020402) / 00007.00.01 | RINNOVO CONTRATTO PER L'ACCESSO AL C.E.D. DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - DEPOSITO CAUZ.LE - SPESA: 7.00.01 - 1319 | 1.177,54 | 0,00 |
| | | 36454 BANCA D'ITALIA | | |
| 2013 / 00126 | (9029999) / 00005.00.01 | ANTICIPO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTO DELLA SOC. WIND IN MERITO A CONTRATTO DENOMINATO RN046 (S. VOCE 5.00.01 IMP. 574) | 645,11 | 0,00 |
| | | TOTALE ESERCIZIO 2013 | 436.575,68 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2014 / 00020 | (1010161) / 01078.00.01 | TARI RISCOSSA A MEZZO F 24 | 1.352.742,99 | 0,00 |
| 2014 / 00021 | (1010161) / 01078.00.01 | TARI RISCOSSA A MEZZO DI C/C DI TESORERIA | 1.000,00 | 0,00 |
| 2014 / 00194 | (2010102) / 02264.00.01 | SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - A.S. 2014-2015 - (COMUNI DISTRETTO) - (SPESA: 6926.00.01 - IMP. 1830-1831) | 3.265,93 | 0,00 |
| 2014 / 00206 | (2010102) / 02265.00.01 | PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2014 - (F.R.N.A.) - (SPESA: 6196.00.01 - IMP. 1897/2014) imp.453/2015 E 6196.00.09 - 2249/2015) | 40.467,80 | 0,00 |
| 2014 / 00207 | (2010102) / 02265.00.01 | PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2014 (F.R.N.A. 2014) - (SPESA: 6196.00.01 - IMP. 1898) | 10.070,00 | 0,00 |
| 2014 / 00208 | (2010102) / 02265.00.01 | PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2014 (F.R.N.A. 2014) - POLITICHE DI BUON VICINATO - PREMI AI GRUPPI COINVOLTI NEL PROGETTO: (PERIODO: GIUGNO 2013 - MAGGIO 2014) - (SPESA: 6948.00.02 - IMP. 1774) | 7.530,00 | 0,00 |
| 2014 / 00097 | (2010102) / 02300.00.01 | CONTRIBUTO COMUNE DI CATTOLICA PER "PROGETTO IL SISTEMA TERRITORIALE MARE" | 2.531,25 | 0,00 |
| 2014 / 00165 | (2010102) / 02765.00.02 | UTILIZZO DELLA RETE RADIOMOBILE REGIONALE (R3) - RINNOVO CONTRATTO PER CANONE 2014 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (ESCLUSO DA CIG) - (SPESA: 3040.20.01 - IMP. 1644) | 1.427,48 | 0,00 |
| | | 40131 COMUNE DI CORIANO | | |
| 2014 / 00076 | (2010201) / 03645.00.01 | Recupero da privati contributi assistenziali | 3.638,45 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2014 / 00063 | (3010201) / 03100.01.01 | Introiti Casa Serena: C.P. | 1.492,19 | 0,00 |
| 2014 / 00023 | (3010201) / 03100.01.02 | PROVENTI CASA SERENA RSA | 303,52 | 0,00 |
| 2014 / 00004 | (3010201) / 03100.01.03 | PROVENTI CASA SERENA C.C.D. | 267,30 | 0,00 |
| 2014 / 00018 | (3010201) / 03105.00.01 | PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO - | 1.303,50 | 0,00 |
| 2014 / 00034 | (3010201) / 03255.00.01 | PROVENTI DA PARCOMETRI (NO IVA) | 2.600,00 | 0,00 |
| 2014 / 00026 | (3020201) / 03120.00.02 | SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA URBANA | 98.884,32 | 0,00 |
| 2014 / 00033 | (3030304) / 03510.00.01 | INTERESSI ATTIVI DIVERSI | 14.915,38 | 0,00 |
| 2014 / 00245 | (3030304) / 03510.00.01 | RICALCOLO INTERESSI AL 31.12.2014 PER IMMOBILE VIA MOLARE EX "MANFRONI" - SU RATA A SALDO 2013 | 37.832,24 | 0,00 |
| 2014 / 00041 | (3050101) / 03740.00.01 | RIMBORSO SPESE LEGALI E GIUDIZIALI | 587,38 | 0,00 |
| 2014 / 00144 | (3059999) / 03639.00.01 | IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2014 | 38.500,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2014 / 00045 | (4050101) / 03900.00.01 | ONERI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (U2) | 701,66 | 0,00 |
| 2014 / 00101 | (9029999) / 00005.00.01 | PAGAMENTO CANONI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERRONEAMENTE VERSATI - (SPESA: 5.00.01 - IMP.N. 883) 36454 BANCA D'ITALIA | 3.955,08 | 0,00 |
| 2014 / 00151 | (9029999) / 00005.00.01 | IMPOSTA DI REGISTRO X ANNUALITA' SUCCESSIVA ALLA PRIMA CONTRATTO DI LOCAZIONE NEW PALARICCIONE - SRL - (SPESA: 5.00.01 - IMP. 1482) | 1.750,00 | 0,00 |
| | | TOTALE ESERCIZIO 2014 | 1.625.766,47 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2015 / 00015 | (1010151) / 01218.00.01 | RECUPERO TARSU | 425.444,86 | 0,00 |
| 2015 / 00020 | (1010161) / 01078.00.01 | RUOLO ORDINARIO TARI PER L'ANNO 2015 RISCOSSA A MEZZO F 24 | 1.224.231,33 | 0,00 |
| 2015 / 00063 | (1010176) / 01079.00.01 | TASI 2015 | 94,88 | 0,00 |
| 2015 / 00212 | (2010102) / 02264.00.01 | SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO - CONTRIBUTO DA COMUNI - (SPESA: 6926.00.01 - IMP. 1999 X EURO 6.700,00 - IMP. 2000 X EURO 1.587,00) | 3.509,05 | 0,00 |
| 2015 / 00237 | (2010102) / 02265.00.01 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) PROGETTI COMUNE DI RICCIONE - SPESA: 6196.00.01-EX IMP. 2119/2015-544/2016 - 6196.07.00-EX IMP. 2074-583/2016 - 6196.00.09-IMP. 2075 - 6948.00.02-EXIMP. 2076-IMP. 587 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 39.913,25 | 0,00 |
| 2015 / 00229 | (2010102) / 02265.03.00 | PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (S.: 6196.03.00 - IMP. 2083 - IMP. 2016 577) 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 17.000,00 | 0,00 |
| 2015 / 00231 | (2010102) / 02265.04.00 | PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (S.: 6196.04.00 - IMP. 2085) 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 24.500,00 | 0,00 |
| 2015 / 00232 | (2010102) / 02265.06.00 | PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (S.: 6939.00.01 - IMP. 2086) 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 4.398,03 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2015 / 00271 | (2010102) / 02265.07.00 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) - PROGETTO DISTRETTUALE DI RICCIONE - TRASPORTO SOCIALE DISTRETTUALE - (SPESA: 6196.00.08-IMP. 22582015 IMP. 579/2016) 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 31.250,00 | 0,00 |
| 2015 / 00263 | (2010102) / 02502.00.01 | CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI L.R. 14/2008 E PER PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI L.R. 12/2002 (SPESA: 8493.00.02 - IMP. 2253 - IMP. 2016/565) 35300 PROVINCIA DI RIMINI | 3.477,16 | 0,00 |
| 2015 / 00115 | (2010102) / 02517.00.01 | SERVIZIO INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE' -AFFIDAM. SERVIZIO NELL'AMBITO DEL PERCORSO DI ACCREDITAM. DEFINITIVO D.G.R. 514/09. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE-FORMULA SERV.ALLE PERSONE-(S.: 6952.02.02 - IMP. 1057) | 14.040,48 | 0,00 |
| 2015 / 00255 | (2010102) / 02702.00.01 | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DISTRETTO DI RICCIONE DI CUI ALL' ACCORDO EX DELIBERAZIONE DI G.C. n° 341/2014 ATTUAZIONE ART. 3 C. 7 - QUOTA RIMBORSO SPETTANTE AL COMUNE X IL PERS.LE IN CARICO ED ASSEGNATO AL SERVIZIO 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 29.224,25 | 0,00 |
| 2015 / 00253 | (2010102) / 02707.00.01 | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DISTRETTO DI RICCIONE DI CUI ALL' ACCORDO EX DELIBERAZIONE DI G.C. n° 341/2014 - ATTUAZIONE ART. 3 C. 7 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 2.661,96 | 0,00 |
| 2015 / 00155 | (2010102) / 02708.00.01 | Quota a carico ente servizi sociali territoriali anziani - spesa: 6090.00.01 - imp. 585 | 1.034,66 | 0,00 |
| 2015 / 00254 | (2010102) / 02709.00.01 | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DISTRETTO DI RICCIONE DI CUI ALL' ACCORDO EX DELIBERAZIONE DI G.C. n° 341/2014 - ATTUAZIONE ART. 3 C. 7 (SPESA: X EURO 48.300,00 VOCE6091.00.01-I.2194/2015-586/2016 X EURO 31.700,00 VOCE 6190.00.02-I. 773) 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 31.700,00 | 0,00 |
| 2015 / 00099 | (2010102) / 02765.00.02 | UTILIZZO DELLA RETE RADIOMOBILE REGIONALE (R3) - RIMBORSO DA COMUNE DI CORIANO - (SPESA: 3040.20.01 - IMP. 872) 40131 COMUNE DI CORIANO | 1.427,48 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2015 / 00103 | (2010102) / 02765.00.02 | ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO ED ADDESTRAMENTO AL TIEO PERS.LE DEL CORPO INTERCOMUNALE PRESIDIO DI CORIANO C/O IL T.S.N. SEZIONE DI PESARO - S.: 3040.20.02 - IMP. 905 | 755,82 | 0,00 |
| 2015 / 00106 | (2010102) / 03809.00.01 | CONTRIBUTO DA UNIONE REGIONALE TERME - (SPESA: VOCE 8330.00.03 - IMP. 2041 X EURO 4.911,86 DET. 1090/2015 - E VOCE 8330.00.03 - IMP. 2348 X EURO 8.000,00 DET. 1386/2015 | 84,86 | 0,00 |
| 2015 / 00076 | (3010201) / 03035.00.01 | DIRITTI CERTIFICATI MATERIA URBANISTICA | 750,31 | 0,00 |
| 2015 / 00075 | (3010201) / 03100.01.03 | ENTRATE RETTE CENTRO DIURNO DA PRIVATI | 343,68 | 0,00 |
| 2015 / 00297 | (3010201) / 03100.07.01 | rimborso oneri | 91.000,00 | 0,00 |
| 2015 / 00027 | (3010201) / 03180.00.01 | TASSA AMMISSIONE CONCORSO | 3,00 | 0,00 |
| 2015 / 00028 | (3010201) / 03221.00.01 | PROVENTI SCUOLE MATERNE COMUNALI | 5.341,18 | 0,00 |
| 2015 / 00035 | (3010201) / 03250.00.01 | PROVENTI PARCHEGGI: VOLTA e XIX OTTOBRE (IVA) - (G.C. DEL 12.03.2015) | 3.382,02 | 0,00 |
| 2015 / 00040 | (3010201) / 03480.00.01 | PROVENTI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | 980,86 | 0,00 |
| 2015 / 00050 | (3010201) / 03486.00.01 | PROVENTI PARERI AMBIENTALI | 4.549,71 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2015 / 00127 | (3010201) / 03792.00.01 | CONTRIBUTO DA GSE PER SMALTIMENTO AMIANTO - (SPESA: 6050.00.10 - IMP. 1279) | 3.124,92 | 0,00 |
| 2015 / 00086 | (3010201) / 03810.00.01 | PROVENTI GESTIONE SPORTELLI AMICO HERA | 1.517,68 | 0,00 |
| 2015 / 00171 | (3010201) / 03893.00.01 | CONCESSIONE ONEROSA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E D EROGAZIONE DEI SERVIZI ALBERGHIERI - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 250 DEL 16.04.2013 - (S. 8354.00.01 - ex IMP. 522/2014 - IMP. 1851/2015) 103594 PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L. | 378,04 | 0,00 |
| 2015 / 00270 | (3010201) / 03893.00.01 | CONCESSIONE ONEROSA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ALBERGHIERI ANNO 2015 103594 PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L. | 3.689,94 | 0,00 |
| 2015 / 00198 | (3010301) / 03145.00.01 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2015 ***** ELIMINARE EURO 29.552,69 IN CHIUSURA ANNO 2017***** | 7.120,00 | 0,00 |
| 2015 / 00037 | (3010301) / 03400.00.01 | CONCESSIONE DI IMMOBILI AREE E FABBRICATI (RESIDUO ISCRIZIONE A RUOLO NEWS WORLD E DILAZIONE PAGAMENTO RANCH SALOON) | 1.223,12 | 0,00 |
| 2015 / 00241 | (3010301) / 03400.00.01 | CONCESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE LIMITROFE AGLI STABILIMENTI BALNEARI ZONE DI SPIAGGIA 20-22-23-26-32-33-34-36 PER IL MANTENIMENTO DI STRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE DI SERVIZIO | 431,97 | 0,00 |
| 2015 / 00169.001 | (3010302) / 03400.00.04 | CANONE DI LOCAZIONE LOTTO N. 51 EDILTUTTO S.R.L. - PERIODO 9.3.12-8.3.2015 (CONCORDATO PIENO LIQUIDATORIO) 102938 CONCORDATO EDILTUTTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 8.373,35 | 0,00 |
| 2015 / 00051 | (3010302) / 03485.00.01 | PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER TELEFONIA MOBILE PRIVATA | 56.680,79 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2015 / 00154 | (3010302) / 03485.00.01 | CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE DITTA TELECOM-Infrastrutture Wirless Italiane: STADIO COMUNALE - CANONE AFFITTO | 20.900,00 | 0,00 |
| 2015 / 00004 | (3010302) / 03730.02.01 | GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA - PROROGA CONVENZIONE EX ART 30 DLGS 267/2000 CON IL COMUNE DI MISANO ADRIATICO 40182 COMUNE DI MISANO ADRIATICO | 1.451,53 | 0,00 |
| 2015 / 00026 | (3020201) / 03120.00.02 | SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA URBANA | 673.844,08 | 0,00 |
| 2015 / 00041 | (3050101) / 03740.00.01 | RIMBORSO SPESE LEGALI E GIUDIZIALI | 303,98 | 0,00 |
| 2015 / 00286 | (3050204) / 03646.00.01 | ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RIMBORSO CREDITI | 283.568,00 | 0,00 |
| 2015 / 00215 | (3059903) / 03738.00.01 | ENTRATE PER STERILIZZAZIONE IVA DA REVERSE CHARGE commerciale | 5.000,00 | 0,00 |
| 2015 / 00091 | (3059999) / 03639.00.01 | IVA SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2015 E DA SPLIT PAYMENT | 243,24 | 0,00 |
| 2015 / 00089 | (4040108) / 04020.00.03 | ALIENAZIONE IMMOBILE SITO IN RICCIONE V. MOLARI, 5 (EX SCUOLA MEDIA MANFRONI * AGG. DITTA I-COS SRL - | 855.400,00 | 0,00 |
| 2015 / 00044 | (4050101) / 03900.00.01 | ONERI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DERIVANTI DA U 1 | 55.399,87 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2015 / 00045 | (4050101) / 03900.00.01 | ONERI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (U2) | 21.778,12 | 0,00 |
| 2015 / 00200 | (4050499) / 04012.00.01 | REGOLARIZZAZIONE INC. GEOM. GIANNONE X LA PREDISPOSIZ.PRATICA VALUTAZ. PROGETTO IN MATERIA DI ANTINCENDIO DI ALCUNI IMMOBILI DEL COMUNE DI RICCIONE (SPESA VOCE 70210.00.01 IMP. 1901) | 1.078,48 | 0,00 |
| | | 40157 COMUNE DI RICCIONE | | |
| 2015 / 00203 | (4050499) / 04012.00.01 | REGOLARIZZAZIONE INC. GEOM. BALDACCI DELLO STUDIO TOPOGRAFT X RILIEVO TOPOGRAFICO PER ATTUAZIONE PROLUNGAMENTO V. IONIO CON REALIZZAZ. PERCORSO CICLO-PEDONALE (SPESA VOCE 70210.00.01 IMP. 1945) | 602,68 | 0,00 |
| 2015 / 00222 | (4050499) / 04012.00.01 | REGOLARIZZAZIONE INC. GEOM. TURRINI X RILIEVO TOPOGRAFICO LAV. DI REALIZZAZ. PISTA CICLABILE V. VENETO DA SS 16 ADRIATICA AL CONFINE CON CORIANO (S. VOCE 70210.00.01 IMP. 2062) | 3.410,53 | 0,00 |
| | | 40157 COMUNE DI RICCIONE | | |
| 2015 / 00206 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO POSIZ. 6016457/00 -2° STRALCIO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI CERVI" SEDE DI V. ALGHERO N. 3 - (S. VOCE 20000.00.01 IMP. 1980) | 101.580,26 | 0,00 |
| | | 39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | |
| 2015 / 00208 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO POSIZ. 6016656/00-1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO (S. VOCE 20000.00.01 IMP. 1982) | 61.957,57 | 0,00 |
| | | 39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | |
| 2015 / 00209 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO POSIZ. 6017404/00 -TRASFERIMENTO A GEAT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE - ANNO 2015 (S. VOCE 20000.00.01 IMP. 1983) | 5.063,47 | 0,00 |
| | | 39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | |
| 2015 / 00210 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO POSIZ. 6017486/00 -ESCAVO FONDALE DEL RIO MELO NEL TRATTO TRA IL PONTE DELLA FERROVIA E IL PONTE DI VIA CASTROCARO (S. VOCE 20000.00.01 IMP. 1985) | 1.219,00 | 0,00 |
| | | 39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|---------------------------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2015 / 00264 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO POSIZ. 6008719/00-MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL V.LE SAN MARTINO NEL TRATTO TRA V. TRENTO TRIESTE E FERROVIA E PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE (S. VOCE 20000.00.01 IMP. 2269) 39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 462,85 | 0,00 |
| 2015 / 00267 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO POSIZ. 6007882/00- LAV. DI MODERAZ. VELOCITA' E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIALE ORTONA (S. VOCE 20000.00.01 IMP. 2273) 39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 63,21 | 0,00 |
| 2015 / 00074 | (9010299) / 00003.00.01 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 3.136,78 | 0,00 |
| 2015 / 00080 | (9029999) / 00005.00.01 | IVA DA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI IMP.763/2015 | 12.261,92 | 0,00 |
| 2015 / 00088 | (9029999) / 00005.00.01 | REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E CUSTODITI PER LA STAGIONE ESTIVA 2015 - (REGISTRAZIONE CONTRATTI C/LOCATARI) - S.: 5.00.01 - IMP. 394 | 33,43 | 0,00 |
| 2015 / 00259 | (9029999) / 00005.00.01 | ANTICIPO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTO DELLA SOC. WIND IN MERITO A CONTRATTO DENOMINATO RN046 - (SPESA: 5.00.01 - IMP. 2164) 55221 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. | 657,14 | 0,00 |
| 2015 / 00293 | (9029999) / 00005.00.01 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANDATO 5086 IMP. 2015/1473 (ELIMINARE CHIUSURA 2016 ASSEGNO) 48017 MONTANARI GIORGIO | 2.582,29 | 0,00 |
| TOTALE ESERCIZIO 2015 | | | 4.155.637,07 | 0,00 |
| di cui sottoaccertamento di livello 1 | | | 8.373,35 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2016 / 00286 | (1010106) / 01075.00.02 | IMU ANNO 2016 40157 COMUNE DI RICCIONE | 367.974,46 | 0,00 |
| 2016 / 00394 | (1010106) / 01076.00.01 | Recupero ICI art.4 L.421/92. Ruoli emessi anno 2016 | 1.962.567,57 | 0,00 |
| 2016 / 00005 | (1010116) / 01053.00.01 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 5,20 | 0,00 |
| 2016 / 00135 | (1010141) / 01040.00.01 | IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2016 33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO - | 17.500,00 | 0,00 |
| 2016 / 00378 | (1010151) / 01218.00.01 | RECUPERO TASSA RACCOLTA RIFIUTI ACCERTAMENTI 2016115758 | 282.916,44 | 0,00 |
| 2016 / 00256 | (1010153) / 01010.00.01 | IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ED AFFISSIONI 2016 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 410.129,99 | 0,00 |
| 2016 / 00255 | (1010161) / 01078.00.01 | TARI 2016 40157 COMUNE DI RICCIONE | 1.403.864,96 | 0,00 |
| 2016 / 00265 | (1010176) / 01079.00.01 | TASI 2016 40157 COMUNE DI RICCIONE | 146,30 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2016 / 00174 | (2010101) / 02602.00.01 | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17.4.2016 - ASSUNZIONE PERSONALE N.D.R -ONORARI SEGGI (S.: 313.01.01-IMP. 711 - 313.02.01-IMP. 712 - 313.00.02-IMP. 713--437.00.01 IMP 1036) | 20.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00420 | (2010101) / 02602.00.01 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO | 23.189,37 | 0,00 |
| 2016 / 00427 | (2010101) / 02602.00.01 | Referendum costituzionale del 4.12.2016-Entrate correlata a spesa per assunzione di personale ndr per Ufficio Elettorale (voci 313.01.01-313.02.01-313.00.02-Imp.2022-2023-2024) | 4.477,00 | 0,00 |
| 2016 / 00427.001 | (2010101) / 02602.00.01 | Referendum costituzionale del 4.12.2016-Entrate correlata a spesa per assunzione di personale ndr -vari profili-Ufficio Elettorale (voci 313.01.01-313.02.01-313.00.02-Imp.2022.1-2023.1-2024.1) | 20.025,00 | 0,00 |
| 2016 / 00436 | (2010101) / 02602.00.01 | SPESE URGENTI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - (SPESA: 436.00.01 - IMP. NN. 2036-2037-2038-2039-2040-2041 50227 PREFETTURA DI RIMINI | 9.985,70 | 0,00 |
| 2016 / 00550 | (2010102) / 02239.00.01 | TRASF. DA CAMERA DI COMMERCIO | 334.288,92 | 0,00 |
| 2016 / 00057 | (2010102) / 02250.00.02 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PERIODO 04/01/2016 - 31/12/2016 - SPESA: 6998.10.00-IMP. 157 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 20.422,80 | 0,00 |
| 2016 / 00443 | (2010102) / 02250.00.02 | UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - PER RIMBORSO EX ART. 6 CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA (DELIBERA DI C.C. N° 50/2012)- ANNO 2016 - (SPESA: 6998.00.02 - IMP. 2067) 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 12.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00449 | (2010102) / 02250.00.02 | CONTRIBUTO REGIONALI X ATTIVITA' DI FORMAZIONE SULLE FUNZIONI DI ACCREDITAMENTO E FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - SPESA: 6998.00.05 - IMP. 2086 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 7.000,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2016 / 00503 | (2010102) / 02250.00.02 | P.A.A. 2016 - AREA SOSTENERE IL SISTEMA DEI SERVIZI (ACCESSO, SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE, UFFICIO DI PIANO - OBIETTIVO 4) - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA - (SPESA: 6998.00.01 - IMP. 2292) 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 42.983,69 | 0,00 |
| 2016 / 00461 | (2010102) / 02264.00.01 | SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - (SPESA: 6926.00.01- IMP. 2136) | 4.945,00 | 0,00 |
| 2016 / 00502 | (2010102) / 02265.00.01 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - PROGETTI COMUNE DI RICCIONE - (spesa: 6196.00.01-imp. 2287/6196.07.00.imp. 2288/6948.00.02-imp. 2289) | 98.870,40 | 0,00 |
| 2016 / 00494 | (2010102) / 02265.03.00 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 284/16 - PROGETTI DISTRETTUALI SCHEDE N° 61, 65, 66, 67 - SPESA: 6196.03.00-IMP. 2259-2260 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 34.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00495 | (2010102) / 02265.04.00 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 284/16 - PROGETTI DISTRETTUALI SCHEDE N° 61, 65, 66, 67 - SPESA: 6196.04.00 - IMP. 2261-2262-2263 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 49.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00448 | (2010102) / 02265.06.00 | PROGETTO FRNA X L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAGLI ARTT. 9 E 10 DELLA L.R. 29/97 ANNO 2015 - SPESA: 6939.00.01 - IMP. 2085 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 2.602,94 | 0,00 |
| 2016 / 00492 | (2010102) / 02265.07.00 | P.A.A. 2016 (F.R.N.A. 2016) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 284/16 - PROGETTO DISTRETTUALE "TRASPORTO SOCIALE DISTRETTUALE" SCHEDE N° 1 - (S.: 6196.00.08-IMP. 2254/2016 NEL 2017 657) 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 62.500,00 | 0,00 |
| 2016 / 00501 | (2010102) / 02265.08.00 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - PROGETTO POTENZIAMENTO ACCESSO E PRESA IN CARICO ANZIANI E DISABILI - IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE "ICARO" DISTRETTO DI RICCIONE PER SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE - SPESA: 6196.00.10 - IMP. 2276 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 4.826,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2016 / 00504 | (2010102) / 02265.09.00 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - PROGETTO RAA - SPESA: 6196.00.11 - IMP. 2295 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 15.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00493 | (2010102) / 02265.10.00 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 284/16 - PROGETTO DISTRETTUALE SCHEDA N° 62 "LA ROSA D'EVENTI" - SPESA: 6196.00.12 - IMP. 2258/2016 IMP. 2017/656 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 5.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00305 | (2010102) / 02265.11.00 | PROGETTO CRESCERE NELL'AUTONOMIA - PIANO NON AUTOSUFFICIENZA 2016 - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2016 - tarsfermento da ausl - (SPESA: 6196.00.13 - IMP. 1397-1398-1399) 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 48.345,71 | 0,00 |
| 2016 / 00525 | (2010102) / 02267.00.01 | CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE SPORTELLO SOCIALE - (SPESA: 6191.00.05-IMP. 2498) | 6.888,71 | 0,00 |
| 2016 / 00386 | (2010102) / 02272.00.01 | TRASFERIMENTI DA ASL PER PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM 2014 - (SPESA: 6973.00.16 - IMP. 1530.002) 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 1.270,00 | 0,00 |
| 2016 / 00345 | (2010102) / 02325.00.01 | TRASFERIM.DA COMUNI .X L'ESPLETAM. DEI SERVIZI NECESSARI ALL'AVVIO E ALLA GEST. DELL'UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE RIVIERA DEL CONCA - SPESA: 6073.00.03 - IMP. 1471 33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO - | 20.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00471 | (2010102) / 02325.00.01 | PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA STRUTT. OPERATIVA SOVR.LE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESECUZIONE DEL "PROGRAMMA DEGLI INT.TI DI POT.TO DEL SISTEMA REG.LE DI PROTEZIONE CIVILE. ANNUALITÀ 2015". FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA PER LE AREE DI EMERGENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO RIVIERA DEL CONCA-SPESA: 6073.00.06 - IMP. 2181 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 8.070,30 | 0,00 |
| 2016 / 00542 | (2010102) / 02325.00.01 | SPESE DI GESTIONE FINALIZ. AVVIO STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESECUZIONE DEL "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SIST. REG. PROTEZ. CIVILE. ANNUALITÀ 2015". L.R. 7 FEBBRAIO 2015, N.1 - ART. 4, COMMA 4 E 5. D.G.R. 1926/2015 - SPESA: 6071.00.01-I.2558-6073.00.01-I.2554 - 6073.00.02-I. 2555 - 6073.00.04-I. 2556 - 6073.00.05-I.2557 | 27.996,70 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2016 / 00541 | (2010102) / 02326.00.01 | SPESE DI GESTIONE FINALIZ. AVVIO STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESECUZIONE DEL "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SIST. REG. PROTEZ. CIVILE. ANNUALITÀ 2015". L.R. 7 FEBBRAIO 2015, N.1 - ART. 4, COMMA 4 E 5. D.G.R. 1926/2015 - SPESA: 6071.00.01-IMP. 2558 | 23.397,84 | 0,00 |
| 2016 / 00432 | (2010102) / 02332.00.01 | PROGETTO SCUOLA BENI NATURALI, AMBIENTALI,CULTURALI A.S. 2014-2015 - (SPESA: 4750.01.02 - IMP. NN. 2071-2072-2073) | 654,77 | 0,00 |
| 2016 / 00511 | (2010102) / 02502.00.01 | CONTRIBUTO REGIONALE X CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO "L'ULTIMO CON GLI ULTIMI" - SPESA: 8493.00.02-IMP. 2402 | 3.601,00 | 0,00 |
| | | 35300 PROVINCIA DI RIMINI | | |
| 2016 / 00014 | (2010102) / 02517.00.01 | SERVIZIO INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE'. AFFIDAMENTO SERVIZIO NELL'AMBITO DEL PERCORSO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO - D.G.R. 514/09-SPESA: 6952.02.02 - IMP. 158 | 135,05 | 0,00 |
| | | 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | | |
| 2016 / 00497 | (2010102) / 02523.00.01 | CONTRIBUTO X PROGETTO "MIGRANTI E TESTIMONIANZE" - SPESA: 6942.00.02 - IMP. 2268 | 7.177,16 | 0,00 |
| 2016 / 00529 | (2010102) / 02701.00.01 | RIMBORSI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO AREA DISABILI | 33.571,17 | 0,00 |
| 2016 / 00538 | (2010102) / 02702.00.01 | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DISTRETTO DI RICCIONE EX DELIBERAZIONE DI G.C. N° 341/2014 - PERSONALE 2016 TECNICO E AMMINISTRATIVO | 105.545,41 | 0,00 |
| | | 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | | |
| 2016 / 00539 | (2010102) / 02709.00.01 | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DISTRETTO DI RICCIONE - SPESA: 6091.00.01 - IMP. 2548 X 89.840,98 | 148.202,31 | 0,00 |
| | | 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | | |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2016 / 00188 | (2010102) / 02765.00.02 | ISCRIZIONE AL T.S.N. ED ADDESTRAMENTO AL TIRO PER IL PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE - SEDE DI RICCIONE E PRESIDIO DI CORIANO PRESSO IL T.S.N. - SEZIONE DI PESARO - (SPESA: 3040.20.02 - IMP. 822) 40131 COMUNE DI CORIANO | 660,00 | 0,00 |
| 2016 / 00192 | (2010102) / 02765.00.02 | UTILIZZO DELLA RETE RADIOMOBILE REGIONALE (R3) - (SPESA: 3040.20.01 - IMP. 844) 40131 COMUNE DI CORIANO | 1.427,48 | 0,00 |
| 2016 / 00455 | (2010201) / 02334.00.01 | TRASFERIMENTI DA UTENTI X SERVIZIO "GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE" ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVA POMERIDIANA RIVOLTA A BAMBINI/RAGAZZI DI ETA' 6/15 ANNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE - PERIODO 03/11/2016 - 31/05/2017 - SPESA: VOCE 4756.00.01 IMP. 1972.001) 58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 900,00 | 0,00 |
| 2016 / 00263 | (2010302) / 02328.00.02 | TRASFERIMENTI DA IMPRESE PRIVATE PER PROCEDURE DI GARA CON C.U.C. 33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO - | 91,96 | 0,00 |
| 2016 / 00038 | (2010401) / 02706.00.01 | DGR 514/2009:SERVIZI ACCREDITATI PER ANZIANI.CRA PULLE' DI RICCIONE.APPR.NE SCHEMA CONTRATTO PER REGOLAMENTAZIONE USO DEI BENI DA CONCEDERSI A FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN CONFORMITA' ALLA NORM. REG.ANNI 2015-2019 - (VOCE 6949.00.05-IMP. 175 X EURO 68,520,20) 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 67.857,20 | 0,00 |
| 2016 / 00302 | (2010401) / 02706.00.01 | DGR 514/2009: SERVIZI ACCREDITATI PER ANZIANI. CRA 'PULLE' DI RICCIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER SERVIZIO OSS AGGIUNTIVO FORNITO DALLA FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SERVIZIO ACCREDITATO. PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016 - serv.aggiuntivo (S.: 6949.00.05-IMP. 1392) 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 68.508,30 | 0,00 |
| 2016 / 00546 | (2010401) / 03692.00.01 | COMPENSAZIONE SPESE DELLE UTENZE ESERCIZIO 2016 CON ISTITUZIONE RICCIONE PER LA CULTURA - S.: 4946.00.01 - IMP. 2571 DIRITTI DI SEGRETERIA | 75.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00033 | (3010201) / 03010.00.01 | 33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO - | 1.270,67 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2016 / 00157 | (3010201) / 03100.01.03 | ENTRATE GESTIONE CENTRO DIURNO-RETTE DA PRIVATI 33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO - | 1.335,93 | 0,00 |
| 2016 / 00273 | (3010201) / 03100.07.01 | RIMBORSO DA ASL ONERI PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2016 | 13.976,62 | 0,00 |
| 2016 / 00156 | (3010201) / 03111.00.01 | PAGAMENTO QUOTE PENSIONISTICHE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE RETTE DI OSPITI DELLA CRA F. PULLE' AL GESTORE ACCREDITATO FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. - ANNO 2016 (S.VOCE 6970.00.02 IMP. 1949) 33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO - | 2.196,00 | 0,00 |
| 2016 / 00168 | (3010201) / 03111.00.01 | SPILLATICO PER N.3 OSPITI DELLA CRA FELICE PULLE' | 4.326,94 | 0,00 |
| 2016 / 00059 | (3010201) / 03222.00.01 | PROVENTI RETTE ASILI NIDO COMUNALI 33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO - | 70.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00061 | (3010201) / 03224.00.01 | PROVENTI SCUOLE MATERNE STATALI 33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO - | 10.461,70 | 0,00 |
| 2016 / 00062 | (3010201) / 03225.00.01 | PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA CECCARINI 33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO - | 10.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00063 | (3010201) / 03226.00.01 | PROVENTI RETTE MENSA SCUOLE ELEMENTARI 33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO - | 42.444,29 | 0,00 |

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2016 / 00364 | (3010201) / 03249.00.01 | RIMBORSO DA PRIVATI SPESE DI GIUDIZIO | 190,12 | 0,00 |
| 2016 / 00127 | (3010201) / 03455.00.01 | UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE ANTONIOLI SRL 195122 ANTONIOLI S.R.L. | 11.397,74 | 0,00 |
| 2016 / 00056 | (3010201) / 03480.00.01 | PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | 568,67 | 0,00 |
| 2016 / 00260 | (3010201) / 03480.00.01 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTO DA TENNIS IN RICCIONE VIA MILANO 60031 ALLEANZA SPORTIVA RICCIONE S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | 4.100,00 | 0,00 |
| 2016 / 00151 | (3010201) / 03486.00.01 | PROVENTI CONTROLLO GESTIONE VERDE 33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO - | 73,32 | 0,00 |
| 2016 / 00298 | (3010201) / 03634.00.01 | PROVENTI SOPRALLUOGHI COMMISSIONI TECNICHE 40157 COMUNE DI RICCIONE | 29,36 | 0,00 |
| 2016 / 00389.001 | (3010201) / 03720.00.01 | ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - ANNO 2017 - III° QUADRIMESTRE (SETTEMBRE/DICEMBRE) - SPESA: 1250.00.01 - IMP. 1872.001 | 4.069,80 | 0,00 |
| 2016 / 00537 | (3010201) / 03720.00.01 | ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - ANNO 2016 - VI° BIMESTRE (NOVEMBRE/DICEMBRE) - SPESA: 1250.00.01 - IMP. 2544 | 2.883,60 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2016 / 00152 | (3010201) / 03792.00.01 | CONTRIBUTO DA SOCIETA' GSE 111634 GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI SPA | 609,01 | 0,00 |
| 2016 / 00421 | (3010201) / 03806.00.01 | EVENTO "REAL TIME PRESENTA I CONSIGLI DI STILE DI CARLA GOZZI E ENZO MICCIO" - (S.: 8325.00.01 - IMP. 1993) 197149 DISCOVERY SRL | 4.290,03 | 0,00 |
| 2016 / 00545 | (3010201) / 03807.00.01 | COMPENSAZIONE SPESE DEL PERSONALE ESERCIZIO 2016 CON ISTITUZIONE RICCIONE PER LA CULTURA - SPESA.: 4944.00.01 - IMP. 2570 | 618.992,52 | 0,00 |
| 2016 / 00158 | (3010201) / 03810.00.01 | PROVENTI GESTIONE "SPORTELLO AMICO HERA" 113213 HERA COMM S.R.L. | 366,00 | 0,00 |
| 2016 / 00296 | (3010201) / 03893.00.01 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E SERVIZI TURISTICI PRESSO GLI UFFICI IAT INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - S.: 8354.00.01 - IMP. 1331 103594 PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L. | 15.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00554 | (3010301) / 03145.00.01 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 16.176,00 | 0,00 |
| 2016 / 00075 | (3010301) / 03400.00.01 | UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE 2 R DI RICCI ROMINA 197032 2 R DI RICCI ROMINA & C. S.A.S. | 3.880,20 | 0,00 |
| 2016 / 00090 | (3010301) / 03400.00.01 | UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE PETROL FUEL S.P.A. 196354 PETROL FUEL SPA | 3.816,62 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2016 / 00159 | (3010301) / 03400.00.01 | OCCUPAZIONE SENZA TITOLO IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO A RICCIONE IN VIA MICHELANGELO ADIBITO A SEDE DEL "BAR/RISTORANTE OBERDAN" - DETERMINAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015. 107666 OBERDAN SNC DI DUCCI DIEGO E DUCCI SILVIA | 16.998,00 | 0,00 |
| 2016 / 00518 | (3010301) / 03400.00.01 | OCCUPAZIONE SENZA TITOLO IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO A RICCIONE IN VIA MICHELANGELO ADIBITO A SEDE DEL "BAR/RISTORANTE OBERDAN" - DETERMINAZIONE INDENNITA' PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2016. 107666 OBERDAN SNC DI DUCCI DIEGO E DUCCI SILVIA | 17.045,00 | 0,00 |
| 2016 / 00230 | (3010302) / 03400.00.04 | CANONE DI LOCAZIONE LOTTO N. 51 EDILTUTTO S.R.L. - PERIODO 9.3.2015-8.3.2016 CONCORDATO PIENO LIQUIDATORIO 102938 CONCORDATO EDILTUTTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 2.802,21 | 0,00 |
| 2016 / 00335 | (3010302) / 03400.00.04 | UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE BAGNI MINO SAS DI PICCIONI F. ZONA 124 106032 BAGNI MINO SAS DI PICCIONI FAUSTO,GIANLUCA E C | 1.385,06 | 0,00 |
| 2016 / 00234 | (3010302) / 03730.02.01 | RIMBORSI CANONI ED UTENZE 33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO - | 2.056,24 | 0,00 |
| 2016 / 00283 | (3010302) / 03730.02.01 | RIMBORSO SPESE UTENZE PER COMODATO D'USO LOCALE IMMOBILE VIA CILEA USO GUARDIA MEDICA ESTIVA 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 700,00 | 0,00 |
| 2016 / 00284 | (3010302) / 03730.02.01 | RIMBORSO SPESE UTENZE PER COMODATO D'USO LOCALE IMMOBILE VIA SICILIA 61 DA ADIBIRSI AL COMMISSIONE INVALIDI CIVILI 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 1.500,00 | 0,00 |

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2016 / 00052 | (3020201) / 03120.00.02 | SANZIONI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ECCETTO ART. 142 (AUTOVELOX) - PERIODO: 01.01.2016 - 04.07.2016 40157 COMUNE DI RICCIONE | 98.796,75 | 0,00 |
| 2016 / 00251 | (3020201) / 03120.00.02 | CONTROPARTITA AGGIO SORIT SPA 200764 SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. | 826,28 | 0,00 |
| 2016 / 00388.001 | (3020201) / 03120.00.02 | ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - ANNO 2017 - III° QUADRIMESTRE (SETTEMBRE/DICEMBRE) - SPESA: 1250.00.01 - IMP. 1872.001 | 826,28 | 0,00 |
| 2016 / 00257 | (3020201) / 03121.00.01 | RECUPERO SANZIONI ARRETRATE | 234,04 | 0,00 |
| 2016 / 00540 | (3020201) / 03130.00.01 | RISCOSSIONE SANZIONI AL CDS DI COMPETENZA DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE DI RICCIONE, CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E CORIANO ANNO 2016 - SPESA: 3047.00.01 - IMP. 2552 | 500,00 | 0,00 |
| 2016 / 00004 | (3030304) / 03510.00.01 | ALIENAZIONE POSTI AUTO SITI A RICCIONE C/O PALAZZO DEI CONGRESSI, V.LE VIRGILIO 17 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. - INTERESSI 206372 TIRAFERRI PIERGIORGIO | 37,00 | 0,00 |
| 2016 / 00007 | (3030304) / 03510.00.01 | ALIENAZIONE POSTI AUTO SITI A RICCIONE C/O PALAZZO DEI CONGRESSI, V.LE VIRGILIO, 17 - ESITO GARA INFORMALE - SOC.NUOVO FIORE - RICCIONE E BRONZETTI ERNESTO - RICCIONE - AGGIUDICAZIONE - INTERESSI | 35,37 | 0,00 |
| 2016 / 00513 | (3030304) / 03510.00.01 | DILAZIONE DI PAGAMENTO IN DEROGA SU CESSIONE POSTO AUTO PALARICCIONE SIG. TIRAFERRI PIER GIORGIO SUB. 138 206372 TIRAFERRI PIERGIORGIO | 138,70 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2016 / 00179 | (3030399) / 03510.00.03 | INTERESSI ATTIVI DIVERSI 33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO - | 726,42 | 0,00 |
| 2016 / 00231 | (3030399) / 03510.00.03 | CONCESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE LIMITROFE AGLI STABILIMENTI BALNEARI ZONA SUD - DETERMINE N.RI 1170/2015 E 147/2016 - AUTORIZZAZIONE ALLA DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEI CANONI ARRETRATI. | 10,46 | 0,00 |
| 2016 / 00318 | (3040203) / 03600.00.01 | DIVIDENDI FARMACIE ANNO 2015 34502 FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00522 | (3040203) / 03658.00.01 | RISERVE DA S.I.S. SPA 50083 S.I.S. S.P.A. SOCIETA' ITALIANA SERVIZI | 410.470,12 | 0,00 |
| 2016 / 00153 | (3050101) / 03740.00.01 | RIMBORSO SPESE LEGALI E GIUDIZIARIE | 92,67 | 0,00 |
| 2016 / 00229 | (3050201) / 03241.00.01 | RIMBORSI SPESE DI TRASFERTE DI PERSONALE A TRENITALIA (IMP. 916) 40157 COMUNE DI RICCIONE | 92,35 | 0,00 |
| 2016 / 00470 | (3050201) / 03241.00.01 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA - SPESA: 223.00.01 - IMP. 2173 | 643,05 | 0,00 |
| 2016 / 00375 | (3050201) / 03750.00.01 | RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE A SEGUITO DI CONVENZIONI | 30.521,20 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2016 / 00500 | (3050203) / 03201.02.01 | RIMBORSO PASTI DA GEMEAZ SPA - (SPESA: 4798.05.01 - IMP. 2284) 57016 GEMEAZ ELIOR S.P.A. | 672,87 | 0,00 |
| 2016 / 00426 | (3050203) / 03488.01.00 | INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO NELL'AMBITO DI PROCEDURE COATTIVE ART. 24 L.R. 23/2004 - SIG.RE CANDUCCI TERESA MARIA - BERTUCCIOLI DANIELA - BERTUCCIOLI DONATELLA - SPESA: 765.00.01 - IMP. 2021 | 805,20 | 0,00 |
| 2016 / 00237 | (3059999) / 03425.00.01 | SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA-RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO DI AREE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RICCIONE PER AMPLIAMENTO A14 | 7.156,92 | 0,00 |
| 2016 / 00431 | (4020102) / 04132.00.01 | RIQUALIFICAZIONE FERMATE TPL - PENSILINE P.LE CURIEL (S. VOCE 70250.00.05 IMP. 2031) 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 9.437,43 | 0,00 |
| 2016 / 00439 | (4020102) / 04169.00.01 | CONTRIBUTO REG.LE POTENZIAMENTO STRUTTURE PROTEZIONE CIVILE (CONVENZIONE COI) DGR 1926/2015 | 45.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00299 | (4020102) / 04174.00.01 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE PAESE - 1° LOTTO - (F. CONTR. REG.LE - DECRETO MUTUI BEI) 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 53.138,32 | 0,00 |
| 2016 / 00553 | (4020102) / 04177.00.01 | RICARICA COLONNINE IMP 2660 VOCE 70250.00.06 | 27.125,00 | 0,00 |
| 2016 / 00301 | (4020102) / 04178.00.01 | PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO V.LE CECCARINI - (TRC 1° - OPERE COMPLEMENTARI DI MITIGAZIONE) (S. VOCE 70250.00.04 IMP. 1381) | 387.342,67 | 0,00 |
| 2016 / 00236 | (4040108) / 04020.00.03 | SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA-RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO DI AREE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RICCIONE PER AMPLIAMENTO A14 | 37.952,50 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2016 / 00149 | (4050101) / 03900.00.01 | CONTRIBUTI CONCESSORI COMPREDENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, COSTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DI TIPO P1, MONETIZZAZIONE AREE U, D+S TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI USO ARTIGIANALE - ANNO 2016 33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO - | 2.239,48 | 0,00 |
| 2016 / 00441 | (4050499) / 04012.00.01 | REGOLARIZZAZIONE INC. GIANNELLI X ASSISTENZA AL RUP IN MERITO ALL'ORGANIZZ. AL COORDINAM.DI UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI PROPEDEUTICO ALLA REALIZZ. DI UNA STRUTTURA FUNZ. ALL'ATTIVITA' SCOLASTICA DI V.PANORAMICA (PROGETTO 2018) S. VOCE 70210.00.03 IMP. 2049 | 15.498,39 | 0,00 |
| 2016 / 00457 | (4050499) / 04012.00.01 | REGOLARIZZAZ. INC. ING. VANZOLINI *PROGETTO ED ESECUZ. LAV. ALL'EDIFICIO SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SSE DI RICCIONE -INC. DI PROGETTAZ.E DIRETTORE OPERATIVO, COORD.SICUREZZA STRUTTURALE *I(S. VOCE 70210.00.01 IMP. 2112) 209682 VANZOLINI RENZO | 7.531,47 | 0,00 |
| 2016 / 00468 | (4050499) / 04012.00.01 | ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE E D.L., AL TECNICO ING. LUCA GALLINI. sp. voce 70210.00.01 imp .2166 66405 GALLINI LUCA | 36.403,55 | 0,00 |
| 2016 / 00523 | (4050499) / 04012.00.01 | ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ED IMPIANTI MECCANICI E DIREZIONE LAVORI, AL TECNICO ING. MAURO MONTANARI. VARIAZIONE COMPENSATIVA. IMP .2455 VOCE 70210.00.01 105580 THESIS STUDIO ASS. DI ING. DI MONTANARI MAURO | 26.966,33 | 0,00 |
| 2016 / 00452 | (4050499) / 04013.00.01 | REGOLARIZZO CONTABILE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - (S. VOCE 10110.00.12 IMP. 2091) | 209.550,94 | 0,00 |
| 2016 / 00401 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO CDP POSIZ. 6028465 - PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIALE MALTA *(S. VOCE 20000.00.01 IMP. 1937) 39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.461,22 | 0,00 |
| 2016 / 00404 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO CDP POSIZ. 6028471 NUOVA COSTRUZ. EDIFICIO AD USO BUON VICINATO "FONTANELLE INSIEME" V. PUGLIA (S. VOCE 20000.00.01 IMP. 1939) 39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 1.545,40 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2016 / 00406 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO CDP POSIZ. 6028474 MANUTENZ.STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL V.LE TASSO TRA V. VERDI E V. D'AZEGLIO (S. VOCE 20000.00.01 IMP. 1941) 39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 11.800,52 | 0,00 |
| 2016 / 00408 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO CDP POSIZ. 6028478 MANUTENZ. STRAORD. DELLA RETE FOGNATURA BIANCA (S. VOCE 20000.00.01 IMP. 1942) 39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 200,01 | 0,00 |
| 2016 / 00410 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO CDP POSIZ. 6028971 MANUTENZ. STRAORD. COPERTURA STADIO DEL NUOTO (S. VOCE 20000.00.01 IMP. 1943) 39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 36.054,47 | 0,00 |
| 2016 / 00412 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO CDP POSIZ. 6030031 NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI V.LE CECCARINI A MONTE DELLA FERROVIA (S. VOCE 20000.00.01 IMP. 1944) 39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 8.679,89 | 0,00 |
| 2016 / 00414 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO CDP POSIZ. 6030057 COSTRUZ. PISTA CICLOPEDONALE IN VIALE VENETO TRA IL V. BERGAMO E I GIARDINI "RENATO MANCINI" (S. VOCE 20000.00.01 IMP. 1945) 39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 15.714,77 | 0,00 |
| 2016 / 00416 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO CDP POSIZ. 6030232 MANUTENZ. STRAORD. EDIFICIO "ANNIKA BRANDI" (S. VOCE 20000.00.01 IMP. 1946) 39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 278.770,00 | 0,00 |
| 2016 / 00482 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO ICS PER COPERTURA STADIO DEL NUOTO IMP 2215 VOCE 20000.00.01 45503 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 170.000,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2016 / 00506 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO ICS PISTA CICLOPEDONALE VIALE VENETO IMP 2235 VOCE 20000.00.01 45503 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 195.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00551 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO CDP POSIZ. 6007941(DA DEVOLUZIONE) PER 1° STRALCIO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE PAESE (VOCE 20000.00.01 IMP. 2656) 39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 27.426,34 | 0,00 |
| 2016 / 00481 | (6030102) / 05000.46.00 | MUTUO ICS PER COPERTURA STADIO DEL NUOTO | 170.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00507 | (6030102) / 05000.46.00 | MUTUO ICS PER PISTA CICLOPEDONALE VIALE VENETO IMP. 2194/2016 VOCE 70250.00.04 45503 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 195.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00524 | (6030102) / 05000.46.00 | MUTUO CDP (DA DEVOLUZIONE) PER 1° STRALCIO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE RICCIONE PAESE VOCE 40250.00.02 IMP. 2164 39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 57.832,25 | 0,00 |
| 2016 / 00043 | (9010102) / 00010.00.01 | ENTRATE PER STERILIZZAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE IMP.224 | 103,18 | 0,00 |
| 2016 / 00040 | (9010202) / 00001.00.01 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 2016 | 29.335,73 | 0,00 |
| 2016 / 00347 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA PULLE' OSPITE SIG. MONTEBELLI GRAZIANO E TASINI FLAMINIA REFERENTE SIG.RA MONTEBELLI GILIOLA (S. VOCE 4.00.01 IMP. 1490) 158470 MONTEBELLI GILIOLA | 500,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2016 / 00460 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE DONNARUMMA FIORAVANTE RESPONSABILE DONNARUMMA VALENTINA 209577 DONNARUMMA VALENTINA | 250,00 | 0,00 |
| 2016 / 00462 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE SIG. SANTI URBANO RESPONSABILE SIG.RA GALANTI DINA 209480 GALANTI DINA | 250,00 | 0,00 |
| 2016 / 00463 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE SIG. TONI PERSIO RESPONSABILE SIG.RA ROSSI ROSA 51420 ROSSI ROSA | 250,00 | 0,00 |
| 2016 / 00516 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA OSPITE SIG. BUCCI FRANCESCO REFERENTE SIG.RA NICOLINI ALIDA 209790 NICOLINI ALIDA | 250,00 | 0,00 |
| 2016 / 00479 | (9020402) / 00007.00.01 | REGOLARIZZAZIONE CONVENZIONE ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA - FINANZIAMENTO SPESA E APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE CONTRATTUALE CON FERSERVIZI - deposito cauzionale a favore di RFI Spa - SPESA: 7.00.01 - IMP. 2195 | 4.761,00 | 0,00 |
| 2016 / 00165 | (9029999) / 00005.00.01 | REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E CUSTODITI PER STAGIONE ESTIVA 2016 - (ACQ.MARCHE DA BOLLO C/LOCATARI) - (SPESA: 5.00.01 - IMP. 632) | 1.194,00 | 0,00 |
| 2016 / 00166 | (9029999) / 00005.00.01 | REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E CUSTODITI PER STAGIONE ESTIVA 2016 - (REGISTRAZIONE CONTRATTI C/LOCATARI) - (SPESA: 5.00.01 - IMP. 635) | 2.366,00 | 0,00 |
| 2016 / 00235 | (9029999) / 00005.00.01 | REGISTRAZIONE CONTRATTO WIND - SPESA: 5.00.01 - IMP. 933 55221 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. | 100,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|---------------------------|------------------------|
| 2016 / 00519 | (9029999) / 00005.00.01 | CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - SPESA: 5.00.01 - IMP. 2416 55882 HERA S.P.A. | 4.026,00 | 0,00 |
| 2016 / 00058 | (9029999) / 00005.00.03 | UFFICIO CONTRATTI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016: SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE - (SPESA: 5.00.03 - IMP. 432) | 988,41 | 0,00 |
| | | TOTALE ESERCIZIO 2016 di cui sottoaccertamento di livello 1 | 9.378.095,41 24.921,08 | 0,00 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00255 | (1010106) / 01075.00.02 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2017 | 510.988,62 | 0,00 |
| 2017 / 00230 | (1010106) / 01076.00.01 | RECUPERO IMU SU ACCERTAMENTI EMESSI ANNO 2017 | 2.243.088,23 | 0,00 |
| 2017 / 00248 | (1010116) / 01053.00.01 | ADDIZIONALE IRPEF 2017 | 17.821,80 | 0,00 |
| 2017 / 00254 | (1010141) / 01040.00.01 | IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2017 | 518.258,10 | 0,00 |
| 2017 / 00369 | (1010141) / 01040.00.02 | RECUPERO IMPOSTA DI SOGGIORNO | 76.797,50 | 0,00 |
| 2017 / 00315 | (1010151) / 01218.00.01 | RECUPERO TARI ANNO 2017 | 994.080,12 | 0,00 |
| 2017 / 00217 | (1010153) / 01010.00.01 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017 | 739.421,97 | 0,00 |
| 2017 / 00221 | (1010161) / 01078.00.01 | TARI 2017 | 2.165.862,33 | 0,00 |
| 2017 / 00247 | (1010176) / 01079.00.01 | TASI 2017 | 50.852,09 | 0,00 |
| 2017 / 00517 | (2010101) / 02022.00.01 | VERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI INCASSATI DAL COMUNE PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. AL MINISTERO DELL'INTERNO | 158,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00284 | (2010101) / 02038.01.00 | TRASFERIMENTI STATO COMPENSATIVI PER MINOR GETTITO IMU | 3.552,38 | 0,00 |
| 2017 / 00265 | (2010101) / 02602.00.01 | SPESE URGENTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL' 11.06.2017 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 25.06.2017 - spesa: 436.00.01- imp. 1311-1312-1313 | 11.571,05 | 0,00 |
| 2017 / 00316 | (2010102) / 02090.00.01 | IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI COMPRESIVA DEL 20% DI SPETTANZA DELLA REGIONE | 1.720,00 | 0,00 |
| 2017 / 00462 | (2010102) / 02260.00.01 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUL PERCORSO DI PROGRAMMAZIONE DEL NUOVO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE 2017/2019 - SPESA: 6963.00.01 - IMP. 2652 | 14.700,00 | 0,00 |
| | | 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | | |
| 2017 / 00478 | (2010102) / 02260.00.01 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUL PERCORSO DI PROGRAMMAZIONE DEL NUOVO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE 2017/2019 E FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - SPESA: 6963,00,01 - IMP. 2705 | 865,07 | 0,00 |
| 2017 / 00437 | (2010102) / 02264.00.01 | CONTRIBUTO DA COMUNI X SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L'A.S. 2017/2018 - SPESA: 6926.00.01 - IMP. 2521 | 7.909,00 | 0,00 |
| 2017 / 00398 | (2010102) / 02265.00.01 | PROGETTI FRNA - ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI - SPESA: 6196.00.01 - IMP. 2325 | 4.760,00 | 0,00 |
| | | 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | | |
| 2017 / 00467 | (2010102) / 02265.00.01 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 (F.R.N.A. 2017) - PROGETTI COMUNE DI RICCIONE - SPESA: 6196.00.01-IMP. 2643- 6196.07.00-IMP. 2644-6948.00.02-IMP. 2645 | 65.240,00 | 0,00 |
| | | 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | | |
| 2017 / 00481 | (2010102) / 02265.00.01 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 (F.R.N.A. 2017) - PROGETTO COMUNALE E DISTRETTUALE MEETING DEM CENTRO D'INCONTRO - SPESA: 6196,00,09 - IMP. 2718 | 28.870,22 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00465 | (2010102) / 02265.03.00 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 (F.R.N.A. 2017) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 145/2017- PROGETTI DISTRETTUALI SCHEDE N° 59, 63, 64, 65 - SPESA: 6196.03.00 - IMP. 2640-2641 | 34.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00464 | (2010102) / 02265.04.00 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 (F.R.N.A. 2017) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 145/2017- PROGETTI DISTRETTUALI SCHEDE N° 59, 63, 64, 65. - SPESA: 6196.04.00 - IMP. 2637-2638-2639 | 70.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00442 | (2010102) / 02265.06.00 | APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAGLI ARTT. 9 E 10 DELLA L.R. 29/97 ANNO 2016 - SPESA : 6939.00.01 - IMP. 2546 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 4.426,69 | 0,00 |
| 2017 / 00461 | (2010102) / 02265.07.00 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 (F.R.N.A. 2017) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 145/2017- PROGETTO DISTRETTUALE "TRASPORTO SOCIALE DISTRETTUALE" SCHEDE N° 1 - SPESA: 6196.00.08 - IMP. 2653 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 62.500,00 | 0,00 |
| 2017 / 00474 | (2010102) / 02265.08.00 | P.A.A. 2017 - (F.R.N.A. 2017) - PROG. POTENZIAM. ACCESSO E PRESA IN CARICO ANZIANI E DISABILI - IMPLEMENTAZ. E ASSIST.DEL SOFTWARE "ICARO" DISTRETTO DI RICCIONE E ASSISTENZA TECNICA PER TIMBRATURE ON LINE ASSISTENTI SOC. SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE - SPESA: 6196.00.10 - IMP. 2690-2691 | 8.927,00 | 0,00 |
| 2017 / 00468 | (2010102) / 02265.09.00 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 (F.R.N.A. 2017) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 145/2017- PROGETTO RAA SCHEDE N° 55 - SPESA: 6196.00.11 - IMP. 2651 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00459 | (2010102) / 02265.10.00 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 (F.R.N.A. 2017) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 145/2017- PROGETTO DISTRETTUALE SCHEDE N° 60 "LA ROSA D'EVENTI" - S. : 6196,00,12 - IMP. 2612 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00308 | (2010102) / 02265.11.00 | PROGETTO CRESCERE NELL'AUTONOMIA - PIANO NON AUTOSUFFICIENZA 2017-SPESA: 6196.00.14 - IMP. 1978 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 60.440,69 | 0,00 |
| 2017 / 00297 | (2010102) / 02271.00.01 | ATTIVITA' DI GESTIONE ASSEGNI BANDO INPS HOME CARE PREMIUM 2014-2017 ASSEGNAZIONE RISORSE DALL'AUSL E RIMBORSO AD AGENZIA SOCIALNET PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 - SPESA: 6152.00.01 - IMP. 1915 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 15.300,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00383 | (2010102) / 02280.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - SPESA: 6951.00.01-I.2248-2249-2250-2251-2252-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-22612262/ 6940.02.03-I.2253/6850.00.02-I.2263/6989.00.02-I.2264-2265/6850.00.03-I.2331-2332 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 21.223,11 | 0,00 |
| 2017 / 00382 | (2010102) / 02285.00.01 | P.A.A. 2017-AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE (INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI)- SPESA: 6945.00.02-IMP. 2247-6945.00.01-IMP. 2293-2294-2295-2296 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 6.366,94 | 0,00 |
| 2017 / 00422 | (2010102) / 02287.00.01 | CONTRIBUTO REGIONALE X TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI - ANNO 2017 - SPESA: 5514.00.01 - IMP. 2452 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 16.258,00 | 0,00 |
| 2017 / 00385 | (2010102) / 02294.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - spesa:6936.00.01-I.2300-2301/6937.00.01-I.2302-2303/ 6938.00.03-I.2333-2334-2335-2336-2340-2343/6938.00.01-I.2337/6989.00.01-I.2338-2339-2341-2342-2344 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 26.187,17 | 0,00 |
| 2017 / 00314 | (2010102) / 02325.00.01 | ESPLETAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALL'AVVIO E AL CONSOLIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE RIVIERA DEL CONCA - ANNO 2017 - SPESA: 6073.00.03 - IMP. 2018 11.733,85 | 11.733,85 | 0,00 |
| 2017 / 00492 | (2010102) / 02325.00.01 | TRASFERIMENTI DA COMUNI X GESTIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESECUZIONE DEL "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - SPESA: 6073.00.01-I.2977-6073.00.02-I.2978-6073.00.05-I.2979-6073.00.07-I.2980 32.854,77 | 32.854,77 | 0,00 |
| 2017 / 00298 | (2010102) / 02327.00.01 | PIANO INTERV.X MIGLIORAM. STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE AMBITO RIVIERA CONCA, IN ESEC. DEL "PROGR. INTERV.DI POTENZIAM. SIST.REG. PROTEZ. CIVILE. ANNUALITÀ 2015". L.R. 7 FEBBRAIO 2015, N.1 - ART. 4, COMMA 4 E 5. D.G.R. 1926/2015. ACQUISTO UNIFORMI E DPI PER FUNZIONARI SALA OPERATIVA-SPESA: 6075.00.01 - IMP. 1920 7.460,91 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 7.460,91 | 0,00 |
| 2017 / 00430 | (2010102) / 02327.00.01 | ACQUISTO DIVISE E DPI PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE FUNZIONE 3 DEL CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE RIVIERA DEL CONCA. SP VOCE 6075.00.01 IMP 2480 5.686,94 | 5.686,94 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00470 | (2010102) / 02327.00.01 | PIANO INTERV. MIGLIORAM. STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESEC.PROGR.INTERV. POTENZ. SIST.REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.-ANNUALITÀ 2015-FORNITURA KIT DI CATENE DA NEVE PER IL MEZZO BOBCAT IN DOTAZ. PROTEZIONE CIVILE-SPESA: 6075.00.02-IMP. 2670 | 732,00 | 0,00 |
| 2017 / 00471 | (2010102) / 02327.00.01 | PIANO INTERV. MIGLIORAM. STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESEC.PROGR.INTERV. POTENZ. SIST.REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.-ANNUALITÀ 2015-FORNITURA KIT DA DA NEVE E VANO PORTAOGGETTI XIL MEZZO IN DOTAZ. PROTEZIONE CIVILE-VAR.COMP.-S.: 6075.00,02-IMP. 2671 | 1.107,76 | 0,00 |
| 2017 / 00538 | (2010102) / 02327.00.01 | INTEGRAZIONE CONTRIBUTO REG.LE D.G.R. 1926/15 | 2.158,45 | 0,00 |
| 2017 / 00347 | (2010102) / 02328.00.01 | SERV."ATTIVITA' DI SUPP. EDUC.-ASSISTENZ. A FAV. DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO NEGLI AA.SS. 2017/18 E 2018/19 - L. 104/1992 INTEGRAZ. SCOLASTICA" - CONTRIB. CUC - SPESA: 725.00.01-IMP. 2169 | 200,00 | 0,00 |
| | | 40131 COMUNE DI CORIANO | | |
| 2017 / 00490 | (2010102) / 02329.00.02 | FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AL COMUNE DI RICCIONE - SPESA: 4581.00.01 - IMP. 2962 | 18.794,89 | 0,00 |
| 2017 / 00371 | (2010102) / 02332.00.01 | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO " SCUOLA BENI NATURALI AMBIENTALI" SPESA VOCE 4750.01.02 - I. 2672 X EURO 3.300,00 - I. 2673 X EURO 426,00 - I. 2674 X EURO 2.519,00 | 3.248,00 | 0,00 |
| 2017 / 00433.001 | (2010102) / 02377.00.01 | CAMBIA GIOCO - PROGETTO DI PREVENZIONE AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO - CONTRIBUTO REGIONALE - SPESA: 8496.00.01 - IMP. 2503.001 | 800,00 | 0,00 |
| | | 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | | |
| 2017 / 00256 | (2010102) / 02504.00.01 | CONTRIBUTO X PROGETTI GIOVANILI - SPESA: 8494.00.01 - IMP. 1450 | 2.553,10 | 0,00 |
| | | 67731 UNIONE DELLA VALCONCA | | |
| 2017 / 00494 | (2010102) / 02517.00.01 | SERVIZIO INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE'. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO NELL'AMBITO DEL PERCORSO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO - D.G.R. 514/09. - SPESA: 6952.02.02 - IMP. | 12.653,19 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00415 | (2010102) / 02540.00.01 | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "LEGGERE IN BIBLIOTECA 2016/2017" 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 5.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00193 | (2010102) / 02560.00.01 | CONVENZIONE CON I COMUNI DELLA ZONA RIMINI SUD PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA- BENNIO 2017-2019 - SPESA: 6102.00.01 - IMP. 1264 - COMUNE DI SAN CLEMENTE 40185 COMUNE DI SAN CLEMENTE | 5.838,00 | 0,00 |
| 2017 / 00194 | (2010102) / 02560.00.01 | CONVENZIONE CON I COMUNI DELLA ZONA RIMINI SUD PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA- BENNIO 2017-2019 - SPESA: 6102.00.01 - IMP. 1264 - COMUNE DI MONTEFIORE CONCA 40645 COMUNE DI MONTEFIORE CONCA | 2.291,00 | 0,00 |
| 2017 / 00195 | (2010102) / 02560.00.01 | CONVENZIONE CON I COMUNI DELLA ZONA RIMINI SUD PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA- BENNIO 2017-2019 - SPESA: 6102.00.01 - IMP. 1264 - COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA 40150 COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA | 4.272,00 | 0,00 |
| 2017 / 00196 | (2010102) / 02560.00.01 | CONVENZIONE CON I COMUNI DELLA ZONA RIMINI SUD PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA- BENNIO 2017-2019 - SPESA: 6102.00.01 - IMP. 1264 - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 52517 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | 1.682,50 | 0,00 |
| 2017 / 00197 | (2010102) / 02560.00.01 | CONVENZIONE CON I COMUNI DELLA ZONA RIMINI SUD PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA- BENNIO 2017-2019 - SPESA: 6102.00.01 - IMP. 1264 - COMUNE DI GEMMANO 40140 COMUNE DI GEMMANO | 1.724,00 | 0,00 |
| 2017 / 00198 | (2010102) / 02560.00.01 | CONVENZIONE CON I COMUNI DELLA ZONA RIMINI SUD PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA- BENNIO 2017-2019 - SPESA: 6102.00.01 - IMP. 1264 - COMUNE DI MONTEGRIDOLFO 40137 COMUNE DI MONTEGRIDOLFO | 1.000,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00199 | (2010102) / 02560.00.01 | CONVENZIONE CON I COMUNI DELLA ZONA RIMINI SUD PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA- BENNIO 2017-2019 - SPESA: 6102.00.01 - IMP. 1264 - COMUNE DI MONTESCUDO-MONTECOLOMBO 208459 COMUNE MONTESCUDO-MONTECOLOMBO | 3.075,00 | 0,00 |
| 2017 / 00200 | (2010102) / 02560.00.01 | CONVENZIONE CON I COMUNI DELLA ZONA RIMINI SUD PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA- BENNIO 2017-2019 - SPESA: 6102.00.01 - IMP. 1264 - COMUNE DI CATTOLICA 40117 COMUNE DI CATTOLICA | 3.902,00 | 0,00 |
| 2017 / 00201 | (2010102) / 02560.00.01 | CONVENZIONE CON I COMUNI DELLA ZONA RIMINI SUD PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA- BENNIO 2017-2019 - SPESA: 6102.00.01 - IMP. 1264 - COMUNE DI SALUDECIO 111802 COMUNE DI SALUDECIO | 2.332,00 | 0,00 |
| 2017 / 00202 | (2010102) / 02560.00.01 | CONVENZIONE CON I COMUNI DELLA ZONA RIMINI SUD PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA- BENNIO 2017-2019 - SPESA: 6102.00.01 - IMP. 1264 - COMUNE DI MONDAINO 40151 COMUNE DI MONDAINO | 663,00 | 0,00 |
| 2017 / 00454 | (2010102) / 02630.00.01 | ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CASA-LAVORO PER I LAVORATORI DISABILI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - SPESA: 6320.00.01 - IMP. 2607 | 28.330,40 | 0,00 |
| 2017 / 00409 | (2010102) / 02701.00.01 | RIMBORSI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO AREA DISABILI | 106.564,57 | 0,00 |
| 2017 / 00509 | (2010102) / 02702.00.01 | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DISTRETTO DI RICCIONE EX DELIBERAZIONI COMMISSARIALI N° 27/2017 E N° 80/2017 - PERSONALE 2017 TECNICO E AMMINISTRATIVO: ACCERTAMENTO - VARIAZIONE COMPENSATIVA. | 59.736,53 | 0,00 |
| 2017 / 00512 | (2010102) / 02707.00.01 | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DISTRETTO DI RICCIONE EX DELIBERAZIONI COMMISSARIALI N° 27/2017 E N° 80/2017 - PERSONALE 2017 TECNICO E AMMINISTRATIVO: ACCERTAMENTO - VARIAZIONE COMPENSATIVA - SPESA: 6090,00,01 - IMP. 3056 | 31.855,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00511 | (2010102) / 02708.00.01 | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DISTRETTO DI RICCIONE EX DELIBERAZIONI COMMISSARIALI N° 27/2017 E N° 80/2017 - PERSONALE 2017 TECNICO E AMMINISTRATIVO: ACCERTAMENTO - VARIAZIONE COMPENSATIVA. | 67.582,90 | 0,00 |
| 2017 / 00513 | (2010102) / 02709.00.01 | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DISTRETTO DI RICCIONE EX DELIBERAZIONI COMMISSARIALI N° 27/2017 E N° 80/2017 - PERSONALE 2017 TECNICO E AMMINISTRATIVO: ACCERTAMENTO - VARIAZIONE COMPENSATIVA - SPESA: 6091.00.01 - IMP. 3057 | 24.072,64 | 0,00 |
| 2017 / 00520 | (2010102) / 02765.00.01 | RIMORSO DA COMUNE DI CORIANO X CANONE ANNUALE SERVIZIO LEPIDA 40131 COMUNE DI CORIANO | 2.251,30 | 0,00 |
| 2017 / 00212 | (2010102) / 02821.00.01 | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PROGETTO "VITA INDIPENDENTE DISTRETTO DI RICCIONE" - SPESA: 6425.00.01 - IMP. 1299 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 13.228,00 | 0,00 |
| 2017 / 00402 | (2010201) / 02334.00.01 | TRASFERIMENTI DA UTENTI X SERVIZIO "GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE" ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVA POMERIDIANA RIVOLTA A BAMBINI/RAGAZZI DI ETA' 6/15 ANNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE - PERIODO 16,10.2017-31,05,2018 - SPESA: VOCE 4756.00.01 IMP. 2172.002 | 900,00 | 0,00 |
| 2017 / 00236 | (2010201) / 03645.00.01 | RECUPERO DA PRIVATI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI | 483,37 | 0,00 |
| 2017 / 00276 | (2010401) / 02703.00.01 | SPESE SERVIZIO LAVANDERIA STRUTTURA SITA IN RICCIONE VIA TOSCANA 62 ANNO 2017 | 22.738,76 | 0,00 |
| 2017 / 00145 | (2010401) / 02704.00.01 | UTENZE RELATIVE ALLA PORZIONE DI STABILE SITO IN RICCIONE VIA TOSCANA 62 ANNO 2017 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 23.977,68 | 0,00 |
| 2017 / 00144 | (2010401) / 02705.00.01 | SPESE MANUTENZIONI ORDINARIE RELATIVE ALLO STABILE SITO IN RICCIONE VIA TOSCANA 62 ANNO 2017 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 21.408,64 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00143 | (2010401) / 02706.00.01 | CANONE UTILIZZO STRUTTURA C.R.A. - vedi note 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 14.985,78 | 0,00 |
| 2017 / 00263 | (2010501) / 02350.00.01 | APPROV. SCHEMA DI CONVENZIONE DI SOVVENZ. X SVOLGIM FUNZIONI DI BENEFICIARIO E DI PARTNER DI PROG. NELLA GEST. DI ATTIVITÀ DEL PROGR. OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001-S: 6293.01.01-02.03-IMP. ..ATT.DET.!!! | 48.432,63 | 0,00 |
| 2017 / 00228 | (3010101) / 03476.00.01 | PROVENTI RILASCIO TABELLE PASSI CARRAI | 14,00 | 0,00 |
| 2017 / 00244 | (3010101) / 03476.00.01 | CARTELLI DI PASSO CARRABILE - SPESA: 1220.00.01 - IMP. 1422 | 700,00 | 0,00 |
| 2017 / 00282 | (3010101) / 03520.00.01 | PROVENTI DELLE COLONNINE PORTUALI CONSEGNATE DAL DIPENDENTE BALDUCCI PAOLO | 281,22 | 0,00 |
| 2017 / 00042 | (3010101) / 03660.00.01 | PROVENTI PER RILASCIO NUMERI CIVICI | 1.837,25 | 0,00 |
| 2017 / 00040 | (3010201) / 03010.00.01 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 3.680,20 | 0,00 |
| 2017 / 00223 | (3010201) / 03011.00.01 | DIRITTI DI SEGRETERIA PER SPORTELLO UNICO SUAP | 1.944,03 | 0,00 |
| 2017 / 00037 | (3010201) / 03020.00.01 | DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' | 762,51 | 0,00 |

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|-----------------------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00421 | (3010201) / 03020.00.02 | PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - SPESA: 439.00.01 - IMP. 3088 | 564,89 | 0,00 |
| 2017 / 00038 | (3010201) / 03035.00.01 | DIRITTI DI SEGRETERIA, VISURA E RICERCA DI COMPETENZA S.U.E. - ANNO 2017 - | 23.845,94 | 0,00 |
| 2017 / 00227 | (3010201) / 03100.01.03 | ENTRATE GESTIONE CENTRO DIURNO RETTE DA PRIVATI | 12.932,11 | 0,00 |
| 2017 / 00271 | (3010201) / 03100.07.01 | CENTRO DIURNO RIMBORSO ONERI PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE | 59.363,37 | 0,00 |
| 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | | | | |
| 2017 / 00009 | (3010201) / 03105.00.01 | TRASPORTO DIURNO - TRASFERIMENTO DA PRIVATI - (SPESA: 6952.00.01 - IMP. 43) | 8.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00078 | (3010201) / 03105.00.01 | TRASPORTO CENTRO DIURNO - TRASFERIMENTO DA PRIVATI - (S.: 6952.00.01 - IMP | 1.225,48 | 0,00 |
| 2017 / 00077 | (3010201) / 03111.00.01 | PAGAMENTO QUOTE PENSIONISTICHE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE RETTE DI OSPITI DELLA CRA F. PULLE' AL GESTORE ACCREDITATO FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. - 1°SEM. 2017-SPESA: 6970.00.02-IMP. 1652 | 638,33 | 0,00 |
| 2017 / 00515 | (3010201) / 03126.00.01 | ACCESSO AGLI ATTI PER RILASCIO DEI FASCICOLI DEI SINISTRI STRADALI | 700,00 | 0,00 |
| 2017 / 00269 | (3010201) / 03180.00.01 | TASSA AMMISSIONE CONCORSO | 1.680,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00155 | (3010201) / 03221.00.01 | Proventi rette SCUOLE MATERNE | 87.434,75 | 0,00 |
| 2017 / 00155.001 | (3010201) / 03221.00.01 | SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE DEI PAGAMENTI DELLE RETTE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE SUL CONTO COMUNE DI RICCIONE. COMPENSAZIONE PARTITE DEBITORIE E CREDITORIA ANNO 2017 - spesa: 4758.01.00 - imp. 2703 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00154 | (3010201) / 03222.00.01 | Proventi rette ASILI NIDO COMUNALI | 81.708,10 | 0,00 |
| 2017 / 00154.001 | (3010201) / 03222.00.01 | SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE DEI PAGAMENTI DELLE RETTE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE SUL CONTO COMUNE DI RICCIONE. COMPENSAZIONE PARTITE DEBITORIE E CREDITORIA ANNO 2017 - spesa: 4758.01.00 - imp. 2703 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00156 | (3010201) / 03224.00.01 | Proventi rette SCUOLE MATERNE STATALI | 31.860,00 | 0,00 |
| 2017 / 00156.001 | (3010201) / 03224.00.01 | SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE DEI PAGAMENTI DELLE RETTE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE SUL CONTO COMUNE DI RICCIONE. COMPENSAZIONE PARTITE DEBITORIE E CREDITORIA ANNO 2017 - spesa: 4758.01.00 - imp. 2703 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00157 | (3010201) / 03225.00.01 | Proventi rette SCUOLA MATERNA CECCARINI | 24.736,02 | 0,00 |
| 2017 / 00158 | (3010201) / 03226.00.01 | Proventi rette MENSA SCUOLE ELEMENTARI | 58.870,00 | 0,00 |
| 2017 / 00476 | (3010201) / 03226.00.01 | SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE DEI PAGAMENTI DELLE RETTE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE SUL CONTO COMUNE DI RICCIONE. COMPENSAZIONE PARTITE DEBITORIE E CREDITORIA ANNO 2017 - spesa: 4758.01.00 - imp. 2703 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00071 | (3010201) / 03250.00.01 | PROVENTI PARCHEGGIO CUSTODITO "VOLTA" 2017 | 9.737,17 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00072 | (3010201) / 03250.00.01 | PROVENTI PARCHEGGIO CUSTODITO "XIX OTTOBRE" 2017 | 349,50 | 0,00 |
| 2017 / 00064 | (3010201) / 03253.00.01 | PROVENTI PARCHEGGIO TOSCANINI 2017 | 600,00 | 0,00 |
| 2017 / 00067 | (3010201) / 03253.00.01 | PROVENTI PARCHEGGIO PETRARCA 2017 | 4.804,01 | 0,00 |
| 2017 / 00063 | (3010201) / 03255.00.01 | PROVENTI PARCOMETRI 2017 | 1.485,00 | 0,00 |
| 2017 / 00063.001 | (3010201) / 03255.00.01 | PROVENTI PARCOMETRI CURIEL 2017 | 493,76 | 0,00 |
| 2017 / 00039 | (3010201) / 03310.00.01 | PROVENTI CORSI E VACANZE ANZIANI | 78,00 | 0,00 |
| 2017 / 00420 | (3010201) / 03311.00.01 | PROVENTI DA ATTIVITA' DIDATTICHE E LABORATORI MUSEI (EX ACC. 7 E 8 2017 VOCE 3.35999.999) | 508,40 | 0,00 |
| 2017 / 00419 | (3010201) / 03314.00.01 | PROVENTI DA ATTIVITA' DIDATTICHE E LABORATORI MUSEI (EX ACC. 7 E 8 2017 VOCE 3.35999.999) | 1.545,00 | 0,00 |
| 2017 / 00045 | (3010201) / 03316.00.01 | PROVENTI CANILE - SPESA: 6103.00.01 - IMP. 1534 | 1.533,50 | 0,00 |
| 2017 / 00140 | (3010201) / 03455.00.01 | PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA | 63.325,13 | 0,00 |
| | | 195122 ANTONIOLI S.R.L. | | |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00094 | (3010201) / 03475.00.01 | PROVENTI SERVIZIO VISURE | 45,00 | 0,00 |
| 2017 / 00060 | (3010201) / 03480.00.01 | PROVENTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | 14.232,96 | 0,00 |
| 2017 / 00431 | (3010201) / 03480.00.01 | CANONE ANTISTADIO SINTETICO VIA FORLIMPOPOLI 206912 SSD FYA RICCIONE FOOTBALL NETWORK SRL | 1.808,94 | 0,00 |
| 2017 / 00432 | (3010201) / 03480.00.01 | CANONE STADIO CENTRALE VIA FORLIMPOPOLI 206912 SSD FYA RICCIONE FOOTBALL NETWORK SRL | 354,93 | 0,00 |
| 2017 / 00142 | (3010201) / 03484.00.01 | PROVENTI VENDITA CHIAVETTE ELETTRONICHE - SPESA.: 6047.00.01 - IMP. 3018 | 969,08 | 0,00 |
| 2017 / 00058 | (3010201) / 03486.00.01 | PROVENTI DA CONTROLLO E GESTIONE DEL VERDE | 352,97 | 0,00 |
| 2017 / 00273 | (3010201) / 03634.00.01 | PROVENTI DA PRIVATI PER SOPRALLUOGHI VIGILANZA LOCALI | 440,00 | 0,00 |
| 2017 / 00328 | (3010201) / 03636.00.01 | RIMBORSO DA START ROMAGNA SPA ABBONAMENTI 196362 START ROMAGNA S.P.A | 2.700,00 | 0,00 |
| 2017 / 00443 | (3010201) / 03648.00.01 | FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - SPESA: 6722.00.02 - IMP. 2551-2552-2553 | 10.700,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00093 | (3010201) / 03651.00.01 | DIRITTI NOTIFICHE | 1.823,80 | 0,00 |
| 2017 / 00041 | (3010201) / 03720.00.01 | INTROITI DIVERSI | 5.898,90 | 0,00 |
| 2017 / 00092 | (3010201) / 03720.00.01 | TRATTENUTA SU STIPENDI PER MALATTIA LEGGE LEGGE BRUNETTA | 206,47 | 0,00 |
| 2017 / 00346 | (3010201) / 03720.00.01 | SERVIZIO "ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO NEGLI AA.SS. 2017/18 E 2018/19 - L. 104/1992 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA" - VERS.ANAC 40131 COMUNE DI CORIANO | 30,00 | 0,00 |
| 2017 / 00452 | (3010201) / 03720.00.01 | ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - ANNO 2017 - III° QUADRIMESTRE (SETTEMBRE/DICEMBRE) - SPESA: 1250.00.01 - IMP. 2566 | 1.900,00 | 0,00 |
| 2017 / 00514 | (3010201) / 03763.00.01 | RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA | 5.916,52 | 0,00 |
| 2017 / 00050 | (3010201) / 03768.00.01 | PROGETTO MARKETING PRODOTTO BIKE 2017 spesa: 8325.00.01 - imp. 174 x euro 4.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2017 / 00100 | (3010201) / 03768.00.01 | PREGETTO RICCIONE OH NICE! (x euro 7.259,00 vedi imp. 1279 voce 8325.00.01) 205937 APT SERVIZI SRL | 8.540,00 | 0,00 |
| 2017 / 00101 | (3010201) / 03768.00.01 | PREGETTO RICCIONE OH NICE! (PER EURO 5.244,80 - VOCE 8325.00.01 - IMP. 2492-2493-2495-2499) 205937 APT SERVIZI SRL | 4.026,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00299 | (3010201) / 03768.00.01 | NOTTE DEL LISCIO 2017 - contributo concesso da apt servixi emilia romagna - spesa 8325.00.01 x euro 1,464,00 - VOCE 8325,.00.01 - IMP. 1922) 205937 APT SERVIZI SRL | 2.440,00 | 0,00 |
| 2017 / 00300 | (3010201) / 03768.00.01 | PROGETTO NOTTE CELESTE 2017 - spesa: 8325.00.01 - IMP. 1927 205937 APT SERVIZI SRL | 2.440,00 | 0,00 |
| 2017 / 00529 | (3010201) / 03806.00.01 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONI ***DA ELIMINARE CHIUSURA 2018***** | 30.561,00 | 0,00 |
| 2017 / 00241 | (3010201) / 03893.00.01 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E SERVIZI TURISTICI PRESSO UFFICIO IAT - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - SPESA: 8354.00.1 - IMP. 1411 103594 PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L. | 15.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00190 | (3010301) / 03131.00.01 | CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (ART. 52 E ART. 63 DEL D.LGS. 446/97). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2017 | 502.340,66 | 0,00 |
| 2017 / 00530 | (3010301) / 03145.00.01 | PROVENTI LOCULI CIMITERIALI ANNO 2017 | 16.800,00 | 0,00 |
| 2017 / 00013 | (3010301) / 03400.00.01 | CONCESSIONE AREE COMUNALI AD USO RIVENDITA GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI 113546 NEWS WORLD DI AMATO ESTER E MAROCCHI MASSIMO S.N.C. | 1.794,03 | 0,00 |
| 2017 / 00018 | (3010301) / 03400.00.01 | CONCESSIONE AREE COMUNALI AD USO RIVENDITA GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI 157977 FABBRI FANIA | 1.578,53 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00088 | (3010301) / 03400.00.01 | PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO ANNO 2017 BALDACCI ATOS 70081 BALDACCI ATOS | 4.941,00 | 0,00 |
| 2017 / 00103 | (3010301) / 03400.00.01 | PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO ANNO 2017 2 R DI RICCI ROMINA 197032 2 R DI RICCI ROMINA & C. S.A.S. | 5.234,51 | 0,00 |
| 2017 / 00106 | (3010301) / 03400.00.01 | PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO ANNO 2017 SOC. INTERNAZIONALE | 8.428,47 | 0,00 |
| 2017 / 00108 | (3010301) / 03400.00.01 | PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO ANNO 2017 SOC.CORNER SNC 115156 CORNER SNC DI RATTINI LUIGI E C. | 3.499,51 | 0,00 |
| 2017 / 00307 | (3010302) / 03150.00.01 | CANONE UTILIZZO RETE IDRICA ANNO 2017 | 214.014,23 | 0,00 |
| 2017 / 00306 | (3010302) / 03190.00.01 | CANONE UTILIZZO RETE GAS ANNO 2017 | 640.500,00 | 0,00 |
| 2017 / 00044 | (3010302) / 03312.00.01 | PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI | 8.324,00 | 0,00 |
| 2017 / 00121 | (3010302) / 03400.00.04 | PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO ANNO 2017 CASADEI ANNALISA Z. 125 76348 CASADEI ANNA LISA | 620,88 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00123 | (3010302) / 03400.00.04 | PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO ANNO 2017 LAZZARETTI SERGIO BEACH CAFE' 85032 LAZZARETTI SERGIO | 433,04 | 0,00 |
| 2017 / 00124 | (3010302) / 03400.00.04 | PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO ANNO 2017 LAZZARETTI SERGIO Z.132 85032 LAZZARETTI SERGIO | 344,35 | 0,00 |
| 2017 / 00128 | (3010302) / 03400.00.04 | PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO ANNO 2017 CICCHETTI DAVIDE ZONA 122/B 73354 CICCHETTI DAVIDE | 1.252,20 | 0,00 |
| 2017 / 00131 | (3010302) / 03400.00.04 | PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO ANNO 2017 BAGNI MINO 106032 BAGNI MINO SAS DI PICCIONI FAUSTO,GIANLUCA E C | 2.783,96 | 0,00 |
| 2017 / 00225 | (3010302) / 03400.02.00 | CANONE LOCAZIONE PALAZO DEI CONGRESSI ANNO 2017 197482 NEW PALARICCIONE S.R.L. | 83.731,12 | 0,00 |
| 2017 / 00032 | (3010302) / 03410.00.01 | APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA DEI LOCALI DI ACCOGLIENZA DI VIA PIEMONTE PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE | 1.400,00 | 0,00 |
| 2017 / 00404 | (3010302) / 03410.00.01 | LOCAZIONE TRANSITORIA LOCALI DI ACCOGLIENZA VIA TOSCANA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 202530 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI RIMINI | 2.100,00 | 0,00 |
| 2017 / 00326 | (3010302) / 03410.00.02 | LOCAZIONE TRANSITORIA DEI LOCALI DI ACCOGLIENZA DI VIA PIEMONTE PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. APPROVAZIONE SHEMA CONTRATTO - S.: 6980.00.04 - IMP. 2086 - vedi note 40862 COOP. SOCIALE CENTO FIORI A R.L. ONLUS | 14.000,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00043 | (3010302) / 03460.00.01 | PROVENTI AFFITTO SALE | 19,35 | 0,00 |
| 2017 / 00343 | (3010302) / 03485.00.01 | PROVENTI TELEFONIA MOBILE PER CONCESSIONE INSTALLAZIONE ANTENNA TEMPORANEA NEL PIAZZALE DEI CIPRESSI MESI 3 | 5.225,00 | 0,00 |
| 2017 / 00029 | (3010302) / 03730.02.01 | RIMBORSO CANONI UTENZE PER COMODATO GRATUITO SPAZI POSTI AL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA SICILIA N.59 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2017 / 00033 | (3010302) / 03730.02.01 | CONCESSIONE COMODATO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE IL TASSELLO MANCANTE DI UNO SPAZIO DA ADIBIRSI A SEDE E AFFIDAMENTO GESTIONE DI RICCIONE WEBRADIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO | 500,00 | 0,00 |
| | | 112350 IL TASSELLO MANCANTE | | |
| 2017 / 00141 | (3010302) / 03730.02.01 | RIMBORSI CANONI E UTENZE DA CENTRI BUON VICINATO | 1.552,63 | 0,00 |
| 2017 / 00226 | (3010302) / 03730.02.01 | RIMBORSI UTENZE PER UTILIZZO CENTRO QUARTIERE FONTANELLE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE "IL TEMPO DELLE CILIEGE" | 200,00 | 0,00 |
| 2017 / 00292 | (3010302) / 03730.02.01 | AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA - CONCESSIONE IN COMODATO DEL LOCALE POSTO AL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE DENOMINATO "I GIARDINI DELL'ALBA", SITO IN V.LE CILEA, DA ADIBIRSI A GUARDIA MEDICA ESTIVA PER TURISTI-RIMBORSO UTENZE - VEDI NOTE | 600,00 | 0,00 |
| 2017 / 00296 | (3010302) / 03730.02.01 | AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA - CONCESSIONE IN COMODATO DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA IMMOB. SITO IN V. SICILIA N. 61 DENOM. "CENTRO QUARTIERE FONTANELLE" (EX SEDE FARMACIE COMUNALI) DA ADIB. A SEDE COMM.NE INVALIDI CIVILI-RIMB.UTENZE VEDI NOTE | 4.000,00 | 0,00 |
| | | 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | | |
| 2017 / 00322 | (3010302) / 03730.02.01 | RIMBORSO CANONI DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI PER IMMOBILE VIA SICILIA 59 | 250,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00414 | (3010302) / 03730.02.01 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE PER L'UTILIZZO DELLO SPAZIO AL CENTRO DI QUARTIERE FONTANELLE E CONCESSIONE COMODATO GRATUITO DI UNO SPAZIO AL CENTRO DI QUARTIERE SAN LORENZO DA ADIBIRSI A SEDE DELL'ASSOCIAZIONE "IL TEMPO DELLE CILIEGIE". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. | 50,00 | 0,00 |
| 2017 / 00054 | (3020201) / 03120.00.01 | SANZIONI VIOLAZIONE REGOLAMENTI URBANISTICI | 17.264,81 | 0,00 |
| 2017 / 00055 | (3020201) / 03120.00.02 | SANZIONI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ECCETTO ART. 142 (AUTOVELOX) - PERIODO: 01.01.2017 - 31.03.2017 | 641.916,60 | 0,00 |
| 2017 / 00213 | (3020201) / 03120.00.02 | SANZIONI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 (AUTOVELOX) - ANNO 2017 | 68.818,37 | 0,00 |
| 2017 / 00214 | (3020201) / 03120.00.02 | VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSE BREVI MANU (AUTO STRANIERE) - ANNO 2017 | 425,60 | 0,00 |
| 2017 / 00451 | (3020201) / 03120.00.02 | ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - ANNO 2017 - III° QUADRIMESTRE (SETTEMBRE/DICEMBRE) - SPESA: 1250.00.01 - IMP. 2566 | 2.108,36 | 0,00 |
| 2017 / 00056 | (3020201) / 03121.00.01 | RECUPERO EVASIONI-SANZIONI ARRETRATE | 42.216,17 | 0,00 |
| 2017 / 00457 | (3020399) / 03786.00.01 | INDENNITA' OCCUPAZIONE ARRE COMUNALI IN USO RICCIONE TERME SPA-PARCO GIOCHI TERME 104999 PARCO GIOCHI TERME DI CORBELLI GIOVANNINO & C. S.A.S. | 7.835,92 | 0,00 |
| 2017 / 00003 | (3030304) / 03510.00.01 | ALIENAZIONE POSTI AUTO SITI A RICCIONE C/O PALAZZO DEI CONGRESSI, V.LE VIRGILIO 17 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE - INTERESSI 206372 TIRAFERRI PIERGIORGIO | 88,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00036 | (3030304) / 03510.00.01 | DILAZIONE DI PAGAMENTO IN DEROGA SU CESSIONE POSTO AUTO PALARICCIONE SIG. TIRAFERRI PIER GIORGIO SUB. 138 206372 TIRAFERRI PIERGIORGIO | 138,70 | 0,00 |
| 2017 / 00417 | (3030304) / 03510.00.01 | INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA E ALLINEAMENTO BANKITALIA (DERIVA DA SCIOGLIMENTO ISTITUZIONE EX ACC. 21/2017 VOCE 9.33303.001) 103500 UNICREDIT S.P.A. | 49,97 | 0,00 |
| 2017 / 00025 | (3030399) / 03510.00.03 | CONCESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE LIMITROFE AGLI STABILIMENTI BALNEARI ZONA SUD - DETERMINE N.RI 1170/2015 E 147/2016 - AUTORIZZAZIONE ALLA DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEI CANONI ARRETRATI. | 11,91 | 0,00 |
| 2017 / 00034 | (3030399) / 03510.00.03 | SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DITTA ANTONIOLI S.R.L. - DILAZIONE DI PAGAMENTO IN DEROGA 195122 ANTONIOLI S.R.L. | 184,90 | 0,00 |
| 2017 / 00399 | (3030399) / 03510.00.03 | SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DITTA ANTONIOLI S.R.L. - DILAZIONE DI PAGAMENTO CANONE 2017 IN DEROGA 195122 ANTONIOLI S.R.L. | 25,90 | 0,00 |
| 2017 / 00440 | (3030399) / 03510.00.03 | INTERESSI PER DILAZIONE PAGAMENTO BAR RISTORO ALL'INTERNO DEL BAR/RISTORO ALL'INTERNO DEL COMUNE | 5,56 | 0,00 |
| 2017 / 00453 | (3030399) / 03510.00.03 | LOCAZIONE PORZIONE DI AREA FACENTE PARTE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "ARENILE FRA IL RIO MARANO E LA VIA G. VERDI" - DILAZIONE DI PAGAMENTO CANONI DAL 01.01.2016 AL 30.09.2018 | 6,93 | 0,00 |
| 2017 / 00488 | (3030399) / 03510.00.03 | AMPLIAMENTO AUTOSTRADA A14 3° CORSIA - RIACCERTAMENTO ENTRATE PER SVINCOLO DELLE INDENNITA' CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DI ESPROPRIO N.1281395 DEL 13.10.2016 (interessi) | 1.000,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00192 | (3050101) / 03690.00.02 | RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO | 990,00 | 0,00 |
| 2017 / 00531 | (3050101) / 03691.00.01 | RIMBORSO DA GEAT SPA PER POLIZZE ASSICURAZIONI | 120.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00444 | (3050101) / 03697.00.01 | RIMBORSO DA UNIPOL-SAI PER DANNI RELATIVI ALL'INCENDIO PALAZZO DEL TURISMO | 95.885,00 | 0,00 |
| 2017 / 00061 | (3050101) / 03740.00.01 | RIMBORSO SPESE LEGALI E GIUDIZIARIE | 22.018,94 | 0,00 |
| 2017 / 00303 | (3050101) / 03790.00.01 | RIMBORSI DA INAIL PER INABILITA' TEMPORANEA | 61,39 | 0,00 |
| 2017 / 00240 | (3050201) / 03241.00.01 | ENTRATA DA SPESE DI TRASFERTE DIPENDENTI X CONVENZIONE TRENITALIA- VOCE 223.00.01-IMPEGNO:1278. | 2.292,70 | 0,00 |
| 2017 / 00259 | (3050201) / 03750.00.01 | RIMBORSO SPES PERSONALE A SEGUITO DI CONVENZIONI | 33.669,41 | 0,00 |
| 2017 / 00493 | (3050201) / 03750.00.01 | RIMB.SPESE DI PERSONALE SOSTENUTE DAL COMUNE DI RICCIONE X ALTRI COMUNI GEST.STRUTT. OPERATIVA SOVRACOMUNALE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESECUZIONE DEL "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - SPESA: VEDI VOCI DI PERSONALE!!! | 15.041,56 | 0,00 |
| 2017 / 00320 | (3050201) / 03760.00.01 | PERSONALE COMANDATO AD ENTI DIVERSI | 31.419,76 | 0,00 |
| 2017 / 00479 | (3050203) / 03201.02.01 | RIMBORSO PASTI PRODOTTI PRESSO CUCINA SAN LORENZO PER "GIOCA ESTATE 2017" | 586,10 | 0,00 |
| | | 57016 GEMEAZ ELIOR S.P.A. | | |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00281 | (3050203) / 03488.01.00 | INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO NELL'AMBITO DI PROCEDURE COATTIVE ART. 24 L.R. 23/04 - VIALE CECCARINI N. 63 - SPESA: 765.00.01 - IMP. 1567 | 3.311,08 | 0,00 |
| 2017 / 00349 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI V.LE VENETO NEL TRATTO TRA V.LE BERGAMO E I GIARDINI RENATO MANCINI. IMPEGNO FONDO DI INCENTIVAZIONE VOCE 700.01.01 IMP. 2174 | 2.896,75 | 0,00 |
| 2017 / 00350 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE TASSO - IMPEGNO DI SPESA FONDO COMPENSO INCENTIVANTE | 1.027,20 | 0,00 |
| 2017 / 00351 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA MALTA - IMPEGNO DI SPESA FONDO COMPENSO INCENTIVANTE IMP. 2178 VOCE 700.01.01 | 2.720,00 | 0,00 |
| 2017 / 00352 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA ANNO 2016. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE. | 2.400,00 | 0,00 |
| 2017 / 00353 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI INCLUSIVI. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE VOCE 700.01.01 IMP. 2183 | 1.219,20 | 0,00 |
| 2017 / 00354 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL SOLAIO AL PIANO PRIMO E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALL'EDIFICIO AD USO DIREZIONALE E PER ATTIVITA' CULTURALI-RICREATIVE DENOMINATO "VILLINO MATTIOLI" SITO IN CORSO F.LLI CERVI ANGOLO VIALE ANZIO. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE. | 758,27 | 0,00 |
| 2017 / 00355 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SPONTRICCIOLI IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE VOCE 700.01.01 IMP. 2185 | 592,42 | 0,00 |
| 2017 / 00356 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI V.LE CECCARINI A MONTE DELLA FERROVIA - IMPEGNO DI SPESA FONDO COMPENSO INCENTIVANTE SP 700.01.01 IMP. 2187 | 1.944,00 | 0,00 |
| 2017 / 00357 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL SOTTOPASSO DI V.LE VERAZZANO - IMPEGNO DI SPESA FONDO COMPENSO INCENTIVANTE VOCE 700.01.01 IMP. 2188 | 578,40 | 0,00 |

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00358 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO DRAGAGGIO LEVANTE IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE VOCE 700.01.01 IMP. 2194 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2017 / 00359 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO DRAGAGGIO PONENTE IMEPGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE VOCE 700.01.01 IMP. 2195 | 951,20 | 0,00 |
| 2017 / 00360 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO NOLI 2016 II AFFID. IMEPGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE VOCE 700.01.01 IMP. 2196 | 632,00 | 0,00 |
| 2017 / 00361 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO VAGLIATURA SABBIA 2016 IMEPGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE VOCE 700.01.01 IMP. 2198 | 632,00 | 0,00 |
| 2017 / 00362 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO NOLI 2016 I AFFID. IMEPGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE VOCE 700.01.01 IMP. 2199 | 632,00 | 0,00 |
| 2017 / 00363 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO NOLI II AFFID. 2015 IMEPGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE VOCE 700.01.01 IMP. 2200 | 632,00 | 0,00 |
| 2017 / 00364 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO NOLI 2015 I AFFID. IMEPGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE VOCE 700.01.01 IMP. 2201 | 632,00 | 0,00 |
| 2017 / 00365 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO NOLI 2014 II AFFID IMEPGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE VOCE 700.01.01 IMP. 2202 | 385,60 | 0,00 |
| 2017 / 00366 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO NOLI 2014 I AFFID. IMEPGNO SPESA FONDO INCENTIVANTE VOCE 700.01.01 IMP. 2203 | 632,00 | 0,00 |
| 2017 / 00367 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA RICCIONE PAESE 1 STRALCIO - IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE VOCE 700.01.01 IMP. 2210 | 1.905,35 | 0,00 |

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00374 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA PORTUALE DEL COMUNE DI RICCIONE. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE VOCE 700.01.01 IMP. 2236 | 640,00 | 0,00 |
| 2017 / 00375 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE V. CILEA IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE IMP. 2237 VOCE 700.01.01 | 305,60 | 0,00 |
| 2017 / 00376 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE V. BASILICATA IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE IMP. 2238 VOCE 700.01.01 | 98,40 | 0,00 |
| 2017 / 00377 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE V. BATTISTI IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE IMP. 2239 VOCE 700.01.01 | 147,20 | 0,00 |
| 2017 / 00389 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLO STADIO DEL NUOTO. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE. VOCE 700.01.01 IMP. 2289 | 1.389,56 | 0,00 |
| 2017 / 00390 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLO STADIO DEL NUOTO. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE. | 474,10 | 0,00 |
| 2017 / 00391 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO RISTRUTTURAZ. ED INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA SCUOLA ANNIKA BRANDI IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE VOCE 700.01.01 IMP. 2298 | 1.964,01 | 0,00 |
| 2017 / 00392 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO RISTRUTTURAZ. ED INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA SCUOLA ANNIKA BRANDI IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE VOCE 700.01.01 IMP. 2298 | 651,42 | 0,00 |
| 2017 / 00503 | (3059902) / 03620.00.01 | REGOLARIZZO IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE PISTA CICLABILE V. ECOLOGIA IMP 3022 | 307,20 | 0,00 |
| 2017 / 00486 | (3059999) / 03425.00.01 | AMPLIAMENTO AUTOSTRADA A14 3° CORSIA - RIACCERTAMENTO ENTRATE PER SVINCOLO DELLE INDENNITA' CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DI ESPROPRIO N.1281395 DEL 13.10.2016 (OCC.URG.) | 22.125,37 | 0,00 |

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00233 | (4020102) / 04169.00.01 | CONTR. REG.LE PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESECUZIONE DEL "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE. ANNUALITÀ 2015". L.R. 7 FEBBRAIO 2015, N.1 - ART. 4, COMMA 4 E 5. D.G.R. 1926/2015. ACQUISTO AUTOMEZZO FUORISTRADA VOCE 30110.00.04 IMP. 1366 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 12.300,00 | 0,00 |
| 2017 / 00410 | (4020102) / 04171.00.01 | ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE ELETTRONICA PER LA POLIZIA MUNICIPALE VOCE 30102.00.01 IMP. 2369 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00463 | (4020102) / 04416.00.01 | MUSEO: PROGETTO MUSEI ACCOGLIENTI CO-FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ACQUISTO ARREDI SU MISURA MUSEO DEL TERRITORIO SP VOCE 10120.00.38 IMP 2633 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 8.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00475 | (4020102) / 04438.00.01 | BIBLIOTECA: PIANO REGIONALE IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI (L.R. 18/2000). APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ PER INTERVENTI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE VOCE SPESA 10110.00.19 IMP 2701 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 30.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00232 | (4020102) / 04935.00.01 | ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE. VOCE 30100 10 00 IMP 1363 | 6.103,60 | 0,00 |
| 2017 / 00239 | (4020201) / 04537.00.01 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CENTRO DIURNO ANZIANI "FELICE PULLE' " - ACCERTAMENTI IN ENTRATA PER DONAZIONE ANNO 2017. WILLIAM CASADEI IMP. 1407 VOCE 60949.00.01 | 300,00 | 0,00 |
| 2017 / 00319 | (4020401) / 04423.00.01 | CONTRIBUTO CONSORZIO CECCARINI PER PREFABBRICATI PM SP. VOCE 30100.05.00 IMP. 1448.003 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00035 | (4040108) / 04020.00.01 | CESSIONE POSTO AUTO SITO AL PIANO 2° DEL PALAZZO DEI CONGRESSI SIG. TIRAFERRI PIERGIORGIO SUB 138 206372 TIRAFERRI PIERGIORGIO | 5.779,18 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00498 | (4040108) / 04020.00.03 | AMPLIAMENTO AUTOSTRADA A14 3° CORSIA - RIACCERTAMENTO ENTRATE PER SVINCOLO DELLE INDENNITA' CONSEGUENTI ALL'EMISSIONE DI ESPROPRIO N.1281395 DEL 13.10.2016 (esproprio) | 1.381,50 | 0,00 |
| 2017 / 00502 | (4040108) / 04020.00.03 | ALIENAZIONE PORZIONE AREA PUBBLICA SITA IN VIA GRADARA PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA 107341 FINGEST S.R.L. | 28.182,00 | 0,00 |
| 2017 / 00059 | (4050101) / 03900.00.01 | ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO | 429.522,01 | 0,00 |
| 2017 / 00165 | (4050499) / 04012.00.01 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA RICCIONE PAESE - 2° STRALCIO FUNZIONALE. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL' ING. VINCENZO LOMBARDI VOCE 70210.00.01 IMP 878 | 20.503,64 | 0,00 |
| 2017 / 00166 | (4050499) / 04012.00.01 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA RICCIONE PAESE - 2° STRALCIO FUNZIONALE. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. SIMONE CONTADINI. VOCE 70210.00.01 IMP 879 | 6.637,47 | 0,00 |
| | | 186843 CONTADINI SIMONE | | |
| 2017 / 00215 | (4050499) / 04012.00.01 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE CULTURALE DELL'EX FORNACE PIVA. ARCH. GIANCARLO TOSI IMP. 1321 VOCE 70210.00.01 | 20.711,80 | 0,00 |
| | | 54306 TOSI GIAN CARLO | | |
| 2017 / 00235 | (4050499) / 04012.00.01 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - 2° STRALCIO FUNZIONALE AL TECNICO ING. CORRADO CONTADINI VOCE 70210.00.01 IMP. 1367 | 2.156,96 | 0,00 |
| 2017 / 00242 | (4050499) / 04012.00.01 | ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI, AL TECNICO ING. MAURO MONTANARI. PROGETTAZIONE DI DIREZ. LAV. VOCE 70210.0.001 IMP 1417 | 7.613,76 | 0,00 |
| 2017 / 00243 | (4050499) / 04012.00.01 | ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI, AL TECNICO ING. MAURO MONTANARI. CSP E CSE. VOCE 70210.0.001 IMP 1418 | 4.439,84 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00393 | (4050499) / 04012.00.01 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA GOETHE. VOCE 70210.00.01 IMP. 2311 | 7.744,75 | 0,00 |
| 2017 / 00405 | (4050499) / 04012.00.01 | ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA, AL TECNICO ING. FABIO MASINI. VOCE 70210.00.01 IMP. 2358 | 2.471,41 | 0,00 |
| 2017 / 00406 | (4050499) / 04012.00.01 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TASSO (TRATTO COMPRESO TRA VIALE VERDI E VIA M. D'AZEGLIO COMPRENSIVO DI PIAZZALE SACCO E VANZETTI) VOCE 70210.00.01 IMP. 2359 | 5.519,28 | 0,00 |
| | | 208969 SGAMBATO ANTONIO | | |
| 2017 / 00439 | (4050499) / 04012.00.01 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLO STADIO DEL NUOTO - CAMPATA LATO MARE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIRETTORE LAVORI OPERATIVO ALL'ING. LIBERO RATTINI. VOCE 70210.00.01 IMP 2526 | 11.419,20 | 0,00 |
| 2017 / 00251 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO CDP PER REALIZZAZIONE PARCO DEGLI OLIVETANI POSIZ. 6035997 VOCE 20000.00.01 IMP. 1441 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | 39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | |
| 2017 / 00279 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO CDP POSIZ 6037023 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA 2017 VOCE 20000.00.01 IMP. 1562 | 196.950,00 | 0,00 |
| 2017 / 00280 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO CDP POSIZ. 6036797 PER MANUTENZIONE STRADE GEAT 2017 VOCE 20000.00.01 IMP. 1563 | 856.250,00 | 0,00 |
| 2017 / 00337 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO CDP POSIZ. 6039189 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE PER IL COLLEGAMENTO DA VIALE DELL'ECOLOGIA A VIALE FERMO VOCE 20000.00.01 IMP 2150 | 30.616,00 | 0,00 |
| | | 39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | |
| 2017 / 00379 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO UNICREDIT PROLUNGAMENTO VIALE XIX OTTOBRE - LAVORI DI COMPETENZA RFI VOCE 20000.00.01 IMP. 2245 | 837.500,00 | 0,00 |
| | | 39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00506 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO CDP POSIZ. 6042672 NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIALE CATROCARO VOCE 20000.00.01 IMP 3029 | 236.226,00 | 0,00 |
| 2017 / 00507 | (5040701) / 04550.00.01 | MUTUO ICS PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA VIALE ALGHERO VOCE 20000.00.01 IMP 3030 | 960.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00428 | (6030102) / 05000.46.00 | MUTUO ICS POSIZ 4629200 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA V. ALGHERO VOCE 40250.00.02 IMP. 2269/2017 66/2018 20/2019 45503 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 960.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00046 | (9010102) / 00010.00.01 | ENTRATE PER STERILIZZAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE IMP.164 | 1.284,94 | 0,00 |
| 2017 / 00047 | (9010102) / 00010.00.01 | ENTRATE PER STERILIZZAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE IMP.165 | 514,70 | 0,00 |
| 2017 / 00051 | (9010201) / 00002.00.01 | RITENUTE ERARIALI (IRPEF) | 5.522,52 | 0,00 |
| 2017 / 00052 | (9010202) / 00001.00.01 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 11.627,91 | 0,00 |
| 2017 / 00053 | (9010299) / 00003.00.01 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | 353,82 | 0,00 |
| 2017 / 00146 | (9019999) / 00006.00.01 | ANTICIPO FONDO ECONOMALE - SPESA: 6.00.01 - IMP. 536 | 3.531,05 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00522 | (901999) / 00011.00.01 | GIROFONDI PER MANCANZA DISPONIBILITA' CONTO VINCOLATO 103500 UNICREDIT S.P.A. | 95.268,96 | 0,00 |
| 2017 / 00057 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI | 5.505,00 | 0,00 |
| 2017 / 00090 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA PULLE' OSPITE SIG.RA TAMAGNINI VIRGINIA REFERENTE SIG. URBINATI SERGIO 93420 URBINATI SERGIO | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 00091 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA PULLE' OSPITE SIG. ROSATI RAFFAELE REFERENTE SIG.RA MANENTI IOLANDA 210010 MANENTI IOLANDA | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 00098 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA PULLE'OSPITE SIG.RA SAVORETTI ANTONIETTA REFERENTE SIG.TONINI LUIGI. 210199 TONINI LUIGI | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 00099 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA PULLE' OSPITE SIG.SANCHINI SALVINA REFERENTE FRATTI ANTONELLA. 210266 FRATTI ANTONELLA | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 00150 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA PULLE' OSPITE SIG.RA D'ANGELO MARIA GRAZIA RESPONSABILE FABBRI STEFANIA 79204 FABBRI STEFANIA | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 00285 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA C.D.A. PULLE' OSPITE SIG. PERSICHINI ROSSI GIANMARIO - PAGANTE SIG.RA MONTANARI LUIGINA 210820 MONTANARI LUIGINA | 250,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00286 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA C.D.A. PULLE' OSPITE SIG. RA MALESSA ELISABETTA - PAGANTE SIG.RA BAROGI SIMONA 210767 MALESSA ELISABETTA | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 00287 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA C.D.A. PULLE' OSPITE SIG. CASALI DELMO - PAGANTE SIG. CASALI DELMO 38962 CASALI DELMO | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 00294 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA C.D.A. PULLE' - OSPITE SIG.RA DE SIMONI RINA - PAGANTE SIG.RA AMATI DEBORAH 78723 DE SIMONI RINA | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 00301 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA C.D.A. PULLE' OSPITE SIG. SILVESTRI CORRADO - PAGANTE SIG.RA GAMBERINI GOFFREDA 210894 GAMBERINI GOFFREDA | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 00302 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA C.D.A. PULLE' OSPITE SIG.RA BUCCI ANGELA - PAGANTE SIG.RA ROSSI MARIAZZURRA 183901 ROSSI MARIAZZURRA | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 00305 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA C.D.A. PULLE' - OSPITE SIG. MASIA GIUSEPPE - PAGANTE SIG. MASIA GIOVANNI 211152 MASIA GIOVANNI | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 00427 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA C.D.A. PULLE' OSPITE SIG.RA GAMBERINI GABRIELLA - PAGANTE SIG.RA UBALDI ELISA 212044 UBALDI ELISA | 250,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|----------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00429 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA C.D.A. PULLE' OSPITE SIG. MURATORI SERGIO - PAGANTE SIG. MURATORI SERGIO 212045 MURATORI SERGIO | 1.748,82 | 0,00 |
| 2017 / 00504 | (9020401) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA PULLE' OSPITE SIG.RA POZZI OLGA- PAGANTE SIG. POZZI BRUNO 50147 POZZI BRUNO | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 00203 | (9029999) / 00005.00.01 | REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E CUSTODITI PER LA STAGIONE ESTIVA 2017 - (MARCE DA BOLLO A CARICO DEI LOCATARI) - S.: 5.00.01 - IMP. 1254 | 8,02 | 0,00 |
| 2017 / 00204 | (9029999) / 00005.00.01 | REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E CUSTODITI PER LA STAGIONE ESTIVA 2017 - (CARICO DEI LOCATARI) - S.: 5.00.01 - IMP. 1255 | 68,28 | 0,00 |
| 2017 / 00291 | (9029999) / 00005.00.01 | RESTITUZIONE SOMMA PER MANCATO UTILIZZO SALA NEI GIORNI 11 E 16 APRILE 2017 imp.1669/2017 209715 CAVALLI LUIGI | 488,00 | 0,00 |
| 2017 / 00313 | (9029999) / 00005.00.01 | DIRITTI SUAP DA RESTITUIRE IMP.2006/2017 | 968,00 | 0,00 |
| 2017 / 00466 | (9029999) / 00005.00.01 | RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE IMP.2642/2017 | 51,00 | 0,00 |
| 2017 / 00501 | (9029999) / 00005.00.01 | RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL CCP. 10702470 E.128,00 ENTRATA IMP.3016/2017 110895 URBINATI GABRIELE | 128,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Accertamento | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Accertamento Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Incassare |
|---------------------------------------|------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 2017 / 00537 | (9029999) / 00005.00.01 | UTENZE A CARICO DI TERZI SOGGETTI | 50.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00542 | (9029999) / 00005.00.01 | accertamento per chiusura | 73.867,50 | 0,00 |
| 2017 / 00089 | (9029999) / 00005.00.03 | SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE - spesa: 5.00.03 - imp. 438 | 25.697,50 | 0,00 |
| TOTALE ESERCIZIO 2017 | | | 16.961.808,66 | 0,00 |
| di cui sottoaccertamento di livello 1 | | | 10.293,76 | 0,00 |

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

| Tit-Tip | Descrizione | Anno | Residuo conservato |
|-----------------------|--|------|--------------------|
| 10101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 2014 | 1.353.742,99 |
| | | 2015 | 1.649.771,07 |
| | | 2016 | 4.445.104,92 |
| | | 2017 | 7.317.170,76 |
| TOT.TITOLO-TIP. 10101 | | | 14.765.789,74 |
| 20101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2013 | 15.882,29 |
| | | 2014 | 65.292,46 |
| | | 2015 | 204.977,00 |
| | | 2016 | 1.208.060,43 |
| | | 2017 | 932.360,02 |
| TOT.TITOLO-TIP. 20101 | | | 2.426.572,20 |
| 20102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 2014 | 3.638,45 |
| | | 2016 | 900,00 |
| | | 2017 | 1.383,37 |
| TOT.TITOLO-TIP. 20102 | | | 5.921,82 |
| 20103 | Trasferimenti correnti da Imprese | 2016 | 91,96 |
| TOT.TITOLO-TIP. 20103 | | | 91,96 |
| 20104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 2016 | 211.365,50 |
| | | 2017 | 83.110,86 |
| TOT.TITOLO-TIP. 20104 | | | 294.476,36 |
| 20105 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 2017 | 48.432,63 |
| TOT.TITOLO-TIP. 20105 | | | 48.432,63 |
| 30100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2007 | 82,63 |
| | | 2008 | 11.945,81 |

| Tit-Tip | Descrizione | Anno | Residuo conservato |
|-----------------------|---|------|--------------------|
| | | 2009 | 21.904,11 |
| | | 2010 | 19.436,78 |
| | | 2011 | 16.607,56 |
| | | 2012 | 15.937,00 |
| | | 2013 | 66.435,80 |
| | | 2014 | 5.966,51 |
| | | 2015 | 211.242,10 |
| | | 2016 | 884.941,65 |
| | | 2017 | 2.137.841,71 |
| TOT.TITOLO-TIP. 30100 | | | 3.392.341,66 |
| 30200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2013 | 2.000,00 |
| | | 2014 | 98.884,32 |
| | | 2015 | 673.844,08 |
| | | 2016 | 101.183,35 |
| | | 2017 | 780.585,83 |
| TOT.TITOLO-TIP. 30200 | | | 1.656.497,58 |
| 30300 | Interessi attivi | 2012 | 181.583,44 |
| | | 2013 | 115.075,36 |
| | | 2014 | 52.747,62 |
| | | 2016 | 947,95 |
| | | 2017 | 1.511,87 |
| TOT.TITOLO-TIP. 30300 | | | 351.866,24 |
| 30400 | Altre entrate da redditi da capitale | 2016 | 411.470,12 |
| TOT.TITOLO-TIP. 30400 | | | 411.470,12 |
| 30500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 2011 | 1.171,61 |
| | | 2012 | 4.257,38 |

| Tit-Tip | Descrizione | Anno | Residuo conservato |
|-----------------------|--|------|--------------------|
| | | 2014 | 39.087,38 |
| | | 2015 | 289.115,22 |
| | | 2016 | 39.984,26 |
| | | 2017 | 375.949,19 |
| TOT.TITOLO-TIP. 30500 | | | 749.565,04 |
| 40200 | Contributi agli investimenti | 2012 | 43.788,94 |
| | | 2016 | 522.043,42 |
| | | 2017 | 71.703,60 |
| TOT.TITOLO-TIP. 40200 | | | 637.535,96 |
| 40400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 2005 | 120.399,71 |
| | | 2015 | 855.400,00 |
| | | 2016 | 37.952,50 |
| | | 2017 | 35.342,68 |
| TOT.TITOLO-TIP. 40400 | | | 1.049.094,89 |
| 40500 | Altre entrate in conto capitale | 2013 | 61.710,45 |
| | | 2014 | 701,66 |
| | | 2015 | 82.269,68 |
| | | 2016 | 298.190,16 |
| | | 2017 | 518.740,12 |
| TOT.TITOLO-TIP. 40500 | | | 961.612,07 |
| 50200 | Riscossione crediti di breve termine | 2009 | 5.250.000,00 |
| TOT.TITOLO-TIP. 50200 | | | 5.250.000,00 |
| 50400 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 2015 | 170.346,36 |
| | | 2016 | 748.652,62 |
| | | 2017 | 3.417.542,00 |
| TOT.TITOLO-TIP. 50400 | | | 4.336.540,98 |

| Tit-Tip | Descrizione | Anno | Residuo conservato |
|-----------------------|--|------|--------------------|
| 60300 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2016 | 422.832,25 |
| | | 2017 | 960.000,00 |
| TOT.TITOLO-TIP. 60300 | | | 1.382.832,25 |
| 90100 | Entrate per partite di giro | 2013 | 173.649,13 |
| | | 2015 | 3.136,78 |
| | | 2016 | 29.438,91 |
| | | 2017 | 118.103,90 |
| TOT.TITOLO-TIP. 90100 | | | 324.328,72 |
| 90200 | Entrate per conto terzi | 2008 | 33.125,00 |
| | | 2010 | 6.238,22 |
| | | 2011 | 1.695,11 |
| | | 2012 | 7.984,46 |
| | | 2013 | 1.822,65 |
| | | 2014 | 5.705,08 |
| | | 2015 | 15.534,78 |
| | | 2016 | 14.935,41 |
| 2017 | 162.030,12 | | |
| TOT.TITOLO-TIP. 90200 | | | 249.070,83 |

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

| Anno | Residuo conservato |
|--------|--------------------|
| 2005 | 120.399,71 |
| 2007 | 82,63 |
| 2008 | 45.070,81 |
| 2009 | 5.271.904,11 |
| 2010 | 25.675,00 |
| 2011 | 19.474,28 |
| 2012 | 253.551,22 |
| 2013 | 436.575,68 |
| 2014 | 1.625.766,47 |
| 2015 | 4.155.637,07 |
| 2016 | 9.378.095,41 |
| 2017 | 16.961.808,66 |
| TOTALE | 38.294.041,05 |

Esercizio: 2017

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

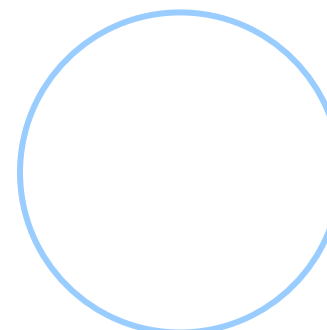
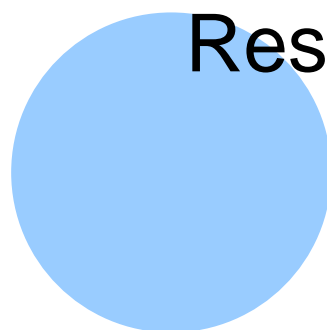
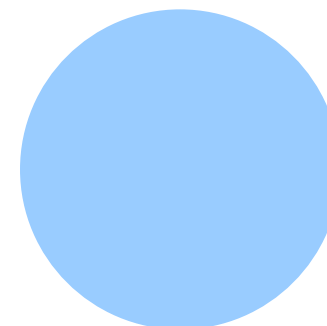
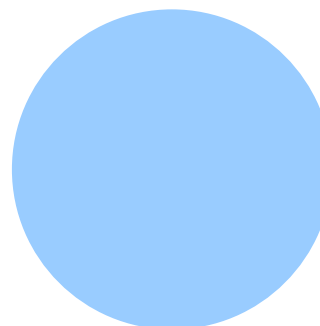
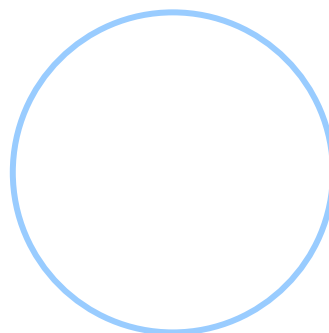
RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

| TIT-ANNO | Residuo conservato |
|----------|--------------------|
| 1 - 2014 | 1.353.742,99 |
| 1 - 2015 | 1.649.771,07 |
| 1 - 2016 | 4.445.104,92 |
| 1 - 2017 | 7.317.170,76 |
| 2 - 2013 | 15.882,29 |
| 2 - 2014 | 68.930,91 |
| 2 - 2015 | 204.977,00 |
| 2 - 2016 | 1.420.417,89 |
| 2 - 2017 | 1.065.286,88 |
| 3 - 2007 | 82,63 |
| 3 - 2008 | 11.945,81 |
| 3 - 2009 | 21.904,11 |
| 3 - 2010 | 19.436,78 |
| 3 - 2011 | 17.779,17 |
| 3 - 2012 | 201.777,82 |
| 3 - 2013 | 183.511,16 |
| 3 - 2014 | 196.685,83 |
| 3 - 2015 | 1.174.201,40 |
| 3 - 2016 | 1.438.527,33 |
| 3 - 2017 | 3.295.888,60 |
| 4 - 2005 | 120.399,71 |
| 4 - 2012 | 43.788,94 |
| 4 - 2013 | 61.710,45 |
| 4 - 2014 | 701,66 |
| 4 - 2015 | 937.669,68 |
| 4 - 2016 | 858.186,08 |

| TIT-ANNO | Residuo conservato |
|--------------|--------------------|
| 4 - 2017 | 625.786,40 |
| 5 - 2009 | 5.250.000,00 |
| 5 - 2015 | 170.346,36 |
| 5 - 2016 | 748.652,62 |
| 5 - 2017 | 3.417.542,00 |
| 6 - 2016 | 422.832,25 |
| 6 - 2017 | 960.000,00 |
| 9 - 2008 | 33.125,00 |
| 9 - 2010 | 6.238,22 |
| 9 - 2011 | 1.695,11 |
| 9 - 2012 | 7.984,46 |
| 9 - 2013 | 175.471,78 |
| 9 - 2014 | 5.705,08 |
| 9 - 2015 | 18.671,56 |
| 9 - 2016 | 44.374,32 |
| 9 - 2017 | 280.134,02 |
| Tot. Titolo. | 0,00 |
| TOTALE | 38.294.041,05 |

COMUNE DI
RICCIONE



Residui passivi conservati

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2006 / 00965.001 | (9901702) / 00004.00.01 | ASSUNZIONE IN LOCAZIONE ALLOGGIO SITO INVIA PONCHIELLI N. 11 - SOC.RELAX CASA E VACANZA - (DEPOSITO CAUZIONALE) | 690,00 | 0,00 |
| | | TOTALE ESERCIZIO 2006 di cui sottimpegno di livello 1 | 690,00 690,00 | 0,00 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 2007 / 01176 | (9901702) / 00004.00.01 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 135.092,98 | 0,00 |
| | | TOTALE ESERCIZIO 2007 | 135.092,98 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2008 / 01669 | (0111103) / 00309.00.01 | CONTROVERSIE LEGALI CONCLUSESI CON ESITO FAVOREVOLE ALL'ENTE | 1.177,62 | 0,00 |
| 2008 / 01219 | (9901702) / 00004.00.01 | DEPOSITI CAUZIONALI | 99.151,19 | 0,00 |
| | | TOTALE ESERCIZIO 2008 | 100.328,81 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2009 / 00634 | (9901702) / 00004.00.01 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 58.530,32 | 0,00 |
| 2009 / 01628 | (9901702) / 00005.00.01 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (ACC.48/2009) | 34.254,78 | 0,00 |
| | | TOTALE ESERCIZIO 2009 | 92.785,10 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2010 / 00722 | (1207103) / 06773.00.01 | rimborso spese di missione al personale di politiche sociali | 2,00 | 0,00 |
| 2010 / 00585 | (9901702) / 00004.00.01 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 55.785,00 | 0,00 |
| 2010 / 00880 | (9901702) / 00005.00.01 | Sanzione 70% di competenza regionale comminate da ARPA Acc.167/2010 | 3.482,08 | 0,00 |
| 2010 / 01678 | (9901702) / 00005.00.01 | DESPOSITI CAUZIONALI ANNO 2010 VOCE 05.00.01 | 50.368,59 | 0,00 |
| TOTALE ESERCIZIO 2010 | | | 109.637,67 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2011 / 01398 | (0111103) / 00309.00.05 | CAUSA AVANTI AL TAR DI BOLOGNA PROMOSSA DA CECCARELLI ADRIANO C/COMUNE DI RICCIONE E NEI CONFRONTI DI SAVIOLI ALWAI SRL (R.G. 119/2009) SENTENZA N. 800/2011 | 839,74 | 0,00 |
| 2011 / 00346.002 | (0801103) / 06001.00.02 | ACQUISTO CARTA PER PLOTTER (ECONOMATO) 47084 MARCACCINI SERVICE S.R.L. | 220,49 | 0,00 |
| 2011 / 00550 | (9901702) / 00004.00.01 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 68.974,21 | 0,00 |
| 2011 / 01012 | (9901702) / 00005.00.01 | SPESE GIUDIZIO (VEDI NOTE ACCERTAMENTO) ACC.189/2011 | 2.384,95 | 0,00 |
| 2011 / 01403 | (9901702) / 00005.00.01 | Quota 70% sanzioni acustiche da riversare allo Stato L.447/95 ART.10 comma 4 ACC.269/2011 | 370,44 | 0,00 |
| 2011 / 00238 | (9901702) / 00007.00.01 | ANTICIPAZIONI SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE E A CARICO COMUNE | 15,62 | 0,00 |
| TOTALE ESERCIZIO 2011 | | | 72.805,45 | 0,00 |
| di cui sottimpegno di livello 1 | | | 220,49 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2012 / 00493 | (0111103) / 00309.00.01 | CAUSA AVANTI AL TAR DI BOLOGNA - CECCARELLI ADRIANO /COMUNE DI RICCIONE - INTEGRAZ.SPESA A SEGUITO RETTIFICA SENTENZA N. 800/2011 | 160,25 | 0,00 |
| 2012 / 01345 | (0111103) / 00309.00.05 | VARI GIUDIZI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DI CANON EDEMANIALE MARITTIMO - ESECUZIONE ORDINANZE CAUTELARI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI STATO | 3.775,20 | 0,00 |
| 2012 / 00305 | (1203103) / 06949.03.00 | RIPARAZIONI E MANUTENZIONI X CASA SERENA DA ELIMINARE IN CHIUSURA | 1.225,00 | 0,00 |
| 2012 / 01429.001 | (1207103) / 06960.00.01 | SPORTELLO SOCIALE - ACQUISTO ESTENSIONE D'USO DEL SISTEMA "ICARO" - (E.: 2260.00.01 - ACC. 285-incassato) | 518,50 | 0,00 |
| 2012 / 00274 | (9901702) / 00004.00.01 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 19.458,00 | 0,00 |
| TOTALE ESERCIZIO 2012 | | | 25.136,95 | 0,00 |
| di cui sottimpegno di livello 1 | | | 518,50 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2013 / 00919 | (0101103) / 00330.00.01 | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DATILOGRAFICA DEI DIBATTITI CONSILIARI - | 903,25 | 0,00 |
| 2013 / 00411 | (0106103) / 00711.00.01 | Trasferte 2013 | 20,60 | 0,00 |
| 2013 / 00923 | (0108103) / 00493.01.00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER IL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO | 2,20 | 0,00 |
| 2013 / 00432.001 | (0301103) / 03040.00.19 | UTILIZZO DEL SERVIZIO "PORTA DEI PAGAMENTI" OFFERTO DA POSTE ITALIANE PER ATTIVAZIONE PAGAMENTI ON LINE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.. - (E.: 3120.00.01 -acc 224) 50080 POSTE ITALIANE S.P.A. | 2.000,00 | 0,00 |
| 2013 / 01347 | (0302103) / 05051.00.01 | COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE ASSOCIATA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - (E.: 3634.00.01 - ACC. 16) | 1.000,00 | 0,00 |
| 2013 / 00403 | (0402103) / 04321.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 0,72 | 0,00 |
| 2013 / 00495 | (0601103) / 06860.03.01 | SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE | 130,86 | 0,00 |
| 2013 / 00913.004 | (0601202) / 60705.00.04 | *3° AFFIDAM. LAVORI DIVERSE DITTE X INTERVENTI IN CAMPO SPORTIVO (F. AVANZO D'AMM.NE) | 137,94 | 0,00 |
| 2013 / 00342.001.01 | (0701103) / 08334.00.01 | PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2012-2013 - ROADSHOW IN GERMANIA E AUSTRIA - (CHIESA EVANGELISTICA SAN JACOB DI NORIMBERGA E MAGGIONI TOURIST MARKETING - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 0,07 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2013 / 00345 | (1203103) / 06196.00.01 | PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA - E.: 2265.00.01 - ACC. 217 | 24,10 | 0,00 |
| 2013 / 00380 | (9901702) / 00004.00.01 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 35.216,01 | 0,00 |
| 2013 / 00244 | (9901702) / 00005.00.01 | ANTICIPAZIONE SPESE CONTRATTUALI ACC.82/2013 | 895,54 | 0,00 |
| 2013 / 00245 | (9901702) / 00005.00.01 | Spese registrazione contratti acc.83/20013 | 230,74 | 0,00 |
| 2013 / 00433 | (9901702) / 00005.00.01 | SIN. 91/052663 DEL 10/08/91 A POL. 60/00162606 ASSITALIA/CIANFRONE-TRIB. DI RIMINI SENT. 1359/03 E CORTE APP.BO SENT. 1549/08-RICAVATO VENDITA BENI PIGNORATI *VEDI ACC. N. 99* | 244,57 | 0,00 |
| 2013 / 00888 | (9901702) / 00005.00.01 | SOMME DA RIVERSARE A ISTITUZIONE RICCIONE PER LA CULTURA PER PRESTITI LIBRARI INCASSATI DAI PRIVATI (E. VOCE 5.00.01 ACC. 158) | 130,00 | 0,00 |
| 2013 / 01303 | (9901702) / 00005.00.01 | RIMBORSO DA ASSICURAZIONE PER R.C.A. DEL 22/07/2013 - EK885TJ ***VEDI ACC. N. 221 | 468,00 | 0,00 |
| 2013 / 00225 | (9901702) / 00005.00.03 | IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE DENOMINATO "TEATRO DEL MARE" - (E: 5.00.03 - ACC. 105) | 2.403,27 | 0,00 |
| TOTALE ESERCIZIO 2013 | | | 43.807,87 | 0,00 |
| di cui sottimpegno di livello 1 | | | 2.137,94 | 0,00 |
| di livello 2 | | | 0,07 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2014 / 01450 | (0101102) / 00125.00.01 | (VEDI NOTE) ACCANTONAMENTO QUOTA 2014 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO - IRAP | 169,04 | 0,00 |
| 2014 / 00586 | (0101103) / 00100.00.01 | RIMBORSO ONERI X PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE RENATA TOSI | 4.321,87 | 0,00 |
| 2014 / 01105 | (0101103) / 00100.00.01 | RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI | 1.078,54 | 0,00 |
| 2014 / 00057 | (0101103) / 00330.00.01 | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DATTILOGRAFICA DEI DIBATTITI CONSILIARI AL CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS CON SEDE A RIMINI: RINNOVO CONVENZIONE | 6.482,06 | 0,00 |
| | | 62079 C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO-COOP. SOC. A R.L. | | |
| 2014 / 00959 | (0103103) / 00520.00.01 | Trasferte 2014 | 32,50 | 0,00 |
| 2014 / 01786 | (0103103) / 00524.00.01 | IGNIFOR S.R.L.*INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICHE PREVENZIONE INCENDI, BARRIERE ARCHITETTONICHE E REQUISITI IGIENICO - SANITARI ALLA EX SCUOLA MEDIA PASCOLI. | 4.117,26 | 0,00 |
| | | 57164 IGNIFOR S.R.L. | | |
| 2014 / 00963 | (0104103) / 09025.00.01 | RIMBORSO SPESE ALLA SORIT "SOCIETA' DI SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA - SPA" X ATTIVITA' ESECUTIVE | 1.832,56 | 0,00 |
| 2014 / 01003 | (0105103) / 01001.00.02 | FERSERVIZI S.P.A. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO - LOCAZIONE TERRENO AD USO STRADA E MANTENIMENTO CONDOTTA FOGNANTE SITO DAL KM. 121+711 AL KM. 121+912 DELLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-LECCE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. | 759,62 | 0,00 |
| 2014 / 01728 | (0105103) / 01001.00.02 | FERSERVIZI S.P.A. - RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 28/2003 RELATIVO ALL'AREA FERROVIARIA AD USO ALLARGAMENTO SEDE STARDALE SITA AL KM. 121+290/388 DELLA LINEA BOLOGNA-LECCE DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO | 1.570,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2014 / 00874 | (0105103) / 01086.00.01 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO X AFFIDAM.SERV.DI PREDISPOSIZ.PERIZIA GIURATA DI STIMA VALORE MERCATO NEW PALARICCIONE - SANTUCCI STEFANO - RIMINI | 6.280,55 | 0,00 |
| 2014 / 01161 | (0105104) / 08471.00.01 | STAGIONE BALNEARE 2014 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO, APPROVAZIONE PIANI DI SALVAMENTO DELL'ARENILE DEL COMUNE DI RICCIONE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DA EROGARE PER LE SPIAGGE LIBERE | 2.214,68 | 0,00 |
| 2014 / 02132 | (0106103) / 00722.03.00 | ATTIVITA' SPERIMENTALI DELLA DIFESA DELLA COSTA. IMPEGNO DI SPESA - * GEAT* | 13.000,00 | 0,00 |
| | | 36184 G.E.A.T. S.P.A. | | |
| 2014 / 00082 | (0106202) / 10110.00.01 | GEAT - MANUTENZ. STRAORD.CENTRO IMMIGRATI VIA TOSCANA *(F. CONTRIB. REG.LE - E. VOCE 4925.00.01 ACC. 296) | 43.788,94 | 0,00 |
| 2014 / 00083 | (0106202) / 10110.00.01 | GEAT - MANUTENZ. STRAORD. CENTRO IMMIGRATI VIA TOSCANA *(F. AVANZO D'AMM.MNE) | 43.789,18 | 0,00 |
| 2014 / 00646 | (0108103) / 00490.00.01 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE ELETTRONICHE CON ACQUISTO DI DISCHI RIGIDI - DITTA MA.PO. - BOLOGNA - (VEDI NOTE) | 300,00 | 0,00 |
| | | 200620 MA.PO. S.R.L. | | |
| 2014 / 02124.002 | (0108103) / 00490.00.01 | SERVIZI DEMOGRAFICI ON-LINE IMPLEMETAZIONI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E ATTIVAZIONE MODULI ANA-CNER E DONAZIONI ORGANI DITTA MAGGIOLI SPA | 4.148,00 | 0,00 |
| | | 46590 MAGGIOLI S.P.A. | | |
| 2014 / 02124.003 | (0108103) / 00490.00.01 | SERVIZI DEMOGRAFICI ON-LINE IMPLEMETAZIONI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E ATTIVAZIONE MODULI ANA-CNER E DONAZIONI ORGANI DALLA SOCIETA' LEPIDA | 400,00 | 0,00 |
| | | 69034 LEPIDA S.P.A. | | |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2014 / 02124.004 | (0108103) / 00490.00.01 | ACQUISTO MODULO APPLICATIVO PER LO SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEGLI IMMOBILI E RELATIVI SERVIZI DI SUPPORTO CORRELATI. 56046 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | 8.481,00 | 0,00 |
| 2014 / 02125.001 | (0108103) / 00492.00.01 | FORNITURA SUPPORTO ORGANIZZATIVO E MODULO APPLICATIVO GESTIONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA - EDILIZIA PRIVATA - SISMICA - URBANISTICA - AMBIENTE - DEMANIO E SERVIZI CONNESSI. 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 4.411,00 | 0,00 |
| 2014 / 00632 | (0108103) / 00495.00.01 | INTEGRAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI MESSAGGISTICA AVANZATA CON WEB SERVICE 55907 TIM S.P.A. | 278,57 | 0,00 |
| 2014 / 02126.002 | (0108103) / 00495.00.01 | FORNITURA SUPPORTO ORGANIZZATIVO E MODULO APPLICATIVO GESTIONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA - EDILIZIA PRIVATA - SISMICA - URBANISTICA - AMBIENTE - DEMANIO E SERVIZI CONNESSI. 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 242,00 | 0,00 |
| 2014 / 01180 | (0110103) / 00475.00.08 | RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI - DITTA DEDAGROUP - GARDOLO TRENTO 57779 DEDAGROUP S.P.A. | 270,00 | 0,00 |
| 2014 / 02033 | (0110103) / 00722.05.00 | GEAT - IMPEGNO DI SPESA. | 13.006,42 | 0,00 |
| 2014 / 00593 | (0111103) / 00309.00.01 | CORTE D'APPELLO - BOLOGNA R.G. N.406/2011 - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE E IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENTE D'UFFICIO | 600,00 | 0,00 |
| 2014 / 00595 | (0111103) / 00309.00.01 | CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA (R.G. 406/2011) - INTEGRAZIONE SPESA X COMPENSO AL CONSULENTE TECNICO NOMINATO DALLA CORTE D'APPELLO | 2.599,27 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2014 / 00618 | (0111103) / 00309.00.01 | UFFICIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AD AVVOCATO DOMICILIATARIO (AVV. BARBANTINI). 36595 BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA | 2.618,16 | 0,00 |
| 2014 / 00619 | (0111103) / 00309.00.01 | UFFICIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AD AVVOCATO DOMICILIATARIO (AVV. BALLI). 36440 BALLI CRISTINA | 495,20 | 0,00 |
| 2014 / 02093 | (0111103) / 00309.00.01 | VARIE CAUSE AVANTI AL TAR DI BOLOGNA (R.G. 674/2014 - 824/2014 - 825/2014) - AVV. CRISTINA BALLI, AVVOCATO DOMICILIATARIO DEL COMUNE 36440 BALLI CRISTINA | 163,98 | 0,00 |
| 2014 / 02103 | (0111103) / 00309.00.01 | VARIE CAUSE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO E ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - ROMA 'AVV.MARIA TERESA BARBANTINI, AVVOCATO DOMICILIATARIO DEL COMUNE 36595 BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA | 913,51 | 0,00 |
| 2014 / 01138 | (0111103) / 00309.04.00 | NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - (TRAMITE CASSA COMUNALE) - (RETTIFICA DETERMINA N. 106/2014) | 19,22 | 0,00 |
| 2014 / 00647 | (0301103) / 03040.00.08 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE ELETTRONICHE CON ACQUISTO DI DISCHI RIGIDI - DITTA MA.PO. - BOLOGNA - (VEDI NOTE) 200620 MA.PO. S.R.L. | 659,00 | 0,00 |
| 2014 / 01871 | (0301103) / 03040.15.04 | CANONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA EUROCOM - VARIAZIONE COMPENSATIVA 105542 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L | 1.220,00 | 0,00 |
| 2014 / 01213 | (0301103) / 03040.22.00 | RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO - VARIAZIONE COMPENSATIVA | 1.714,46 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2014 / 01958 | (0301109) / 03055.00.01 | RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE | 30,10 | 0,00 |
| 2014 / 02135 | (0302103) / 05051.00.01 | COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE ASSOCIATA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - (E.: 3634.00.01 - ACC. 16) | 2.860,00 | 0,00 |
| 2014 / 00767 | (0406103) / 04792.00.03 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 202078 GALA S.P.A. | 26,60 | 0,00 |
| 2014 / 02249 | (0502103) / 04831.00.06 | MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - DITTA ALL UFFICIO - RICCIONE 48884 ALL'UFFICIO S.R.L. | 1.082,96 | 0,00 |
| 2014 / 01492 | (0701103) / 08329.00.02 | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - FERRAMENTA MUSSONI - RICCIONE 102930 FERRAMENTA MUSSONI DI MUSSONI ROBERTO & C. SAS | 8,20 | 0,00 |
| 2014 / 02128.001 | (0701103) / 08350.00.05 | FORNITURA SUPPORTO ORGANIZZATIVO E MODULO APPLICATIVO GESTIONALE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA - EDILIZIA PRIVATA - SISMICA - URBANISTICA - AMBIENTE - DEMANIO E SERVIZI CONNESSI. 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 4.510,00 | 0,00 |
| 2014 / 02127.001 | (0801103) / 06000.00.05 | ACQUISTO MODULO APPLICATIVO PER LO SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEGLI IMMOBILI E RELATIVI SERVIZI DI SUPPORTO CORRELATI. 56046 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | 109,00 | 0,00 |
| 2014 / 01189 | (0802103) / 06018.00.02 | RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI - DITTA DEDAGROUP - GARDOLO TRENTO 57779 DEDAGROUP S.P.A. | 960,89 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2014 / 00501.001 | (0902103) / 06050.00.10 | APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INCENTIVARE LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PER L'ANNO 2015 - (E.: 3792.00.01 - ACC. 90/2013 - INCASSATO) - VEDI NOTE | 4.434,42 | 0,00 |
| 2014 / 02038 | (1005103) / 07186.00.02 | HERA - SERVIZIO P.I. - ADEGUAMENTO NORMATIVO E RISPARMIO ENERGETICO - CONGUAGLIO | 221.911,15 | 0,00 |
| 2014 / 02043 | (1005103) / 07820.00.01 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI E DEGLI ESTINTORI UBICATI C/O IL PRIMO PIANO INTERRATO DEL PALARICCIONE ALLA DITTA/SOC. NEW PALARICCIONE S.R.L. DI RICCIONE (RN) - VARIAZIONE COMPENSATIVA | 1.400,00 | 0,00 |
| | | 197482 NEW PALARICCIONE S.R.L. | | |
| 2014 / 02254 | (1101103) / 06070.00.03 | CANONE PER SERVIZIO FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE - DITTA EUROCOM TELECOMUNICAZIONI - RICCIONE | 2.501,00 | 0,00 |
| | | 105542 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L | | |
| 2014 / 02011 | (1201103) / 06200.03.00 | SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI - MODULGRAFICA FORLIVESE - FORLI' | 197,54 | 0,00 |
| | | 204445 MODULGRAFICA FORLIVESE S.R.L. | | |
| 2014 / 00081 | (1207202) / 10120.00.14 | ACQ. ATTREZZATURE X CENTRO IMMIGRATI V. PIEMONTE E V. TOSCANA (F. AVANZO D'AMM.NE) | 10.000,00 | 0,00 |
| 2014 / 02253 | (1402103) / 08470.00.03 | MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - DITTA ALL UFFICIO - RICCIONE | 119,56 | 0,00 |
| | | 48884 ALL'UFFICIO S.R.L. | | |
| 2014 / 00914 | (9901702) / 00004.00.01 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 40.312,57 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|---------------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| 2014 / 00739 | (9901702) / 00005.00.01 | SOMME RISCOSE PER CONTO ISTITUZIONE DA RIMBORSARE ACC.82/2014 | 370,00 | 0,00 |
| | | TOTALE ESERCIZIO 2014 di cui sottimpegno di livello 1 | 462.810,58 26.735,42 | 0,00 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2015 / 00884 | (0101102) / 00125.00.01 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000 - ANNO 2015 - IRAP | 789,41 | 0,00 |
| 2015 / 00978 | (0101102) / 00125.00.01 | ACCANTONAMENTO QUOTA 2015 INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - IRAP | 289,77 | 0,00 |
| 2015 / 00818 | (0101103) / 00100.00.01 | RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DA CONSIGLIERI COMUNALI E ASSESSORI COMUNALI | 4.878,56 | 0,00 |
| 2015 / 00883 | (0101103) / 00100.00.01 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. | 9.291,00 | 0,00 |
| 2015 / 01160 | (0101103) / 00110.00.01 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI SENSI DELL'ART.84 DEL D.LGS. N.267/2000 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. | 281,97 | 0,00 |
| 2015 / 00819 | (0101103) / 00385.00.01 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE CONSILIARI 104325 CO.AP. COMUNITA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA | 575,76 | 0,00 |
| 2015 / 00889 | (0101103) / 00395.02.00 | AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO TRASPORTO E MANUTENZIONE DI MEZZO COMUNALE - DITTA C.S.R. 62079 C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO-COOP. SOC. A R.L. | 2.880,36 | 0,00 |
| 2015 / 01094 | (0101103) / 00396.00.02 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 354,40 | 0,00 |
| 2015 / 01198 | (0101103) / 00480.00.05 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ESERCIZI DI RISTORAZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER COLAZIONI DI LAVORO IN OCCASIONE DI INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A PREZZI CONVENZIONATI. | 37,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2015 / 01089 | (0102103) / 00384.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 33,25 | 0,00 |
| 2015 / 01091 | (0103103) / 00301.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 133,20 | 0,00 |
| 2015 / 01092 | (0103103) / 00301.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 98,39 | 0,00 |
| 2015 / 01095 | (0103103) / 00527.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI - VARIAZIONE COMPENSATIVA 48864 OLIVETTI S.P.A. | 67,90 | 0,00 |
| 2015 / 01954 | (0103103) / 01001.00.03 | CANONI ATTRAVERSAMENTI, LOCAZIONI E CANONE CONCESSORIO ANNO 2015 | 3.463,09 | 0,00 |
| 2015 / 01413 | (0104103) / 01221.00.02 | RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVO GESTIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI WEB. ANNO 2015 - DITTA MAGGIOLI - SANTARCANGELO DI R.- 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 3.269,45 | 0,00 |
| 2015 / 01836 | (0104103) / 01250.00.01 | AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2015 | 141.538,19 | 0,00 |
| 2015 / 01942 | (0104103) / 01250.00.01 | AGGIO TOSAP ANNO 2015 | 19.126,52 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2015 / 01926 | (0104103) / 09025.00.01 | RIMBORSO SPESE ALLA SORIT "SOCIETA' DI SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA" PER ATTIVITA' ESECUTIVE 200764 SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. | 310,03 | 0,00 |
| 2015 / 00966 | (0105103) / 01001.00.02 | CANONI CONCESSIONI DEMANIALI - ANNO 2015 | 1.128,03 | 0,00 |
| 2015 / 01182 | (0105104) / 08471.00.01 | STAGIONE BALNEARE 2015 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO - APPROVAZIONE PIANI DI SALVAMENTO DELL'ARENILE DEL COMUNE DI RICCIONE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DA EROGARE PER IL SERVIZIO SULLE SPIAGGE LIBERE | 1.428,58 | 0,00 |
| 2015 / 00523 | (0106103) / 00726.00.01 | PROGETTO EUROPEO ACTIVE TRAVEL NETWORK - INTEGRAZIONE SPESA (DET. 1758/2010) - RIMBORSO DA COMUNITA' EUROPEA - (E.: 2269.00.01 - ACC. E 2270.00.01 - ACC.) | 1.716,98 | 0,00 |
| 2015 / 00526 | (0106103) / 00727.00.01 | PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ATTIVATO DALLA COMUNITA' EUROPEA AMN-ACTIVE TRAVEL NETWORK - MEETING SERRES (GRECIA) 1-5 APRILE 2012 - (RIMBORSO DA COMUNITA' EUROPEA E STATO) - (E.: 2269.00.01 - ACC. 281 - 2270.00.01 - ACC. 285) | 798,40 | 0,00 |
| 2015 / 00528 | (0106103) / 00727.00.01 | PROGETTO EUROPEO ACTIVE TRAVEL NETWORK - INTEGRAZIONE SPESA (DET. 1758/2010) - RIMBORSO DA COMUNITA' EUROPEA - (E.: 2269.00.01 - ACC. E 2270.00.01 - ACC.) | 4.500,44 | 0,00 |
| 2015 / 01937 | (0106103) / 01022.00.01 | GEAT - MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 3.422,28 | 0,00 |
| 2015 / 00772.002 | (0106202) / 10110.00.01 | GEAT 2015 SALDO MANUTENZIONE PATRIMONIO 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 2.857,74 | 0,00 |
| 2015 / 01055 | (0107103) / 00300.01.05 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE 48864 OLIVETTI S.P.A. | 98,39 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2015 / 00654.001 | (0107202) / 10140.01.00 | SERVIZI DEMOGRAFICI ON-LINE IMPLEMETAZIONI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E ATTIVAZIONE MODULI ANA-CNER E DONAZIONI ORGANI DITTA MAGGIOLI SPA *(F. AVANZO) 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 10.000,00 | 0,00 |
| 2015 / 02332 | (0108103) / 00493.01.00 | FORNITURA E RINNOVO KIT FIRME DIGITALI - (NO CIG TRAMITE ECONOMATO) | 412,92 | 0,00 |
| 2015 / 01093 | (0110103) / 00471.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 67,90 | 0,00 |
| 2015 / 01486 | (0110103) / 00475.00.08 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI 57779 DEDAGROUP S.P.A. | 2.434,25 | 0,00 |
| 2015 / 00972 | (0111102) / 00307.00.03 | SPESE CONTRATTUALI 68115 AGENZIA DELLE ENTRATE | 734,00 | 0,00 |
| 2015 / 00616.002 | (0111102) / 00308.00.01 | TAR DI BOLOGNA - RICORSO R.G. 1271-2009 - ESECUZIONE SENTENZA N. 659/2015 - (RESTITUZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO) 107310 CALCESTRUZZI CORIANO SRL | 340,00 | 0,00 |
| 2015 / 01090 | (0111103) / 00300.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 98,39 | 0,00 |
| 2015 / 01915 | (0111103) / 00306.00.06 | RINNOVO SOFTWARE APPLICATIVO PER LO SVILUPPO DEL S.I. INTEGRATO AREA AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO INFORMATICO - CONTRATTI - LEGALE E DEI SERVIZI CONNESSI - RDO 941956. 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 296,70 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2015 / 00795 | (0111103) / 00306.00.11 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA 202078 GALA S.P.A. | 27.122,32 | 0,00 |
| 2015 / 00795.001 | (0111103) / 00306.00.11 | CONSUMI DI GAS ANNO 2015 - 68607 SGR SERVIZI S.P.A. | 617,49 | 0,00 |
| 2015 / 00829 | (0111103) / 00309.00.01 | RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIVA - DEL PROVVEDIMENTO N. 6376 DEL 18-02-2015 DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE - AVV. BALLI CRISTINA 36440 BALLI CRISTINA | 163,98 | 0,00 |
| 2015 / 01044 | (0111103) / 00309.00.01 | APPELLO DEL COMUNE DI RICCIONE AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR DI BOLOGNA - SEZ. I - N. 277_2015. NOMINA PATROCINATORE 36595 BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA | 545,58 | 0,00 |
| 2015 / 01379 | (0111103) / 00309.00.01 | APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA T.A.R. BOLOGNA N. 50/2014. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE. - | 545,58 | 0,00 |
| 2015 / 01857 | (0111103) / 00309.00.05 | TAR DI BOLOGNA - RICORSO R.G. 1271_2009 - ESECUZIONE SENTENZA N. 659_2015. 36440 BALLI CRISTINA | 2.537,60 | 0,00 |
| 2015 / 02166 | (0111103) / 00309.00.05 | TAR DI BOLOGNA - RICORSO R.G. 668_2011. ESECUZIONE SENTENZA N. 1056/2015 SEZ. II. | 5.075,20 | 0,00 |
| 2015 / 01223 | (0111103) / 00330.00.10 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE - C.N.S. 68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 6.247,40 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2015 / 00059 | (0111110) / 00306.00.03 | GARA X AFFIDAM.SERVIZI ASSICURATIVI TUTELA VEICOLI (RCA) E TUTELA LEGALE | 1.353,00 | 0,00 |
| 2015 / 01162 | (0301102) / 03022.00.01 | TASSA DI PROPRIETÀ PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED AD ALTRI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 70192 BELLAROSA BIANCA | 800,25 | 0,00 |
| 2015 / 00775 | (0301103) / 03039.00.01 | ACQ.BENI DI CONSUMO E SPESE URGENTI - (VEDI NOTE) | 224,68 | 0,00 |
| 2015 / 01344 | (0301103) / 03039.00.01 | ACQUISTO DI CARTA TERMICA PER AUTOVEOLX PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 59283 CERACARTA S.P.A. | 327,57 | 0,00 |
| 2015 / 01213 | (0301103) / 03039.00.02 | FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E CAPI TECNICI PER IL PERSONALE P.M. A TEMPO DETERMINATO E PER GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO - DITTA FORINT 67688 FORINT S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE | 568,52 | 0,00 |
| 2015 / 01214 | (0301103) / 03039.00.02 | FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E CAPI TECNICI PER IL PERSONALE P.M. A TEMPO DETERMINATO E PER GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO - DITTA KAAMA 60386 KAAMA S.R.L. | 499,34 | 0,00 |
| 2015 / 01054 | (0301103) / 03039.00.05 | GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RENDICONTO AL 28/2/2015 ***** ATTENDERE DETERMINA DI ACQUISTO SPECIFICA***** (E. VOCE 2765.00.03 ACC. 112) | 1.393,85 | 0,00 |
| 2015 / 00563 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO REVISIONE PERIODICA VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - MARMANELLI 105496 MARMANELLI & C. S.N.C. DI MARMANELLI EMANUELA, DAVIDE E MIRCO | 68,83 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2015 / 00610 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO REVISIONE PERIODICA VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA PARI SERVICE 106432 PARI SERVICE S.N.C. DI D'ERCOLI & C. | 292,32 | 0,00 |
| 2015 / 00615 | (0301103) / 03040.00.01 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVELOX - DITTA SODI SCIENTIFICA 52702 SODI SCIENTIFICA S.P.A. | 274,95 | 0,00 |
| 2015 / 00845 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZ. AL SETTORE P.M./TRAFFICO E SEGNALETICA - DITTA PARI SERVICE 106432 PARI SERVICE S.N.C. DI D'ERCOLI & C. | 585,41 | 0,00 |
| 2015 / 00847 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZ. AL SETTORE P.M./TRAFFICO E SEGNALETICA - PARI SERVICE 106432 PARI SERVICE S.N.C. DI D'ERCOLI & C. | 1.707,04 | 0,00 |
| 2015 / 00848 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZ. AL SETTORE P.M./TRAFFICO E SEGNALETICA - CARROZZERIA RICCIONESE 107264 CARROZZERIA RICCIONESE SNC DI MUSSONI R. & C. | 199,45 | 0,00 |
| 2015 / 00796 | (0301103) / 03040.00.05 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA 202078 GALA S.P.A. | 12.963,09 | 0,00 |
| 2015 / 01741 | (0301103) / 03040.00.19 | RIPARAZIONE TABLETS E STAMPANTI IN DOTAZIONE ALLA P.M. 40393 HIS 21 S.R.L. | 1.640,40 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2015 / 00490 | (0301103) / 03040.15.03 | OPEN SOFTWARE - ADESIONE AL SERVIZIO "PRINT ON DEMAND" X LA GESTIONE COMPLETA DEL PROCESSO DI STAMPA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DELLE LETTERE PRE - RUOLO - ANNO 2015 - DITTA OPEN SOFTWARE 112878 OPEN SOFTWARE S.R.L. | 765,94 | 0,00 |
| 2015 / 01911 | (0301103) / 03040.15.03 | PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA IN VIOLAZIONE DEL C.D.S. - DITTA "GARAGE GABELLINI" DI RICCIONE 104638 GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC IN LIQUIDAZIONE | 157,48 | 0,00 |
| 2015 / 00557 | (0301103) / 03040.15.04 | RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA PREDISPOSTI DA ANCITEL X CONSULTAZ. ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E X PAG.TO FACILITATO SANZIONI C/O TABACC./ RICEVITORIE LOTTO ADERENTI AL SERVIZIO QUALI PUNTI AUTORIZZATI LIS 35357 ANCITEL S.P.A. | 2.635,20 | 0,00 |
| 2015 / 01816 | (0301103) / 03040.15.04 | PROROGA CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - VARIAZIONE COMPENSATIVA. - DITTA EUROCOM - RICCIONE 105542 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L | 1.067,50 | 0,00 |
| 2015 / 00611 | (0301103) / 03040.15.05 | PULIZIE ORDINARIE DELLA SEDE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E DI ALCUNI PARCHEGGI GESTITI DALL'UFFICIO TRAFFICO 68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 135,36 | 0,00 |
| 2015 / 00612 | (0301103) / 03040.15.05 | PULIZIE ORDINARIE DELLA SEDE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E DI ALCUNI PARCHEGGI GESTITI DALL'UFFICIO TRAFFICO 68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 35,98 | 0,00 |
| 2015 / 01040 | (0301103) / 03040.22.00 | RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO - (NO CIG - NO DURC) | 242,83 | 0,00 |
| 2015 / 01096 | (0301103) / 03043.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A 4 MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 134,79 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2015 / 02205 | (0301109) / 03012.00.01 | Spesa comando n.1 unità dirigente da 10.11 a 31.12.2015 (pt 50%) | 6.900,00 | 0,00 |
| 2015 / 00062 | (0301110) / 03040.00.04 | GARA X AFFIDAM.SERVIZI ASSICURATIVI TUTELA VEICOLI (RCA) E TUTELA LEGALE | 3.500,00 | 0,00 |
| 2015 / 02285.001 | (0302103) / 05053.00.01 | INTERVENTI PER TRASFERIMENTO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESSO SALA SAN MARTINO- (E.: 2100.00.01 - ACC. 46 - INCASSATO) | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 36184 G.E.A.T. S.P.A. | | |
| 2015 / 02286.002 | (0302103) / 05054.00.01 | INTERVENTI PER TRASFERIMENTO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESSO SALA SAN MARTINO - (E.: 2100.00.01 - ACC. 46 - INCASSATO) | 1.993,50 | 0,00 |
| | | 36184 G.E.A.T. S.P.A. | | |
| 2015 / 00797 | (0401103) / 04023.00.03 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA | 16.919,84 | 0,00 |
| | | 202078 GALA S.P.A. | | |
| 2015 / 00798 | (0402103) / 04319.00.04 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA | 2.426,25 | 0,00 |
| | | 202078 GALA S.P.A. | | |
| 2015 / 00799 | (0402103) / 04500.00.02 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA | 249,35 | 0,00 |
| | | 202078 GALA S.P.A. | | |
| 2015 / 00665.001 | (0402202) / 40215.00.01 | REALIZZAZ. DI UN AFITEATRO ALL'APERTO NELL'AREA EX FORNACE - 1? STRALCIO GRADONATE - AGGIUDICAZ. DITTA MARIANI COSTRUZIONI (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123) | 1.612,04 | 0,00 |
| | | 200813 MARIANI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | | |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2015 / 02163 | (0406103) / 04021.00.02 | ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - IN COLLABORAZIONE CON LA DITTA IL MILLEPIEDI COOP. SOC. ARL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2015/16. 58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 1.000,00 | 0,00 |
| 2015 / 01098 | (0406103) / 04790.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 352,80 | 0,00 |
| 2015 / 00800 | (0406103) / 04792.00.03 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA 202078 GALA S.P.A. | 9.446,33 | 0,00 |
| 2015 / 00801 | (0406103) / 04794.00.03 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA 202078 GALA S.P.A. | 2.932,09 | 0,00 |
| 2015 / 00037.005 | (0406103) / 06965.00.01 | ACQUISTO SMART COVER PER I PAD ALUNNO DISABILE A.S. 2016-17 - E.: 2410.00.01 - ACC. 198/2012 - incassato - ex imp. 1483/2012 | 4,58 | 0,00 |
| 2015 / 00416.001.01.01 | (0406103) / 06968.00.01 | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER PSICOMOTRICITA' - SPESA - E.: 2032.00.01 - ACC. 70/2015 - INCASSATO 203551 A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. S.N.C. | 4.068,35 | 0,00 |
| 2015 / 02276 | (0406104) / 04782.00.02 | FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA - ASS.SALVAGENTE MONZA 209681 ASSOCIAZIONE SALVAGENTE | 300,00 | 0,00 |
| 2015 / 00417.001 | (0406104) / 06945.03.00 | PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA DISTRETTO DI RICCIONE ANNO 2014-2015- (E.: 2285.00.01 - ACC. 175/2014) - DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI | 183,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2015 / 00802 | (0502103) / 04810.00.03 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA 202078 GALA S.P.A. | 1.610,46 | 0,00 |
| 2015 / 01097 | (0502103) / 04942.00.02 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 134,80 | 0,00 |
| 2015 / 00803 | (0502103) / 04973.00.06 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA 202078 GALA S.P.A. | 8.827,11 | 0,00 |
| 2015 / 02264 | (0502103) / 06054.00.02 | CORRISPETTIVO AL CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO PER LA GESTIONE E L'AFFIDAMENTO DELL'ARBORETO CICCHETTI- ANNO 2015 (GEN-OTT). 62079 C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO-COOP. SOC. A R.L. | 3.750,00 | 0,00 |
| 2015 / 01235 | (0601103) / 06858.00.01 | MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - CICLO SERVICE DI VINELLA ANGELO 100151 VINELLA ANGELO | 490,20 | 0,00 |
| 2015 / 01247 | (0601103) / 06858.00.01 | MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - ELETTROMECCANICA CECCAROLI & GIORGI 107548 ELETTROMECCANICA F.LLI CECCAROLI SRL | 498,30 | 0,00 |
| 2015 / 01252 | (0601103) / 06858.00.01 | MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - MUCCIOLI F.LLI LORIS E MASSIMO 197784 F.LLI MUCCIOLI DI LORIS E MASSIMO S.N.C. | 37,01 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2015 / 00806 | (0601103) / 06858.00.02 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA 202078 GALA S.P.A. | 8.411,77 | 0,00 |
| 2015 / 02024 | (0601202) / 60715.00.02 | IMPLEMENTAZIONE ACQ. PROTEZIONI MURALI ANTITRAUMA CENTRO SPORTIVO V. FORLIMPOPOLI * AGG. DITTA CODEX SRL * (F. ALIENAZ.) 197956 CODEX S.R.L. | 259,86 | 0,00 |
| 2015 / 00418.001.01 | (0602103) / 06200.05.00 | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI DISABILI E INCLUSIONE ATTIVA - ATTIVITA' DI FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI - E.: 2280.00.01 - ACC. 174/2014 - incassato | 1.834,00 | 0,00 |
| 2015 / 00423 | (0602104) / 06987.00.01 | PIANO ATTUATIVO 2009 - FIN. CONTRIBUTO REG.LE - (E.: 2288.00.01 - ACC. 195) | 5.918,89 | 0,00 |
| 2015 / 00551 | (0701103) / 08325.00.01 | PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2013-2014 - ANTICIPAZIONE X PARTECIPAZIONE A FIERE - DINA MARIA VITTORIA GRAVINA 33691 ECONOMO COMUNALE | 498,62 | 0,00 |
| 2015 / 02333 | (0701103) / 08330.05.00 | ASSESTAMENTO SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE PROMOZIONALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - PREDISPOSIZIONE PROCEDURE X COMMISSIONE VIGILANZA ING.MUZIO SALVATORI | 379,71 | 0,00 |
| 2015 / 01267 | (0701103) / 08334.02.00 | SPESE VARIE X ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E MISSIONE DELL'ASSESSORE AL TURISMO - VARIAZIONE COMPENSATIVA 86945 MONTANARI CLAUDIO | 1.936,70 | 0,00 |
| 2015 / 02042 | (0701103) / 08334.04.00 | CORSO ANTINCENDIO - VARIAZIONE COMPENSATIVA | 306,50 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2015 / 01063 | (0701103) / 08336.01.01 | ACQUISTO QUOTIDIANI - L'EDICOLA DEI BUCCI MARGHERITA - VARIAZIONE COMPENSATIVA 199220 BUCCI MARGHERITA | 142,70 | 0,00 |
| 2015 / 01509 | (0701103) / 08338.00.01 | STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - 40336 LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L. | 104,61 | 0,00 |
| 2015 / 01169 | (0701103) / 08341.00.01 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA. SPERIMENTAZIONE MESSAGGIO PERSONALIZZATO IN USCITA AL CASELLO DI RICCIONE 40521 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 244,00 | 0,00 |
| 2015 / 00812 | (0701103) / 08350.00.04 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA 202078 GALA S.P.A. | 8,50 | 0,00 |
| 2015 / 02159 | (0701103) / 08354.00.01 | CONCESSIONE ONEROSA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ALBERGHIERI ANNO 2015 - (E.: 3893.00.01 - ACC. 270) 103594 PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L. | 1.073,38 | 0,00 |
| 2015 / 00519 | (0801103) / 06006.00.01 | RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015 | 29,50 | 0,00 |
| 2015 / 02184.001 | (0801103) / 06016.00.03 | INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DEL COMUNE DI RICCIONE - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SELEZIONE E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO/DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE - AGGIUDICAZIONE | 12.000,00 | 0,00 |
| 2015 / 01279 | (0902103) / 06050.00.10 | APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INCENTIVARE LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PER L'ANNO 2015 - VEDI NOTE - ACC. 127 - (vedi note) | 1.208,25 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2015 / 01422 | (0902103) / 06050.00.12 | ANALISI QUALITA' DELLE ACQUE FLUVIALI PER LA PREVENTIVA DETERMINAZIONE DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE 207008 GRUPPO C.S.A S.P.A. | 771,04 | 0,00 |
| 2015 / 00804 | (0902103) / 06100.02.02 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA 202078 GALA S.P.A. | 2.258,71 | 0,00 |
| 2015 / 02155 | (0902104) / 06056.00.01 | CONVENZIONE GUARDIE ECOZOOFIE FAREAMBIENTE 65230 CORPO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE | 1.000,00 | 0,00 |
| 2015 / 02301 | (0902104) / 06056.00.01 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 PER L'EVENTO DEL 22 DICEMBRE 2015 AL PALAZZO DEI CONGRESSI. 197553 IC N. 1 RICCIONE | 1.500,00 | 0,00 |
| 2015 / 02320 | (0902109) / 06058.00.01 | RIMBORSO ONERI RELATIVI ALLA MONETIZZAZIONE DELLA SUPERIFICIE PERMEABILE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA DEL VERDE | 5.850,40 | 0,00 |
| 2015 / 02351 | (1005103) / 07186.00.02 | IMPEGNO D'UFFICIO -PUBBLICA ILLUMINAZIONE 55882 HERA S.P.A. | 569.749,97 | 0,00 |
| 2015 / 00810 | (1005103) / 07824.00.02 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA 202078 GALA S.P.A. | 7.246,22 | 0,00 |
| 2015 / 01762.001 | (1005202) / 70250.00.03 | TRASFERIMENTO A GEAT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE (10%) ANNO 2015 (F.M. CDP - NO VINCOLO VEDI NOTE) 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 86.000,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2015 / 02572 | (1005202) / 70250.00.04 | HERA | 250.000,00 | 0,00 |
| 2015 / 00433 | (1201103) / 06200.00.01 | PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2298.00.01 - ACC. 211 | 5.103,05 | 0,00 |
| 2015 / 00434.003 | (1201103) / 06699.00.01 | ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 E ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 "G. ZAVALLONI"- MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI - CONTRIBUTO REGIONALE - (E.: 2240.00.01 ACC. 233/2014) - TUTTO INCASSATO - EX IMP. 2089/2014 | 1.947,75 | 0,00 |
| | | 115301 ROSSI LUIGINO | | |
| 2015 / 00434.004 | (1201103) / 06699.00.01 | SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI EDUCATIVI/SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO REGIONALE - (E.: 2240.00.01 ACC. 233) - TUTTO INCASSATO - EX IMP. 2089/2014 | 13.436,59 | 0,00 |
| | | 36184 G.E.A.T. S.P.A. | | |
| 2015 / 00805 | (1201103) / 06699.00.02 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA | 4.971,55 | 0,00 |
| | | 202078 GALA S.P.A. | | |
| 2015 / 00435.002 | (1201103) / 06700.00.08 | ACQUISTO MATERIALE LUDICO/DIDATTICO X ISTIT. EDUCATIVE COMUNALI X L'INFANZIA DITTA CENTRO GIOCHI - (E.: 2240.00.01 - ACC. 132) - INCASSATO | 188,99 | 0,00 |
| | | 207308 CENTRO GIOCHI - S.R.L. | | |
| 2015 / 00436.007 | (1201103) / 06722.00.01 | FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA- ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - (E.: 2311.00.01 - ACC. 223/2014) - EX IMP. 2001/2014 | 210,00 | 0,00 |
| | | 193234 GUIDI CRISTIAN | | |
| 2015 / 00450 | (1203103) / 06196.00.01 | CONTRIBUTO REGIONALE X PROGETTO: INFORMAZIONE AGLI ANZIANI E ALLE LORO FAMIGLIE SULLE OPPORTUNITA' E SUI SERVIZI ESISTENTI NEL DISTRETTO DI RICCIONE A FAV.DELLA POPOLAZ.ANZIANA-MANUT.PORTALE-(E.: 2265.00.01-ACC. 151) | 5.000,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2015 / 01260 | (1203103) / 06946.00.05 | POLITICHE DI BUON VICINATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER I CENTRI DI BUON VICINATO - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (E. 2265.00.01 - ACC. 151/2010) - TUTTO INCASSATO - (VEDI NOTE) 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 1.151,68 | 0,00 |
| 2015 / 00455 | (1203103) / 06947.00.02 | MANTENIMENTO ATTIVITA' BUON VICINATO *VEDI ENTR. 2265.00.01 ACC. 151* | 1.000,00 | 0,00 |
| 2015 / 00807 | (1203103) / 06949.00.09 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA 202078 GALA S.P.A. | 10.589,72 | 0,00 |
| 2015 / 02027 | (1203103) / 06949.03.00 | RIPARAZIONI E MANUTENZIONI LAVATRICI DI TIPO DOMESTICO PRESSO LA CRA E CDA F. PULLE' - (VEDI NOTE) | 313,72 | 0,00 |
| 2015 / 00809 | (1203103) / 06973.04.03 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA 202078 GALA S.P.A. | 1.894,74 | 0,00 |
| 2015 / 02075.002 | (1203104) / 06196.00.09 | PROGETTO MEETIN DEM DISTRETTO DI RICCIONE - ASS. AUSER - (E.: 2265.00.01 - ACC. 237) 36079 CENTRO AUSER RIMINI | 100,00 | 0,00 |
| 2015 / 02075.003 | (1203104) / 06196.00.09 | PROGETTO MEETING DEM CENTRO D'INCONTRO DISTRETTO DI RICCIONE FINANZIAMENTO FRNA-2015/2016 - (E.: 2265.00.01 - ACC. 237) 201579 ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RIMINI | 205,40 | 0,00 |
| 2015 / 00842 | (1204104) / 06940.02.01 | EROGAZIONE BUONI ECONOMATO A CITTADINI INDIGENTI - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. 33691 ECONOMO COMUNALE | 25,82 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2015 / 00469 | (1204104) / 06951.00.01 | PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2014 (D.A.L. 117/2013; D.G.R. 855/2013; D.G.R. 339/2014) - E.: 2280.00.01 - ACC. 174 | 1.087,96 | 0,00 |
| 2015 / 00476.001 | (1205104) / 06937.00.01 | CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE - RIMBORSO AL COMUNE DI CATTOLICA QUOTA COMUNE DI RICCIONE - (E.: 3770.00.01 - ACC. 192) - COMUNI 40117 COMUNE DI CATTOLICA | 907,00 | 0,00 |
| 2015 / 02058 | (1207102) / 05112.00.01 | ACQUISTO MARCHE DA BOLLO | 42,00 | 0,00 |
| 2015 / 02270 | (1207103) / 06092.00.01 | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - (FTT.LIQUIDATE DA ECONOMO) 48864 OLIVETTI S.P.A. | 230,40 | 0,00 |
| 2015 / 00484 | (1207103) / 06197.00.01 | ACQUISTO BENI E MATERIALE VARIO PER PROGETTI F.R.N.A. ANNO 2009*VEDI ENTR. A.U.S.L. 2265.00.01 ACC. 213* | 1.960,98 | 0,00 |
| 2015 / 00814 | (1207103) / 06960.00.01 | PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - PROGETTO DISTRETTUALE DI PIANO - E.: 2250.00.02 - ACC. 267 | 40.000,43 | 0,00 |
| 2015 / 01099 | (1207103) / 06984.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 58,29 | 0,00 |
| 2015 / 00501 | (1207104) / 06198.00.01 | PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - E.: 2298.00.01 - ACC. 262 | 3.233,40 | 0,00 |
| 2015 / 00811 | (1402103) / 08012.00.01 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA 202078 GALA S.P.A. | 1,21 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2015 / 02284 | (1404103) / 00333.00.07 | SPESE DI NOTIFICA | 537,29 | 0,00 |
| 2015 / 00171 | (9901702) / 00004.00.01 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 42.144,89 | 0,00 |
| 2015 / 00170 | (9901702) / 00005.00.01 | PRESTITO LIBRARIO ISTITUZIONE PER LA CULTURA ACC. 78/2015 | 581,20 | 0,00 |
| 2015 / 01315 | (9901702) / 00005.00.01 | RESTITUZIONE SOMMA NO DOVUTA SIG.RA COPIOLI FRANCA (E. VOCE 5.00.01 ACC. 139) | 2.212,67 | 0,00 |
| 2015 / 02573 | (9901702) / 00005.00.01 | RESTITUZIONE SOMMA A FORMULA SERVIZI FATTURA 4 DEL 30.12.2015 ACC.294/2015 | 24,39 | 0,00 |
| | | 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | |
| TOTALE ESERCIZIO 2015 | | | 1.456.812,64 | 0,00 |
| di cui sottimpegno di livello 1 | | | 135.604,08 | 0,00 |
| di livello 3 | | | 4.068,35 | 0,00 |
| di livello 2 | | | 1.834,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2016 / 00718.001 | (0101103) / 00100.00.01 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE QUOTE DI ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER IL SINDACO RENATA TOSI E GLI ASSESSORI COMUNALI ROBERTO CESARINI E LAURA GALLI PER L'ANNO 2016 45035 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE | 3.409,11 | 0,00 |
| 2016 / 00718.002 | (0101103) / 00100.00.01 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE QUOTE DI ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER IL SINDACO RENATA TOSI E GLI ASSESSORI COMUNALI ROBERTO CESARINI E LAURA GALLI PER L'ANNO 2016 45035 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE | 1.434,89 | 0,00 |
| 2016 / 00978 | (0101103) / 00100.00.01 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. | 99,34 | 0,00 |
| 2016 / 00978.001 | (0101103) / 00100.00.01 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE QUOTE DI ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER IL SINDACO RENATA TOSI E GLI ASSESSORI COMUNALI ROBERTO CESARINI E LAURA GALLI PER L'ANNO 2016 | 99,34 | 0,00 |
| 2016 / 00978.002 | (0101103) / 00100.00.01 | RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE QUOTE DI ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER IL SINDACO RENATA TOSI E GLI ASSESSORI COMUNALI ROBERTO CESARINI E LAURA GALLI PER L'ANNO 2016 | 1.534,23 | 0,00 |
| 2016 / 01191 | (0101103) / 00100.00.03 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2016 - COMPENSI , COMPETENZE E CONTRIBUTI | 1.010,50 | 0,00 |
| 2016 / 01243 | (0101103) / 00336.00.01 | Trasferte personale | 4,60 | 0,00 |
| 2016 / 02027 | (0101103) / 00389.00.01 | ACQUISTO DI MATERIALE DIVULGATIVO PER INCONTRI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI VARI QUARTIERI DELLA CITTA' 172716 CENNI MARGHERITA | 488,00 | 0,00 |
| 2016 / 01748 | (0101103) / 00480.00.05 | CARTA DI CREDITO AZIENDALE DEL SINDACO - SPESE DI RAPPRESENTANZA - VEDI NOTE | 8.455,25 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 00020 | (0101110) / 00381.00.01 | AFFIDAMENTO DIVERSI LOTTI ASSICURATIVI | 500,00 | 0,00 |
| 2016 / 01956 | (0102103) / 00333.00.05 | NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE - VARIAZIONE COMPENSATIVA.- 49935 PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. | 1.317,60 | 0,00 |
| 2016 / 00518 | (0103103) / 00520.00.01 | Trasferte personale | 1,00 | 0,00 |
| 2016 / 00109 | (0103103) / 00524.00.01 | CANONE ANNUALE RAI - ABBONAM. N. D945285 - APPARECCHIO INGRESSO SEDE COM.LE | 408,35 | 0,00 |
| 2016 / 01049 | (0103103) / 00524.00.01 | CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO VIACARD/TELEPASS PER L'AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA.- | 596,51 | 0,00 |
| 2016 / 01053 | (0103103) / 00524.00.01 | CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO VIACARD/TELEPASS PER L'AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA.- | 596,71 | 0,00 |
| 2016 / 01193 | (0103103) / 00524.00.01 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2016 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E CARBURANTE | 2.390,12 | 0,00 |
| 2016 / 01252 | (0103103) / 00524.00.01 | PRESTAZIONE DI SERVIZI LEGALI/AMMINISTRATIVI IN MATERIA TRIBUTARIA - studio legale Avv. Gaetano Campolo, con sede in Sassuolo (MO) in Via Felice Cavallotti n. 130, Modena | 4.900,00 | 0,00 |
| 2016 / 01412 | (0103103) / 00524.00.01 | ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE | 732,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2016 / 02657 | (0103103) / 01001.00.03 | CANONI CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTI ANNO 2016 | 19.447,25 | 0,00 |
| 2016 / 02215 | (0103304) / 20000.00.01 | MUTUO ICS PER COPERTURA STADIO DEL NUOTO VOCE 4550.00.01 ACC 482 40157 COMUNE DI RICCIONE | 170.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 02335 | (0103304) / 20000.00.01 | MUTUO ICS PER PISTA CICLOPEDONALE ACC. 506/2016 40157 COMUNE DI RICCIONE | 195.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 02656 | (0103304) / 20000.00.01 | MUTUO CDP POSIZ. 6007941(DA DEVOLUZIONE) PER 1° STRALCIO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE PAESE (E. VOCE 4550.00.01 ACC. 551) 40157 COMUNE DI RICCIONE | 57.832,25 | 0,00 |
| 2016 / 02518 | (0104103) / 01221.06.00 | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE INTERCENTER - CIG Z0414A1DA4 - VARIAZIONE COMPENSATIVA. | 32.867,80 | 0,00 |
| 2016 / 00111 | (0104103) / 01250.00.01 | COMPENSO INTERMEDIAZIONE LOCULI | 1.331,87 | 0,00 |
| 2016 / 01871 | (0104103) / 01250.00.01 | -*****PER TOSAP *-**-*ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - ANNO 2016 - I° BIMESTRE 200764 SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. | 51.425,14 | 0,00 |
| 2016 / 01872.001 | (0104103) / 01250.00.01 | ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - ANNO 2017 - III° QUADRIMESTRE (SETTEMBRE/DICEMBRE) - E.: ACC. 388.00/2016 E 389.001/2016 200764 SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. | 4.896,08 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 02517 | (0104103) / 01250.00.01 | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE INTERCENTER - CIG Z0414A1DA4 200764 SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. | 19.684,21 | 0,00 |
| 2016 / 02544 | (0104103) / 01250.00.01 | ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - ANNO 2016 - VI° BIMESTRE (NOVEMBRE/DICEMBRE) - E.: 3120.00.02 - ACC. 536 3720.00.01 - ACC. 537 | 2.886,85 | 0,00 |
| 2016 / 02549 | (0104103) / 01250.00.01 | TOSAP 2016 | 39.317,47 | 0,00 |
| 2016 / 01409 | (0104109) / 09020.00.01 | RIMBORSO TARSU/TARES/TARI - ICI/IMU/TASI - VARI CONTRIBUENTI | 5.007,54 | 0,00 |
| 2016 / 02658 | (0105103) / 00361.00.05 | AFFITTO LOCALE ALL'INTERNO DELLA STAZIONE DA ADIBIRSI AL SERVIZIO TAXI | 1.943,15 | 0,00 |
| 2016 / 01359 | (0105103) / 00388.00.03 | ACQUISTO DI CHIAVI PER ASCENSORE PALAS 207406 KONE SPA | 109,80 | 0,00 |
| 2016 / 01003 | (0105103) / 00361.00.01 | CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016 | 2.223,72 | 0,00 |
| 2016 / 02580 | (0105107) / 09000.00.01 | RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi | 9.566,06 | 0,00 |
| 2016 / 00022 | (0105110) / 01086.00.04 | AFFIDAMENTO DIVERSI LOTTI ASSICURATIVI | 22,91 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 01201 | (0106101) / 00700.01.02 | INCENTIVO EX ART. 92 D. LGS. 163/2006 E S.M.I. PER "LAVORI DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIALE ORTONA | 28,75 | 0,00 |
| 2016 / 01204 | (0106101) / 00700.01.02 | "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "EX F.LLI CERVI" SEDE DI VIA ALGHERO, 3 DELL'ISTITUTO ONNICOMPRESIVO 2 RICCIONE | 60,90 | 0,00 |
| 2016 / 01202 | (0106102) / 00700.00.03 | INCENTIVO EX ART. 92 D. LGS. 163/2006 E S.M.I. PER "LAVORI DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIALE ORTONA | 0,06 | 0,00 |
| 2016 / 01205 | (0106102) / 00700.00.03 | "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "EX F.LLI CERVI" SEDE DI VIA ALGHERO, 3 DELL'ISTITUTO ONNICOMPRESIVO 2 RICCIONE | 0,03 | 0,00 |
| 2016 / 02228 | (0106103) / 01020.00.01 | CORRISPETTIVO 2016 A GEAT S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE; IMPEGNO DELLA SOMMA NECESSARIA ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA QUOTA. 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 249.754,10 | 0,00 |
| 2016 / 02665 | (0106103) / 01020.00.01 | GEAT 2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 173.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 02229 | (0106103) / 01020.00.04 | CORRISPETTIVO 2016 A GEAT S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE; IMPEGNO DELLA SOMMA NECESSARIA ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA QUOTA. 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 27.445,90 | 0,00 |
| 2016 / 02405 | (0106103) / 01020.00.04 | CORRISPETTIVO 2016 A GEAT S.P.A. PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 174.800,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2016 / 02404 | (0106103) / 01022.00.01 | CORRISPETTIVO 2016 A GEAT S.P.A. PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE; IMPEGNO DELLA SOMMA NECESSARIA ALLA LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO. 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 10.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 01370 | (0106103) / 06050.08.00 | SPESE VARIE SETTORE LAVORI PUBBLICI - spese di manutenzione meccanica del veicolo Suzuki Jimny 203635 JAPANCAR S.R.L. | 129,63 | 0,00 |
| 2016 / 00887 | (0106202) / 10110.00.01 | GEAT - MANUTENZI. STRAORD. CENTRO IMMIGRATI VIA PIEMONTE *(F. AVANZO D'AMM.MNE) | 135.805,06 | 0,00 |
| 2016 / 02667 | (0106202) / 10110.00.04 | GEAT 2015 MANUTENZIONE PATRIMONIO 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 5.519,98 | 0,00 |
| 2016 / 01966 | (0107101) / 00313.01.01 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO | 49.683,98 | 0,00 |
| 2016 / 01966.001 | (0107101) / 00313.01.01 | buoni pasto referendum 04.12.2016 | 1.260,00 | 0,00 |
| 2016 / 02022.001 | (0107101) / 00313.01.01 | Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016-Assunzione Personale a Tempo Determinato | 1.718,09 | 0,00 |
| 2016 / 00639 | (0107101) / 00313.02.01 | REFERENDUM POPOLARE ABOGATIVO DEL 17.4.2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - (E.: 2602.00.01 - ACC. 167) | 288,98 | 0,00 |
| 2016 / 00712 | (0107101) / 00313.02.01 | Assunzione personale non di ruolo Referendum 17/04/2016 - contributi (Vedi acc. 167/2016) | 610,76 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 01967 | (0107101) / 00313.02.01 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO | 12.524,95 | 0,00 |
| 2016 / 02023 | (0107101) / 00313.02.01 | Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016-assunzione n.1 unità ndr cat. B3g per Ufficio Elettorale-contributi obbligatori c/Ente | 2,69 | 0,00 |
| 2016 / 02023.001 | (0107101) / 00313.02.01 | Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016-Assunzione Personale a Tempo Determinato contributi | 535,72 | 0,00 |
| 2016 / 02023.001.01 | (0107101) / 00313.02.01 | Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016-Assunzione Personale a Tempo Determinato contributi TFR | 191,12 | 0,00 |
| 2016 / 02045 | (0107101) / 00435.00.01 | acquisto buoni pasto personale Referendum 17.04.2016 | 1.484,00 | 0,00 |
| 2016 / 01968 | (0107102) / 00313.00.02 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO | 4.435,10 | 0,00 |
| 2016 / 02024.001 | (0107102) / 00313.00.02 | Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016-Assunzione Personale a Tempo Determinato IRAP | 168,29 | 0,00 |
| 2016 / 02170 | (0107103) / 00432.00.01 | ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE E CARTELLINE ALLEGATI 43975 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 1,50 | 0,00 |
| 2016 / 02575 | (0107103) / 00433.00.03 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ON-LINE "I SERVIZI DEMOGRAFICI" 2° ANNO - VARIAZIONE COMPENSATIVA 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 19,62 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 01375 | (0107103) / 00433.00.04 | RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: DEMOGRAFICI E SERVIZI AGGIUNTIVI. ANNO 2016 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 10.911,68 | 0,00 |
| 2016 / 00892 | (0107103) / 00433.08.00 | SERVIZIO DI ASSISTENZA PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L. | 933,02 | 0,00 |
| 2016 / 02037 | (0107103) / 00436.00.01 | SPESE URGENTI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - ACQ. MANIFESTI (E.: 2602.00.01 - ACC. 436) 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 1.201,70 | 0,00 |
| 2016 / 02041 | (0107103) / 00436.00.01 | SPESE URGENTI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - STAMPATI - (E.: 2602.00.01 - ACC. 436) 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 1.083,36 | 0,00 |
| 2016 / 02196 | (0108102) / 00416.00.01 | REGOLARIZZAZIONE CONVENZIONE ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA - FINANZIAMENTO SPESA E APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE CONTRATTUALE CON FERSERVIZI - SPESE X ISTRUTTORIA PRATICHE, ECC. | 2.488,97 | 0,00 |
| 2016 / 01978 | (0108103) / 00490.00.01 | RINNOVO CANONI PER I SERVIZI FORNITI DA LEPIDA SPA - (NO CIG) 69034 LEPIDA S.P.A. | 9.151,00 | 0,00 |
| 2016 / 02465 | (0108103) / 00490.00.01 | MIGRAZIONE CONTROLLORI DI DOMINIO A NUOVO AMBIENTE. SUPPORTO, FORMAZIONE E ASSISTENZA. 44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A. | 325,90 | 0,00 |
| 2016 / 02503 | (0108103) / 00490.00.01 | INTEGRAZIONE CANONE SERVIZI DATA CENTER E ADESIONE CONTRATTO ELA VMWARE 2016-2018 - QUOTA ANNO 2016 - (NO CIG) 69034 LEPIDA S.P.A. | 235,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 02336 | (0108103) / 00492.00.01 | ANPR - ACQUISIZIONE SERVIZI E WEB SERVICES PER L'INTEGRAZIONE DELLA BANCA DATI DELLA POPOLAZIONE AL SISTEMA NAZIONALE. 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 500,50 | 0,00 |
| 2016 / 02502 | (0108103) / 00492.00.01 | MIGRAZIONE CONTROLLORI DI DOMINIO A NUOVO AMBIENTE. SUPPORTO, FORMAZIONE E ASSISTENZA. 44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A. | 5.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 02197 | (0108103) / 01001.00.05 | REGOLARIZZAZIONE CONVENZIONE ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA - FINANZIAMENTO SPESA E APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE CONTRATTUALE CON FERSERVIZI - CANONE 209716 FER SERVIZI SPA | 6.388,37 | 0,00 |
| 2016 / 00001 | (0110101) / 00240.00.01 | Onere ripartito -prev.2011 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00002 | (0110101) / 00240.00.01 | ASSEGNI DI PENSIONE ED INDENNITA' PERSONALE IN QUIESCENZA | 44.269,03 | 0,00 |
| 2016 / 00003 | (0110101) / 00240.00.01 | Contributi Ruolo | 2.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00004 | (0110101) / 00240.00.01 | Contributi ruolo 2012 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00005 | (0110101) / 00240.00.01 | Contributi (assestamento 2010-10,5 mensilità cat.C1) | 2.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00006 | (0110101) / 00240.00.01 | Contributi ruolo 2012 | 1.800,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2016 / 00007 | (0110101) / 00240.00.01 | contributi ruolo | 4.500,00 | 0,00 |
| 2016 / 00010 | (0110101) / 00240.00.01 | Contributi assunti 2012 | 4.282,00 | 0,00 |
| 2016 / 00011 | (0110101) / 00240.00.01 | Contributi | 3.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00012 | (0110101) / 00240.00.01 | CONTRIBUTI | 1.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00013 | (0110101) / 00240.00.01 | Irap fondo retribuzione posizione/risultato dirigenti | 250,00 | 0,00 |
| 2016 / 00008 | (0110101) / 09040.00.01 | Legge 336-Contributi obbligatori c/Comune-anno 2011 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00009 | (0110101) / 09040.00.01 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CASSE PENSIONI A CARICO DELL'ENTE | 1.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00767 | (0110102) / 00321.04.01 | IRAP-CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIDATTICO - INSEGNANTE SCUOLA MATERNA", CAT.C, PRESSO I COMUNI DI RICCIONE E CATTOLICA. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO | 70,24 | 0,00 |
| 2016 / 01853 | (0110103) / 00306.00.04 | VISITE FISCALI ED ACCERTAMENTI SANITARI COLLEGIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE | 1.770,00 | 0,00 |
| | | 45035 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE | | |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 01176.002 | (0110103) / 00420.00.01 | Liquidazione compensi commissione concorso-Reddito lavoro autonomo | 393,19 | 0,00 |
| 2016 / 00517 | (0110103) / 00514.00.01 | Trasferte personale | 18,30 | 0,00 |
| 2016 / 02176 | (0111102) / 00307.00.01 | PAGAMENTO DI IMPOSTE TASSE E SPESE DI NOTIFICA RIGUARDANTI L'ATTIVITA' D'ISTITUTO DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI | 1.793,87 | 0,00 |
| 2016 / 02245.001 | (0111102) / 00308.00.01 | TAR DI BOLOGNA - CAUSA R.G. 1457/2010 CONCLUSA CON SENTENZA N. 277/2015, DEPOSITATA IL 13.03.2015 - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO 108778 CONDOMINIO GORIZIA 14 TONDUCCI | 250,00 | 0,00 |
| 2016 / 00507 | (0111102) / 00314.00.01 | IRAP MENSILE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 84,94 | 0,00 |
| 2016 / 00515 | (0111103) / 00221.00.01 | Trasferte personale | 0,10 | 0,00 |
| 2016 / 01110 | (0111103) / 00306.00.11 | CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 115,09 | 0,00 |
| 2016 / 01132 | (0111103) / 00306.00.11 | CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2016 202078 GALA S.P.A. | 49,08 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2016 / 00948 | (0111103) / 00309.00.01 | PROCEDURA ESECUTIVA DINANZI AL TRIBUNALE DI RIMINI - RGE 12/2016. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO AL NOTAIO DOTT. LUIGI ORTOLANI PER CERTIFICAZIONE NOTARILE RISULTANZE VISURE CATASTALI E REGISTRI IMMOBILIARI. 48945 ORTOLANI LUIGI | 900,00 | 0,00 |
| 2016 / 01415 | (0111103) / 00309.00.01 | RICORSO AL TAR - CON ISTANZA CAUTELARE - PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO P.G. 20551 NOTIFICATO IL 13.05.2016 E RECANTE DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' DI COMUNICAZIONE PER OPERE TEMPORANEE E STAGIONALI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE 36440 BALLI CRISTINA | 139,56 | 0,00 |
| 2016 / 01416 | (0111103) / 00309.00.01 | RICORSO AL TAR - CON ISTANZA CAUTELARE - PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO P.G. 19286 NOTIFICATO IL 04.05.2016 E RECANTE DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' DI COMUNICAZIONE PER OPERE TEMPORANEE E STAGIONALI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE 36440 BALLI CRISTINA | 139,56 | 0,00 |
| 2016 / 01417 | (0111103) / 00309.00.01 | RICORSO AL TAR - CON ISTANZA CAUTELARE - PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO P.G. 19719 NOTIFICATO IL 06.05.2016 E RECANTE DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' DI COMUNICAZIONE PER OPERE TEMPORANEE E STAGIONALI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE 36440 BALLI CRISTINA | 139,56 | 0,00 |
| 2016 / 01742 | (0111103) / 00309.00.01 | RIC.TAR X ANNULL. PROVVED. P.G. 19910/2016, NOTIFICATO IL 10.05.2016, RECANTE SANZIONE PECUNIARIA EMESSA EX ART. 10, COMMA 1, L.R. 23/04; NONCHE' - PER QUANTO NEL RICORSO DI INTERESSE - DEL REG.COM.LE IN MATERIA DI DETERMINAZ. SANZIONI AMMIN. X COSTRUZIONI ABUSIVE, APPROVATO CON DELIBERA C.C. 48/2014. COST.GIUD.E NOMINA PATROC. 36440 BALLI CRISTINA | 139,56 | 0,00 |
| 2016 / 01743 | (0111103) / 00309.00.01 | RIC.TAR X ANNULLAM. PROVVEDIM. P.G. 21320/2016, NOTIFICATO IL 18.05.2016, RECANTE ACCERTAMENTO DI NON CONFORMITA' EX ART. 17 L.R. 23/2004. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE 36440 BALLI CRISTINA | 139,56 | 0,00 |
| 2016 / 02208 | (0111103) / 00309.00.01 | TAR EMILIA ROMAGNA DI BOLOGNA (R.G. 722/2016). RICORSO EX ART. 133 CO. 1 LETT. A-2) D.LGD. 104/2010. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 318/2016 - AVV. POLICE ARISTIDE | 15.225,60 | 0,00 |
| 2016 / 02209 | (0111103) / 00309.00.01 | TAR EMILIA ROMAGNA DI BOLOGNA (R.G. 722/2016). RICORSO EX ART. 133 CO. 1 LETT. A-2) D.LGD. 104/2010. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 318/2016. 36440 BALLI CRISTINA | 389,31 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2016 / 02411 | (0111103) / 00309.00.01 | TAR DI BOLOGNA - CAUSA R.G. 1457/2010 CONCLUSA CON SENTENZA N. 277/2015, DEPOSITATA IL 13.03.2015 - PAGAMENTO SPESE DI CAUSA 108778 CONDOMINIO GORIZIA 14 TONDUCCI | 3.096,00 | 0,00 |
| 2016 / 00483 | (0111103) / 00309.00.05 | GIUDICE DI PACE DI RIMINI - GIUDIZIO R.G. 3076/2015 - Esecuzione sentenza n. 1146/2015 - SOC.LUAMA | 131,90 | 0,00 |
| 2016 / 01010 | (0111103) / 00309.00.05 | TRIBUNALE DI RIMINI - CAUSA R.G. 898/2011 - ESECUZIONE SENTENZA N. 1430_2015. 65998 FIORELLO COSTRUZIONI S.R.L. | 3.208,00 | 0,00 |
| 2016 / 02412 | (0111103) / 00309.00.05 | TAR DI BOLOGNA - CAUSA R.G. 1457/2010 CONCLUSA CON SENTENZA N. 277/2015, DEPOSITATA IL 13.03.2015 - PAGAMENTO SPESE DI CAUSA 108778 CONDOMINIO GORIZIA 14 TONDUCCI | 76,00 | 0,00 |
| 2016 / 01798 | (0111103) / 00334.00.01 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI - (TRAMITE CASSA ECONOMALE) | 140,30 | 0,00 |
| 2016 / 02385 | (0111103) / 00499.00.01 | PARTECIPAZIONE ALL'ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA, VERSAMENTO DELLA QUOTA D'INGRESSO "UNA TANTUM". AUTORIZZAZIONE | 1.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00028 | (0111110) / 00306.00.03 | GARA X AFFIDAM.SERVIZI ASSICURATIVI TUTELA VEICOLI (RCA) E TUTELA LEGALE | 1.353,00 | 0,00 |
| 2016 / 00929 | (0111110) / 00306.00.03 | SENTENZA TRIB. RIMINI N. 314/2006-FRANCHIGIA ASSIC. | 1.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 01489 | (0111110) / 00306.00.03 | SPESE LEGALI | 2.229,90 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 02210 | (0111110) / 00306.00.03 | SERVIZI DI COPERTURA ALL RISKS PATRIMONIO COM.LE E R.C.T./O-DETERMINAZ. A CONTRARRE CON PROCEDURA APERTA E PROROGA CONTRATTI IN ESSERE NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA: PUBBLICAZIONE | 30,62 | 0,00 |
| 2016 / 02372 | (0301101) / 03040.00.14 | ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 208 DEL C.D.S. - FONDO ARCA PREVIDENZA | 67,50 | 0,00 |
| 2016 / 02373 | (0301101) / 03040.00.14 | ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 208 DEL C.D.S. 103815 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 52,50 | 0,00 |
| 2016 / 02374 | (0301101) / 03040.00.14 | ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 208 DEL C.D.S. 68063 ALLIANZ S.P.A. | 6.245,00 | 0,00 |
| 2016 / 00696 | (0301102) / 03022.00.01 | TASSA DI PROPRIETÀ PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED AD ALTRI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. 70192 BELLAROSA BIANCA | 1.213,86 | 0,00 |
| 2016 / 00142 | (0301102) / 07165.01.02 | Irap Competenze comando dirigente Pm (da 1.1.2016 a 9.02.2016) | 359,00 | 0,00 |
| 2016 / 00493 | (0301103) / 03039.00.01 | FORNITURA GAS METANO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M. 197527 METANO SERVICE S.A.S. DI BELIGOTTI DAVIDE E FELICI PALMIRO & C. | 81,12 | 0,00 |
| 2016 / 01210 | (0301103) / 03039.00.01 | ACQUISTO SPRAY ANTIAGRESSIONE AD USO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DELLA P.M. 195321 DEFENCE SYSTEM S.R.L. | 1.475,96 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2016 / 01062 | (0301103) / 03039.00.02 | FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE P.M. E PER GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO 206503 GALLERIA DELLO SPORT SRL | 237,35 | 0,00 |
| 2016 / 02093 | (0301103) / 03039.00.02 | 60386 KAAMA S.R.L. | 233,44 | 0,00 |
| 2016 / 02375 | (0301103) / 03039.00.02 | FORNITURA VESTIARIO CALZATURE E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DI PM 112117 GIANFORT S.R.L. | 3,66 | 0,00 |
| 2016 / 02378 | (0301103) / 03039.00.02 | FORNITURA VESTIARIO CALZATURE E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DI PM - DITTA SECURTEX | 34,96 | 0,00 |
| 2016 / 02379 | (0301103) / 03039.00.02 | FORNITURA VESTIARIO CALZATURE E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DI PM 60386 KAAMA S.R.L. | 1.660,06 | 0,00 |
| 2016 / 00471 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE-PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLE DITTE GIA' INDIVIDUATE CON D.D. N. 176 DEL 19/3/2015 104638 GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC IN LIQUIDAZIONE | 1.327,50 | 0,00 |
| 2016 / 00473 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLE DITTE GIA' INDIVIDUATE CON D.D. N. 176 DEL 19/3/2015. 48806 MONTANARI TONINO | 576,76 | 0,00 |
| 2016 / 00474 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLE DITTE GIA' INDIVIDUATE CON D.D. N. 176 DEL 19/3/2015. 106432 PARI SERVICE S.N.C. DI D'ERCOLI & C. | 58,22 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 00475 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLE DITTE GIA' INDIVIDUATE CON D.D. N. 176 DEL 19/3/2015 - CARROZZERIA RICCIONESE 107264 CARROZZERIA RICCIONESE SNC DI MUSSONI R. & C. | 447,30 | 0,00 |
| 2016 / 00476 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLE DITTE GIA' INDIVIDUATE CON D.D. N. 176 DEL 19/3/2015. | 71,00 | 0,00 |
| 2016 / 00833 | (0301103) / 03040.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - VEDI NOTE | 228,55 | 0,00 |
| 2016 / 00845 | (0301103) / 03040.00.01 | REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M. 106432 PARI SERVICE S.N.C. DI D'ERCOLI & C. | 63,67 | 0,00 |
| 2016 / 00846 | (0301103) / 03040.00.01 | REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M. 105496 MARMANELLI & C. S.N.C. DI MARMANELLI EMANUELA, DAVIDE E MIRCO | 179,93 | 0,00 |
| 2016 / 00939 | (0301103) / 03040.00.01 | MANUTENZIONE E TARATURA ANNUALE AUTOVELOX 52702 SODI SCIENTIFICA S.P.A. | 3.196,00 | 0,00 |
| 2016 / 02526 | (0301103) / 03040.00.02 | SPESA DESTINATA ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI RICCIONE | 918,00 | 0,00 |
| 2016 / 01244 | (0301103) / 03040.00.19 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SISTEMA PALMARI HIS 21 40393 HIS 21 S.R.L. | 1.265,10 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2016 / 01487 | (0301103) / 03040.00.19 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RADIO PORTATILI MOTOROLA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 105542 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L | 628,30 | 0,00 |
| 2016 / 02421 | (0301103) / 03040.15.02 | PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PROVENIENTI DAL TRIBUNALE DI RIMINI | 426,98 | 0,00 |
| 2016 / 02419 | (0301103) / 03040.15.03 | DITTA "GARAGE GABELLINI" ERALDO E C. S.N.C. - SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI IN OCCASIONE DI FIERE, MERCATI ED ALTRE PARTICOLARI ESIGENZE - ANNO 2016 104638 GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC IN LIQUIDAZIONE | 157,48 | 0,00 |
| 2016 / 00988 | (0301103) / 03040.15.04 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER ADESIONE AL FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA URBANA (FISU) | 2.495,00 | 0,00 |
| 2016 / 02275 | (0301103) / 03040.22.00 | RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO | 2.412,40 | 0,00 |
| 2016 / 02552 | (0301104) / 03047.00.01 | RISCOSSIONE SANZIONI AL CDS DI COMPETENZA DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE DI RICCIONE, CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E CORIANO ANNO 2016 - E.: 3130.00.01 - ACC. 540 | 263,30 | 0,00 |
| 2016 / 01862 | (0301109) / 03012.00.01 | Costituzione F.do retr.pos./ris. dirigenza 2016-(retr.risultato e posizione-unità in comando -Rufer-comprensiva contributi) | 6.016,35 | 0,00 |
| 2016 / 02482 | (0301109) / 03012.00.01 | Competenze comando dirigente PM da 01.01.2016 a 09.02.2016 | 5.332,00 | 0,00 |
| 2016 / 00940 | (0301109) / 03055.00.01 | RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. | 93,77 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2016 / 02668.001 | (0302103) / 05054.00.01 | INTERVENTI PER TRASFERIMENTO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESSO SALA SAN MARTINO (E. VOCE 2100.00.01 ACC. 476) 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 2.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 01418.001 | (0401103) / 04022.00.12 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI IN CARTA PER COMUNITA' PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 10/08/2016 - 31/12/2017 56760 PIERI GROUP S.R.L. | 6,27 | 0,00 |
| 2016 / 01113 | (0401103) / 04023.00.03 | CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 3.548,04 | 0,00 |
| 2016 / 01984 | (0401109) / 06193.04.00 | COMANDO PIERIGE' STEFANIA DA 01.02.2016 | 11.649,65 | 0,00 |
| 2016 / 01114 | (0402103) / 04319.00.04 | CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 4.036,24 | 0,00 |
| 2016 / 01423.001 | (0402103) / 04320.00.01 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI DETERSIVI E PRODOTTI DI PULIZIA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 10/08/2016 - 31/12/2017 - RDO 1290176 57295 M.D. INTERNATIONAL S.R.L. | 90,68 | 0,00 |
| 2016 / 01115 | (0402103) / 04500.00.02 | CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 3.373,15 | 0,00 |
| 2016 / 00533 | (0402103) / 04750.01.02 | PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 200733 CAGGIO VALENTINA | 167,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 01295.001 | (0406103) / 04022.00.08 | FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 01/08/2016 - 31/12/2017 - aggiudicazione 62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C. | 18,88 | 0,00 |
| 2016 / 01963 | (0406103) / 04740.00.01 | TRASPORTO SCOLASTICO - INTEGRAZIONE USCITE DIDATTICHE 40462 G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S. | 4.023,52 | 0,00 |
| 2016 / 01116 | (0406103) / 04792.00.03 | CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 364,57 | 0,00 |
| 2016 / 01117 | (0406103) / 04794.00.03 | CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 330,33 | 0,00 |
| 2016 / 02470.001 | (0406103) / 04796.00.01 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LABORATORI PER ANZIANI - AREE DI ATTIVITA DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PER PRINCIPIANTI (LIVELLO 1 E 2) 202793 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L A VELA SOC.COOP. A R.L. ONLUS | 1.170,00 | 0,00 |
| 2016 / 00555 | (0406103) / 04798.05.01 | SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI NELLE CUCINE COMUNALI E SERVIO MENSA SCOLASTICA PER LE ISTIT. EDUCATIVE-SCOL. E CENTRI ESTIVI PERIODO 17/09/2012 -16/09/2016. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. - (E.: 3201.02.01 - ACC. 30) 57016 GEMEAZ ELIOR S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 02212.001 | (0406104) / 04503.00.01 | RIMBORSO COSTO SOSTENUTO PER "ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO - A.S. 2016/17" A FAVORE DEL COMUNE DI CORIANO 40131 COMUNE DI CORIANO | 6.613,55 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2016 / 02291 | (0406104) / 04782.00.02 | CONSULTA DELLA SOLIDARIETA' CITTA' DI RICCIONE - REALIZZAZIONE EMPORIO SOLIDALE - CONTRIBUTO 40758 CONSULTA DELLA SOLIDARIETA' DELLA CITTA' DI RICCIONE | 3.356,00 | 0,00 |
| 2016 / 00095 | (0502103) / 04810.00.02 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PERIFERICO E MACCHINE D'UFFICIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL'UFFICIO S.R.L. - VARIAZIONE COMPENSATIVA 48884 ALL'UFFICIO S.R.L. | 556,75 | 0,00 |
| 2016 / 01118 | (0502103) / 04810.00.03 | CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 1.961,79 | 0,00 |
| 2016 / 01119 | (0502103) / 04973.00.06 | CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 1.793,55 | 0,00 |
| 2016 / 02570 | (0502104) / 04944.00.01 | COMPENSAZIONE SPESE DEL PERSONALE ESERCIZIO 2016 CON ISTITUZIONE RICCIONE PER LA CULTURA - E.: 3807.00.01 - ACC. 545 | 618.992,52 | 0,00 |
| 2016 / 02571 | (0502104) / 04946.00.01 | COMPENSAZIONE SPESE DELLE UTENZE ESERCIZIO 2016 CON ISTITUZIONE RICCIONE PER LA CULTURA - E.: 3692.00.01 - ACC. 546 | 75.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00953 | (0601103) / 06858.00.01 | MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - RIPRISTINO OPERE MURARIE 113971 BARBANTI PAOLO | 183,00 | 0,00 |
| 2016 / 01273 | (0601103) / 06858.00.01 | INTERVENTI PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI E ATTREZZATURE SPORTIVE. 40498 ELETTRMECCANICA MUCCIOLI MARCO S.R.L. | 880,38 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2016 / 02012 | (0601103) / 06858.00.01 | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA DIRETTA E INTERVENTI MANUTENTIVI 195309 MANTA COSTRUZIONI S.R.L. | 1.500,00 | 0,00 |
| 2016 / 02362 | (0601103) / 06858.00.01 | INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI E IMPIANTISTICI AGLI IMPIANTI SPORTIVI. 206881 MONTEFELTRO CERAMICHE SRL UNIPERSONALE | 1.516,04 | 0,00 |
| 2016 / 02363 | (0601103) / 06858.00.01 | INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI E IMPIANTISTICI AGLI IMPIANTI SPORTIVI. 195309 MANTA COSTRUZIONI S.R.L. | 1.370,66 | 0,00 |
| 2016 / 02534 | (0601103) / 06858.00.01 | INTERVENTI MANUTENTIVI STADIO CENTRALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA 195122 ANTONIOLI S.R.L. | 5.256,62 | 0,00 |
| 2016 / 02538 | (0601103) / 06858.00.01 | INTERVENTI MANUTENTIVI STADIO DEL NUOTO - VARIAZIONE COMPENSATIVA - H20 SERVIZI E TECNOLOGIE | 1.800,00 | 0,00 |
| 2016 / 02539 | (0601103) / 06858.00.01 | INTERVENTI MANUTENTIVI STADIO DEL NUOTO - VARIAZIONE COMPENSATIVA | 9.200,00 | 0,00 |
| 2016 / 02564 | (0601103) / 06858.00.01 | INTERVENTI MANUTENTIVI CAMPI DA CALCIO - VARIAZIONE COMPENSATIVA.- 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 28.024,00 | 0,00 |
| 2016 / 01123 | (0601103) / 06858.00.02 | CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 927,86 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2016 / 01133 | (0601103) / 06858.00.02 | CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2016 68607 SGR SERVIZI S.P.A. | 16,45 | 0,00 |
| 2016 / 01270 | (0601103) / 06860.03.01 | INTERVENTI PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI E ATTREZZATURE SPORTIVE. 37154 FERRAMENTA NERI S.R.L. | 317,86 | 0,00 |
| 2016 / 02006 | (0601103) / 06860.03.01 | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA DIRETTA E INTERVENTI MANUTENTIVI - VARIAZIONE COMPENSATIVA 37154 FERRAMENTA NERI S.R.L. | 183,00 | 0,00 |
| 2016 / 02008 | (0601103) / 06860.03.01 | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA DIRETTA E INTERVENTI MANUTENTIVI - VARIAZIONE COMPENSATIVA 205903 EDILTUTTO SERVIZI SRL | 550,00 | 0,00 |
| 2016 / 02009 | (0601103) / 06860.03.01 | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA DIRETTA E INTERVENTI MANUTENTIVI - VARIAZIONE COMPENSATIVA 195910 ETERNEDILE S.P.A | 855,65 | 0,00 |
| 2016 / 02341 | (0601103) / 06860.03.01 | FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI 37154 FERRAMENTA NERI S.R.L. | 1.150,00 | 0,00 |
| 2016 / 02342 | (0601103) / 06860.03.01 | FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI 106013 FERRAMENTA MAIOLI S.N.C. DI MAIOLI MATTEO & C. | 1.018,97 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 02343 | (0601103) / 06860.03.01 | FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI 205903 EDILTUTTO SERVIZI SRL | 1.150,00 | 0,00 |
| 2016 / 02344 | (0601103) / 06860.03.01 | FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI 195910 ETERNEDILE S.P.A | 1.150,00 | 0,00 |
| 2016 / 02346 | (0601103) / 06860.03.01 | FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI 204392 JANNI & CESCHI SRL | 2.500,00 | 0,00 |
| 2016 / 02347 | (0601103) / 06860.03.01 | FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI - DITTA WUERTH | 485,09 | 0,00 |
| 2016 / 02348 | (0601103) / 06860.03.01 | FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI 203681 MANUTAN ITALIA S.P.A. | 1.500,00 | 0,00 |
| 2016 / 02349 | (0601103) / 06860.03.01 | FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI - DITTA OXA | 1.500,00 | 0,00 |
| 2016 / 02350 | (0601103) / 06860.03.01 | FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI 55688 ERREBIAN S.P.A. | 1.500,00 | 0,00 |
| 2016 / 02565 | (0601103) / 06860.03.01 | ACQUISTO PROTEZIONI MURALI ANTITRAUMA PER PALESTRA DI VIA FORLIMPOPOLI - DITTA CODEX - VARIAZIONE COMPENSATIVA | 4.408,35 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 02352 | (0601103) / 06866.00.01 | FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI - UTILIZZO BENI 195309 MANTA COSTRUZIONI S.R.L. | 2.275,00 | 0,00 |
| 2016 / 02366 | (0601103) / 06880.00.06 | INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI E IMPIANTISTICI AGLI IMPIANTI SPORTIVI - (E.: 2514.00.01 - ACC. 438- INCASSATO IL 18.10.2016) 44736 BRAVI MARCO | 1.848,00 | 0,00 |
| 2016 / 02367 | (0601103) / 06880.00.06 | INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI E IMPIANTISTICI AGLI IMPIANTI SPORTIVI - (E.: 2514.00.01 - ACC. 438- INCASSATO IL 18.10.2016) - TERMOIDRAULICA BFP 208426 TERMOIDRAULICA BFP DI BERNARDI ANDREA & C. SNC | 812,41 | 0,00 |
| 2016 / 02368 | (0601103) / 06880.00.06 | INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI E IMPIANTISTICI AGLI IMPIANTI SPORTIVI - (E.: 2514.00.01 - ACC. 438- INCASSATO IL 18.10.2016) 42346 ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO & C. SNC | 3.800,00 | 0,00 |
| 2016 / 02369 | (0601103) / 06880.00.06 | INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI E IMPIANTISTICI AGLI IMPIANTI SPORTIVI - (E.: 2514.00.01 - ACC. 438- INCASSATO IL 18.10.2016) - ELETTROMECCANICA F.LLI CECCAROLI 107548 ELETTROMECCANICA F.LLI CECCAROLI SRL | 3.800,00 | 0,00 |
| 2016 / 02370 | (0601103) / 06880.00.06 | INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI E IMPIANTISTICI AGLI IMPIANTI SPORTIVI - (E.: 2514.00.01 - ACC. 438- INCASSATO IL 18.10.2016) 103598 ELETTROMECCANICA R. B. DI BATTELLI BASILIO & C. S.N.C. | 1.897,20 | 0,00 |
| 2016 / 02371 | (0601103) / 06880.00.06 | INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI E IMPIANTISTICI AGLI IMPIANTI SPORTIVI - (E.: 2514.00.01 - ACC. 438- INCASSATO IL 18.10.2016) 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 29.465,67 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2016 / 00516 | (0602103) / 00450.03.01 | Trasferte personale | 14,40 | 0,00 |
| 2016 / 01128 | (0602103) / 06973.04.04 | CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 210,62 | 0,00 |
| 2016 / 02467 | (0602104) / 08488.00.01 | CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL TASSELLO MANCANTE" PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURALES 112350 IL TASSELLO MANCANTE | 4.300,00 | 0,00 |
| 2016 / 02472 | (0602104) / 08488.00.01 | CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA "COOPERATIVA L'IMPREVISTO" PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI PER LA PREVENZIONE A FENOMENI DI DEVIANZA E USO DI SOSTANZE. 113031 L'IMPREVISTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 1.200,00 | 0,00 |
| 2016 / 02541 | (0602104) / 08488.00.01 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE ARL IL MAESTRALE A FAVORE DEL PROGETTO "CENTRO PER LE FAMIGLIE A VALENZA DISTRETTUALE" PER INIZIATIVE DI SOSTEGNO RIVOLTE A FAMIGLIE CON FIGLI ADOLESCENTI | 1.500,00 | 0,00 |
| 2016 / 02659 | (0701103) / 00361.00.02 | AFFITTO IAT STAZIONE FFSS | 2.250,00 | 0,00 |
| 2016 / 00683 | (0701103) / 08329.00.02 | SERVIZI IN ECONOMIA X MANIFESTAZIONI TURISTICHE - ACQUISTO BENI 37154 FERRAMENTA NERI S.R.L. | 112,59 | 0,00 |
| 2016 / 00648 | (0701103) / 08330.00.01 | AFFISSIONE MANIFESTI - COMUNE DI PESARO 57003 I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 117,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 01522 | (0701103) / 08330.05.00 | SERVIZI TECNICI PER SPETTACOLO NOTTE ROSA - VARIAZIONE COMPENSATIVA - PERIZIA 52734 SISTI MAURIZIO | 960,10 | 0,00 |
| 2016 / 00692 | (0701103) / 08330.08.00 | SERVIZI IN ECONOMIA X MANIFESTAZIONI TURISTICHE - riparazione impianti audio luce 35329 ALTERECHO S.R.L. | 130,67 | 0,00 |
| 2016 / 02546 | (0701103) / 08334.00.01 | PROGETTO GONFIABILI - RICCIONE VILLAGE 2016 - INIZIATIVA FOLGARIDA MARILLEVA. 103594 PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L. | 1.128,28 | 0,00 |
| 2016 / 01131 | (0701103) / 08350.00.04 | CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 5.075,26 | 0,00 |
| 2016 / 01780 | (0701103) / 08350.00.05 | RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: GIS. ANNO 2016. 56046 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | 2.305,00 | 0,00 |
| 2016 / 02506 | (0701103) / 08350.00.05 | SERVIZI EDUCATIVI - FORNITURA PERSONALIZZAZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI SOFTWARE ECIVIS. 195381 PROJECT S.R.L. | 1.098,00 | 0,00 |
| 2016 / 02461 | (0701103) / 08352.00.01 | ASSESTAMENTO SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE PROMOZIONALI EVENTI DI CAPODANNO E PALAZZO DEL TURISMO - noleggi 40498 ELETTRMECCANICA MUCCIOLI MARCO S.R.L. | 42,70 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 01331 | (0701103) / 08354.00.01 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E SERVIZI TURISTICI PRESSO GLI UFFICI IAT INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - E.: 3895.00.01 - ACC. 296 103594 PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L. | 15.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00904.002 | (0701104) / 08348.00.03 | "RICCIONE GREEN PARK 2016" 40612 CONSORZIO D'AREA VIALE CECCARINI | 1.440,00 | 0,00 |
| 2016 / 02590 | (0701107) / 01302.01.01 | RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 30-12-2016 Interessi | 2.696,07 | 0,00 |
| 2016 / 02592 | (0701107) / 08390.00.02 | RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi | 16.699,82 | 0,00 |
| 2016 / 02242 | (0701204) / 60918.00.01 | CHIUSURA PARTITE APERTE COMUNE DI RICCIONE/PALARICCIONE SPA IN LIQUIDAZIONE /NEW PALARICCIONE S.P.A. (F. MEZZI DI BILANCIO) | 122.231,00 | 0,00 |
| 2016 / 01503 | (0801102) / 06012.01.01 | COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO DECADUTA MARZO 2016 - PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA ANNI 2014-2015-2016 - IRAP | 63,07 | 0,00 |
| 2016 / 00523 | (0801103) / 06006.00.01 | Trasferte personale | 33,40 | 0,00 |
| 2016 / 00174.001 | (0801103) / 06016.00.03 | INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DEL COMUNE DI RICCIONE - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SELEZIONE E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO/DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE - AGGIUDICAZIONE | 26.064,00 | 0,00 |
| 2016 / 01120 | (0902103) / 06100.02.02 | CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 1.166,54 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2016 / 01845 | (0902103) / 06812.00.01 | GEAT - GESTIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - ANNO 2016. 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 143.198,00 | 0,00 |
| 2016 / 00881 | (0902202) / 60600.00.02 | MANUTENZ. STRAORD. ED ACQ. GIOCHI PER PARCHI *AFFIDAM. A GEAT * (F. VEND. AZ. HERA) 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 11.584,39 | 0,00 |
| 2016 / 02452 | (0903103) / 06601.00.02 | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI "PORTA A PORTA" - IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2015 AVANZO VINCOLATO 55882 HERA S.P.A. | 175.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 02453 | (0903103) / 06601.00.02 | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI "PORTA A PORTA" - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2015 ACC. 350 VOCE 2258.00.01 | 11.632,74 | 0,00 |
| 2016 / 02454 | (0903103) / 06601.00.02 | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI "PORTA A PORTA" - IMPEGNO DI SPESA 1 °SEMESTRE 2016 ACC. 350 VOCE 2258.00.01 | 158.537,81 | 0,00 |
| 2016 / 01276 | (0904103) / 00729.00.01 | MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA RETE FOGNARIA BIANCA: CADITOIE, BOCHE DI LUPO, GRIGLIE, POZZETTI, CONDOTTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2016 ALLA DITTA VANTINI GIUSEPPE SRL DI RICCIONE. 56948 VANTINI GIUSEPPE S.R.L. | 6.086,66 | 0,00 |
| 2016 / 02599 | (0904107) / 06540.00.01 | RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi | 5.805,95 | 0,00 |
| 2016 / 02603 | (0904403) / 90100.14.02 | RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Capitale | 2.914,11 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 00710 | (1003103) / 07710.00.02 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA PORTUALE AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA LA PERLA SOLIDALE SOC. COOP.VA SOCIALE DI RICCIONE (RN) ED APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI-AMMINISTRATIVI. | 442,56 | 0,00 |
| 2016 / 00793 | (1003202) / 70425.00.02 | ESCAVO FONDALE DEL RIO MELO NEL TRATTO TRA IL PONTE DELLA FERROVIA E IL PONTE DI VIA CASTROCARO (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 151) 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 1.219,00 | 0,00 |
| 2016 / 02606 | (1004107) / 07190.01.01 | RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi | 4.500,00 | 0,00 |
| 2016 / 01130 | (1005103) / 07824.00.02 | CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 853,45 | 0,00 |
| 2016 / 02607 | (1005107) / 07190.00.01 | RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi | 879,74 | 0,00 |
| 2016 / 02608 | (1005107) / 07190.01.02 | RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi | 6.060,95 | 0,00 |
| 2016 / 02112 | (1005202) / 70210.00.01 | EST. INC. ING. VANZOLINI *PROGETTO ED ESECUZ. LAV. ALL'EDIFICIO SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SSE DI RICCIONE -INC. DI PROGETTAZ.E DIRETTORE OPERATIVO, COORD.SICUREZZA STRUTTURALE *(E. VOCE 4012.00.01 ACC. 457) 209682 VANZOLINI RENZO | 679,95 | 0,00 |
| 2016 / 02166 | (1005202) / 70210.00.01 | ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE E D.L., AL TECNICO ING. LUCA GALLINI. ACC. N. 468 voce 4012.00.01 66405 GALLINI LUCA | 8.422,34 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2016 / 02455 | (1005202) / 70210.00.01 | ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ED IMPIANTI MECCANICI E DIREZIONE LAVORI, AL TECNICO ING. MAURO MONTANARI. VARIAZIONE COMPENSATIVA. ACC.523 VOCE 4012.00.01 105580 THESIS STUDIO ASS. DI ING. DI MONTANARI MAURO | 11.273,04 | 0,00 |
| 2016 / 01060 | (1101103) / 06070.00.01 | SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE 106432 PARI SERVICE S.N.C. DI D'ERCOLI & C. | 148,56 | 0,00 |
| 2016 / 02568 | (1101103) / 06070.00.05 | UFFICIO UNICO PER IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE - VARIAZIONE COMPENSATIVA - **** NON ELIMINARE IN CHIUSURA ***** | 1.972,02 | 0,00 |
| 2016 / 02554 | (1101103) / 06073.00.01 | SPESE DI GESTIONE FINALIZ. AVVIO STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESECUZIONE DEL "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SIST. REG. PROTEZ. CIVILE. ANNUALITÀ 2015". L.R. 7 FEBBRAIO 2015, N.1 - ART. 4, COMMA 4 E 5. D.G.R. 1926/2015 - PRENOTAZ.IMP.DI SPESA - E.: 2325.00.01-ACC. 542 | 10.429,70 | 0,00 |
| 2016 / 02555 | (1101103) / 06073.00.02 | SPESE DI GESTIONE FINALIZ. AVVIO STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESECUZIONE DEL "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SIST. REG. PROTEZ. CIVILE. ANNUALITÀ 2015". L.R. 7 FEBBRAIO 2015, N.1 - ART. 4, COMMA 4 E 5. D.G.R. 1926/2015 - PRENOTAZ.IMP.DI SPESA - E.: 2325.00.01-ACC. 542 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2016 / 02556 | (1101103) / 06073.00.04 | SPESE DI GESTIONE FINALIZ. AVVIO STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESECUZIONE DEL "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SIST. REG. PROTEZ. CIVILE. ANNUALITÀ 2015". L.R. 7 FEBBRAIO 2015, N.1 - ART. 4, COMMA 4 E 5. D.G.R. 1926/2015 - PRENOTAZ.IMP.DI SPESA - E.: 2325.00.01-ACC. 542 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 02557 | (1101103) / 06073.00.05 | SPESE DI GESTIONE FINALIZ. AVVIO STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESECUZIONE DEL "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SIST. REG. PROTEZ. CIVILE. ANNUALITÀ 2015". L.R. 7 FEBBRAIO 2015, N.1 - ART. 4, COMMA 4 E 5. D.G.R. 1926/2015 - PRENOTAZ.IMP.DI SPESA - E.: 2325.00.01-ACC. 542 | 6.067,00 | 0,00 |
| 2016 / 02558 | (1101104) / 06071.00.01 | SPESE DI GESTIONE FINALIZ. AVVIO STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESECUZIONE DEL "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SIST. REG. PROTEZ. CIVILE. ANNUALITÀ 2015". L.R. 7 FEBBRAIO 2015, N.1 - ART. 4, COMMA 4 E 5. D.G.R. 1926/2015 - PRENOTAZ.IMP.DI SPESA - E.: 2326.00.01-ACC. 541 | 28.181,00 | 0,00 |
| 2016 / 00567 | (1201103) / 06104.00.01 | INTERVENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE FAMIGLIE, D.G.R. N. 1066/2015 (EX VOUCHER/FSE 2007-2013) - (E.: 2881.00.01 - ACC. 279) 40157 COMUNE DI RICCIONE | 9.000,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2016 / 00568 | (1201103) / 06699.00.01 | SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI EDUCATIVI/SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - (E.: 2240.00.01 - ACC. 277) 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 13.307,00 | 0,00 |
| 2016 / 01121 | (1201103) / 06699.00.02 | CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 2.378,97 | 0,00 |
| 2016 / 01293.001 | (1201103) / 06700.00.04 | FORNITURA DI ACQUA OLIGOMINERALE PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 15/07/2016 - 31/12/2017 - AGGIUDICAZIONE 206757 WATER TIME IL BOCCIONE SRL | 33,68 | 0,00 |
| 2016 / 01419.001 | (1201103) / 06700.00.06 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI IN CARTA PER COMUNITA' PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 10/08/2016 - 31/12/2017 56760 PIERI GROUP S.R.L. | 1.358,07 | 0,00 |
| 2016 / 01422.001 | (1201103) / 06700.00.06 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI DETERSIVI E PRODOTTI DI PULIZIA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 10/08/2016 - 31/12/2017 - RDO 1290176 57295 M.D. INTERNATIONAL S.R.L. | 231,44 | 0,00 |
| 2016 / 00543 | (1201103) / 06722.00.02 | FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DELLE ISTIT. EDUCATIVE E SCOL. DELL'INFANZIA E SPERIMENTAZIONE INTRODUZIONE LINGUA INGLESE NELLE ATTIVITA' EDUCATIVE SCUOLE INF. COMUNALI A.S. 2015-2016 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (E.: 3648.00.01 - ACC. 114) - (NOTE) | 4.013,26 | 0,00 |
| 2016 / 00165 | (1201104) / 04025.00.02 | CONVENZIONE CON L'IPAB "MARIA CECCARINI" PER LA DISPONIBILITA' DI POSTI BAMBINO NEL NIDO D'INFANZIA. ANNI EDUCATIVI 2015/16, 2016/17, 2017/18 - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4.156,25 | 0,00 |
| 2016 / 00023 | (1201110) / 06699.00.04 | AFFIDAMENTO DIVERSI LOTTI ASSICURATIVI | 500,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 00576 | (1202103) / 06196.00.12 | PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (E.: 2265.10.00 - ACC. 230) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 5.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 02477.001 | (1202103) / 06972.00.10 | ATTIVITA' TEMPO LIBERO PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE A FAVORE DEGLI UTENTI CON DISABILITA' E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - A.S. 2017/18. 40861 COOP. SOC. CA' SANTINO A R.L. | 334,64 | 0,00 |
| 2016 / 02478 | (1202103) / 06972.00.10 | ATTIVITA' TEMPO LIBERO ANNO SCOLASTICO 2016/17 PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE A FAVORE DEGLI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. 156143 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ESPLORA | 1.790,00 | 0,00 |
| 2016 / 02478.001 | (1202103) / 06972.00.10 | ATTIVITA' TEMPO LIBERO PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE A FAVORE DEGLI UTENTI CON DISABILITA' E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - A.S. 2017/18. 156143 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ESPLORA | 1.210,00 | 0,00 |
| 2016 / 02528.015 | (1202104) / 06972.07.00 | FINANZ. "ATTIVITA' DI SUPP.EDUCATIVO-ASSISTENZIALE" A FAV. DI BAMBINI E DI ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA FREQUENTANTI L'A.S. 2017/18 - L. 104/92 IN FUNZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA-(E.: 2254.00.01-ACC.531-incassato tutto il 31.12.2016) 106882 ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA | 5.576,29 | 0,00 |
| 2016 / 02532.001 | (1202104) / 06972.07.00 | FINANZ. "ATTIVITA' DI SUPP.EDUCATIVO-ASSISTENZIALE" A FAV. DI BAMBINI E DI ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA FREQUENTANTI L'A.S. 2017/18 - L. 104/92 IN FUNZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA 210901 I.C. ALIGHIERI | 204,50 | 0,00 |
| 2016 / 02559.001 | (1202104) / 06972.07.00 | FINANZ. "ATTIVITA' DI SUPP.EDUCATIVO-ASSISTENZIALE" A FAV. DI BAMBINI E DI ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA FREQUENTANTI L'A.S. 2017/18 - L. 104/92 IN FUNZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA 45600 KARIS FOUNDATION | 169,97 | 0,00 |
| 2016 / 00583.003 | (1203103) / 06196.07.00 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) - PROGETTO INCLUSIONE E INVECCHIAMENTO ATTIVO DEL COMUNE DI RICCIONE - TRASPORTO - (E.: 2265.00.01 - ACC. 237) 67026 ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI "S.O.S. TAXI" ONLUS | 23,40 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 02240 | (1203103) / 06949.00.04 | INTEGRAZIONE SPESA PER PREPARAZIONE E FORNITURA GIORNATA ALIMENTARE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLÈ A FORMULA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA- ANNO 2016 DA CANCELLARE CON RIACCERTAMENTO 2018 103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 6.600,68 | 0,00 |
| 2016 / 01124 | (1203103) / 06949.00.09 | CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 938,09 | 0,00 |
| 2016 / 02265 | (1203103) / 06950.00.01 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI - PER CDA F.PULLE' - (NOTE) | 20,68 | 0,00 |
| 2016 / 00584 | (1203103) / 06973.00.03 | PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 265 | 704,26 | 0,00 |
| 2016 / 01129 | (1203103) / 06973.04.03 | CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 604,35 | 0,00 |
| 2016 / 02236 | (1203103) / 06975.00.01 | MANUTENZIONE AREE ORTIVE - VARIAZIONE COMPENSATIVA 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 2.228,98 | 0,00 |
| 2016 / 00585 | (1203104) / 06090.00.01 | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DISTRETTO DI RICCIONE DI CUI ALL' ACCORDO EX DELIBERAZIONE DI G.C. n° 341/2014 - ATTUAZIONE ART. 3 C. 7 - E.: V.2708.00.01 ACC. 155 X EURO 110.594,24 - V.2707.00.01 ACC. 253 X EURO 31,855,00 | 63.033,64 | 0,00 |
| 2016 / 01793 | (1203104) / 06970.00.03 | SIG.RI: C.F., B.A., R.B., F.F., G.A.-INTEGRAZIONI PER LE RETTE DI OSPITI DELLA CRA F.PULLE' AL GESTORE ACCREDITATO DEL SERVIZIO"FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC.COOP SOCIALE O.N.L.U.S." ANNO 2016 - 1° SEMESTRE. 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 104,48 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 01127 | (1204103) / 06973.04.02 | CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 376,23 | 0,00 |
| 2016 / 02415.001 | (1204103) / 06980.00.02 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 104638 GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO & C. SNC IN LIQUIDAZIONE | 980,00 | 0,00 |
| 2016 / 00707.003 | (1204104) / 06850.00.01 | P.A.A. 2015 (-D.A.L. 117/2013, D.G.R. 1712/2014, D.G.R. 921/2015, D.G.R. 1527/2015;). AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 193-incassato 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 3.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00708.001 | (1204104) / 06850.00.02 | P.A.A. 2015 (-D.A.L. 117/2013, D.G.R. 1712/2014, D.G.R. 921/2015, D.G.R. 1527/2015;). AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - PRG 18 ATT SOCIO SANITARIE - E.: 2280.00.01 - ACC. 193-incassato 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 11.801,38 | 0,00 |
| 2016 / 02290 | (1204104) / 06938.00.02 | CONSULTA DELLA SOLIDARIETA' CITTA' DI RICCIONE - REALIZZAZIONE EMPORIO SOLIDALE - CONTRIBUTO 40758 CONSULTA DELLA SOLIDARIETA' DELLA CITTA' DI RICCIONE | 11.254,00 | 0,00 |
| 2016 / 02424 | (1204104) / 06940.02.01 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO, UTENZE, RETTE SCOLASTICHE E SOSTENTAMENTO | 28,93 | 0,00 |
| 2016 / 00599.006 | (1204104) / 06940.02.03 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RICCIONE E GEAT S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO ACCESSORIO - E.: 2280.00.01 - ACC. 193 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 24.704,80 | 0,00 |
| 2016 / 01126 | (1205103) / 06973.04.01 | CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 121,54 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2016 / 00604 | (1205103) / 06979.00.01 | APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE - ANNO 2012 - E.: 2313.00.01 - ACC. 129 | 5.142,21 | 0,00 |
| 2016 / 00606.001 | (1205104) / 06936.00.01 | P.P.A. 2015 (-D.A.L. 117/2013, D.G.R. 1712/2014, D.G.R. 921/2015, D.G.R. 1527/2015;). AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO- PROG.2 FONDO DISTR.LE MINORI - E.: 2294.00.01 - ACC. 192-INCASSATO 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 33.581,10 | 0,00 |
| 2016 / 02509 | (1205104) / 06937.00.01 | CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE - RIMBORSO AL COMUNE DI CATTOLICA QUOTA COMUNE DI RICCIONE (ANNO 2016) - VEDI NOTE 40117 COMUNE DI CATTOLICA | 5.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 02091 | (1206202) / 10110.00.12 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - REGOLARIZZO CONTABILE (E. 4013.00.01 ACC. 452) 106946 ACER AZIENDA CASA EMILIA R. PROV. DI RIMINI | 209.550,94 | 0,00 |
| 2016 / 00508 | (1207102) / 06935.03.02 | IRAP MENSILE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 2.162,89 | 0,00 |
| 2016 / 00811.002 | (1207103) / 04991.00.01 | COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA': INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL MESE DI MARZO "DEDICATO A NOI DONNE" - BIANCHINI MATTEO | 452,80 | 0,00 |
| 2016 / 00824 | (1207103) / 04991.02.00 | COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' "REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO SULLO STALKING A CURA DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'" VARIAZIONE COMPENSATIVA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (NOTE) | 1.113,06 | 0,00 |
| 2016 / 02527 | (1207103) / 06092.00.01 | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DIDABILI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE. 48864 OLIVETTI S.P.A. | 450,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 00525 | (1207103) / 06773.00.01 | Trasferte personale | 44,40 | 0,00 |
| 2016 / 02469.001 | (1207103) / 06973.00.09 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LABORATORI PER ANZIANI - AREE DI ATTIVITA DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PER PRINCIPIANTI (LIVELLO 1 E 2) 202793 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L A VELA SOC.COOP. A R.L. ONLUS | 1.710,00 | 0,00 |
| 2016 / 01125 | (1207103) / 06973.04.00 | CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 953,66 | 0,00 |
| 2016 / 00618 | (1207103) / 06998.09.00 | PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2015 (D.A.L. 117/2013, DGR 1712/2014, DGR 921/2015, DGR 1527/2015). ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E RELATIVE PRENOTAZIONI IMPEGNI DI SPESA - E.: 2250.00.02 - ACC. 195 - vedi note | 2.710,41 | 0,00 |
| 2016 / 00618.001 | (1207103) / 06998.09.00 | PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2015 (D.A.L. 117/2013, DGR 1712/2014, DGR 921/2015, DGR 1527/2015). ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E RELATIVE PRENOTAZIONI IMPEGNI DI SPESA - E.: 2250.00.02 - ACC. 195 - vedi note | 9.260,86 | 0,00 |
| 2016 / 00884 | (1207104) / 06190.00.02 | IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE ATTIVITA' ED AI SERVIZI: DELEGATI ALL'AZIENDA USL DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CC N. 56/2014 E DELLA GESTIONE ASSOCIATA ED INTEGRATA ANZIANI E DISABILI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GC N. 341/2014 - ANNO 2016 - AREA ANZIANI E DISABILI 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 151.096,70 | 0,00 |
| 2016 / 00884.001 | (1207104) / 06190.00.02 | SPESA RELATIVA ALLE ATTIVITA' ED AI SERVIZI ANZIANI DISABILI IN GESTIONE ASSOCIATA DISTRETTUALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 27/2017 E N° 80/2017 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 10.055,00 | 0,00 |
| 2016 / 00884.002 | (1207104) / 06190.00.02 | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DISTRETTO DI RICCIONE EX DELIBERAZIONE DI G.C. N° 341/2014 - RIMBORSI PER PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 2016 A FAVORE DEGLI EELL 67731 UNIONE DELLA VALCONCA | 35.718,11 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2016 / 00702 | (1207104) / 06195.00.01 | UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO 2015 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (E.: 2260.00.01 - ACC. 223) | 15.000,00 | 0,00 |
| 2016 / 00024 | (1207110) / 06973.00.05 | AFFIDAMENTO DIVERSI LOTTI ASSICURATIVI | 600,00 | 0,00 |
| 2016 / 02436 | (1401104) / 08480.00.01 | FONDO A FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE ALLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA OPERANTI NELLA PROVINCIA. | 82.111,45 | 0,00 |
| 2016 / 01781 | (1402103) / 08470.00.03 | RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: GIS. ANNO 2016. 56046 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | 806,00 | 0,00 |
| 2016 / 02235 | (1404103) / 00333.00.07 | SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE SPESE DI NOTIFICA | 1.377,00 | 0,00 |
| 2016 / 02573 | (1404103) / 03082.00.01 | SERVIZI TECNICI INERENTI L'ALLESTIMENTO INTERNO SALA CENTRO SAN MARTINO PER TRASFERIMENTO UFFICI 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 4.346,49 | 0,00 |
| 2016 / 02618 | (5001107) / 01301.01.01 | RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi | 1.552,05 | 0,00 |
| 2016 / 02622 | (5001107) / 07192.01.01 | RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi | 53,77 | 0,00 |
| 2016 / 02625 | (5002403) / 90100.09.01 | RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Capitale | 1.249,57 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2016 / 02626 | (5002403) / 90100.09.02 | RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Capitale | 8.706,11 | 0,00 |
| 2016 / 02627 | (5002403) / 90100.09.04 | RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Capitale | 2.686,84 | 0,00 |
| 2016 / 02628 | (5002403) / 90100.14.03 | RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Capitale | 900,76 | 0,00 |
| 2016 / 02629 | (5002403) / 90100.14.03 | RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Capitale | 3.231,58 | 0,00 |
| 2016 / 00221 | (9901701) / 00002.00.01 | Ritenute erariali dipendenti | 30.822,91 | 0,00 |
| 2016 / 00714 | (9901702) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA PULLE' OSPITE SIG. CESARI IRMA REFERENTE SIG.RA ZAGHINI CARLA (E. VOCE 4.00.01 ACC. 175) 207416 ZAGHINI CARLA | 250,00 | 0,00 |
| 2016 / 00913 | (9901702) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA PULLE' OSPITE SIG. BELLINI BRUNO REFERENTE SIG.RA CURTARELLO ROBERTA (E. VOCE 4.00.01 ACC 225) 76074 CURTARELLO ROBERTA | 250,00 | 0,00 |
| 2016 / 01106 | (9901702) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA PULLE' OSPITE E REFERENTE SIG. DEL BIANCO NATALINO (E. VOCE 4.00.01 ACC 261) 41575 DEL BIANCO NATALINO | 250,00 | 0,00 |
| 2016 / 01108 | (9901702) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA PULLE' OSPITE SIG. RA LONFERINI MARIA CONCETTA REFERENTE SIG.ZANGHERI PIERLUIGI (E. VOCE 4.00.01 ACC) 208398 ZANGHERI PIERLUIGI | 250,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 01198 | (9901702) / 00004.00.01 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 68.264,14 | 0,00 |
| 2016 / 01198.001 | (9901702) / 00004.00.01 | PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L. - SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA - E.: 4.00.01 - ACC. 54 103594 PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L. | 500,00 | 0,00 |
| 2016 / 01490 | (9901702) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA PULLE' OSPITE SIG. MONTEBELLI GRAZIANO E SIG.RA TASINI FLAMINIA REFERENTE SIG.RA MONTEBELLI GILIOLA (E. VOCE 4.00.01 ACC 347) 158470 MONTEBELLI GILIOLA | 250,00 | 0,00 |
| 2016 / 01844 | (9901702) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA PULLE' OSPITE SIG..RA COMPIERCHIO ROSA REFERENTE SIG. RA POPOLI MATILE (E. VOCE 4.00.01 ACC. 383) 69159 POPOLI MATILDE | 250,00 | 0,00 |
| 2016 / 02134 | (9901702) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE DONNARUMMA FIORAVANTE RESPONSABILE DONNARUMMA VALENTINA 209577 DONNARUMMA VALENTINA | 250,00 | 0,00 |
| 2016 / 02138 | (9901702) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE SIG. SANTI URBANO RESPONSABILE SIG.RA GALANTI DINA 209480 GALANTI DINA | 250,00 | 0,00 |
| 2016 / 02408 | (9901702) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA F.PULLE' OSPITE SIG. BUCCI FRANCESCO REFERENTE SIG.RA NICOLINI ALIDA 209790 NICOLINI ALIDA | 250,00 | 0,00 |
| 2016 / 00632 | (9901702) / 00005.00.01 | REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E CUSTODITI PER STAGIONE ESTIVA 2016 - (ACQUISTO MARCHE DA BOLLO A C/LOCATARI) (E.: 5.00.01 - ACC. 165) | 1.216,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2016 / 00635 | (9901702) / 00005.00.01 | REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E CUSTODITI PER STAGIONE ESTIVA 2016 - (REGISTRAZIONE CONTRATTI C/LOCATARI) - (E.: 5.00.01 - ACC. 166) 68115 AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.374,00 | 0,00 |
| 2016 / 00933 | (9901702) / 00005.00.01 | SPESE A FAVORE DELL'AMBIENTE - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO WIND - E.: 5.00.01 - ACC. 235 | 24,63 | 0,00 |
| 2016 / 01837 | (9901702) / 00005.00.01 | ASSEGNO PRESCRITTO N.0120010895 DEL 29/11/13 INTESTATO A FONTANA EUGENIO PER DOC. DEL 08-11-13 RESTUTUZ. DEPOSITO CAUZIONALE ACC.381/2016 79650 FONTANA EUGENIO | 520,00 | 0,00 |
| 2016 / 02416 | (9901702) / 00005.00.01 | FORNITURA CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - E.: 5.00.01 - ACC. 519 55882 HERA S.P.A. | 1.952,00 | 0,00 |
| 2016 / 02420 | (9901702) / 00005.00.01 | STIPENDIO DI RUOLO RIACCREDITO PER MANCATA RISCOSSIONE CONSIGLIERE FABIO UBALDI ACC.521/2016 197411 UBALDI FABIO | 1.432,05 | 0,00 |
| 2016 / 02578 | (9901702) / 00005.00.01 | CONCERTO AUGURI PER ISTITUZIONE ACC.547/2016 | 1.600,00 | 0,00 |
| TOTALE ESERCIZIO 2016 | | | 4.218.665,84 | 0,00 |
| di cui sottimpegno di livello 1 | | | 194.008,36 | 0,00 |
| di livello 2 | | | 191,12 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01070 | (0101101) / 00327.01.01 | Costituzione F.do retr.pos./ris. dirigenza 2016-(retr.risultato) | 1.086,12 | 0,00 |
| 2017 / 00216 | (0101101) / 00327.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 1.499,42 | 0,00 |
| 2017 / 00216.001 | (0101101) / 00327.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 316,25 | 0,00 |
| 2017 / 00216.004 | (0101101) / 00327.02.01 | Contributi costituzione ufficio staff ex art.90 Tuel | 1.763,26 | 0,00 |
| 2017 / 00216.004.01 | (0101101) / 00327.02.01 | Contributi Tfr costituzione ufficio staff ex art.90 Tuel | 332,98 | 0,00 |
| 2017 / 00216.005 | (0101101) / 00327.02.01 | Contributi c/ente emolumento accessorio ex art.90 c.3 Tuel-Ufficio staff | 889,83 | 0,00 |
| 2017 / 00181 | (0101102) / 00125.00.01 | INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI (SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE C.C.) AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000 - IRAP - MESE DI GENNAIO 2017. | 1.361,99 | 0,00 |
| 2017 / 01506 | (0101102) / 00125.00.01 | CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO TOSI RENATA, AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 8, LETT. F) D.LGS. 267/2000. | 124,18 | 0,00 |
| 2017 / 02271 | (0101102) / 00125.00.01 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000 - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017 - irap | 1.141,34 | 0,00 |
| 2017 / 00342 | (0101102) / 00322.00.01 | IRAP Personale di ruolo | 265,70 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00342.002 | (0101102) / 00322.00.01 | IRAP costituzione ufficio staff ex art.90 Tuel | 591,27 | 0,00 |
| 2017 / 00342.003 | (0101102) / 00322.00.01 | IRAP-Emolumento accessorio ufficio staff ex art.90 c.3 Tuel | 301,95 | 0,00 |
| 2017 / 01047 | (0101102) / 00322.00.01 | IRAP Personale di ruolo | 49,77 | 0,00 |
| 2017 / 00932 | (0101103) / 00100.00.01 | RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DA CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI | 5.062,00 | 0,00 |
| 2017 / 01505 | (0101103) / 00100.00.01 | CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO TOSI RENATA, AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 8, LETT. F) D.LGS. 267/2000. | 608,77 | 0,00 |
| 2017 / 02270 | (0101103) / 00100.00.01 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000 - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017 | 13.428,00 | 0,00 |
| 2017 / 00785 | (0101103) / 00100.00.03 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (TRIENNIO 2015/2018) - IMPEGNO DI SPESA FINO A TERMINE INCARICO | 16.310,19 | 0,00 |
| 2017 / 00938 | (0101103) / 00110.00.01 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI SENSI DELL'ART.84 DEL D.LGS. N.267/2000 | 422,10 | 0,00 |
| 2017 / 00830 | (0101103) / 00306.11.06 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA MOBILE | 3.501,04 | 0,00 |
| | | 55907 TIM S.P.A. | | |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00476 | (0101103) / 00336.00.01 | Trasferte personale | 17,45 | 0,00 |
| 2017 / 00052.001 | (0101103) / 00385.00.01 | AGGIUDICAZIONE DEI SERIVIZI DI TRASMISSIONE TELEVISIVA DELLE SEDUTE CONSILIARI. 113318 INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. | 393,32 | 0,00 |
| 2017 / 02432.001 | (0101103) / 00385.00.01 | AGGIUDICAZIONE DEI SERIVIZI DI TRASMISSIONE TELEVISIVA DELLE SEDUTE CONSILIARI 113318 INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L. | 1.528,88 | 0,00 |
| 2017 / 02433.001 | (0101103) / 00385.00.01 | AGGIUDICAZIONE DEI SERIVIZI DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE CONSILIARI 104325 CO.AP. COMUNITA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA | 766,88 | 0,00 |
| 2017 / 02434.001 | (0101103) / 00385.00.01 | AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE CONSILIARI - FONDO INCENTIVANTE - (VEDI NOTE) | 180,33 | 0,00 |
| 2017 / 02229 | (0101103) / 00385.00.03 | MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CONFERENZA DELLA SALA CONSILIARE 107876 BORDONI GROUP SRL | 390,00 | 0,00 |
| 2017 / 03011 | (0101103) / 00385.00.04 | RIPARTIZIONE FONDI PER I GRUPPI CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA PER GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD - VARIAZIONE COMPENSATIVA | 455,36 | 0,00 |
| 2017 / 03121 | (0101103) / 00385.00.04 | RIPARTIZIONE FONDI PER I GRUPPI CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA PER GRUPPI CONSILIARI PARTITO DEMOCRATICO E LISTA CIVICA RENATA TOSI- VARIAZIONE COMPENSATIVA - 55008 VESCOVI SABRINA | 838,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 03122 | (0101103) / 00385.00.04 | RIPARTIZIONE FONDI PER I GRUPPI CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA PER GRUPPI CONSILIARI PARTITO DEMOCRATICO E LISTA CIVICA RENATA TOSI- VARIAZIONE COMPENSATIVA - 185204 MAJOLINO SARA | 1.111,61 | 0,00 |
| 2017 / 03131 | (0101103) / 00385.00.04 | RIPARTIZIONE FONDI PER I GRUPPI CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA PER GRUPPO CONSILIARE NOI RICCIONESI - VARIAZIONE COMPENSATIVA | 717,86 | 0,00 |
| 2017 / 01521 | (0101103) / 00389.00.01 | SEGRETERIA DEL SINDACO - MPEGNO DI SPESA PER CORONE DI FIORI PER EVENTI _ ANNO 2017. 106699 FIORERIA DA TANIA E LICIA SNC DI DELLA BIANCIA ROSANNA & C. | 800,00 | 0,00 |
| 2017 / 01406.001 | (0101103) / 00389.00.04 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO - ANNO 2017 47921 MOLARI GRAZIELLA | 2.021,00 | 0,00 |
| 2017 / 00430 | (0101103) / 00392.00.03 | RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI 65546 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.910,13 | 0,00 |
| 2017 / 02559 | (0101103) / 00392.00.04 | ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 196039 OFFICART S.R.L. | 913,78 | 0,00 |
| 2017 / 03066 | (0101103) / 00393.00.04 | SERVIZI DATACENTER - ESPANSIONE SPAZIO DISCO E PAGAMENTO RATA ANNUALE SERVIZI SISTEMISTICI - (no cig) 69034 LEPIDA S.P.A. | 200,00 | 0,00 |
| 2017 / 00019 | (0101103) / 00396.00.02 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 439,80 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00035 | (0101103) / 00396.00.02 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO - VARIAZIONE COMPENSATIVA 205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 237,57 | 0,00 |
| 2017 / 02059 | (0101103) / 00480.00.05 | INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA E CARTA DI CREDITO AZIENDALE DEL SINDACO. | 1.199,00 | 0,00 |
| 2017 / 02606 | (0101103) / 00480.00.05 | SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA DEL SINDACO A MILANO IN DATA 24/11/2017. VARIAZIONE COMPENSATIVA 209214 S.E.C. SNC DI SORCI MARCO & CO. | 594,00 | 0,00 |
| 2017 / 02649 | (0101103) / 00480.00.05 | SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA DEL SINDACO A MILANO IN DATA 30/11/2017 - VARIAZIONE COMPENSATIVA. 209214 S.E.C. SNC DI SORCI MARCO & CO. | 1.210,00 | 0,00 |
| 2017 / 00200 | (0102101) / 00317.02.01 | Contributi obbligatori personale ruolo | 987,13 | 0,00 |
| 2017 / 00200.001 | (0102101) / 00317.02.01 | Contributi obbligatori personale ruolo - TFR / TFS | 114,94 | 0,00 |
| 2017 / 00201.003 | (0102101) / 00318.01.01 | Budget 2017-Lavoro straordinario-assegnazione iniziale- "Commissioni comunali" | 498,44 | 0,00 |
| 2017 / 00202 | (0102101) / 00318.02.01 | Contributi personale di ruolo | 8.457,51 | 0,00 |
| 2017 / 00202.001 | (0102101) / 00318.02.01 | Contributi personale di ruolo - TFR / TFS | 1.321,91 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00223 | (0102101) / 00335.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 3.242,97 | 0,00 |
| 2017 / 00223.001 | (0102101) / 00335.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 449,31 | 0,00 |
| 2017 / 00894 | (0102101) / 00335.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 140,78 | 0,00 |
| 2017 / 00340 | (0102102) / 00321.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 2.793,70 | 0,00 |
| 2017 / 00340.001 | (0102102) / 00321.01.01 | IRAP Personale di ruolo - Antonelli Paola | 609,17 | 0,00 |
| 2017 / 00340.003 | (0102102) / 00321.01.01 | Irap per comando dip,te Turchi Chiara -Comune di Bellaria-Igea Marina per il periodo 16.10.2017-31.12.2017 (18 h sett.li-pt 50%) | 293,00 | 0,00 |
| 2017 / 00419 | (0102102) / 00321.01.01 | IRAP-Rimborso spese comando - Settore 5 "Bilancio Affari Generali Ufficio Legale Risorse Umane" - Servizio "Segreteria e Supporto agli Organi Istituzionali"da 1,5.2016 a 31.12.2016 full-time Dott.ssa Paola Antonelli -C1 (da Comune di Brescia) a titolo di competenze e contributi | 176,77 | 0,00 |
| 2017 / 00420 | (0102102) / 00321.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 320,01 | 0,00 |
| 2017 / 01278 | (0102103) / 00223.00.01 | ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL B2B DI TRENITALIA SPA: IMPEGNO DI SPESA PER I MESI GENNAIO - MARZO 2017. | 2.233,85 | 0,00 |
| 2017 / 00556 | (0102103) / 00330.00.04 | STAMPA MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | 610,00 | 0,00 |
| | | 209217 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL | | |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01629 | (0102103) / 00333.00.02 | SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI EMESSI DAL COMANDO DI PM. 49935 PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. | 3.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00102 | (0102103) / 00333.00.05 | NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE - VARIAZIONE COMPENSATIVA.- 49935 PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. | 1.317,60 | 0,00 |
| 2017 / 00014 | (0102103) / 00384.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 598,20 | 0,00 |
| 2017 / 02598 | (0102103) / 00388.00.01 | ACQUISTO CODICE DI CONTABILITA' PUBBLICA PER IL SEGRETARIO COMUNALE. 45441 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 90,00 | 0,00 |
| 2017 / 02763 | (0102103) / 00388.00.01 | ACQ.VOLUME SUI REGOLAMENTI E LE ORDINANZE X IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 52,20 | 0,00 |
| 2017 / 02944 | (0102103) / 00388.00.01 | ACQUISTO DI VOLUME SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PER SERVIZIO AFFARI GENERALI. 43975 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 41,60 | 0,00 |
| 2017 / 00373 | (0103101) / 00511.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 2.943,75 | 0,00 |
| 2017 / 00373.001 | (0103101) / 00511.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 351,91 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00901 | (0103101) / 00511.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 364,62 | 0,00 |
| 2017 / 00377.002 | (0103101) / 00514.01.01 | Competenze assunzione t.d. n.1 unità B3g da 22.3.2017-31.12.2017 (servizio Bilancio) | 1.537,01 | 0,00 |
| 2017 / 00377.003 | (0103101) / 00514.01.01 | Budget 2017-Lavoro straordinario-assegnazione iniziale- "Settore Servizi finanziari-AA.GG.Risorse Umane-Turismo" | 53,39 | 0,00 |
| 2017 / 01072.001 | (0103101) / 00514.01.01 | Competenze incentivo recupero evasione Ici-anno 2016-personale dirigenziale | 2.046,41 | 0,00 |
| 2017 / 01073 | (0103101) / 00514.01.01 | Costituzione F.do retr.pos./ris. dirigenza 2016-(retr.risultato) | 3.532,79 | 0,00 |
| 2017 / 01074 | (0103101) / 00514.01.01 | Compensi dirigenziali carico di terzi -anno 2016 (Convenzione Unione Valconca) | 3.196,82 | 0,00 |
| 2017 / 00229 | (0103101) / 00514.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 9.687,68 | 0,00 |
| 2017 / 00229.001 | (0103101) / 00514.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 1.530,44 | 0,00 |
| 2017 / 00229.003 | (0103101) / 00514.02.01 | Ctb c/ente assunzione t.d. n.1 unità B3g da 22.3.2017-31.12.2017 (servizio Bilancio) | 398,91 | 0,00 |
| 2017 / 00229.003.01 | (0103101) / 00514.02.01 | Ctb tfr c/ente assunzione t.d. n.1 unità B3g da 22.3.2017-31.12.2017 (servizio Bilancio) | 74,69 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00906.002 | (0103101) / 00514.02.01 | Ctb c/ente- incentivo recupero evasione Ici-anno 2016-personale dirigenziale | 497,38 | 0,00 |
| 2017 / 01075 | (0103101) / 00514.02.01 | CTB Compensi dirigenziali carico di terzi -anno 2016 (Convenzione Unione Valconca) | 1.538,75 | 0,00 |
| 2017 / 00328 | (0103101) / 08374.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 4,78 | 0,00 |
| 2017 / 00328.002 | (0103101) / 08374.02.01 | Contributi Tfs/Tfr-personale ruolo | 37,08 | 0,00 |
| 2017 / 00344 | (0103102) / 00522.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 4.622,01 | 0,00 |
| 2017 / 00344.001 | (0103102) / 00522.01.01 | IRAP assunzione t.d. n.1 unità B3g da 22.3.2017-31.12.2017 (servizio Bilancio) | 357,25 | 0,00 |
| 2017 / 00788 | (0103102) / 00522.01.01 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (TRIENNIO 2015/2018) - IMPEGNO DI SPESA FINO A TERMINE INCARICO | 343,93 | 0,00 |
| 2017 / 01079.001 | (0103102) / 00522.01.01 | Irap incentivo recupero evasione Ici-anno 2016-personale dirigenziale | 173,94 | 0,00 |
| 2017 / 00007.001 | (0103103) / 00301.00.01 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI | 314,00 | 0,00 |
| | | 38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | | |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00016 | (0103103) / 00301.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 598,20 | 0,00 |
| 2017 / 00017 | (0103103) / 00301.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 320,36 | 0,00 |
| 2017 / 00105 | (0103103) / 00301.00.02 | SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO TONER ESAUSTI 56957 ECO-RECUPERI S.R.L. | 180,56 | 0,00 |
| 2017 / 00618 | (0103103) / 00305.00.01 | ABBONAMENTO A RIVISTE - PUBBLICAZIONI E OPERE ON-LINE X SETT.5 45232 IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 120,00 | 0,00 |
| 2017 / 00748 | (0103103) / 00305.00.01 | ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI ED OPERE ON-LINE X SETT. 5 212718 MF SERVICE SRL | 304,00 | 0,00 |
| 2017 / 00757 | (0103103) / 00305.00.01 | ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI ED OPERE ON-LINE X SETT. 10 115236 SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L. | 630,00 | 0,00 |
| 2017 / 00759 | (0103103) / 00305.00.01 | ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI ED OPERE ON-LINE X SETT. 10 195882 OLTRE SOCIETA' COOPERATIVA | 30,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00761 | (0103103) / 00305.00.01 | ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI ED OPERE ON-LINE X SETT. 11 45232 IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 228,70 | 0,00 |
| 2017 / 02386 | (0103103) / 00305.00.01 | SPESE MINUTE ED URGENTI - PAG.TO CON CASSA ECONOMALE | 142,40 | 0,00 |
| 2017 / 00470 | (0103103) / 00305.00.02 | SPESE MINUTE ED URGENTI - PAG.TO CON CASSA ECONOMALE | 373,10 | 0,00 |
| 2017 / 00507 | (0103103) / 00305.00.02 | ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ditta la tecnica - como | 7.997,03 | 0,00 |
| 2017 / 00028 | (0103103) / 00306.00.02 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PERIFERICO E MACCHINE D'UFFICIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL'UFFICIO S.R.L. - VARIAZIONE COMPENSATIVA 48884 ALL'UFFICIO S.R.L. | 300,00 | 0,00 |
| 2017 / 00472 | (0103103) / 00306.00.02 | SPESE MINUTE ED URGENTI - PAG.TO CON CASSA ECONOMALE | 132,50 | 0,00 |
| 2017 / 00480 | (0103103) / 00520.00.01 | Trasferte personale | 35,85 | 0,00 |
| 2017 / 02445 | (0103103) / 00521.00.01 | SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - UNI IT EX IMP 4/2017 VOCE 9.13216.999 | 35,00 | 0,00 |
| 2017 / 02446 | (0103103) / 00521.00.01 | CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017 - UNICREDIT EX IMP 46/2017 VOCE 9.13216.999 103500 UNICREDIT S.P.A. | 173,19 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02543 | (0103103) / 00521.00.01 | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2018. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.- VARIAZIONE COMPENSATIVA - (SPESE X COMMISSIONI) | 13.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02542 | (0103103) / 00523.00.01 | ESPANSIONE DELLA MEMORIA APERTURA AUTOMATIZZATA CANCELLO DI VIA ABBA SEDE MUNICIPALE 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 502,00 | 0,00 |
| 2017 / 02619 | (0103103) / 00523.00.01 | ACQUISTO DI DISSUASORI DI VELOCITA' ECOBOX 201604 ECOTRAFFIC S.R.L. | 3.050,00 | 0,00 |
| 2017 / 03100 | (0103103) / 00523.00.01 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDAGGI PER GLI UFFICI DEL SETTORE BILANCIO - VARIAZIONE COMPENSATIVA.- 56415 EDIL CONTRACT S.R.L. | 2.990,00 | 0,00 |
| 2017 / 00508 | (0103103) / 00523.00.02 | ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ditta la tecnica - como | 314,96 | 0,00 |
| 2017 / 02003 | (0103103) / 00523.00.02 | ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA 4 55688 ERREBIAN S.P.A. | 1.499,00 | 0,00 |
| 2017 / 02706 | (0103103) / 00523.00.02 | ACQUISTO DI COPERTINE PER TERMORILEGATRICE UNIBIND XU 238 IN USO ALL'UFFICIO BILANCIO - VARIAZIONE COMPENSATIVA 206315 UNIROMAE SRL SEMPLIFICATA | 1.877,19 | 0,00 |
| 2017 / 00813 | (0103103) / 00523.03.00 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI 67580 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO | 16.400,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00490 | (0103103) / 00524.00.01 | ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI | 2.500,00 | 0,00 |
| 2017 / 00787 | (0103103) / 00524.00.01 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (TRIENNIO 2015/2018) - IMPEGNO DI SPESA FINO A TERMINE INCARICO | 2.192,35 | 0,00 |
| 2017 / 01273 | (0103103) / 00524.00.01 | Inps su compensi occasionali superiori ai 5.000 euro | 0,43 | 0,00 |
| 2017 / 01631 | (0103103) / 00524.00.01 | ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PRATICA N. 58/2017 - DECRETO NOMINA DATORE DI LAVORO DELLA SICUREZZA, INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZ. COMPETENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 D.LGS. 81/2008 E SS.MM. E II - ATT.DETERMINA !!!!!!!!!!! NOTE | 1.500,00 | 0,00 |
| 2017 / 01919 | (0103103) / 00524.00.01 | RIMBORSI ANTICIPI EFFETTUATI DAL TESORIERE I SEMESTRE 2017 103500 UNICREDIT S.P.A. | 5.777,77 | 0,00 |
| 2017 / 01953 | (0103103) / 00524.00.01 | PRESTAZIONE DI SERVIZI LEGALI/AMMINISTRATIVI IN MATERIA TRIBUTARIA 210516 CAMPOLO GAETANO | 7.296,00 | 0,00 |
| 2017 / 02141 | (0103103) / 00524.00.01 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA "ZONA SUD" DEL COMUNE DI RICCIONE - (vedi note) 211648 BONIZZATO MARINO | 9.769,76 | 0,00 |
| 2017 / 03145 | (0103103) / 00524.00.01 | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO RAGIONERIA | 9.669,30 | 0,00 |
| 2017 / 00020 | (0103103) / 00527.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 220,40 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00038 | (0103103) / 00527.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI X IL SERVIZIO PATRIMONIO - DITTA KYOCERA 205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 320,84 | 0,00 |
| 2017 / 01961 | (0103103) / 00527.00.01 | NOLEGGIO EROGATORI ACQUA POTABILE A FILTRAGGIO CARBONI ATTIVI 197068 CULLIGAN BW S.R.L. | 896,70 | 0,00 |
| 2017 / 01958 | (0103103) / 01001.00.03 | CANONE RELATIVO AD ATTRAVERSAMENTI, LOCAZIONI, CONCESSIONI AREE ANNO 2017 | 4.376,79 | 0,00 |
| 2017 / 00104 | (0103107) / 01006.00.01 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2018 | 27.237,63 | 0,00 |
| 2017 / 00573 | (0103110) / 08400.00.01 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2017 | 372.592,00 | 0,00 |
| 2017 / 02451 | (0103202) / 10120.00.28 | ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE PER L'UFFICIO TRIBUTI. F. AVANZO 212043 FERRAZZI CARLO E FIGLIO DI FERRAZZI ANDREA & C. SAS | 134,20 | 0,00 |
| 2017 / 03038 | (0103202) / 10120.00.28 | ACQUISTO DI MACCHINA DA CALCOLO PER LE NECESSITA' DELL'UFFICIO LEGALE F. AVANZO 203208 INK POINT S.R.L. | 73,20 | 0,00 |
| 2017 / 03081 | (0103202) / 10120.00.28 | ACQUISTO FAX PER PM F. AVANZO 202082 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | 69,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 03082 | (0103202) / 10120.00.28 | ACQ. FAX PER PM F. ONERI 202082 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | 75,00 | 0,00 |
| 2017 / 03030 | (0103304) / 20000.00.01 | MUTUO ICS LAVORI DI ADEGUAMENTO SISIMICO PALESTRA SCUOLA VIALE ALGHERO VOCE 4550.00.01 ACC 507 | 960.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00833 | (0104101) / 01206.01.01 | Competenze comando n,1 unità Ufficio Tributi da 1.1 a 31.3.2016 /p.t.50% -Saioni) | 51,97 | 0,00 |
| 2017 / 00245 | (0104101) / 01206.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 7.419,53 | 0,00 |
| 2017 / 00245.001 | (0104101) / 01206.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 1.118,34 | 0,00 |
| 2017 / 00925 | (0104101) / 01206.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 347,91 | 0,00 |
| 2017 / 00926 | (0104101) / 01206.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 167,18 | 0,00 |
| 2017 / 00350 | (0104102) / 01231.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 2.109,67 | 0,00 |
| 2017 / 01499 | (0104103) / 00306.00.01 | SERVIZIO RENDICONTAZIONI BOLLETTINO REPORT GOLD DI POSTE ITALIANE 50080 POSTE ITALIANE S.P.A. | 1.319,10 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02603 | (0104103) / 01220.00.02 | ACQUISTO DI CARTELLE SEMPLICI PERSONALIZZATE 209217 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL | 793,00 | 0,00 |
| 2017 / 00086 | (0104103) / 01220.00.03 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO TRIBUTI 205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 295,48 | 0,00 |
| 2017 / 01482 | (0104103) / 01221.00.02 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI FINANZIARIA/ECONOMICA/PATRIMONIALE E TRIBUTI, ANNO 2017 112301 PAL INFORMATICA S.R.L. | 1.269,00 | 0,00 |
| 2017 / 01558 | (0104103) / 01221.00.02 | INTEGRAZIONE SERVIZI E IMPLEMENTAZIONE MODULI, APPLICATIVO GESTIONALE SICR@WEB (J-DEMOS, J-TRIB/IDS). 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 2.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 01361 | (0104103) / 01221.06.00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2017 TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA SU MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. VARIAZIONE COMPENSATIVA. IMPEGNO DI SPESA. 208269 POSTA NETWORK SRLS | 1.651,70 | 0,00 |
| 2017 / 02534 | (0104103) / 01221.06.00 | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI 200764 SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. | 24.601,00 | 0,00 |
| 2017 / 01362 | (0104103) / 01221.07.00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2017 TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA SU MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. VARIAZIONE COMPENSATIVA. IMPEGNO DI SPESA. SPESE PER STAMPA E IMBUSTAMENTO 208269 POSTA NETWORK SRLS | 286,85 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02365 | (0104103) / 01221.08.00 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'UFFICIO TRIBUTI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI BONIFICA DELLA BANCA DATI IMU 2016 - 2017 -TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. VARIAZIONE COMPENSATIVA 112301 PAL INFORMATICA S.R.L. | 33.415,80 | 0,00 |
| 2017 / 00075 | (0104103) / 01250.00.01 | COMPENSO 2017 A GEAT PER ILLUMINAZIONE VOTIVA | 9.114,86 | 0,00 |
| 2017 / 00574 | (0104103) / 01250.00.01 | RECUPERO EVASIONE ELUSIONE TARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E COMPLETAMENTO BANCA DATI A GEAT SPA 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 76.879,68 | 0,00 |
| 2017 / 02368 | (0104103) / 01250.00.01 | TOSAP E PUBBLICA AFFISSIONE 2017 | 312.632,45 | 0,00 |
| 2017 / 02531 | (0104103) / 01250.00.01 | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI 200764 SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. | 26.636,06 | 0,00 |
| 2017 / 02532 | (0104103) / 01250.00.01 | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI - DITTA ENGINEERING TRIBUTI - SPA | 2.523,00 | 0,00 |
| 2017 / 02533 | (0104103) / 01250.00.01 | SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI 50080 POSTE ITALIANE S.P.A. | 4.137,00 | 0,00 |
| 2017 / 02566 | (0104103) / 01250.00.01 | ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - ANNO 2017 - III° QUADRIMESTRE (SETTEMBRE/DICEMBRE) - E.: 3120.00.02 - ACC. 451 - 3720.00.01 - ACC. 452 | 4.008,36 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 03146 | (0104104) / 01271.00.01 | ADD. TARSU 2017 | 585.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 01487 | (0104104) / 01281.00.01 | PROVENTI VISURE AL PUBBLICO ANNO 2017 68115 AGENZIA DELLE ENTRATE | 235,00 | 0,00 |
| 2017 / 02491 | (0104104) / 09024.00.02 | IMPOSTA DI SOGGIORNO. RIMBORSO SPESE AGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 11/2016 | 34.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02004 | (0104109) / 09020.00.01 | RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E IMPOSTA DI SOGGIORNO | 14.659,82 | 0,00 |
| 2017 / 02004.001 | (0104109) / 09020.00.01 | RIMBORSO CANONE CONCESSORIO PER L'ANNO 2017 VERSATO IN ECCEDEXZA 64829 AMADORI ROBERTA | 576,77 | 0,00 |
| 2017 / 02537 | (0104109) / 09020.00.01 | RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI | 40.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00207 | (0105101) / 00323.02.01 | Contributi personale di ruolo | 3.548,19 | 0,00 |
| 2017 / 00207.001 | (0105101) / 00323.02.01 | Contributi personale di ruolo - TFR / TFS | 392,87 | 0,00 |
| 2017 / 00875 | (0105101) / 00323.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 472,51 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00876 | (0105101) / 00323.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 13,18 | 0,00 |
| 2017 / 00209 | (0105101) / 00324.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 1.268,58 | 0,00 |
| 2017 / 00209.001 | (0105101) / 00324.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - tFR / TFS | 182,21 | 0,00 |
| 2017 / 00880 | (0105101) / 00324.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 37,89 | 0,00 |
| 2017 / 00226.001 | (0105101) / 00340.01.01 | Budget 2017-Lavoro straordinario-assegnazione iniziale- "Settore LL.PP." | 500,00 | 0,00 |
| 2017 / 00227 | (0105101) / 00340.01.02 | ANF Personale di ruolo | 5,34 | 0,00 |
| 2017 / 00371 | (0105101) / 00340.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 1.785,88 | 0,00 |
| 2017 / 00371.001 | (0105101) / 00340.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 213,29 | 0,00 |
| 2017 / 00898 | (0105101) / 00340.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 145,83 | 0,00 |
| 2017 / 00348 | (0105102) / 01070.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 1.968,13 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01051 | (0105102) / 01070.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 169,70 | 0,00 |
| 2017 / 02030 | (0105103) / 00361.00.05 | CANONI RELATIVI AD ATTRAVERSAMENTI, LOCAZIONI E CANONE CONCESSORIO AREE ANNO 2017 | 6.100,00 | 0,00 |
| 2017 / 00107 | (0105103) / 00361.00.10 | SOCIETA' CASADEI GIORGIO & C. S.N.C. - LOCAZIONE APPARTAMENTO SITO A RICCIONE IN V.LE D'ANNUNZIO N. 11, ADIBITO A SEDE ED UFFICI DELLA DELEGAZIONE DI SPIAGGIA - CANONI ANNI 2016-2018 104752 CASADEI GIORGIO & C. S.N.C. | 4.675,00 | 0,00 |
| 2017 / 01295 | (0105103) / 00388.00.03 | ACQUISTO CHIAVI DI ACCESSO PER "PALAZZO DEI CONGRESSI" RICCIONE 207406 KONE SPA | 100,00 | 0,00 |
| 2017 / 00882 | (0105103) / 01001.00.02 | CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2017 | 3.347,35 | 0,00 |
| 2017 / 00483 | (0105103) / 01044.00.01 | Trasferte personale | 11,35 | 0,00 |
| 2017 / 02555 | (0105103) / 01086.00.01 | INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI CUI AL RELATIVO PIANO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016 - VARIAZIONE COMPENSATIVA. | 20.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02103 | (0105103) / 01086.00.02 | PERIZIA ESTIMATIVA E VALUTAZIONE DI CONGRUITA' IN FAVORE DI GEAT SPA. 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 4.013,80 | 0,00 |
| 2017 / 03015 | (0105103) / 01086.00.02 | PROCURA SPECIALE IN FAVORE DELL'AVVOCATO FLAMIGNI PER SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE EX ART.30 TUEL FRA ENTI LOCALI SOCI DI ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI SPA DI CUI ALL' ATTO CC.N.28/2017 40032 COLUCCI FRANCESCO | 180,56 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 03072 | (0105103) / 01086.00.05 | INTEGRAZIONE MODULO IN LICENZA D'USO E ASSISTENZA APPLICATIVO GESTIONALE DI CONTABILITA'. 112301 PAL INFORMATICA S.R.L. | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00036 | (0105103) / 01086.00.11 | AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E RELATIVI ALLEGATI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIES S.R.L. PER L'ESERCIZIO 2015-2016-2017 53235 G.I.E.S. S.R.L. | 10.662,80 | 0,00 |
| 2017 / 01432 | (0105103) / 01086.00.14 | LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CENTRO SERVIZI JIMMY MONACO" - ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 427,00 | 0,00 |
| 2017 / 01533 | (0105103) / 01086.00.14 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI AGGIORNAMENTO IN MAPPA DELL'ATTUALE VIA CARBONIA AI FINI DELL'ACCORPAMENTO DELLA STESSA AL DEMANIO STRADALE DEL COMUNE DI RICCIONE, EX ART. 31, COMMA 21, LEGGE N. 448/98 56834 TURRINI CLAUDIO | 1.078,48 | 0,00 |
| 2017 / 02686 | (0105103) / 01086.00.14 | ATTRIBUZIONE DI RENDITA CATASTALE PRESUNTA AI SENSI DELL'ART.19 COMMI 8 E 10 DEL D.L. N.78/2010 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.122/2010 - REGOLARIZZAZIONE CATASTALE TRAMITE GEAT SPA. 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 25.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00392 | (0105103) / 01086.00.17 | SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE 69101 CENTRO SERVIZI JIMMY MONACO | 47,58 | 0,00 |
| 2017 / 00395 | (0105103) / 01086.00.17 | SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE 109079 CONDOMINIO TULIPANO | 316,51 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00396 | (0105103) / 01086.00.17 | SPESA CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE 68345 CONDOMINIO PARCHEGGIO LUNGOMARE | 130,28 | 0,00 |
| 2017 / 01550 | (0105104) / 08471.00.01 | STAGIONE BALNEARE 2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO - 205551 PIZZIGALLI ROBERTO | 3.663,00 | 0,00 |
| 2017 / 01551 | (0105104) / 08471.00.01 | STAGIONE BALNEARE 2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO - 103419 COOPERATIVA BAGNINI DI RICCIONE S.R.L. | 11.233,21 | 0,00 |
| 2017 / 01552 | (0105104) / 08471.00.01 | STAGIONE BALNEARE 2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO - 103424 COOP. BAGNINI ADRIATICA RICCIONE A R.L. | 5.103,78 | 0,00 |
| 2017 / 02164 | (0105104) / 08472.00.01 | IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO TRIENNIO 2014/2016 E ANNO 2017 - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA PARTE DEL 20% IN FAVORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA EX L.R. N.9/2002-E: 1090.00.01 - ACC. 62/2014-62/2015-162/2016 - E: 2090.00.01 - ACC.316./2017 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA | 6.400,00 | 0,00 |
| 2017 / 02174 | (0106101) / 00700.01.01 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI V.LE VENETO NEL TRATTO TRA V.LE BERGAMO E I GIARDINI RENATO MANCINI. IMPEGNO FONDO DI INCENTIVAZIONE | 2.896,75 | 0,00 |
| 2017 / 02176 | (0106101) / 00700.01.01 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE TASSO - IMPEGNO DI SPESA FONDO COMPENSO INCENTIVANTE | 1.027,20 | 0,00 |
| 2017 / 02178 | (0106101) / 00700.01.01 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA MALTA - IMPEGNO DI SPESA FONDO COMPENSO INCENTIVANTE | 2.720,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02180 | (0106101) / 00700.01.01 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA ANNO 2016. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE. | 2.400,00 | 0,00 |
| 2017 / 02183 | (0106101) / 00700.01.01 | APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI INCLUSIVI. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE | 1.219,20 | 0,00 |
| 2017 / 02184 | (0106101) / 00700.01.01 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL SOLAIO AL PIANO PRIMO E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALL'EDIFICIO AD USO DIREZIONALE E PER ATTIVITA' CULTURALI-RICREATIVE DENOMINATO "VILLINO MATTIOLI" SITO IN CORSO F.LLI CERVI ANGOLO VIALE ANZIO. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE. | 758,27 | 0,00 |
| 2017 / 02185 | (0106101) / 00700.01.01 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SPONTRICCIOLO IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE | 592,42 | 0,00 |
| 2017 / 02187 | (0106101) / 00700.01.01 | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI V.LE CECCARINI A MONTE DELLA FERROVIA - IMPEGNO DI SPESA FONDO COMPENSO INCENTIVANTE | 1.944,00 | 0,00 |
| 2017 / 02188 | (0106101) / 00700.01.01 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL SOTTOPASSO DI V.LE VERAZZANO - IMPEGNO DI SPESA FONDO COMPENSO INCENTIVANTE | 578,40 | 0,00 |
| 2017 / 02194 | (0106101) / 00700.01.01 | DRAGAGGIO LEVANTE IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE | 1.400,00 | 0,00 |
| 2017 / 02195 | (0106101) / 00700.01.01 | DRAGAGGIO PONENTE IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE | 951,20 | 0,00 |
| 2017 / 02196 | (0106101) / 00700.01.01 | NOLI 2016 II AFFIDAMENTO IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE | 632,00 | 0,00 |
| 2017 / 02198 | (0106101) / 00700.01.01 | VAGLIATURA SABBIA 2016 IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE | 632,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02199 | (0106101) / 00700.01.01 | NOLI 2016 I AFFIDAMENTO. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE | 632,00 | 0,00 |
| 2017 / 02200 | (0106101) / 00700.01.01 | NOLI 2015 II AFFIDAMENTO. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE | 632,00 | 0,00 |
| 2017 / 02201 | (0106101) / 00700.01.01 | NOLI 2015 I AFFIDAMENTO. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE | 632,00 | 0,00 |
| 2017 / 02202 | (0106101) / 00700.01.01 | NOLI 2014 II AFFIDAMENTO. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE | 385,60 | 0,00 |
| 2017 / 02203 | (0106101) / 00700.01.01 | NOLI 2014 I AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA FONDO INCENTIVANTE | 632,00 | 0,00 |
| 2017 / 02210 | (0106101) / 00700.01.01 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA RICCIONE PAESE 1 STRALCIO - IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE | 1.905,35 | 0,00 |
| 2017 / 02236 | (0106101) / 00700.01.01 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA PORTUALE DEL COMUNE DI RICCIONE. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE | 640,00 | 0,00 |
| 2017 / 02237 | (0106101) / 00700.01.01 | POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE V. CILEA IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE | 305,60 | 0,00 |
| 2017 / 02238 | (0106101) / 00700.01.01 | POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE V. BASILICATA IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE | 98,40 | 0,00 |
| 2017 / 02239 | (0106101) / 00700.01.01 | POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE V. BATTISTI IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE | 147,20 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02289 | (0106101) / 00700.01.01 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLO STADIO DEL NUOTO. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE. | 1.863,66 | 0,00 |
| 2017 / 02298 | (0106101) / 00700.01.01 | RISTRUTTURAZ. ED INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA SCUOLA ANNIKA BRANDI IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE | 2.615,43 | 0,00 |
| 2017 / 03022 | (0106101) / 00700.01.01 | IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE PER PISTA CICLABILE ECOLOGIA | 307,20 | 0,00 |
| 2017 / 00232 | (0106101) / 00701.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 5.181,82 | 0,00 |
| 2017 / 00232.001 | (0106101) / 00701.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 593,90 | 0,00 |
| 2017 / 00910 | (0106101) / 00702.01.01 | Competenze personale di ruolo | 5.579,83 | 0,00 |
| 2017 / 01076 | (0106101) / 00702.01.01 | Costituzione F.do retr.pos./ris. dirigenza 2016-(retr.risultato interim) | 2.381,59 | 0,00 |
| 2017 / 00235 | (0106101) / 00702.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 2.662,96 | 0,00 |
| 2017 / 00235.001 | (0106101) / 00702.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 303,17 | 0,00 |
| 2017 / 00913 | (0106101) / 00702.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 3.789,01 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00913.001 | (0106101) / 00702.02.01 | Ctb c/ente- Compenso produttività 2016 | 177,06 | 0,00 |
| 2017 / 00237.001 | (0106101) / 00703.01.01 | Competenze (proroga contratto ndr Vanini Sandra - cat. C1 - Istruttore amm.vo contabile da 01.07.17 a 31.12.17) | 1.646,47 | 0,00 |
| 2017 / 00238 | (0106101) / 00703.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 5.291,80 | 0,00 |
| 2017 / 00238.001 | (0106101) / 00703.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 857,96 | 0,00 |
| 2017 / 00238.003 | (0106101) / 00703.02.01 | Contributi obbligatori c/Ente (proroga contratto ndr Vanini Sandra - cat. C1 - Istruttore amm.vo contabile da 01.07.17 a 31.12.17) | 426,67 | 0,00 |
| 2017 / 00238.003.01 | (0106101) / 00703.02.01 | Contributi obbligatori c/Ente (proroga contratto ndr Vanini Sandra - cat. C1 - Istruttore amm.vo contabile da 01.07.17 a 31.12.17) | 79,71 | 0,00 |
| 2017 / 00985 | (0106101) / 06014.01.01 | Competenze personale di ruolo | 58,39 | 0,00 |
| 2017 / 00985.001 | (0106101) / 06014.01.01 | Compenso indennità particolari responsabilità 2016 | 28,77 | 0,00 |
| 2017 / 00282 | (0106101) / 06014.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 9.292,59 | 0,00 |
| 2017 / 00282.001 | (0106101) / 06014.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 1.167,97 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00285 | (0106101) / 06016.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 718,12 | 0,00 |
| 2017 / 00285.001 | (0106101) / 06016.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 85,65 | 0,00 |
| 2017 / 00345 | (0106102) / 00705.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 4.566,51 | 0,00 |
| 2017 / 00345.001 | (0106102) / 00705.01.01 | IRAP (proroga contratto ndr Vanini Sandra - cat. C1 - Istruttore amm.vo contabile da 01.07.17 a 31.12.17) | 421,35 | 0,00 |
| 2017 / 00345.002 | (0106102) / 00705.01.01 | Irap per rimborso comando Dott.Sala (comune di Cattolica) periodo 1.11.2017-15.11.2017 (50%) e 16.11.2017-31.10.2018-full-time -quota anno 2017 | 485,00 | 0,00 |
| 2017 / 01049 | (0106102) / 00705.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 1.492,78 | 0,00 |
| 2017 / 01049.001 | (0106102) / 00705.01.01 | IRAP - Compenso produttività 2016 | 59,23 | 0,00 |
| 2017 / 02984 | (0106102) / 00720.00.01 | RINNOVO AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER SCARICO ACQUE E TOMBINAMENTO NEL CANALE CONSORZIALE DEMANIALE "RIO DELL'ASSE" - IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE. 200764 SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A. | 101,50 | 0,00 |
| 2017 / 00355 | (0106102) / 05065.00.02 | IRAP Personale di ruolo | 3.373,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01057 | (0106102) / 05065.00.02 | IRAP Personale di ruolo | 19,77 | 0,00 |
| 2017 / 00481 | (0106103) / 00711.00.01 | Trasferte personale | 113,20 | 0,00 |
| 2017 / 02462 | (0106103) / 00721.00.01 | ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 37154 FERRAMENTA NERI S.R.L. | 164,70 | 0,00 |
| 2017 / 00433 | (0106103) / 00721.00.03 | RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI 65546 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 700,00 | 0,00 |
| 2017 / 02131 | (0106103) / 00721.00.04 | ACQUISTO DI CARTA IGIENICA E SALVIETTE PER LE MANI - DITTA PARADES ITALIA | 707,20 | 0,00 |
| 2017 / 01424 | (0106103) / 00722.00.04 | AFFIDAMENTO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU FABBRICATO MISTO IN C.A./MURATURA SECONDO IL D.M. 14/01/2008 FINALIZZATE ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CATULLO A RICCIONE ALLA SOCIETA' CONTROLS SRL. 195534 CONTROLS S.R.L. | 2.888,96 | 0,00 |
| 2017 / 02578 | (0106103) / 00722.00.04 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO DEL MANUFATTO DENOMINATO BUON VICINATO DI VIALE PUGLIA, RICCIONE 211322 CURLO ALESSANDRO | 1.134,50 | 0,00 |
| 2017 / 02620 | (0106103) / 00722.00.04 | INCARICO PROFESSIONALE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE: A) REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE BOLOGNA E VIALE CORTEMAGGIORE B) COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIALE VENETO (1° TRATTO DA VIA BERGAMO A VIA MILLESIMO; 2° TRATTO DA VIA BRUNATE A VIA VENETO) 56834 TURRINI CLAUDIO | 7.886,86 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02992 | (0106103) / 00722.00.04 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI RILIEVI TOPOGRAFICI SU VIALE TASSO SUD E PIAZZALE DELL'UNITÀ 57755 STUDIO TOPOGRAFT DEI GEOMM. BALDACCI G. E CIAVATTA M. | 2.791,36 | 0,00 |
| 2017 / 03023 | (0106103) / 00722.00.04 | ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. BALDACCI GABRIELE PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DELL' OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TASSO (ULTIMO TRATTO COMPRESO DAL VIALE LEONCAVALLO AL VIALE VERDI). 57755 STUDIO TOPOGRAFT DEI GEOMM. BALDACCI G. E CIAVATTA M. | 2.283,84 | 0,00 |
| 2017 / 02307 | (0106103) / 00722.00.06 | CONCORSO PROGETTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIALE PANORAMICA - COMPENSO ARCH. RICCI ROBERTO COME COMPONENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE | 1.500,00 | 0,00 |
| 2017 / 01438 | (0106103) / 00722.00.07 | SPESE PER OSPITALITA' E RIMBORSO SPESE COMMISSARI PER CONCORSO PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA PANORAMICA | 959,00 | 0,00 |
| 2017 / 01382 | (0106103) / 00722.03.00 | SERVIZI DI R.S.P.P. (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) E DI SORVEGLIANZA SANITARIA E RUOLO DI MEDICO COMPETENTE - PERIODO 01.01.2017-30.09.2017 203944 SEA GRUPPO S.R.L. | 1.189,50 | 0,00 |
| 2017 / 01630 | (0106103) / 00722.03.00 | PROROGA TERMINI DEL CONTRATTO D'APPALTO X AFFIDAM. SERVIZIO DI RSPP (RESP. SERV.PREV. E PROTEZ.) NONCHÉ DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E RUOLO DI MEDICO COMPETENTE, FINO PERFEZ. PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE NUOVO CONTRAENTE 203944 SEA GRUPPO S.R.L. | 3.568,50 | 0,00 |
| 2017 / 00464 | (0106103) / 00724.00.01 | NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MUNLTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 286,60 | 0,00 |
| 2017 / 01237 | (0106103) / 00725.00.01 | INCENTIVO EX ART. 113 CO. 3 D.LGS. 50/16 PROC. NEGOZ. SENZA PREVIA PUBBLI. DI UN BANDO DI GARA EX ARTT. 63 E 36, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - ANNO 2016 - COMUNE DI CORIANO (RN). APPROVAZIONE DELLA LETTERA D'INVITO, DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI ED ASSUNZ. SPESA X CIG.- acc. 171 - ved | 250,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02169 | (0106103) / 00725.00.01 | SERV. "ATTIVITA' DI SUPP. EDUC.-ASSISTENZ. A FAV. DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO NEGLI AA.SS. 2017/18 E 2018/19 - L. 104/1992 INTEGRAZ. SCOLASTICA" - CONTRIB. CUC - E.: 2328.00.01 - ACC. 347 | 200,00 | 0,00 |
| 2017 / 01496 | (0106103) / 01020.00.01 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI ANNO 2017. ESECUTRICE DEL SERVIZIO GEAT S.P.A. 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 638.122,60 | 0,00 |
| 2017 / 01497 | (0106103) / 01020.00.04 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI ANNO 2017. ESECUTRICE DEL SERVIZIO GEAT S.P.A. 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 500.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 01498 | (0106103) / 01022.00.01 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI ANNO 2017. ESECUTRICE DEL SERVIZIO GEAT S.P.A. | 100.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02668 | (0106109) / 00425.00.01 | COMANDO SALVATORI SILVIA DAL COMUNE DI ROMA CAPITALE(DAL 09.01.2017 ALL'8.05.2017) | 9.799,12 | 0,00 |
| 2017 / 03179 | (0106109) / 00425.00.01 | Spesa assegnazione temporanea dirigente dal comune di Bellaria- Dott.Michele Bonito- spesa periodo dal 2.11.2017 al 31.12.2017 (prenotata su voce 701.01.01 con d.d.1172-2017) | 10.610,00 | 0,00 |
| 2017 / 03180 | (0106109) / 00425.00.01 | Spesa comando Istruttore direttivo dal comune di Cattolica -Dott.Mario Sala- spesa periodo dal 2.11.2017 al 31.12.2017 (prenotata su voce 702.01.01 e 705.01.01con d.d.1172-2017) | 7.732,00 | 0,00 |
| 2017 / 00591.002 | (0106202) / 10110.00.01 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL SOLAIO AL PIANO PRIMO E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AL FABBRICATO AD USO DIREZIONALE E PER ATTIVITA' CULTURALI-RECREATIVE DENOMINATO "VILLINO MATTIOLI" IN C.SO F.LLI CERVI ANG. VIALE ANZIO. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AL C.A.R. CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. DI RIMINI (**F. CON DEVOLUZIONE MUTUO STADIO DEL NUOTO ****) | 36.754,11 | 0,00 |
| 2017 / 00591.003 | (0106202) / 10110.00.01 | INC. ALL'ING. BERNI STUDIO AMS DI VERIFICA DEL SOLAIO DEL PRIMO PIANO DELLA VILLA MATTIOLI SITA IN CORSO F.LLI CERVI A RICCIONE. (**F. CON DEVOLUZIONE MUTUO STADIO DEL NUOTO ****) | 3.172,00 | 0,00 |
| | | 37243 BERNI FABIO | | |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00592 | (0106202) / 10110.00.01 | INC.DI PROGETTAZ.E D.L. IMPIANTI ELETTRICI P.I. FILIPPO MIGANI DELLO STUDIO MPROGETTI X RISTRUTT.EDIFICIO DENOMINATO "VILLINO MATTIOLI" DESTINATO A CENTRO ARTI FIGURATIVE F. DEVOLUZIONE MUTUI CDP 56850 M PROGETTI STUDIO ELETTROTECNICO ASSOCIATO DI MIGANI FILIPPO E CONT... | 2.562,00 | 0,00 |
| 2017 / 00594 | (0106202) / 10110.00.01 | ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA MATTIOLI RELATIVAMENTE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL'ING. FABIO BERNI* F. DEVOLUZIONE MUTUI 37243 BERNI FABIO | 5.075,20 | 0,00 |
| 2017 / 01566 | (0106202) / 10110.00.04 | SCUOLA MEDIA DI VIA IONIO. FORNITURA E ISTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE. AFFIDAMENTO SERVIZIO A GEAT SPA F. ALIENAZ 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 32.247,04 | 0,00 |
| 2017 / 01918 | (0106202) / 10110.00.04 | SCUOLA MEDIA DI VIA IONIO. REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE DIMENSIONALI. AFFIDAMENTO A GEAT SPA F. ONERI 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 18.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02047 | (0106202) / 10110.00.04 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CELLA DI SICUREZZA PRESSO COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE F. ALIENAZ 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 54.516,90 | 0,00 |
| 2017 / 02998 | (0106202) / 10110.00.04 | MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI PATRIMONIALI 2017 F. ALIENAZ 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 686.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00452.001 | (0106202) / 80400.00.00 | LAVORI DI MANUTENZIONE PALAZZO DEL TURISMO **** F. ALIENAZ.**** 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 250.000,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01353 | (0107101) / 00313.01.01 | Competenze-Spesa assunzione personale t.d. -Referendum abrogativi del 28.05.2017 | 382,16 | 0,00 |
| 2017 / 01354 | (0107101) / 00313.02.01 | Ctb c7ente-Spesa assunzione personale t.d. -Referendum abrogativi del 28.05.2017 | 83,82 | 0,00 |
| 2017 / 01354.001 | (0107101) / 00313.02.01 | Ctb TFR c7ente-Spesa assunzione personale t.d. -Referendum abrogativi del 28.05.2017 | 123,54 | 0,00 |
| 2017 / 00239.001 | (0107101) / 00922.01.01 | Competenze personale di ruolo-Indennità rischio e disagio | 359,67 | 0,00 |
| 2017 / 00240 | (0107101) / 00922.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 4.741,48 | 0,00 |
| 2017 / 00240.001 | (0107101) / 00922.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 579,58 | 0,00 |
| 2017 / 00241.003 | (0107101) / 00923.01.01 | Budget 2017-Lavoro straordinario-assegnazione iniziale- "Settore Urp-servizi demografici-progetti europei" | 1.050,76 | 0,00 |
| 2017 / 00241.006 | (0107101) / 00923.01.01 | Competenze proroga Bizzocchi (da 1.11.17 a 31.01.18) -anno 2017 | 1.646,47 | 0,00 |
| 2017 / 00242.001 | (0107101) / 00923.01.02 | ANF Personale non di ruolo | 235,58 | 0,00 |
| 2017 / 00243 | (0107101) / 00923.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 4.944,17 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00243.001 | (0107101) / 00923.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 748,22 | 0,00 |
| 2017 / 00243.005 | (0107101) / 00923.02.01 | Ctb c/Ente-proroga Bizzocchi da 1.8 a 31.10.2017 | 426,66 | 0,00 |
| 2017 / 00243.006.01 | (0107101) / 00923.02.01 | Contributi TFR c/ente proroga Bizzocchi (da 1.11.2017 a 31.01.2018) -anno 2017 | 79,71 | 0,00 |
| 2017 / 01355 | (0107102) / 00313.00.02 | Irap-Spesa assunzione personale t.d. -Referendum abrogativi del 28.05.2017 | 33,98 | 0,00 |
| 2017 / 00347 | (0107102) / 00921.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 3.204,97 | 0,00 |
| 2017 / 00347.004 | (0107102) / 00921.01.01 | Irap proroga Bizzocchi (da 1.11.2017 a 31.01.2018) -anno 2017 | 308,66 | 0,00 |
| 2017 / 01050 | (0107102) / 00921.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 30,60 | 0,00 |
| 2017 / 01050.001 | (0107102) / 00921.01.01 | IRAP - Compenso produttività 2016 | 45,08 | 0,00 |
| 2017 / 00012 | (0107103) / 00300.01.05 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI - DETERMINA A CONTRARRE | 314,00 | 0,00 |
| | | 38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | | |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00013 | (0107103) / 00300.01.05 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 320,36 | 0,00 |
| 2017 / 00092 | (0107103) / 00300.01.05 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - VARIAZIONE COMPENSATIVA 205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 288,44 | 0,00 |
| 2017 / 02272 | (0107103) / 00432.00.01 | ACQUISTO TESTI PER ANAGRAFE E STATO CIVILE 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 214,10 | 0,00 |
| 2017 / 02465 | (0107103) / 00432.00.01 | ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2018 E CARTELLINE DEGLI ALLEGATI 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 1.641,39 | 0,00 |
| 2017 / 02698 | (0107103) / 00432.00.01 | ACQUISTO TESTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 178,40 | 0,00 |
| 2017 / 02133 | (0107103) / 00432.00.03 | ACQUISTO DI CARTA IGIENICA E SALVIETTE PER LE MANI - DITTA PARADES ITALIA | 652,30 | 0,00 |
| 2017 / 02485 | (0107103) / 00432.00.03 | ACQUISTO DI STAMPATI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO 209217 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL | 311,10 | 0,00 |
| 2017 / 00161 | (0107103) / 00433.00.03 | RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ON-LINE MAGGIOLI: "MANUALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI" | 793,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01512 | (0107103) / 00433.00.04 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 698,18 | 0,00 |
| 2017 / 01557 | (0107103) / 00433.00.04 | INTEGRAZIONE SERVIZI E IMPLEMENTAZIONE MODULI, APPLICATIVO GESTIONALE SICR@WEB (J-DEMOS, J-TRIB/IDS). 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 1.852,40 | 0,00 |
| 2017 / 02032 | (0107103) / 00433.00.04 | RINNOVO CANONI PER I SERVIZI FORNITI DA LEPIDA SPA. - (NO CIG) 69034 LEPIDA S.P.A. | 1.200,00 | 0,00 |
| 2017 / 02056 | (0107103) / 00433.08.00 | SERVIZIO DI ASSISTENZA PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI ANNO 2017 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L. | 2.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 01311 | (0107103) / 00436.00.01 | SPESE URGENTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL' 11.06.2017 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 25.06.2017 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - acq.stampati e manifesti - e.: 2602.00.01 - acc. 265 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 4.654,19 | 0,00 |
| 2017 / 01312 | (0107103) / 00436.00.01 | SPESE URGENTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL' 11.06.2017 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 25.06.2017 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - acq.materiale di ferramenta - e.: 2602.00.01 - acc. 265 37154 FERRAMENTA NERI S.R.L. | 4.596,25 | 0,00 |
| 2017 / 01313 | (0107103) / 00436.00.01 | SPESE URGENTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL' 11.06.2017 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 25.06.2017 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - acq.materiale di ferramenta - e.: 2602.00.01 - acc. 265 106013 FERRAMENTA MAIOLI S.N.C. DI MAIOLI MATTEO & C. | 2.657,04 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00482 | (0107103) / 00930.00.01 | Trasferte personale | 53,78 | 0,00 |
| 2017 / 03088 | (0107104) / 00439.00.01 | VERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI INCASSATI DAL COMUNE PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. AL MINISTERO DELL'INTERNO - E.: 3020,00,02 - ACC. 421 | 3.782,00 | 0,00 |
| 2017 / 00212.001 | (0108101) / 00326.01.01 | Competenze personale di ruolo-Indennità rischio e disagio | 65,54 | 0,00 |
| 2017 / 00212.002 | (0108101) / 00326.01.01 | Budget 2017-Lavoro straordinario-assegnazione iniziale- "Settore AA.PP.-SIC-sport" | 2.700,00 | 0,00 |
| 2017 / 00214 | (0108101) / 00326.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 8.028,16 | 0,00 |
| 2017 / 00214.001 | (0108101) / 00326.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 979,46 | 0,00 |
| 2017 / 00886 | (0108101) / 00326.02.01 | Competenze personale di ruolo | 353,00 | 0,00 |
| 2017 / 00338 | (0108102) / 00314.00.07 | IRAP Personale di ruolo | 2.864,61 | 0,00 |
| 2017 / 01045 | (0108102) / 00314.00.07 | IRAP Personale di ruolo | 222,72 | 0,00 |
| 2017 / 01045.002 | (0108102) / 00314.00.07 | Irap c/ente-retribuzione risultato-P.O. -anno 2016 | 21,07 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00477 | (0108103) / 00438.03.01 | Trasferte personale | 74,40 | 0,00 |
| 2017 / 00095 | (0108103) / 00490.00.01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CABLAGGIO DATI E TELEFONICO DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEI RELATIVI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RLCOM DI ROSSI LUIGINO. 115301 ROSSI LUIGINO | 474,35 | 0,00 |
| 2017 / 02033 | (0108103) / 00490.00.01 | RINNOVO CANONI PER I SERVIZI FORNITI DA LEPIDA SPA. - (NO CIG) 69034 LEPIDA S.P.A. | 13.661,00 | 0,00 |
| 2017 / 02157 | (0108103) / 00490.00.01 | RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE HARDWARE PER SERVER E DISPOSITIVO DI MEMORIZZAZIONE. ANNO 2017. 44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A. | 2.220,40 | 0,00 |
| 2017 / 02455 | (0108103) / 00490.00.01 | CANONE MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ATTIVI DELLA RETE MAN IN FIBRA OTTICA. 211643 MATICMIND SPA | 6.087,80 | 0,00 |
| 2017 / 00034 | (0108103) / 00490.00.02 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PERIFERICO E MACCHINE D'UFFICIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL'UFFICIO S.R.L. - VARIAZIONE COMPENSATIVA 48884 ALL'UFFICIO S.R.L. | 369,07 | 0,00 |
| 2017 / 02034 | (0108103) / 00492.00.01 | RINNOVO CANONI PER I SERVIZI FORNITI DA LEPIDA SPA. ANNO 2017 - (NO CIG) 69034 LEPIDA S.P.A. | 6.258,91 | 0,00 |
| 2017 / 02240 | (0108103) / 00492.00.01 | FORNITURA SUPPORTO ORGANIZZATIVO E MODULO APPLICATIVO GESTIONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA - EDILIZIA PRIVATA - SISMICA - URBANISTICA - AMBIENTE - DEMANIO E SERVIZI CONNESSI. 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 4.862,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 03067 | (0108103) / 00492.00.01 | SERVIZI DATACENTER - ESPANSIONE SPAZIO DISCO E PAGAMENTO RATA ANNUALE SERVIZI SISTEMISTICI - (no cig) 69034 LEPIDA S.P.A. | 1.070,00 | 0,00 |
| 2017 / 02134 | (0108103) / 00493.00.02 | ACQUISTO DI CARTA IGIENICA E SALVIETTE PER LE MANI - DITTA PARADES ITALIA | 652,30 | 0,00 |
| 2017 / 02604 | (0108103) / 00493.00.02 | ACQUISTO DI CARTELLE SEMPLICI PERSONALIZZATE 209217 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL | 317,20 | 0,00 |
| 2017 / 01238 | (0108103) / 00493.01.00 | FORNITURA E RINNOVO KIT FIRME DIGITALI - 38375 CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA-FO-CESENA-RIMINI | 1.463,87 | 0,00 |
| 2017 / 03092 | (0108103) / 00493.01.00 | FORNITURA E RINNOVO KIT PER FIRME DIGITALI. VARIAZIONE COMPENSATIVA. 38375 CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA-FO-CESENA-RIMINI | 1.260,00 | 0,00 |
| 2017 / 02440 | (0108103) / 00495.00.01 | RINNOVO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA AVANZATA. ANNO 2017 55907 TIM S.P.A. | 3.339,06 | 0,00 |
| 2017 / 03108 | (0108202) / 10110.00.03 | INTERVENTI SUL CABLAGGIO STRUTTURATO E SUI CENTRALINI TELEFONICI IN VARIE SEDI DEL COMUNE DI RICCIONE F ONERI 115301 ROSSI LUIGINO | 9.541,77 | 0,00 |
| 2017 / 01136 | (0108202) / 10130.00.01 | RINNOVO SOFTWARE APPLICATIVO PER LO SVILUPPO DEL S.I. INTEGRATO AREA AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO INFORMATICO - CONTRATTI - LEGALE E DEI SERVIZI CONNESSI - * ACQ, SOFTWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 124) 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 4.457,88 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01214.001 | (0108202) / 10130.00.01 | FORNITURA MODULO APPLICATIVO GESTIONALE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE/COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI* ACQ, SOFTWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 124) 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 4.684,80 | 0,00 |
| 2017 / 00103 | (0110101) / 00211.00.01 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONI PASTO - DITTA DAY RISTOSERVICE - BOLOGNA 200550 DAY RISTOSERVICE SPA | 104,64 | 0,00 |
| 2017 / 00210.002 | (0110101) / 00325.01.01 | Spesa per comando (competenze + ctb) dip,te Turchi Chiara -Comune di Bellaria-Igea Marina per il periodo 16.10.2017-31.12.2017 (18 h sett.li-pt 50%) | 4.374,00 | 0,00 |
| 2017 / 00211 | (0110101) / 00325.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 8.741,39 | 0,00 |
| 2017 / 00211.001 | (0110101) / 00325.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 1.424,23 | 0,00 |
| 2017 / 00883 | (0110101) / 00325.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 137,24 | 0,00 |
| 2017 / 00376 | (0110101) / 00512.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 3.920,53 | 0,00 |
| 2017 / 00376.001 | (0110101) / 00512.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 793,30 | 0,00 |
| 2017 / 00903 | (0110101) / 00512.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 436,12 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00448.001 | (0110101) / 09301.00.01 | Contributi 10% c/Ente Fondo Perseo | 62,33 | 0,00 |
| 2017 / 00341 | (0110102) / 00321.01.07 | IRAP Personale di ruolo | 4.239,64 | 0,00 |
| 2017 / 02309 | (0110102) / 00321.04.01 | CONCORSO PROGETTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIALE PANORAMICA - IRAP SU COMPENSO ARCH. RICCI ROBERTO COME COMPONENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE | 127,50 | 0,00 |
| 2017 / 02983 | (0110103) / 00420.00.01 | PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE EX ART. 110, COMMA 2, D.LGS. 267/2000-NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE | 103,29 | 0,00 |
| 2017 / 00563 | (0110103) / 00470.00.01 | SPESA DESTINATA ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE - PRENOTAZIONE | 855,00 | 0,00 |
| 2017 / 00563.003 | (0110103) / 00470.00.01 | CORSO DI FORMAZIONE - BOLOGNA 11/05/2017 - PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA - LE ULTIME NOVITA' LEGISLATIVE ED IL RACCORDO CON LA DISCIPLINA DEI TITOLI EDILIZI 114801 CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. | 560,00 | 0,00 |
| 2017 / 00563.005 | (0110103) / 00470.00.01 | PARTECIPAZIONE A POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI A OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ORGANIZZATI DA ANUSCA | 420,00 | 0,00 |
| 2017 / 00563.006 | (0110103) / 00470.00.01 | PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "NUOVA SCIA, SILENZIO ASSENSO E CONFERENZA DI SERVIZI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE" DIPENDENTI ATTIVITA' ECONOMICHE. 47908 MODULGRAFICA MAGGIOLI S.P.A. | 1.200,00 | 0,00 |
| 2017 / 00563.009 | (0110103) / 00470.00.01 | PARTECIPAZIONE DELLA RESP.SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE A CORSO DI FORMAZIONE SU ACQUISTO DI BENI E SSERVIZI INFORMATICI 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 390,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00563.011 | (0110103) / 00470.00.01 | WEBINAR SU "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020" - AUTORIZZAZIONE 202480 MYO SPA | 55,00 | 0,00 |
| 2017 / 00563.012 | (0110103) / 00470.00.01 | FORMAZIONE ONLINE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE DESTINATA AI DIPENDENTI DELL'A.C. - AUTORIZZAZIONE 43975 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 130,00 | 0,00 |
| 2017 / 00590 | (0110103) / 00470.00.01 | ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA P.A. DIGITALE CHANNEL PER LA FRUIZIONE DI CONTENUTI FORMATIVI IN MATERIA DI PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA IN VIDEOCONFERENZA - AUTORIZZAZIONE 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 93,60 | 0,00 |
| 2017 / 02367 | (0110103) / 00470.00.01 | PARTECIPAZIONE AL CORSO AVV. FLAMIGNI NICOLETTA AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO SUL NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 700,00 | 0,00 |
| 2017 / 02502 | (0110103) / 00470.00.01 | PARTECIPAZIONE AL XXXVII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA CHE SI TERRÀ A BELLARIA IGEA-MARINA DAL 27 NOVEMBRE 2017 AL 1 DICEMBRE 2017. 114887 A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'A... | 720,00 | 0,00 |
| 2017 / 00006.001 | (0110103) / 00471.00.01 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI 38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 890,00 | 0,00 |
| 2017 / 00018 | (0110103) / 00471.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 220,40 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01942 | (0110103) / 00475.00.10 | RILEGATURA SCHEDE PERSONALE NON DI RUOLO - VARIAZIONE COMPENSATIVA.- 209217 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL | 205,76 | 0,00 |
| 2017 / 00428 | (0110103) / 00476.00.02 | RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI 65546 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 200,00 | 0,00 |
| 2017 / 01641 | (0110103) / 00476.00.03 | ACQUISTO DI BADGE MAGNETICI PERSONALIZZATI PER MARCATEMPO - VARIAZIONE COMPENSATIVA 53661 TECNOCONTROL S.A.S. DI BRUSCHI ANDREA & C. | 0,10 | 0,00 |
| 2017 / 00479 | (0110103) / 00514.00.01 | Trasferte personale | 65,36 | 0,00 |
| 2017 / 01381 | (0110103) / 00722.05.00 | SERVIZI DI R.S.P.P. (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) E DI SORVEGLIANZA SANITARIA E RUOLO DI MEDICO COMPETENTE - PERIODO 01.01.2017-30.09.2017 203944 SEA GRUPPO S.R.L. | 5.200,00 | 0,00 |
| 2017 / 01381.001 | (0110103) / 00722.05.00 | PROROGA TERMINI DEL CONTRATTO D'APPALTO X AFFIDAM. SERVIZIO DI RSPP (RESP. SERV.PREV. E PROTEZI.) NONCHÉ DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E RUOLO DI MEDICO COMPETENTE, FINO PERFEZ. PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE NUOVO CONTRAENTE 203944 SEA GRUPPO S.R.L. | 650,00 | 0,00 |
| 2017 / 02323 | (0110103) / 00722.05.00 | PROROGA TERMINI DEL CONTRATTO D'APPALTO X AFFIDAM. SERVIZIO DI RSPP (RESP. SERV.PREV. E PROTEZI.) NONCHÉ DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E RUOLO DI MEDICO COMPETENTE, FINO PERFEZ. PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE NUOVO CONTRAENTE 203944 SEA GRUPPO S.R.L. | 1.300,00 | 0,00 |
| 2017 / 00203.001 | (0111101) / 00322.01.01 | Budget 2017-Lavoro straordinario-assegnazione iniziale- "Settore Servizi finanziari-AA.GG.RIsorse Umane-Turismo" | 854,43 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00204 | (0111101) / 00322.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 2.334,70 | 0,00 |
| 2017 / 00204.001 | (0111101) / 00322.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 397,16 | 0,00 |
| 2017 / 00224.002 | (0111101) / 00339.01.01 | Budget 2017-Lavoro straordinario-assegnazione iniziale- "Settore Urp-servizi demografici-progetti europei" | 19,76 | 0,00 |
| 2017 / 00896.002 | (0111101) / 00339.01.01 | Compensi retribuzione risultato dirigenza 2015 | 205,11 | 0,00 |
| 2017 / 01071 | (0111101) / 00339.01.01 | Costituzione F.do retr.pos./ris. dirigenza 2016-(retr.risultato) | 1.657,07 | 0,00 |
| 2017 / 00225 | (0111101) / 00339.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 10.612,26 | 0,00 |
| 2017 / 00225.001 | (0111101) / 00339.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 1.241,76 | 0,00 |
| 2017 / 00471 | (0111102) / 00307.00.01 | SPESE MINUTE ED URGENTI - PAG.TO CON CASSA ECONOMALE | 363,00 | 0,00 |
| 2017 / 00440 | (0111102) / 00307.00.03 | SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE E A CARICO COMUNE - ACQUISTO VALORI BOLLATI | 724,00 | 0,00 |
| 2017 / 00577 | (0111102) / 00308.00.01 | UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE | 643,52 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02941 | (0111102) / 00308.00.01 | UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE | 1.882,65 | 0,00 |
| 2017 / 00528 | (0111102) / 00314.00.01 | IRAP MENSILE SU COMPENSI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE | 195,91 | 0,00 |
| 2017 / 00337 | (0111102) / 00314.00.02 | IRAP Personale di ruolo | 4.082,84 | 0,00 |
| 2017 / 01044 | (0111102) / 00314.00.02 | IRAP Personale di ruolo | 573,12 | 0,00 |
| 2017 / 01044.003 | (0111102) / 00314.00.02 | Irap c/ente-retribuzione risultato-P.O. -anno 2016 | 39,87 | 0,00 |
| 2017 / 00475 | (0111103) / 00221.00.01 | Trasferte personale | 16,30 | 0,00 |
| 2017 / 00015 | (0111103) / 00300.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 320,36 | 0,00 |
| 2017 / 00093 | (0111103) / 00304.00.01 | COMPENSO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNI 2016-2018 206758 MAZZARA LUCA | 5.567,66 | 0,00 |
| 2017 / 00422 | (0111103) / 00305.00.03 | RIFORNIMENTOC DI CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI 65546 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 6.000,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02632 | (0111103) / 00305.00.04 | ACQUISTO DI BIGLIETTI DA VISITA PER AMMINISTRATORI COMUNALI 59271 LEARDINI GIUSEPPE | 122,00 | 0,00 |
| 2017 / 01939 | (0111103) / 00306.00.07 | ACQ. SERVIZI PER FORMAZIONE PERSONALE SUAP PER NUOVO APPLICATIVO MAGGIOLI 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 805,00 | 0,00 |
| 2017 / 02087 | (0111103) / 00306.00.09 | RINNOVO CONTRATTO ANNUALE SERVIZI GOOGLE APPS FOR BUSINESS. ANNO 2017. (VARIAZIONE COMPENSATIVA) 197567 INJENIA S.R.L. | 387,96 | 0,00 |
| 2017 / 00765 | (0111103) / 00306.00.11 | CONSUMI ACQUA 55882 HERA S.P.A. | 4.568,23 | 0,00 |
| 2017 / 00809 | (0111103) / 00306.00.11 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 197748 EDISON ENERGIA S.P.A. | 81.575,08 | 0,00 |
| 2017 / 00810 | (0111103) / 00306.00.11 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 67580 ENEL ENERGIA S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00811 | (0111103) / 00306.00.11 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 202078 GALA S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00812 | (0111103) / 00306.00.11 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 68607 SGR SERVIZI S.P.A. | 1.112,80 | 0,00 |
| 2017 / 00828 | (0111103) / 00306.00.11 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 29.500,00 | 0,00 |
| 2017 / 00829 | (0111103) / 00306.00.11 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA MOBILE 55907 TIM S.P.A. | 5.275,39 | 0,00 |
| 2017 / 01315 | (0111103) / 00306.00.11 | CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE ditta spigas | 2.136,13 | 0,00 |
| 2017 / 02963 | (0111103) / 00306.00.11 | CONSUMI ACQUA UFFICI E SERVIZI - INTEGRAZIONE 55882 HERA S.P.A. | 40.500,00 | 0,00 |
| 2017 / 02035 | (0111103) / 00306.11.05 | RINNOVO CANONI PER I SERVIZI FORNITI DA LEPIDA SPA. ANNO 2017 - (NO CIG) 69034 LEPIDA S.P.A. | 554,00 | 0,00 |
| 2017 / 00554 | (0111103) / 00309.00.01 | TRIBUNALE DI RIMINI - PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. N. 3106/2014 - R.G. G.I.P. N. 4183/2016. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE IN ESECUZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 36/2017. | 1.782,20 | 0,00 |
| 2017 / 00569 | (0111103) / 00309.00.01 | TRIBUNALE DI RIMINI - PROCEDIMENTO PENALE R.G. N.R. N. 972/2013-R.G. G.I.P. 3963/2013. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE IN ESECUZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 37/2017 - AVV. SARTI ALESSANDRO | 1.825,44 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01943 | (0111103) / 00309.00.01 | SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - ROMA. RICORSO AVVERSO SENTENZA N.3343 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA SEZ.3. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE IN ESECUZIONE DELIBERA COMMISSARIALE N. 106/2017 - AVV. LUCIO NICOLAIS - ROMA | 2.145,00 | 0,00 |
| 2017 / 02104 | (0111103) / 00309.00.01 | PROPOSIZIONE DI APPELLO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N.736/2017-AVV. CRISTINA BALLI, AVVOCATO DOMICILIATARIO DEL COMUNE 36440 BALLI CRISTINA | 787,92 | 0,00 |
| 2017 / 02109 | (0111103) / 00309.00.01 | T.A.R. EMILIA ROMAGNA - SEDE DI BOLOGNA (R.G. 537/2017). RICORSO PER ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIVA - ATTI DI GARA PER ACCREDITAMENTO PROVVISORIO PER SERVIZIO DI CASA RESIDENZA ANZIANI. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE IN ESECUZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 61/2017 - VARIAZIONE COMPENSATIVA.- avv. miniero vittorio - bologna | 6.344,00 | 0,00 |
| 2017 / 02596 | (0111103) / 00309.00.01 | RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO - PREVIA ADOZIONE DELLE IDONEE MISURE CAUTELARI - DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 45427 DEL 25/08/2017 ED ALTRI ATTI COLLEGATI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATR. 36440 BALLI CRISTINA | 393,32 | 0,00 |
| 2017 / 02602 | (0111103) / 00309.00.01 | TRIBUNALE DI RIMINI - CAUSA R.G. 520/2015. NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE 58422 MANCINI GIANCARLO | 500,00 | 0,00 |
| 2017 / 02631 | (0111103) / 00309.00.01 | CAUSA DINANZI AL TAR DI BOLOGNA R.G. N. 133/2012 CONCLUSA CON DECRETO N. 534/2017. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO ALL'AVV. CRISTINA BALLI, AVVOCATO DOMICILIATARIO DEL COMUNE. 36440 BALLI CRISTINA | 266,77 | 0,00 |
| 2017 / 02634 | (0111103) / 00309.00.01 | CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - CAUSA R.G. N. 3005/2017 SEZ. 1^ . IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. CRISTINA BALLI, AVVOCATO DOMICILIATARIO DEL COMUNE. 36440 BALLI CRISTINA | 787,92 | 0,00 |
| 2017 / 02650 | (0111103) / 00309.00.01 | CAUSA DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA (R.G. N. 2092/2010) CONCLUSA CON SENTENZA N. 2427/2017. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO ALL'AVV. CRISTINA BALLI, AVVOCATO DOMICILIATARIO DEL COMUNE. 36440 BALLI CRISTINA | 718,14 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02940 | (0111103) / 00309.00.01 | CAUSA DINANZI AL TAR DI BOLOGNA R.G. N. 186/2012 CONCLUSA CON DECRETO N. 592/2017 - SALDO 36440 BALLI CRISTINA | 266,77 | 0,00 |
| 2017 / 00525 | (0111103) / 00309.00.05 | UFFICIO LEGALE - RIMBORSO SPESE DI CAUSA - Voce 3740.00.01 - Accertamento n. 153/2016 Reversale n. 4594/2016 | 20,80 | 0,00 |
| 2017 / 02118 | (0111103) / 00309.00.07 | CAUSA DINANZI AL TRIBUNALE DI RIMINI - R.G. 3915/2012 - DEFINITA CON SENTENZA N. 736/2012 - PAGAMENTO SPESE DI LITE a favore di ediltutto 34318 DE PASCALE MARCO | 10.979,04 | 0,00 |
| 2017 / 00544 | (0111103) / 00309.04.00 | UFFICIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - tramite cassa economale | 92,32 | 0,00 |
| 2017 / 00083 | (0111103) / 00330.00.10 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE E PALAZZINA ROSA, SITUATI A RICCIONE IN VIALE VITTORIO EMANUELE II, N. 2: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. 68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 45.233,62 | 0,00 |
| 2017 / 01535.001 | (0111103) / 00330.00.10 | AGGIUDICAZIONE INTERVENTO DI BONIFICA E RICONDIZIONAMENTO DEI VOLUMI DELLE DELIBERAZIONI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE DAL 1956 AL 1995 - (pulizie) 103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 13.111,34 | 0,00 |
| 2017 / 02384 | (0111103) / 00388.00.02 | ACQUISTO DI VALIGETTE E KIT DI PRIMO SOCCORSO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 39310 C.E.M.P.I.2 S.R.L. | 817,40 | 0,00 |
| 2017 / 03012 | (0111103) / 00499.00.01 | PROPOSTA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI RELATIVAMENTE AI PROGRAMMI EUROPEI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014/2020: EUROPA CENTRALE, MED/MEDITERRANEO, ADRION, ITALIA-CROAZIA E FONDI UE A GESTIONE INDIRECTA. VARIAZIONE COMPENSATIVA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 9.150,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00439 | (0111103) / 01086.00.16 | SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE E A CARICO COMUNE - ACQUISTO VALORI BOLLATI | 406,48 | 0,00 |
| 2017 / 00025 | (0111110) / 00306.00.03 | FABBRICATO SU AREA DEMANIALE ADIBITO A MERCATO ITTICO - POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO | 100,00 | 0,00 |
| 2017 / 00124 | (0111110) / 00306.00.03 | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.T./O-PROROGA CONTRATTI IN ESSERE NELL E MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA - 01/01-31/03/2017 | 674,42 | 0,00 |
| 2017 / 01388 | (0111110) / 00306.00.03 | SPESE LEGALI | 3.883,01 | 0,00 |
| 2017 / 02310 | (0111110) / 00306.00.03 | SPESE LEGALI | 15.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00927 | (0301101) / 03001.01.01 | ESPANSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME "COLLAB.PROF.LE AUSILIARIO DEL TRAFFICO" E "COLLAB. PROF.LE AMM.VO". CAT. B3G - SETTORE 2 "POLIZIA MUNICIPALE SICUREZZA URBANA" IN ESECUZIONE DELIBERA GC N. 311/2016. | 1.964,49 | 0,00 |
| 2017 / 00928 | (0301101) / 03001.01.01 | Indennita turno Pm | 4.418,53 | 0,00 |
| 2017 / 01525 | (0301101) / 03001.01.01 | ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PM - competenze | 5.211,57 | 0,00 |
| 2017 / 00249 | (0301101) / 03001.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 58.308,43 | 0,00 |
| 2017 / 00249.001 | (0301101) / 03001.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 8.628,65 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00934 | (0301101) / 03001.02.01 | ESPANSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME "COLLAB. PROF. LE AUSILIARIO DEL TRAFFICO" E "COLLAB. PROF. LE AMM.VO". CAT. B3G - SETTORE 2 "POLIZIA MUNICIPALE SICUREZZA URBANA" IN ESECUZIONE DELIBERA GC N. 311/2016 - contributi | 2.098,00 | 0,00 |
| 2017 / 00935 | (0301101) / 03001.02.01 | Contributi ndr- assunzione agenti Pm stagionali 2016 | 625,41 | 0,00 |
| 2017 / 00936 | (0301101) / 03001.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 401,49 | 0,00 |
| 2017 / 01524 | (0301101) / 03001.02.01 | Assunzioni a Tempo determinato PM - contributi | 1.351,25 | 0,00 |
| 2017 / 01524.001 | (0301101) / 03001.02.01 | Assunzioni a Tempo determinato PM - contributi tfr | 252,66 | 0,00 |
| 2017 / 00939 | (0301101) / 03003.01.01 | Indennità turno Pm | 2.616,54 | 0,00 |
| 2017 / 00253 | (0301101) / 03003.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 11.014,31 | 0,00 |
| 2017 / 00253.001 | (0301101) / 03003.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 1.185,54 | 0,00 |
| 2017 / 00944 | (0301101) / 03003.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 670,05 | 0,00 |
| 2017 / 02948 | (0301101) / 03040.00.14 | ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 208 DEL C.D.S. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. | 990,00 | 0,00 |
| | | 35721 ARCA ASSICURAZIONI SPA | | |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02949 | (0301101) / 03040.00.14 | ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 208 DEL C.D.S. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. 103815 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 742,50 | 0,00 |
| 2017 / 02950 | (0301101) / 03040.00.14 | ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 208 DEL C.D.S. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. 68063 ALLIANZ S.P.A. | 69.121,80 | 0,00 |
| 2017 / 00351 | (0301102) / 03021.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 3.715,27 | 0,00 |
| 2017 / 01053 | (0301102) / 03021.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 415,98 | 0,00 |
| 2017 / 00559 | (0301102) / 03022.00.01 | TASSA DI PROPRIETÀ PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED AD ALTRI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 70192 BELLAROSA BIANCA | 2.203,21 | 0,00 |
| 2017 / 00367 | (0301102) / 07165.01.02 | IRAP Personale di ruolo | 21.034,07 | 0,00 |
| 2017 / 01066 | (0301102) / 07165.01.02 | ESPANSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME "COLLAB.PROF.LE AUSILIARIO DEL TRAFFICO" E "COLLAB. PROF.LE AMM.VO". CAT. B3G - SETTORE 2 "POLIZIA MUNICIPALE SICUREZZA URBANA" IN ESECUZIONE DELIBERA GC N. 311/2016 - irap | 577,00 | 0,00 |
| 2017 / 01067 | (0301102) / 07165.01.02 | IRAP Personale di ruolo | 1.135,29 | 0,00 |
| 2017 / 01527 | (0301102) / 07165.01.02 | ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PM - irap | 1.209,91 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00484 | (0301103) / 03019.00.01 | Trasferte personale | 214,60 | 0,00 |
| 2017 / 00380 | (0301103) / 03039.00.01 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE - vedi note | 1.187,16 | 0,00 |
| 2017 / 00444 | (0301103) / 03039.00.01 | FORNITURA GAS METANO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M. 197527 METANO SERVICE S.A.S. DI BELIGOTTI DAVIDE E FELICI PALMIRO & C. | 631,41 | 0,00 |
| 2017 / 01537 | (0301103) / 03039.00.01 | FORNITURA CARTELLINE INTESTATE PER L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO INFORTUNISICA DEL COMANDO DI PM -- ANNO 2017 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 682,59 | 0,00 |
| 2017 / 01564 | (0301103) / 03039.00.01 | ACQUISTO SPRAY ANTIAGGRESSIONE AD USO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DELLA P.M. 195321 DEFENCE SYSTEM S.R.L. | 3.294,00 | 0,00 |
| 2017 / 02043 | (0301103) / 03039.00.01 | FORNITURA SACCHI PER SCARTO DI ATTI E PER MATERIALE SEQUESTRATO 105217 ZAGHINI EVERGREEN DI ZAGHINI LANFRANCO & C. SNC | 115,90 | 0,00 |
| 2017 / 02191 | (0301103) / 03039.00.01 | ACQUISTO TONER PER STAMPANTE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL SISTEMA DI FOTO SEGNALAMENTO 204215 SECOM SRL | 453,84 | 0,00 |
| 2017 / 02720 | (0301103) / 03039.00.01 | FORNITURA DI CARTOLINE PER LA NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CDS EMESSE DAL COMANDO P.M. 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 1.856,17 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01538 | (0301103) / 03039.00.02 | ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE 197486 BOTTERO LAURA | 636,22 | 0,00 |
| 2017 / 01972 | (0301103) / 03039.00.02 | ACQUISTO VESTIARIO X IL PERSONALE CHE SVOLGE SERVIZIO IN PATTUGLIA A BORDO DI VELOCIPEDI - VESTIARIO - DITTA SAGRES 211357 SAGRES S.L. | 3.843,00 | 0,00 |
| 2017 / 01974 | (0301103) / 03039.00.02 | ACQUISTO VESTIARIO X IL PERSONALE CHE SVOLGE SERVIZIO IN PATTUGLIA A BORDO DI VELOCIPEDI - BUFFETTERIA 197486 BOTTERO LAURA | 388,08 | 0,00 |
| 2017 / 02151 | (0301103) / 03039.00.02 | ACQUISTO VESTIARIO X PERSONALE P.M. 197486 BOTTERO LAURA | 549,00 | 0,00 |
| 2017 / 02609 | (0301103) / 03039.00.02 | VESTIARIO CALZATURE E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DI PM 112117 GIANFORT S.R.L. | 5.878,00 | 0,00 |
| 2017 / 02610 | (0301103) / 03039.00.02 | VESTIARIO CALZATURE E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DI PM 209900 SECURTEX SRL | 9.406,00 | 0,00 |
| 2017 / 02611 | (0301103) / 03039.00.02 | VESTIARIO CALZATURE E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DI PM 60386 KAAMA S.R.L. | 11.886,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 03001 | (0301103) / 03039.00.02 | FORNITURA AGGIUNTIVA DI VESTIARIO, CALZATURE E BUFFETTERIA 112117 GIANFORT S.R.L. | 5.629,08 | 0,00 |
| 2017 / 03002 | (0301103) / 03039.00.02 | FORNITURA AGGIUNTIVA DI VESTIARIO, CALZATURE E BUFFETTERIA 209900 SECURTEX SRL | 4.794,15 | 0,00 |
| 2017 / 03003 | (0301103) / 03039.00.02 | FORNITURA AGGIUNTIVA DI VESTIARIO, CALZATURE E BUFFETTERIA 60386 KAAMA S.R.L. | 7.283,89 | 0,00 |
| 2017 / 03042 | (0301103) / 03039.00.02 | FORNITURA DI CAPI TECNICI PER IL PERSONALE DI PM 197486 BOTTERO LAURA | 3.757,60 | 0,00 |
| 2017 / 03049 | (0301103) / 03039.00.02 | FORNITURA DI INDUMENTI GENERICI D.P.I. PER IL PERSONALE DI PM - DITTA MAD MAX CO.ITALIA | 2.562,00 | 0,00 |
| 2017 / 03126 | (0301103) / 03039.00.02 | FORNITURA DI ARTICOLI DI BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DI PM 60386 KAAMA S.R.L. | 2.379,00 | 0,00 |
| 2017 / 03127 | (0301103) / 03039.00.02 | FORNITURA DI ARTICOLI DI BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DI PM 197486 BOTTERO LAURA | 1.747,04 | 0,00 |
| 2017 / 00421 | (0301103) / 03039.00.03 | RIFORNIMENTO CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI 65546 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 5.169,51 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02556 | (0301103) / 03039.00.04 | ACQUISTO DI TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 209216 CASELLI LIBERO | 566,34 | 0,00 |
| 2017 / 00381 | (0301103) / 03040.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE - vedi note | 2.510,64 | 0,00 |
| 2017 / 00447 | (0301103) / 03040.00.01 | REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI RICCIONE - 105496 MARMANELLI & C. S.N.C. DI MARMANELLI EMANUELA, DAVIDE E MIRCO | 584,40 | 0,00 |
| 2017 / 01259 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA SISTEMA DI FOTOSEGNALAMENTO IN DOTAZIONE ALLA PM 204215 SECOM SRL | 4.223,40 | 0,00 |
| 2017 / 01261 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE URGENTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE 106432 PARI SERVICE S.N.C. DI D'ERCOLI & C. | 405,66 | 0,00 |
| 2017 / 01574 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO URGENTE DI RIPARAZIONE DI PARTI DI CARROZZERIA RIGUARDANTE I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE 107264 CARROZZERIA RICCIONESE SNC DI MUSSONI R. & C. | 225,31 | 0,00 |
| 2017 / 01576 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO E SEGNALETICA | 5.595,96 | 0,00 |
| 2017 / 01577 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO E SEGNALETICA 106432 PARI SERVICE S.N.C. DI D'ERCOLI & C. | 1.254,50 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01578 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO E SEGNALETICA - DITTA PIT STOP | 3.070,12 | 0,00 |
| 2017 / 01579 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO E SEGNALETICA 106432 PARI SERVICE S.N.C. DI D'ERCOLI & C. | 637,94 | 0,00 |
| 2017 / 01580 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO E SEGNALETICA - CARROZZERIA ARTIGIANA 106344 CARROZZERIA ARTIGIANA F.LLI CALLI E SAVINI DI CALLI VASINTO & C. SNC | 1.422,15 | 0,00 |
| 2017 / 01581 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO E SEGNALETICA 107750 AUTOLAVAGGIO RICCIONE DI MELETTI GIANNI SNC | 16,07 | 0,00 |
| 2017 / 01967 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 115301 ROSSI LUIGINO | 533,35 | 0,00 |
| 2017 / 02046 | (0301103) / 03040.00.01 | COMPLETAMENTO ACQUISTO AUTOMEZZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - SPESE DI IMMATRICOLAZIONE 209947 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. | 150,56 | 0,00 |
| 2017 / 02509 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SERBATOIO GPL SU VEICOLO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO E SEGNALETICA 37375 BETTI RICCARDO | 480,00 | 0,00 |
| 2017 / 02564 | (0301103) / 03040.00.01 | DEMOLIZIONE CICLOMOTORI E AUTOMEZZO N DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 70192 BELLAROSA BIANCA | 720,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02565 | (0301103) / 03040.00.01 | DEMOLIZIONE CICLOMOTORI E AUTOMEZZO N DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 120,00 | 0,00 |
| 2017 / 02601 | (0301103) / 03040.00.01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CABLAGGIO DATI E TELEFONICO DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEI RELATIVI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE. INTEGRAZIONE - VEDI NOTE 115301 ROSSI LUIGINO | 316,42 | 0,00 |
| 2017 / 00474 | (0301103) / 03040.00.02 | ISCRIZIONE AL T.S.N. ED ADDESTRAMENTO AL TIRO PER IL PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE - SEDE DI RICCIONE PRESSO IL T.S.N. - SEZIONE DI PESARO 53975 TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO - ASD | 6.373,41 | 0,00 |
| 2017 / 02613 | (0301103) / 03040.00.02 | CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE 203009 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RICCIONE | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00766 | (0301103) / 03040.00.05 | CONSUMI ACQUA 55882 HERA S.P.A. | 944,62 | 0,00 |
| 2017 / 00814 | (0301103) / 03040.00.05 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 197748 EDISON ENERGIA S.P.A. | 13.723,32 | 0,00 |
| 2017 / 00831 | (0301103) / 03040.00.05 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 13.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00834 | (0301103) / 03040.00.05 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA MOBILE 55907 TIM S.P.A. | 3.859,31 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01365 | (0301103) / 03040.00.08 | APPLICATIVO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE. 105542 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | 439,20 | 0,00 |
| 2017 / 03068 | (0301103) / 03040.00.08 | SERVIZI DATACENTER - ESPANSIONE SPAZIO DISCO E PAGAMENTO RATA ANNUALE SERVIZI SISTEMISTICI - (no cig) 69034 LEPIDA S.P.A. | 212,50 | 0,00 |
| 2017 / 03073 | (0301103) / 03040.00.08 | INTEGRAZIONE MODULO IN LICENZA D'USO E ASSISTENZA APPLICATIVO GESTIONALE DI CONTABILITA'. 112301 PAL INFORMATICA S.R.L. | 770,00 | 0,00 |
| 2017 / 02023 | (0301103) / 03040.00.17 | RINNOVO ABBONAMENTI AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ACI-PRA. 33771 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 1.462,89 | 0,00 |
| 2017 / 01590 | (0301103) / 03040.00.18 | UTENZA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2017 68115 AGENZIA DELLE ENTRATE | 3.148,33 | 0,00 |
| 2017 / 00572 | (0301103) / 03040.00.19 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TABLET E STAMPANTI - ANNO 2017 40393 HIS 21 S.R.L. | 971,12 | 0,00 |
| 2017 / 00027 | (0301103) / 03040.07.00 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PERIFERICO E MACCHINE D'UFFICIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL'UFFICIO S.R.L. - VARIAZIONE COMPENSATIVA 48884 ALL'UFFICIO S.R.L. | 88,09 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02530 | (0301103) / 03040.15.02 | VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA | 3.843,43 | 0,00 |
| 2017 / 00491 | (0301103) / 03040.15.03 | SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO E DI CONTAZIONE VALORI/INTROITI DERIVANTI DAI PARCOMETRI PRESSO LA DITTA/SOCIETA' - NS. TESORERIA COMUNALE - BANCA UNICREDIT S.P.A. DI ROMA (RM) 103500 UNICREDIT S.P.A. | 13.098,44 | 0,00 |
| 2017 / 00526 | (0301103) / 03040.15.03 | SERVIZIO PRINT ON DEMAND 112878 OPEN SOFTWARE S.R.L. | 6.003,80 | 0,00 |
| 2017 / 01997 | (0301103) / 03040.15.03 | SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI E RIMORCHI IN STATO DI ABBANDONO 114052 PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO | 680,26 | 0,00 |
| 2017 / 01998 | (0301103) / 03040.15.03 | SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI E RIMORCHI IN STATO DI ABBANDONO - autodemolizioni giorgi | 1.193,82 | 0,00 |
| 2017 / 03105 | (0301103) / 03040.15.03 | SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI IN OCCASIONE DI FIERE, MERCATI ED ALTRE PARTICOLARI ESIGENZE 43932 GARAGE JOLLY DI DEL FATTORE GIORGIO E MICHELE S.N.C. | 4.636,00 | 0,00 |
| 2017 / 03115 | (0301103) / 03040.15.03 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SISTEMA LETTURA TARGHE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI RICCIONE 105542 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L | 366,00 | 0,00 |
| 2017 / 00459 | (0301103) / 03040.15.04 | CANONI ABBONAMENTO X ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA PREDISPOSTI DA ANCITEL X CONSULTAZ. 'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI, X PAG. FACILITATO SANZIONI C/O TABACCHERIE/RICEVITORIE DEL LOTTO ADERENTI AL SERVIZIO QUALI PUNTI AUTORIZZATI LIS, E SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE E ACI-PRA PREDISPOSTI DA ANCITEL. 35357 ANCITEL S.P.A. | 523,98 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02231 | (0301103) / 03040.15.04 | CANONE ABBONAMENTI RIVISTE ON LINE 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 1.854,40 | 0,00 |
| 2017 / 03047 | (0301103) / 03040.15.04 | NUOVO ALLACCIO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONI DI INFRAZIONI SEMAFORICHE 197748 EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.132,38 | 0,00 |
| 2017 / 03118 | (0301103) / 03040.15.04 | CANONE ANNUALE SERVIZIO LEPIDA - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (ditta esclusa da cig) 69034 LEPIDA S.P.A. | 3.365,62 | 0,00 |
| 2017 / 00111 | (0301103) / 03040.15.05 | PULIZIE ORDINARIE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - CONVENZIONE TRIENNALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA 68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 4.507,69 | 0,00 |
| 2017 / 03119 | (0301103) / 03040.20.01 | CANONE ANNUALE SERVIZIO LEPIDA - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (ditta esclusa da cig) E.: 2765.00.02 - ACC. 520 69034 LEPIDA S.P.A. | 2.251,30 | 0,00 |
| 2017 / 02466 | (0301103) / 03041.00.01 | ACQUISIZIONE ULTERIORI LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS - VARIAZIONE COMPENSATIVA 211358 ARGONAVIS SRL | 1.313,00 | 0,00 |
| 2017 / 00427 | (0301103) / 03042.00.02 | SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 146 C.3 DEL CDS - ANNO 2017 - VEDI NOTE | 16.653,00 | 0,00 |
| 2017 / 02149 | (0301103) / 03042.00.02 | ESTENSIONE SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 146 C.3 DEL CDS - ANNO 2017 210636 TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 10.755,96 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00005.001 | (0301103) / 03043.00.01 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI 38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 1.252,00 | 0,00 |
| 2017 / 00021 | (0301103) / 03043.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 439,80 | 0,00 |
| 2017 / 00040 | (0301103) / 03043.00.01 | NOLEGGIO ASCIUGAMANI AUTOMATICI AD ARIA E BARRIERA ANTIPOLVERE - VARIAZIONE COMPENSATIVA 38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 101,27 | 0,00 |
| 2017 / 02470 | (0301103) / 03043.00.01 | NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA 205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 534,00 | 0,00 |
| 2017 / 00762 | (0301103) / 03048.00.01 | CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER IL PERSONALE DEL COPRO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE DI RICCIONE, CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E CORIANO 55920 SCUOLA REG.SPECIALIZZ.DI POLIZIA LOCALE | 200,00 | 0,00 |
| 2017 / 02275 | (0301109) / 03055.00.01 | RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE | 7.369,60 | 0,00 |
| 2017 / 02538 | (0301110) / 03040.00.04 | GARA XAFFIDAM. SERV. ASSICURATIVI SCAD. IL 31.12.2017- DETERMINAZ.A CONTRARRE CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA (ART. 36. C. 2, LETT. B, D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II) E PROROGA DI ALCUNI CONTRATTI IN ESSERE NELLE MORE ESPLETAM.GARA - ANAC 207232 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 225,00 | 0,00 |
| 2017 / 02313 | (0301202) / 30100.03.00 | ACQUISTO MOTOVEICOLI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - F. AVANZO | 25.620,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02315 | (0301202) / 30100.03.00 | ACQUISTO MOTOVEICOLI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - SPESE IMMATRICOLAZIONE F. AVANZO | 1.260,00 | 0,00 |
| 2017 / 03000 | (0301202) / 30100.06.00 | ACQUISTO DI TABLET PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA-ANNO 2017 F. ONERI 40393 HIS 21 S.R.L. | 3.001,20 | 0,00 |
| 2017 / 01363 | (0301202) / 30100.10.00 | ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE. F RIMB. COMUNI ACC. 232 VOCE 4935.00.01 105542 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L | 6.103,60 | 0,00 |
| 2017 / 01364 | (0301202) / 30100.11.00 | ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE. F. ONERI 105542 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L | 5.096,00 | 0,00 |
| 2017 / 02369.001 | (0301202) / 30102.00.01 | ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE ELETTRONICA PER LA POLIZIA MUNICIPALE F. CONTR. REG.LE VOCE 4171.00.01 ACC 410 105542 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L | 10.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02370.001 | (0301202) / 30102.00.02 | ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE ELETTRONICA PER LA POLIZIA MUNICIPALE *** F AVANZO 105542 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L | 2.907,60 | 0,00 |
| 2017 / 01700 | (0302103) / 05053.00.01 | SPESE PER TRASFERIMENTO FALDONI - GEAT 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 1.300,00 | 0,00 |
| 2017 / 03168 | (0302103) / 05053.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 1.192,48 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 03169 | (0302103) / 05054.00.01 | ACQUISTO BENI PER SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 3.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00257.003 | (0401101) / 04001.01.01 | Budget 2017-Lavoro straordinario-assegnazione iniziale- "Settore Servizi alla persona" | 7.484,98 | 0,00 |
| 2017 / 00257.005 | (0401101) / 04001.01.01 | Competenze personale ndr- Sc.Infanzia- 2° sem.2017 | 920,57 | 0,00 |
| 2017 / 00259 | (0401101) / 04001.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 57.167,93 | 0,00 |
| 2017 / 00259.001 | (0401101) / 04001.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 7.887,35 | 0,00 |
| 2017 / 00183.001 | (0401101) / 04002.01.01 | Competenze personale NDR Servizi alla Persona-2° semestre 2017 | 21.182,13 | 0,00 |
| 2017 / 00185.001 | (0401101) / 04002.01.02 | ANF personale ndr Servizi alla Persona-2° sem.2017 | 698,76 | 0,00 |
| 2017 / 00530.002 | (0401101) / 04002.02.01 | Ctb personale ndr 2° semestre 2017 | 6.516,37 | 0,00 |
| 2017 / 00530.002.01 | (0401101) / 04002.02.01 | Ctb TFR personale ndr 2° semestre 2017 | 1.117,60 | 0,00 |
| 2017 / 00296.002 | (0401101) / 06662.01.01 | Budget 2017-Lavoro straordinario-assegnazione iniziale- "Settore Servizi alla persona" | 1.400,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01003.001 | (0401101) / 06662.01.01 | Compenso retribuzione risultato 2015-dirigenza | 125,21 | 0,00 |
| 2017 / 01078 | (0401101) / 06662.01.01 | Costituzione F.do retr.pos./ris. dirigenza 2016-(retr.risultato) | 6.831,85 | 0,00 |
| 2017 / 00298 | (0401101) / 06662.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 16.068,64 | 0,00 |
| 2017 / 00298.001 | (0401101) / 06662.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 1.971,14 | 0,00 |
| 2017 / 01004 | (0401101) / 06662.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 2.540,82 | 0,00 |
| 2017 / 01004.001 | (0401101) / 06662.02.01 | Ctb c/ente- Compenso produttività 2016 | 176,58 | 0,00 |
| 2017 / 02527 | (0401101) / 09200.01.01 | Competenze-indennità maternità Zavoli Gloria 02.09.2017-28.06.2018-quota spesa 2017 | 983,23 | 0,00 |
| 2017 / 02528 | (0401101) / 09200.02.01 | Ctb -indennità maternità Zavoli Gloria 02.09.2017-28.06.2018-quota spesa 2017 | 249,91 | 0,00 |
| 2017 / 00192.001 | (0401102) / 06665.01.01 | IRAP personale ndr Servizi alla Persona-2° sem.2017 | 1.461,68 | 0,00 |
| 2017 / 00359 | (0401102) / 06665.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 1.383,90 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00359.002 | (0401102) / 06665.01.01 | IRAP -RINNOVO COMANDO PIERIGE'- (quota anno 2017-rinnovo da 26.09.2017 a 31.12.2018 - dirigente in comando da Ausl Rimini) | 1.642,22 | 0,00 |
| 2017 / 00852 | (0401102) / 06665.01.01 | Irap personale ndr Servizi alla Persona | 216,51 | 0,00 |
| 2017 / 00852.002 | (0401102) / 06665.01.01 | Irap Retribuzione risultato dirigenza-anno 2016 | 468,00 | 0,00 |
| 2017 / 01061 | (0401102) / 06665.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 431,21 | 0,00 |
| 2017 / 01061.001 | (0401102) / 06665.01.01 | IRAP - Compenso produttività 2016 | 59,07 | 0,00 |
| 2017 / 02605 | (0401103) / 04022.00.02 | ACQUISTO DI CANCELLERIA 201875 MACRELLI GIANCARLO | 4.877,00 | 0,00 |
| 2017 / 00077.001 | (0401103) / 04022.00.12 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI IN CARTA PER COMUNITA' PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 10/08/2016 - 31/12/2017 56760 PIERI GROUP S.R.L. | 4,32 | 0,00 |
| 2017 / 01421 | (0401103) / 04022.00.14 | PICCOLI ACQUISTI DI MATERIALI DI FERRAMENTA 112309 GARUFFI MAURIZIO | 375,62 | 0,00 |
| 2017 / 02153 | (0401103) / 04022.00.14 | PICCOLI ACQUISTI DI FERRAMENTA 105021 BRICO LEGNO S.R.L. | 300,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02953 | (0401103) / 04022.00.14 | PICCOLI ACQUISTI DI MINUTERIA E FERRAMENTA 37154 FERRAMENTA NERI S.R.L. | 500,00 | 0,00 |
| 2017 / 00059 | (0401103) / 04023.00.01 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA, AGGIUDICAZIONE 67693 ADRIATICA ASSISTENZA S.R.L. | 6.123,03 | 0,00 |
| 2017 / 01872 | (0401103) / 04023.00.01 | RIPARAZIONE LAVATRICI ED ESSICCATOI DELLE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASADEI ELETTROSERVICE 107883 CASADEI ELETTRO SERVICE S.N.C. DI CASADEI L. | 100,00 | 0,00 |
| 2017 / 01910 | (0401103) / 04023.00.01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 43621 GABELLINI ERALDO | 858,30 | 0,00 |
| 2017 / 01911 | (0401103) / 04023.00.01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ELETTRAUTO 106432 PARI SERVICE S.N.C. DI D'ERCOLI & C. | 204,12 | 0,00 |
| 2017 / 01912 | (0401103) / 04023.00.01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - GOMMISTA 106432 PARI SERVICE S.N.C. DI D'ERCOLI & C. | 500,00 | 0,00 |
| 2017 / 01913 | (0401103) / 04023.00.01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 106344 CARROZZERIA ARTIGIANA F.LLI CALLI E SAVINI DI CALLI VASINTO & C. SNC | 1.288,26 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01914 | (0401103) / 04023.00.01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 107750 AUTOLAVAGGIO RICCIONE DI MELETTI GIANNI SNC | 255,02 | 0,00 |
| 2017 / 00767 | (0401103) / 04023.00.03 | CONSUMI ACQUA 55882 HERA S.P.A. | 743,23 | 0,00 |
| 2017 / 00815 | (0401103) / 04023.00.03 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 197748 EDISON ENERGIA S.P.A. | 20.042,44 | 0,00 |
| 2017 / 00836 | (0401103) / 04023.00.03 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 9.700,00 | 0,00 |
| 2017 / 00031 | (0401103) / 04023.00.04 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PERIFERICO E MACCHINE D'UFFICIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL'UFFICIO S.R.L. - VARIAZIONE COMPENSATIVA 48884 ALL'UFFICIO S.R.L. | 800,00 | 0,00 |
| 2017 / 01559 | (0401103) / 04023.00.06 | INTEGRAZIONE SERVIZI E IMPLEMENTAZIONE MODULI, APPLICATIVO GESTIONALE SICR@WEB (J-DEMOS, J-TRIB/IDS). 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 174,00 | 0,00 |
| 2017 / 02703 | (0401103) / 04758.01.00 | SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A.X GESTIONE ENTRATE PAGAMENTI RETTE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE SUL CONTO COMUNE DI RICCIONE - COMPENS. PARTITE DEBITORIE E CREDITORIA ANNO 2017-E.: 3221.00.01-A.155.01-3222.00.01-A.154.01-3224.00.01-A.156.01-3226.00.01-A.476 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00023 | (0401103) / 04790.00.02 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 765,20 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00041 | (0401103) / 04790.00.02 | NOLEGGIO ASCIUGAMANI AUTOMATICI AD ARIA E BARRIERA ANTIPOLVERE - VARIAZIONE COMPENSATIVA 38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 19,27 | 0,00 |
| 2017 / 03040 | (0401104) / 04020.00.01 | CONVENZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE - vedi note | 36.812,10 | 0,00 |
| 2017 / 01289 | (0401109) / 06193.04.00 | Costituzione risorse fondo dirigenza 2017-parte stabile- da allocare (retr,risultato) competenze (5200,08)+ ctb (1237,62) | 6.437,70 | 0,00 |
| 2017 / 02281 | (0401109) / 06193.04.00 | RINNOVO COMANDO PIERIGE'- (spesa anno 2017-rinnovo da 26.09.2017 a 31.12.2018 - dirigente in comando da Ausl Rimini) | 24.618,78 | 0,00 |
| 2017 / 03178 | (0401109) / 06193.04.00 | Spesa comando dirigente Settore "Servizi alla persona" -periodo 1.1-25.9.2017 | 67.922,52 | 0,00 |
| 2017 / 00087 | (0402103) / 04319.00.04 | GEAT SPA - IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE ENEL PER GLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE DOTATI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 52.403,88 | 0,00 |
| 2017 / 00768 | (0402103) / 04319.00.04 | CONSUMI ACQUA 55882 HERA S.P.A. | 1.576,50 | 0,00 |
| 2017 / 00816 | (0402103) / 04319.00.04 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 197748 EDISON ENERGIA S.P.A. | 5.788,80 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00838 | (0402103) / 04319.00.04 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 11.400,00 | 0,00 |
| 2017 / 00079.001 | (0402103) / 04320.00.01 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI IN CARTA PER COMUNITA' PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 10/08/2016 - 31/12/2017 56760 PIERI GROUP S.R.L. | 266,55 | 0,00 |
| 2017 / 00082.001 | (0402103) / 04320.00.01 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI DETERSIVI E PRODOTTI DI PULIZIA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 10/08/2016 - 31/12/2017 - RDO 1290176 57295 M.D. INTERNATIONAL S.R.L. | 2.621,38 | 0,00 |
| 2017 / 00769 | (0402103) / 04500.00.02 | CONSUMI ACQUA 55882 HERA S.P.A. | 6,32 | 0,00 |
| 2017 / 00817 | (0402103) / 04500.00.02 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 197748 EDISON ENERGIA S.P.A. | 126,66 | 0,00 |
| 2017 / 00841 | (0402103) / 04500.00.02 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 9.500,00 | 0,00 |
| 2017 / 00681 | (0402103) / 04750.01.02 | PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017 196490 C.V.M. COMUNITA' VOLONTARI PER IL MONDO | 280,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00689 | (0402103) / 04750.01.02 | PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - (e.: 2332.00.01 - acc. 432 x euro 6.500,00) 112004 FOLLI DAMIANO | 172,00 | 0,00 |
| 2017 / 02678 | (0402103) / 04750.01.02 | PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - NO ENTRATA 193234 GUIDI CRISTIAN | 1.558,00 | 0,00 |
| 2017 / 02679 | (0402103) / 04750.01.02 | PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - NO ENTRATA - FONDAZIONE CETACEA (ANGELINI VALERIA) | 2.100,00 | 0,00 |
| 2017 / 02680 | (0402103) / 04750.01.02 | PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - NO ENTRATA 200966 PIZZOL GIAMPIERO | 3.120,00 | 0,00 |
| 2017 / 02681 | (0402103) / 04750.01.02 | PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - NO ENTRATA 209818 LAURETANO GIANFRANCO | 1.956,00 | 0,00 |
| 2017 / 02682 | (0402103) / 04750.01.02 | PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - NO ENTRATA 209917 MASOTTI GIULIA | 1.520,00 | 0,00 |
| 2017 / 02683 | (0402103) / 04750.01.02 | PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - BRUNELLI CATIA - NO ENTRATA | 1.120,00 | 0,00 |
| 2017 / 03094 | (0402103) / 04751.00.02 | ACQUISTO DI MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA - DETERMINA A CONTRARRE | 2.500,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02172.001 | (0402103) / 04756.00.01 | SERVIZIO "GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE" ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVA POMERIDIANA RIVOLTA A BAMBINI/RAGAZZI DI ETA' 6/15 ANNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE - PERIODO: 16.10.2017-31.05.2018 - NO ENTRATA 58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 10.739,40 | 0,00 |
| 2017 / 02694 | (0402103) / 04759.00.01 | FORNITURA DI STAMPE TIPOGRAFICHE PER PIEGHEVOLI E MANIFESTI PER LE ISCRIZIONI AI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER A.S. 2018/2019 40336 LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L. | 726,00 | 0,00 |
| 2017 / 00454 | (0402103) / 04791.00.01 | FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | 21,47 | 0,00 |
| 2017 / 02168 | (0402103) / 04791.00.01 | FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 21.042,84 | 0,00 |
| 2017 / 00648 | (0402103) / 06926.00.01 | SERVIZIO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L' A.S. 2016/2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E FORMAZIONE DOCENTI - E.: 2264.00.01-ACC. 461 | 319,00 | 0,00 |
| 2017 / 00648.001 | (0402103) / 06926.00.01 | ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E FORMAZIONE DOCENTI INETRESSATI ALL'ATTIVITA' SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - E.: 2264.00.01-ACC. 461 196307 CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOC.... | 240,00 | 0,00 |
| 2017 / 02512 | (0402103) / 06926.00.01 | SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE - E.: 2294.00.01 - ACC. 436 57817 DUCA NATASCIA | 6.450,00 | 0,00 |
| 2017 / 02513 | (0402103) / 06926.00.01 | SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE - E.: 2294.00.01 - ACC. 436 201459 PASINI BARBARA | 8.760,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02514 | (0402103) / 06926.00.01 | SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE - E.: 2294.00.01 - ACC. 436 87359 MANTANI SIMONA | 4.380,00 | 0,00 |
| 2017 / 02515 | (0402103) / 06926.00.01 | SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE - E.: 2294.00.01 - ACC. 436 209251 MARCHI MARICA | 2.640,00 | 0,00 |
| 2017 / 02516 | (0402103) / 06926.00.01 | SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE - E.: 2294.00.01 - ACC. 436 205657 PAGLIARULO VALENTINA | 6.630,00 | 0,00 |
| 2017 / 02517 | (0402103) / 06926.00.01 | SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE - E.: 2294.00.01 - ACC. 436 39657 CIAVATTI MIRCO | 7.770,00 | 0,00 |
| 2017 / 02518 | (0402103) / 06926.00.01 | SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE - E.: 2294.00.01 - ACC. 436 202094 RICCHI CECILIA | 8.460,00 | 0,00 |
| 2017 / 02519 | (0402103) / 06926.00.01 | SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE - E.: 2294.00.01 - ACC. 436 160431 GUIDUCCI MARUSKA | 4.500,00 | 0,00 |
| 2017 / 02520 | (0402103) / 06926.00.01 | SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE - E.: 2294.00.01 - ACC. 436 113617 SAJEVA ANTONIETTA | 410,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02521 | (0402103) / 06926.00.01 | SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L'A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO DA COMUNI - E.: 2264.00.01 - ACC. 437 113617 SAJEVA ANTONIETTA | 8.288,00 | 0,00 |
| 2017 / 00660 | (0402104) / 04581.00.01 | FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AL COMUNE DI RICCIONE - (E.: 2329.00.02 - ACC. 477-INCASSATO) | 87,85 | 0,00 |
| 2017 / 02962 | (0402104) / 04581.00.01 | FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AL COMUNE DI RICCIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI - E.: 2329.00.02 - ACC. 490 | 18.794,89 | 0,00 |
| 2017 / 01585 | (0402202) / 10110.00.06 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA EX SCUOLA MEDIA GIOVANNI PASCOLI. F. ALIENAZ. 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 34.999,99 | 0,00 |
| 2017 / 01102.001 | (0402202) / 40250.00.02 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO "ANNYKA BRANDI" SITO IN VIALE FINALE LIGURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. F.M. CDP (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 415) 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 243.909,73 | 0,00 |
| 2017 / 01213.001 | (0402202) / 40250.00.02 | LAV.DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE DI V.ALGHERO* AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LINEA VITA, *F. M.CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 120) 212132 EUROCOBERTURE S.N.C. DI FILIPPONI C. E CAPPELLACCIO G. | 2.196,00 | 0,00 |
| 2017 / 01213.002 | (0402202) / 40250.00.02 | LAV.DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE DI V.ALGHERO* COLLAUDO LINEA VITA *F. M.CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 120) 212131 M.T. TECNOLOGIE EDILI S.R.L. | 1.220,00 | 0,00 |
| 2017 / 00795.001 | (0402202) / 40260.07.00 | FORNITURA DI N. 6 TABLET PER ISTITUZIONI EDUCATIVE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC PORTATILI E TABLET" - LOTTO 3 (F. ALIENAZ.) 208361 CONVERGE SPA | 2.774,28 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00795.002 | (0402202) / 40260.07.00 | ACQUISTO NOTEBOOK PER ISTITUZIONI EDUCATIVE (F. ALIENAZ.) 195301 ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. | 2.337,52 | 0,00 |
| 2017 / 00261 | (0406101) / 04301.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 5.947,74 | 0,00 |
| 2017 / 00261.001 | (0406101) / 04301.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 802,90 | 0,00 |
| 2017 / 00186.001 | (0406101) / 04302.01.01 | Competenze personale ndr Servizi alla Persona 2° sem.2017 | 2.942,23 | 0,00 |
| 2017 / 00187.003 | (0406101) / 04302.02.01 | Contributi personale ndr Servizi alla Persona-2°sem.2017 | 660,07 | 0,00 |
| 2017 / 00187.003.01 | (0406101) / 04302.02.01 | Contributi TFR personale ndr Servizi alla Persona-2°sem.2017 | 240,75 | 0,00 |
| 2017 / 00300 | (0406101) / 06664.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 1.584,36 | 0,00 |
| 2017 / 00300.001 | (0406101) / 06664.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 250,53 | 0,00 |
| 2017 / 01006 | (0406101) / 06664.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 20,63 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00360 | (0406102) / 06665.01.07 | IRAP Personale di ruolo | 942,78 | 0,00 |
| 2017 / 01062 | (0406102) / 06665.01.07 | IRAP Personale di ruolo | 78,16 | 0,00 |
| 2017 / 02352 | (0406103) / 04021.00.01 | SOSTEGNO EDUCATIVO/INFERMIERISTICO PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - E.: 2499.00.01 - ACC. 372/2017 - INCASSATO IL 13.09.2017 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.638,36 | 0,00 |
| 2017 / 02353 | (0406103) / 04021.00.01 | SOSTEGNO EDUCATIVO/INFERMIERISTICO PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - vedi note 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.763,91 | 0,00 |
| 2017 / 00062.001 | (0406103) / 04022.00.04 | FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 20/06/2016 - 31/12/2017 46522 MARR S.P.A. | 769,45 | 0,00 |
| 2017 / 00067.001 | (0406103) / 04022.00.04 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2017 46522 MARR S.P.A. | 2.961,14 | 0,00 |
| 2017 / 00155 | (0406103) / 04022.00.04 | FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 01/01/2017 - 20/06/2019 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 46522 MARR S.P.A. | 9.448,83 | 0,00 |
| 2017 / 00048.001 | (0406103) / 04022.00.06 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CARNE BOVINA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 08/04/2016 - 31/12/2017 46522 MARR S.P.A. | 734,78 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00050.001 | (0406103) / 04022.00.06 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CARNE SUINA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 15/04/2016 - 31/12/2017 46522 MARR S.P.A. | 609,23 | 0,00 |
| 2017 / 00064.001 | (0406103) / 04022.00.06 | FORNITURA DI CARNI AVICOLE PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 18/06/2016 - 31/12/2017 46522 MARR S.P.A. | 953,95 | 0,00 |
| 2017 / 00072.001 | (0406103) / 04022.00.08 | FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 01/08/2016 - 31/12/2017 - aggiudicazione 62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C. | 705,05 | 0,00 |
| 2017 / 00069.001 | (0406103) / 04022.00.10 | FORNITURA DI ACQUA OLIGOMINERALE PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 15/07/2016 - 31/12/2017 - AGGIUDICAZIONE 206757 WATER TIME IL BOCCIONE SRL | 329,73 | 0,00 |
| 2017 / 00150 | (0406103) / 04022.00.11 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANE E AFFINI - PERIODO 09/01/2017 - 31/12/2017 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 103700 PANIFICIO CASADEI SNC DI BONINI E MERCATELLI & C | 4.430,50 | 0,00 |
| 2017 / 00097 | (0406103) / 04319.00.02 | ESTENSIONE AFFIDAM. SERV. DI PREPARAZ. PASTI NELLE CUCINE COM. E SERV. DI MENSA SCOLASTICA X ISTIT. COMUNALI X L'INFANZIA, X LA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA E PRIMARIA E PER I CENTRI ESTIVI PERIODO 17/09/2016-16/09/2020 57016 GEMEAZ ELIOR S.P.A. | 244.732,17 | 0,00 |
| 2017 / 00060 | (0406103) / 04319.00.06 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA 67693 ADRIATICA ASSISTENZA S.R.L. | 1.541,04 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02450 | (0406103) / 04319.00.06 | MANUTENZIONE DELL'ADDOLCITORE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA S. LORENZO 67909 DM EUROPE S.R.L. | 1.010,14 | 0,00 |
| 2017 / 00434 | (0406103) / 04739.00.02 | RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI 65546 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 175,62 | 0,00 |
| 2017 / 01554.001 | (0406103) / 04740.00.01 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO 15/09/2017 - 31/08/2020. APPROVAZIONE VERBALI, SCHEMA CONTRATTO 40462 G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S. | 25.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02688 | (0406103) / 04740.00.01 | TRASPORTO SCOLASTICO-INTEGRAZIONE USCITE DIDATTICHE E TRASPORTO CLASSI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 ALLA PALESTRA ANNYKA BRANDI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 40462 G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S. | 8.923,90 | 0,00 |
| 2017 / 01637 | (0406103) / 04791.00.02 | ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA INTERCENT-ER - CARTA IN RISME 4 - LOTTO 2 200698 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. | 1.159,00 | 0,00 |
| 2017 / 01936 | (0406103) / 04791.00.02 | ACQUISTO DI REGISTRI PER LE SCUOLE PARITARIE DI RICCIONE 59271 LEARDINI GIUSEPPE | 146,37 | 0,00 |
| 2017 / 00818 | (0406103) / 04792.00.03 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 197748 EDISON ENERGIA S.P.A. | 10.905,87 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00843 | (0406103) / 04792.00.03 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 3.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00845 | (0406103) / 04792.00.03 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA MOBILE 55907 TIM S.P.A. | 1.381,03 | 0,00 |
| 2017 / 00771 | (0406103) / 04794.00.03 | CONSUMI ACQUA 55882 HERA S.P.A. | 62,88 | 0,00 |
| 2017 / 00819 | (0406103) / 04794.00.03 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 197748 EDISON ENERGIA S.P.A. | 6.195,18 | 0,00 |
| 2017 / 00847 | (0406103) / 04794.00.03 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 03177 | (0406103) / 04794.00.03 | UTENZA GAS CENTRI DI ACCOGLIENZA VIA TOSCANA - LUG. 2017 68607 SGR SERVIZI S.P.A. | 28,53 | 0,00 |
| 2017 / 00646.001 | (0406103) / 06200.04.00 | SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO L'ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO (CEIS) NEL PERIODO ESTIVO 2017 - E.: 2280.00.01 - ACC. 398 - TUTTO INCASSATO 35939 ASS.CENTRO EDUCATIVO ITALO-SVIZZERO "R. BORDONI" | 360,75 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00488 | (0406103) / 06663.00.01 | Trasferte personale | 86,15 | 0,00 |
| 2017 / 00621 | (0406103) / 06968.00.01 | ACQUISTO AUSILI E SERVIZI NELL'AMBITO SOCIALE E DELLA DISABILITA'. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - (E.: 2032.00.01 - ACC. 282 - INCASSATO) | 1.348,16 | 0,00 |
| 2017 / 00621.001 | (0406103) / 06968.00.01 | ACQUISTO IMBRAGATURA UNIVERSALE ALTA PER SOLLEVATORE A FAVORE DI ALUNNO CON DISABILITA' CERTIFICATA - A.S. 2017/18 - (E.: 2032.00.01 - ACC. 282 - INCASSATO) 56435 ADJUTOR S.R.L. | 151,84 | 0,00 |
| 2017 / 00615 | (0406103) / 06968.00.02 | ACQUISTO AUSILI E SERVIZI NELL'AMBITO SOCIALE E DELLA DISABILITA'. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - (E.: 2032.00.01 - ACC. 282 - INCASSATO) | 3.115,98 | 0,00 |
| 2017 / 00615.001.01 | (0406103) / 06968.00.02 | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER PSICOMOTRICITA' - (E.: 2032.00.01 - ACC. 282/2016 - INCASSATO) 203551 A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. S.N.C. | 444,43 | 0,00 |
| 2017 / 02696 | (0406103) / 06973.00.15 | FORNITURA DI STAMPE TIPOGRAFICHE PER PIEGHEVOLI E MANIFESTI PER LE ISCRIZIONI AI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER A.S. 2018/2019 40336 LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L. | 82,90 | 0,00 |
| 2017 / 01941 | (0406103) / 06973.00.16 | ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA - AA.SS. 2017/18 E 2018/19 - INTEGRAZIONE - E.: 2272.00.01 - ACC. .268/2017 | 1.960,00 | 0,00 |
| 2017 / 01994.001 | (0406103) / 06973.00.16 | AFFIDAM. SERVIZIO "ATTIVITA' DI SUPP. EDUCATIVO-ASSISTENZ. A FAV. DI BAMBINI E ALUNNI CON DISABILITA", FREQ.SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI NEGLI AA.SS. 2017/18 E 2018/19 - L.104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA" - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' IL MILLEPIEDI COOP. SOCIALE ARL ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 27.276,49 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02969 | (0406103) / 06973.00.16 | ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA - AA.SS. 2017/18 E 2018/19 - INTEGRAZIONE SPESA 58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 18.549,89 | 0,00 |
| 2017 / 03124 | (0406103) / 06973.00.16 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA, FREQUENTANTI LE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE 1° GRADO NEGLI AA.SS. 2017/18 E 2018/19 - AI SENSI DELLA L. 104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA". PRENOTAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA - vedi note | 47.756,49 | 0,00 |
| 2017 / 03125 | (0406103) / 06973.00.16 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA, FREQUENTANTI LE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE 1° GRADO NEGLI AA.SS. 2017/18 E 2018/19 - AI SENSI DELLA L. 104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA". PRENOTAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA - anac | 30,00 | 0,00 |
| | | 55506 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI ... | | |
| 2017 / 02511 | (0406104) / 04503.00.01 | RIMBORSO COSTO SOSTENUTO PER "ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO - A.S. 2016/17" A FAVORE DEL COMUNE DI CORIANO | 1.479,22 | 0,00 |
| | | 40131 COMUNE DI CORIANO | | |
| 2017 / 02946 | (0406104) / 04503.00.01 | CENTRI ESTIVI 2017 - ASSEGNAZIONE DI VOUCHER | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 40182 COMUNE DI MISANO ADRIATICO | | |
| 2017 / 02592 | (0406104) / 04782.00.02 | PRESEPE VIVENTE SCUOLE KARIS FOUNDATION. 16 DICEMBRE 2017 - COMPARTECIPAZIONE | 800,00 | 0,00 |
| | | 45600 KARIS FOUNDATION | | |
| 2017 / 02960 | (0406104) / 04782.00.02 | SOSTEGNO ALLE FRAGILITÀ FAMILIARI - PROGETTO AFFIDO CONDIVISO - CONTRIBUTO | 2.800,00 | 0,00 |
| | | 103447 ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII | | |
| 2017 / 00629 | (0406104) / 06945.03.00 | PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2285.00.01 - ACC. 397 - tutto incassato | 805,90 | 0,00 |
| | | 197554 IC N. 2 RICCIONE | | |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00632 | (0406104) / 06945.03.00 | PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2285.00.01 - ACC. 397 - tutto incassato 207431 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CORIANO | 180,04 | 0,00 |
| 2017 / 00634.001 | (0406104) / 06945.03.00 | PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2285.00.01 - ACC. 397/2016 - TUTTO INCASSATO 197553 IC N. 1 RICCIONE | 1.935,00 | 0,00 |
| 2017 / 00634.002 | (0406104) / 06945.03.00 | PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2285.00.01 - ACC. 397/2016 - TUTTO INCASSATO - IC SAN GIOVANNI | 639,90 | 0,00 |
| 2017 / 00634.003 | (0406104) / 06945.03.00 | PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2285.00.01 - ACC. 397/2016 - TUTTO INCASSATO 207431 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CORIANO | 3.849,00 | 0,00 |
| 2017 / 00634.004 | (0406104) / 06945.03.00 | PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2285.00.01 - ACC. 397/2016 - TUTTO INCASSATO 196038 LICEO A.VOLTA F.FELLINI | 300,70 | 0,00 |
| 2017 / 00634.005 | (0406104) / 06945.03.00 | PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2285.00.01 - ACC. 397/2016 - TUTTO INCASSATO 207432 IC CATTOLICA | 4.237,00 | 0,00 |
| 2017 / 00634.006 | (0406104) / 06945.03.00 | PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2285.00.01 - ACC. 397/2016 - TUTTO INCASSATO 197554 IC N. 2 RICCIONE | 4.237,00 | 0,00 |
| 2017 / 00634.007 | (0406104) / 06945.03.00 | PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2285.00.01 - ACC. 397/2016 - TUTTO INCASSATO 65261 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MISANO ADRIATICO | 1.318,65 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02458 | (0406104) / 06973.00.14 | FINANZ. "ATTIVITA' DI SUPP. EDUCATIVO-ASSISTENZIALE" A FAV. DI BAMBINI E DI ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA FREQUENTANTI L'A.S. 2017/18 - L. 104/92 IN FUNZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA 106882 ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA | 2.781,71 | 0,00 |
| 2017 / 02460 | (0406104) / 06973.00.14 | FINANZ. "ATTIVITA' DI SUPP. EDUCATIVO-ASSISTENZIALE" A FAV. DI BAMBINI E DI ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA FREQUENTANTI L'A.S. 2017/18 - L. 104/92 IN FUNZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA 45600 KARIS FOUNDATION | 4.009,03 | 0,00 |
| 2017 / 02461 | (0406104) / 06973.00.14 | FINANZ. "ATTIVITA' DI SUPP. EDUCATIVO-ASSISTENZIALE" A FAV. DI BAMBINI E DI ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA FREQUENTANTI L'A.S. 2017/18 - L. 104/92 IN FUNZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA 210901 I.C. ALIGHIERI | 6.481,90 | 0,00 |
| 2017 / 00263 | (0502101) / 04802.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 764,45 | 0,00 |
| 2017 / 00263.001 | (0502101) / 04802.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 91,31 | 0,00 |
| 2017 / 00264.003 | (0502101) / 04804.01.01 | Budget 2017-assegnazione iniziale- "Istituzione Cultura" | 470,52 | 0,00 |
| 2017 / 00264.005 | (0502101) / 04804.01.01 | Competenze -Proroga n.1 unità ndr "Istruttore didattico culturale"-Cat.C1 (Grossi Laura) da 20.08.2017 a 19.02.2018 (esercizio 2017) | 1.646,15 | 0,00 |
| 2017 / 00265 | (0502101) / 04804.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 7.005,12 | 0,00 |
| 2017 / 00265.001 | (0502101) / 04804.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 1.256,15 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00265.004 | (0502101) / 04804.02.01 | Ctb c/ente -Proroga n.1 unità ndr "Istruttore didattico culturale"-Cat.C1 (Grossi Laura) da 20.08.2017 a 19.02.2018 (esercizio 2017) | 90,02 | 0,00 |
| 2017 / 00267 | (0502101) / 04871.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 2.361,13 | 0,00 |
| 2017 / 00267.001 | (0502101) / 04871.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 391,99 | 0,00 |
| 2017 / 00269 | (0502101) / 04872.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 1.008,15 | 0,00 |
| 2017 / 00269.001 | (0502101) / 04872.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 120,46 | 0,00 |
| 2017 / 00271 | (0502101) / 04873.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 806,90 | 0,00 |
| 2017 / 00271.001 | (0502101) / 04873.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 163,21 | 0,00 |
| 2017 / 00975 | (0502101) / 04873.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 117,57 | 0,00 |
| 2017 / 00274 | (0502101) / 04878.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 1.979,64 | 0,00 |
| 2017 / 00274.001 | (0502101) / 04878.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 303,63 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00349 | (0502102) / 01070.01.07 | IRAP Personale di ruolo | 649,34 | 0,00 |
| 2017 / 00353 | (0502102) / 04805.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 1.962,85 | 0,00 |
| 2017 / 00353.002 | (0502102) / 04805.01.01 | Irap -Proroga n.1 unità ndr "Istruttore didattico culturale"-Cat.C1 (Grossi Laura) da 20.08.2017 a 19.02.2018 (esercizio 2017) | 375,96 | 0,00 |
| 2017 / 02395 | (0502102) / 04805.01.02 | Versamento IRAP su prestazioni occasionali PAGATE PER MUSEI - ANNO 2017 ex imp. 34/2017 voce 3.12101.001 | 16,89 | 0,00 |
| | | 68115 AGENZIA DELLE ENTRATE | | |
| 2017 / 00354 | (0502102) / 04875.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 1.057,21 | 0,00 |
| 2017 / 01056 | (0502102) / 04875.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 65,98 | 0,00 |
| 2017 / 02394 | (0502102) / 04875.01.02 | Versamento IRAP su prestazioni occasionali PAGATE PER CULTURA - ANNO 2017 EX IMP 32/2017 VOCE 1.12101.001 | 185,57 | 0,00 |
| 2017 / 02588 | (0502102) / 04875.01.02 | IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE DI PAPANONI DEMETRIO - FERRAIO RACHELE E TOMMASINI GABRIELE | 170,00 | 0,00 |
| 2017 / 02721 | (0502102) / 04937.00.01 | MUSEO -REALIZZAZIONE IV CICLO DI CONFERENZE SULL'ARCHEOLOGIA - PRENOTAZIONE SPAZI DI AFFISSIONE MANIFESTI. | 162,00 | 0,00 |
| | | 40175 COMUNE DI RIMINI | | |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02722 | (0502102) / 04937.00.01 | MUSEO -REALIZZAZIONE IV CICLO DI CONFERENZE SULL'ARCHEOLOGIA - PRENOTAZIONE SPAZI DI AFFISSIONE MANIFESTI. 40117 COMUNE DI CATTOLICA | 94,00 | 0,00 |
| 2017 / 02723 | (0502102) / 04937.00.01 | MUSEO -REALIZZAZIONE IV CICLO DI CONFERENZE SULL'ARCHEOLOGIA - PRENOTAZIONE SPAZI DI AFFISSIONE MANIFESTI. 40182 COMUNE DI MISANO ADRIATICO | 40,00 | 0,00 |
| 2017 / 02724 | (0502102) / 04937.00.01 | MUSEO -REALIZZAZIONE IV CICLO DI CONFERENZE SULL'ARCHEOLOGIA - PRENOTAZIONE SPAZI DI AFFISSIONE MANIFESTI. | 97,00 | 0,00 |
| 2017 / 02725 | (0502102) / 04937.00.01 | MUSEO -REALIZZAZIONE IV CICLO DI CONFERENZE SULL'ARCHEOLOGIA - PRENOTAZIONE SPAZI DI AFFISSIONE MANIFESTI. 50756 REPUBBLICA DI SAN MARINO-SERV.AFFISSIONI | 70,00 | 0,00 |
| 2017 / 02726 | (0502102) / 04937.00.01 | MUSEO -REALIZZAZIONE IV CICLO DI CONFERENZE SULL'ARCHEOLOGIA - PRENOTAZIONE SPAZI DI AFFISSIONE MANIFESTI. 40150 COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA | 37,00 | 0,00 |
| 2017 / 02407 | (0502103) / 00389.00.03 | SPESE MINUTE ED URGENTI - ANNO 2017 EX IMP. 16/2017 VOCE 9.13102.999 | 445,23 | 0,00 |
| 2017 / 02408 | (0502103) / 00389.00.03 | ACQUISTO MOQUETTE FELTRO PER INIZIATIVE - DITTA EDILCONTRACT EX IMP 55/2017 VOCE 9.13102.999 56415 EDIL CONTRACT S.R.L. | 20,54 | 0,00 |
| 2017 / 02421 | (0502103) / 04573.00.01 | PROGETTO LEGGERE IN BIBLIOTECA 2017-2018 56518 EQUILIBRI S.C.A.R.L. | 7.292,50 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02419 | (0502103) / 04574.00.01 | RIPARAZIONE BAGNO TEATRO DEL MARE EX IMP 8/2017 VOCE 9.12209.000 107631 TERMOIDRAULICA RICCIONESE S.R.L. | 85,40 | 0,00 |
| 2017 / 02420 | (0502103) / 04574.00.01 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DOBLO' EX IMP 20/2017 VOCE 9.12209.000 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 74,99 | 0,00 |
| 2017 / 03035 | (0502103) / 04574.00.01 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 5.257,30 | 0,00 |
| 2017 / 00030 | (0502103) / 04810.00.02 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PERIFERICO E MACCHINE D'UFFICIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL'UFFICIO S.R.L. - VARIAZIONE COMPENSATIVA 48884 ALL'UFFICIO S.R.L. | 425,00 | 0,00 |
| 2017 / 00772 | (0502103) / 04810.00.03 | CONSUMI ACQUA 55882 HERA S.P.A. | 298,38 | 0,00 |
| 2017 / 00820 | (0502103) / 04810.00.03 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 197748 EDISON ENERGIA S.P.A. | 15.520,30 | 0,00 |
| 2017 / 00850 | (0502103) / 04810.00.03 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 3.000,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02489 | (0502103) / 04831.00.04 | "LEGGEREINBIBLIOTECA" ANNO 2017-2018. PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE CITTADINE E ALTRE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E INVITO ALLA LETTURA. APPROVAZIONE - trasporto alunni 40462 G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S. | 870,00 | 0,00 |
| 2017 / 03069 | (0502103) / 04831.00.06 | SERVIZI DATACENTER - ESPANSIONE SPAZIO DISCO E PAGAMENTO RATA ANNUALE SERVIZI SISTEMISTICI - (no cig) 69034 LEPIDA S.P.A. | 1.630,00 | 0,00 |
| 2017 / 03048 | (0502103) / 04832.00.01 | MUSEO - FORMAZIONE PERSONALE FRONT OFFICE. CORSO DI LINGUA INGLESE 106304 BRITISH SERVICES DI CRISAFULLI G. E R. SAS | 500,00 | 0,00 |
| 2017 / 02716 | (0502103) / 04849.00.01 | MUSEO - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA, BELLE ARTI E TESSUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO DEL TERRITORIO - PRENOTAZIONE DI SPESA - NOTE | 4.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02397 | (0502103) / 04850.00.07 | ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2017 EX IMP. 106/2016 VOCE 2.13101.001 | 30,00 | 0,00 |
| 2017 / 02398 | (0502103) / 04850.00.07 | acquisto quotidiani e riviste fuorni abbonamento giugno 2017-gennaio 2018 EX IMP. 35/2017 VOCE 2.13101.001 104778 BAIOCCHI PATRIZIA & ANTONELLA S.N.C. | 2.535,00 | 0,00 |
| 2017 / 02539.001 | (0502103) / 04850.00.07 | ATTIVAZIONE ABBONAMENTI ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE 212339 DIAFRAMMA - S.R.L. | 3.669,62 | 0,00 |
| 2017 / 02401 | (0502103) / 04850.00.08 | PRIMA FORNITURA LIBRI ANNO 2017 EX. IMP. 29/2017 VOCE 2.13101.002 212001 LEGGERE SRL | 2.207,25 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02402 | (0502103) / 04850.00.08 | SECONDA FORNITURA LIBRI ANNO 2017 DA LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA EX IMP. 58/2017 VOCE 2.13101.002 42369 GIORGI EGIDIO | 157,42 | 0,00 |
| 2017 / 02403 | (0502103) / 04850.00.08 | SECONDA FORNITURA LIBRI ANNO 2017 DA EDIZIONI EL EX IMP. 59/2017 VOCE 2.13101.002 196011 EDIZIONI EL S.R.L. | 990,00 | 0,00 |
| 2017 / 02404 | (0502103) / 04850.00.08 | SECONDA FORNITURA LIBRI ANNO 2017 DA LIBRERIA EDITRICE FILOSOFICA S.A.S EX IMP. 60/2017 VOCE 2.13101.002 212002 LIBRERIA EDITRICE ESOTERICA FILOSOFICA SAS DI PILATI CESARE & C | 95,43 | 0,00 |
| 2017 / 02405 | (0502103) / 04850.00.08 | SECONDA FORNITURA LIBRI ANNO 2017 DA DOTT. A. GIUFFRE' EX IMP 61/2017 VOCE 2.13101.002 44404 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A. | 597,30 | 0,00 |
| 2017 / 02406 | (0502103) / 04850.00.08 | TERZA FORNITURA LIBRI ANNO 2017 EX IMP 76/2017 VOCE 2.13101.002 212003 MF INGROSSO S.P.A. | 90,44 | 0,00 |
| 2017 / 03028.001 | (0502103) / 04851.00.01 | IDEAZIONE IMMAGINE COORDINATA MUSEO DEL TERRITORIO STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE - AGGIUDICAZIONE 205901 PRIMA PRINT SRL SEMPLIFICATA | 5.788,64 | 0,00 |
| 2017 / 03051 | (0502103) / 04851.00.01 | MUSEO -REALIZZAZIONE PROGETTO DI AUDIENCE DEVELOPMENT "IL MUSEO RINNOVATO". LETTURE SCENICHE SILVIO CASTIGLIONI - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE 205901 PRIMA PRINT SRL SEMPLIFICATA | 84,18 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 03097 | (0502103) / 04851.00.01 | MUSEO - REALIZZAZIONE IV CICLO CONFERENZE DI ARCHEOLOGIA - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI RELATORI, STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE | 933,30 | 0,00 |
| 2017 / 00485 | (0502103) / 04910.00.01 | Trasferte personale | 69,50 | 0,00 |
| 2017 / 02447 | (0502103) / 04930.00.11 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMA DI CONTABILITA' ANNO 2017 112301 PAL INFORMATICA S.R.L. | 529,90 | 0,00 |
| 2017 / 00022 | (0502103) / 04942.00.02 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 439,80 | 0,00 |
| 2017 / 02426 | (0502103) / 04952.00.01 | SPESE DIVERSE DI SERVIZIO EX IMP 932/2014 VOCE 1.13211.901 113408 MILLENNIUM SAS DI MATCH POINT S.R.L. | 854,00 | 0,00 |
| 2017 / 02427 | (0502103) / 04952.00.01 | SPESE DIVERSE DI SERVIZIO EX IMP 1296 VOCE 1.13211.902 202322 PROGRESSO 1 S.R.L. | 64,00 | 0,00 |
| 2017 / 02582 | (0502103) / 04952.00.01 | REALIZZAZIONE III CICLO DI CONVERSAZIONI SULL'ARTE "IL CLASSICO NEL CONTEMPORANEO: IL CORPO NELL'ARTE E L'ARTE DEL CORPO" (19 NOVEMBRE - 10 DICEMBRE 2017) - VARIAZIONE COMPENSATIVA - FERRARIO RACHELE | 750,00 | 0,00 |
| 2017 / 02583 | (0502103) / 04952.00.01 | REALIZZAZIONE III CICLO DI CONVERSAZIONI SULL'ARTE "IL CLASSICO NEL CONTEMPORANEO: IL CORPO NELL'ARTE E L'ARTE DEL CORPO" (19 NOVEMBRE - 10 DICEMBRE 2017) - VARIAZIONE COMPENSATIVA - PAPARONI DEMETRIO | 752,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02584 | (0502103) / 04952.00.01 | REALIZZAZIONE III CICLO DI CONVERSAZIONI SULL'ARTE "IL CLASSICO NEL CONTEMPORANEO: IL CORPO NELL'ARTE E L'ARTE DEL CORPO" (19 NOVEMBRE - 10 DICEMBRE 2017) - VARIAZIONE COMPENSATIVA - FABBRI PAOLO MARIA | 915,00 | 0,00 |
| 2017 / 02587 | (0502103) / 04952.00.01 | REALIZZAZIONE III CICLO DI CONVERSAZIONI SULL'ARTE "IL CLASSICO NEL CONTEMPORANEO: IL CORPO NELL'ARTE E L'ARTE DEL CORPO" (19 NOVEMBRE - 10 DICEMBRE 2017) - VARIAZIONE COMPENSATIVA 54016 TOMMASINI GABRIELE | 502,00 | 0,00 |
| 2017 / 02655 | (0502103) / 04954.00.01 | BIBLIOTECA: REALIZZAZIONE MOSTRA DOCUMENTARIA "IL PORTO DI RICCIONE. DOCUMENTI E IMMAGINI" PRESSO LA GALLERIA DEL CENTRO DELLA PESA (2 DICEMBRE - 31 GENNAIO 2018) - VARIAZIONE COMPENSATIVA 45730 MOCHEGGIANI MARINA | 279,14 | 0,00 |
| 2017 / 03027.001 | (0502103) / 04955.00.01 | IDEAZIONE IMMAGINE COORDINATA MUSEO DEL TERRITORIO E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE - AGGIUDICAZIONE 40304 TONTI STEFANO | 992,00 | 0,00 |
| 2017 / 03050 | (0502103) / 04955.00.01 | MUSEO -REALIZZAZIONE PROGETTO DI AUDIENCE DEVELOPMENT "IL MUSEO RINNOVATO". LETTURE SCENICHE SILVIO CASTIGLIONI. | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 03052 | (0502103) / 04955.00.01 | MUSEO - REALIZZAZIONE IV CICLO CONFERENZE DI ARCHEOLOGIAMUSEO - COMPENSI RELATORI 212842 AUGENTI ANDREA | 770,00 | 0,00 |
| 2017 / 03053 | (0502103) / 04955.00.01 | MUSEO - REALIZZAZIONE IV CICLO CONFERENZE DI ARCHEOLOGIAMUSEO - COMPENSI RELATORI 212840 GIOSTRA CATERINA | 770,00 | 0,00 |
| 2017 / 03054 | (0502103) / 04955.00.01 | MUSEO - REALIZZAZIONE IV CICLO CONFERENZE DI ARCHEOLOGIAMUSEO - COMPENSI RELATORI 212841 CARDINI FRANCO | 770,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 03095 | (0502103) / 04955.00.01 | MUSEO - REALIZZAZIONE IV CICLO CONFERENZE DI ARCHEOLOGIA - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI RELATORI, STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE E ASSISTENZA TECNICA AUDIO-VIDEO. | 412,50 | 0,00 |
| 2017 / 03096 | (0502103) / 04955.00.01 | MUSEO - REALIZZAZIONE IV CICLO CONFERENZE DI ARCHEOLOGIA - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI RELATORI, STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE E ASSISTENZA TECNICA AUDIO-VIDEO - realizzazione grafica | 756,40 | 0,00 |
| 2017 / 02441 | (0502103) / 04956.00.01 | CULTURA: ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANNO 2017 EX IMP 26/2017 VOCE 9.13213.001 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L. | 1.194,19 | 0,00 |
| 2017 / 02585 | (0502103) / 04956.00.01 | REALIZZAZIONE III CICLO DI CONVERSAZIONI SULL'ARTE "IL CLASSICO NEL CONTEMPORANEO: IL CORPO NELL'ARTE E L'ARTE DEL CORPO" (19 NOVEMBRE - 10 DICEMBRE 2017) - VARIAZIONE COMPENSATIVA - STAMPA E REALIZZ.MATER.PROMOZ.LE 40336 LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L. | 1.073,60 | 0,00 |
| 2017 / 02442 | (0502103) / 04957.00.01 | MUSEI: ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANNO 2017 EX IMP 27/2017 VOCE 9.13213.001 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L. | 213,80 | 0,00 |
| 2017 / 02443 | (0502103) / 04957.00.01 | BIBLIOTECA: ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANNO 2017 EX IMP 28 VOCE 9.13213.001 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L. | 294,18 | 0,00 |
| 2017 / 02586 | (0502103) / 04973.00.01 | REALIZZAZIONE III CICLO DI CONVERSAZIONI SULL'ARTE "IL CLASSICO NEL CONTEMPORANEO: IL CORPO NELL'ARTE E L'ARTE DEL CORPO" (19 NOVEMBRE - 10 DICEMBRE 2017) 172716 CENNI MARGHERITA | 34,16 | 0,00 |
| 2017 / 00773 | (0502103) / 04973.00.06 | CONSUMI ACQUA 55882 HERA S.P.A. | 1.066,15 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00821 | (0502103) / 04973.00.06 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 197748 EDISON ENERGIA S.P.A. | 15.689,79 | 0,00 |
| 2017 / 00851 | (0502103) / 04973.00.06 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 5.200,00 | 0,00 |
| 2017 / 00853 | (0502103) / 04973.00.06 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA MOBILE 55907 TIM S.P.A. | 1.327,71 | 0,00 |
| 2017 / 02409 | (0502103) / 04974.00.01 | CULTURA: CINEMA IN GIARDINO 2015 (comm 01.19/2015) - TEAM E20 SRL EX IMP. 43.007/2015 VOCE 1.13202.005 212004 TEAM E20 S.R.L. | 150,00 | 0,00 |
| 2017 / 02410 | (0502103) / 04974.00.01 | CULTURA: MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA MADONNA DEL MARE 2015" (Comm. 01.21/2015) - DITTA LA.SER EX IMP. 47.001/2015 45892 LA.SER. LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO & C. S.N.C. | 512,40 | 0,00 |
| 2017 / 02411 | (0502103) / 04974.00.01 | RASSEGNA ESTIVA "PAROLE FUORI ONDA 2016" EX IMP. 77/2016 VOCE 1.13202.005 | 229,08 | 0,00 |
| 2017 / 02412 | (0502103) / 04974.00.01 | RASSEGNA ESTIVA "PAROLE FUORI ONDA 2016" - rimborsi spese EX. IMP. 77.011 VOCE 1.13202.005 | 300,00 | 0,00 |
| 2017 / 02413 | (0502103) / 04974.00.01 | CONCERTO AUGURI 2016 - PRESTAZIONE OCCASIONALE RJO - LA MAIDA S. EX IMP 145/2016 VOCE 1.13202.005 | 80,36 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02414 | (0502103) / 04974.00.01 | CONCERTO AUGURI 2016 - PRESTAZIONE OCCASIONALE RJO - GHIOTTI S.J. EX IMP. 146/2016 VOCE 1.13202.005 | 644,86 | 0,00 |
| 2017 / 02667 | (0502103) / 04974.00.01 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18. SPETTACOLI / ANIMAZIONE: SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTO DI NATALE E CONCERTO DEGLI AUGURI. 212173 ME & GI SNC DI ALDO MERCURIO & C. | 14.300,00 | 0,00 |
| 2017 / 02965 | (0502103) / 04974.00.01 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18. SPETTACOLI / ANIMAZIONE. DEEJAY ON ICE - VARIAZIONE COMPENSATIVA. 40522 SAN MARINO PERFORMANCE S.R.L. | 47.433,28 | 0,00 |
| 2017 / 02416 | (0502103) / 04975.00.01 | MATERIALE PROMOZIONALE INIZIATIVE ESTIVE VILLA FRANCESCHI 2017 - PRIMA PRINTS EX IMP. 51/2017 VOCE 3.13202.005 205901 PRIMA PRINT SRL SEMPLIFICATA | 79,30 | 0,00 |
| 2017 / 02741 | (0502103) / 04976.00.01 | BIBLIOTECA: REALIZZAZIONE PRIMA PARTE E PRENOTAZIONE DI SPESA DELLA SECONDA PARTE DEL PROGETTO LEGGEREINBIBLIOTECA 2017/18 68522 DOC SERVIZI SOC. COOP. | 495,00 | 0,00 |
| 2017 / 02477 | (0502104) / 04934.00.01 | CONTRIBUTO BANDA MONDAINO PER CONCERTO 2 NOVEMBRE 2017 202014 CORPO BANDISTICO DI MONDAINO | 700,00 | 0,00 |
| 2017 / 02990 | (0502104) / 04934.00.01 | CONVENZIONE PER LA ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO - TEATRALE 2016-2018 DELLA CITTA' DI RICCIONE E PER LA GESTIONE DEL CONTENITORE CULTURALE "TEATRO DEL MARE" (ANCHE DENOMINATO "SPAZIO TONDELLI") DALL' 1.10.2016 AL 30.09.2018 - IMPEGNO DI SPESA PARTE DELLA PRIMA TRANCHE ANNO 2017/2018. 52227 ASSOCIAZIONE RICCIONE TEATRO | 27.398,10 | 0,00 |
| 2017 / 02750 | (0502203) / 60910.00.01 | DEVOLUZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DI CULTO DELLA QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DI CUI ALLA DELIBERA REGIONALE N. 849 DEL 04/03/1998 - F. ONERI 108657 PARROCCHIA DI S. MARIA STELLA MARIS | 15.965,70 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00302.002 | (0601101) / 06852.01.01 | Budget 2017-Lavoro straordinario-assegnazione iniziale- "Settore AA.PP.-SIC-sport" | 300,00 | 0,00 |
| 2017 / 01017 | (0601101) / 06852.01.01 | Competenze personale di ruolo | 173,27 | 0,00 |
| 2017 / 00303 | (0601101) / 06852.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 3.346,73 | 0,00 |
| 2017 / 00303.001 | (0601101) / 06852.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 423,35 | 0,00 |
| 2017 / 01018 | (0601101) / 06852.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 36,12 | 0,00 |
| 2017 / 00304.001 | (0601101) / 06853.01.01 | Competenze personale di ruolo-Indennità rischio e disagio | 54,00 | 0,00 |
| 2017 / 01019 | (0601101) / 06853.01.01 | Competenze personale di ruolo | 446,34 | 0,00 |
| 2017 / 00305 | (0601101) / 06853.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 2.374,45 | 0,00 |
| 2017 / 00305.001 | (0601101) / 06853.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 282,20 | 0,00 |
| 2017 / 01020 | (0601101) / 06853.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 210,35 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00362 | (0601102) / 06855.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 848,00 | 0,00 |
| 2017 / 01063 | (0601102) / 06855.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 36,16 | 0,00 |
| 2017 / 00363 | (0601102) / 06881.00.02 | IRAP Personale di ruolo | 1.195,18 | 0,00 |
| 2017 / 00363.001 | (0601102) / 06881.00.02 | IRAP -Assunzione n.1 unità B3g non di ruolo (da 8.5 a 31.12.2017) | 207,21 | 0,00 |
| 2017 / 01064 | (0601102) / 06881.00.02 | IRAP Personale di ruolo | 67,20 | 0,00 |
| 2017 / 01324 | (0601103) / 06858.00.01 | MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - RIPRISTINO RETE DI PROTEZIONE ZONA LANCI 195122 ANTONIOLI S.R.L. | 2.100,00 | 0,00 |
| 2017 / 01325 | (0601103) / 06858.00.01 | MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - SPURGO CONDOTTE IMPIANTI 56948 VANTINI GIUSEPPE S.R.L. | 807,26 | 0,00 |
| 2017 / 01326 | (0601103) / 06858.00.01 | MANTENIMENTO IN EFFICIENZA MEZZI IN DOTAZIONE SETT. SPORT 197784 F.LLI MUCCIOLI DI LORIS E MASSIMO S.N.C. | 668,39 | 0,00 |
| 2017 / 01545 | (0601103) / 06858.00.01 | RIPRISTINO FUNZIONALE DEL COGENERATORE STADIO DEL NUOTO - VARIAZIONE COMPENSATIVA - ditta ibt group | 445,30 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02360 | (0601103) / 06858.00.01 | MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - MANUT.IMP.ELETTRICO CENTRO SPORTIVO V.FORLIMPOPOLI 37935 BIANCHI ALESSANDRO | 212,90 | 0,00 |
| 2017 / 02361 | (0601103) / 06858.00.01 | MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - SOSTITUZIONE PASSERELLA BOCCIODROMO 52333 SEMPRINI GABRIELE | 698,00 | 0,00 |
| 2017 / 02362 | (0601103) / 06858.00.01 | MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - RIPRISTINO PISTA PATTINODROMO DI VIA CARPI 211915 PAIANO VINCENZO | 2.999,98 | 0,00 |
| 2017 / 02579 | (0601103) / 06858.00.01 | MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - VARIAZIONE COMPENSATIVA 103683 CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI SIMONE E C. S.N.C. | 1.875,40 | 0,00 |
| 2017 / 03026 | (0601103) / 06858.00.01 | RIPRISTINO FUNZIONALITA' CALDAIE STADIO DEL NUOTO 212370 CLIMAX ROMAGNA PISCINE S.R.L. | 5.587,60 | 0,00 |
| 2017 / 03070 | (0601103) / 06858.00.01 | MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - VARIAZIONE COMPENSATIVA 107631 TERMOIDRAULICA RICCIONESE S.R.L. | 2.500,00 | 0,00 |
| 2017 / 03134 | (0601103) / 06858.00.01 | MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - VARIAZIONE COMPENSATIVA 206324 IMPRESA TALLEVI GENIO S.N.C. DI TALLEVI FABIO & C. | 9.867,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 03135 | (0601103) / 06858.00.01 | MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - VARIAZIONE COMPENSATIVA 66277 ALLESTIMENTI ANDREINI DI GIULIANO ANDREINI & C. S.N.C. | 4.033,91 | 0,00 |
| 2017 / 00776 | (0601103) / 06858.00.02 | CONSUMI ACQUA 55882 HERA S.P.A. | 3,30 | 0,00 |
| 2017 / 00824 | (0601103) / 06858.00.02 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 197748 EDISON ENERGIA S.P.A. | 22.174,53 | 0,00 |
| 2017 / 00856 | (0601103) / 06858.00.02 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 500,00 | 0,00 |
| 2017 / 00857 | (0601103) / 06858.00.02 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA MOBILE 55907 TIM S.P.A. | 282,11 | 0,00 |
| 2017 / 01317 | (0601103) / 06858.00.02 | CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 | 1.825,94 | 0,00 |
| 2017 / 02580 | (0601103) / 06860.03.01 | MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI 46896 MANCINI ARTURO S.R.L. | 1.159,00 | 0,00 |
| 2017 / 03137 | (0601103) / 06860.03.01 | ACQUISTO BENI X MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI 205903 EDILTUTTO SERVIZI SRL | 750,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 03138 | (0601103) / 06860.03.01 | ACQUISTO BENI X MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI 106013 FERRAMENTA MAIOLI S.N.C. DI MAIOLI MATTEO & C. | 500,00 | 0,00 |
| 2017 / 03139 | (0601103) / 06860.03.01 | ACQUISTO BENI X MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI 37154 FERRAMENTA NERI S.R.L. | 441,00 | 0,00 |
| 2017 / 03140 | (0601103) / 06860.03.01 | ACQUISTO BENI X MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI 201805 WURTH S.R.L. | 750,00 | 0,00 |
| 2017 / 02132 | (0601103) / 06860.03.02 | ACQUISTO DI CARTA IGIENICA E SALVIETTE PER LE MANI - DITTA PARADES ITALIA | 707,20 | 0,00 |
| 2017 / 02146 | (0601103) / 06863.00.01 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER VERIFICA ANNUALE TRIBUNE PREFABBRICATE MODULARI METALLICHE 50232 PREMI CLAUDIO | 1.133,60 | 0,00 |
| 2017 / 02123 | (0601103) / 06863.00.03 | APPROVAZIONE PROGETTO "AMICO SPORT E SPORT A SCUOLA" PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE RICCIONESI DAL 15.09.2017 AL 07.06.2018 - annualita' 2017 108568 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE | 25.563,90 | 0,00 |
| 2017 / 00458 | (0601103) / 06891.00.02 | GESTIONE STADIO COMUNALE DA BASEBALL - IMPEGNO DI SPESA DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2017. 34544 A.S.D. BASEBALL CLUB RICCIONE | 0,01 | 0,00 |
| 2017 / 02449 | (0601103) / 06891.00.02 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI BASEBALL - BOCCIODROMO COPERTO - PISTA AUTOMODELLI. DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - VEDI NOTE | 3.982,73 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 03065 | (0601103) / 06891.00.02 | GESTIONE IMPIANTO COMUNALE DA CALCIO DI VIA PUGLIA - APPROVAZIONE VARIAZIONE COMPENSATIVA 202005 A.S.D. PERLA VERDE CALCIO | 32.079,41 | 0,00 |
| 2017 / 02233 | (0601104) / 06880.00.04 | CAMPIONATO NAZIONALE MASTER CLASS SNIPE - TROFEO MANLIO MIGNANI - RICCIONE 16-17 SETTEMBRE 2017. APPROVAZIONE INIZIATIVA, CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 370,00 | 0,00 |
| 2017 / 00550.005 | (0601202) / 60705.00.04 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA STADIO DEL NUOTO RIPRISTINO PARETE ESTERNA LOCALE TECNICO PISCINA (F. MUTUO ICS ACC. 481) 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 9.512,95 | 0,00 |
| 2017 / 01178 | (0601202) / 60705.00.04 | RISTRUTT. ED INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE PALESTRA SCUOLA ANNICA BRANDI * AGG DITTA TECNOSTRADE COSTRUZIONI SRL *F. M. IST. CRED. SPORTIVO (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 246) 196556 TECNOSTRADE COSTRUZIONI S.R.L. | 578,24 | 0,00 |
| 2017 / 02545.001 | (0601202) / 60705.00.04 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLO STADIO DEL NUOTO - CAMPATA LATO MARE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI ALLA DITTA "RIVIERA COSTRUZIONI DI FORTUGNO DEMETRIO" DI SALUDECIO (RN). F. AVANZO 68864 FORTUGNO DEMETRIO DEMETRIO | 47.466,65 | 0,00 |
| 2017 / 01030 | (0602101) / 06932.05.01 | Competenze personale di ruolo | 147,36 | 0,00 |
| 2017 / 00315 | (0602101) / 06932.06.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 788,51 | 0,00 |
| 2017 / 00315.001 | (0602101) / 06932.06.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 159,41 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00361 | (0602102) / 06665.01.08 | IRAP Personale di ruolo | 281,53 | 0,00 |
| 2017 / 00478 | (0602103) / 00450.03.01 | Trasferte personale | 100,00 | 0,00 |
| 2017 / 00863 | (0602103) / 06973.04.04 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 900,00 | 0,00 |
| 2017 / 02715 | (0602103) / 08490.00.03 | FORMAZIONE SPECIFICA VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE SUL PROGETTO GIOVANI IN MOVIMENTO | 720,00 | 0,00 |
| 2017 / 02344 | (0602104) / 06989.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - E.: 2294.00.01 - ACC. 385 112350 IL TASSELLO MANCANTE | 2.100,66 | 0,00 |
| 2017 / 00140 | (0602104) / 08488.00.01 | PROGETTO GIOVANI PROTAGONISTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO D'IMPRESA #YELLOWFACTORY DA REALIZZARE NEL LOCALE SITO IN VIA MANFRONI N. 1 A RICCIONE - CONTRATTO - SOCIETA' VIA MANFRONI | 1.200,00 | 0,00 |
| 2017 / 00539 | (0602104) / 08488.00.01 | CONCESSIONE PATROCINIO AL LICEO "A.VOLTA - F.FELLINI" PER IL CICLO DI CONFERENZE "UNIVERSO/PLURIVERSO". - ATTENDERE DETERMINA!!!!!! - VEDI NOTE | 135,00 | 0,00 |
| 2017 / 02685 | (0602104) / 08488.00.01 | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO 2017 INTITOLATA "L'ULTIMO CON GLI ULTIMI" 103447 ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII | 4.800,00 | 0,00 |
| 2017 / 02707 | (0602104) / 08488.00.01 | ADESIONE AL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE PER L'ANNO 2017 E COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER LA FORMAZIONE GENERALE COORDINATA E CONGIUNTA A FAVORE DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE - COORDINAMENTO PROV.LE DEGLI ENTI DI SERV.CIVILE PER I COMUNI | 710,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02961 | (0602104) / 08488.00.01 | SOSTEGNO ALLE FRAGILITÀ FAMILIARI - PROGETTO AFFIDO CONDIVISO - CONTRIBUTO 103447 ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII | 800,00 | 0,00 |
| 2017 / 03004 | (0602104) / 08488.00.01 | CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI PER LA PREVENZIONE A FENOMENI DI DEVIANZA E USO DI SOSTANZE 113031 L'IMPREVISTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 1.200,00 | 0,00 |
| 2017 / 03005 | (0602104) / 08488.00.01 | CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI UN MURALE 112350 IL TASSELLO MANCANTE | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 03098 | (0602104) / 08488.00.01 | CONCESSIONE CONTRIBUTO X REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE LEGATE AL FESTIVAL DELLE ABILITA' DIFFERENTI 212476 COOPERATIVA SOCIALE NAZARENO | 2.960,00 | 0,00 |
| 2017 / 01474 | (0602104) / 08488.00.02 | CONCESSIONE CONTRIBUTO AL LICEO A. VOLTA - F. FELLINI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNIVERSO/PLURIVERSO" - VARIAZIONE COMPENSATIVA | 135,00 | 0,00 |
| 2017 / 02467 | (0701101) / 08361.01.01 | proroga Sica 1/11/17-31/3/18 | 1.646,15 | 0,00 |
| 2017 / 00961 | (0701101) / 08361.02.01 | CONTRIBUTI PERSONALE NON DI RUOLO - IAT | 69,00 | 0,00 |
| 2017 / 02468 | (0701101) / 08361.02.01 | proroga Sica 1/11/17-31/3/18 | 90,02 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01035 | (0701101) / 08371.01.01 | Indennità rischio ,disagio, serv.ord. | 210,47 | 0,00 |
| 2017 / 01036 | (0701101) / 08371.01.01 | Competenze personale di ruolo | 2.036,59 | 0,00 |
| 2017 / 00322 | (0701101) / 08371.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 3.358,11 | 0,00 |
| 2017 / 00322.001 | (0701101) / 08371.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 458,85 | 0,00 |
| 2017 / 01037 | (0701101) / 08371.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 57,12 | 0,00 |
| 2017 / 00323.001 | (0701101) / 08372.01.01 | Budget 2017-Lavoro straordinario-assegnazione iniziale- "Settore Servizi finanziari-AA.GG.RIsorse Umane-Turismo" | 28,59 | 0,00 |
| 2017 / 00324 | (0701101) / 08372.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 2.196,34 | 0,00 |
| 2017 / 00324.001 | (0701101) / 08372.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 327,55 | 0,00 |
| 2017 / 00326 | (0701101) / 08373.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 3.974,42 | 0,00 |
| 2017 / 00326.001 | (0701101) / 08373.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 785,69 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00326.004 | (0701101) / 08373.02.01 | Ctb c/ente assunzione unita t.d. art.110 c.1 Tuel (Balestrieri Cora) | 750,07 | 0,00 |
| 2017 / 00326.004.01 | (0701101) / 08373.02.01 | Ctb Tfr c/ente assunzione unita t.d. art.110 c.1 Tuel (Balestrieri Cora) | 141,52 | 0,00 |
| 2017 / 01041 | (0701101) / 08375.01.01 | Competenze personale di ruolo | 92,82 | 0,00 |
| 2017 / 00331 | (0701101) / 08375.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 641,21 | 0,00 |
| 2017 / 00331.001 | (0701101) / 08375.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 129,80 | 0,00 |
| 2017 / 02349 | (0701102) / 08345.00.01 | INIZIATIVE DIVERSE - ONERI SIAE 51568 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | 4.980,92 | 0,00 |
| 2017 / 02987 | (0701102) / 08345.00.01 | SPESE AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA - VARIAZIONE COMPENSATIVA 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 400,00 | 0,00 |
| 2017 / 02988 | (0701102) / 08345.00.01 | SPESE AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA - VARIAZIONE COMPENSATIVA 40175 COMUNE DI RIMINI | 400,00 | 0,00 |
| 2017 / 00368 | (0701102) / 08376.00.02 | IRAP Personale di ruolo | 784,37 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00369 | (0701102) / 08380.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 2.973,16 | 0,00 |
| 2017 / 00369.002 | (0701102) / 08380.01.01 | Irap assunzione unita t.d. art.110 c.1 Tuel (Balestrieri Cora) | 250,91 | 0,00 |
| 2017 / 01068 | (0701102) / 08380.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 284,08 | 0,00 |
| 2017 / 01068.001 | (0701102) / 08380.01.01 | IRAP - Compenso produttività 2016 | 54,25 | 0,00 |
| 2017 / 02469 | (0701102) / 08380.01.01 | proroga Sica 1/11/17-31/3/18 | 309,00 | 0,00 |
| 2017 / 02031 | (0701103) / 00361.00.02 | CANONI RELATIVI AD ATTRAVERSAMENTI, LOCAZIONI E CANONE CONCESSORIO AREE ANNO 2017 | 2.250,00 | 0,00 |
| 2017 / 02493 | (0701103) / 08325.00.01 | COMPLEANNO RICCIONE 95° ANNO - PIAZZALE CECCARINI 22 OTTOBRE 2017 - SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO - E.: 3768.00.01 - ACC. 101 | 2.070,80 | 0,00 |
| | | 212051 CARILLON SOCIETA' COOPERATIVA | | |
| 2017 / 02499 | (0701103) / 08325.00.01 | COMPLEANNO RICCIONE 95° ANNO - PIAZZALE CECCARINI 22 OTTOBRE 2017 - VARIAZIONE COMPENSATIVA.- DECORAZIONI - E.: 3768.00.01 - ACC. 101 | 252,00 | 0,00 |
| | | 212053 PRIOLI LAURA | | |
| 2017 / 02498 | (0701103) / 08329.00.02 | COMPLEANNO RICCIONE 95° ANNO - PIAZZALE CECCARINI 22 OTTOBRE 2017 - SPUMANTE - AZIENDA VINICOLA SANTINI | 18,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02002 | (0701103) / 08329.00.04 | ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA 4 55688 ERREBIAN S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02318 | (0701103) / 08329.00.04 | ACQUISTO DI CARTA IGIENICA E SALVIETTE PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA PARADES ITALIA | 537,80 | 0,00 |
| 2017 / 00136 | (0701103) / 08330.00.01 | SPETTACOLI DI CAPODANNO 2016/2017 - attendere determina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 71,00 | 0,00 |
| 2017 / 00173 | (0701103) / 08330.00.01 | SERVIZIO DI MEDIA MONITORING RASSEGNA STAMPA, WEB, SOCIAL, VIDEO - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 6.100,00 | 0,00 |
| 2017 / 02597 | (0701103) / 08330.00.01 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18. ALLESTIMENTI IMPIANTI ELETTRICI 209219 O.E.M. GROUP S.N.C. DI TASSINARI THOMAS | 15.994,20 | 0,00 |
| 2017 / 02623 | (0701103) / 08330.00.01 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - POSA IN OPERA SINTETICO BIANCO 212231 ATTIVITA' SOCIETA' COOPERATIVA | 12.169,50 | 0,00 |
| 2017 / 03059 | (0701103) / 08330.00.01 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18. ALLESTIMENTI - VARIAZIONE COMPENSATIVA. 195309 MANTA COSTRUZIONI S.R.L. | 25.107,60 | 0,00 |
| 2017 / 03062 | (0701103) / 08330.00.01 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18. ALLESTIMENTI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - ditta leed light - rimini | 6.256,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02481 | (0701103) / 08330.00.02 | SPESE AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2017 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 96,00 | 0,00 |
| 2017 / 02482 | (0701103) / 08330.00.02 | SPESE AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2017 40175 COMUNE DI RIMINI | 47,00 | 0,00 |
| 2017 / 00033 | (0701103) / 08330.00.07 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PERIFERICO E MACCHINE D'UFFICIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL'UFFICIO S.R.L. - VARIAZIONE COMPENSATIVA 48884 ALL'UFFICIO S.R.L. | 450,00 | 0,00 |
| 2017 / 01658 | (0701103) / 08330.01.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL PALAZZO DEL TURISMO. VARIAZIONE COMPENSATIVA - trasporto materiale 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 543,32 | 0,00 |
| 2017 / 01666 | (0701103) / 08330.01.03 | REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DI INFORMAZIONE TURISTICA - VARIAZIONE COMPENSATIVA - pieghevoli eventi estivi 40336 LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L. | 17,33 | 0,00 |
| 2017 / 02595 | (0701103) / 08330.01.03 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017- STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA 212225 NEON RIMINI GROUP S.R.L. | 15.786,80 | 0,00 |
| 2017 / 02628 | (0701103) / 08330.01.03 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - REALIZZAZIONE E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE 212224 TIPO-LITO WAFRA S.A.S. DI MARINELLI FRANCO & C. | 4.123,60 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 03080 | (0701103) / 08330.01.03 | SERVIZI TECNICI E LOGISTICI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2017 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - stampa pannello promozionale 212305 BOTTICELLI STEFANO | 146,40 | 0,00 |
| 2017 / 03086 | (0701103) / 08330.01.03 | SERVIZI TECNICI E LOGISTICI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2017- VARIAZIONE COMPENSATIVA - realizzazione materiale promozionale 206015 IMPRONTA DIGITALE SNC | 854,00 | 0,00 |
| 2017 / 02935 | (0701103) / 08330.01.04 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18. SPETTACOLI / ANIMAZIONE: SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTO DI NATALE E CONCERTO DEGLI AUGURI. 212172 EASYSHOW COOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | 28.050,00 | 0,00 |
| 2017 / 02936 | (0701103) / 08330.01.04 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18. SPETTACOLI / ANIMAZIONE: SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTO DI NATALE E CONCERTO DEGLI AUGURI. 68522 DOC SERVIZI SOC. COOP. | 880,00 | 0,00 |
| 2017 / 02966 | (0701103) / 08330.01.04 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18. SPETTACOLI / ANIMAZIONE. DEEJAY ON ICE - VARIAZIONE COMPENSATIVA. 40522 SAN MARINO PERFORMANCE S.R.L. | 14.566,72 | 0,00 |
| 2017 / 02012 | (0701103) / 08330.05.00 | MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2017 - PROCEDURE DI SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI - GEOM GIANLUCA PARI - RIMINI | 1.134,00 | 0,00 |
| 2017 / 02013 | (0701103) / 08330.05.00 | MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2017 - RISPONDEZZA NORMATIVA X EMISSIONI SONORE DI MANIFESTAZIONI 209301 NAVARRA DANIELE | 264,00 | 0,00 |
| 2017 / 02206 | (0701103) / 08330.05.00 | PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO TURISMO - VARIAZIONE COMPENSATIVA redazione piano di sicurezza in fase di allestim.e smontaggio palco p.lle roma | 494,83 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02208 | (0701103) / 08330.05.00 | PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO TURISMO - VARIAZIONE COMPENSATIVA - prestazione artistica in vetroresina da omaggiare 37876 SCHIAVI MADDALENA | 427,00 | 0,00 |
| 2017 / 02286 | (0701103) / 08330.05.00 | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E LOGISTICI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - VARIAZIONE COMPENSATIVA.- prestazioni tecniche rifacimento impianti audio luce 207369 PARI PAOLO | 140,00 | 0,00 |
| 2017 / 02392 | (0701103) / 08330.05.00 | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E LOGISTICI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - VARIAZIONE COMPENSATIVA - GLOBAL SERVICE S.ARCANGELO DI ROMAGNA | 366,00 | 0,00 |
| 2017 / 02630 | (0701103) / 08330.05.00 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - CONTROLLO E CERTIFICAZIONE STRUTTURE INSTALLATE 208166 SALVATORI MUZIO | 12.199,95 | 0,00 |
| 2017 / 02976 | (0701103) / 08330.05.00 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18. RASSEGNA CORI "DAI CORI AL CUORE" - VARIAZIONE COMPENSATIVA 212343 CARRECA MICHELE | 500,00 | 0,00 |
| 2017 / 01281 | (0701103) / 08330.08.00 | SPESE DIVERSE X ALLESTIMENTI TECNICI 59023 ROVELLI TIZIANO | 10,00 | 0,00 |
| 2017 / 02284 | (0701103) / 08330.08.00 | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E LOGISTICI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - VARIAZIONE COMPENSATIVA.- rifacimento tenda 59023 ROVELLI TIZIANO | 61,00 | 0,00 |
| 2017 / 02471 | (0701103) / 08330.08.00 | SERVIZI DI ALLESTIMENTO E GESTIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE - ASSESTAMENTO - VARIAZIONE COMPENSATIVA - RIPARAZIONE GAZEBO 201853 GRUPPO MICHELOTTI S.R.L. | 2.238,70 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 03085 | (0701103) / 08330.08.00 | SERVIZI TECNICI E LOGISTICI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2017- VARIAZIONE COMPENSATIVA - manutenzioni 212367 ACME PRODUZIONI SRL | 610,00 | 0,00 |
| 2017 / 00176 | (0701103) / 08333.00.01 | PROGETTO MARKETING PRODOTTO BIKE 2017 - attendere determina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 1.238,00 | 0,00 |
| 2017 / 01582 | (0701103) / 08334.00.01 | APT SERVIZI. SPECIALE GERMANIA, CAMPAGNA WEB/CAMPAGNA RADIO E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE MERCATO ITALIA 205937 APT SERVIZI SRL | 3.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 01387 | (0701103) / 08334.00.03 | SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA IN OCCASIONE DI INIZIATIVE DEL SERVIZIO TURISMO 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L. | 256,24 | 0,00 |
| 2017 / 01945 | (0701103) / 08335.00.04 | FORNITURA DI UN SERVIZIO WIRELESS PRESSO IL PALAZZO DEL TURISMO 115301 ROSSI LUIGINO | 2.305,80 | 0,00 |
| 2017 / 02243 | (0701103) / 08335.00.04 | AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA TOURISTONE - SAN MARINO | 7.930,00 | 0,00 |
| 2017 / 02244 | (0701103) / 08335.00.04 | AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA. 67678 FOTO SPEED S.R.L. | 1.159,00 | 0,00 |
| 2017 / 02163 | (0701103) / 08336.01.01 | ACQUISTO QUOTIDIANI 204675 FREE FANTASY DI TORRI VERENA E C. SNC | 296,30 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00518 | (0701103) / 08338.00.01 | MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE | 768,60 | 0,00 |
| 2017 / 02143 | (0701103) / 08341.00.01 | SPETTACOLI PIROTECNICI - SECONDO AFFIDAMENTO. 56704 FONTI PIROTECNICA DI FONTI IVAN S.R.L. | 3.660,00 | 0,00 |
| 2017 / 02967 | (0701103) / 08341.00.01 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18. SPETTACOLI / ANIMAZIONE. DEEJAY ON ICE - VARIAZIONE COMPENSATIVA - VERSAMENTO ANAC 55506 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI ... | 30,00 | 0,00 |
| 2017 / 03058 | (0701103) / 08349.00.01 | FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI SALE PALAZZO DEL TURISMO 56400 DIONIGI GIANLUCA | 729,30 | 0,00 |
| 2017 / 03102 | (0701103) / 08349.00.01 | SERVIZI TECNICI E LOGISTICI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2017- VARIAZIONE COMPENSATIVA - forniture di n. 2 estintori 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 269,21 | 0,00 |
| 2017 / 01656 | (0701103) / 08350.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL PALAZZO DEL TURISMO. VARIAZIONE COMPENSATIVA - servizio di pulizia 68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 5.533,44 | 0,00 |
| 2017 / 01657 | (0701103) / 08350.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL PALAZZO DEL TURISMO. VARIAZIONE COMPENSATIVA - lavaggio tendaggi 56411 STIRO JEANS DI CEVOLI ELIO & C. S.N.C. | 36,60 | 0,00 |
| 2017 / 02052 | (0701103) / 08350.00.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SERVIZIO TURISMO. VARIAZIONE COMPENSATIVA serv.di vigilanza e custodia 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L. | 779,56 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00779 | (0701103) / 08350.00.04 | CONSUMI ACQUA 55882 HERA S.P.A. | 1.517,59 | 0,00 |
| 2017 / 00867 | (0701103) / 08350.00.04 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 2.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00868 | (0701103) / 08350.00.04 | CONSUMI TELEFONICI -TELEFONIA MOBILE 55907 TIM S.P.A. | 1.905,42 | 0,00 |
| 2017 / 00912 | (0701103) / 08350.00.04 | 197748 EDISON ENERGIA S.P.A. | 102,01 | 0,00 |
| 2017 / 03074 | (0701103) / 08350.00.05 | INTEGRAZIONE MODULO IN LICENZA D'USO E ASSISTENZA APPLICATIVO GESTIONALE DI CONTABILITA' 112301 PAL INFORMATICA S.R.L. | 2.500,00 | 0,00 |
| 2017 / 01661 | (0701103) / 08350.01.01 | PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL PALAZZO DEL TURISMO - lavori di manutenzione piattaforme elettriche 115301 ROSSI LUIGINO | 80,90 | 0,00 |
| 2017 / 02472 | (0701103) / 08350.01.01 | SERVIZI DI ALLESTIMENTO E GESTIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE - ASSESTAMENTO - VARIAZIONE COMPENSATIVA - RIPARAZIONE TAVOLI E PALCHI 211998 ITECH SOLUZIONI S.R.L. | 305,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00465 | (0701103) / 08351.00.01 | NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 286,61 | 0,00 |
| 2017 / 02008 | (0701103) / 08352.00.01 | MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2017 - NOLEGGIO TAVOLI X FESTIVAL DEL BRIDGE 47630 MERIDIANA S.R.L. | 793,00 | 0,00 |
| 2017 / 02009 | (0701103) / 08352.00.01 | MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2017 - NOLEGGIO DI ALLESTIMENTI 66277 ALLESTIMENTI ANDREINI DI GIULIANO ANDREINI & C. S.N.C. | 976,00 | 0,00 |
| 2017 / 02040 | (0701103) / 08352.00.01 | SERVIZI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2017 - noleggi 209219 O.E.M. GROUP S.N.C. DI TASSINARI THOMAS | 800,00 | 0,00 |
| 2017 / 02041 | (0701103) / 08352.00.01 | SERVIZI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2017 - noleggio blocchi in cemento x interruzione circolazione 43932 GARAGE JOLLY DI DEL FATTORE GIORGIO E MICHELE S.N.C. | 854,00 | 0,00 |
| 2017 / 02280 | (0701103) / 08352.00.01 | COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE CON NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA FAMIGLIA 2017 66277 ALLESTIMENTI ANDREINI DI GIULIANO ANDREINI & C. S.N.C. | 2.440,00 | 0,00 |
| 2017 / 02624 | (0701103) / 08352.00.01 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18 - NOLEGGIO TELI SINTETICI DI COLORE BIANCO X ALLESTIMENTI 67639 PERARIA FLY SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO | 46.848,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02625 | (0701103) / 08352.00.01 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18 - NOLEGGIO DI STRUTTURE METALLICHE - (LOTTO 1) 212223 TRE CIVETTE GLOBAL SERVICE S.R.L. | 17.385,00 | 0,00 |
| 2017 / 02626 | (0701103) / 08352.00.01 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18 - NOLEGGIO DI STRUTTURE METALLICHE - (LOTTO 2) 67639 PERARIA FLY SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO | 27.816,00 | 0,00 |
| 2017 / 02627 | (0701103) / 08352.00.01 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18 - NOLEGGIO ALBERO DI NATALE 67639 PERARIA FLY SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO | 18.178,00 | 0,00 |
| 2017 / 03079 | (0701103) / 08352.00.01 | SERVIZI TECNICI E LOGISTICI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2017 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - noleggio service audio e luci 35329 ALTERECHO S.R.L. | 6.685,60 | 0,00 |
| 2017 / 03083 | (0701103) / 08352.00.01 | SERVIZI TECNICI E LOGISTICI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2017- VARIAZIONE COMPENSATIVA - servizio di audio e luci 56391 BROLLI GIANLUCA | 612,44 | 0,00 |
| 2017 / 03084 | (0701103) / 08352.00.01 | SERVIZI TECNICI E LOGISTICI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2017- VARIAZIONE COMPENSATIVA - noleggio generatore 40498 ELETTRMECCANICA MUCCIOLI MARCO S.R.L. | 658,80 | 0,00 |
| 2017 / 01411 | (0701103) / 08354.00.01 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E SERVIZI TURISTICI PRESSO UFFICIO IAT - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - E.: 3893.00.01 - ACC. 241 103594 PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L. | 15.000,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 03114 | (0701103) / 08355.00.01 | CANONE DI CONCESSIONE PER UTILIZZO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO 66611 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE EMILIA ROMAGNA | 322,16 | 0,00 |
| 2017 / 01644 | (0701104) / 08348.00.03 | INIZIATIVE TURISTICHE E D'INTRATTENIMENTO ORGANIZZATE DAI COMITATI D'AREA NELL'ANNO 2016 112291 COMITATO RICCIONE PAESE | 1.124,64 | 0,00 |
| 2017 / 02497 | (0701104) / 08348.00.03 | COMPLEANNO RICCIONE 95° ANNO - PIAZZALE CECCARINI 22 OTTOBRE 2017 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - CONTRIBUTO PER PREPARAZIONE DOLCI 108978 I.P.S.S.A.R. S. SAVIOLI | 220,00 | 0,00 |
| 2017 / 02608 | (0701104) / 08348.00.03 | PROGETTO "RICCIONE PET 2017" - INTEGRAZIONE - VARIAZIONE COMPENSATIVA. 108589 ASSOCIAZIONE ALBERGATORI RICCIONE | 5.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02621 | (0701104) / 08348.00.03 | RICCIONE ICE CARPET - BNATALE CAPODANNO 2017-18 - CONTRIBUTO X INSTALLAZIONE E GESTIONE PISTA GHIACCIO 40612 CONSORZIO D'AREA VIALE CECCARINI | 20.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02622 | (0701104) / 08348.00.03 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18 - CONTRIBUTO X ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI IMBARCAZIONE DENOM."LA SAVIOLINA" 39910 CLUB NAUTICO RICCIONE | 8.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02964 | (0701104) / 08348.00.03 | FESTA DEL PATRONO CITTADINO. CONCESSIONE CONTRIBUTO 212348 CIRCOLO ANSPI - SAN MARTINO | 1.500,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02970 | (0701104) / 08348.00.03 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18. RASSEGNA CORI "DAI CORI AL CUORE". VARIAZIONE COMPENSATIVA. 65430 ASSOCIAZIONE STEPS | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02971 | (0701104) / 08348.00.03 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18. RASSEGNA CORI "DAI CORI AL CUORE". VARIAZIONE COMPENSATIVA - ASS.CORO STELLA ALPINA 212171 ASSOCIAZIONE CORO STELLA ALPINA | 500,00 | 0,00 |
| 2017 / 02972 | (0701104) / 08348.00.03 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18. RASSEGNA CORI "DAI CORI AL CUORE". VARIAZIONE COMPENSATIVA - ASS.CULT.G.VERDI 69216 ASSOCIAZIONE CULTURALE "G. VERDI" CORO LIRICO PERLA VERDE RICCIONE | 500,00 | 0,00 |
| 2017 / 02973 | (0701104) / 08348.00.03 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18. RASSEGNA CORI "DAI CORI AL CUORE". VARIAZIONE COMPENSATIVA 212285 LE ALLEGRE NOTE | 500,00 | 0,00 |
| 2017 / 02974 | (0701104) / 08348.00.03 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18. RASSEGNA CORI "DAI CORI AL CUORE". VARIAZIONE COMPENSATIVA 41014 ASSOCIAZIONE CORO CITTA' DI RICCIONE | 500,00 | 0,00 |
| 2017 / 02975 | (0701104) / 08348.00.03 | RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18. RASSEGNA CORI "DAI CORI AL CUORE". VARIAZIONE COMPENSATIVA - ASS.CULTURALE GEO CENCI 212214 ASSOCIAZIONE CULTURALE GEO CENCI | 500,00 | 0,00 |
| 2017 / 02591 | (0701104) / 08348.00.05 | PRESEPE VIVENTE SCUOLE KARIS FOUNDATION. 16 DICEMBRE 2017 - COMPARTECIPAZIONE 45600 KARIS FOUNDATION | 1.500,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02617 | (0701202) / 10120.00.04 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI NATALIZI (CASETTA IN LEGNO) F. AVANZO 212235 ROSCIANI ANDREA | 24.400,00 | 0,00 |
| 2017 / 01089 | (0701202) / 10120.00.21 | ALLESTIMENTI INTERNI SALA CENTRO SAN MARTINO - APPROVAZIONE INTERVENTO | 14.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02618 | (0701202) / 10120.00.21 | ACQUISTO ALLESTIMENTI PER EVENTI NATALIZI F. AVANZO 209523 ACQUAMARINA S.R.L. | 35.292,42 | 0,00 |
| 2017 / 03037 | (0701202) / 10120.00.24 | RIPRISTINO IMPIANTO VIDEO DELLA SALA AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO DEL TURISMO F. AVANZO 205904 BACK STAGE DI FERRI MARCO & C SNC | 8.479,00 | 0,00 |
| 2017 / 01077 | (0801101) / 06008.01.01 | Costituzione F.do retr.pos./ris. dirigenza 2016-(retr.risultato) | 1.492,76 | 0,00 |
| 2017 / 00276 | (0801101) / 06008.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 4.742,67 | 0,00 |
| 2017 / 00276.001 | (0801101) / 06008.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 832,07 | 0,00 |
| 2017 / 00982.001 | (0801101) / 06011.01.01 | Compenso retribuzione risultato 2015-dirigenza | 108,57 | 0,00 |
| 2017 / 00279 | (0801101) / 06011.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 5.312,33 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00279.001 | (0801101) / 06011.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 757,84 | 0,00 |
| 2017 / 00168 | (0801102) / 06012.01.01 | Irap spesa comando dip.te Salvatori Silvia (DAL 9.1.2017 AL 8.5.2017) | 631,52 | 0,00 |
| 2017 / 00356 | (0801102) / 06012.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 3.525,35 | 0,00 |
| 2017 / 00356.002 | (0801102) / 06012.01.01 | IRAP-Assunzione Salvatori Silvia-Cat.C2 da 9.5.2017 (mobilità esterna da comune di Roma) | 4,97 | 0,00 |
| 2017 / 02317 | (0801103) / 00730.00.02 | ACQUISTO DI CARTA IGIENICA E SALVIETTE PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA PARADES ITALIA | 911,00 | 0,00 |
| 2017 / 01518 | (0801103) / 06000.00.05 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 400,00 | 0,00 |
| 2017 / 00462 | (0801103) / 06003.00.02 | NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 286,59 | 0,00 |
| 2017 / 00486 | (0801103) / 06006.00.01 | Trasferte personale | 96,35 | 0,00 |
| 2017 / 02994 | (0801103) / 07124.00.01 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA NUOVA BATTERIA TAMPONE DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DEL PORTO DI RICCIONE. FORNITURA PRESSO COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. 62079 C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO-COOP. SOC. A R.L. | 305,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00032 | (0802103) / 06000.00.07 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PERIFERICO E MACCHINE D'UFFICIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL'UFFICIO S.R.L. - VARIAZIONE COMPENSATIVA 48884 ALL'UFFICIO S.R.L. | 400,00 | 0,00 |
| 2017 / 00461 | (0802103) / 06005.00.01 | NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 286,59 | 0,00 |
| 2017 / 01263 | (0802103) / 06005.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI PER LO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA 208361 CONVERGE SPA | 1.271,34 | 0,00 |
| 2017 / 02355 | (0802103) / 06018.00.01 | ORTOFOTO SATELLITARI AD ALTA RISOLUZIONE 194700 E-GEOS S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 01465 | (0802103) / 06018.00.02 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI 56046 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL | 4.380,00 | 0,00 |
| 2017 / 01560 | (0802103) / 06018.00.02 | INTEGRAZIONE SERVIZI E IMPLEMENTAZIONE MODULI, APPLICATIVO GESTIONALE SICR@WEB (J-DEMOS, J-TRIB/IDS). 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 780,80 | 0,00 |
| 2017 / 03039 | (0802103) / 06018.00.02 | FORNITURA SERVIZIO PEC - CASELLA DI POSTA CERTIFICATA MASSIVA PER SERVIZIO SUAP. 201606 INFOCERT S.P.A. | 366,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02547 | (0802104) / 05108.00.01 | FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 08 AGOSTO 2001, N. 24, ART. 56 - RIPARTO E CONCESSIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A TITOLO DI TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2017 - E.: 2384.00.02 - ACC. 438 | 5.409,02 | 0,00 |
| 2017 / 02554 | (0802205) / 60919.00.01 | RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSORI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1/2006 F. AVANZO | 1.349,79 | 0,00 |
| 2017 / 03087 | (0802205) / 60919.00.01 | RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSORI CIL N. 175/2017 F. AVANZO | 558,55 | 0,00 |
| 2017 / 00289.002 | (0901101) / 06066.01.01 | Budget 2017-Lavoro straordinario-assegnazione iniziale- "Settore LL.PPt" | 158,74 | 0,00 |
| 2017 / 00290 | (0901101) / 06066.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 900,29 | 0,00 |
| 2017 / 00290.001 | (0901101) / 06066.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 107,45 | 0,00 |
| 2017 / 00358 | (0901102) / 06110.00.07 | IRAP Personale di ruolo | 321,54 | 0,00 |
| 2017 / 00784 | (0901202) / 60460.00.01 | NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. (F. ALIENAZ.) | 24.543,96 | 0,00 |
| | | 205604 FERMI GIUSEPPE - BARTOLI GIULIANO & C. S.A.S. | | |
| 2017 / 03109 | (0901202) / 60460.00.01 | NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA PER COMPLETAMENTO FORMAZIONE DELLA DUNA INVERNALE. F. ONERI | 3.047,56 | 0,00 |
| | | 205604 FERMI GIUSEPPE - BARTOLI GIULIANO & C. S.A.S. | | |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00989 | (0902101) / 06052.01.01 | Budget 2016 - salario accessorio mensile (ind.tà reperibilità) | 320,32 | 0,00 |
| 2017 / 00990 | (0902101) / 06052.01.01 | Budget 2016-lavoro straordinario-assegnazione iniziale | 100,00 | 0,00 |
| 2017 / 00991 | (0902101) / 06052.01.01 | Competenze personale di ruolo | 603,81 | 0,00 |
| 2017 / 00288 | (0902101) / 06052.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 2.259,35 | 0,00 |
| 2017 / 00288.001 | (0902101) / 06052.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 459,50 | 0,00 |
| 2017 / 00992 | (0902101) / 06052.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 206,83 | 0,00 |
| 2017 / 00357 | (0902102) / 06110.00.01 | IRAP Personale di ruolo | 806,83 | 0,00 |
| 2017 / 01059 | (0902102) / 06110.00.01 | IRAP Personale di ruolo | 114,29 | 0,00 |
| 2017 / 01494 | (0902103) / 06030.00.01 | SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2017. ESECUTRICE DEL SERVIZIO GEAT SPA | 51.939,00 | 0,00 |
| | | 36184 G.E.A.T. S.P.A. | | |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02216 | (0902103) / 06048.00.04 | AFFIDAMENTO INCARICO A GEAT PER LA PREDISPOSIZIONE E IL MONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE PLANCE INFORMATIVE PER LA STAGIONE DI BALNEAZIONE 2017 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 4.073,58 | 0,00 |
| 2017 / 02217 | (0902103) / 06048.00.05 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LE ANALISI MICROBIOLOGICHE DEI VALORI DI BALNEAZIONE DEI CAMPIONI PRELEVATI SUL RIO MELO ALLA SOCIETA' LAV S.R.L. 55638 L.A.V. S.R.L. | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02242 | (0902103) / 06048.00.05 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LE ANALISI MICROBIOLOGICHE DEI VALORI DI BALNEAZIONE DEI CAMPIONI PRELEVATI SUL FIUME MARANO ALLA SOCIETA' LAV S.R.L. 55882 HERA S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02364 | (0902103) / 06048.00.05 | AFFIDAMENTO INCARICO A GEAT PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RETE ELETTRICA A SUPPORTO DELLA STAZIONE DI MONITORIAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA DI ARPAE 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 732,00 | 0,00 |
| 2017 / 02319 | (0902103) / 06049.00.02 | ACQUISTO DI CARTA IGIENICA E SALVIETTE PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA PARADES ITALIA | 986,00 | 0,00 |
| 2017 / 00094 | (0902103) / 06050.00.12 | PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DENOMINATO: ACCENSIONE PUNTO" FARE RACCOLTA@ PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 1 VIALE EINAUDI 23- RICCIONE. 206883 F.A.R.E. SRL | 498,00 | 0,00 |
| 2017 / 02751 | (0902103) / 06050.00.12 | REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - VEDI NOTE | 9.300,00 | 0,00 |
| 2017 / 02752 | (0902103) / 06050.00.12 | REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - VEDI NOTE | 2.600,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02951 | (0902103) / 06050.00.12 | REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - vedi note | 9.300,00 | 0,00 |
| 2017 / 02952 | (0902103) / 06050.00.12 | REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - vedi note | 2.600,00 | 0,00 |
| 2017 / 00487 | (0902103) / 06052.03.01 | Trasferte personale | 13,30 | 0,00 |
| 2017 / 01495 | (0902103) / 06055.00.01 | SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2017. ESECUTRICE DEL SERVIZIO GEAT SPA 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 60.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00055 | (0902103) / 06100.02.01 | SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERESSATA ALLA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI RICCIONE E DEI SERVIZI CORRELATI - AGGIUDICAZIONE. 66870 ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE" | 58,68 | 0,00 |
| 2017 / 00774 | (0902103) / 06100.02.02 | CONSUMI ACQUA 55882 HERA S.P.A. | 131,25 | 0,00 |
| 2017 / 00822 | (0902103) / 06100.02.02 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 197748 EDISON ENERGIA S.P.A. | 643,49 | 0,00 |
| 2017 / 00854 | (0902103) / 06100.02.02 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 5.300,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01264 | (0902103) / 06102.00.01 | GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA - RINNOVO CONVENZIONI CON I COMUNI DELLA ZONA RIMINI SUD - BIENNIO 2017/2019 - (E.: 2560,00,01 - ACC. 193-194-195-196-197-198-199-200-201-202) 66870 ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE" | 38.079,50 | 0,00 |
| 2017 / 01534 | (0902103) / 06103.00.01 | DALL'ATTIVITA' SVOLTA IN FAVORE DEI PRIVATI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE - E.: 3316.00.01 - ACC. 45 66870 ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE" | 3.822,99 | 0,00 |
| 2017 / 01493 | (0902103) / 06812.00.01 | GESTIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - ANNO 2017 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 865.697,00 | 0,00 |
| 2017 / 02190 | (0902104) / 06056.00.01 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RICCIONE E IL CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI RIMINI - vedi note - NON ELIMINARE IL CHIUSURA!!!!!!!!!!!! 65230 CORPO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE | 833,33 | 0,00 |
| 2017 / 02647 | (0902104) / 06056.00.01 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 DI RICCIONE PER IL PROGETTO LETTURA A.S. 2017/2018 197554 IC N. 2 RICCIONE | 2.500,00 | 0,00 |
| 2017 / 02742 | (0902104) / 06056.00.01 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 PER IL PROGETTO " MUSICA PER CONOSCERE E RISPETTARE L'AMBIENTE" A.S. 2016/2017 197553 IC N. 1 RICCIONE | 2.286,40 | 0,00 |
| 2017 / 02749 | (0902104) / 06056.00.01 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 DI RICCIONE PER IL PROGETTO LETTURA A.S. 2016/2017 197554 IC N. 2 RICCIONE | 2.500,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 03123 | (0902104) / 06114.00.01 | STUDIO SPERIMENTALE DEL PROGETTO " ANALISI DI SOSTENIBILITA' COMPARATIVA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN EMILIA-ROMAGNA" - E.: 2261.00.01 - ACC. 395 - VEDI NOTE *** impegno da annullare non numerata det.nel 2017-seguirà nuova determina dove si impegna e dove verrà specificato l'annullo*** | 15.250,00 | 0,00 |
| 2017 / 00804.001 | (0902202) / 60600.00.02 | AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI INCLUSIVI (F. AVANZO) 210697 LUDICANDO SRL | 91.569,54 | 0,00 |
| 2017 / 01084 | (0902202) / 60600.00.02 | INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE * AFFIDAM GEAT (CONTRIB. HERA - AVANZO) | 60.968,00 | 0,00 |
| 2017 / 01348.001 | (0902202) / 60600.00.02 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "PARCO DEGLI OLIVETANI" NELL'AREA DELLA EX FORNACE IN VIALE EINAUDI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO F. CON MUTUO CDP VOCE 5000.46.00 ACC. 250 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 300.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 01083 | (0902202) / 60600.00.04 | INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE - AGG. DITTA GEAT (CONTRIB. ATERSIR) | 17.532,00 | 0,00 |
| 2017 / 00495 | (0903103) / 06601.00.01 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ANNO 2017. 55882 HERA S.P.A. | 3.743.053,16 | 0,00 |
| 2017 / 00533 | (0904202) / 60300.00.01 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FOGNATURA BIANCA - II INTERVENTO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CANGHIARI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE. * F. MCDP (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 407) 206798 CANGHIARI COSTRUZIONI S.R.L. | 38.557,78 | 0,00 |
| 2017 / 01228.001 | (0908202) / 10110.00.02 | MESSA IN SICUREZZA EX DISTRB. CARB. MAGAZZINO COM.LE (F. AVANZO D'AMM.NE) 49681 PETROLTECNICA S.R.L. | 4.175,74 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02139 | (1002104) / 07526.00.01 | CONTRIBUTO CONSORTILE 2017 "PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE 105847 PATRIMONIO MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSRTILE | 29.395,26 | 0,00 |
| 2017 / 02140 | (1002104) / 07526.00.01 | CONTRIBUTO CONSORTILE 2017 "AGENZIA MOBILITÀ ROMAGNOLA S.R.L. CONSORTILE - A.M.R. S.R.L." 211636 AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE | 49.599,76 | 0,00 |
| 2017 / 01342 | (1003103) / 07710.00.01 | AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA PORTUALE NEL COMUNE DI RICCIONE 62079 C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO-COOP. SOC. A R.L. | 2.500,00 | 0,00 |
| 2017 / 01492 | (1003103) / 07710.00.01 | GESTIONE SERVIZIO PORTUALE - ANNO 2017 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 284.491,40 | 0,00 |
| 2017 / 01341 | (1003103) / 07710.00.02 | AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA PORTUALE NEL COMUNE DI RICCIONE 62079 C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO-COOP. SOC. A R.L. | 12.643,72 | 0,00 |
| 2017 / 01341.001 | (1003103) / 07710.00.02 | AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA PORTUALE NEL COMUNE DI RICCIONE SOMME A DIPOSIZIONE | 9.500,00 | 0,00 |
| 2017 / 01341.001.01 | (1003103) / 07710.00.02 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA PORTUALE DEL COMUNE DI RICCIONE. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE | 640,00 | 0,00 |
| 2017 / 00931 | (1005101) / 03001.01.03 | Indennità rischio e disagio | 26,49 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00250 | (1005101) / 03001.02.02 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 5.460,00 | 0,00 |
| 2017 / 00250.001 | (1005101) / 03001.02.02 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 786,46 | 0,00 |
| 2017 / 00937 | (1005101) / 03001.02.02 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 43,74 | 0,00 |
| 2017 / 00941 | (1005101) / 03003.01.03 | Competenze lavoro straordinario | 100,00 | 0,00 |
| 2017 / 00942 | (1005101) / 03003.01.03 | Indennita turno Pm | 249,31 | 0,00 |
| 2017 / 00943 | (1005101) / 03003.01.03 | Competenze personale di ruolo | 1.938,41 | 0,00 |
| 2017 / 00254 | (1005101) / 03003.02.02 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 2.532,36 | 0,00 |
| 2017 / 00254.001 | (1005101) / 03003.02.02 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 498,73 | 0,00 |
| 2017 / 00946 | (1005101) / 03003.02.02 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 332,39 | 0,00 |
| 2017 / 00352 | (1005102) / 03021.01.07 | IRAP Personale di ruolo | 2.319,26 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01054.002 | (1005102) / 03021.01.07 | Irap c/ente-retribuzione risultato-P.O. -anno 2016 | 170,03 | 0,00 |
| 2017 / 01573 | (1005103) / 07139.00.01 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE 113930 CRESCENTINI MARIANO | 11.284,31 | 0,00 |
| 2017 / 00429 | (1005103) / 07139.00.02 | RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI 65546 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 400,00 | 0,00 |
| 2017 / 00382 | (1005103) / 07139.00.05 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO X SETTORE TRAFFICO/SEGNALETICA - ANNO 2017 - VEDI NOTE | 1.314,70 | 0,00 |
| 2017 / 02589 | (1005103) / 07139.00.05 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI NR. 50 DELINEATORI CILINDRICI IN POLIETILENE ALTA QUALITA' CON DUE FASCE RIFRANGENTI H.I. H75 D20 - VARIAZIONE COMPENSATIVA. 39310 C.E.M.P.I.2 S.R.L. | 2.440,00 | 0,00 |
| 2017 / 01484.001 | (1005103) / 07140.00.01 | FORNITURA E POSA IN OPERA / LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E/O DI RIFACIMENTO DI QUELLA USURATA - AGGIUDICAZIONE 211324 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. | 4.061,87 | 0,00 |
| 2017 / 02982 | (1005103) / 07140.00.01 | INTEGRAZIONE SPESA PER F.P.O./LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E/O DI RIFACIMENTO DI QUELLA USURATA 211324 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. | 9.970,00 | 0,00 |
| 2017 / 00383 | (1005103) / 07140.00.02 | PRESTAZIONI VARIE X SETTORE TRAFFICO/SEGNALETICA - ANNO 2017 - VEDI NOTE | 962,60 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01434 | (1005103) / 07185.00.01 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO VIABILITÀ - MANUTENZIONE STRADE ANNO 2017. ESECUTORE DEL SERVIZIO GEAT SPA. 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 267.454,50 | 0,00 |
| 2017 / 01435 | (1005103) / 07186.00.02 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI RICCIONE ANNO 2017 56168 HERA LUCE S.R.L. | 781.333,02 | 0,00 |
| 2017 / 00384 | (1005103) / 07820.00.01 | PRESTAZIONI VARIE X MANUTENZIONE PARCOMETRI X SETTORE TRAFFICO/SEGNALETICA - ANNO 2017 - VEDI NOTE | 641,75 | 0,00 |
| 2017 / 01565 | (1005103) / 07820.00.01 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL'IMPIANTO ELEVATORE / ASCENSORE DEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE CURIEL 55863 CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L. | 646,55 | 0,00 |
| 2017 / 01572 | (1005103) / 07820.00.01 | FORNITURA DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E/O RIPRISTINO DEI PARCOMETRI PARKEON MOD. STELIO E PARKEON MOD. DG4 52247 S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL | 7.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02082 | (1005103) / 07820.00.01 | MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI UBICATI NEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE CURIEL 68155 D & D S.R.L. | 1.037,00 | 0,00 |
| 2017 / 00385 | (1005103) / 07821.00.01 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO X SETTORE TRAFFICO/SEGNALETICA - ANNO 2017 - VEDI NOTE | 926,90 | 0,00 |
| 2017 / 01571 | (1005103) / 07821.00.01 | FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE E/O RIPRISTINO DEI PARCOMETRI PARKEON MOD. STELIO E PARKEON MOD. DG4 52247 S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL | 1.615,28 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00386 | (1005103) / 07823.00.01 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO X SETTORE TRAFFICO/SEGNALETICA - ANNO 2017 - VEDI NOTE | 163,78 | 0,00 |
| 2017 / 00778 | (1005103) / 07824.00.02 | CONSUMI ACQUA 55882 HERA S.P.A. | 5,53 | 0,00 |
| 2017 / 00866 | (1005103) / 07824.00.02 | CONSUMI TELEFONICI -TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 1.200,00 | 0,00 |
| 2017 / 00911 | (1005103) / 07824.00.02 | 197748 EDISON ENERGIA S.P.A. | 15.844,04 | 0,00 |
| 2017 / 00387 | (1005103) / 07824.00.03 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - ANNO 2017 - VEDI NOTE | 847,58 | 0,00 |
| 2017 / 02085 | (1005103) / 07824.00.03 | MANUTENZIONE CANCELLI INGRESSO/USCITA UBICATI NEI PARCHEGGI RECINTATI 68155 D & D S.R.L. | 268,40 | 0,00 |
| 2017 / 00389 | (1005103) / 07826.00.04 | PRESTAZIONI DIVERSE URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - ANNO 2017 - VEDI NOTE | 1.450,00 | 0,00 |
| 2017 / 02084 | (1005103) / 07826.00.04 | MANUTENZIONE CANCELLI INGRESSO/USCITA UBICATI NEI PARCHEGGI RECINTATI 68155 D & D S.R.L. | 1.073,60 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00388 | (1005103) / 07827.00.01 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - ANNO 2017 - VEDI NOTE | 184,95 | 0,00 |
| 2017 / 02378 | (1005103) / 07828.00.01 | CORRISPETTIVI DOVUTI A TERZI A TITOLO DI CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL'UTILIZZO DEI PARCHEGGI PRIVATI UBICATI PRESSO IL PALARICCIONE/PALACONGRESSI ED IN PIAZZALE CASADEI. 210222 CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORL' -CESENA E RIMINI | 65.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02380 | (1005103) / 07828.00.01 | CORRISPETTIVI DOVUTI A TERZI A TITOLO DI CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL'UTILIZZO DEI PARCHEGGI PRIVATI UBICATI PRESSO IL PALARICCIONE/PALACONGRESSI ED IN PIAZZALE CASADEI 196519 AZZARITA RICCIONE PARKING S.R.L. | 25.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02375 | (1005103) / 07831.00.02 | CORRISPETTIVO DOVUTO ALLA DITTA LUNGOMARE SUD PARKING GEST. S.R.L. DI CUI ALLA CONVENZIONE DI PROJECT FINANCING ATTO NOTAIO DOTT. FRANCESCO COLUCCI REP. N. 67200 DEL 07/05/2008 68231 LUNGOMARE SUD PARKING GEST S.R.L. | 65.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02376 | (1005103) / 07831.00.02 | CORRISPETTIVO DOVUTO ALLA DITTA/SOCIETA' SAN MARTINO PARKING GEST. S.R.L. DI CUI ALLA CONVENZIONE DI PROJECT FINANCING ATTO NOTAIO DOTT. FRANCESCO COLUCCI REP. N. 67201 DEL 07/05/2008 68232 SAN MARTINO PARKING GEST S.R.L. | 4.848,56 | 0,00 |
| 2017 / 00878 | (1005202) / 70210.00.01 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA RICCIONE PAESE - 2° STRALCIO FUNZIONALE. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL' ING. VINCENZO LOMBARDI FINANZ. VOCE 4012.00.01 ACC. 165 46226 LOMBARDI VINCENZO | 12.400,41 | 0,00 |
| 2017 / 00879 | (1005202) / 70210.00.01 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA RICCIONE PAESE - 2° STRALCIO FUNZIONALE. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. SIMONE CONTADINI. FINANZ. VOCE 4012.00.01 ACC. 166 209786 CONTADINI ASSOCIATI ARCHITETTURA E INGEGNERIA | 4.487,28 | 0,00 |
| 2017 / 01321 | (1005202) / 70210.00.01 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE CULTURALE DELL'EX FORNACE PIVA. ARCH. GIANCARLO TOSI ACC. N. 215 VOCE 4012.00.01 43423 FRANCO ALESSANDRO | 20.711,80 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01367 | (1005202) / 70210.00.01 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - 2° STRALCIO FUNZIONALE AL TECNICO ING. CORRADO CONTADINI VOCE 4012.00.01 ACC. 235 209786 CONTADINI ASSOCIATI ARCHITETTURA E INGEGNERIA | 2.156,96 | 0,00 |
| 2017 / 01417 | (1005202) / 70210.00.01 | ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI, AL TECNICO ING. MAURO MONTANARI. PROGETTAZIONE E DIREZ. LAV. VOCE 4012. 00.01 ACC. 242 105580 THESIS STUDIO ASS. DI ING. DI MONTANARI MAURO | 1.572,16 | 0,00 |
| 2017 / 01418 | (1005202) / 70210.00.01 | ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI E PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI, AL TECNICO ING. MAURO MONTANARI. CSP E CSE VOCE 4012.00.01 ACC. 243 105580 THESIS STUDIO ASS. DI ING. DI MONTANARI MAURO | 4.439,84 | 0,00 |
| 2017 / 02311 | (1005202) / 70210.00.01 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA GOETHE. VOCE 4012.00.01 ACC. 393 56834 TURRINI CLAUDIO | 7.744,75 | 0,00 |
| 2017 / 02358 | (1005202) / 70210.00.01 | ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VIA ALGHERO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA, AL TECNICO ING. FABIO MASINI. ATTENDERE STIPULA MUTUO!!!! VOCE 4012.00.01 ACC. 405 211916 MASINI FABIO | 2.471,41 | 0,00 |
| 2017 / 02359 | (1005202) / 70210.00.01 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO TOPOGRAFICO PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TASSO (TRATTO COMPRESO TRA VIALE VERDI E VIA M. D'AZEGLIO COMPRESIVO DI PIAZZALE SACCO E VANZETTI) VOCE 4012.00.01 ACC. 406 212712 STUDIO TECNICO ISERVICE DI GIORGIO E SGAMBATO - GEOMETRI | 5.519,28 | 0,00 |
| 2017 / 02526 | (1005202) / 70210.00.01 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLO STADIO DEL NUOTO - CAMPATA LATO MARE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIRETTORE LAVORI OPERATIVO ALL'ING. LIBERO RATTINI. VOCE 4012.00.01 ACC. 439 45594 RATTINI LIBERO | 11.419,20 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01251 | (1005202) / 70210.00.03 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CONTROSOFFITTO SALA CONCORDIA PALAZZO DEI CONGRESSI DI RICCIONE. F. ALIENAZ 37449 BIANCHI SECONDO | 7.359,04 | 0,00 |
| 2017 / 01198 | (1005202) / 70250.00.03 | TRASFERIMENTO A GEAT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE (INTEGRAZIONE CONTRATTO) ANNO 2015 (F.M. CASSA DDPP E. VOCE 5000.46.00 ACC. 150) 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 5.063,47 | 0,00 |
| 2017 / 01436 | (1005202) / 70250.00.03 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE CON GEAT SPA F. MUTUO CDP ACC. 262 VOCE 5000.46.00 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 856.250,00 | 0,00 |
| 2017 / 01085 | (1005202) / 70250.00.04 | COMPENSAZIONE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE - AFFIDA. GEAT * (F CONTRIB. HERA - AVANZO - INCASSATO) 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 84.883,00 | 0,00 |
| 2017 / 01103.003 | (1005202) / 70250.00.04 | NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI V.LE CECCARINI A MONTE DELLA FERROVIA ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIALE CECCARINI MONTE. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DITTA DAVANI GIUSEPPE E C. SNC * F.M. CDP (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 411) 41391 G.D. GIUSEPPE DAVANI & C. S.N.C. | 4.401,11 | 0,00 |
| 2017 / 01104.001.01 | (1005202) / 70250.00.04 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN V.LE CECCARINI A MONTE DELLA FERROVIA F.M. CDP (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 411) 41391 G.D. GIUSEPPE DAVANI & C. S.N.C. | 466,69 | 0,00 |
| 2017 / 01413.004.02 | (1005202) / 70250.00.04 | APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO VIALE CILEA SOMME A DISPOSIZIONE F ONERI 51724 SAMPAOLESI TULLIO S.R.L. | 5.685,20 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02127.001 | (1005202) / 70250.00.04 | LAVORI DI RESTYLING ARREDO E REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN V.LE D'ANNUNZIO - 3° STRALCIO IMPEGNO PER CIG - ESECUTIVO F. ONERI 207232 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 375,00 | 0,00 |
| 2017 / 02127.002 | (1005202) / 70250.00.04 | LAVORI DI RESTYLING ARREDO E REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN V.LE D'ANNUNZIO - 3° STRALCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ONERI 38168 C.A.R. CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. * | 134.930,91 | 0,00 |
| 2017 / 02127.003 | (1005202) / 70250.00.04 | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RESTYLING ARREDO E REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI V.LE D'ANNUNZIO - 3° STRALCIO F. ONERI 34449 URBINATI ANDREA | 1.257,71 | 0,00 |
| 2017 / 02182 | (1005202) / 70250.00.04 | AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE LINEE INTERRATE DIVELTE DALLE LAVORAZIONI E SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI CON TECNOLOGIA LED SUI VIALI RIMINI E PORTOVENERE F. ALIENAZ. 56168 HERA LUCE S.R.L. | 48.764,47 | 0,00 |
| 2017 / 02389 | (1005202) / 70250.00.04 | FORNITURA ATTREZZATURA ELETTRICA PIAZZALE VITTORIO VENETO. IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A F. ALIENAZ 211988 IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA | 15.810,68 | 0,00 |
| 2017 / 00455.003 | (1005202) / 70250.00.06 | COLONNINE PER LA RICARICA ACC. 553 VOCE 4177.00.01FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, ASSUNZIONE DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE - COLLEGAMENTO ELETTRICO ACC. 553 VOCE 4177.00.01 42415 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 8.326,23 | 0,00 |
| 2017 / 00891 | (1101101) / 00328.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 77,28 | 0,00 |
| 2017 / 00047 | (1101103) / 06070.00.01 | APPROVAZIONE PROGETTO E CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ALLERTAMENTO LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 4.795,76 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02977 | (1101103) / 06073.00.01 | SPESE DI GEST.STRUTT. OPERATIVA SOVRACOMUNALE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESECUZIONE DEL "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - E.: 2325.00.01-ACC. 492 | 5.653,88 | 0,00 |
| 2017 / 02977.001 | (1101103) / 06073.00.01 | FORNITURA DI DEPLIAN ILLUSTRATIVI INERENTI L'ATTIVITA' DEL CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE RIVIERA DEL CONCA - E.: 2325.00.01-ACC. 492 53936 LA GRAFICA S.A.S. DI BRONZETTI LUCIANO & C. | 3.733,20 | 0,00 |
| 2017 / 02978 | (1101103) / 06073.00.02 | SPESE DI GEST.STRUTT. OPERATIVA SOVRACOMUNALE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESECUZIONE DEL "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - E.: 2325.00.01-ACC. 492 | 2.933,46 | 0,00 |
| 2017 / 02018 | (1101103) / 06073.00.03 | 'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALL'AVVIO E AL CONSOLIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE RIVIERA DEL CONCA - ANNO 2017 - E.: 2325.00.01 - ACC. 314 197552 CUCCI PIETRO | 11.733,85 | 0,00 |
| 2017 / 02979 | (1101103) / 06073.00.05 | SPESE DI GEST.STRUTT. OPERATIVA SOVRACOMUNALE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESECUZIONE DEL "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - E.: 2325.00.01-ACC. 492 | 8.800,38 | 0,00 |
| 2017 / 02017 | (1101103) / 06074.00.01 | 'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALL'AVVIO E AL CONSOLIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE RIVIERA DEL CONCA - ANNO 2017 197552 CUCCI PIETRO | 2.266,15 | 0,00 |
| 2017 / 02670 | (1101103) / 06075.00.02 | PIANO INTERV. MIGLIORAM. STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESEC.PROGR.INTERV. POTENZ. SIST.REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.-ANNUALITÀ 2015-FORNITURA KIT DI CATENE DA NEVE PER IL MEZZO BOBCAT IN DOTAZ. PROTEZIONE CIVILE-VAR.COMP.-E.: 2327.00.01- ACC. 470 210632 COMMERCIALE ADRIATICA MMT. SRL | 732,00 | 0,00 |
| 2017 / 02671 | (1101103) / 06075.00.02 | PIANO INTERV. MIGLIORAM. STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESEC.PROGR.INTERV. POTENZ. SIST.REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.-ANNUALITÀ 2015-FORNITURA KIT DA DA NEVE E VANO PORTAOGGETTI X IL MEZZO IN DOTAZ. PROTEZIONE CIVILE-VAR.COMP.-E.: 2327.00.01- ACC. 470 204241 FOCACCIA GROUP S.R.L. | 1.107,76 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02980 | (1101104) / 06073.00.07 | SPESE DI GEST.STRUTT. OPERATIVA SOVRACOMUNALE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESECUZIONE DEL "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - E.: 2325.00.01-ACC. 492 | 11.733,85 | 0,00 |
| 2017 / 01008 | (1201101) / 06671.01.01 | Competenze personale ndr Servizi alla Persona-Integrazione fabbisogno Settembre-Dicembre 2016 | 1.862,67 | 0,00 |
| 2017 / 01009 | (1201101) / 06671.01.01 | Compenso incentivante personale PI | 1.340,51 | 0,00 |
| 2017 / 00301 | (1201101) / 06671.01.02 | ANF Personale di ruolo | 105,02 | 0,00 |
| 2017 / 00301.002 | (1201101) / 06671.01.02 | ANF Personale non di ruolo-2° semestre 2017 | 299,73 | 0,00 |
| 2017 / 00163 | (1201101) / 06671.02.01 | Contributi obbligatori personale ruolo | 30.659,53 | 0,00 |
| 2017 / 00163.001 | (1201101) / 06671.02.01 | Contributi obbligatori personale ruolo - TFR / TFS | 5.014,06 | 0,00 |
| 2017 / 00163.003 | (1201101) / 06671.02.01 | SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA" : ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 10 M/A DI N. 1 UNITA' "ISTRUTTORE DIDATTICO CULTURALE EDUCATORI ASILO NIDO" CAT. C - PREVIA ESPANSIONE PERSONALE DI RUOLO DI PARI PROFILO E CATEGORIA IN APPLICAZIONE VIGENTE ACCORDO DECENTRATO. | 855,90 | 0,00 |
| 2017 / 00190.001 | (1201101) / 06681.01.01 | Competenze personale ndr Servizi alla Persona-2° sem.2017 | 19.473,33 | 0,00 |
| 2017 / 00844 | (1201101) / 06681.01.01 | Competenze personale ndr Servizi alla Persona | 1.471,55 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00844.001 | (1201101) / 06681.01.01 | Compenso produttività 2016 | 5.349,40 | 0,00 |
| 2017 / 00191.003 | (1201101) / 06681.02.01 | Contributi personale ndr Servizi alla Persona-2° sem.2017 | 3.926,50 | 0,00 |
| 2017 / 00191.003.01 | (1201101) / 06681.02.01 | Contributi personale ndr Servizi alla Persona-2° sem.2017 | 693,35 | 0,00 |
| 2017 / 00848 | (1201101) / 06681.02.01 | Contributi personale ndr Servizi alla Persona | 974,40 | 0,00 |
| 2017 / 00848.001 | (1201101) / 06681.02.01 | Ctb c/ente- Compenso produttività 2016 | 1.359,29 | 0,00 |
| 2017 / 00783 | (1201103) / 04798.00.02 | CONSUMI ACQUA 55882 HERA S.P.A. | 1.057,80 | 0,00 |
| 2017 / 00849 | (1201103) / 04798.00.02 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 500,00 | 0,00 |
| 2017 / 01873 | (1201103) / 06699.00.01 | RIPARAZIONE LAVATRICI ED ESSICCATOI DELLE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASADEI ELETTROSERVICE 107883 CASADEI ELETTRO SERVICE S.N.C. DI CASADEI L. | 200,00 | 0,00 |
| 2017 / 02955 | (1201103) / 06699.00.01 | SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI EDUCATIVI/SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 11.019,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00775 | (1201103) / 06699.00.02 | CONSUMI ACQUA 55882 HERA S.P.A. | 45,69 | 0,00 |
| 2017 / 00823 | (1201103) / 06699.00.02 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 197748 EDISON ENERGIA S.P.A. | 7.075,34 | 0,00 |
| 2017 / 00855 | (1201103) / 06699.00.02 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 4.900,00 | 0,00 |
| 2017 / 00678.001 | (1201103) / 06699.00.06 | SOSTEGNO EDUCATIVO/INFERMIERISTICO PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.739,74 | 0,00 |
| 2017 / 02968 | (1201103) / 06699.00.06 | ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA - AA.SS. 2017/18 E 2018/19 - INTEGRAZIONE SPESA 58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 1.501,00 | 0,00 |
| 2017 / 02695 | (1201103) / 06699.05.00 | FORNITURA DI STAMPE TIPOGRAFICHE PER PIEGHEVOLI E MANIFESTI PER LE ISCRIZIONI AI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER A.S. 2018/2019 40336 LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L. | 100,00 | 0,00 |
| 2017 / 03093 | (1201103) / 06700.00.02 | ACQUISTO DI MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA - DETERMINA A CONTRARRE | 2.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00070.001 | (1201103) / 06700.00.04 | FORNITURA DI ACQUA OLIGOMINERALE PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 15/07/2016 - 31/12/2017 - AGGIUDICAZIONE 206757 WATER TIME IL BOCCIONE SRL | 7.400,44 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00151 | (1201103) / 06700.00.05 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANE E AFFINI - PERIODO 09/01/2017 - 31/12/2017 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 103700 PANIFICIO CASADEI SNC DI BONINI E MERCATELLI &C | 1.565,57 | 0,00 |
| 2017 / 00078.001 | (1201103) / 06700.00.06 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI IN CARTA PER COMUNITA' PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 10/08/2016 - 31/12/2017 56760 PIERI GROUP S.R.L. | 4.572,80 | 0,00 |
| 2017 / 00081.001 | (1201103) / 06700.00.06 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI DETERSIVI E PRODOTTI DI PULIZIA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 10/08/2016 - 31/12/2017 - RDO 1290176 57295 M.D. INTERNATIONAL S.R.L. | 1.919,24 | 0,00 |
| 2017 / 01420 | (1201103) / 06700.00.08 | PICCOLI ACQUISTI DI MATERIALI DI FERRAMENTA 105021 BRICO LEGNO S.R.L. | 128,09 | 0,00 |
| 2017 / 02958 | (1201103) / 06700.00.08 | FORNITURA DI PIATTI E BICCHIERI PER LE MENSE DELLE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA, AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 3.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00073.001 | (1201103) / 06700.00.10 | FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 01/08/2016 - 31/12/2017 - aggiudicazione 62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C. | 4.249,73 | 0,00 |
| 2017 / 00063.001 | (1201103) / 06700.00.11 | FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 20/06/2016 - 31/12/2017 46522 MARR S.P.A. | 139,46 | 0,00 |
| 2017 / 00068.001 | (1201103) / 06700.00.11 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2017 46522 MARR S.P.A. | 3.842,17 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00156 | (1201103) / 06700.00.11 | SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 01/01/2017 - 20/06/2019 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 46522 MARR S.P.A. | 35.143,49 | 0,00 |
| 2017 / 00049.001 | (1201103) / 06700.00.13 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CARNE BOVINA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 08/04/2016 - 31/12/2017 46522 MARR S.P.A. | 66,22 | 0,00 |
| 2017 / 00051.001 | (1201103) / 06700.00.13 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CARNE SUINA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 15/04/2016 - 31/12/2017 46522 MARR S.P.A. | 73,11 | 0,00 |
| 2017 / 00065.001 | (1201103) / 06700.00.13 | FORNITURA DI CARNI AVICOLE PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 18/06/2016 - 31/12/2017 46522 MARR S.P.A. | 137,29 | 0,00 |
| 2017 / 00603 | (1201103) / 06722.00.01 | FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - E.: 2311.00.01 - ACC. 520 | 2.190,00 | 0,00 |
| 2017 / 02541 | (1201103) / 06722.00.01 | FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA-ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - E.: 2311.00.01 - ACC. 441 57770 BRUNETTI LEILA | 1.680,00 | 0,00 |
| 2017 / 02548 | (1201103) / 06722.00.01 | FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - E.: 2311.00.01 - ACC. 441 201852 NICOLODI GIUSEPPE | 2.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02549 | (1201103) / 06722.00.01 | FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - NETTI LUCIANA - E.: 2311.00.01 - ACC. 441 | 500,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02550 | (1201103) / 06722.00.01 | FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - E.: 2311.00.01 - ACC. 441 | 1.820,00 | 0,00 |
| 2017 / 00622 | (1201103) / 06722.00.02 | FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E: 3648.00.001-ACC.264-TUTTO INCASSATO IL 27.02.2017 | 5.951,48 | 0,00 |
| 2017 / 02551 | (1201103) / 06722.00.02 | FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - COOPERATIVA SOL.CO - E.: 3648.00.01 - ACC. 443 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2017 / 02552 | (1201103) / 06722.00.02 | FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - MONTESI DANIELA - E.: 3648.00.01 - ACC. 443 | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 00045.001 | (1201104) / 04025.00.02 | ASILO D'INFANZIA MARIA CECCARINI RICCIONE - RIMBORSO QUOTE BAMBINO ANNO 2017 | 14.321,15 | 0,00 |
| | | 45050 ASILO D'INFANZIA MARIA CECCARINI RICCIONE | | |
| 2017 / 02947 | (1201104) / 04798.00.06 | CENTRI ESTIVI 2017 - ASSEGNAZIONE DI VOUCHER | 5.057,42 | 0,00 |
| 2017 / 00196.001 | (1202101) / 06193.02.01 | Indennità maternità ndr -Ghirardelli Gessica -Assistente sociale D1 p.t.25 h -periodo dal 5.11.2017 al 8.3.2018 (quota 2017) | 417,62 | 0,00 |
| 2017 / 00580 | (1202101) / 06193.02.01 | Assunzione Collaboratore professionale cat. D in sostituzione Iannessa | 1.792,42 | 0,00 |
| 2017 / 00197.002 | (1202101) / 06193.02.02 | Ctb c/ente-Indennità maternità ndr -Ghirardelli Gessica -Assistente sociale D1 p.t.25 h -periodo dal 5.11.2017 al 8.3.2018 (quota 2017) | 103,22 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00293 | (1202101) / 06193.02.02 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 1.300,19 | 0,00 |
| 2017 / 00293.001 | (1202101) / 06193.02.02 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 346,90 | 0,00 |
| 2017 / 00581 | (1202101) / 06193.02.02 | Contributi Assunzione Collaboratore professionale cat. D in sostituzione Iannessa | 464,76 | 0,00 |
| 2017 / 00581.001 | (1202101) / 06193.02.02 | Contributi TFR Assunzione Collaboratore professionale cat. D in sostituzione Iannessa | 86,72 | 0,00 |
| 2017 / 01528 | (1202101) / 06293.01.01 | 01.3.2.03.04.05.001APPROV. SCHEMA DI CONVENZIONE DI SOVVENZ. X SVOLGIM FUNZIONI DI BENEFICIARIO E DI PARTNER DI PROG. NELLA GEST. DI ATTIVITÀ DEL Progr. OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001-E.: 2350.00.01-IACC. 263ATT.DET.!!! | 22.715,23 | 0,00 |
| 2017 / 01529 | (1202101) / 06293.01.02 | 01.3.2.03.04.05.001APPROV. SCHEMA DI CONVENZIONE DI SOVVENZ. X SVOLGIM FUNZIONI DI BENEFICIARIO E DI PARTNER DI PROG. NELLA GEST. DI ATTIVITÀ DEL Progr. OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001-E.: 2350.00.01-IACC. 263ATT.DET.!!! | 13.552,71 | 0,00 |
| 2017 / 01529.001 | (1202101) / 06293.01.02 | 01.3.2.03.04.05.001APPROV. SCHEMA DI CONVENZIONE DI SOVVENZ. X SVOLGIM FUNZIONI DI BENEFICIARIO E DI PARTNER DI PROG. NELLA GEST. DI ATTIVITÀ DEL Progr. OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001-E.: 2350.00.01-IACC. 263ATT.DET.!!! | 1.230,66 | 0,00 |
| 2017 / 01530 | (1202102) / 06293.01.03 | 01.3.2.03.04.05.001APPROV. SCHEMA DI CONVENZIONE DI SOVVENZ. X SVOLGIM FUNZIONI DI BENEFICIARIO E DI PARTNER DI PROG. NELLA GEST. DI ATTIVITÀ DEL Progr. OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001-E.: 2350.00.01-IACC. 263ATT.DET.!!! | 5.039,23 | 0,00 |
| 2017 / 00198.001 | (1202102) / 06935.03.03 | Irap c/ente-Indennità maternità ndr -Ghirardelli Gessica -Assistente sociale Di p.t.25 h -periodo dal 5.11.2017 al 8.3.2018 (quota 2017) | 89,44 | 0,00 |
| 2017 / 00647 | (1202103) / 06196.00.10 | P.A.A. 2016 (F.R.N.A. 2016) - PROGETTO POTENZIAMENTO ACCESSO E PRESA IN CARICO ANZIANI E DISABILI - IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE "ICARO" DISTRETTO DI RICCIONE PER SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE - E.: 2265.08.00 - ACC. 501 | 1.146,70 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00637 | (1202103) / 06196.00.11 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - PROGETTO RAA - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA - E.: 2265.09.00 - 504 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00656 | (1202103) / 06196.00.12 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 284/16 - PROGETTO DISTRETTUALE SCHEDE N° 62 "LA ROSA D'EVENTI" - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.-E.: 2265.10.00-ACC. 493 | 4.512,00 | 0,00 |
| 2017 / 02612 | (1202103) / 06196.00.12 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 (F.R.N.A. 2017) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 145/2017- PROGETTO DISTRETTUALE SCHEDE N° 60 "LA ROSA D'EVENTI" - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - E.: 2265.10.00 - ACC. 459 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 03008 | (1202103) / 06972.00.10 | ATTIVITA' TEMPO LIBERO PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE A FAVORE DEGLI UTENTI CON DISABILITA' E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - A.S. 2017/18. 40861 COOP. SOC. CA' SANTINO A R.L. | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 03009 | (1202103) / 06972.00.10 | ATTIVITA' TEMPO LIBERO PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE A FAVORE DEGLI UTENTI CON DISABILITA' E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - A.S. 2017/18. 108568 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE | 1.813,36 | 0,00 |
| 2017 / 01977.001 | (1202103) / 06972.08.00 | AFFID. SERVIZIO "ATTIVITA' DI SUPP. EDUC.-ASSIST. A FAV.DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQ LE SCUOLE SEC. 2° GRADO NEGLI AA.SS. 2017/18 E 2018/19 - L. 104/92 X INTEGRAZ. SCOLASTICA" AL R.T.I. COMPOSTO DALLA SOCIETA' MANDATARIA IL MILLEPIEDI COOP. SOC. ARL E DALLA SOCIETA' MANDANTE CAD COOP. SOCIALE ONLU 58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 27.912,61 | 0,00 |
| 2017 / 02640 | (1202104) / 06196.03.00 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 (F.R.N.A. 2017) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 145/2017- PROGETTI DISTRETTUALI SCHEDE N° 59, 63, 64, 65 - E.: 2265.03.00 - ACC. 465 40861 COOP. SOC. CA' SANTINO A R.L. | 14.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02641 | (1202104) / 06196.03.00 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 (F.R.N.A. 2017) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 145/2017- PROGETTI DISTRETTUALI SCHEDE N° 59, 63, 64, 65 - E.: 2265.03.00 - ACC. 465 112951 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE | 20.000,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02637 | (1202104) / 06196.04.00 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 (F.R.N.A. 2017) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 145/2017- PROGETTI DISTRETTUALI SCHEDE N° 59, 63, 64, 65 - E.: 2265.04.00 - ACC. 464 201579 ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RIMINI | 9.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02638 | (1202104) / 06196.04.00 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 (F.R.N.A. 2017) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 145/2017- PROGETTI DISTRETTUALI SCHEDE N° 59, 63, 64, 65 - E.: 2265.04.00 - ACC. 464 201579 ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RIMINI | 18.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02639 | (1202104) / 06196.04.00 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 (F.R.N.A. 2017) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 145/2017- PROGETTI DISTRETTUALI SCHEDE N° 59, 63, 64, 65 - E.: 2265.04.00 - ACC. 464 201579 ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RIMINI | 43.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02607 | (1202104) / 06320.00.01 | ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CASA-LAVORO PER I LAVORATORI DISABILI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - E.: 2630.00.01 - ACC. 454 | 28.330,40 | 0,00 |
| 2017 / 02986 | (1202104) / 06940.05.01 | COSTITUZIONE FONDO A FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO DEL TERRITORIO LOCALE A FRONTE DI PROGETTI EDUCATIVO-FORMATIVI PER L'A.S. 2017/18 | 700,00 | 0,00 |
| 2017 / 01907 | (1202104) / 06940.06.01 | ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2017 A FAVORE DEGLI UTENTI DIVERSAM. ABILI E/O IN CONDIZ. DI SVANTAGGIO SOCIALE-SALDO CONTRIBUTO CONCESSO X LABORATORI " ATTIVITA' DI MUSICO-TERAPIA" E "ATTIVITA' SONORO-MUSICALE-TEATRALE" 45538 ISTITUTO MUSICALE DI RICCIONE | 1.349,68 | 0,00 |
| 2017 / 03089 | (1202104) / 06940.06.01 | ATTIVITA' TEMPO LIBERO PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE A FAVORE DEGLI UTENTI CON DISABILITA' E/O CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONTRIBUTI A.S. 2017/18. 195543 ASSOCIAZIONE ONDA SONORA | 2.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 03090 | (1202104) / 06940.06.01 | ATTIVITA' TEMPO LIBERO PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE A FAVORE DEGLI UTENTI CON DISABILITA' E/O CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONTRIBUTI A.S. 2017/18. 45538 ISTITUTO MUSICALE DI RICCIONE | 2.000,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00159 | (1202109) / 06193.01.01 | comando AUSL Mazzoni Maria Cristina periodo 01.01.2017-31.12.2017 | 37.168,00 | 0,00 |
| 2017 / 03111 | (1202202) / 40260.13.00 | ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP SPA DI N. 4 TABLET ANCHE AD USO IN AMBITO SCOLASTICO-FORMATIVO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA FREQUENTANTI L'A.S. 2017/18 F. ALIENAZ 208361 CONVERGE SPA | 1.529,88 | 0,00 |
| 2017 / 02646 | (1202202) / 40260.15.00 | ACQUISTO N. 1 BANCO E N. 1 SEDIA SCHOOL UP AD USO IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNO CON DISABILITA' CERTIFICATA - A.S. 2017/18 F. ALIENAZ 212286 A.Z. SCUOLA SRL | 561,60 | 0,00 |
| 2017 / 00295 | (1203101) / 06193.03.02 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 1.273,48 | 0,00 |
| 2017 / 00295.001 | (1203101) / 06193.03.02 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 259,65 | 0,00 |
| 2017 / 00311.007 | (1203101) / 06932.01.01 | Budget 2017-Lavoro straordinario-assegnazione iniziale- "Settore Servizi alla persona" | 400,00 | 0,00 |
| 2017 / 00312.002 | (1203101) / 06932.02.01 | Contributi obbligatori personale non di ruolo-n. 3 assistenti sociali-sportello sociale | 1.122,85 | 0,00 |
| 2017 / 00312.002.01 | (1203101) / 06932.02.01 | Contributi tfr obbligatori personale non di ruolo-n. 3 assistenti sociali-sportello sociale | 210,33 | 0,00 |
| 2017 / 01029 | (1203101) / 06932.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 91,75 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00316.001 | (1203101) / 06932.07.02 | ANF Personale non di ruolo-2° sem.2017 | 44,78 | 0,00 |
| 2017 / 00335 | (1203102) / 06935.03.04 | IRAP personale ruolo | 592,89 | 0,00 |
| 2017 / 00642 | (1203103) / 06196.00.01 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - PROGETTI COMUNE DI RICCIONE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (E.: 2265.00.01 - ACC. 502) | 7.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00642.001 | (1203103) / 06196.00.01 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - PROGETTO INCLUSIONE E INVECCHIAMENTO ATTIVO DEL COMUNE DI RICCIONE - (E.: 2265.00.01 - ACC. 502) | 1.708,70 | 0,00 |
| | | 67026 ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI "S.O.S. TAXI" ONLUS | | |
| 2017 / 00642.002 | (1203103) / 06196.00.01 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - PROGETTO INCLUSIONE E INVECCHIAMENTO ATTIVO DEL COMUNE DI RICCIONE - (E.: 2265.00.01 - ACC. 502) | 3.084,56 | 0,00 |
| | | 103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | | |
| 2017 / 00642.003.01 | (1203103) / 06196.00.01 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA' MOTORIA X ANZIANI - ANNI 2017/2018 E 2018/2019 - E.: 2265.00.01 - ACC. 502/2016 | 25.200,00 | 0,00 |
| | | 108675 UISP COMITATO PROVINCIALE DI RIMINI | | |
| 2017 / 02643 | (1203103) / 06196.00.01 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 (F.R.N.A. 2017) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 145/2017- PROGETTI COMUNE DI RICCIONE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - E.: 2265.00.01 - ACC. 467 | 27.240,00 | 0,00 |
| 2017 / 00657.002 | (1203103) / 06196.00.08 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - PROGETTO TRASPORTO SOCIALE DISTRETTUALE - E.:2265.07.00-ACC. 492/2016 | 21.400,26 | 0,00 |
| | | 36079 CENTRO AUSER RIMINI | | |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00641 | (1203103) / 06196.07.00 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - PROGETTI COMUNE DI RICCIONE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA - (E.: 2265.00.01 - ACC. 502) | 4.757,00 | 0,00 |
| 2017 / 02719 | (1203103) / 06947.00.01 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER L'ATTIVITA DI PULIZIE DEL VERDE DEI CENTRI DI BUON VICINATO- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - VEDI NOTE | 950,00 | 0,00 |
| 2017 / 03017 | (1203103) / 06949.00.03 | INTEGRAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI | 1.225,00 | 0,00 |
| | | 68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | | |
| 2017 / 01253 | (1203103) / 06949.00.04 | CONTRATTO PER "AFFIDAMENTO DIRETTO PER PREPARAZIONE E FORNITURA GIORNATA ALIMENTARE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI "FELICE PULLE" A FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - ANNO 2017- " | 2.299,58 | 0,00 |
| | | 103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | | |
| 2017 / 02060 | (1203103) / 06949.00.05 | DGR 514/2009:SERVIZI ACCREDITATI PER ANZIANI CRA PULLE' DI RICCIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER SERVIZIO OSS AGGIUNTIVO FORNITO DALLA FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN SERVIZIO ACCREDITATO- DAL 01.01.2017 AL 31.12.2018.) - ACC. 2706.00.01 - ACC. 143 - VEDI NOTE | 20.553,03 | 0,00 |
| | | 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | |
| 2017 / 00519 | (1203103) / 06949.00.06 | SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE' E PIANO SEMINTERRATO DELLA RESIDENZA F.PULLE' - vedi note | 3.068,35 | 0,00 |
| 2017 / 00777 | (1203103) / 06949.00.09 | CONSUMI ACQUA | 385,49 | 0,00 |
| | | 55882 HERA S.P.A. | | |
| 2017 / 00825 | (1203103) / 06949.00.09 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA | 27.024,75 | 0,00 |
| | | 197748 EDISON ENERGIA S.P.A. | | |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00858 | (1203103) / 06949.00.09 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 3.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00859 | (1203103) / 06949.00.09 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA MOBILE 55907 TIM S.P.A. | 370,01 | 0,00 |
| 2017 / 02156 | (1203103) / 06949.00.11 | SUPERVISIONE FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI F. PULLE' 210643 PAGNETTI ANDREA | 1.700,00 | 0,00 |
| 2017 / 02562 | (1203103) / 06949.00.11 | SUPERVISIONE FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI F. PULLE' - 2° SEMESTRE 2017 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00066 | (1203103) / 06949.03.00 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA - AGGIUDICAZIONE 67693 ADRIATICA ASSISTENZA S.R.L. | 229,88 | 0,00 |
| 2017 / 02563 | (1203103) / 06949.03.00 | ASSISTENZA PER RIPARAZIONI E MAUNTENZIONE ATTREZZATURE DI LAVANDERIA RESIDENZA FELICE PULLE' 67693 ADRIATICA ASSISTENZA S.R.L. | 878,00 | 0,00 |
| 2017 / 00044.001 | (1203103) / 06949.03.02 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE' PERIODO 04/01/2016-31/12/2017 40462 G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S. | 10.965,72 | 0,00 |
| 2017 / 03112 | (1203103) / 06949.03.02 | PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TRASPORTO PER OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE' - DA GENNAIO AD APRILE 2018 - vedi note 40462 G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S. | 16.230,59 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02045 | (1203103) / 06950.00.01 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI - PER CDA F.PULLE' - (VEDI NOTE) | 128,57 | 0,00 |
| 2017 / 02306 | (1203103) / 06950.00.01 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI - PER CDA F.PULLE' - vedi note | 33,45 | 0,00 |
| 2017 / 02648 | (1203103) / 06950.00.01 | ACQUISTO AUSILI PER CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE' - IMPEGNO DELLA SPESA 212302 DP PHARMA S.R.L. A SOCIO UNICO | 145,40 | 0,00 |
| 2017 / 03019 | (1203103) / 06950.00.01 | AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI IN PLASTICA USA E GETTA PER IL CENTRO DIURNO FELICE PULLE' F. PULLE' - ditta top store distribuzioni | 482,68 | 0,00 |
| 2017 / 00435 | (1203103) / 06950.00.04 | RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI 65546 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 562,55 | 0,00 |
| 2017 / 00043.001 | (1203103) / 06952.00.01 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PER OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE' PERIODO 04/01/2016-31/12/2017 APPROVAZIONE VERBALE, CONTRATTO E IMPEGNO DISPESA- (E.: 3105.00.01 - ACC. 9) | 765,66 | 0,00 |
| | | 40462 G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S. | | |
| 2017 / 02989 | (1203103) / 06952.02.02 | SERVIZIO INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE'. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO NELL'AMBITO DEL PERCORSO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO - D.G.R. 514/09. - E.: 2517.00.01 - ACC. 494 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 12.482,02 | 0,00 |
| 2017 / 00004.001 | (1203103) / 06958.00.02 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI 38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 99,91 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00133.001 | (1203103) / 06973.00.07 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI CON DECORRENZA DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 - AGGIUDICAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO E CLAUSOLE VESSATORIE 208347 LA PERLA SOLIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.982,49 | 0,00 |
| 2017 / 00133.002 | (1203103) / 06973.00.07 | ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI X L'INTEGRAZ. E IL REINSERIM. SOCIALE E DEL TEMPO LIBERO DELLA POPOLAZ. PENSIONATA - IN COLLABORAZIONE CON LA COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L. | 4.198,73 | 0,00 |
| 2017 / 03041 | (1203103) / 06973.00.07 | ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER L'INTEGRAZIONE E IL REINSERIMENTO SOCIALE E DEL TEMPO LIBERO DELLA POPOLAZIONE PENSIONATA - IN COLLABORAZIONE CON LA COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL - INTEGRAZIONE SPESA. 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L. | 5.115,60 | 0,00 |
| 2017 / 03061 | (1203103) / 06973.00.07 | PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA E VIGILANZA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI - ANNO 2017 208347 LA PERLA SOLIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.550,74 | 0,00 |
| 2017 / 00826 | (1203103) / 06973.04.03 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 197748 EDISON ENERGIA S.P.A. | 6,15 | 0,00 |
| 2017 / 00864 | (1203103) / 06973.04.03 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 4.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00865 | (1203103) / 06973.04.03 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA MOBILE 55907 TIM S.P.A. | 2.027,34 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02308 | (1203103) / 06974.00.07 | FORNITURA DI BIBITE-ACQUA X SPAZIO INCONTRO CAFFE' ALZHEIMER E PER I MOMENTI DI SOCIALIZZAZIONE PREVISTI PER GLI ANZIANI ISCRITTI AI CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA E AI LABORATORI 211332 TANA - SRL | 1.207,80 | 0,00 |
| 2017 / 02326 | (1203103) / 06974.00.07 | FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO PER LO SPAZIO INCONTRO CAFFE' ALZHEIMER E PER I MOMENTI DI SOCIALIZZAZIONE PREVISTI PER GLI ANZIANI ISCRITTI AI CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA E AI LABORATORI 103700 PANIFICIO CASADEI SNC DI BONINI E MERCATELLI &C | 536,00 | 0,00 |
| 2017 / 00598.001 | (1203104) / 06090.00.01 | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DISTRETTO DI RICCIONE EX DELIBERAZIONE DI G.C. N° 341/2014 - RIMBORSI PER PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 2016 A FAVORE DEGLI EELL - E.: 2708.00.01 - 259/2016 40182 COMUNE DI MISANO ADRIATICO | 18.480,00 | 0,00 |
| 2017 / 00597.001 | (1203104) / 06091.00.01 | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DISTRETTO DI RICCIONE EX DELIBERAZIONE DI G.C. N° 341/2014 - RIMBORSI PER PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 2016 A FAVORE DEGLI EELL - (E.: 2709.00.01-ACC. 539/2016) 40182 COMUNE DI MISANO ADRIATICO | 6.663,41 | 0,00 |
| 2017 / 00597.002 | (1203104) / 06091.00.01 | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DISTRETTO DI RICCIONE EX DELIBERAZIONE DI G.C. N° 341/2014 - RIMBORSI PER PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 2016 A FAVORE DEGLI EELL - (E.: 2709.00.01-ACC. 539/2016) 40117 COMUNE DI CATTOLICA | 48.198,57 | 0,00 |
| 2017 / 00597.003 | (1203104) / 06091.00.01 | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DISTRETTO DI RICCIONE EX DELIBERAZIONE DI G.C. N° 341/2014 - RIMBORSI PER PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 2016 A FAVORE DEGLI EELL - (E.: 2709.00.01-ACC. 539/2016) 67731 UNIONE DELLA VALCONCA | 34.979,00 | 0,00 |
| 2017 / 00638 | (1203104) / 06196.00.09 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - PROGETTO COMUNALE E DISTRETTUALE MEETING DEM CENTRO D'INCONTRO - E.: 2265.00.01 - ACC. 502 | 2.848,57 | 0,00 |
| 2017 / 02718 | (1203104) / 06196.00.09 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 (F.R.N.A. 2017) - PROGETTO COMUNALE E DISTRETTUALE MEETING DEM CENTRO D'INCONTRO - E.: 2265.00.01 - ACC. 481 | 10.651,43 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00640 | (1203104) / 06948.00.02 | PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - PROGETTI COMUNE DI RICCIONE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (E.: 2265.00.01 - ACC. 502/2016) | 14.666,00 | 0,00 |
| 2017 / 01329 | (1203104) / 06970.00.01 | SIG. R. F. INTEGRAZIONE RETTA RSA "GLI ULIVI" 115197 COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA | 416,92 | 0,00 |
| 2017 / 01330 | (1203104) / 06970.00.01 | SIG. M. G. INTEGRAZIONE RETTA RSA "GLI ULIVI". ANNI 2016 E 2017 115197 COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA | 1.095,29 | 0,00 |
| 2017 / 01332 | (1203104) / 06970.00.01 | SIG.RA P. G. INTEGRAZIONE RETTA CRA "FELICE PULLE" - (ESENTE CIG) 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 696,32 | 0,00 |
| 2017 / 01333 | (1203104) / 06970.00.01 | SIG.RA M. G. INTEGRAZIONE RETTA CRA "FELICE PULLE" - (ESENTE CIG) 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 506,31 | 0,00 |
| 2017 / 01338 | (1203104) / 06970.00.01 | SIG.RA C. A. INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA "NUOVA PRIMAVERA" 105277 COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.R.L. ONLUS | 354,19 | 0,00 |
| 2017 / 02024 | (1203104) / 06970.00.01 | SIG. B. G. INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA "NUOVA PRIMAVERA". PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2017. 105277 COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.R.L. ONLUS | 150,00 | 0,00 |
| 2017 / 02029 | (1203104) / 06970.00.01 | SIG. A. A.L. INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA "NUOVA PRIMAVERA". ANNO 2017. 105277 COOPERATIVA SOCIALE L'AQUILONE S.C.S.R.L. ONLUS | 150,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02354 | (1203104) / 06970.00.03 | SIG.RI: C.F., B.A., R.B., F.F. - INTEGRAZIONI PER LE RETTE DI OSPITI DELLA CRA F.PULLE' AL GESTORE ACCREDITATO DEL SERVIZIO "FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S." - ANNO 2017.- 2° SEMESTRE - NO CIG 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 6.959,50 | 0,00 |
| 2017 / 01270 | (1203104) / 06975.00.04 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LABORATORI PER ANZIANI - AREE DI ATTIVITA' CORSO DI LINGUA INGLESE PER PRINCIPIANTI (LIVELLO 1) ANNO 2016/2017 - (vedi note) | 2.100,00 | 0,00 |
| 2017 / 03013 | (1203104) / 06977.00.01 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LABORATORI PER ANZIANI - AREE DI ATTIVITA' CORSO DI LINGUA INGLESE PER PRINCIPIANTI (LIVELLO 1) E DI MUSICOTERAPIA ANNO 2017/2018 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - CONTRIBUTO 210627 ACCADEMIA ARTEFONIA | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 03014 | (1203104) / 06977.00.02 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LABORATORI PER ANZIANI - AREE DI ATTIVITA' CORSO DI LINGUA INGLESE PER PRINCIPIANTI (LIVELLO 1) E DI MUSICOTERAPIA ANNO 2017/2018 -VARIAZIONE COMPENSATIVA - CONTRIBUTO 209919 CPIA 1 RIMINI | 2.800,00 | 0,00 |
| 2017 / 00160 | (1203109) / 06193.01.02 | proroga comando AUSL p.t. 50% Siliquini Cristina 01.01.2017-31.12.2017 | 18.700,00 | 0,00 |
| 2017 / 01556 | (1203109) / 06934.00.01 | comando Salazer Evelin dal 13.02.2017 al 31.12.2017 da apsp Cristani -De Luca (prec. impegno 311.004/2017) | 11.743,13 | 0,00 |
| 2017 / 01133.002 | (1203202) / 60949.00.01 | ACQUISTO TELO VIDEO PROIETTORE PER CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE'-CON RISORSE DONAZIONE FAMIGLIA CASADEI W. (E. VOCE 4537.00.01 ACC. 149) 212279 MACINO VINCENZO | 96,00 | 0,00 |
| 2017 / 01133.003 | (1203202) / 60949.00.01 | ACQUISTO N.1 POLTRONA ELEVABILE ALZAINPIEDI - DITTA DP PHARMA S:R:L:- CON RISORSE DONAZIONE ASSOCIAZIONE "AMICI PER RICCIONE" (E. VOCE 4537.00.01 ACC. 149) 212302 DP PHARMA S.R.L. A SOCIO UNICO | 50,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01133.004 | (1203202) / 60949.00.01 | ACQUISTO AUSILI PER CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE' - IMPEGNO DELLA SPESA (E. VOCE 4537.00.01 ACC. 149) 212302 DP PHARMA S.R.L. A SOCIO UNICO | 426,40 | 0,00 |
| 2017 / 01407 | (1203202) / 60949.00.01 | ACQ VIDEOPROIETTORE PER CDA . ACC. 239 VOOCE 4537.00.01 | 5,20 | 0,00 |
| 2017 / 01407.002 | (1203202) / 60949.00.01 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CENTRO DIURNO ANZIANI "FELICE PULLE' " - ACQ. ATTREZZATURE . ACC. 239 VOOCE 4537.00.01 | 165,80 | 0,00 |
| 2017 / 01407.003 | (1203202) / 60949.00.01 | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 VIDEOPROIETTORE PER IL CDA F. PULLE' . ACC. 239 VOOCE 4537.00.01 212182 ACX S.A.S. DI CALIUMI LORENZO & C | 129,00 | 0,00 |
| 2017 / 02189.001 | (1203202) / 60949.00.01 | ACQUISTO N.1 POLTRONA ELEVABILE ALZAINPIEDI - DITTA DP PHARMA S:R:L:- CON RISORSE DONAZIONE ASSOCIAZIONE "AMICI PER RICCIONE" voce 4537.00.01 acc 277 212302 DP PHARMA S.R.L. A SOCIO UNICO | 500,00 | 0,00 |
| 2017 / 00308 | (1204101) / 06931.02.01 | Contributi personale di ruolo | 858,26 | 0,00 |
| 2017 / 00308.001 | (1204101) / 06931.02.01 | Contributi personale di ruolo - TFR / TFS | 173,45 | 0,00 |
| 2017 / 01022 | (1204101) / 06931.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 14,23 | 0,00 |
| 2017 / 00366 | (1204102) / 06935.03.09 | IRAP Personale di ruolo | 306,49 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00862 | (1204103) / 06973.04.02 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA | 2.300,00 | 0,00 |
| 2017 / 02086 | (1204103) / 06980.00.04 | LOCAZIONE TRANSITORIA DEI LOCALI DI ACCOGLIENZA DI VIA PIEMONTE PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. APPROVAZIONE SHEMA CONTRATTO - E.: 3410.00.02 - ACC. 326 - vedi note 40862 COOP. SOCIALE CENTO FIORI A R.L. ONLUS | 7.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 03104 | (1204103) / 06980.00.04 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI E SISTEMAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI DI VIA PUGLIA N.1 - VARIAZIONE COMPENSATIVA 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 1.200,00 | 0,00 |
| 2017 / 00610 | (1204104) / 06850.00.01 | P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 398 108568 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00613 | (1204104) / 06850.00.02 | P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 398 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 14.751,70 | 0,00 |
| 2017 / 00705 | (1204104) / 06850.00.02 | P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - CONTR.REG.LE X PROG.: ATTIVITA' SOCO-SANITARIE DI INCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01-ACC.398 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 38.460,81 | 0,00 |
| 2017 / 02697 | (1204104) / 06938.00.02 | CONSULTA DELLA SOLIDARIETA' CITTA' DI RICCIONE - REALIZZAZIONE EMPORIO SOLIDALE-CONTRIBUTO 40758 CONSULTA DELLA SOLIDARIETA' DELLA CITTA' DI RICCIONE | 14.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02700 | (1204104) / 06938.00.02 | CARITAS ASSOCIAZIONE MADONNA DEL MARE ONLUS - CONTRIBUTO 36052 ASSOCIAZIONE MADONNA DEL MARE | 10.000,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02327 | (1204104) / 06940.02.01 | ESAME DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECONOMICO DA PARTE DI CITTADINI. DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI | 219,60 | 0,00 |
| 2017 / 02654 | (1204104) / 06940.02.01 | ESAME DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECONOMICO DA PARTE DI CITTADINI. DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. | 952,24 | 0,00 |
| 2017 / 00661 | (1204104) / 06940.02.03 | AZIONI PER IL CONTRASTO ALL'IMPOVERIMENTO E L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI CITTADINI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO - E.: 2280.00.01 - ACC. 398 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 6.221,15 | 0,00 |
| 2017 / 02293 | (1204104) / 06945.00.01 | P.A.A. 2017 (D.A.L. 117/2013, D.G.R. 2154/2016, D.G.R. 649/2017). AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE (INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI) - E.: 2285.00.01 - ACC. 382 114878 IC S. GIOVANNI IN MARIGNANO | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02296 | (1204104) / 06945.00.01 | P.A.A. 2017 (D.A.L. 117/2013, D.G.R. 2154/2016, D.G.R. 649/2017). AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE (INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI) - UIL - E.: 2285.00.01 - ACC. 382 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02247 | (1204104) / 06945.00.02 | P.A.A. 2017 (D.A.L. 117/2013, D.G.R. 2154/2016, D.G.R. 649/2017). AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE (INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI) - E.: 2285.00.01 - ACC. 382 40117 COMUNE DI CATTOLICA | 4.743,96 | 0,00 |
| 2017 / 02248 | (1204104) / 06951.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 40117 COMUNE DI CATTOLICA | 6.800,00 | 0,00 |
| 2017 / 02249 | (1204104) / 06951.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 40117 COMUNE DI CATTOLICA | 10.960,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02250 | (1204104) / 06951.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 40131 COMUNE DI CORIANO | 3.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02251 | (1204104) / 06951.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 40182 COMUNE DI MISANO ADRIATICO | 2.600,00 | 0,00 |
| 2017 / 02252 | (1204104) / 06951.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 40182 COMUNE DI MISANO ADRIATICO | 3.098,00 | 0,00 |
| 2017 / 02254 | (1204104) / 06951.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 52517 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO | 2.600,00 | 0,00 |
| 2017 / 02255 | (1204104) / 06951.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 67731 UNIONE DELLA VALCONCA | 1.232,50 | 0,00 |
| 2017 / 02256 | (1204104) / 06951.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 67731 UNIONE DELLA VALCONCA | 2.062,50 | 0,00 |
| 2017 / 02257 | (1204104) / 06951.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 67731 UNIONE DELLA VALCONCA | 2.817,50 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02258 | (1204104) / 06951.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 67731 UNIONE DELLA VALCONCA | 4.175,00 | 0,00 |
| 2017 / 02259 | (1204104) / 06951.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 111802 COMUNE DI SALUDECIO | 800,00 | 0,00 |
| 2017 / 02260 | (1204104) / 06951.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 67731 UNIONE DELLA VALCONCA | 308,50 | 0,00 |
| 2017 / 02261 | (1204104) / 06951.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 67731 UNIONE DELLA VALCONCA | 261,00 | 0,00 |
| 2017 / 02262 | (1204104) / 06951.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 67731 UNIONE DELLA VALCONCA | 570,00 | 0,00 |
| 2017 / 00611 | (1204104) / 06989.00.02 | P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 398 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 15.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00612 | (1204104) / 06989.00.02 | P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 398 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 5.000,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|---------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00704 | (1204104) / 06989.00.02 | P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - CONTR.REG.LE X PROG.: SOST.INSERIM.LAVORATIVO-DIPENDENZE PATOLOGICHE - E.: 2280.00.01-ACC.398 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 6.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00310 | (1205101) / 06931.06.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 1.635,97 | 0,00 |
| 2017 / 00310.001 | (1205101) / 06931.06.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 330,97 | 0,00 |
| 2017 / 00365 | (1205102) / 06935.03.08 | IRAP Personale di ruolo | 573,57 | 0,00 |
| 2017 / 01065 | (1205102) / 06935.03.08 | IRAP Personale di ruolo | 34,86 | 0,00 |
| 2017 / 01292.001.02 | (1205103) / 06426.00.02 | AFFID. GEST. SERV. ACCOGLIENZA, INTEGRAZ. E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E IN PROTEZ. INTERN. -PROG. TERR.ADERENTE AL SIST DI PROTEZ.X RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R. - CATEGORIA "ORDINARI" PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2019). - (E.: 2822.00.01 - ACC. 209) 58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 36.652,93 | 0,00 |
| 2017 / 00861 | (1205103) / 06973.04.01 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 400,00 | 0,00 |
| 2017 / 00680 | (1205103) / 06979.00.01 | APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE - ANNO 2015 - (E.: 2313.00.01 - ACC. 447) | 2.307,84 | 0,00 |
| 2017 / 00658 | (1205104) / 06426.00.01 | PROGETTO SPRAR 2014-2016 - (E.: 2822.00.02 - ACC. 363) 58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 4.795,92 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00659 | (1205104) / 06426.00.01 | PROGETTO SPRAR 2014-2016 - (E.: 2822.00.02 - ACC. 363) 40862 COOP. SOCIALE CENTO FIORI A R.L. ONLUS | 3.976,50 | 0,00 |
| 2017 / 00623 | (1205104) / 06936.00.01 | P.A.A.2016 - INTEGRAZIONE AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - (E.: 2294.00.01 - ACC. 396) 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 36.068,93 | 0,00 |
| 2017 / 00735 | (1205104) / 06936.00.01 | P.A.A.2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTRIB.REG.LE X ACCOGLIENZA MINORI IN SITUAZ. DI EMERG.C/O CASA PROV.LE -(E.: 2294.00.01 - ACC. 396) 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 25.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00736 | (1205104) / 06936.00.01 | P.A.A.2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTRIB.REG.LE X ACCOGLIENZA MINORI TEMP.ALLONT.DAI NUCLEI FAMILIARI-(E.: 2294.00.01 - ACC. 396) 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 28.258,13 | 0,00 |
| 2017 / 02300 | (1205104) / 06936.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - E.: 2294.00.01 -ACC. 385 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 171.725,72 | 0,00 |
| 2017 / 02302 | (1205104) / 06937.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - E.: 2294.00.01 -ACC. 385 40117 COMUNE DI CATTOLICA | 41.171,07 | 0,00 |
| 2017 / 02303 | (1205104) / 06937.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - E.: 2294.00.01 -ACC. 385 40117 COMUNE DI CATTOLICA | 3.500,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02337 | (1205104) / 06938.00.01 | P.A.A. 2017 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - E.: 2294.00.01 -ACC. 385 210316 ASSOCIAZIONE DI PROM.SOCIALE SALISULSICOMORO | 400,00 | 0,00 |
| 2017 / 02336 | (1205104) / 06938.00.03 | P.A.A. 2017 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - E.: 2294.00.01 -ACC. 385 114878 IC S. GIOVANNI IN MARIGNANO | 500,00 | 0,00 |
| 2017 / 00650 | (1206103) / 05514.00.01 | "TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI. ANNO 2016" - E.: 2287.00.01 - ACC. 365 196362 START ROMAGNA S.P.A | 4.796,00 | 0,00 |
| 2017 / 00317.001 | (1207101) / 06933.05.01 | Budget 2017-Lavoro straordinario-assegnazione iniziale- "Settore Servizi alla persona" | 400,00 | 0,00 |
| 2017 / 00318 | (1207101) / 06933.06.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 985,00 | 0,00 |
| 2017 / 00318.001 | (1207101) / 06933.06.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 199,43 | 0,00 |
| 2017 / 00320 | (1207101) / 06936.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 1.955,88 | 0,00 |
| 2017 / 00320.001 | (1207101) / 06936.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 299,19 | 0,00 |
| 2017 / 02166 | (1207102) / 05112.00.01 | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE ATTIVA - ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E APPROVAZIONE DEI PROGETTI ASSISTENZIALI INDIVIDUALIZZATI - (SPESE PRESENTAZ. ISTANZA) | 316,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02687 | (1207102) / 05112.00.01 | MARCHE DA BOLLO | 265,00 | 0,00 |
| 2017 / 00135 | (1207102) / 06935.03.01 | Spesa comando dip.te Tonti Sauro (Irap c/Ente) previsto dal 5.12.2016 al 20.1.2017 (2 gg.sett.li per 12 ore) da Comune S.giovanni in Marignano | 35,61 | 0,00 |
| 2017 / 00158 | (1207102) / 06935.03.01 | IRAP Comando Alessandrini Massimiliano - Comune di cattolica (24h sett.li) | 223,00 | 0,00 |
| 2017 / 00364 | (1207102) / 06935.03.01 | IRAP Personale di ruolo | 1.962,08 | 0,00 |
| 2017 / 02600 | (1207102) / 06935.03.02 | IRAP X TIROCINIO FORMATIVO MONTANARI LUCA C/O SERVIZI ALLA PERSONA | 229,50 | 0,00 |
| 2017 / 01339 | (1207103) / 05112.00.02 | SPESE PER NOTIFICA ATTI TRAMITE MESSI NOTIFICATORI PRESSO VARI COMUNI | 88,44 | 0,00 |
| 2017 / 02693 | (1207103) / 06092.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 450,00 | 0,00 |
| | | 48864 OLIVETTI S.P.A. | | |
| 2017 / 00600 | (1207103) / 06191.00.05 | PROGETTO DISTRETTUALE DI GESTIONE DLO SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - E.: 2267.00.01 - ACC. 525 | 42.425,14 | 0,00 |
| 2017 / 00747 | (1207103) / 06191.00.05 | PROGETTO DISTRETTUALE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE ANNO 2016. APPROVAZIONE CONTRATTO - E. 2250.00.02 - ACC. 274) | 9.399,00 | 0,00 |
| | | 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00489 | (1207103) / 06773.00.01 | Trasferte personale | 82,20 | 0,00 |
| 2017 / 01081.001 | (1207103) / 06960.00.01 | ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA - AA.SS. 2017/18 E 2018/19 - INTEGRAZIONE SPESA - E.: 2260.00.01 - ACC. 514 - TUTTO INCASSATO NEL 2016 58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 36.635,00 | 0,00 |
| 2017 / 03128 | (1207103) / 06973.00.09 | PROGETTO INCLUSIONE E INVECCHIAMENTO ATTIVO DEL COMUNE DI RICCIONE - PULIZIA APPARTAMENTI 103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 1.900,00 | 0,00 |
| 2017 / 00860 | (1207103) / 06973.04.00 | CONSUMI TELEFONICI - TELEFONIA FISSA 55907 TIM S.P.A. | 2.300,00 | 0,00 |
| 2017 / 03043 | (1207103) / 06974.00.03 | PICCOLI ACQUISTI DI MINUTERIA E FERRAMENTA 105021 BRICO LEGNO S.R.L. | 210,00 | 0,00 |
| 2017 / 03044 | (1207103) / 06974.00.03 | PICCOLI ACQUISTI DI MINUTERIA E FERRAMENTA 112309 GARUFFI MAURIZIO | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 03045 | (1207103) / 06974.00.03 | PICCOLI ACQUISTI DI MINUTERIA E FERRAMENTA 37154 FERRAMENTA NERI S.R.L. | 500,00 | 0,00 |
| 2017 / 02558 | (1207103) / 06974.00.04 | ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 196039 OFFICART S.R.L. | 913,78 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00024 | (1207103) / 06984.00.01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI 48864 OLIVETTI S.P.A. | 432,76 | 0,00 |
| 2017 / 00008.001 | (1207103) / 06984.00.02 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI 38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 317,00 | 0,00 |
| 2017 / 00639 | (1207103) / 06998.00.01 | P.A.A. 2016 - AREA SOSTENERE IL SISTEMA DEI SERVIZI (ACCESSO, SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE, UFFICIO DI PIANO - OBIETTIVO 4) - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA - (E.: 2250.00.02 - ACC. 503) | 24.156,32 | 0,00 |
| 2017 / 00639.001 | (1207103) / 06998.00.01 | LAVORI SOCIALMENTE UTILI - (E.: 2250.00.02 - ACC. 503) 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L. | 4.624,27 | 0,00 |
| 2017 / 00639.002 | (1207103) / 06998.00.01 | P.A.A. 2016 - SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L'A.S. 2017/2018 - (E.: 2250.00.02 - ACC. 503/2016) 113617 SAJEVA ANTONIETTA | 2.912,00 | 0,00 |
| 2017 / 00639.003 | (1207103) / 06998.00.01 | COMPENSO DI GESTIONE PIU' RIMBORSO SPESE VIVE ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA - II SEMESTRE ANNO 2017 - (E.: 2250.00.02 - ACC. 503) 106946 ACER AZIENDA CASA EMILIA R. PROV. DI RIMINI | 51.602,49 | 0,00 |
| 2017 / 00639.004 | (1207103) / 06998.00.01 | ACCOGLIMENTO TIROCINIO FORM. E DI ORIENTAM. EXTRA-CURRICOLARE N CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI BOLOGNA - (E.: 2250.00.02 - ACC. 503) | 2.700,00 | 0,00 |
| 2017 / 00132 | (1207103) / 06998.10.00 | SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER-ER DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - (NEL 2017 NON PIU' COLLEGATA ALL'ENTRATA) 68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 1.696,75 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00585 | (1207104) / 06190.00.02 | ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOCIO- ASSISTENZIALI DELEGA ALL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRIENNALE 2015-2017 - AREA TUTELA MINORI (VEDI ENTRATA 2820.00.01-ACC. 362-SOLO X INTEGRAZ.DI 8.865,00) 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 75.989,00 | 0,00 |
| 2017 / 01507 | (1207104) / 06190.00.02 | SPESA RELATIVA ALLE ATTIVITA' ED AI SERVIZI: DELEGATI ALL'AZIENDA USL DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CC N. 56/2014 - ANNO 2017 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 269.233,60 | 0,00 |
| 2017 / 01542 | (1207104) / 06190.00.02 | SPESA RELATIVA ALLE ATTIVITA' ED AI SERVIZI ANZIANI DISABILI IN GESTIONE ASSOCIATA DISTRETTUALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 27/2017 E N° 80/2017 201928 AZIENDA USL ROMAGNA | 567.345,00 | 0,00 |
| 2017 / 02614 | (1207104) / 06191.00.06 | PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2017 (D.A.L. 117/2013, D.G.R. 2154/2016, D.G.R. 649/2017 - SPORTELLO SOCIALE DISTRETTUALE- E.: 2250.00.02 - ACC. 460 40117 COMUNE DI CATTOLICA | 35.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02615 | (1207104) / 06191.00.06 | PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2017 (D.A.L. 117/2013, D.G.R. 2154/2016, D.G.R. 649/2017 - SPORTELLO SOCIALE DISTRETTUALE- E.: 2250.00.02 - ACC. 460 40182 COMUNE DI MISANO ADRIATICO | 35.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00601 | (1207104) / 06195.00.01 | UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO 2016 - E.: 2260.00.01 - ACC. 514 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00157 | (1207109) / 06935.04.00 | Proroga Comando Alessandrini Massimiliano dal 01.01.2017 al 31.12.2017 (24h sett.li) | 19.738,94 | 0,00 |
| 2017 / 00599 | (1208104) / 06942.00.02 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE ARL IL MAESTRALE A FAVORE DEL PROGETTO "CENTRO PER LE FAMIGLIE A VALENZA DISTRETTUALE" PER INIZIATIVE DI SOSTEGNO RIVOLTE A FAMIGLIE CON FIGLI ADOLESCENTI - E.: 2523.00.01-ACC. 497 | 5.177,16 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02557 | (1402103) / 03081.00.02 | ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 196039 OFFICART S.R.L. | 783,24 | 0,00 |
| 2017 / 00009.001 | (1402103) / 03083.00.01 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI 38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 462,00 | 0,00 |
| 2017 / 00463 | (1402103) / 03083.00.01 | NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 286,59 | 0,00 |
| 2017 / 00780 | (1402103) / 08012.00.01 | CONSUMI ACQUA 55882 HERA S.P.A. | 6,18 | 0,00 |
| 2017 / 00827 | (1402103) / 08012.00.01 | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 197748 EDISON ENERGIA S.P.A. | 959,96 | 0,00 |
| 2017 / 01318 | (1402103) / 08012.00.01 | CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 | 84,95 | 0,00 |
| 2017 / 01940 | (1402103) / 08470.00.04 | SPESE PER LA FORMAZIONE ON SITE APPLICATIVO SUAP 46590 MAGGIOLI S.P.A. | 3.995,00 | 0,00 |
| 2017 / 00947 | (1404101) / 03082.01.01 | Competenze personale di ruolo | 336,35 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00256 | (1404101) / 03082.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 806,90 | 0,00 |
| 2017 / 00256.001 | (1404101) / 03082.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 163,21 | 0,00 |
| 2017 / 00949 | (1404101) / 03082.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 66,81 | 0,00 |
| 2017 / 00334 | (1404101) / 08559.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 2.602,07 | 0,00 |
| 2017 / 00334.001 | (1404101) / 08559.02.01 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 377,80 | 0,00 |
| 2017 / 00370 | (1404102) / 08570.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 1.217,42 | 0,00 |
| 2017 / 01069 | (1404102) / 08570.01.01 | IRAP Personale di ruolo | 65,82 | 0,00 |
| 2017 / 03170 | (1404103) / 00333.00.07 | SPESE POSTALI DI NOTIFICA | 1.530,00 | 0,00 |
| 2017 / 03171 | (1404103) / 03081.00.01 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE | 1.965,00 | 0,00 |
| 2017 / 00531 | (1404103) / 03082.00.01 | PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LOCALI SAN MARTINO NUOVA SEDE ATTIVITA' ECONOMICHE | 976,00 | 0,00 |
| | | 103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | | |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01153 | (1404103) / 03082.00.01 | INTERVENTI PER TRASFERIMENTO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESSO SALA SAN MARTINO 36184 G.E.A.T. S.P.A. | 10.499,99 | 0,00 |
| 2017 / 03172 | (1404103) / 03082.00.01 | MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE | 3.820,80 | 0,00 |
| 2017 / 01642 | (1404103) / 03082.03.00 | ABBONAMENTO TELEMACO - VISURE CAMERALI | 1.354,20 | 0,00 |
| 2017 / 03173 | (1404103) / 03082.03.00 | ACCESSO ALLE BANCHE DATI SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE | 2.245,80 | 0,00 |
| 2017 / 02985 | (1502104) / 06940.02.04 | COSTITUZIONE FONDO A FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO DEL TERRITORIO LOCALE A FRONTE DI PROGETTI EDUCATIVO-FORMATIVI PER L'A.S. 2017/18 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2017 / 00233 | (1701101) / 00701.02.02 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 1.073,37 | 0,00 |
| 2017 / 00233.001 | (1701101) / 00701.02.02 | Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS | 128,21 | 0,00 |
| 2017 / 00909 | (1701101) / 00701.02.02 | Contributi obbligatori personale di ruolo | 32,53 | 0,00 |
| 2017 / 00997 | (1701101) / 06067.01.01 | Competenze di personale di ruolo | 280,33 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00346 | (1701102) / 00705.01.07 | IRAP Personale di ruolo | 382,75 | 0,00 |
| 2017 / 02743 | (5001107) / 01302.00.01 | RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2017 Interessi | 1.127,44 | 0,00 |
| 2017 / 02745 | (5001107) / 01302.00.01 | RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2017 Interessi | 1.266,21 | 0,00 |
| 2017 / 02746 | (5002403) / 90133.00.01 | RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2017 Capitale | 3.430,73 | 0,00 |
| 2017 / 02747 | (5002403) / 90133.00.01 | RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2017 Capitale | 4.875,27 | 0,00 |
| 2017 / 02748 | (5002403) / 90133.00.01 | RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2017 Capitale | 3.953,34 | 0,00 |
| 2017 / 00423 | (9901701) / 00001.00.01 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 166.092,77 | 0,00 |
| 2017 / 00424 | (9901701) / 00002.00.01 | ritenute erariali | 313.949,71 | 0,00 |
| 2017 / 00425 | (9901701) / 00003.00.01 | altre ritenute al personale conto terzi | 1.573,32 | 0,00 |
| 2017 / 00164 | (9901701) / 00010.00.01 | VERSAMENTI PER STERILIZZAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ACC.46 | 261.918,00 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|------------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 00165 | (9901701) / 00010.00.01 | VERSAMENTI PER STERILIZZAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ACC. 47 | 291.874,57 | 0,00 |
| 2017 / 00166 | (9901701) / 00010.00.01 | VERSAMENTI PER STERILIZZAZIONE IVA DA REVERSE CHARGE ISTITUZIONALE ACC. 48 | 1,24 | 0,00 |
| 2017 / 00450 | (9901702) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA PULLE' OSPITE SIG.ROSATI RAFFAELE REFERENTE SIG.RA MANENTI IOLANDA 210010 MANENTI IOLANDA | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 00514 | (9901702) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA PULLE'OSPITE SIG.RA SAVORETTI ANTONIETTA REFERENTE SIG.TONINI LUIGI. 210199 TONINI LUIGI | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 00515 | (9901702) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA PULLE'OSPITE SIG.SANCHINI SALVINA REFERENTE FRATTI ANTONELLA. 210266 FRATTI ANTONELLA | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 00546 | (9901702) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA PULLE' OPITE SIG.RA D'ANGELO MARIA GRAZIA RESPONSABILE FABBRI STEFANIA 79204 FABBRI STEFANIA | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 01368 | (9901702) / 00004.00.01 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 92.268,59 | 0,00 |
| 2017 / 01368.001 | (9901702) / 00004.00.01 | PROMHOTELS SOC. COOP. A R.L. - SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA - E.: 4.00.01 - ACC. 57 103594 PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L. | 500,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 01588 | (9901702) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA C.D.A. PULLE' OSPITE SIG. PERSICHINI ROSSI GIANMARCO - PAGANTE SIG.RA MONTANARI LUIGINA 210820 MONTANARI LUIGINA | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 01589 | (9901702) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA C.D.A. PULLE' OSPIITE MALESSA ELISABETTA - PAGANTE BAROGI SIMONA 210767 MALESSA ELISABETTA | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 01617 | (9901702) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA C.D.A. PULLE' OSPITE SIG. CASALI DELMO - PAGANTE SIG. CASALI DELMO 38962 CASALI DELMO | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 01908 | (9901702) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA C.D.A. PULLE' - OSPITE SIGR.RA DE SIMONI RINA - PAGANTE SIG.RA AMATI DEBORAH 65102 AMATI DEBORAH | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 01937 | (9901702) / 00004.00.01 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE C.D.A. PULLE' OSPITE SIG. SILVESTRI CORRADO - PAGANTE SIG.RA GAMBERINI GOFFREDA 210894 GAMBERINI GOFFREDA | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 01964 | (9901702) / 00004.00.01 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RINUNCIA C.D.A. PULLE' OSPITE SIG. MASIA GIUSEPPE - PAGANTE SIG. MASIA GIOVANNI 211152 MASIA GIOVANNI | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 02478 | (9901702) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA C.D.A. PULLE' OSPITE SIG.RA GAMBERINI GABRIELLA - PAGANTE SIG.RA UBALDI ELISA 212044 UBALDI ELISA | 250,00 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02479 | (9901702) / 00004.00.01 | DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA C.D.A. PULLE' OSPITE SIG. MURATORI SERGIO - PAGANTE SIG. MURATORI SERGIO 212045 MURATORI SERGIO | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 03024 | (9901702) / 00004.00.01 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA PULLE' OSPITE SIG.RA POZZI OLGA - PAGANTE SIG. POZZI BRUNO 50147 POZZI BRUNO | 250,00 | 0,00 |
| 2017 / 00542 | (9901702) / 00005.00.01 | RESTITUZIONE PER MUTUO PAGATO DUE VOLTE ACC.148 PROVV. ENTRATA1008-PROVV.USCITA 507 DEL 15.02.2017 | 34.668,12 | 0,00 |
| 2017 / 00543 | (9901702) / 00005.00.01 | RESTITUZIONE ALL'ANFI DI RICCIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO ACC.149/2017 36064 ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA | 1.212,03 | 0,00 |
| 2017 / 00842 | (9901702) / 00005.00.01 | INCASSO SOMME VERSATE PER ERRORE GHINELLI CINZIA E.6,50 E GIORDANO MASSIMO E. 95,00 Entrata ACC.164/2017 | 101,50 | 0,00 |
| 2017 / 01254 | (9901702) / 00005.00.01 | REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E CUSTODITI PER LA STAGIONE ESTIVA 2017 - (ACQ.MARCE DA BOLLO A CARICO DEI LOCATARI) - E.: 5.00.01 - ACC. 203 | 9,50 | 0,00 |
| 2017 / 01431 | (9901702) / 00005.00.01 | GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI UBALDI F. E RIZZOLI NON RISCOSSI (ACC. 249/2017) | 360,94 | 0,00 |
| 2017 / 01548 | (9901702) / 00005.00.01 | RESTITUZIONE A HERA LUCE srl RIMBORSO DA ITALIANA ASSICURAZIONI PER INCIDENTE SIG.RA SANDRONI GLORIA ACC.272/2017 | 935,00 | 0,00 |
| 2017 / 01626 | (9901702) / 00005.00.01 | mancanza disponibilita' conto 301 vincolato ACC.289/2017 | 95.268,96 | 0,00 |

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 02006 | (9901702) / 00005.00.01 | DIRITTI SUAP DA RESTITUIRE ACC. 313/2017 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 02058 | (9901702) / 00005.00.01 | RIACCREDITO STIPENDI NON RISCOSSI ACC.325/2017 | 120,32 | 0,00 |
| 2017 / 02456 | (9901702) / 00005.00.01 | RIMBORSO DA ASSICURAZ. X DANNEGG. PALO COM.LE - SIN. DEL 17/07/2017 - CORRADINI VITO - RIPARAZ. EFFETTUATA DA GEAT - VEDI ACC. N. 425/2017 | 150,00 | 0,00 |
| 2017 / 02569 | (9901702) / 00005.00.01 | SOMMA RISCOSSA DUE VOLTE ACC.446/2017 212179 ASSOCIAZIONE ITALIANA PARKINSONIANI | 13,52 | 0,00 |
| 2017 / 02991 | (9901702) / 00005.00.01 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' SU GURI E QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RESTYLING ARREDO V.LE D'ANNUNZIO CON REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE - 3° STRALCIO RIMBORSATE ENTRO 60 GG DALLA DITTA AGG. ACC. 497/2017 58039 INFO S.R.L. | 1.037,00 | 0,00 |
| 2017 / 03016 | (9901702) / 00005.00.01 | RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL CCP. 10702470 E.128,00 ENTRATA ACC.501/2017 110895 URBINATI GABRIELE | 128,00 | 0,00 |
| 2017 / 03099 | (9901702) / 00005.00.01 | MANDATO 10623 RESPINTO ACC.518/2017 212314 GUALDONI FLAMINIO | 600,00 | 0,00 |
| 2017 / 03116 | (9901702) / 00005.00.01 | REINCASSO MANDATI NON RISCOSSI A FINE ANNO DAI BENEFICIARI. ACC.TO 519/2017 - X NOMINATIVI VEDI NOTE | 2.728,76 | 0,00 |

Esercizio: 2017

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

| Anno/n° Impegno | Meccanografico/Voce Bilancio | Descrizione Impegno Soggetto | Residuo conservato | Documenti Da Pagare |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| 2017 / 03141 | (9901702) / 00005.00.01 | REINCASSO MANDATO 10530/2017 RESPINTO ACC.521/2017 58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 63.272,60 | 0,00 |
| 2017 / 03174 | (9901702) / 00005.00.01 | RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI RICCIONE ANZICHE' AL CITTADINO ENTRATA ACC.528/2017 208459 COMUNE MONTESCUDO-MONTECOLOMBO | 2.288,08 | 0,00 |
| 2017 / 03187 | (9901702) / 00005.00.01 | UTENZE DIVERSE DI COMPETENZA DI TERZI SOGGETTI | 50.000,00 | 0,00 |
| 2017 / 00438 | (9901702) / 00005.00.03 | SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE E A CARICO COMUNE - ACQUISTO VALORI BOLLATI - E: 5.00.03 - ACC. 89 | 25.966,50 | 0,00 |
| | | TOTALE ESERCIZIO 2017 | 21.021.039,78 | 0,00 |
| | | di cui sottimpegno di livello 1 | 1.790.088,76 | 0,00 |
| | | di livello 2 | 72.059,89 | 0,00 |

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

| Mis-Pr-Tit | Descrizione | Anno | Residuo conservato |
|----------------------------|---|------|--------------------|
| 01011 | Organi istituzionali | 2013 | 903,25 |
| | | 2014 | 12.051,51 |
| | | 2015 | 19.378,23 |
| | | 2016 | 17.035,26 |
| | | 2017 | 64.981,13 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011 | | | 114.349,38 |
| 01021 | Segreteria generale | 2015 | 33,25 |
| | | 2016 | 1.317,60 |
| | | 2017 | 27.349,09 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021 | | | 28.699,94 |
| 01031 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2014 | 4.149,76 |
| | | 2015 | 3.762,58 |
| | | 2016 | 29.071,94 |
| | | 2017 | 529.191,55 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031 | | | 566.175,83 |
| 01032 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2017 | 351,40 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01032 | | | 351,40 |
| 01033 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2016 | 422.832,25 |
| | | 2017 | 960.000,00 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01033 | | | 1.382.832,25 |
| 01041 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2014 | 1.832,56 |
| | | 2015 | 164.244,19 |
| | | 2016 | 157.416,96 |
| | | 2017 | 1.187.249,53 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041 | | | 1.510.743,24 |

| Mis-Pr-Tit | Descrizione | Anno | Residuo conservato |
|----------------------------|---|------|--------------------|
| 01051 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2014 | 10.824,85 |
| | | 2015 | 2.556,61 |
| | | 2016 | 13.865,64 |
| | | 2017 | 114.194,30 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051 | | | 141.441,40 |
| 01061 | Ufficio tecnico | 2013 | 20,60 |
| | | 2014 | 13.000,00 |
| | | 2015 | 10.438,10 |
| | | 2016 | 635.219,37 |
| | | 2017 | 1.372.278,40 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061 | | | 2.030.956,47 |
| 01062 | Ufficio tecnico | 2014 | 87.578,12 |
| | | 2015 | 2.857,74 |
| | | 2016 | 141.325,04 |
| | | 2017 | 1.088.327,25 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062 | | | 1.320.088,15 |
| 01071 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2015 | 98,39 |
| | | 2016 | 87.054,56 |
| | | 2017 | 45.232,04 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071 | | | 132.384,99 |
| 01072 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2015 | 10.000,00 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01072 | | | 10.000,00 |
| 01081 | Statistica e sistemi informativi | 2013 | 2,20 |
| | | 2014 | 18.260,57 |
| | | 2015 | 412,92 |
| | | 2016 | 24.089,74 |

| Mis-Pr-Tit | Descrizione | Anno | Residuo conservato |
|----------------------------|----------------------------------|------|--------------------|
| | | 2017 | 57.344,92 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081 | | | 100.110,35 |
| 01082 | Statistica e sistemi informativi | 2017 | 18.684,45 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082 | | | 18.684,45 |
| 01101 | Risorse umane | 2014 | 13.276,42 |
| | | 2015 | 2.502,15 |
| | | 2016 | 75.352,76 |
| | | 2017 | 38.319,43 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101 | | | 129.450,76 |
| 01111 | Altri servizi generali | 2008 | 1.177,62 |
| | | 2011 | 839,74 |
| | | 2012 | 3.935,45 |
| | | 2014 | 7.409,34 |
| | | 2015 | 45.677,24 |
| | | 2016 | 31.771,51 |
| | | 2017 | 321.553,98 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111 | | | 412.364,88 |
| 03011 | Polizia locale e amministrativa | 2013 | 2.000,00 |
| | | 2014 | 3.623,56 |
| | | 2015 | 37.120,78 |
| | | 2016 | 37.822,02 |
| | | 2017 | 425.362,55 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011 | | | 505.928,91 |
| 03012 | Polizia locale e amministrativa | 2017 | 53.988,40 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012 | | | 53.988,40 |

| Mis-Pr-Tit | Descrizione | Anno | Residuo conservato |
|----------------------------|---|------|--------------------|
| 03021 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 2013 | 1.000,00 |
| | | 2014 | 2.860,00 |
| | | 2015 | 4.993,50 |
| | | 2016 | 2.000,00 |
| | | 2017 | 5.492,48 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 03021 | | | 16.345,98 |
| 04011 | Istruzione prescolastica | 2015 | 16.919,84 |
| | | 2016 | 15.203,96 |
| | | 2017 | 334.406,57 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011 | | | 366.530,37 |
| 04021 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 2013 | 0,72 |
| | | 2015 | 2.675,60 |
| | | 2016 | 7.667,07 |
| | | 2017 | 208.275,54 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021 | | | 218.618,93 |
| 04022 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 2015 | 1.612,04 |
| | | 2017 | 287.437,52 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022 | | | 289.049,56 |
| 04061 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2014 | 26,60 |
| | | 2015 | 18.287,15 |
| | | 2016 | 16.876,85 |
| | | 2017 | 482.094,94 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061 | | | 517.285,54 |
| 05021 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2014 | 1.082,96 |
| | | 2015 | 14.322,37 |
| | | 2016 | 698.304,61 |

| Mis-Pr-Tit | Descrizione | Anno | Residuo conservato |
|----------------------------|---|------|--------------------|
| | | 2017 | 209.200,62 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021 | | | 922.910,56 |
| 05022 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2017 | 15.965,70 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022 | | | 15.965,70 |
| 06011 | Sport e tempo libero | 2013 | 130,86 |
| | | 2015 | 9.437,28 |
| | | 2016 | 112.842,21 |
| | | 2017 | 134.019,03 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011 | | | 256.429,38 |
| 06012 | Sport e tempo libero | 2013 | 137,94 |
| | | 2015 | 259,86 |
| | | 2017 | 57.557,84 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012 | | | 57.955,64 |
| 06021 | Giovani | 2015 | 7.752,89 |
| | | 2016 | 7.225,02 |
| | | 2017 | 18.137,47 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021 | | | 33.115,38 |
| 07011 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 2013 | 0,07 |
| | | 2014 | 4.518,20 |
| | | 2015 | 4.694,72 |
| | | 2016 | 49.055,49 |
| | | 2017 | 400.167,78 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011 | | | 458.436,26 |
| 07012 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 2016 | 122.231,00 |
| | | 2017 | 82.171,42 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 07012 | | | 204.402,42 |

| Mis-Pr-Tit | Descrizione | Anno | Residuo conservato |
|----------------------------|--|------|--------------------|
| 08011 | Urbanistica e assetto del territorio | 2011 | 220,49 |
| | | 2014 | 109,00 |
| | | 2015 | 12.029,50 |
| | | 2016 | 26.160,47 |
| | | 2017 | 19.407,02 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011 | | | 57.926,48 |
| 08021 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2014 | 960,89 |
| | | 2017 | 13.893,75 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021 | | | 14.854,64 |
| 08022 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2017 | 1.908,34 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022 | | | 1.908,34 |
| 09011 | Difesa del suolo | 2017 | 1.488,02 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 09011 | | | 1.488,02 |
| 09012 | Difesa del suolo | 2017 | 27.591,52 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 09012 | | | 27.591,52 |
| 09021 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2014 | 4.434,42 |
| | | 2015 | 12.588,40 |
| | | 2016 | 144.364,54 |
| | | 2017 | 1.086.015,45 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021 | | | 1.247.402,81 |
| 09022 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2016 | 11.584,39 |
| | | 2017 | 470.069,54 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022 | | | 481.653,93 |
| 09031 | Rifiuti | 2016 | 345.170,55 |
| | | 2017 | 3.743.053,16 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031 | | | 4.088.223,71 |

| Mis-Pr-Tit | Descrizione | Anno | Residuo conservato |
|----------------------------|---|------|--------------------|
| 09041 | Servizio idrico integrato | 2016 | 11.892,61 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041 | | | 11.892,61 |
| 09042 | Servizio idrico integrato | 2017 | 38.557,78 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042 | | | 38.557,78 |
| 09082 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 2017 | 4.175,74 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 09082 | | | 4.175,74 |
| 10021 | Trasporto pubblico locale | 2017 | 78.995,02 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021 | | | 78.995,02 |
| 10031 | Trasporto per vie d'acqua | 2016 | 442,56 |
| | | 2017 | 309.775,12 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 10031 | | | 310.217,68 |
| 10032 | Trasporto per vie d'acqua | 2016 | 1.219,00 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 10032 | | | 1.219,00 |
| 10041 | Altre modalità di trasporto | 2016 | 4.500,00 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 10041 | | | 4.500,00 |
| 10051 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2014 | 223.311,15 |
| | | 2015 | 576.996,19 |
| | | 2016 | 7.794,14 |
| | | 2017 | 1.286.432,10 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051 | | | 2.094.533,58 |
| 10052 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2015 | 336.000,00 |
| | | 2016 | 20.375,33 |
| | | 2017 | 1.246.496,60 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052 | | | 1.602.871,93 |
| 11011 | Sistema di protezione civile | 2014 | 2.501,00 |

| Mis-Pr-Tit | Descrizione | Anno | Residuo conservato |
|----------------------------|---|------|--------------------|
| | | 2016 | 58.298,28 |
| | | 2017 | 53.567,57 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011 | | | 114.366,85 |
| 12011 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2014 | 197,54 |
| | | 2015 | 25.857,93 |
| | | 2016 | 34.978,67 |
| | | 2017 | 202.731,47 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011 | | | 263.765,61 |
| 12021 | Interventi per la disabilità | 2016 | 14.285,40 |
| | | 2017 | 275.071,85 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021 | | | 289.357,25 |
| 12022 | Interventi per la disabilità | 2017 | 2.091,48 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12022 | | | 2.091,48 |
| 12031 | Interventi per gli anziani | 2012 | 1.225,00 |
| | | 2013 | 24,10 |
| | | 2015 | 20.255,26 |
| | | 2016 | 74.258,56 |
| | | 2017 | 403.750,38 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031 | | | 499.513,30 |
| 12032 | Interventi per gli anziani | 2017 | 1.372,40 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12032 | | | 1.372,40 |
| 12041 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2015 | 1.113,78 |
| | | 2016 | 52.145,34 |
| | | 2017 | 174.486,89 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041 | | | 227.746,01 |

| Mis-Pr-Tit | Descrizione | Anno | Residuo conservato |
|----------------------------|---|------|--------------------|
| 12051 | Interventi per le famiglie | 2015 | 907,00 |
| | | 2016 | 43.844,85 |
| | | 2017 | 357.332,41 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051 | | | 402.084,26 |
| 12061 | Interventi per il diritto alla casa | 2017 | 4.796,00 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061 | | | 4.796,00 |
| 12062 | Interventi per il diritto alla casa | 2016 | 209.550,94 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12062 | | | 209.550,94 |
| 12071 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2010 | 2,00 |
| | | 2012 | 518,50 |
| | | 2015 | 45.525,50 |
| | | 2016 | 231.327,89 |
| | | 2017 | 1.208.522,38 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071 | | | 1.485.896,27 |
| 12072 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2014 | 10.000,00 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12072 | | | 10.000,00 |
| 12081 | Cooperazione e associazionismo | 2017 | 5.177,16 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081 | | | 5.177,16 |
| 14011 | Industria PMI e artigianato | 2016 | 82.111,45 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011 | | | 82.111,45 |
| 14021 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 2014 | 119,56 |
| | | 2015 | 1,21 |
| | | 2016 | 806,00 |
| | | 2017 | 6.577,92 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021 | | | 7.504,69 |

| Mis-Pr-Tit | Descrizione | Anno | Residuo conservato |
|----------------------------|--|------|--------------------|
| 14041 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 2015 | 537,29 |
| | | 2016 | 5.723,49 |
| | | 2017 | 28.028,17 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041 | | | 34.288,95 |
| 15021 | Formazione professionale | 2017 | 2.500,00 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 15021 | | | 2.500,00 |
| 17011 | Fonti energetiche | 2017 | 1.897,19 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011 | | | 1.897,19 |
| 50011 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2016 | 1.605,82 |
| | | 2017 | 2.393,65 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 50011 | | | 3.999,47 |
| 50024 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2016 | 19.688,97 |
| | | 2017 | 12.259,34 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 50024 | | | 31.948,31 |
| 99017 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 2006 | 690,00 |
| | | 2007 | 135.092,98 |
| | | 2008 | 99.151,19 |
| | | 2009 | 92.785,10 |
| | | 2010 | 109.635,67 |
| | | 2011 | 71.745,22 |
| | | 2012 | 19.458,00 |
| | | 2013 | 39.588,13 |
| | | 2014 | 40.682,57 |
| | | 2015 | 44.963,15 |
| | | 2016 | 110.955,73 |
| | | 2017 | 1.411.289,03 |
| TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017 | | | 2.176.036,77 |

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

| Anno | Residuo conservato |
|--------|--------------------|
| 2006 | 690,00 |
| 2007 | 135.092,98 |
| 2008 | 100.328,81 |
| 2009 | 92.785,10 |
| 2010 | 109.637,67 |
| 2011 | 72.805,45 |
| 2012 | 25.136,95 |
| 2013 | 43.807,87 |
| 2014 | 462.810,58 |
| 2015 | 1.456.812,64 |
| 2016 | 4.218.665,84 |
| 2017 | 21.021.039,78 |
| TOTALE | 27.739.613,67 |

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

| TIT-ANNO | Residuo conservato |
|----------|--------------------|
| 1 - 2008 | 1.177,62 |
| 1 - 2010 | 2,00 |
| 1 - 2011 | 1.060,23 |
| 1 - 2012 | 5.678,95 |
| 1 - 2013 | 4.081,80 |
| 1 - 2014 | 324.549,89 |
| 1 - 2015 | 1.061.119,85 |
| 1 - 2016 | 3.158.903,19 |
| 1 - 2017 | 15.240.744,03 |
| 2 - 2013 | 137,94 |
| 2 - 2014 | 97.578,12 |
| 2 - 2015 | 350.729,64 |
| 2 - 2016 | 506.285,70 |
| 2 - 2017 | 3.396.747,38 |
| 3 - 2016 | 422.832,25 |
| 3 - 2017 | 960.000,00 |
| 4 - 2016 | 19.688,97 |
| 4 - 2017 | 12.259,34 |
| 7 - 2006 | 690,00 |
| 7 - 2007 | 135.092,98 |
| 7 - 2008 | 99.151,19 |
| 7 - 2009 | 92.785,10 |
| 7 - 2010 | 109.635,67 |
| 7 - 2011 | 71.745,22 |
| 7 - 2012 | 19.458,00 |
| 7 - 2013 | 39.588,13 |

| TIT-ANNO | Residuo conservato |
|--------------|--------------------|
| 7 - 2014 | 40.682,57 |
| 7 - 2015 | 44.963,15 |
| 7 - 2016 | 110.955,73 |
| 7 - 2017 | 1.411.289,03 |
| Tot. Titolo. | 0,00 |
| TOTALE | 27.739.613,67 |

COMUNE DI
RICCIONE



Economie residui attivi



| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° accertamento Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|---|----------------------|-----------|
| 2010102 / 02240.00.01 CONTRIBUTO PROVINCIALE CONSOLIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI ASILI NIDO L.R. 1/2000 E L.R. 8/2004 | 2017 / 00524 CONTRIBUTO PROVINCIALE SERVIZI EDUCATIVI ASILO NIDO L.R. 1/2000 E 8/2004 SPESA VOCE 6699.00.01 | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,40 |
| Totale voce 2010102 / 02240.00.01 | | | 0,40 |
| 2010102 / 02708.00.01 TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE ASSOCIATA SST ANZIANI E DISABILI DISTRETTO RICCIONE *SP.6090.00.01* | 2017 / 00333 DA CANCELLARE PERCHE' GIA' INCASSATO SU ACC.TO 510/2017 RIMBORSO GESTIONE PERSONALE ANZIANI SPESA VOCE 6090.00.01 IMPEGNO | CHIUSURA ANNO 2017 | 15.000,00 |
| | 2017 / 00370 DA CANCELLARE PERCHE' GIA' INCASSATO SU ACC.TO 510/2017 Spese personale amministrative del servizio sociale territoriale anziani - SPESA 6090.00.01 IMPEGNO da | CHIUSURA ANNO 2017 | 9.354,98 |
| Totale meccanografico 2010102 24.355,38 | Totale voce 2010102 / 02708.00.01 | | 24.354,98 |
| 2010401 / 02706.00.01 TRASFERIMENTI DA GESTORE C.R.A.(Centro residenziale anziani) PER RIMBORSO CANONE USO LOCALI CRA PULLE' | 2017 / 00143 CANONE UTILIZZO STRUTTURA C.R.A. - vedi note | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,10 |
| Totale meccanografico 2010401 0,10 | Totale voce 2010401 / 02706.00.01 | | 0,10 |
| 3010201 / 03250.00.01 PROVENTI PARCHEGGIO XIX OTTOBRE E PARCHEGGIO VOLTA (IVA) | 2017 / 00072 PROVENTI PARCHEGGIO CUSTODITO "XIX OTTOBRE" 2017 | CHIUSURA ANNO 2017 | 3.092,96 |
| Totale voce 3010201 / 03250.00.01 | | | 3.092,96 |
| 3010201 / 03253.00.01 PROVENTI PARCHEGGI NON CUSTODITI (ESENTE IVA) | 2017 / 00065 PROVENTI PARCHEGGIO LEVI 2017 | CHIUSURA ANNO 2017 | 2,00 |
| Totale voce 3010201 / 03253.00.01 | | | 2,00 |
| 3010201 / 03255.00.01 PROVENTI DEI PARCOMETRI | 2017 / 00063 PROVENTI PARCOMETRI 2017 | CHIUSURA ANNO 2017 | 838,53 |
| Totale voce 3010201 / 03255.00.01 | | | 838,53 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° accertamento Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|--|-----------------------|---------|
| 3010201 / 03475.00.01 PROVENTI PER SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO C/O SPORTELLI CATASTALE DECENTRATO DI CUI ART.11 DEL D.P.R. 305/91 *VEDI SP. 1280.00.01* | 2017 / 00094 PROVENTI SERVIZIO VISURE | CHIUSURA ANNO 2017 | 277,00 |
| Totale meccanografico 3010201 4.210,49 | Totale voce | 3010201 / 03475.00.01 | 277,00 |
| 3010301 / 03400.00.01 FITTI ATTIVI DI IMMOBILI/AREE/FABBRICATI - CONCESSIONI DIVERSE | 2017 / 00011 CONCESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE LIMITROFE AGLI STABILIMENTI BALNEARI ZONE DI SPIAGGIA 20-22-23-26-32-33-34-36 PER IL MANTENIMENTO DI STRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE DI SERVIZIO | CHISURA ANNO 2017 | 55,11 |
| | 2017 / 00082 PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO ANNO 2017 MODANESI GIANLUCA | CHISURA ANNO 2017 | 9,58 |
| | 2017 / 00083 PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO ANNO 2017 BERARDI CESARE & ANTONIOLI | CHISURA ANNO 2017 | 4,24 |
| | 2017 / 00084 PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO ANNO 2017 CIUFFOLI MARIO | CHISURA ANNO 2017 | 22,74 |
| | 2017 / 00085 PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO ANNO 2017 OTTAVIANI ALESSANDRO | CHISURA ANNO 2017 | 8,70 |
| | 2017 / 00086 PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO ANNO 2017 JARAMA DI RONCI | CHISURA ANNO 2017 | 2,84 |
| | 2017 / 00087 PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO ANNO 2017 PAGNONI MARISA | CHISURA ANNO 2017 | 2,32 |
| | 2017 / 00113 PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO ANNO 2017 KURSAAL SNC | CHISURA ANNO 2017 | 36,00 |
| Totale meccanografico 3010301 141,53 | Totale voce | 3010301 / 03400.00.01 | 141,53 |

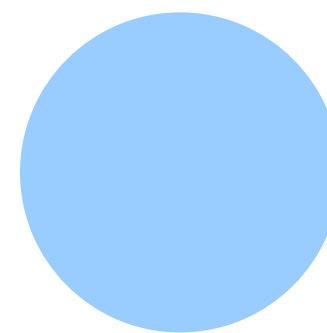
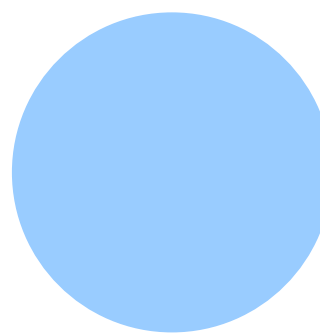
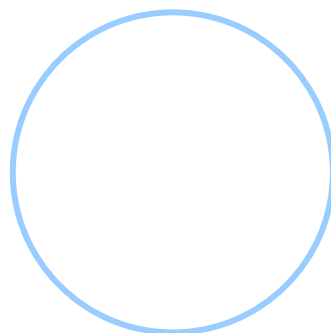
| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° accertamento Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|--|----------------------|---------|
| 3010302 / 03150.00.01 CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO | 2017 / 00307 CANONE UTILIZZO RETE IDRICA ANNO 2017 | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,54 |
| Totale voce 3010302 / 03150.00.01 | | | 0,54 |
| 3010302 / 03400.00.01 FITTI ATTIVI DI IMMOBILI/AREE/FABBRICATI - CONCESSIONI DIVERSE | 2017 / 00001 CONCESS. AREE PROPR. COM. LIMITROFE AGLI STABILIM. BALNEARI ZONE SPIAGGIA 18 E 31 X MANTENIM. STRUTT. TURISTICO-RICREATIVE | CHISURA ANNO 2017 | 13,40 |
| | 2017 / 00010 CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI RICCIONE E LA COOP. BAGNINI RIVIERA RICCIONE SOC. COOP. A R.L. PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI UN FRUSTOLO D'ARENILE SITO NELLA ZONA NORD DEL LITORALE DI | CHISURA ANNO 2017 | 6,75 |
| Totale voce 3010302 / 03400.00.01 | | | 20,15 |
| 3010302 / 03400.00.04 FITTI ATTIVI DI IMMOBILI/AREE/FABBRICATI - LOCAZIONI DIVERSE | 2017 / 00136 PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO ANNO 2017 EREDI CASADEI TRENTO ZONA 126 | CHISURA ANNO 2017 | 0,58 |
| Totale voce 3010302 / 03400.00.04 | | | 0,58 |
| 3010302 / 03410.00.01 FITTI ATTIVI - SUBLOCAZIONI EXTRACEE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | 2017 / 00151 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2017 OSPITI EXTRA CEE | CHISURA ANNO 2017 | 420,00 |
| | 2017 / 00172 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2017 OSPITI EXTRA CEE | CHISURA ANNO 2017 | 490,00 |
| | 2017 / 00173 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2017 OSPITI EXTRA CEE | CHISURA ANNO 2017 | 840,00 |
| | 2017 / 00175 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2017 OSPITI EXTRA CEE | CHISURA ANNO 2017 | 840,00 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° accertamento Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|--|----------------------|---------|
| | 2017 / 00177 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2017 OSPITI EXTRA CEE | CHIUSURA ANNO 2017 | 420,00 |
| | 2017 / 00178 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2017 OSPITI EXTRA CEE | CHIUSURA ANNO 2017 | 840,00 |
| | 2017 / 00179 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2017 OSPITI EXTRA CEE | CHIUSURA ANNO 2017 | 560,00 |
| | 2017 / 00180 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2017 OSPITI EXTRA CEE | CHIUSURA ANNO 2017 | 420,00 |
| | 2017 / 00181 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2017 OSPITI EXTRA CEE | CHIUSURA ANNO 2017 | 840,00 |
| | 2017 / 00182 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2017 OSPITI EXTRA CEE | CHIUSURA ANNO 2017 | 420,00 |
| | 2017 / 00183 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2017 OSPITI EXTRA CEE | CHIUSURA ANNO 2017 | 560,00 |
| | 2017 / 00185 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2017 OSPITI EXTRA CEE | CHIUSURA ANNO 2017 | 630,00 |
| | 2017 / 00186 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2017 OSPITI EXTRA CEE | CHIUSURA ANNO 2017 | 770,00 |

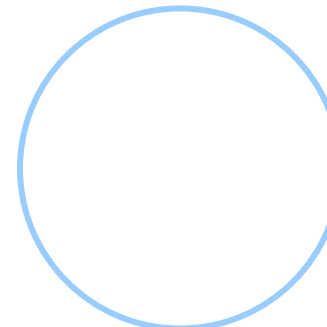
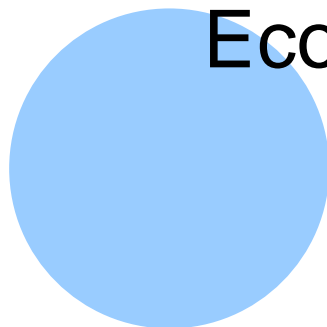
| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° accertamento Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|--|-----------------------|-----------------------------|
| | 2017 / 00187 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2017 OSPITI EXTRA CEE | CHIUSURA ANNO 2017 | 280,00 |
| | 2017 / 00188 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2017 OSPITI EXTRA CEE | CHIUSURA ANNO 2017 | 280,00 |
| | 2017 / 00189 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2017 OSPITI EXTRA CEE | CHIUSURA ANNO 2017 | 560,00 |
| Totale voce | | 3010302 / 03410.00.01 | 9.170,00 |
| 3010302 / 03821.00.01 FITTI ATTIVI BIBLIOTECA, SALA CENTRO DELLA PESA | 2017 / 00416 AFFITTO SALA CENTRO DELLA PESA - ANNO 2017 EX ACC. 112017 VOCE 2.31302.002 | CHIUSURA ANNO 2017 | 39,00 |
| Totale meccanografico 3010302 9.230,27 | Totale voce | | 3010302 / 03821.00.01 39,00 |
| 3030304 / 03510.00.01 INTERESSI ATTIVI DA CONTO DI TESORERIA | 2017 / 00005 ALIENAZIONE POSTI AUTO SITI A RICCIONE C/O PALAZZO DEI CONGRESSI, V.LE VIRGILIO, 17 - ESITO GARA INFORMALE - SOC.NUOVO FIORE - RICCIONE E BRONZETTI ERNESTO - RICCIONE - AGGIUDICAZIONE - INTERESSI | CHISURA ANNO 2017 | 81,34 |
| Totale meccanografico 3030304 81,34 | Totale voce | | 3030304 / 03510.00.01 81,34 |
| 3059999 / 03425.00.01 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE DA SOCIETA' AUTOSTRADE SPA | 2017 / 00074 SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA -RIDETERMINAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO PER AMPLIAMENTO AUTOSTRADA A-14 (occ. temp.) | CHISURA ANNO 2017 | 0,01 |
| Totale meccanografico 3059999 0,01 | Totale voce | | 3059999 / 03425.00.01 0,01 |
| 4040108 / 04020.00.03 PROVENTI PER ALIENAZIONI | 2017 / 00073 SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA -RIDETERMINAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO PER AMPLIAMENTO AUTOSTRADA A-14 | CHISURA ANNO 2017 | 10,00 |
| Totale meccanografico 4040108 10,00 | Totale voce | | 4040108 / 04020.00.03 10,00 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° accertamento Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|---|---|-----------|
| 9029999 / 00005.00.01 RIMBORSO SPESE X SERVIZI PER CONTO TERZI | 2017 / 00324 REINCASSO MUTUI PAGATI DUE VOLTE ALLA CASSA DD.PP. IMP.2057/2017 Provvisori spesa n. 3154 e 3155 del 30.06.2017 | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,40 |
| | 2017 / 00334 ASSEGNO RESPINTO PER MANCANZA FONDI IMP.2135/2017 | CHIUSURA ANNO 2017 | 2,00 |
| | 2017 / 00533 Giroconto errato da conto ids | Da cancellare perchè giroconto già effettuato | 39.007,50 |
| | 2017 / 00534 Giroconto errato da conto ids | Giroconto da conto IDS già effettuato | 197,50 |
| Totale meccanografico 9029999 39.207,40 | Totale voce 9029999 / 00005.00.01 | | 39.207,40 |
| TOTALE FINALE | | | 77.236,52 |

COMUNE DI
RICCIONE



Economie residui passivi



| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|---|---|---|
| 0101101 / 00327.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA DEL SINDACO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00216 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00216.004 CHIUSURA 2017 | 11,38 |
| Totale voce | | 0101101 / 00327.02.01 | 11,38 |
| 0101101 / 00331.01.01 COMPETENZE PERSONALE-ATTIVITA' CONNESSE ALLA COMUNICAZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON I MEDIA | 2017 / 00219 Competenze personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 1,24 |
| Totale voce | | 0101101 / 00331.01.01 | 1,24 |
| 0101101 / 00331.02.01 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE -ATTIVITA' CONNESSE ALLA COMUNICAZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON I MEDIA | 2017 / 00220 Contributi obbligatori personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 1,03 |
| Totale meccanografico 0101101 13,65 | Totale voce | | 0101101 / 00331.02.01 1,03 |
| 0101102 / 00125.00.01 I.R.A.P. - AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI | 2017 / 00181 INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI (SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE C.C.) AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000 - IRAP - MESE DI GENNAIO 2017. | CHIUSURA 2017 | 0,04 |
| | 2017 / 01284 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000 - IRAP | CHIUSURA 2017 | 20,24 |
| | 2017 / 01458 Irap impegno spesa compenso Commissario Straordinario | CHIUSURA 2017 | 30,03 |
| Totale voce | | 0101102 / 00125.00.01 | 50,31 |
| 0101102 / 00331.00.03 IRAP SPESE PERSONALE - ATTIVITA' CONNESSE ALLA COMUNICAZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON I MEDIA | 2017 / 00343 IRAP Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 0,84 |
| Totale meccanografico 0101102 51,15 | Totale voce | | 0101102 / 00331.00.03 0,84 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|--|--|----------|
| 0101103 / 00100.00.01 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI | 2017 / 01283 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000 | CHIUSURA 2017 | 239,00 |
| Totale voce 0101103 / 00100.00.01 | | | 239,00 |
| 0101103 / 00110.00.01 RIMBORSO DI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI | 2017 / 01461 Impegno spesa -rimborso spese viaggio e vitto Commissario Straordinario | CHIUSURA 2017 | 384,80 |
| Totale voce 0101103 / 00110.00.01 | | | 384,80 |
| 0101103 / 00385.00.01 SPESA PER CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2017 / 00053 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RADIOFONICO DELLE SEDUTE CONSILIARI. | Proviene da Impegno 2017-00053.001.02 CHIUSURA 2017 | 183,76 |
| Totale voce 0101103 / 00385.00.01 | | | 183,76 |
| 0101103 / 00392.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO | 2017 / 02559 ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI | CHIUSURA 2017 | 0,22 |
| Totale voce 0101103 / 00392.00.04 | | | 0,22 |
| 0101103 / 00480.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI X MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VARIE - ALTRE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA | 2017 / 00442 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTE AMMINISTRATORI _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - VEDI NOTE | CHIUSURA 2017 | 1.667,00 |
| Totale meccanografico 0101103 2.474,78 | Totale voce 0101103 / 00480.00.05 | | 1.667,00 |
| 0102101 / 00317.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AA.GG.-SERV. LEGALE-CONSIGLIO COM.LE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00200 Contributi obbligatori personale ruolo | Proviene da Impegno 2017-00200.001 CHIUSURA 2017 | 64,89 |
| Totale voce 0102101 / 00317.02.01 | | | 64,89 |
| 0102101 / 00318.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AFFARI GENERALI E G.C. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00413 Contributi personale di ruolo | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,08 |
| Totale voce 0102101 / 00318.02.01 | | | 0,08 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|--|--|---------|
| 0102101 / 00335.01.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE | 2017 / 00222 ANF Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 1,36 |
| Totale meccanografico 0102101 66,33 | Totale voce | 0102101 / 00335.01.02 | 1,36 |
| 0102102 / 00321.01.01 PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: I.R.A.P. | 2017 / 00419 IRAP-Rimborso spese comando - Settore 5 "Bilancio Affari Generali Ufficio Legale Risorse Umane" - Servizio "Segreteria e Supporto agli Organi Istituzionali" da 1.5.2016 a 31.12.2016 full-time | Proviene da Impegno 2017-00419.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,04 |
| Totale meccanografico 0102102 0,04 | Totale voce | 0102102 / 00321.01.01 | 0,04 |
| 0103101 / 00514.01.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BILANCIO :ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00228 ANF Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 32,48 |
| | Totale voce | 0103101 / 00514.01.02 | 32,48 |
| 0103101 / 00514.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BILANCIO :CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE | 2017 / 00229 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00229.003.01 CHIUSURA 2017 | 0,62 |
| | 2017 / 00229 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00229.004 CHIUSURA 2017 | 3,46 |
| | 2017 / 00229 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00229.003 CHIUSURA 2017 | 45,08 |
| | 2017 / 01075 CTB Compensi dirigenziali carico di terzi -anno 2016 (Convenzione Unione Valconca) | Proviene da Impegno 2017-01075.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,73 |
| | Totale voce | 0103101 / 00514.02.01 | 49,89 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|---|--|---------|
| 0103101 / 08374.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00121 Contributi obbligatori c/ente-Proroga Campeggi -B3g ndr da 1.12.2016 a 31.5.2017-full-time | CHIUSURA 2017 | 56,53 |
| Totale meccanografico 0103101 138,90 | Totale voce 0103101 / 08374.02.01 | | 56,53 |
| 0103102 / 00522.01.01 PERSONALE CONTABILITA',BILANCIO E PROVVEDITORATO: I.R.A.P. | 2017 / 00344 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00344.002 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,39 |
| Totale meccanografico 0103102 0,39 | Totale voce 0103102 / 00522.01.01 | | 0,39 |
| 0103103 / 00305.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO PER UFF. ECONOMATO | 2017 / 00507 ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ditta la tecnica - comp | CHIUSURA 2017 | 2,97 |
| | 2017 / 01389 ACQUISTO DI STAMPATI | CHIUSURA 2017 | 0,80 |
| | 2017 / 01536 ACQUISTO DI DETERGENTI PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI | CHIUSURA 2017 | 2,92 |
| Totale voce 0103103 / 00305.00.02 | | | 6,69 |
| 0103103 / 00523.00.02 ACQ.BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE BILANCIO DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO | 2017 / 00508 ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ditta la tecnica - comp | CHIUSURA 2017 | 0,35 |
| | 2017 / 02003 ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA 4 | CHIUSURA 2017 | 1,00 |
| | 2017 / 02049 ACQUISTO PROGRAMMA PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO E NOTA INTEGRATIVA 2016 | CHIUSURA 2017 | 0,98 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|--|-----------------------|---|
| | 2017 / 02706 ACQUISTO DI COPERTINE PER TERMORILEGATRICE UNIBIND XU 238 IN USO ALL'UFFICIO BILANCIO - VARIAZIONE COMPENSATIVA | CHIUSURA 2017 | 0,81 |
| Totale voce | | 0103103 / 00523.00.02 | 3,14 |
| 0103103 / 00527.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE BILANCIO | 2017 / 01982 NOLEGGIO EROGATORI ACQUA POTABILE ADRIATICA ACQUA PERIODO 07.05.2017 - 30.06.2017 | CHIUSURA 2017 | 0,05 |
| Totale meccanografico 0103103 9,88 | Totale voce | | 0103103 / 00527.00.01 0,05 |
| 0103202 / 10120.00.28 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI (RAGIONERIA) | 2017 / 02138 ACQUISTO DI DUE RILEVATORI DI BANCONOTE CONTRAFFATTE PER IL SERVIZIO ANAGRAFE ED IL SERVIZIO ECONOMATO F. AVANZO | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,03 |
| | 2017 / 03038 ACQUISTO DI MACCHINA DA CALCOLO PER LE NECESSITA' DELL'UFFICIO LEGALE F. AVANZO | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,80 |
| Totale meccanografico 0103202 0,83 | Totale voce | | 0103202 / 10120.00.28 0,83 |
| 0104101 / 01206.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00924 Competenze personale di ruolo | CHIUSURA ANNO 2017 | 3,50 |
| Totale meccanografico 0104101 3,50 | Totale voce | | 0104101 / 01206.01.01 3,50 |
| 0104102 / 01231.01.01 PERSONALE SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE: I.R.A.P. | 2017 / 00350 IRAP Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 1,80 |
| | 2017 / 01052 IRAP Personale di ruolo | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,30 |
| Totale meccanografico 0104102 2,10 | Totale voce | | 0104102 / 01231.01.01 2,10 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|--|---|---|
| 0104103 / 01221.08.00 SPESE PER PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE E TRIBUTARIA | 2017 / 01503 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'UFFICIO TRIBUTI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI BONIFICA DELLA BANCA DATI IMU 2015 - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. VARIAZIONE | CHIUSURA ANNO 2017 | 47,14 |
| | 2017 / 02365 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'UFFICIO TRIBUTI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI BONIFICA DELLA BANCA DATI IMU 2016 - 2017 -TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. VARIAZIONE | CHIUSURA ANNO 2017 | 4,20 |
| Totale voce | | 0104103 / 01221.08.00 | 51,34 |
| 0104103 / 01250.00.01 AGGI VARI | 2017 / 00075 COMPENSO 2017 A GEAT PER ILLUMINAZIONE VOTIVA | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |
| | 2017 / 02531 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,94 |
| Totale voce | | 0104103 / 01250.00.01 | 0,95 |
| 0104103 / 09025.00.01 RIMBORSO ALLA CORIT PER SPESE ATTIVITA' ESECUTIVE | 2017 / 00084 RIMBORSO SPESE ALLA SOC. SORIT SPA PER ATTIVITA' ESECUTIVE | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |
| Totale meccanografico 0104103 52,30 | Totale voce | | 0104103 / 09025.00.01 0,01 |
| 0104104 / 01281.00.01 TRASFERIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE PER SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO C/O SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DI CUI ART.11 DEL D.P.R. 305/91 *VEDI ENT. 3475.00.01 | 2017 / 01487 PROVENTI VISURE AL PUBBLICO ANNO 2017 | CHIUSURA ANNO 2017 | 277,00 |
| Totale meccanografico 0104104 277,00 | Totale voce | | 0104104 / 01281.00.01 277,00 |
| 0105101 / 00323.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PATRIMONIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00876 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00876.002 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,13 |
| Totale voce | | 0105101 / 00323.02.01 | 0,13 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|---|---|----------|
| 0105101 / 00324.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONTRATTI/PROVVEDITORATO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00208 Competenze personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 84,94 |
| Totale voce | | 0105101 / 00324.01.01 | 84,94 |
| 0105101 / 00324.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONTRATTI/PROVVEDITORATO: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00209 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00209.002 CHIUSURA 2017 | 0,20 |
| Totale meccanografico 0105101 85,27 | | Totale voce 0105101 / 00324.02.01 | 0,20 |
| 0105103 / 01086.00.17 PRESTAZ.DI SERVIZI PER UFF.PATRIMONIO - SPESE CONDOMINIALI PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE (PALACONGRESSI E ALTRI) | 2017 / 00390 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE | CHIUSURA 2017 | 25,62 |
| | 2017 / 00391 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE | CHIUSURA 2017 | 157,05 |
| | 2017 / 00392 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE | CHIUSURA 2017 | 1.278,36 |
| | 2017 / 00393 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE | CHIUSURA 2017 | 36,13 |
| | 2017 / 00394 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE | CHIUSURA 2017 | 17,89 |
| | 2017 / 00396 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE | CHIUSURA 2017 | 41,40 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|---|-----------------------|----------|
| | 2017 / 00398 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE | CHIUSURA 2017 | 60,53 |
| | 2017 / 00399 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE | CHIUSURA 2017 | 5,43 |
| | 2017 / 00400 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE | CHIUSURA 2017 | 0,13 |
| | 2017 / 00401 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE | CHIUSURA 2017 | 5,43 |
| | 2017 / 02063 MOROSITA' SAN MARTINO PARKING GEST | CHIUSURA 2017 | 37,78 |
| Totale meccanografico 0105103 1.665,75 | Totale voce | 0105103 / 01086.00.17 | 1.665,75 |
| 0105104 / 08471.00.01 CONTRIBUTI PER SERVIZI DI SALVATAGGIO SULLE SPIAGGE LIBERE | 2017 / 01552 STAGIONE BALNEARE 2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO - | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |
| Totale meccanografico 0105104 0,01 | Totale voce | 0105104 / 08471.00.01 | 0,01 |
| 0105202 / 10120.00.10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMBARCAZIONE SAVIOLINA PROGETTO ART-BONUS *ENTR. CONTRIB. DA IMPRESE4535.00.01* | 2017 / 01618 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SAVIOLINA F. CONCONTR. SGR E VOCE 4535.00.01 ACC. 331 E 332 | CHIUSURA ANNO 2017 | 134,60 |
| Totale meccanografico 0105202 134,60 | Totale voce | 0105202 / 10120.00.10 | 134,60 |
| 0106101 / 00701.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00231 ANF Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 0,97 |
| | Totale voce | 0106101 / 00701.01.02 | 0,97 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|--|--|---------|
| 0106101 / 00703.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO LL.PP.-ATTIVITA' GEN.LE SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00237 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00237.001 CHIUSURA 2017 | 1,68 |
| Totale voce 0106101 / 00703.01.01 | | | 1,68 |
| 0106101 / 00703.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO LL.PP.-ATTIVITA' GEN.LE SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00238 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00238.003 CHIUSURA 2017 | 78,40 |
| | 2017 / 00238 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00238.003.01 CHIUSURA 2017 | 0,29 |
| Totale voce 0106101 / 00703.02.01 | | | 78,69 |
| 0106101 / 00704.01.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DI PIANO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00236 ANF Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 0,32 |
| Totale voce 0106101 / 00704.01.02 | | | 0,32 |
| 0106101 / 06014.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONCESSIONI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00280 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00280.002 CHIUSURA 2017 | 11,16 |
| Totale voce 0106101 / 06014.01.01 | | | 11,16 |
| 0106101 / 06014.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONCESSIONI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00281 ANF Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 411,51 |
| Totale voce 0106101 / 06014.01.02 | | | 411,51 |
| 0106101 / 06014.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONCESSIONI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00194 Espansione Donati S. da 31h a 31,3h sett.li da 16.01.2017 | CHIUSURA 2017 | 86,00 |
| Totale voce 0106101 / 06014.02.01 | | | 86,00 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|--|--|---------|
| 0106101 / 06016.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO EX GENIO/CONDONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ | 2017 / 00284 ANF Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 0,94 |
| Totale voce 0106101 / 06016.01.02 | | | 0,94 |
| 0106101 / 06016.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO EX GENIO/CONDONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00285 Contributi obbligatori personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 86,33 |
| Totale meccanografico 0106101 677,60 Totale voce 0106101 / 06016.02.01 | | | 86,33 |
| 0106102 / 00705.01.01 PERSONALE UFFICIO TECNICO: I.R.A.P. | 2017 / 01049 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-01049.002 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,17 |
| Totale voce 0106102 / 00705.01.01 | | | 0,17 |
| 0106102 / 05065.00.02 I.R.A.P.PER EDILIZIA RESID. PUBBLICA | 2017 / 00195 Espansione Donati S. da 31h a 31,3h sett.li da 16.01.2017 | CHIUSURA 2017 | 27,00 |
| | 2017 / 01057 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-01057.002 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,07 |
| Totale meccanografico 0106102 27,24 Totale voce 0106102 / 05065.00.02 | | | 27,07 |
| 0106103 / 00721.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFRASTRUTTURE | 2017 / 02312 IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N.2 KIT DI ADATTATORI POWERLINE GIGABITE AD UNA PORTA (NO WIFI) NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTERNET DELLA SCUOLA RICCIONE PAESE | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |
| Totale meccanografico 0106103 0,01 Totale voce 0106103 / 00721.00.01 | | | 0,01 |
| 0106202 / 10110.00.04 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI (MANUTENZ, PATRIMONIO GEAT) | 2017 / 01566 SCUOLA MEDIA DI VIA IONIO. FORNITURA E ISTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE. AFFIDAMENTO SERVIZIO A GEAT SPA F. ALIENAZ | CHIUSURA ANNO 2017 | 752,96 |
| Totale meccanografico 0106202 752,96 Totale voce 0106202 / 10110.00.04 | | | 752,96 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|---|---|---------|
| 0107101 / 00923.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00241 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00241.006 CHIUSURA 2017 | 1,60 |
| | 2017 / 00241 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00241.004 CHIUSURA 2017 | 3,40 |
| | 2017 / 00241 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00241.001.01 CHIUSURA 2017 | 0,54 |
| Totale voce | | 0107101 / 00923.01.01 | 5,54 |
| 0107101 / 00923.01.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00242 ANF Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 158,05 |
| | 2017 / 00242 ANF Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00242.001 CHIUSURA 2017 | 138,19 |
| Totale voce | | 0107101 / 00923.01.02 | 296,24 |
| 0107101 / 00923.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00243 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00243.004 CHIUSURA 2017 | 12,86 |
| | 2017 / 00243 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00243.004.01 CHIUSURA 2017 | 6,48 |
| | 2017 / 00243 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00243.006.01 CHIUSURA 2017 | 0,88 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|--|---|---------|
| | 2017 / 00243 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00243.006 CHIUSURA 2017 | 13,75 |
| Totale meccanografico 0107101 335,75 | Totale voce | 0107101 / 00923.02.01 | 33,97 |
| 0108101 / 00326.01.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00213 ANF Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 1,06 |
| Totale meccanografico 0108101 1,06 | Totale voce | 0108101 / 00326.01.02 | 1,06 |
| 0108103 / 00492.00.01 CANONE DI MANUTENZIONE PROGRAMMI APPLICATIVI COMUNALI (SOFTWARE) | 2017 / 01575 ACQUISTO CERTIFICATO SSL | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,30 |
| | 2017 / 01877 MANUTENZIONE SOFTWARE GIS-ESRI | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,20 |
| | 2017 / 02034 RINNOVO CANONI PER I SERVIZI FORNITI DA LEPIDA SPA. ANNO 2017 - (NO CIG) | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,09 |
| Totale voce | | 0108103 / 00492.00.01 | 0,59 |
| 0108103 / 00493.00.02 ACQ. BENI PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELEGATO ALL'UFFICIO ECONOMATO | 2017 / 02604 ACQUISTO DI CARTELLE SEMPLICI PERSONALIZZATE | CHIUSURA 2017 | 0,80 |
| Totale voce | | 0108103 / 00493.00.02 | 0,80 |
| 0108103 / 00493.01.00 ACQ. BENI PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI | 2017 / 01475 ACQUISTO MATERIALE PER RICONDIZIONAMENTO APPARECCHIATURE. VARIAZIONE COMPENSATIVA | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,06 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|--|--|---------|
| | 2017 / 01640 ACQUISTO PROCESSORI E DISSIPATORI PER RICONDIZIONAMENTO APPARECCHIATURE. VARIAZIONE COMPENSATIVA. | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,44 |
| Totale meccanografico 0108103 1,89 | Totale voce | 0108103 / 00493.01.00 | 0,50 |
| 0108202 / 10130.00.01 ACQUISTO DI APPLICATIVI SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA | 2017 / 01136 RINNOVO SOFTWARE APPLICATIVO PER LO SVILUPPO DEL S.I. INTEGRATO AREA AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO INFORMATICO - CONTRATTI - LEGALE E DEI SERVIZI CONNESSI - * ACQ, SOFTWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,40 |
| | 2017 / 01214 1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, SOFTWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 124) | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,60 |
| Totale meccanografico 0108202 1,00 | Totale voce | 0108202 / 10130.00.01 | 1,00 |
| 0110101 / 00325.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO PERSONALE/FORMAZIONE/ORGANIZZAZ. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00883 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00883.002 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,05 |
| | Totale voce | 0110101 / 00325.02.01 | 0,05 |
| 0110101 / 00512.01.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO STIPENDI/CONTRIBUTI/PENSIONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00375 ANF Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 0,32 |
| | Totale voce | 0110101 / 00512.01.02 | 0,32 |
| 0110101 / 09301.00.01 FONDO PERSEO - ONERI A CARICO ENTE | 2017 / 00448 Contributi c/Ente Fondo Perseo | Proviene da Impegno 2017-00448.001 CHIUSURA 2017 | 130,15 |
| | 2017 / 00448 Contributi c/Ente Fondo Perseo | CHIUSURA 2017 | 800,83 |
| Totale meccanografico 0110101 931,35 | Totale voce | 0110101 / 09301.00.01 | 930,98 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|--|---|---|
| 0110103 / 00470.00.01 SPESA PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIEGATI COMUNALI | 2017 / 00590 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA P.A. DIGITALE CHANNEL PER LA FRUIZIONE DI CONTENUTI FORMATIVI IN MATERIA DI PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA IN VIDEOCONFERENZA - AUTORIZZAZIONE | CHIUSURA ANNO 2017 | 6,40 |
| | 2017 / 00782 GIORNATA FORMATIVA IN SEDE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,96 |
| Totale voce | | 0110103 / 00470.00.01 | 7,36 |
| 0110103 / 00476.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO STIPENDI PERSONALE | 2017 / 02457 REALIZZAZIONE DI TIMBRI | CHIUSURA 2017 | 0,08 |
| Totale meccanografico 0110103 7,44 | Totale voce | | 0110103 / 00476.00.04 0,08 |
| 0111101 / 00315.01.02 COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO LEGALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI *Ved.Entr. 3740.00.01* | 2017 / 00808 compensi incentivanti ufficio legale -contributi obbligatori | Proviene da Impegno 2017-00808.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,20 |
| Totale voce | | 0111101 / 00315.01.02 | 0,20 |
| 0111101 / 00322.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LEGALE:ASSEGNI FISSI ED INDENNI TA' | 2017 / 00203 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00203.001 CHIUSURA 2017 | 45,57 |
| Totale voce | | 0111101 / 00322.01.01 | 45,57 |
| 0111101 / 00322.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LEGALE:CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00871 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00871.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,08 |
| Totale voce | | 0111101 / 00322.02.01 | 0,08 |
| 0111101 / 00339.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTOCOLLO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 01232 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-01232.002 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,20 |
| Totale meccanografico 0111101 46,05 | Totale voce | | 0111101 / 00339.02.01 0,20 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|---|--|---------|
| 0111102 / 00126.00.01 COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO LEGALE - CONTRIBUTI - I.R.A.P. *ved.Entr. 3740.00.01* | 2017 / 00806 IRAP COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO LEGALE | Proviene da Impegno 2017-00806.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,07 |
| Totale voce | | 0111102 / 00126.00.01 | 0,07 |
| 0111102 / 00314.00.02 I.R.A.P.- ALTRI SERVIZI GENERALI | 2017 / 01044 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-01044.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,03 |
| Totale meccanografico 0111102 0,10 | | Totale voce 0111102 / 00314.00.02 | 0,03 |
| 0111103 / 00305.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO | 2017 / 00510 ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ditta la tecnica - comp | CHIUSURA 2017 | 3,74 |
| | 2017 / 01383 ACQUISTO DI CARTA IGIENICA IN ROTOLI E SALVIETTE PER LE MANI PIEGATE A "C" PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA PARADES ITALIA | CHIUSURA 2017 | 0,92 |
| Totale voce | | 0111103 / 00305.00.04 | 4,66 |
| 0111103 / 00306.00.09 SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO PER I SERVIZI GENERALI RINNOVO ANNUALE | 2017 / 02087 RINNOVO CONTRATTO ANNUALE SERVIZI GOOGLE APPS FOR BUSINESS. ANNO 2017. (VARIAZIONE COMPENSATIVA) | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,04 |
| Totale voce | | 0111103 / 00306.00.09 | 0,04 |
| 0111103 / 00306.00.11 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI: UTENZE | 2017 / 01316 CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 | Proviene da Impegno 2017-01316.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,19 |
| | 2017 / 01316 CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 | CHIUSURA ANNO 2017 | 198,72 |
| Totale voce | | 0111103 / 00306.00.11 | 198,91 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|---|--|---------|
| 0111103 / 00306.11.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI: UTENZE - LEPIDA | 2017 / 02035 RINNOVO CANONI PER I SERVIZI FORNITI DA LEPIDA SPA. ANNO 2017 - (NO CIG) | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,20 |
| Totale voce | | 0111103 / 00306.11.05 | 0,20 |
| 0111103 / 00309.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO LEGALE - INCARICHI | 2017 / 01876 ADESIONE DEL COMUNE DI RICCIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PROT. N. RN/140/17 DINANZI ALL'ORGANISMO ADR CENTER - SEDE DI RIMINI. | CHIUSURA ANNO 2017 | 79,30 |
| Totale voce | | 0111103 / 00309.00.01 | 79,30 |
| 0111103 / 00309.04.00 SPESE PER ALTRI SERVIZI GENERALI INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'UFFICIO LEGALE | 2017 / 00171 APPELLO DEL COMUNE DI RICCIONE AL TRIBUNALE DI RIMINI AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI N. 1158/2016. NOMINA PATROCINATORE SP. NOTIFICA - | CHISURA ANNO 2017 | 20,00 |
| | 2017 / 00544 UFFICIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - tramite cassa economale | CHISURA ANNO 2017 | 205,31 |
| Totale voce | | 0111103 / 00309.04.00 | 225,31 |
| 0111103 / 00334.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO - PROTOCOLLO, MESSI, URP | 2017 / 02448 ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER MACCHINA AFFRANCAPOSTA. | CHIUSURA ANNO 2017 | 12,20 |
| Totale voce | | 0111103 / 00334.00.01 | 12,20 |
| 0111103 / 00335.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROTOCOLLO, MESSI, URP | 2017 / 00527 QUOTA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A) ANNO 2017. | CHIUSURA ANNO 2017 | 182,00 |
| Totale voce | | 0111103 / 00335.00.01 | 182,00 |
| 0111103 / 00388.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI - LEGALE | 2017 / 00512 ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ditta la tecnica - comp | CHIUSURA 2017 | 0,01 |
| Totale meccanografico | 0111103 702,63 | Totale voce 0111103 / 00388.00.02 | 0,01 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|---|--|---------|
| 0111110 / 00306.00.03 ASSICURAZIONI SERVIZI GENERALI | 2017 / 00126 SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO COM.LE - PROROGA CONTRATTI IN ESSERE NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA - 01/01 - 31/03/2017 | CHIUSURA ANNO 2017 | 1,00 |
| Totale meccanografico 0111110 1,00 | Totale voce | 0111110 / 00306.00.03 | 1,00 |
| 0301101 / 03001.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00246 Competenze personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 24,48 |
| Totale voce 0301101 / 03001.01.01 | | | 24,48 |
| 0301101 / 03001.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00935 Contributi ndr- assunzione agenti Pm stagionali 2016 | Proviene da Impegno 2017-00935.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,21 |
| | 2017 / 00936 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00936.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,11 |
| | 2017 / 00936 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00936.003 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,03 |
| Totale voce 0301101 / 03001.02.01 | | | 0,35 |
| 0301101 / 03004.01.01 COMPETENZE ANTICIPATE PERSONALE P.M. SISMA 2016 *ENT. 2054.00.01* | 2017 / 02277 Competenze straordinario personale P.M. utilizzato zone sisma Marche (Nov.-Dic.2016) da richiedere a rimborso | CHIUSURA 2017 | 0,64 |
| Totale voce 0301101 / 03004.01.01 | | | 0,64 |
| 0301101 / 03004.01.02 CONTRIBUTI C/ENTE ANTICIPATI PERSONALE P.M. SISMA 2016 *ENT. 2054.00.01* | 2017 / 02278 Ctb c/Ente su competenze straordinario personale P.M. utilizzato zone sisma Marche (Nov.-Dic.2016) da richiedere a rimborso | CHIUSURA 2017 | 63,97 |
| Totale voce 0301101 / 03004.01.02 | | | 63,97 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|--|--|---------|
| 0301101 / 03011.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. VIABILITA' E SEGNALETICA: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00118 Contributi ndr- assunzione n.2 agenti Pm da 16.11.2016 a 31.01.2017(ESERCIZIO 2017) | Proviene da Impegno 2017-00118.001 CHIUSURA 2017 | 18,02 |
| Totale meccanografico 0301101 107,46 | Totale voce | 0301101 / 03011.02.01 | 18,02 |
| 0301102 / 03004.00.03 I.R.A.P. ANTICIPATA PERSONALE P.M. SISMA 2016 *ENT. 2054.00.01* | 2017 / 02279 Irap su competenze straordinario personale P.M. utilizzato zone sisma Marche (Nov.-Dic.2016) da richiedere a rimborso | CHIUSURA 2017 | 0,27 |
| | Totale voce | 0301102 / 03004.00.03 | 0,27 |
| 0301102 / 03021.01.01 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: I.R.A.P. | 2017 / 01053 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-01053.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,06 |
| | Totale voce | 0301102 / 03021.01.01 | 0,06 |
| 0301102 / 03022.00.01 TASSE AUTOMOBILISTICHE | 2017 / 00559 TASSA DI PROPRIETÀ PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED AD ALTRI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE | CHIUSURA 2017 | 13,08 |
| | Totale voce | 0301102 / 03022.00.01 | 13,08 |
| 0301102 / 07165.01.02 PERSONALE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE COMUNALI: I.R.A.P. | 2017 / 00119 Irap ndr- assunzione n.2 agenti Pm da 16.11.2016 a 31.01.2017(ESERCIZIO 2017) | CHIUSURA 2017 | 0,22 |
| | 2017 / 00367 IRAP Personale di ruolo | | 27,82 |
| | 2017 / 01067 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-01067.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 1,02 |
| Totale meccanografico 0301102 42,47 | Totale voce | 0301102 / 07165.01.02 | 29,06 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|---|----------------------|---------|
| 0301103 / 03039.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE- MANUTENZ. MEZZI, ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO DEL COMANDO | 2017 / 02051 ACQUISTO PEN DRIVE PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI RICCIONE | CHIUSURA 2017 | 0,03 |
| Totale voce 0301103 / 03039.00.01 | | | 0,03 |
| 0301103 / 03039.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-FORN. VESTIARIO PER VIGILI E AUSILIARI | 2017 / 01538 ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE | CHIUSURA 2017 | 0,01 |
| Totale voce 0301103 / 03039.00.02 | | | 0,01 |
| 0301103 / 03039.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' GENERALE | 2017 / 00509 ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ditta la tecnica - comp | CHIUSURA 2017 | 11,71 |
| | 2017 / 01384 ACQUISTO DI CARTA IGIENICA IN ROTOLI E SALVIETTE PER LE MANI PIEGATE A "C" PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA PARADES ITALIA | CHIUSURA 2017 | 0,48 |
| | 2017 / 02000 ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA 4 | CHIUSURA 2017 | 0,04 |
| | 2017 / 02556 ACQUISTO DI TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI | CHIUSURA 2017 | 0,66 |
| Totale voce 0301103 / 03039.00.04 | | | 12,89 |
| 0301103 / 03040.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZ. MEZZI E ATTREZZATURE | 2017 / 00446 REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI RICCIONE - | CHIUSURA 2017 | 1,92 |
| | 2017 / 01568 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE URGENTE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE | CHIUSURA 2017 | 86,74 |
| Totale voce 0301103 / 03040.00.01 | | | 88,66 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|---|--|---------|
| 0301103 / 03040.00.08 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE HARDWARE-SOFTWARE | 2017 / 01885 ACQUISIZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS - DITTA ARGONAVIS GALLARATE - VA | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,12 |
| Totale meccanografico 0301103 101,71 | Totale voce | 0301103 / 03040.00.08 | 0,12 |
| 0301202 / 30100.00.13 SPESE PER ACQUISTO PREFABBRICATI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE *ENTR. PARTE 4423.00.01* | 2017 / 02037 INSTALLAZIONE DI N.2 PREFABBRICATI DA ADIBIRE A POSTAZIONE ESTIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO E PER IL PERSONALE DEI COMANDO STAZIONE CARABINIERI F. CONTR. CONSORZIO CECCARINI VOCE | Proviene da Impegno 2017-02037.002 CHIUSURA ANNO 2017 | 58,30 |
| Totale voce 0301202 / 30100.00.13 | | | 58,30 |
| 0301202 / 30100.06.00 SPESE PER ACQUISTO PERIFERICHE HARDWARE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 2017 / 01235 ACQUISTO HARDWARE PER GESTIONE SISTEMA DI FOTO SEGNALAMENTO F. ONERI | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |
| Totale voce 0301202 / 30100.06.00 | | | 0,01 |
| 0301202 / 30102.00.02 ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE PROGETTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REG.LI PREVISTI DALLA L.R. 24/2003 | 2017 / 02371 ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE ELETTRONICA PER LA POLIZIA MUNICIPALE ***PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA F. ONERI | CHIUSURA ANNO 2017 | 32,82 |
| Totale meccanografico 0301202 91,13 | Totale voce | 0301202 / 30102.00.02 | 32,82 |
| 0401101 / 04001.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SCUOLE DELL'INFANZIA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00258 ANF Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00258.001 CHIUSURA 2017 | 1,00 |
| | 2017 / 00258 ANF Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 395,94 |
| Totale voce 0401101 / 04001.01.02 | | | 396,94 |
| 0401101 / 04001.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SCUOLE DELL'INFANZIA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00259 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00259.003 CHIUSURA 2017 | 48,21 |
| Totale voce 0401101 / 04001.02.01 | | | 48,21 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|---|---|----------|
| 0401101 / 04002.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SCUOLE DELL'INFANZIA ASSEgni FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00840 Competenze personale ndr Servizi alla Persona | Proviene da Impegno 2017-00840.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 1,00 |
| Totale voce 0401101 / 04002.01.01 | | | 1,00 |
| 0401101 / 04002.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SCUOLE DELL'INFANZIA ASSEgni FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00185 Assegno nucleo familiare personale ndr Servizi alla Persona | Proviene da Impegno 2017-00185.001 CHIUSURA 2017 | 1.391,05 |
| Totale voce 0401101 / 04002.01.02 | | | 1.391,05 |
| 0401101 / 06662.01.03 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. ASSEgni FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00297 ANF Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 4,70 |
| Totale voce 0401101 / 06662.01.03 | | | 4,70 |
| 0401101 / 06662.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 01004 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-01004.003 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,04 |
| | 2017 / 01004 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-01004.002 CHIUSURA ANNO 2017 | 1,28 |
| Totale meccanografico 0401101 1.843,22 | Totale voce 0401101 / 06662.02.01 | | 1,32 |
| 0401102 / 06665.01.01 PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE: I.R.A.P. | 2017 / 01061 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-01061.002 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,77 |
| Totale meccanografico 0401102 0,77 | Totale voce 0401102 / 06665.01.01 | | 0,77 |
| 0401103 / 04022.00.14 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PICCOLI ACQUISTI E GIOCHI | 2017 / 01421 PICCOLI ACQUISTI DI MATERIALI DI FERRAMENTA | CHIUSURA ANNO 2017 | 3,44 |
| Totale voce 0401103 / 04022.00.14 | | | 3,44 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|--|----------------------|---------|
| 0401103 / 04023.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE | 2017 / 01872 RIPARAZIONE LAVATRICI ED ESSICATOI DELLE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASADEI ELETTROSERVICE | CHIUSURA ANNO 2017 | 13,00 |
| Totale meccanografico 0401103 16,44 | Totale voce 0401103 / 04023.00.01 | | 13,00 |
| 0402103 / 04750.01.02 PRESTAZIONI PER DIRITTO ALLO STUDIO (L.R 10/1999)-PROGETTO SPECIALE "SCUOLA BENI NATURALI,AMB./CULTURALE *ENT. 2330.00.01-2332.00.01* in parte | 2017 / 00690 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - (e.: 2332.00.01 - acc. 432 x euro 6.500,00) | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,04 |
| | Totale voce 0402103 / 04750.01.02 | | 0,04 |
| 0402103 / 04791.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ACQUISTO LIBRI PER SCUOLE PRIMARIE | 2017 / 00454 FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | CHIUSURA ANNO 2017 | 12,76 |
| | Totale voce 0402103 / 04791.00.01 | | 12,76 |
| 0402103 / 06926.00.01 SERVIZIO DISTRETTUALE DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - PRESTAZ. SERVIZI *VEDI ENTR.2294.00.01-2264.00.01* | 2017 / 00670 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L'A.S. 2016/2017 - (E.: 2294.00.01-ACC. 396 di euro 50.000,00) | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,85 |
| Totale meccanografico 0402103 13,65 | Totale voce 0402103 / 06926.00.01 | | 0,85 |
| 0402202 / 10110.00.06 LAVORI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA PASCOLI (GEAT S.P.A.) | 2017 / 01585 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA EX SCUOLA MEDIA GIOVANNI PASCOLI. F. ALIENAZ. | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |
| | Totale voce 0402202 / 10110.00.06 | | 0,01 |
| 0402202 / 40250.00.02 INTERVENTI DI ADEGUAMENTI NORMATIVI E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI | 2017 / 01095 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - 1° STRALCIO FUNZIONALE" voce 5000.46.00 acc. 524 | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,65 |
| | 2017 / 01113 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - 1° LOTTO - INC. COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZIONE ARCH. SIMONE CONTADINI (F. CONTR. REG.LE - DECRETO MUTUI BEI - E. VOCE | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|--|--|----------|
| | 2017 / 01114 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - 1° LOTTO - INC. DI PROGETTAZIONE E DL IMPIANTI A FILIPPO MIGANI (F. CONTR. REG.LE - DECRETO MUTUI BEI - E. VOCE 4147.00.01 ACC 299) | CHIUSURA ANNO 2017 | 23,58 |
| Totale voce 0402202 / 40250.00.02 | | | 24,24 |
| 0402202 / 40260.00.01 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA | 2017 / 01090 DONAZIONE DI MATERIALE AUDIO-VIDEO DA PARTE DI GENITORI E COMITATI DI GESTIONE DI VARIE ISTITUZIONI EDUCATIVE (F. ENTRATA 4547.00.01 ACC N.483 | CHIUSURA ANNO 2017 | 2.226,40 |
| Totale voce 0402202 / 40260.00.01 | | | 2.226,40 |
| 0402202 / 40260.00.03 ACQUISTO ATTREZZATURE NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. CENCI" AREA EX FORNACE | 2017 / 01124 ACQ. ATTREZZATURE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GEO CENCI" NUOVA SEDE VIA EINAUDI (F. AVANZO) | Proviene da Impegno 2017-01124.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |
| Totale voce 0402202 / 40260.00.03 | | | 0,01 |
| 0402202 / 40260.08.00 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA *VED.ENTR. in parte 4060.00.01* | 2017 / 01129 (EX IMP. 1174-1419) * ACQ. MOBILI E ARREDI X SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI (F. CONTRIB. PROV. LE E. 2331.00.01 ACC. 218) | CHIUSURA ANNO 2017 | 62,27 |
| Totale meccanografico 0402202 2.312,93 | Totale voce 0402202 / 40260.08.00 | | 62,27 |
| 0406101 / 06664.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00299 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00299.001 CHIUSURA 2017 | 34,51 |
| Totale meccanografico 0406101 34,51 | Totale voce 0406101 / 06664.01.01 | | 34,51 |
| 0406102 / 04716.00.01 IMPOSTE E TASSE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 2017 / 00182 TASSE AUTOMOBILISTICHE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2017 | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,63 |
| Totale meccanografico 0406102 0,63 | Totale voce 0406102 / 04716.00.01 | | 0,63 |
| 0406103 / 04022.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - GENERI ALIMENTARI | 2017 / 00062 FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 20/06/2016 - 31/12/2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO | Proviene da Impegno 2017-00062.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 89,45 |
| Totale voce 0406103 / 04022.00.04 | | | 89,45 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|---|--|----------------------------|
| 0406103 / 04022.00.06 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - CARNE BIANCA, BOVINA E SUINA | 2017 / 00048 FORNITURA DI CARNE BOVINA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 08/04/2016 - 31/12/2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO | Proviene da Impegno 2017-00048.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 818,43 |
| | 2017 / 00050 FORNITURA DI CARNE SUINA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 15/04/2016 - 31/12/2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | Proviene da Impegno 2017-00050.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 33,36 |
| | 2017 / 00064 FORNITURA DI CARNI AVICOLE PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 18/06/2016 - 31/12/2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO | Proviene da Impegno 2017-00064.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 5,86 |
| Totale voce | | 0406103 / 04022.00.06 | 857,65 |
| 0406103 / 04022.00.08 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PRODOTTI LATTIERO CASEARI | 2017 / 00072 FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 01/08/2016 - 31/12/2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO | Proviene da Impegno 2017-00072.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 10,37 |
| Totale voce | | 0406103 / 04022.00.08 | 10,37 |
| 0406103 / 04791.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DELEGATO ALL'UFFICIO ECONOMATO | 2017 / 02016 ACQUISTO DI MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE MESSI/USCIERI/AUTISTI | CHIUSURA 2017 | 0,13 |
| Totale voce | | 0406103 / 04791.00.02 | 0,13 |
| 0406103 / 04792.00.03 CONSUMI PER UTENZE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI | 2017 / 00770 CONSUMI ACQUA | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,03 |
| Totale meccanografico | 0406103 957,63 | Totale voce | 0406103 / 04792.00.03 0,03 |
| 0406104 / 06945.03.00 SPESE PER PROGETTO LINGUA ITALIANA "SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO" -Trasferimenti alle Scuole *VEDI ENT. 2285.00.01* | 2017 / 00631 PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2285.00.01 - ACC. 397 | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,19 |
| Totale meccanografico | 0406104 0,19 | Totale voce | 0406104 / 06945.03.00 0,19 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|---|---|---------|
| 0502101 / 04804.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00264 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00264.005 CHIUSURA 2017 | 66,46 |
| | 2017 / 00264 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00264.001 CHIUSURA 2017 | 41,03 |
| Totale voce | | 0502101 / 04804.01.01 | 107,49 |
| 0502101 / 04804.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CA RICO DEL COMUNE | 2017 / 00265 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00265.003 CHIUSURA 2017 | 91,59 |
| | 2017 / 00265 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00265.004.01 CHIUSURA 2017 | 80,00 |
| Totale voce | | 0502101 / 04804.02.01 | 171,59 |
| 0502101 / 04872.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CONTENITORI CULTURALI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00269 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00269.001 CHIUSURA 2017 | 20,01 |
| Totale voce | | 0502101 / 04872.02.01 | 20,01 |
| 0502101 / 04873.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE UFFICIO CULTURA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00270 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00270.001 CHIUSURA 2017 | 0,01 |
| Totale voce | | 0502101 / 04873.01.01 | 0,01 |
| 0502101 / 04878.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONTRATTI/PROVVEDITORATO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00273 ANF Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 1,12 |
| Totale voce | | 0502101 / 04878.01.02 | 1,12 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|--|---|---------|
| 0502101 / 04878.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONTRATTI/PROVVEDITORATO: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00274 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00274.001 CHIUSURA 2017 | 16,12 |
| Totale meccanografico 0502101 316,34 | Totale voce | 0502101 / 04878.02.01 | 16,12 |
| 0502102 / 04805.01.01 PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO: I.R.A.P. | 2017 / 00139 IRAP 2017 personale NDR - Assunzione Castellari Cristina dal 12.12.2016 al 11.05.2017 | CHIUSURA 2017 | 83,80 |
| | 2017 / 00353 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00353.002 CHIUSURA 2017 | 6,11 |
| Totale meccanografico 0502102 89,91 | Totale voce | 0502102 / 04805.01.01 | 89,91 |
| 0502103 / 04850.00.07 SPESE PER ABBONAMENTI, GIORNALI , RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNALE | 2017 / 02397 ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2017 EX IMP. 106/2016 VOCE 2.13101.001 | CHIUSURA 2017 | 4,00 |
| | Totale voce | 0502103 / 04850.00.07 | 4,00 |
| 0502103 / 04850.00.08 SPESE PER ABBONAMENTI GIORNALI -RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER MUSEO DEL TERRITORIO | 2017 / 02399 BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI DA JACA BOOK EX IMP. 133/2016 VOCE 2.13101.002 | CHIUSURA 2017 | 600,00 |
| | 2017 / 02400 ACQUISTO DVD ANNO 2017 EX IMP. 25/2017 VOCE 2.13101.002 | CHIUSURA 2017 | 2,47 |
| | 2017 / 02402 SECONDA FORNITURA LIBRI ANNO 2017 DA LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA EX IMP. 58/2017 VOCE 2.13101.002 | CHIUSURA 2017 | 0,01 |
| | Totale voce | 0502103 / 04850.00.08 | 602,48 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|---|--|---------|
| 0502103 / 04938.00.01 UTENZE E CANONI BIBLIOTECA E MUSEO DEL TERRITORIO | 2017 / 02417 RINNOVO CANONE SPECIALE RAI ANNO 2017 EX IMP. 3/2017 VOCE 2.13205.999 | CHIUSURA 2017 | 203,70 |
| Totale voce 0502103 / 04938.00.01 | | | 203,70 |
| 0502103 / 04952.00.01 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZI CULTURALI | 2017 / 02582 REALIZZAZIONE III CICLO DI CONVERSAZIONI SULL'ARTE "IL CLASSICO NEL CONTEMPORANEO: IL CORPO NELL'ARTE E L'ARTE DEL CORPO" (19 NOVEMBRE - 10 DICEMBRE 2017) - VARIAZIONE COMPENSATIVA - FERRARIO RACHELE | CHIUSURA ANNO 2017 | 2,00 |
| Totale voce 0502103 / 04952.00.01 | | | 2,00 |
| 0502103 / 04958.00.01 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER BIBLIOTECA E MUSEO DEL TERRITORIO | 2017 / 02444 RIMBORSO SPESE POSTALI AL COMUNE DI RICCIONE ANNO 2016 EX IMP. 61/2016 VOCE 9.13216.002 | CHIUSURA 2017 | 98,87 |
| Totale voce 0502103 / 04958.00.01 | | | 98,87 |
| 0502103 / 04976.00.01 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA BIBLIOTECA COMUNALE | 2017 / 02415 BIBLIOTECA: APPROVAZIONE INIZIATIVA -LA GRANDE GUERRA EX. 19/2015 VOCE 2.13202.005 | CHIUSURA 2017 | 87,50 |
| Totale meccanografico 0502103 998,55 | Totale voce 0502103 / 04976.00.01 | | 87,50 |
| 0502202 / 10120.00.38 ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER PROGETTO "MUSEI ACCOGLIENTI" * VEDI CONTR.REG.LE 4416.00.01* | 2017 / 03078 PROGETTO MUSEI ACCOGLIENTI CO-FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. ACQUISTO ULTERIORI ARREDI MUSEO DEL TERRITORIO PRENOTAZIONE DELLA SPESA. DETERMINA A CONTRARRE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | CHIUSURA ANNO 2017 | 41,62 |
| Totale meccanografico 0502202 41,62 | Totale voce 0502202 / 10120.00.38 | | 41,62 |
| 0601101 / 06852.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALI/SPORT CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00303 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00303.003.01 CHIUSURA 2017 | 49,17 |
| | 2017 / 01018 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-01018.002 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,19 |
| Totale voce 0601101 / 06852.02.01 | | | 49,36 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|--|---|-----------|
| 0601101 / 06853.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO IMPIANTI SPORTIVI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00304 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00304.001 CHIUSURA 2017 | 51,94 |
| Totale meccanografico 0601101 101,30 | Totale voce | 0601101 / 06853.01.01 | 51,94 |
| 0601102 / 06881.00.02 PERSONALE MANIFESTAZ.SPORTIVE DIVERSE: I.R.A.P. | 2017 / 01064 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-01064.002 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,08 |
| Totale meccanografico 0601102 0,08 | Totale voce | 0601102 / 06881.00.02 | 0,08 |
| 0601103 / 06858.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI | 2017 / 02362 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - RIPRISTINO PISTA PATTINODROMO DI VIA CARPI | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,02 |
| Totale voce | | 0601103 / 06858.00.01 | 0,02 |
| 0601103 / 06860.03.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SPESE DIVERSE X MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZ. E INTERN. ED IMPIANTI SPORTIVI - CARBURANTI - DELEGA ALL'UFF. ECONOMATO | 2017 / 00513 ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ditta la tecnica - comp | CHIUSURA 2017 | 0,77 |
| Totale voce | | 0601103 / 06860.03.02 | 0,77 |
| 0601103 / 06891.00.02 IMPIANTI SPORTIVI: CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE GESTIONE VARI IMPIANTI SPORTIVI | 2017 / 01276 GESTIONE IMPIANTO DA CALCIO DI VIA DELL'ARTIGIANATO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - DET. 283 DEL 23-03-2017 | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |
| | 2017 / 02488 SCADENZA CONVENZIONI STADIO CENTRALE E ANTISTADIO SINTETICO DI VIA FORLIMPOPOLI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA - PROROGA TECNICA ALL'ATTUALE CONCESSIONARIO | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |
| Totale meccanografico 0601103 0,81 | Totale voce | 0601103 / 06891.00.02 | 0,02 |
| 0601202 / 60705.00.02 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT | 2017 / 01141 CONTRIB. REG.LE L.R. 13/2000 PROGRAMMA REG.LE X L'IMPIANTISTICA SPORTIVA 2008-2010 (E. VOCE 4176.00.01 ACC. 293) ***** IN CORSO PROGETTO PER CIRCOLO TENNIS*** | CHIUSURA ANNO 2017 | 25.600,00 |
| Totale voce | | 0601202 / 60705.00.02 | 25.600,00 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|---|---|---------|
| 0601202 / 60705.00.04 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT | 2017 / 00550 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA STADIO DEL NUOTO (F. MUTUO ICS ACC. 481) | Proviene da Impegno 2017-00550.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,45 |
| | 2017 / 01234 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO STADIO DEL NUOTO - RIPRISTINO SISTEMA DI FILTRAGGIO VASCHE INTERNE *AGG. DITTA ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL (F. MEZZI DI BILANCIO) | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,91 |
| Totale meccanografico 0601202 25.601,36 | Totale voce | 0601202 / 60705.00.04 | 1,36 |
| 0602101 / 06932.05.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO DISAGIO GIOVANILE/ANIMAZ./CENTRI SOCIALI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00314 ANF Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 1,26 |
| Totale voce | | 0602101 / 06932.05.02 | 1,26 |
| 0602101 / 06932.06.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO DISAGIO GIOVANILE/ANIMAZ./CENTRI SOCIALI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 01031 Contributi obbligatori personale di ruolo | CHIUSURA ANNO 2017 | 2,71 |
| Totale meccanografico 0602101 3,97 | Totale voce | 0602101 / 06932.06.01 | 2,71 |
| 0602102 / 06665.01.08 PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE: I.R.A.P. | 2017 / 00361 IRAP Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 69,97 |
| Totale meccanografico 0602102 69,97 | Totale voce | 0602102 / 06665.01.08 | 69,97 |
| 0701101 / 08361.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. TURISMO/ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE | 2017 / 00961 CONTRIBUTI PERSONALE NON DI RUOLO - IAT | Proviene da Impegno 2017-00961.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,05 |
| | 2017 / 02468 proroga Sica 1/11/17-31/3/18 | Proviene da Impegno 2017-02468.001 CHIUSURA 2017 | 0,59 |
| Totale voce | | 0701101 / 08361.02.01 | 0,64 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|---|---|---------|
| 0701101 / 08373.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO IAT ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00325 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00325.002 | 55,17 |
| Totale voce | | 0701101 / 08373.01.01 | 55,17 |
| 0701101 / 08373.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO IAT CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00326 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00326.004.01 CHIUSURA 2017 | 9,60 |
| | 2017 / 00326 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00326.004 CHIUSURA 2017 | 34,30 |
| | 2017 / 00326 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00326.003 CHIUSURA 2017 | 0,38 |
| Totale voce | | 0701101 / 08373.02.01 | 44,28 |
| 0701101 / 08375.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO - ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00330 ANF Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 0,46 |
| Totale voce | | 0701101 / 08375.01.02 | 0,46 |
| 0701101 / 08375.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO - ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00331 Contributi obbligatori personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 89,91 |
| | 2017 / 00331 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00331.001 CHIUSURA 2017 | 43,30 |
| Totale meccanografico 0701101 233,76 | Totale voce | 0701101 / 08375.02.01 | 133,21 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|---|---|---------|
| 0701102 / 08380.01.01 PERSONALE TURISMO: I.R.A.P. | 2017 / 00369 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00369.001 CHIUSURA 2017 | 0,03 |
| Totale meccanografico 0701102 0,03 | Totale voce 0701102 / 08380.01.01 | | 0,03 |
| 0701103 / 08329.00.04 ACQUISTO BENI DI CONSUMO INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO - DELEGA UUFF. ECONOMATO | 2017 / 01385 ACQUISTO DI CARTA IGIENICA IN ROTOLI E SALVIETTE PER LE MANI PIEGATE A "C" PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA PARADES ITALIA | CHIUSURA 2017 | 0,48 |
| | 2017 / 02318 ACQUISTO DI CARTA IGIENICA E SALVIETTE PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA PARADES ITALIA | CHIUSURA 2017 | 0,20 |
| | Totale voce 0701103 / 08329.00.04 | | 0,68 |
| 0701103 / 08330.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO | 2017 / 02623 RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - POSA IN OPERA SINTETICO BIANCO | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,50 |
| | Totale voce 0701103 / 08330.00.01 | | 0,50 |
| 0701103 / 08330.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO | 2017 / 00178 SPETTACOLI NATALE / CAPODANNO 2016 / 2017 - CORO GOSPEL, 8 GENNAIO 2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA | CHIUSURA ANNO 2017 | 3,60 |
| | 2017 / 02282 AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E LOGISTICI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - VARIAZIONE COMPENSATIVA.- stampa materiale informativo | CHIUSURA ANNO 2017 | 1,94 |
| | Totale voce 0701103 / 08330.01.03 | | 5,54 |
| 0701103 / 08330.05.00 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE IN CAMPO TURISTICO | 2017 / 02285 AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E LOGISTICI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - VARIAZIONE COMPENSATIVA.- prestazioni tecniche rifacimento impianti audio luce | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,50 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|---|--|---------|
| | 2017 / 02630 RICCIONE ICE CARPET - NATALE CAPODANNO 2017-18 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - CONTROLLO E CERTIFICAZIONE STRUTTURE INSTALLATE | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,05 |
| Totale meccanografico 0701103 7,27 | Totale voce 0701103 / 08330.05.00 | | 0,55 |
| 0701202 / 10120.00.21 ACQUISTO DI ALTRI BENI MATERIALI PER TURISMO | 2017 / 02618 ACQUISTO ALLESTIMENTI PER EVENTI NATALIZI F. AVANZO | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,68 |
| Totale meccanografico 0701202 0,68 | Totale voce 0701202 / 10120.00.21 | | 0,68 |
| 0801101 / 06011.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO URBANISTICA ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ | 2017 / 00278 ANF Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 30,57 |
| Totale meccanografico 0801101 30,57 | Totale voce 0801101 / 06011.01.02 | | 30,57 |
| 0801102 / 06012.01.01 PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO - I.R.A.P. | 2017 / 01058 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-01058.002 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,04 |
| Totale meccanografico 0801102 0,04 | Totale voce 0801102 / 06012.01.01 | | 0,04 |
| 0801103 / 00730.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SPESE VARIE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO - DELEGA UFF. ECONOMATO | 2017 / 01314 ACQUISTO TESTINE DI STAMPA PER PLOTTER SERVIZIO URBANISTICA | CHIUSURA 2017 | 0,65 |
| | Totale voce 0801103 / 00730.00.02 | | 0,65 |
| 0801103 / 06001.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SPESE RELATIVE AL PRG E AGLI STRUMENTI URBANISTICI | 2017 / 00587 ACQUISTO DI TIMBRI NUMERATORI AUTOINCHIOSTRANTI PER IL SERVIZIO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA | CHIUSURA 2017 | 0,67 |
| Totale meccanografico 0801103 1,32 | Totale voce 0801103 / 06001.00.02 | | 0,67 |
| 0802103 / 06017.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA- DELEGA UFF. ECONOMATO | 2017 / 02001 ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA 4 | CHIUSURA 2017 | 0,82 |
| | Totale voce 0802103 / 06017.00.02 | | 0,82 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|--|---|---------|
| 0802103 / 06018.00.02 AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PER IL SETTORE EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZ. HARDWARE-SOFTWARE | 2017 / 01560 INTEGRAZIONE SERVIZI E IMPLEMENTAZIONE MODULI, APPLICATIVO GESTIONALE SICR@WEB (J-DEMOS, J-TRIB/IDS). | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,20 |
| Totale meccanografico 0802103 1,02 | Totale voce 0802103 / 06018.00.02 | | 0,20 |
| 0901101 / 06066.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00289 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00289.002 CHIUSURA 2017 | 31,46 |
| Totale meccanografico 0901101 31,46 | Totale voce 0901101 / 06066.01.01 | | 31,46 |
| 0901202 / 60460.00.01 INTERVENTI CONTRO LE EROSIONI MARINE | 2017 / 03109 NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA PER COMPLETAMENTO FORMAZIONE DELLA DUNA INVERNALE. F. ONERI | CHIUSURA ANNO 2017 | 2,44 |
| Totale meccanografico 0901202 2,44 | Totale voce 0901202 / 60460.00.01 | | 2,44 |
| 0902101 / 06052.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00287 ANF Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 7,68 |
| | Totale voce 0902101 / 06052.01.02 | | 7,68 |
| 0902101 / 06052.02.01 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00288 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00288.003 CHIUSURA 2017 | 82,18 |
| Totale meccanografico 0902101 89,86 | Totale voce 0902101 / 06052.02.01 | | 82,18 |
| 0902102 / 06110.00.01 I.R.A.P. SU INCARICHI E PERS.LE SERVIZIO VERDE, AMBIENTE E TERRITORIO | 2017 / 00357 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00357.001 CHIUSURA 2017 | 9,00 |
| Totale meccanografico 0902102 9,00 | Totale voce 0902102 / 06110.00.01 | | 9,00 |
| 0902103 / 06047.00.01 ACQUISTO CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI *Entr. 3484.00.01* | 2017 / 03018 FORNITURA CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - E.: 3484.00.01 - ACC. 142 | CHIUSURA ANNO 2017 | 3,05 |
| | Totale voce 0902103 / 06047.00.01 | | 3,05 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|---|---|----------|
| 0902103 / 06050.00.12 PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ED INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE ED INIZIATIVE AGENDA 21 | 2017 / 00094 PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DENOMINATO: ACCENSIONE PUNTO" FARE RACCOLTA® PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 1 VIALE EINAUDI 23- RICCIONE. | CHIUSURA 2017 | 2,00 |
| Totale meccanografico 0902103 5,05 | Totale voce | 0902103 / 06050.00.12 | 2,00 |
| 0902104 / 06056.00.01 CONTRIBUTI DEL SETTORE AMBIENTE | 2017 / 02742 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 PER IL PROGETTO " MUSICA PER CONOSCERE E RISPETTARE L'AMBIENTE" A.S. 2016/2017 | CHIUSURA ANNO 2017 | 213,60 |
| Totale meccanografico 0902104 213,60 | Totale voce | 0902104 / 06056.00.01 | 213,60 |
| 0908202 / 10110.00.02 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI (INTERVENTI DI BONIFICA) | 2017 / 01145 ANALISI DI RISCHIO E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA ex DISTRIBUTORE CARBURANTE MAGAZZINO COMUNALE * (F. AVANZO D'AMM.NE) | Proviene da Impegno 2017-01145.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 70,80 |
| Totale meccanografico 0908202 70,80 | Totale voce | 0908202 / 10110.00.02 | 70,80 |
| 1003202 / 70425.00.02 INTERVENTI STRAORDINARI AL PORTO | 2017 / 00506 DRAGAGGIO FONADLI DARSENA DI LEVANTE PORTO CANALE DI RICCIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (F. ALIENAZ.) | Proviene da Impegno 2017-00506.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 21,56 |
| | 2017 / 01192 LAVORI DI DRAGAGGIO DEL FONDALE DELLA DARSENA DI PONENTE DEL PORTO CANALE (F. ONERI) | CHIUSURA ANNO 2017 | 237,80 |
| Totale meccanografico 1003202 259,36 | Totale voce | 1003202 / 70425.00.02 | 259,36 |
| 1005102 / 00307.00.02 IMPOSTE E TASSE PER I SERVIZI GENERALI - PARCHEGGI E PARCOMETRI | 2017 / 01256 REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E CUSTODITI PER LA STAGIONE ESTIVA 2017 - (ACQ.MARCE DA BOLLO A CARICO COMUNE) | CHIUSURA 2017 | 1.160,00 |
| | 2017 / 01257 REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E CUSTODITI PER LA STAGIONE ESTIVA 2017 - (CARICO COMUNE) | CHIUSURA 2017 | 2.130,50 |
| Totale meccanografico 1005102 3.290,50 | Totale voce | 1005102 / 00307.00.02 | 3.290,50 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|---|--|-----------|
| 1005103 / 07821.00.01 SPESE DIVERSE PER I PARCOMETRI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 2017 / 01571 FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE E/O RIPRISTINO DEI PARCOMETRI PARKEON MOD. STELIO E PARKEON MOD. DG4 | CHIUSURA 2017 | 10,31 |
| Totale voce 1005103 / 07821.00.01 | | | 10,31 |
| 1005103 / 07824.00.01 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA PARCHEGGI "STAZIONE " E "VOLTA" | 2017 / 01296 SERVIZIO DI CUSTODIA E DI SORVEGLIANZA SUI PARCHEGGI PUBBLICI DENOMINATI MULTIPIANO DELLA STAZIONE E VOLTA - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (vedi note) | Proviene da Impegno 2017-01296.001 CHIUSURA 2017 | 9,76 |
| Totale voce 1005103 / 07824.00.01 | | | 9,76 |
| 1005103 / 07824.00.03 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - SERVIZI DI MANUTENZ. E RIPRISTINO | 2017 / 01632 SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE - MECCANICHE UBICATE NEL PARCHEGGIO DENOMINATO MULTIPIANO DELLA STAZIONE | CHIUSURA 2017 | 0,01 |
| Totale meccanografico 1005103 20,08 Totale voce 1005103 / 07824.00.03 | | | 0,01 |
| 1005202 / 70250.00.03 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE,PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI (MANUTENZ. STRAORD. STRADE - GEAT) | 2017 / 01199 GEAT SPA - MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 (F. 1.077.553,46 DEVOLUZ. MUTUI E. VOCE) | CHIUSURA ANNO 2017 (DEVOLUZIONE PORTATA IN COMPETENZA SISTEMATA ENTRATA MA NON SPESA NEL 2016) | 67.000,00 |
| Totale voce 1005202 / 70250.00.03 | | | 67.000,00 |
| 1005202 / 70250.00.04 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE,PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI * | 2017 / 00802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SPONTRICCIOLO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. ***** (F. DEVOLUZIONE MUTUO CDP STADIO DEL NUOTO)***** | CHIUSURA ANNO 2017 | 167,58 |
| | 2017 / 01200 MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA DEL P.LE NERUDA * (F. ALIENAZ) | CHIUSURA ANNO 2017 | 162,26 |
| | 2017 / 01202 MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL V.LE DANTE* (F. ALIENAZ.) | CHIUSURA ANNO 2017 | 48,08 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|---|--|-----------|
| | 2017 / 01203 MANUTENZ.E ARREDO DI STRADE ED AREE PUBBLICHE.* ACCORDO QUADRO * (F. ALIENAZ.) | CHIUSURA ANNO 2017 | 730,00 |
| | 2017 / 01409 LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO NUOVA CONDOTTA DISTRIBUZIONE ACQUA PROPEDEUTICI AI LAVORI DI RESTALLING DI V.LE D'ANNUZINIO 3° STRALCIO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. | CHIUSURA ANNO 2017 (DA REIMPUTARE TRAMITE AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI) | 4.789,69 |
| | 2017 / 01423 LAVORI DI RIPRISTINO ARREDO: SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PAVIMENTAZIONE VIALE CECCARINI NEL TRATTO COMPRESO TRA I VIALI NIEVO E CORRIDONI A SEGUITO DI INTERVENTO DA PARTE DI HERA SPA DI | CHIUSURA ANNO 2017 (DA REIMPUTARE TRAMITE AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI) | 10.062,70 |
| | 2017 / 02389 FORNITURA ATTREZZATURA ELETTRICA PIAZZALE VITTORIO VENETO. IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A F. ALIENAZ | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,15 |
| Totale meccanografico 1005202 | 82.960,46 | Totale voce 1005202 / 70250.00.04 | 15.960,46 |
| 1101101 / 00328.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00217 Competenze personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 1,17 |
| Totale voce 1101101 / 00328.01.01 | | | 1,17 |
| 1101101 / 00328.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00218 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00218.001 CHIUSURA 2017 | 0,71 |
| Totale meccanografico 1101101 | 1,88 | Totale voce 1101101 / 00328.02.01 | 0,71 |
| 1101103 / 06075.00.01 VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE (CONVENZIONE COI) POTENZIAMENTO STRUTTURE PROTEZIONE CIVILE RICCIONE E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO DGR 1926/2015 *Entr.2327.00.01* | 2017 / 02480 ACQUISTO DIVISE E DPI PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE FUNZIONE 3 DEL CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE RIVIERA DEL CONCA. ENTRATA VOCE 2327.00.01 ACC. 430 | CHIUSURA 2017 | 4,57 |
| Totale meccanografico 1101103 | 4,57 | Totale voce 1101103 / 06075.00.01 | 4,57 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|--|--|----------|
| 1201101 / 04711.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. ATTIVITA' EDUCATIVE ESTIVE - ASSEGNI FIS SI ED INDENNITA' | 2017 / 00188 Competenze personale ndr Servizi alla Persona | Proviene da Impegno 2017-00188.001 CHIUSURA 2017 | 1,44 |
| Totale voce 1201101 / 04711.01.01 | | | 1,44 |
| 1201101 / 04711.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. ATTIVITA' EDUCATIVE ESTIVE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00189 Contributi personale ndr Servizi alla Persona | Proviene da Impegno 2017-00189.003 CHIUSURA 2017 | 1,23 |
| Totale voce 1201101 / 04711.02.01 | | | 1,23 |
| 1201101 / 06671.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00301 ANF Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 62,71 |
| Totale meccanografico 1201101 65,38 | Totale voce 1201101 / 06671.01.02 | | 62,71 |
| 1201103 / 06699.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI | 2017 / 00061 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA, AGGIUDICAZIONE | CHIUSURA ANNO 2017 | 240,50 |
| Totale voce 1201103 / 06699.00.01 | | | 240,50 |
| 1201103 / 06700.00.08 ACQUISTO GIOCHI E PICCOLI ACQUISTI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI | 2017 / 01419 PICCOLI ACQUISTI DI MATERIALI DI FERRAMENTA | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,06 |
| Totale voce 1201103 / 06700.00.08 | | | 0,06 |
| 1201103 / 06700.00.11 ACQUISTO BENI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI | 2017 / 00063 FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 20/06/2016 - 31/12/2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO | Proviene da Impegno 2017-00063.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 554,02 |
| Totale voce 1201103 / 06700.00.11 | | | 554,02 |
| 1201103 / 06700.00.13 ACQUISTO CARNE BIANCA, BOVINA E SUINA - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI | 2017 / 00049 FORNITURA DI CARNE BOVINA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 08/04/2016 - 31/12/2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO | Proviene da Impegno 2017-00049.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 1.286,78 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|--|---|----------|
| | 2017 / 00051 FORNITURA DI CARNE SUINA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 15/04/2016 - 31/12/2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | Proviene da Impegno 2017-00051.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 113,47 |
| | 2017 / 00065 FORNITURA DI CARNI AVICOLE PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 18/06/2016 - 31/12/2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO | Proviene da Impegno 2017-00065.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 1.161,40 |
| Totale meccanografico 1201103 3.356,23 | Totale voce | 1201103 / 06700.00.13 | 2.561,65 |
| 1202101 / 06193.02.02 CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI INTERVENTI PER DISABILITA' | 2017 / 00197 Ctb c/Ente x assunzione n.1 unità ndr "Assistente sociale"-cat.D1--pt 25 h da 16.1.2017 a 31.12.2017 | Proviene da Impegno 2017-00197.001 CHIUSURA 2017 | 54,84 |
| | 2017 / 00581 Contributi Assunzione Collaboratore professionale cat. D in sostituzione Iannessa | CHIUSURA 2017 | 78,67 |
| | 2017 / 00581 Contributi Assunzione Collaboratore professionale cat. D in sostituzione Iannessa | Proviene da Impegno 2017-00581.001 CHIUSURA 2017 | 0,28 |
| Totale meccanografico 1202101 133,79 | Totale voce | 1202101 / 06193.02.02 | 133,79 |
| 1202102 / 06935.03.03 IRAP PERSONALE DI RUOLO ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - INTERVENTI PER LA DISABILITA'. | 2017 / 00198 Irap x assunzione n.1 unità ndr "Assistente sociale"-cat. D1-pt 25 h da 16.1.2017 a 31.12.2017 | Proviene da Impegno 2017-00198.001 CHIUSURA 2017 | 83,56 |
| | 2017 / 00198 Irap x assunzione n.1 unità ndr "Assistente sociale"-cat. D1-pt 25 h da 16.1.2017 a 31.12.2017 | CHIUSURA 2017 | 1,22 |
| | 2017 / 00582 Assunzione Collaboratore professionale cat. D in sostituzione Iannessa | CHIUSURA 2017 | 4,18 |
| Totale meccanografico 1202102 88,96 | Totale voce | 1202102 / 06935.03.03 | 88,96 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|--|--|----------|
| 1202103 / 06152.00.01 PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM - SPESE GESTIONALI PER SOCIAL NET *ENT. 2271.00.01* | 2017 / 00605 ATTIVITA' GESTIONE ASSEGNI BANDO INPS HOME CARE PREMIUM 2014-2016 ASSEGNAZIONE RISORSE DALL'AUSL E RIMBORSO AD AGENZIA SOCIALNET PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016 - E.: 2271.00.01 - ACC. 515 | CHIUSURA ANNO 2017 | 1.349,80 |
| | 2017 / 00679 ATTIVITA' GESTIONE ASSEGNI BANDO INPS HOME CARE PREMIUM 2014-2016 ASSEGNAZIONE RISORSE DALL'AUSL E RIMBORSO AD AGENZIA SOCIALNET - E.: 2271.00.01 - ACC. 450 | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,21 |
| Totale voce | | 1202103 / 06152.00.01 | 1.350,01 |
| 1202103 / 06196.00.10 POTENZIAMENTO ACCESSO E PRESA IN CARICO ANZIANI/DISABILI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGRAMMA SOFTWARE ICARO *ENTR. 2265.08.00* | 2017 / 01337 RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE E TELEPRESENZA | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,44 |
| Totale meccanografico 1202103 | 1.350,45 | Totale voce 1202103 / 06196.00.10 | 0,44 |
| 1203101 / 06932.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CASA DI RIPOSO-ASSEGNI FISSI INDENNITA' | 2017 / 00311 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00311.001 | 32,20 |
| Totale voce | | 1203101 / 06932.01.01 | 32,20 |
| 1203101 / 06932.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CASA DI RIPOSO-CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00312 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00312.002.01 CHIUSURA 2017 | 57,42 |
| Totale meccanografico 1203101 | 89,62 | Totale voce 1203101 / 06932.02.01 | 57,42 |
| 1203103 / 06950.00.01 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA , R.S.A.,CENTRO DIURNO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 2017 / 00792 ACQUISTO GUANTI MONOUSO PER IL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E PER IL PERSONALE DEL CDA F. PULLE' - DITTA CARTOTEC | CHIUSURA ANNO 2017 | 12,27 |
| | 2017 / 01396 SPESE MINUTE ED URGENTI X CDA F,PULLE' - (VEDI NOTE) | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |

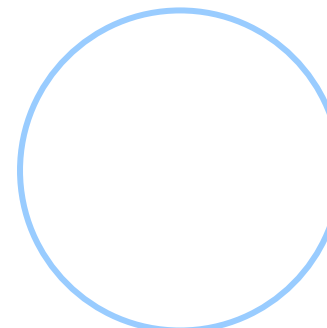
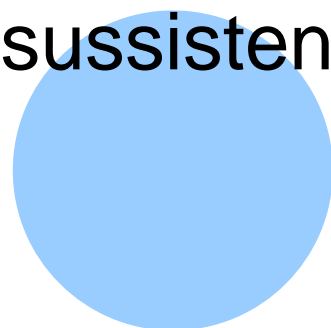
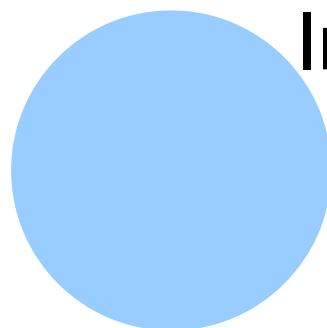
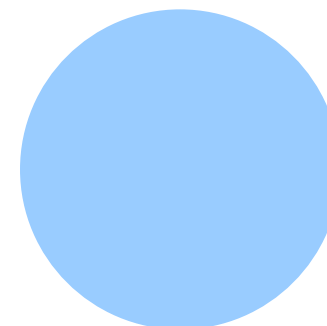
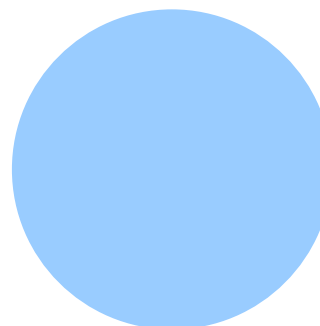
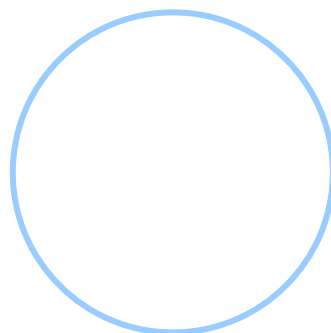
| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|--|-----------------------|---|
| | 2017 / 02306 SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI - PER CDA F.PULLE' - vedi note | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,41 |
| Totale voce | | 1203103 / 06950.00.01 | 12,69 |
| 1203103 / 06950.00.05 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO E R.S.A.- ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DELEGA UFF. ECONOMATO | 2017 / 01473 ACQUISTO DI EFFETTI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI "F. PULLE'" | CHIUSURA 2017 | 0,86 |
| Totale meccanografico 1203103 13,55 | Totale voce | | 1203103 / 06950.00.05 0,86 |
| 1203104 / 06970.00.01 RICOVERO E MANTENIMENTO POVERI INABILI AL LAVORO PRESSO CASA PROTETTA E ALTRI ISTITUTI | 2017 / 01329 SIG. R. F. INTEGRAZIONE RETTA RSA "GLI ULIVI" | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |
| | 2017 / 01330 SIG. M. G. INTEGRAZIONE RETTA RSA "GLI ULIVI". ANNI 2016 E 2017 | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,62 |
| | 2017 / 01333 SIG.RA M. G. INTEGRAZIONE RETTA CRA "FELICE PULLE" - (ESENTE CIG) | CHIUSURA ANNO 2017 | 228,65 |
| Totale voce | | 1203104 / 06970.00.01 | 229,28 |
| 1203104 / 06970.00.02 SPESE PER GESTORE ACCREDITATO "FORMULA SERVIZI ALLA PERSONA" PER OSPITI C.R.A. *ENTR. 3111.00.01* | 2017 / 00703 PAGAMENTO QUOTE PENSIONISTICHE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE RETTE DI OSPITI DELLA CRA F. PULLE' AL GESTORE ACCREDITATO FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. - ANNO 2016 | CHIUSURA ANNO 2017 | 1.323,90 |
| | 2017 / 01652 PAGAMENTO QUOTE PENSIONISTICHE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE RETTE DI OSPITI DELLA CRA F. PULLE' AL GESTORE ACCREDITATO FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S- 1° SEMESTRE | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |
| Totale voce | | 1203104 / 06970.00.02 | 1.323,91 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|---|---|---------|
| 1203104 / 06970.00.03 ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI A FAVORE DEI RICOVERATI PRESSO CASA DI RIPOSO (GESTORE ACCREDITATO CRA - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE) | 2017 / 02019 SIG.RI C.F., B.A., R.B., F.F. INTEGRAZIONI PER LE RETTE DI OSPITI DELLA CRA F.PULLE' AL GESTORE ACCREDITATO DEL SERVIZIO "FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S." - ANNO 2017 | CHIUSURA ANNO 2017 | 1,18 |
| Totale voce | | 1203104 / 06970.00.03 | 1,18 |
| 1203104 / 06975.00.04 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI PER CORSI DI LINGUA CON CPIA -SEZIONE ANZIANI | 2017 / 01270 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LABORATORI PER ANZIANI - AREE DI ATTIVITA' CORSO DI LINGUA INGLESE PER PRINCIPIANTI (LIVELLO 1) ANNO 2016/2017 - (vedi note) | CHIUSURA ANNO 2017 | 80,00 |
| Totale meccanografico 1203104 1.634,37 | | Totale voce 1203104 / 06975.00.04 | 80,00 |
| 1203202 / 60949.00.01 ACQUISTO BENI DUREVOLI X CASA DI RIPOSO | 2017 / 01133 EREDITA' DEL SIG. MARIANI ANGELO - ACCETTAZIONE E INCASSO (E. VOCE 4537.00.01 ACC. 149) | Proviene da Impegno 2017-01133.003 CHIUSURA ANNO 2017 | 1,20 |
| Totale meccanografico 1203202 1,20 | | Totale voce 1203202 / 60949.00.01 | 1,20 |
| 1204101 / 06931.01.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO POLITICHE SOCIALI ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2017 / 00307 ANF Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 0,04 |
| Totale meccanografico 1204101 0,04 | | Totale voce 1204101 / 06931.01.02 | 0,04 |
| 1204102 / 06935.03.09 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO UFFICIO ASSISTENZA - I.R.A.P. | 2017 / 00366 IRAP Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 72,44 |
| Totale meccanografico 1204102 72,44 | | Totale voce 1204102 / 06935.03.09 | 72,44 |
| 1204104 / 05109.00.01 FONDO ANTIRECESSIONE | 2017 / 01444 ESAME DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECONOMICO DA PARTE DI CITTADINI. DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,44 |
| Totale meccanografico 1204104 0,44 | | Totale voce 1204104 / 05109.00.01 | 0,44 |
| 1207103 / 06974.00.04 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - DELEGA UFF. ECONOMATO | 2017 / 02558 ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI | CHIUSURA 2017 | 0,22 |
| Totale meccanografico 1207103 0,22 | | Totale voce 1207103 / 06974.00.04 | 0,22 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|---|--|--|---------|
| 1207109 / 06935.04.00 RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO) SERVIZIO SOCIALE | 2017 / 00134 Spesa comando dip.te Tonti Sauro (competenze + ctba rimborso) previsto dal 5.12.2016 al 20.1.2017 (2 gg.sett.li per 12 ore) da Comune S.giovanni in Marignano | CHIUSURA ANNO 2017 | 532,06 |
| Totale meccanografico 1207109 532,06 | Totale voce | 1207109 / 06935.04.00 | 532,06 |
| 1402103 / 03081.00.02 ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLI UNICO ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DELEGA UFF. ECONOMATO | 2017 / 02557 ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI | CHIUSURA 2017 | 0,76 |
| Totale voce 1402103 / 03081.00.02 | | | 0,76 |
| 1402103 / 08012.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI: UTENZE | 2017 / 01318 CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 | CHIUSURA ANNO 2017 | 1,31 |
| Totale meccanografico 1402103 2,07 | Totale voce | 1402103 / 08012.00.01 | 1,31 |
| 1404101 / 08559.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' ECONOMICHE ASSEGGNI FISSI ED INDENNITÀ | 2017 / 00333 ANF Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 0,98 |
| Totale meccanografico 1404101 0,98 | Totale voce | 1404101 / 08559.01.02 | 0,98 |
| 1404103 / 03082.00.01 ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLI UNICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 2017 / 01153 INTERVENTI PER TRASFERIMENTO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESSO SALA SAN MARTINO | CHIUSURA 2017 | 0,01 |
| Totale meccanografico 1404103 0,01 | Totale voce | 1404103 / 03082.00.01 | 0,01 |
| 1701101 / 00701.02.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2017 / 00233 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00233.001 CHIUSURA 2017 | 54,69 |
| Totale meccanografico 1701101 54,69 | Totale voce | 1701101 / 00701.02.02 | 54,69 |
| 1701102 / 00705.01.07 PERSONALE UFFICIO TECNICO: I.R.A.P. | 2017 / 00346 IRAP Personale di ruolo | CHIUSURA 2017 | 60,37 |
| Totale meccanografico 1701102 60,37 | Totale voce | 1701102 / 00705.01.07 | 60,37 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione economia | Importo |
|--|---|----------------------|------------|
| 9901701 / 00010.00.01 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) *E. 10.00.01* | 2017 / 00166 VERSAMENTI PER STERILIZZAZIONE IVA DA REVERSE CHARGE ISTITUZIONALE ACC. 48 | CHIUSURA ANNO 2017 | 1,24 |
| Totale meccanografico 9901701 1,24 | Totale voce 9901701 / 00010.00.01 | | 1,24 |
| TOTALE FINALE | | | 135.901,07 |

COMUNE DI
RICCIONE



Insussistenze attive

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Accertamento Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|--|---|--------------|
| 1010106 / 01075.00.02 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) | 2016 / 00286 IMU ANNO 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 NON EFFETTUATA REGOLARZZ MA RIDOTTO IMP. FONDO SOLIDARITA' DI PARI IMPORTO | 5.720.514,00 |
| Totale meccanografico 1011075 5.720.514,00 | Totale voce 1010106 / 01075.00.02 | | | 5.720.514,00 |
| 1010116 / 01053.00.01 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 2016 / 00005 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 856,91 |
| Totale meccanografico 1011053 856,91 | Totale voce 1010116 / 01053.00.01 | | | 856,91 |
| 1010142 / 01090.00.01 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO *SP. 8472.00.01 (20%)* | 2014 / 00054 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO | INS | CHIUSURA 2017 | 371,46 |
| | 2014 / 00062 Imposta regionale sulle concessioni demaniali di spettanza della REGIONE (20%) | INS | CHIUSURA 2017 | 168,25 |
| | 2016 / 00162 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI (20%) | INS | CHIUSURA 2017 | 865,62 |
| Totale meccanografico 1011090 1.405,33 | Totale voce 1010142 / 01090.00.01 | | | 1.405,33 |
| 1010151 / 01218.00.01 RECUPERO TASSA RACCOLTA RIFIUTI | 2013 / 00015 RECUPERO TARSU | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 221.990,48 |
| Totale meccanografico 1021218 221.990,48 | Totale voce 1010151 / 01218.00.01 | | | 221.990,48 |
| 1010153 / 01010.00.01 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 2015 / 00014 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - SALDO 2013 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 120.715,97 |
| | | Totale voce 1010153 / 01010.00.01 | | 120.715,97 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Accertamento Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|--|-----------------------|--------------------|-----------|
| 1010153 / 01300.00.01 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 2013 / 00022 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 34.746,19 |
| Totale meccanografico 1031300 155.462,16 | Totale voce | 1010153 / 01300.00.01 | | 34.746,19 |
| 2010101 / 02790.00.01 TRASFERIMENTI DA ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)* VEDI SP. 306.00.10* | 2014 / 00011 ISTAT: RIVERSO COMPENSI PER RILEVAZIONI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 62,00 |
| | 2015 / 00011 ISTAT: RIVERSO COMPENSI PER RILEVAZIONI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 100,00 |
| Totale meccanografico 2052790 162,00 | Totale voce | 2010101 / 02790.00.01 | | 162,00 |
| 2010102 / 02237.00.01 CONTRIBUTO PROV.LE INTERVENTI AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DEL RIO MELO *SP. 6063.00.01* | 2013 / 00149 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E RESTAURO DELLA SENTIERISTICA ED INSTALLAZIONE DI TABELLAZIONE, SEGNALETICA E CARTELLONISTICA, NELL'AREA DI RIEQUILIBRIO DEL RIO MELO (S. VOCE 6063.00.01 IMP. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 2.639,49 |
| | 2013 / 00150 INTERVENTI DI RIPRISTINO ED INCREMENTO DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE E DELLA VEGETAZIONE IGROFILA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALBERATURE NELL'AREA DI RIEQUILIBRIO DEL RIO MELO (S. VOCE 6063.00.01 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 4.166,38 |
| | Totale voce | 2010102 / 02237.00.01 | | 6.805,87 |
| 2010102 / 02250.00.02 CONTRIBUTO REG.LE L.R. 328/00 E L.R. 2/03 PIANI DI ZONA -FONDO DISTRETTUALE *Sp. 6191.00.05-6196.00.09--6998.00.01/02/05-6998.06.00-6998.0 8.00-6998.10.00-6998.00.07-6937.02.006997.00.01/02/03* | 2016 / 00453 CONTRIBUTO REGIONALE X SERVIZIO DI STAMPE SERIGRAFICHE PER PROGETTO "OUTDOOR EDUCATION - PROGETTO ALL'APERTO" - SPESA: 6998.00.01 - IMP. 2092 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 75,65 |
| | Totale voce | 2010102 / 02250.00.02 | | 75,65 |
| 2010102 / 02267.00.01 ENTRATE DA COMUNI PER SPORTELLO SOCIALE PROF.LE (VEDI SP.6191.00.05 QUOTA) | 2012 / 00278 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPORTELLO SOCIALE - (SPESA: 6191.00.05-IMP. 1433) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 5.840,35 |
| | Totale voce | 2010102 / 02267.00.01 | | 5.840,35 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Accertamento Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|------|--------------------|-----------|
| 2010102 / 02271.00.01 TRASFERIMENTI DA AUSL PER PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM *SP. 6152.00.01* | 2016 / 00450 TRASFERIMENTO DA AUSL X ATTIVITA' GESTIONE ASSEGNI BANDO INPS HOME CARE PREMIUM 2014-2016 ASSEGNAZIONE RISORSE DALL'AUSL E RIMBORSO AD AGENZIA SOCIALNET - S. 6152.00.01 - IMP. 2087 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1.350,00 |
| Totale voce 2010102 / 02271.00.01 | | | | 1.350,00 |
| 2010102 / 02313.00.01 CONTRIBUTO DA SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) *SP.6979.00.01* | 2016 / 00447 CONTRIBUTO X RENDICONTI ECONOMICI SGATE - ANNO 2015 - SPESA: 6979.00.01 - imp. 2083 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 2.307,84 |
| Totale voce 2010102 / 02313.00.01 | | | | 2.307,84 |
| 2010102 / 02351.00.01 CONTRIBUTO PROVINCIALE POR-FESR 2007/2013 PER PROGETTO "CELEBRAZIONI COMUNE AUTONOMO -RICCIONE 90-(1922-2012), UNA STORIA UNICA *SP.4945.00.01* | 2013 / 00190 CONTRIBUTO PROVINCIALE POR-FESR 2007/2013 PER PROGETTO "CELEBRAZIONI COMUNE AUTONOMO -RICCIONE 90-(1922-2012), UNA STORIA UNICA - SPESA: 4945.00.01 - IMP. 1243 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 97.478,72 |
| Totale voce 2010102 / 02351.00.01 | | | | 97.478,72 |
| 2010102 / 02517.00.01 TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER RIMBORSO COSTI SERVIZIO INFERMIERISTICO C/O CENTRO DIURNO "FELICE PULLE'" *SPESA VOCE 6952.02.02* | 2015 / 00115 SERVIZIO INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE'.-AFFIDAM. SERVIZIO NELL'AMBITO DEL PERCORSO DI ACCREDITAM. DEFINITIVO D.G.R. 514/09. APPROVAZIONE SCHEMA DI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 7,70 |
| Totale voce 2010102 / 02517.00.01 | | | | 7,70 |
| 2010102 / 02560.00.01 CONTRIBUTI DA COMUNI CONVENZIONATI PER CANILE COMUNALE *VEDI SPESA 6102.00.01* | 2016 / 00247 ENTRATE PER SERVIZI CORRELATI ANNO 2016 CANILE COMUNALE - coop. cieli e terra nuova - rimini - (spesa: 6102.00.01 - imp. 500) - (X COMUNE DI RIMINI) E COMUNE DI MORCIANO | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 160,50 |
| Totale voce 2010102 / 02560.00.01 | | | | 160,50 |
| 2010102 / 02561.00.01 CONTRIBUTI COMUNALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE | 2016 / 00244 contributo da comuni per fornitura libri di testo | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 518,25 |
| Totale meccanografico 2052561 114.544,88 | Totale voce 2010102 / 02561.00.01 | | | 518,25 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Accertamento Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|--|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| 2010401 / 02706.00.01 TRASFERIMENTI DA GESTORE C.R.A.(Centro residenziale anziani) PER RIMBORSO CANONE USO LOCALI CRA PULLE' | 2016 / 00170 CANONE CONCESSIONE PORZIONE FABBRICATO SITO IN RICCIONE VIA TOSCANA 62 ANNO 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 15,39 |
| Totale meccanografico 3052705 15,39 | Totale voce | 2010401 / 02706.00.01 | | 15,39 |
| 2010502 / 02270.00.01 CONTRIBUTO DA COMUNE DI WEIZ (AUSTRIA) PER PROGETTO UNIONE EUROPEA "ACTIVE MOBILITY NETWORK" *VEDI SP. 726.00.01-727.00.01* | 2010 / 00285 CONTRIBUTO CIPE PER "ACTIVE MOBILITY NETWORK" - (SPESA: 727.00.01 - IMP. 1551 - 726.00.01 - IMP. 1552) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 2.096,33 |
| Totale meccanografico 2052270 2.096,33 | Totale voce | 2010502 / 02270.00.01 | | 2.096,33 |
| 3010101 / 03660.00.01 PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI NUMERI CIVICI | 2016 / 00034 PROVENTI DA RILASCIO NUMERI CIVICI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 504,01 |
| Totale meccanografico 3013660 504,01 | Totale voce | 3010101 / 03660.00.01 | | 504,01 |
| 3010201 / 03010.00.01 DIRITTI DI SEGRETERIA | 2014 / 00006 Diritti di segreteria | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 777,61 |
| Totale voce | | | | 3010201 / 03010.00.01 777,61 |
| 3010201 / 03105.00.01 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTO TRASPORTO CENTRO DIURNO *SP. 6952.00.01* | 2015 / 00018 PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO - SPESA: 6952.00.01 - IMP. 762 | INS | | 4,00 |
| | 2016 / 00012 TRASPORTO CENTRO DIURNO - TRASFERIMENTO DA PRIVATI - (S.: 6952.00.01 - IMP. 152) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,45 |
| Totale voce | | | | 3010201 / 03105.00.01 4,45 |
| 3010201 / 03250.00.01 PROVENTI PARCHEGGIO XIX OTTOBRE E PARCHEGGIO VOLTA (IVA) | 2016 / 00146 PROVENTI PARCHEGGIO CUSTODITO "VOLTA" | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 176,00 |
| Totale voce | | | | 3010201 / 03250.00.01 176,00 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Accertamento Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|---|------|--------------------|----------|
| 3010201 / 03253.00.01 PROVENTI PARCHEGGI NON CUSTODITI (ESENTE IVA) | 2016 / 00139 PROVENTI PARCHEGGIO LEVI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 40,00 |
| | 2016 / 00141 PROVENTI PARCHEGGIO PETRARCA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 393,02 |
| | 2016 / 00142 PROVENTI PARCHEGGIO SAVIOLI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1.000,00 |
| Totale voce 3010201 / 03253.00.01 | | | | 1.433,02 |
| 3010201 / 03316.00.01 PROVENTI PER CANILE COMUNALE - (DA PRIVATI) *VEDI SPESA 6103.00.01* | 2016 / 00278 CANILE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ SVOLTA IN FAVORE DEI PRIVATI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CHE GESTISCE LA STRUTTURA - SPESA: 6103.00.01 - IMP. 1219 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 5.675,00 |
| Totale voce 3010201 / 03316.00.01 | | | | 5.675,00 |
| 3010201 / 03475.00.01 PROVENTI PER SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO C/O SPORTELLI CATASTALE DECENTRATO DI CUI ART.11 DEL D.P.R. 305/91 *VEDI SP. 1280.00.01* | 2016 / 00154 PROVENTI SERVIZIO VISURE SPORTELLO C/O CATASTO - (SPESA: 1280.00.01-IMP. 905) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 255,00 |
| Totale voce 3010201 / 03475.00.01 | | | | 255,00 |
| 3010201 / 03720.00.01 INTROITI DIVERSI | 2015 / 00008 INTROITI DIVERSI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1.166,31 |
| | 2016 / 00031 INTROITI VARI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 6.723,51 |
| | 2016 / 00535 ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - ANNO 2016 - V° BIMESTRE (SETTEMBRE/OTTOBRE) - SPESA: 1250.00.01 - IMP. 2548 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 15,66 |
| Totale voce 3010201 / 03720.00.01 | | | | 7.905,48 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Accertamento Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|--|------|---|------------|
| 3010201 / 03763.00.01 RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA | 2016 / 00472 RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 971,05 |
| Totale voce 3010201 / 03763.00.01 | | | | 971,05 |
| 3010201 / 03777.00.01 PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI DA TESORIERE | 2013 / 00182 PROVENTI SPONSORIZZAZIONE DA CARIM | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 10.000,00 |
| Totale voce 3010201 / 03777.00.01 | | | | 10.000,00 |
| 3010201 / 03810.00.01 PROVENTI GESTIONE "SPORTELLO AMICO HERA" | 2016 / 00158 PROVENTI GESTIONE "SPORTELLO AMICO HERA" | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 842,25 |
| Totale meccanografico 3013810 28.039,86 | Totale voce | | 3010201 / 03810.00.01 | 842,25 |
| 3010301 / 03145.00.01 PROVENTI PER CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI | 2014 / 00204 GEAT - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2014 ***** ELIMINARE IN CHIUSURA ANNO 2017***** | INS | chiusura anno 2017 | 108.000,00 |
| | 2015 / 00198 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2015 ***** ELIMINARE EURO 29.552,69 IN CHIUSURA ANNO 2017***** | INS | Sterilizzazione iva reverse charge Minori regolarizzazioni | 29.552,69 |
| Totale voce 3010301 / 03145.00.01 | | | | 137.552,69 |
| 3010301 / 03400.00.01 FITTI ATTIVI DI IMMOBILI/AREE/FABBRICATI - CONCESSIONI DIVERSE | 2015 / 00241 CONCESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE LIMITROFE AGLI STABILIMENTI BALNEARI ZONE DI SPIAGGIA 20-22-23-26-32-33-34-36 PER IL MANTENIMENTO DI STRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE DI SERVIZIO | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 321,78 |
| | 2015 / 00242 CONCESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE LIMITROFE AGLI STABILIMENTI BALNEARI ZONE DI SPIAGGIA 20-22-23-26-32-33-34-36 PER IL MANTENIMENTO DI STRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE DI SERVIZIO | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 70,35 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Accertamento Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|--|--------------------|-----------------------|-----------|
| | 2016 / 00002 CONCESS. AREE PROPR. COM. LIMITROFE AGLI STABILIM. BALNEARI ZONE SPIAGGIA 18 E 31 X MANTENIM.STRUTT.TURISTICO-RICREATIVE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 11,40 |
| | 2016 / 00015 CONCESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE LIMITROFE AGLI STABILIMENTI BALNEARI ZONE DI SPIAGGIA 20-22-23-26-32-33-34-36 PER IL MANTENIMENTO DI STRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE DI SERVIZIO | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 45,52 |
| | 2016 / 00064 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE PIVI DANILO | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 63,44 |
| | 2016 / 00089 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE KURSAAL SNC | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 8.309,51 |
| | 2016 / 00343 CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILE DENOMINATO "ARENILE FRA IL RIO MARANO E LA VIA G. VERDI" TRASFERITO DALL'AGENZIA DEL DEMANIO AL COMUNE DI RICCIONE - ACCERTAMENTO CANONI | INS | CHISURA ANNO 2017 | 0,62 |
| Totale meccanografico 3023400 | 146.375,31 | Totale voce | 3010301 / 03400.00.01 | 8.822,62 |
| 3010302 / 03312.00.01 PROVENTI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI | 2016 / 00036 PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI E PRATICHE DI SEPARAZIONE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1.862,00 |
| | | Totale voce | 3010302 / 03312.00.01 | 1.862,00 |
| 3010302 / 03400.00.04 FITTI ATTIVI DI IMMOBILI/AREE/FABBRICATI - LOCAZIONI DIVERSE | 2016 / 00117 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE SOC. BALDINI ADRIATICA PESCA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 10.568,70 |
| | 2016 / 00324 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE MARANO BEACH SNC ZONA 135-136 ***da eliminare in chiusura - canone incassato anticipatamente su acc. 2015-244*** | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 947,36 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Accertamento Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|--|-----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 / 00325 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE LAZZARETTI SERGIO BEACH CAFFE' | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,43 |
| | 2016 / 00326 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE LAZZARETTI SERGIO ZONA 132 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,34 |
| | 2016 / 00327 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE SOC.COOP.BAGNINI RIVIERA RICCIONE ZONA 130 ***da eliminare in chiusura - canone incassato anticipatamente su acc. 2015-244*** | INS | CHISURA ANNO 2017 | 218,88 |
| | 2016 / 00328 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE SOC.COOP.BAGNINI RIVIERA RICCIONE ZONA 131 ***da eliminare in chiusura - canone incassato anticipatamente su acc. 2015-244*** | INS | CHISURA ANNO 2017 | 557,62 |
| | 2016 / 00332 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE NETTUNO DI NOTA CLAUDIO & C. SNC ZONA 122/b | INS | CHISURA ANNO 2017 | 0,80 |
| | 2016 / 00333 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE SOC.SIRENA DI FILIPPUCCI EZIO SAS BAR "SIRENA" | INS | CHISURA ANNO 2017 | 0,90 |
| | 2016 / 00334 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE SOC.SIRENA DI FILIPPUCCI EZIO SAS BAR "SIRENA" | INS | CHISURA ANNO 2017 | 0,52 |
| Totale voce | | | | |
| | | 3010302 / 03400.00.04 | | 12.295,55 |
| 3010302 / 03410.00.01 FITTI ATTIVI - SUBLOCAZIONI EXTRACEE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | 2013 / 00067 FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 840,00 |
| | 2013 / 00069 FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1.260,00 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Accertamento Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|--|------|--------------------|-----------|
| | 2014 / 00068 FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 330,00 |
| | 2014 / 00069 FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 840,00 |
| | 2015 / 00038 FITTI ATTIVI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 15.990,00 |
| | 2015 / 00068 FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 11,46 |
| | 2015 / 00069 FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1.680,00 |
| | 2016 / 00201 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 560,00 |
| | 2016 / 00202 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 840,00 |
| | 2016 / 00205 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 420,00 |
| | 2016 / 00206 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 490,00 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Accertamento Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|--|-----------------------|--------------------|-----------|
| | 2016 / 00207 LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 840,00 |
| | 2016 / 00212 LOCAZIONE STABILE VIA TOSCANA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 840,00 |
| | 2016 / 00213 LOCAZIONE STABILE VIA TOSCANA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 350,00 |
| | 2016 / 00217 LOCAZIONE STABILE VIA TOSCANA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 490,00 |
| | 2016 / 00219 LOCAZIONE STABILE VIA PIEMONTE ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 840,00 |
| | 2016 / 00220 LOCAZIONE STABILE VIA PIEMONTE ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 840,00 |
| | 2016 / 00221 LOCAZIONE STABILE VIA PIEMONTE ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE | INS | | 840,00 |
| | 2016 / 00241 PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA LUNGOMARE DELLA LIBERTA' - APPROVAZIONE SCHEMA DI APPENDICE AL CONTRATTO | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 2.640,83 |
| Totale meccanografico 3023410 45.099,84 | Totale voce | 3010302 / 03410.00.01 | | 30.942,29 |
| 3020201 / 03120.00.01 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE | 2016 / 00163 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI URBANISTICI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 27,63 |
| | Totale voce | 3020201 / 03120.00.01 | | 27,63 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Accertamento Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|--|------|--------------------|------------|
| 3020201 / 03120.00.02 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | 2016 / 00534 ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - ANNO 2016 - V° BIMESTRE (SETTEMBRE/OTTOBRE) - SPESA: 1250.00.01 - IMP. 2543 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 9,54 |
| | 2016 / 00536 ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - ANNO 2016 - VI° BIMESTRE (NOVEMBRE/DICEMBRE) - SPESA: 1250.00.01 - IMP. 2544 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 3,25 |
| Totale meccanografico 3013120 40,42 | Totale voce 3020201 / 03120.00.02 | | | 12,79 |
| 3050203 / 03488.01.00 RECUPERO SOMME DA PRIVATI ANTICIPATE A SEGUITO DI DEMOLIZIONI COATTIVE RELATIVE ALL'EDILIZIA PRIVATA *VED. SP.765.00.01* | 2015 / 00168 INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO NELL'AMBITO DI PROCEDURE COATTIVE ART. 24 L.R. 23/2004 - RECUPERO SPESE DAI SIGG.RI CANDUCCI TERESA MARIA, BERTUCCIOLI DANIELA E DONATELLA (SPESA VOCE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 716,00 |
| Totale meccanografico 3053488 716,00 | Totale voce 3050203 / 03488.01.00 | | | 716,00 |
| 3059903 / 03738.00.01 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) | 2015 / 00204 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE IVA DA REVERSE CHARGE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 5.000,00 |
| Totale meccanografico 3053738 5.000,00 | Totale voce 3059903 / 03738.00.01 | | | 5.000,00 |
| 3059999 / 03639.00.01 RIMBORSO PER IVA DA SPLIT PAYMENT SU FATTURE VENDITA | 2015 / 00091 IVA SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2015 E DA SPLIT PAYMENT | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 297,06 |
| | 2016 / 00050 ENTRATE STERILIZZAZIONE IVA REVERSE CHARGE ATTIVITA' COMMERCILALE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 229.046,62 |
| Totale meccanografico 3053639 229.343,68 | Totale voce 3059999 / 03639.00.01 | | | 229.343,68 |
| 4020102 / 04176.00.01 CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI E PER GLI SPAZI DESTINATI ALLE ATTIVITA' MOTORIE (L.R. 13/2000)**VEDI SP. 60705.00.02** | 2011 / 00293 CONTRIB. REG.LE L.R. 13/2000 PROGRAMMA REG.LE X L'IMPIANTISTICA SPORTIVA 2008-2010 (S.VOCE 60705.00.02 IMP. 1545) ***** DEVE ESSERE RENDICONTATO ENTRO 31.12.2014 **** | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 25.600,00 |
| | Totale voce 4020102 / 04176.00.01 | | | 25.600,00 |

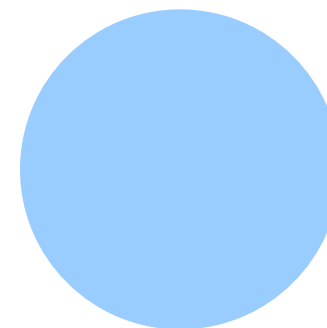
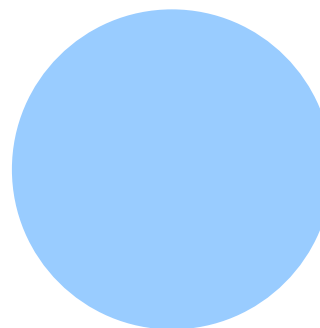
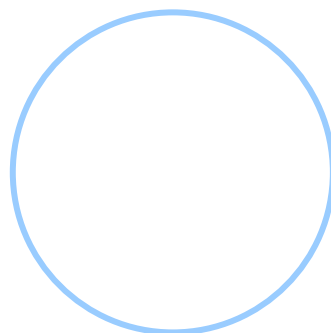
ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Accertamento Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|---|------|--|------------|
| 4020102 / 04925.00.01 CONTRIB. REG.LE PER AMPLIAMENTO CENTRI IMMIGRATI DI V. PIEMONTE E V. TOSCANA | 2012 / 00296 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO IMMIGRATI VIA TOSCANA E VIA PIEMONTE *(F.CONTRIB. REG.LE - S. VOCE 10110.00.01 IMP. 1591) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 135.805,06 |
| Totale meccanografico 4034925 161.405,06 | Totale voce 4020102 / 04925.00.01 | | | 135.805,06 |
| 4040103 / 04070.00.01 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI | 2010 / 00252 RITIRO DA PARTE DELLA DITTA HIS 21 SRL DI N. 7 COMPUTERS PALMARI CON RELATIVI ACCESSORI IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1.020,00 |
| | 2014 / 00160 AUTORIZZAZIONE AL RISCATTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA PARTE DI EX AMMINISTRATORI COMUNALI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 40,96 |
| Totale meccanografico 4014070 1.060,96 | Totale voce 4040103 / 04070.00.01 | | | 1.060,96 |
| 4040108 / 04020.00.01 PROVENTI PER ALIENAZIONE POSTI AUTO/PARCHEGGI COPERTI | 2016 / 00487 CESSIONE POSTO AUTO C/O PALAZZO DEI CONGRESSI SIG. MATTEUZZI EUSEBIO | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 22.800,00 |
| | Totale voce 4040108 / 04020.00.01 | | | 22.800,00 |
| 4040108 / 04020.00.04 PROVENTI PER ALIENAZIONE FABBRICATI USO COMM.LE E ISTITUZ. | 2015 / 00177 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DELLA CINEPALACE SRL IN LUOGO DI PALARICCIONE SPA IN LIQUIDAZIONE. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 7.039,43 |
| Totale meccanografico 4014020 29.839,43 | Totale voce 4040108 / 04020.00.04 | | | 7.039,43 |
| 4050499 / 04012.00.01 ENTRATE DA REGOLARIZZAZIONI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE IN ATTESA DEI PROGETTI DEFINITIVI *S.70210.00.01* | 2015 / 00221 REGOLARIZZAZIONE INC. ALL'ING. BERNI STUDIO AMSDI VERIFICA DEL SOLAIO DEL PRIMO PIANO DELLA VILLA MATTIOLI SITA IN CORSO F.LLI CERVI A RICCIONE (S. VOCE 70210.00.01 IMP. 2047) | INS | riduzione a seguito approvazione progetto spostato su voce 10110.00.01 | 3.172,00 |
| | Totale voce 4050499 / 04012.00.01 | | | 3.172,00 |
| 4050499 / 04547.00.01 ENTRATE DA DONAZIONI DA PRIVATI E COMITATI DI GESTIONE DI ISTITUZIONI EDUCATIVE A FAVORE DELLE SCUOLE D'INFANZIA - VED.SPESA 40260.00.01- | 2016 / 00483 DONAZIONE DI MATERIALE AUDIO-VIDEO DA PARTE DI GENITORI E COMITATI DI GESTIONE DI VARIE ISTITUZIONI EDUCATIVI SP. VOCE 40260.00.01 IMP. 2237 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 2.226,40 |
| Totale meccanografico 4054537 5.398,40 | Totale voce 4050499 / 04547.00.01 | | | 2.226,40 |

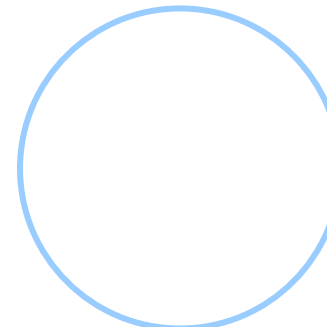
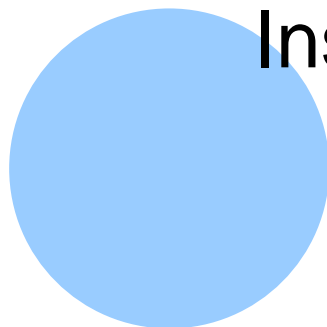
ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Accertamento Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|---|------|--------------------|---------------------|
| 5040701 / 04550.00.01 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI *Vedi Sp.20000.00.01 * | 2015 / 00274 CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRADE - GEAT | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 67.000,02 |
| Totale meccanografico 4064550 67.000,02 | Totale voce 5040701 / 04550.00.01 | | | 67.000,02 |
| 9010102 / 00010.00.01 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) *SP. 10.00.01* | 2016 / 00043 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE IMP.224 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 103,18 |
| | 2016 / 00044 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE IMP.225 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 589,59 |
| Totale meccanografico 6050000 692,77 | Totale voce 9010102 / 00010.00.01 | | | 692,77 |
| 9029999 / 00005.00.01 RIMBORSO SPESE X SERVIZI PER CONTO TERZI | 2014 / 00149 STUDIO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DEL TRATTAMENTO TERMALILE DEL TORRENTE MARANO - MOD.OPERATIVE TRA COMUNE DI RICCIONE - ARPA SEZ.PROVINCIALE DI RIMINI ED HERA SPA - (S.: 5.00.01 - IMP. 1470) | INS | CHIUSURA ANNO 2014 | 1.220,00 |
| Totale meccanografico 6050000 1.220,00 | Totale voce 9029999 / 00005.00.01 | | | 1.220,00 |
| Totale Prescrizioni | | | | 0,00 |
| Totale Insussistenze | | | | 6.938.783,24 |
| Totale Inesigibilità | | | | 0,00 |
| TOTALE FINALE | | | | 6.938.783,24 |

COMUNE DI
RICCIONE



Insussistenze passive



ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|------|---|---------|
| 0101101 / 00327.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA DEL SINDACO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00247 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00247.003 CHIUSURA 2017 | 0,01 |
| | 2016 / 00247 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00247.001 CHIUSURA 2017 | 0,36 |
| | 2016 / 00247 Competenze personale di ruolo | INS | CHIUSURA 2017 | 0,16 |
| Totale voce 0101101 / 00327.01.01 | | | | 0,53 |
| 0101101 / 00331.01.01 COMPETENZE PERSONALE-ATTIVITA' CONNESSE ALLA COMUNICAZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON I MEDIA | 2016 / 00251 Competenze personale di ruolo | INS | CHIUSURA 2017 | 0,60 |
| Totale meccanografico 1010801 1,13 | Totale voce 0101101 / 00331.01.01 | | | 0,60 |
| 0101102 / 00102.01.01 I.R.A.P. - COMPENSO ORGANO DI REVISIONE | 2016 / 01194 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 8,56 |
| Totale voce 0101102 / 00102.01.01 | | | | 8,56 |
| 0101102 / 00125.00.01 I.R.A.P. - AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI | 2016 / 00205 INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI (SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE C.C.) AI SENSI D.LGS. N.267/2000 - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2016 | INS | CHIUSURA 2017 | 26,20 |
| | 2016 / 00979 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. | INS | CHIUSURA 2017 | 372,61 |
| Totale meccanografico 1010107 407,37 | Totale voce 0101102 / 00125.00.01 | | | 398,81 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|--|------|---|----------|
| 0101103 / 00100.00.01 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI | 2016 / 00203 INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI (SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE C.C.) AI SENSI D.LGS. N.267/2000 - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2016 | INS | CHIUSURA 2017 | 306,85 |
| | 2016 / 00978 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. | INS | CHIUSURA 2017 | 1.166,22 |
| Totale voce 0101103 / 00100.00.01 | | | | 1.473,07 |
| 0101103 / 00110.00.01 RIMBORSO DI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI | 2016 / 01228 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI SENSI DELL'ART.84 DEL D.LGS. N.267/2000 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. | INS | CHIUSURA 2017 | 466,20 |
| Totale voce 0101103 / 00110.00.01 | | | | 466,20 |
| 0101103 / 00385.00.01 SPESA PER CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2016 / 00908 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEVISIVO DELLE SEDUTE CONSILIARI. | INS | Proviene da Impegno 2016-00908.001 CHIUSURA 2017 | 1.601,08 |
| | 2016 / 00909 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RADIOFONICO DELLE SEDUTE CONSILIARI. | INS | Proviene da Impegno 2016-00909.001 CHIUSURA 2017 | 309,08 |
| Totale voce 0101103 / 00385.00.01 | | | | 1.910,16 |
| 0101103 / 00396.00.02 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SEGRETERIA DEL SINDACO DELEGATE ALL'UFF. ECONOMATO | 2016 / 00073 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,60 |
| Totale voce 0101103 / 00396.00.02 | | | | 0,60 |
| 0101103 / 00480.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI X MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VARIE - ALTRE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA | 2015 / 01743 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO - VARIAZIONE COMPENSATIVA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1.735,10 |
| Totale meccanografico 1010203 5.585,13 | Totale voce 0101103 / 00480.00.05 | | | 1.735,10 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|---|------|---|---------|
| 0102101 / 00317.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AA.GG.-SERV. LEGALE ,CONSIGLIO COM.LE ASSEGNATI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00230 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00230.002 CHIUSURA 2017 | 0,99 |
| | 2016 / 00230 Competenze personale di ruolo | INS | CHIUSURA 2017 | 0,30 |
| Totale voce 0102101 / 00317.01.01 | | | | 1,29 |
| 0102101 / 00317.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AA.GG.-SERV. LEGALE-CONSIGLIO COM.LE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00231 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00231.001 CHIUSURA 2017 | 5,89 |
| Totale voce 0102101 / 00317.02.01 | | | | 5,89 |
| 0102101 / 00335.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTOCOLLO ASSEGNATI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00253 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00253.001 CHIUSURA 2017 | 0,67 |
| | 2016 / 00253 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00253.002 CHIUSURA 2017 | 0,01 |
| Totale meccanografico 1010801 7,86 | Totale voce | | 0102101 / 00335.01.01 | 0,68 |
| 0102103 / 00384.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 2016 / 00068 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,40 |
| Totale voce 0102103 / 00384.00.01 | | | | 0,40 |
| 0102103 / 00388.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 2015 / 01904 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI PER SERVIZIO AFFARI GENERALI - (VEDI NOTE) | INS | CHIUSURA 2017 | 50,50 |
| Totale meccanografico 1010202 50,90 | Totale voce | | 0102103 / 00388.00.01 | 50,50 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|------|--|---------|
| 0103101 / 00511.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ECONOMATO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00262 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00262.001 CHIUSURA 2017 | 0,80 |
| Totale voce 0103101 / 00511.01.01 | | | | 0,80 |
| 0103101 / 00511.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ECONOMATO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00263 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00263.001 CHIUSURA 2017 | 46,33 |
| Totale voce 0103101 / 00511.02.01 | | | | 46,33 |
| 0103101 / 00514.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BILANCIO :ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00267 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00267.003 CHIUSURA 2017 | 0,80 |
| Totale voce 0103101 / 00514.01.01 | | | | 0,80 |
| 0103101 / 00514.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BILANCIO :CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE | 2016 / 00269 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00269.004 | 0,19 |
| | 2016 / 00269 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00269.003.01 CHIUSURA 2017 | 0,16 |
| Totale voce 0103101 / 00514.02.01 | | | | 0,35 |
| 0103101 / 08374.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00372 Competenze personale di ruolo | INS | CHIUSURA 2017 | 3,29 |
| Totale voce 0103101 / 08374.01.01 | | | | 3,29 |
| 0103101 / 08374.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00373 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | CHIUSURA 2017 | 3,59 |
| Totale meccanografico 1010201 55,16 | Totale voce 0103101 / 08374.02.01 | | | 3,59 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|--|------|--------------------|----------|
| | 2016 / 01186 SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISIZIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 300,00 |
| | 2016 / 02096 ACQUISTO DI MASSA VESTIARIO | INS | CHIUSURA 2017 | 211,92 |
| | 2016 / 02139 ACQUISTO DI PEDANE APPOGGIAPIEDI | INS | CHIUSURA 2017 | 0,71 |
| | 2016 / 02382 ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI | INS | CHIUSURA 2017 | 0,82 |
| Totale voce 0103103 / 00305.00.02 | | | | 521,56 |
| 0103103 / 00306.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFF. ECONOMATO - MANUTENZIONI | 2016 / 01188 SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISIZIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 46,25 |
| Totale voce 0103103 / 00306.00.02 | | | | 46,25 |
| 0103103 / 00523.00.02 ACQ.BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE BILANCIO DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO | 2016 / 01465 ACQUISTO DI SALVIETTE PER LE MANI PIEGATE A "C "E CARTA IGIENICA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA PARADES ITALIA - GENOVA | INS | CHIUSURA 2017 | 0,80 |
| Totale voce 0103103 / 00523.00.02 | | | | 0,80 |
| 0103103 / 00524.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE BILANCIO | 2014 / 01435 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI - CONFERIMENTO PROCURA | INS | CHIUSURA ANNO 2014 | 4.708,40 |
| | 2015 / 01835 ***ABBONAMENTI A RIVISTE GIÀ RICHIESTI - SOLDI PER INTEGRARE VOCE DI BILANCIO 305,00,01 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 722,67 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|--|------|--------------------|----------|
| | 2015 / 02579 SPESE VARIE | INS | CHIUSURA 2017 | 312,07 |
| | 2016 / 00548 COMMISSIONI BANCARIE C/ENTE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,02 |
| | 2016 / 00996 SERVIZIO DI FORNITURA E POSTALIZZAZIONE STAMPATI PER ACCERTAMENTI TARES 2013 - AGGIUDICAZIONE RDO N. 1154476 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 360,01 |
| Totale voce 0103103 / 00524.00.01 | | | | 6.103,17 |
| 0103103 / 00524.00.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE BILANCIO - MANUTENZIONE HARDWARE-SOFTWARE | 2016 / 01324 RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: RAGIONERIA, TRIBUTI. ANNO 2016. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,82 |
| Totale voce 0103103 / 00524.00.03 | | | | 0,82 |
| 0103103 / 00527.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE BILANCIO | 2016 / 00074 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,80 |
| Totale voce 0103103 / 00527.00.01 | | | | 0,80 |
| 0103103 / 01001.00.03 CANONI ATTRAVERSAMENTI DIVERSI DELEGATI AL SETTORE BILANCIO | 2015 / 00782 CANONI RELATIVI AD ATTRAVERSAMENTI, LOCAZIONI E CANONE CONCESSORIO AREE ANNO 2013 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 6,30 |
| Totale meccanografico 1010504 6.808,77 | Totale voce 0103103 / 01001.00.03 | | | 6,30 |
| 0103202 / 10120.00.02 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER SERVIZI FINANZIARI | 2016 / 02204 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL SERVIZIO BILANCIO E AFFARI GENERALI-AGG.DITTA FALMAR PROJECT S.R.L.(FIN. AVANZO-F/DO RISERVA-ALIENAZIONI) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,71 |
| Totale meccanografico 2010505 0,71 | Totale voce 0103202 / 10120.00.02 | | | 0,71 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|------|--|---------|
| 0104101 / 01206.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00284 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00284.002 CHIUSURA 2017 | 0,02 |
| Totale voce 0104101 / 01206.01.01 | | | | 0,02 |
| 0104101 / 01206.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE | 2016 / 00285 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00285.003 CHIUSURA 2017 | 26,04 |
| Totale meccanografico 1010401 26,06 | Totale voce 0104101 / 01206.02.01 | | | 26,04 |
| 0104102 / 01231.01.01 PERSONALE SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE: I.R.A.P. | 2016 / 00169 Irap spesa personale | INS | Proviene da Impegno 2016-00169.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 253,00 |
| | 2016 / 00397 IRAP Personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00397.001 CHIUSURA 2017 | 22,25 |
| Totale meccanografico 1010407 275,25 | Totale voce 0104102 / 01231.01.01 | | | 275,25 |
| 0104103 / 01221.06.00 PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE | 2015 / 01153 ANTICIPO ECONOMALE PER SPEDIZIONE TRAMITE CORRIERE UPS | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 11,00 |
| | 2016 / 00716 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO SOLLECITI TARI ANNO D'IMPOSTA 2015 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 22,84 |
| | 2016 / 00717 SPESE POSTALI SOLLECITI TARI 2015 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 125,86 |
| | 2016 / 00947 SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO TARI 2016 - AGGIUDICAZIONE RDO N.1149960 | INS | Proviene da Impegno 2016-00947.002 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,14 |
| Totale voce 0104103 / 01221.06.00 | | | | 159,84 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|------|---|------------|
| 0104103 / 01221.07.00 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE | 2016 / 01494 SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO TARI 2016 - VARIAZIONE COMPENSATIVA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |
| | 2016 / 01856 SERVIZIO DI FORNITURA E POSTALIZZAZIONE STAMPATI PER ACCERTAMENTI / SOLLECITI TARI 2014 - 2015 - AGGIUDICAZIONE RDO - VARIAZIONE COMPENSATIVA. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 32,56 |
| Totale voce 0104103 / 01221.07.00 | | | | 32,57 |
| 0104103 / 01250.00.01 AGGI VARI | 2016 / 02543 ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - ANNO 2016 - V° BIMESTRE (SETTEMBRE/OTTOBRE) - E.: 3120.00.02 - ACC. 534 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 25,20 |
| Totale voce 0104103 / 01250.00.01 | | | | 25,20 |
| 0104103 / 09025.00.01 RIMBORSO ALLA CORIT PER SPESE ATTIVITA' ESECUTIVE | 2016 / 01515 RIMBORSO SPESE ALLA SOC. SORIT SPA PER ATTIVITA' ESECUTIVE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |
| Totale meccanografico 1010405 217,62 Totale voce 0104103 / 09025.00.01 | | | | 0,01 |
| 0104105 / 01270.00.01 ADDIZIONALE TARSU - QUOTA PROVINCIALE 5 % EX-ECA (ART.3, C.39, L. 549/95) | 2015 / 02349 IMPEGNO D'UFFICIO - ADD.LE TARSU | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 61.971,95 |
| | 2016 / 02633 IMPE. D'UFFICIO ADD.LE TARSU 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 6.223,86 |
| | 2016 / 02633 IMPE. D'UFFICIO ADD.LE TARSU 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 da mettere in avanzo vincolato e reimputare sul 2018 | 250.064,54 |
| Totale voce 0104105 / 01270.00.01 | | | | 318.260,35 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|---|------|--|--------------|
| 0104105 / 01280.00.01 RIMBORSO SPESE ALL'ERARIO PER SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO C/O SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DI CUI ART.11 DEL D.P.R. 305/91 *VEDI ENT. 3475.00.01 | 2016 / 00905 VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - SEZIONE TERRITORIO DEI TRIBUTI SPECIALI INCASSATI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO - (E.: 3475.00.01 - ACC. 196) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 255,00 |
| Totale voce | | | 0104105 / 01280.00.01 | 255,00 |
| 0104105 / 09022.00.01 RIMBORSI SPESE ALTRI COMUNI UFFICIO TRIBUTI COMUNALI | 2015 / 02129 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E RIVERSAMENTO ALTRI COMUNI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,02 |
| | 2016 / 00907 RIMBORSO SPESE E RIVERSAMENTI ALTRI COMUNI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 207,34 |
| Totale voce | | | 0104105 / 09022.00.01 | 207,36 |
| 0104105 / 09023.00.01 TRASFERIMENTI ALLO STATO SU FONDO DI SOLIDARIETA' | 2016 / 02519 TRASFERIMENTO ALLO STATO | INS | CHIUSURA ANNO 2017. NON EFFETTUATA REGOLARIZZ MA RIDOTTO ACC. IMU 2016 N. 286 DI PARI IMPORTO | 5.720.514,00 |
| Totale voce | | | 0104105 / 09023.00.01 | 5.720.514,00 |
| 0104105 / 09024.00.01 TRAFERIMENTO A FAVORE ALBERGATORI A RISTORNO SPESE IMPLEMENTAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO | 2016 / 02433 IMPEGNO D'UFFICIO VEDI NOTE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 50.000,00 |
| Totale meccanografico 1010405 6.089.236,71 | | | Totale voce 0104105 / 09024.00.01 | 50.000,00 |
| 0105101 / 00323.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PATRIMONIO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00236 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00236.001 CHIUSURA 2017 | 0,97 |
| Totale voce | | | 0105101 / 00323.01.01 | 0,97 |
| 0105101 / 00324.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONTRATTI/PROVVEDITORATO: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00240 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00240.001 CHIUSURA 2017 | 17,26 |
| Totale voce | | | 0105101 / 00324.02.01 | 17,26 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|--|------|---|---------|
| 0105101 / 00340.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00259 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00259.001 CHIUSURA 2017 | 0,44 |
| Totale voce 0105101 / 00340.01.01 | | | | 0,44 |
| 0105101 / 00340.02.01 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00261 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00261.001 CHIUSURA 2017 | 12,35 |
| Totale meccanografico 1090601 31,02 | Totale voce 0105101 / 00340.02.01 | | | 12,35 |
| 0105103 / 00361.00.05 UTILIZZO BENI DI TERZI - CANONE LOCAZIONE PER FABBRICATI FERSERVIZI | 2015 / 01953 AFFITTO LOCALE ALL'INTERNO DELLA STAZIONE DA ADIBIRSI AL SERVIZIO TAXI | INS | CHIUSURA 2017 | 7,79 |
| Totale voce 0105103 / 00361.00.05 | | | | 7,79 |
| 0105103 / 01086.00.17 PRESTAZ.DI SERVIZI PER UFF.PATRIMONIO - SPESE CONDOMINIALI PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE (PALACONGRESSI E ALTRI) | 2016 / 00465 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2016 | INS | CHIUSURA 2017 | 0,01 |
| Totale meccanografico 1010503 7,80 | Totale voce 0105103 / 01086.00.17 | | | 0,01 |
| 0105104 / 08471.00.01 CONTRIBUTI PER SERVIZI DI SALVATAGGIO SULLE SPIAGGE LIBERE | 2013 / 00541 STAGIONE ESTIVA 2013 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO - APPROVAZ. PIANI DI SALVATAGGIO COLLETTIVI RIGUARDANTI LE AREE IN CONCESSIONE - CONTRIBUTO X LE SPIAGGE LIBERE | INS | CHIUSURA 2017 | 308,11 |
| | 2016 / 01238 STAGIONE BALNEARE 2016 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO - APPROVAZIONE PIANI DI SALVAMENTO DELL'ARENILE DEL COMUNE DI RICCIONE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DA EROGARE PER IL SERVIZIO SULLE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |
| Totale meccanografico 1110505 308,12 | Totale voce 0105104 / 08471.00.01 | | | 308,12 |
| 0106101 / 00701.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00270 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00270.001 CHIUSURA 2017 | 0,69 |
| Totale voce 0106101 / 00701.01.01 | | | | 0,69 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|------|--|---------|
| 0106101 / 00702.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO QUALITA' URBANA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00275 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00275.001 CHIUSURA 2017 | 44,90 |
| Totale voce 0106101 / 00702.02.01 | | | | 44,90 |
| 0106101 / 00703.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO LL.PP.-ATTIVITA' GEN.LE SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00276 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00276.005 CHIUSURA 2017 | 92,68 |
| Totale voce 0106101 / 00703.01.01 | | | | 92,68 |
| 0106101 / 00703.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO LL.PP.-ATTIVITA' GEN.LE SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00163 Personale NDR- ctb obbligatori Vanini Sandra 01.01.2016-15.06.2016 | INS | Proviene da Impegno 2016-00163.001 CHIUSURA 2017 | 42,03 |
| | 2016 / 00277 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00277.005 CHIUSURA 2017 | 63,19 |
| | 2016 / 00277 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00277.005.01 CHIUSURA 2017 | 1,17 |
| Totale voce 0106101 / 00703.02.01 | | | | 106,39 |
| 0106101 / 06014.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONCESSIONI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00323 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00323.002 CHIUSURA 2017 | 0,97 |
| Totale voce 0106101 / 06014.01.01 | | | | 0,97 |
| 0106101 / 06016.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO EX GENIO/CONDONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00328 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | CHIUSURA 2017 | 90,19 |
| Totale meccanografico 1090201 335,82 | Totale voce 0106101 / 06016.02.01 | | | 90,19 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|--|------|---|------------|
| 0106102 / 00705.01.01 PERSONALE UFFICIO TECNICO: I.R.A.P. | 2016 / 00392 IRAP Personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00392.003 CHIUSURA 2017 | 6,82 |
| Totale meccanografico 1010607 6,82 | Totale voce 0106102 / 00705.01.01 | | | 6,82 |
| 0106202 / 10110.00.01 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI | 2016 / 00888 GEAT - MANUTENZ. STRAORD. CENTRO IMMIGRATI VIA PIEMONTE *(F. CONTRIB. REG.LE - E. VOCE 4925.00.01 ACC. 296) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 135.805,06 |
| | 2016 / 02664 IMPEGNO D'UFFICIO - (F. AVANZO) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,10 |
| Totale meccanografico 2010501 135.805,16 | Totale voce 0106202 / 10110.00.01 | | | 135.805,16 |
| 0107101 / 00922.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV. ELETTORALE E STATO CIVILE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00279 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00279.004 CHIUSURA 2017 | 0,01 |
| | 2016 / 00279 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00279.002 CHIUSURA 2017 | 0,68 |
| | Totale voce 0107101 / 00922.01.01 | | | 0,69 |
| 0107101 / 00922.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00160 Contributi Proroga Petitti Lisa 01/01/2016-15/03/2016 | INS | CHIUSURA 2017 | 9,29 |
| | 2016 / 00160 Contributi Proroga Petitti Lisa 01/01/2016-15/03/2016 | INS | Proviene da Impegno 2016-00160.001 CHIUSURA 2017 | 12,57 |
| | Totale voce 0107101 / 00922.02.01 | | | 21,86 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|------|--|---------|
| 0107101 / 00923.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00281 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00281.003 CHIUSURA 2017 | 0,01 |
| | 2016 / 00281 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00281.002 | 0,01 |
| Totale voce 0107101 / 00923.01.01 | | | | 0,02 |
| 0107101 / 00923.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00283 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00283.004.01 CHIUSURA 2017 | 0,62 |
| Totale meccanografico 1010701 23,19 | Totale voce 0107101 / 00923.02.01 | | | 0,62 |
| 0107102 / 00921.01.01 PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE: IRAP | 2016 / 00161 IRAP Proroga Petitti Lisa 01/01/2016-15/03/2016 | INS | CHIUSURA 2017 | 2,03 |
| | 2016 / 00394 IRAP Personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00394.002 CHIUSURA 2017 | 18,38 |
| Totale meccanografico 1010707 20,41 | Totale voce 0107102 / 00921.01.01 | | | 20,41 |
| 0107103 / 00300.01.05 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER I SERV. DEMOGRAFICI | 2015 / 01022 SERVIZIO SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P..A. SINO ALLA DATA DEL 30.05.2015 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 19,01 |
| | 2016 / 00067 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,72 |
| Totale voce 0107103 / 00300.01.05 | | | | 19,73 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|---|------|---|----------|
| 0107103 / 00432.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ANAGRAFE-STATO CIVILE E LEVA | 2014 / 00607 ACQUISTO BENI PER SETTORE AA.GG. - LEGALE - CONTRATTI - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - PROTOCOLLO MESSI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 219,68 |
| Totale voce 0107103 / 00432.00.01 | | | | 219,68 |
| 0107103 / 00433.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICO - MANUTENZIONE HARDWARE-SOFTWARE | 2015 / 02347 CREAZIONE DI ULTERIORI SERVER VIRTUALI IN DATA CENTER ESTERNO | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 2,92 |
| Totale voce 0107103 / 00433.00.04 | | | | 2,92 |
| 0107103 / 00436.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 2016 / 02038 SPESE URGENTI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - ACQ.MATERIALE DI FERRAMENTA - (E.: 2602.00.01 - ACC. 436) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 2.773,33 |
| | 2016 / 02039 SPESE URGENTI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - ACQ.MATERIALE DI FERRAMENTA - (E.: 2602.00.01 - ACC. 436) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1.216,16 |
| | 2016 / 02040 SPESE URGENTI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LENZUOLA (E.: 2602.00.01 - ACC. 436) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 24,40 |
| Totale meccanografico 1010702 4.256,22 | Totale voce 0107103 / 00436.00.01 | | 4.013,89 | |
| 0108101 / 00326.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00243 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00243.004 CHIUSURA 2017 | 0,02 |
| | 2016 / 00243 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00243.003 CHIUSURA 2017 | 0,13 |
| Totale voce 0108101 / 00326.01.01 | | | | 0,15 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|-----------------------|---|---------|
| 0108101 / 00326.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED:CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMU NE | 2016 / 00246 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00246.001 CHIUSURA 2017 | 24,41 |
| Totale meccanografico 1010801 24,56 | Totale voce | 0108101 / 00326.02.01 | | 24,41 |
| 0108102 / 00416.00.01 IMPOSTE E TASSE PER SERVIZI INERENTI IL SISTEMA INFORMATIVO | 2016 / 02196 REGOLARIZZAZIONE CONVENZIONE ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA - FINANZIAMENTO SPESA E APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE CONTRATTUALE CON FERSERVIZI - SPESE X ISTRUTTORIA PRATICHE, ECC. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,03 |
| Totale meccanografico 1070207 0,03 | Totale voce | 0108102 / 00416.00.01 | | 0,03 |
| 0108103 / 00490.00.01 CANONE MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (HARDWARE) | 2015 / 02026 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CABLAGGIO STRUTTURATO E APPARATI DI TELEFONIA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,26 |
| | 2016 / 01978 RINNOVO CANONI PER I SERVIZI FORNITI DA LEPIDA SPA - (NO CIG) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,88 |
| | 2016 / 02465 MIGRAZIONE CONTROLLORI DI DOMINIO A NUOVO AMBIENTE. SUPPORTO, FORMAZIONE E ASSISTENZA. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,06 |
| | 2016 / 02503 INTEGRAZIONE CANONE SERVIZI DATA CENTER E ADESIONE CONTRATTO ELA VMWARE 2016-2018 - QUOTA ANNO 2016 - (NO CIG) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,82 |
| Totale voce | | | 0108103 / 00490.00.01 | 2,02 |
| 0108103 / 00493.01.00 ACQ. BENI PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI | 2013 / 00923 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER IL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1,22 |
| | 2016 / 02116 ACQUISTO MATERIALE PER RICONDIZIONAMENTO APPARECCHIATURE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |
| Totale voce | | | 0108103 / 00493.01.00 | 1,23 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|--|-----------------------|---|----------|
| 0108103 / 01001.00.05 CANONI PER ATTRAVERSAMENTI IN FIBRA OTTICA DELLA LINEA FERROVIARIA | 2016 / 02197 REGOLARIZZAZIONE CONVENZIONE ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA - FINANZIAMENTO SPESA E APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE CONTRATTUALE CON FERSERVIZI - CANONE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,63 |
| Totale meccanografico 1010504 3,88 | Totale voce | 0108103 / 01001.00.05 | | 0,63 |
| 0108202 / 10110.00.03 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI (SVILUPPO RETE INFORMATICA) | 2008 / 01143 REALIZZAZ. INFRASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA OTTICA (F. ALIENAZ.) | INS | Proviene da Impegno 2008-01143.005.01 CHIUSURA ANNO 2017 | 898,18 |
| | 2008 / 01143 REALIZZAZ. INFRASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA OTTICA (F. ALIENAZ.) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 599,73 |
| Totale meccanografico 2010501 1.497,91 | Totale voce | 0108202 / 10110.00.03 | | 1.497,91 |
| 0110101 / 00325.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO PERSONALE/FORMAZIONE/ORGANIZZAZ. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00241 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00241.002 CHIUSURA 2017 | 0,89 |
| | 2016 / 00241 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00241.001 CHIUSURA 2017 | 0,19 |
| | 2016 / 00241 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00241.003 CHIUSURA 2017 | 0,01 |
| Totale voce 0110101 / 00325.01.01 | | | | 1,09 |
| 0110101 / 00512.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO STIPENDI/CONTRIBUTI/PENSIONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00264 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00264.001 CHIUSURA 2017 | 0,05 |
| | 2016 / 00264 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00264.002 CHIUSURA 2017 | 0,01 |
| Totale voce 0110101 / 00512.01.01 | | | | 0,06 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|--|-----------------------|---|---------|
| 0110101 / 00512.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO STIPENDI/CONTRIBUTI/PENSIONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00266 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00266.001 CHIUSURA 2017 | 68,58 |
| Totale meccanografico 1010201 69,73 | Totale voce | 0110101 / 00512.02.01 | | 68,58 |
| 0110102 / 00321.01.07 PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: I.R.A.P. | 2016 / 00140 IRAP-SPESA COMANDO PARASPORO PAOLA DA 1.1.2016 A 30.06.2016-UFFICIO PERSONALE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 468,46 |
| Totale meccanografico 1010207 468,46 | Totale voce | 0110102 / 00321.01.07 | | 468,46 |
| 0110103 / 00470.00.01 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIEGATI COMUNALI | 2015 / 02094 GIORNATA DI STUDI SULLE PROBLEMATICHE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE, LE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' E PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 137,50 |
| | 2016 / 02278 GIORNATA DI STUDI LEGGE DI STABILITA' 2017 DECRETO FISCALE -SOPPRESSIONE EQUITALIA COME CAMBIA LA RISCOSSIONE COATTIVA - AVV. CAMPOLO GAETANO | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,98 |
| | 2016 / 02279 GIORNATA DI STUDI LEGGE DI STABILITA' 2017 DECRETO FISCALE -SOPPRESSIONE EQUITALIA COME CAMBIA LA RISCOSSIONE COATTIVA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1,70 |
| | 2016 / 02435 PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE ALL'E-SEMINAR SU "GESTIONE DELLA PRIVACY E DEL DIRITTO DI ACCESSO NELLA P.A." ORGANIZZATO DA AIDEM S.R.L. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,85 |
| Totale voce | | | 0110103 / 00470.00.01 | 141,03 |
| 0110103 / 00471.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE PERSONALE | 2016 / 00072 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,80 |
| Totale voce | | | 0110103 / 00471.00.01 | 0,80 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|-----------------------|--|---------|
| 0110103 / 00476.00.02 ACQ. CARBURANTI PER L'ATTIVITA' GENERALE DEL SERVIZIO PERSONALE | 2016 / 00449 RIFORNIMENTO CARBURANTE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 449,62 |
| Totale meccanografico 1010202 591,45 | Totale voce | 0110103 / 00476.00.02 | | 449,62 |
| 0111101 / 00322.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LEGALE:ASSEGNI FISSI ED INDENNI TA' | 2016 / 00234 Competenze personale di ruolo | INS | CHIUSURA 2017 | 0,27 |
| Totale voce 0111101 / 00322.01.01 | | | | 0,27 |
| 0111101 / 00339.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTOCOLLO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00256 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00256.001 CHIUSURA 2017 | 2,77 |
| Totale meccanografico 1010801 3,04 | Totale voce | 0111101 / 00339.01.01 | | 2,77 |
| 0111102 / 00307.00.03 IMPOSTE E TASSE PER I SERVIZI GENERALI - CONTRATTI | 2016 / 00431 UFFICIO CONTRATTI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016: SPESE CONTRATTUALI A CARICO CARICO COMUNE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 721,00 |
| Totale voce 0111102 / 00307.00.03 | | | | 721,00 |
| 0111102 / 00308.00.01 IMPOSTE E TASSE - UFFICIO LEGALE | 2015 / 00616 UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 30,92 |
| Totale voce 0111102 / 00308.00.01 | | | | 30,92 |
| 0111102 / 00314.00.02 I.R.A.P.- ALTRI SERVIZI GENERALI | 2016 / 00135 IRAP-SPESA COMANDO FLAMIGNI NICOLETTA- DA 1.1.2016 A 31.3.2016-UFFICIO LEGALE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 317,00 |
| | 2016 / 00384 IRAP Personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00384.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 264,00 |
| Totale meccanografico 1010807 1.332,92 | Totale voce | 0111102 / 00314.00.02 | | 581,00 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|------|--|----------|
| 0111103 / 00300.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER I SERVIZI GENERALI | 2016 / 00069 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,72 |
| Totale voce 0111103 / 00300.00.01 | | | | 0,72 |
| 0111103 / 00305.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO | 2016 / 02163 ACQUISTO DI CANCELLERA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI | INS | CHIUSURA 2017 | 0,31 |
| Totale voce 0111103 / 00305.00.04 | | | | 0,31 |
| 0111103 / 00306.00.11 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI: UTENZE | 2016 / 01135 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 8,40 |
| | 2016 / 01135 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | INS | Proviene da Impegno 2016-01135.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 1,06 |
| | 2016 / 01136 CONSUMI ACQUA 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 3,50 |
| Totale voce 0111103 / 00306.00.11 | | | | 12,96 |
| 0111103 / 00309.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO LEGALE - INCARICHI | 2016 / 01011 ATTIVAZIONE PROCEDURA PER IL RECUPERO DI SOMME LIQUIDATE IN FAVORE DEL COMUNE DI RICCIONE CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 1556/2013. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. NICOLETTA FLAMIGNI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 444,08 |
| Totale voce 0111103 / 00309.00.01 | | | | 444,08 |
| 0111103 / 00309.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO LEGALE - SPESE LEGALE PER CONTROPARTI | 2013 / 01308 CAUSE CONCLUSE - AVV. ALBERTI MARIA ANNA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 6.344,00 |
| Totale voce 0111103 / 00309.00.05 | | | | 6.344,00 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|---|------|--|---------|
| 0111103 / 00309.04.00 SPESE PER ALTRI SERVIZI GENERALI INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'UFFICIO LEGALE | 2016 / 00642 PRESTAZIONI DI SERVIZIO X URGENZE INDEROGABILI UFFICIO LEGALE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 354,61 |
| Totale voce 0111103 / 00309.04.00 | | | | 354,61 |
| 0111103 / 00335.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROTOCOLLO, MESSI, URP | 2014 / 00588 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A SUPPORTO DEL PROGETTO PEG 2013 SULLA DEMATERIALIZZAZIONE E LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 784,11 |
| Totale meccanografico 1010803 7.940,79 | Totale voce 0111103 / 00335.00.01 | | | 784,11 |
| 0111110 / 00306.00.03 ASSICURAZIONI SERVIZI GENERALI | 2012 / 01172 POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (R.C.A.) PER GLI AUTOMEZZI COM.LI *PERIODO 30/10/12-30/10/13* | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 880,93 |
| Totale meccanografico 1010803 880,93 | Totale voce 0111110 / 00306.00.03 | | | 880,93 |
| 0301101 / 03001.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00286 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00286.002 CHIUSURA 2017 | 0,60 |
| | 2016 / 00286 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00286.003 CHIUSURA 2017 | 0,75 |
| | 2016 / 00286 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00286.004.01 CHIUSURA 2017 | 17,98 |
| | 2016 / 00286 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00286.005 CHIUSURA 2017 | 0,02 |
| Totale voce 0301101 / 03001.01.01 | | | | 19,35 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|---|------|---|---------|
| 0301101 / 03001.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00289 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00289.003.02.01 CHIUSURA 2017 | 27,24 |
| | 2016 / 00289 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00289.003.02 CHIUSURA 2017 | 52,17 |
| Totale voce 0301101 / 03001.02.01 | | | | 79,41 |
| 0301101 / 03003.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO P.M. ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' | 2016 / 00291 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00291.002 CHIUSURA 2017 | 0,97 |
| Totale meccanografico 1030101 99,73 | Totale voce 0301101 / 03003.01.01 | | | 0,97 |
| 0301102 / 07165.01.02 PERSONALE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE COMUNALI: I.R.A.P. | 2016 / 00415 IRAP Personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00415.002 CHIUSURA 2017 | 20,48 |
| | 2016 / 00415 IRAP Personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00415.001.01 | 0,21 |
| Totale meccanografico 1080107 20,69 | Totale voce 0301102 / 07165.01.02 | | | 20,69 |
| 0301103 / 03039.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-FORN. VESTIARIO PER VIGILI E AUSILIARI | 2016 / 00826 ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - D.D. N. 1011 DEL 29/10/2015 - MODIFICA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | INS | Proviene da Impegno 2016-00826.001 CHIUSURA 2017 | 3,65 |
| | 2016 / 01062 FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE P.M. E PER GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO | INS | CHIUSURA 2017 | 2,38 |
| | 2016 / 01395 FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE STAGIONALE DI P.M. E PER GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO | INS | CHIUSURA 2017 | 0,65 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|------|--|---------|
| | 2016 / 02198 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO | INS | CHIUSURA 2017 | 0,01 |
| | 2016 / 02376 FORNITURA VESTIARIO CALZATURE E BUFFETERIA PER IL PERSONALE DI PM - EMPORIO DEI DESIDERI | INS | CHIUSURA 2017 | 2,44 |
| Totale voce 0301103 / 03039.00.02 | | | | 9,13 |
| 0301103 / 03039.00.03 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-ACQUISTO CARBURANTE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO | 2016 / 00447 RIFORNIMENTO CARBURANTE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 251,37 |
| Totale voce 0301103 / 03039.00.03 | | | | 251,37 |
| 0301103 / 03040.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZ. MEZZI E ATTREZZATURE | 2013 / 00327 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED ATTREZZATURE TECNICO/INFORMATICHE E SPESE DIVERSE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - 1° SEM. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 74,77 |
| | 2013 / 00327 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED ATTREZZATURE TECNICO/INFORMATICHE E SPESE DIVERSE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - 1° SEM. | INS | Proviene da Impegno 2013-00327.002 CHIUSURA ANNO 2017 | 45,50 |
| Totale voce 0301103 / 03040.00.01 | | | | 120,27 |
| 0301103 / 03040.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE: UTENZE | 2016 / 01112 CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 11,26 |
| | 2016 / 01137 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 13,88 |
| Totale voce 0301103 / 03040.00.05 | | | | 25,14 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|--|------|-----------------------|---------|
| 0301103 / 03040.00.07 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO - SERVIZI AUSILIARI | 2016 / 01366 PULIZIE STRAORDINARIE ED ORDINARIE DEL COMANDO ESTIVO DELLA POLIZIA DI STATO - VARIAZIONE COMPENSATIVA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 659,00 |
| Totale voce 0301103 / 03040.00.07 | | | | 659,00 |
| 0301103 / 03040.15.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AUSILIARI | 2016 / 00831 PULIZIE ORDINARIE SEDE COMANDO P.M. | INS | CHIUSURA 2017 | 67,34 |
| | 2016 / 00934 SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO VALORI / INTROITI DERIVANTI DAI PARCOMETRI C/O LA DITTA/SOCIETA' CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L. DI BOLZANO (BZ). | INS | CHIUSURA 2017 | 366,00 |
| Totale voce 0301103 / 03040.15.05 | | | | 433,34 |
| 0301103 / 03043.00.01 UTILIZZO BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE | 2015 / 01802 NOLEGGIO ASCIUGAMANI AUTOMATICI AD ARIA E BARRIERA ANTIPOLVERE - VARIAZIONE COMPENSATIVA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 129,00 |
| | 2016 / 00075 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,60 |
| Totale meccanografico 1030104 1.627,85 | Totale voce | | 0301103 / 03043.00.01 | 129,60 |
| 0301109 / 03055.00.01 RESTITUZIONE SOMME PER PAGAMENTI IRREGOLARI DI SANZIONI | 2016 / 01393 RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE | INS | CHIUSURA 2017 | 9,24 |
| Totale meccanografico 1030105 9,24 | Totale voce | | 0301109 / 03055.00.01 | 9,24 |
| 0301202 / 30100.05.00 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE *vedi in parte entr. 4423.00.01* | 2016 / 01955 ACQ. N. 2 RADIO PORTATILI PER IL COMANDO DI PM DITTA EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL (F. ALIENAZ.) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 24,40 |
| Totale meccanografico 2030105 24,40 | Totale voce | | 0301202 / 30100.05.00 | 24,40 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|--|------|---|-----------|
| 0401101 / 04001.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SCUOLE DELL'INFANZIA ASSEgni FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00297 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00297.003 CHIUSURA 2017 | 14,76 |
| Totale voce 0401101 / 04001.01.01 | | | | 14,76 |
| 0401101 / 06662.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. ASSEgni FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00342 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00342.004 CHIUSURA 2017 | 0,01 |
| | 2016 / 00342 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00342.003 CHIUSURA 2017 | 0,61 |
| Totale voce 0401101 / 06662.01.01 | | | | 0,62 |
| 0401101 / 06662.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00344 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00344.001 CHIUSURA 2017 | 38,33 |
| Totale voce 0401101 / 06662.02.01 | | | | 38,33 |
| 0401101 / 09200.02.01 INDENNITA' DI MATERNITA' PERSONALE N.D.R CONTRIBUTI | 2016 / 00994 Contributi indennità mat. ndr -GABELLINI ROMINA - Ins. Scuola Inf. pt 20h da 15.07 a 30.08.16 | INS | CHIUSURA 2017 | 0,42 |
| Totale meccanografico 1010801 54,13 | Totale voce | | 0401101 / 09200.02.01 | 0,42 |
| 0401102 / 04015.01.01 PERSONALE SCUOLE MATERNE COMUNALI: I.R.A.P. | 2014 / 00048 IRAP COMMERCIALE 2014 ****DA ELIMINARE CHIUSURA 2017 ***** | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 7.198,00 |
| | 2015 / 00008 IRAP COMMERCIALE 2015***** DA ELIMINARE CHIUSURA 2017***** | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 7.752,00 |
| Totale voce 0401102 / 04015.01.01 | | | | 14.950,00 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|--|------|--|---------|
| 0401102 / 06665.01.01 PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE: I.R.A.P. | 2016 / 00406 IRAP Personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00406.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 753,05 |
| Totale meccanografico 1040507 15.703,05 | Totale voce 0401102 / 06665.01.01 | | | 753,05 |
| 0401103 / 04022.00.12 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PRODOTTI E ATTREZZATURE PER PULIZIE | 2015 / 00091 FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO CONTRATTUALE: 01/07/12 - 30/06/2015. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 - DITTA M.D. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 123,73 |
| Totale voce 0401103 / 04022.00.12 | | | | 123,73 |
| 0401103 / 04023.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE | 2016 / 01043 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA, AGGIUDICAZIONE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,84 |
| | 2016 / 01899 SERVIZIO DI REVISIONE/MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 166,86 |
| | 2016 / 02065 SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 2,89 |
| Totale voce 0401103 / 04023.00.01 | | | | 170,59 |
| 0401103 / 04023.00.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE: UTENZE | 2016 / 01156 CONSUMI ACQUA 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 10,38 |
| | 2016 / 01958 CONSUMI DI LUCE E ACQUA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 36,87 |
| Totale voce 0401103 / 04023.00.03 | | | | 47,25 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|---|--|-----------------------|----------|
| 0401103 / 04788.00.01 PROGETTO DI QUALIFICAZ. DEI SERVIZI EDUC. RIVOLTI AI BAMBINI 0-6 ANNI-ACQ. BENI-FIN CONTRIB. PROVINCIALE *Voce ent. 2505.00.01* | 2016 / 00526 PROGETTO DI QUALIFICAZIONE E DI CONTINUITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI AI BAMBINI IN ETA' 0-6 ANNI-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (E.: 2505.00.01 - ACC. 132) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 14,60 |
| Totale voce | | | 0401103 / 04788.00.01 | 14,60 |
| 0401103 / 04790.00.02 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE DELEGATE ALL'UFF. ECONOMATO | 2015 / 01801 NOLEGGIO ASCIUGAMANI AUTOMATICI AD ARIA E BARRIERA ANTIPOLVERE - VARIAZIONE COMPENSATIVA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 80,00 |
| | 2016 / 00077 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,32 |
| | 2016 / 00132 NOLEGGIO ASCIUGAMANI AUTOMATICI AD ARIA E BARRIERA ANTIPOLVERE - VARIAZIONE COMPENSATIVA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1,81 |
| Totale meccanografico 1040504 438,30 | | Totale voce 0401103 / 04790.00.02 | | 82,13 |
| 0401110 / 04023.00.07 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE ASSICURAZIONI | 2016 / 01535 REGOLAZ. PREMIO INF. BAMBINI SCUOLE - IMPEGNO PRESUNTO | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 209,00 |
| Totale meccanografico 1040103 209,00 | | Totale voce 0401110 / 04023.00.07 | | 209,00 |
| 0402103 / 04319.00.04 SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE | 2015 / 01766 GEAT - RIMBORSO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O LE SCUOLE MEDIE DI VIA ALGHERO E VIA IONIO | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1.386,79 |
| | 2016 / 01138 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 7,67 |
| | 2016 / 01157 CONSUMI ACQUA 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 14,49 |
| Totale voce | | | 0402103 / 04319.00.04 | 1.408,95 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|--|------|--|---------|
| 0402103 / 04500.00.02 SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: UTENZE | 2016 / 01139 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 21,10 |
| | 2016 / 01162 CONSUMI ACQUA 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 2,45 |
| Totale voce 0402103 / 04500.00.02 | | | | 23,55 |
| 0402103 / 04751.00.02 SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 6/83 ART.10, LETTERA B) PROGETTO SPECIALE "SCUOLA BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURA LI" DELEGATE ALL' ECONOMATO-ACQUISTO BENI | 2016 / 02381 ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI | INS | CHIUSURA 2017 | 0,20 |
| Totale meccanografico 1040502 1.432,70 | Totale voce 0402103 / 04751.00.02 | | | 0,20 |
| 0402202 / 40215.00.01 COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA NELL'AREA EX FORNACE *VEDI CONTR.REG.LE IN PARTE 4210.00.01*NEL 2013 VEDI CONTR.PROV.4418* | 2015 / 00676 ANFITEATRO CONTENITORE CULTURALE E VERDE * INC. COORD. SICUREZZA ING. VAGNINI * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |
| Totale voce 0402202 / 40215.00.01 | | | | 0,01 |
| 0402202 / 40250.00.02 INTERVENTI DI ADEGUAMENTI NORMATIVI E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI | 2016 / 00654 LAV. DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA V. ALGHERO * AGGIUDICAZ. DITTA GPL COSTRUZIONI GENERALI SRL *F. M.CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 120) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,02 |
| | 2016 / 00655 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE EX F.LLI CERVI SEDE DI VIA ALGHERO, 3 - (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235) | INS | Proviene da Impegno 2016-00655.003 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |
| Totale voce 0402202 / 40250.00.02 | | | | 0,03 |
| 0402202 / 40260.00.03 ACQUISTO ATTREZZATURE NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. CENCI" AREA EX FORNACE | 2016 / 00861 ACQ. ATTREZZATURE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GEO CENCI" NUOVA SEDE VIA EINAUDI (F. AVANZO) | INS | Proviene da Impegno 2016-00861.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 427,00 |
| Totale meccanografico 2040505 427,04 | Totale voce 0402202 / 40260.00.03 | | | 427,00 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|--|------|--|---------|
| 0404104 / 04580.00.01 SPESE VARIE DI GESTIONE UNIVERSITA' UNI.RIMINI S.P.A. | 2015 / 01825 UNI.RIMINI S.P.A. - SOCIETA' CONSORTILE PER L'UNIVERSITA' NEL RIMINESE - CONTRIBUZIONE ESERCIZIO 2015 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 419,83 |
| | 2015 / 01825 UNI.RIMINI S.P.A. - SOCIETA' CONSORTILE PER L'UNIVERSITA' NEL RIMINESE - CONTRIBUZIONE ESERCIZIO 2015 | INS | Proviene da Impegno 2015-01825.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 54,17 |
| Totale meccanografico 1040505 474,00 | Totale voce 0404104 / 04580.00.01 | | | 474,00 |
| 0406101 / 04301.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MENSE SCOLASTICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00300 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00300.002 CHIUSURA 2017 | 0,14 |
| Totale voce 0406101 / 04301.01.01 | | | | 0,14 |
| 0406101 / 04302.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. MENSE SCOLASTICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00211 Contributi personale ndr Servizi alla Persona | INS | CHIUSURA 2017 | 16,21 |
| Totale voce 0406101 / 04302.02.01 | | | | 16,21 |
| 0406101 / 06664.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00345 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00345.001 CHIUSURA 2017 | 67,16 |
| Totale meccanografico 1040501 83,51 | Totale voce 0406101 / 06664.01.01 | | | 67,16 |
| 0406103 / 04022.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - GENERI ALIMENTARI | 2016 / 01152 FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 20/06/2016 - 31/12/2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO | INS | Proviene da Impegno 2016-01152.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,57 |
| | 2016 / 01278 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 01/07/2015 - 31/12/2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO | INS | Proviene da Impegno 2016-01278.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 375,33 |
| Totale voce 0406103 / 04022.00.04 | | | | 375,90 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|--|------|--|----------|
| 0406103 / 04022.00.05 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PRODOTTI ITTICI | 2016 / 00155 FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 04/01/2016 - 31/12/2016 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO | INS | Proviene da Impegno 2016-00155.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 2.193,43 |
| Totale voce 0406103 / 04022.00.05 | | | | 2.193,43 |
| 0406103 / 04022.00.06 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - CARNE BIANCA, BOVINA E SUINA | 2016 / 00042 FORNITURA DI CARNE BOVINA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO CONTRATTUALE: 08/04/2013 - 07/04/2016. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 - DITTA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,32 |
| | 2016 / 00802 FORNITURA DI CARNE BOVINA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 08/04/2016 - 31/12/2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO | INS | Proviene da Impegno 2016-00802.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 12,27 |
| | 2016 / 01154 FORNITURA DI CARNI AVICOLE PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 18/06/2016 - 31/12/2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO | INS | Proviene da Impegno 2016-01154.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 19,63 |
| Totale voce 0406103 / 04022.00.06 | | | | 32,22 |
| 0406103 / 04022.00.07 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - GELATI | 2016 / 00084 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GELATI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 1/07/2015 - 31/12/2016 - | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 15,41 |
| Totale voce 0406103 / 04022.00.07 | | | | 15,41 |
| 0406103 / 04022.00.09 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - UOVA E PROSCIUTTI | 2016 / 00148 FORNITURA DI PROSCIUTTI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 04/01/2016 - 31/12/2016 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | INS | Proviene da Impegno 2016-00148.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 901,65 |
| Totale voce 0406103 / 04022.00.09 | | | | 901,65 |
| 0406103 / 04022.00.11 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PANE E AFFINI | 2016 / 00045 FORNITURA DI PANE E AFFINI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | INS | Proviene da Impegno 2016-00045.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 436,65 |
| Totale voce 0406103 / 04022.00.11 | | | | 436,65 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|------|--|---------|
| 0406103 / 04319.00.06 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI ATTREZZATURE DELLE CUCINE E DELLE MENSE SCUOLE ELEMENTARI | 2016 / 00911 ABBONAMENTO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO DELLA CUCINA CENTRALIZZATA SAN LORENZO | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1,24 |
| Totale voce 0406103 / 04319.00.06 | | | | 1,24 |
| 0406103 / 04739.00.02 SPESE PER IL TRASPORTO A ISTITUZIONI PRESCOLASTICHE, SCUOLE DELL'OBBLIGO E A SCUOLE SUPERIORI DELEGATE ALL'ECONOMATO- ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 2016 / 00455 RIFORNIMENTO CARBURANTE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 835,43 |
| Totale voce 0406103 / 04739.00.02 | | | | 835,43 |
| 0406103 / 04791.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DELEGATO ALL'UFFICIO ECONOMATO | 2016 / 02380 ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI | INS | CHIUSURA 2017 | 0,98 |
| Totale voce 0406103 / 04791.00.02 | | | | 0,98 |
| 0406103 / 04792.00.03 CONSUMI PER UTENZE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI | 2016 / 01116 CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA | INS | Proviene da Impegno 2016-01116.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 210,88 |
| | 2016 / 01140 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 5,20 |
| | 2016 / 01163 CONSUMI ACQUA 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1,18 |
| Totale voce 0406103 / 04792.00.03 | | | | 217,26 |
| 0406103 / 04794.00.03 CONSUMI PER UTENZE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI | 2016 / 01141 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 6,77 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|--|---|----------|
| | 2016 / 01165 CONSUMI ACQUA 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 2,01 |
| Totale meccanografico 1040503 | 5.018,95 | Totale voce 0406103 / 04794.00.03 | | 8,78 |
| 0406104 / 04782.00.02 INIZIATIVE PER ASSESSORATO - CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI | 2016 / 02113 FESTA DEL PATRONO CITTADINO - CONCESSIONE CONTRIBUTO - (VEDI NOTE) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1.500,00 |
| Totale meccanografico 1040505 | 1.500,00 | Totale voce 0406104 / 04782.00.02 | | 1.500,00 |
| 0502101 / 04802.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO MUSEO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00304 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00304.001 CHIUSURA 2017 | 0,28 |
| Totale voce 0502101 / 04802.01.01 | | | | 0,28 |
| 0502101 / 04802.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO MUSEO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00305 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00305.003 CHIUSURA 2017 | 0,06 |
| Totale voce 0502101 / 04802.02.01 | | | | 0,06 |
| 0502101 / 04804.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00025 Competenze 2016 personale ndr Servizio Biblioteca-proroga dip.te Ripa Laura | INS | CHIUSURA 2017 | 0,68 |
| | 2016 / 00306 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00306.004 CHIUSURA 2017 | 5,42 |
| Totale voce 0502101 / 04804.01.01 | | | | 6,10 |
| 0502101 / 04804.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CA RICO DEL COMUNE | 2016 / 00026 Contributi 2016 personale ndr Servizio Biblioteca-proroga dip.te Ripa Laura | INS | Proviene da Impegno 2016-00026.001 CHIUSURA 2017 | 63,55 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|--|------|---|---------|
| | 2016 / 00026 Contributi 2016 personale ndr Servizio Biblioteca-proroga dip.te Ripa Laura | INS | CHIUSURA 2017 | 90,46 |
| | 2016 / 00307 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00307.003 CHIUSURA 2017 | 36,87 |
| Totale voce 0502101 / 04804.02.01 | | | | 190,88 |
| 0502101 / 04871.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CULTURA - MANIFESTAZIONI ED EVENTI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00308 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00308.002 CHIUSURA 2017 | 0,67 |
| | 2016 / 00308 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00308.003 CHIUSURA 2017 | 0,01 |
| Totale voce 0502101 / 04871.01.01 | | | | 0,68 |
| 0502101 / 04871.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CULTURA - MANIFESTAZIONI ED EVENTI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00310 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00310.001 CHIUSURA 2017 | 76,74 |
| Totale voce 0502101 / 04871.02.01 | | | | 76,74 |
| 0502101 / 04872.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CONTENITORI CULTURALI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00312 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00312.001 CHIUSURA 2017 | 6,44 |
| Totale voce 0502101 / 04872.02.01 | | | | 6,44 |
| 0502101 / 04873.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE UFFICIO CULTURA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00313 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00313.002 CHIUSURA 2017 | 0,80 |
| Totale voce 0502101 / 04873.01.01 | | | | 0,80 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|--|------|---|---------|
| 0502101 / 04873.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE UFFICIO CULTURA CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO DEL COMUNE | 2016 / 00314 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00314.001 CHIUSURA 2017 | 29,06 |
| Totale voce 0502101 / 04873.02.01 | | | | 29,06 |
| 0502101 / 04878.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONTRATTI/PROVVEDITORATO: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00317 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | CHIUSURA 2017 | 43,96 |
| | 2016 / 00317 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00317.001 CHIUSURA 2017 | 11,48 |
| Totale meccanografico 1010501 366,48 Totale voce 0502101 / 04878.02.01 | | | | 55,44 |
| 0502102 / 01070.01.07 PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: I.R.A.P. | 2016 / 00396 IRAP Personale di ruolo | INS | CHIUSURA 2017 | 33,40 |
| Totale voce 0502102 / 01070.01.07 | | | | 33,40 |
| 0502102 / 04805.01.01 PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO: I.R.A.P. | 2016 / 00027 IRAP 2016 personale ndr Servizio Biblioteca-proroga dip.te Ripa Laura | INS | CHIUSURA 2017 | 1,43 |
| | 2016 / 00400 IRAP Personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00400.001 CHIUSURA 2017 | 0,58 |
| Totale meccanografico 1050107 35,41 Totale voce 0502102 / 04805.01.01 | | | | 2,01 |
| 0502103 / 04810.00.03 CONSUMI PER UTENZE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL TERRITORIO *ENTR. 3692.00.01* | 2016 / 01142 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 7,02 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|------|--|----------|
| | 2016 / 01167 CONSUMI ACQUA 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 15,56 |
| Totale voce | | | 0502103 / 04810.00.03 | 22,58 |
| 0502103 / 04931.00.02 ACQUISTO CARBURANTI PER ATTIVITA' GENERALE CULTURA | 2016 / 00458 RIFORNIMENTO CARBURANTE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 700,00 |
| Totale voce | | | 0502103 / 04931.00.02 | 700,00 |
| 0502103 / 04942.00.02 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI MANIFES TAZ. EVENTI CULTURALI/ATT.GENERALE CULTU RA - DELEGA ALL'UFF. ECONOMATO | 2016 / 00076 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,60 |
| Totale voce | | | 0502103 / 04942.00.02 | 0,60 |
| 0502103 / 04973.00.06 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTENITORI CULTURALI (CASTELLO DEGLI AGOLANTI,VILLA LODIFE',TEATRO DEL MARE) - UTENZE *ENTR. 3692.00.01* - | 2016 / 01119 CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA | INS | Proviene da Impegno 2016-01119.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 43,16 |
| | 2016 / 01143 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 20,31 |
| | 2016 / 01168 CONSUMI ACQUA 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1,02 |
| Totale voce | | | 0502103 / 04973.00.06 | 64,49 |
| 0502103 / 06054.00.01 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ARBORETO CICCHETTI | 2014 / 00493 CORRISPETTIVO AL CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO PER LA GESTIONE E L'AFFIDAMENTO DELL'ARBORETO CICCHETTI - ANNO 2013 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 7.500,00 |
| Totale meccanografico 1090605 8.287,67 | Totale voce | | 0502103 / 06054.00.01 | 7.500,00 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|--|------|--|---------|
| 0601101 / 06852.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALI/SPORT ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00350 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00350.001 CHIUSURA 2017 | 0,01 |
| Totale voce 0601101 / 06852.01.01 | | | | 0,01 |
| 0601101 / 06852.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALI/SPORT CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00351 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00351.001 | 22,18 |
| Totale voce 0601101 / 06852.02.01 | | | | 22,18 |
| 0601101 / 06853.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO IMPIANTI SPORTIVI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00352 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00352.001 CHIUSURA 2017 | 59,85 |
| Totale meccanografico 1060201 82,04 | Totale voce 0601101 / 06853.01.01 | | | 59,85 |
| 0601103 / 06858.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI | 2015 / 01236 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - LA BOTTEGA DEL FABBRO | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,98 |
| | 2015 / 01245 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - EDILTUTTO | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1,97 |
| | 2015 / 01246 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - SAMIR COSTRUZIONI | INS | Proviene da Impegno 2015-01246.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 1,79 |
| | 2016 / 02364 INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI E IMPIANTISTICI AGLI IMPIANTI SPORTIVI. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1,80 |
| | 2016 / 02535 INTERVENTI MANUTENTIVI STADIO CENTRALE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,70 |
| Totale voce 0601103 / 06858.00.01 | | | | 7,24 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|--|------|--|---------|
| 0601103 / 06858.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE | 2016 / 01133 CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2016 | INS | Proviene da Impegno 2016-01133.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 14,26 |
| | 2016 / 01146 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 6,62 |
| | 2016 / 01171 CONSUMI ACQUA 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 2,10 |
| Totale voce 0601103 / 06858.00.02 | | | | 22,98 |
| 0601103 / 06860.03.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SPESE DIVERSE X MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZ. E INTERN. ED IMPIANTI SPORTIVI | 2015 / 01933 ACQUISTO BENI DI CONSUMO X GESTIONE CAMPI DA CALCIO E IMPIANTI SPORTIVI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,23 |
| | 2016 / 02351 FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 2,24 |
| Totale voce 0601103 / 06860.03.01 | | | | 2,47 |
| 0601103 / 06860.03.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SPESE DIVERSE X MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZ. E INTERN. ED IMPIANTI SPORTIVI - CARBURANTI - DELEGA ALL'UFF. ECONOMATO | 2016 / 01462 ACQUISTO DI SALVIETTE PER LE MANI PIEGATE A "C "E CARTA IGIENICA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA PARADES ITALIA - GENOVA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 14,49 |
| Totale meccanografico 1060302 47,18 | Totale voce | | 0601103 / 06860.03.02 | 14,49 |
| 0602101 / 06932.06.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO DISAGIO GIOVANILE/ANIMAZ./CENTRI SOCIALI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00363 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00363.001 CHIUSURA 2017 | 38,38 |
| Totale meccanografico 1100401 38,38 | Totale voce | | 0602101 / 06932.06.01 | 38,38 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|---|------|--|----------|
| 0602102 / 06665.01.08 PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE: I.R.A.P. | 2016 / 00408 IRAP Personale di ruolo | INS | CHIUSURA 2017 | 86,19 |
| Totale meccanografico 1040507 86,19 | Totale voce 0602102 / 06665.01.08 | | | 86,19 |
| 0602103 / 06973.04.04 INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI - UTENZE | 2015 / 00931 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 23,00 |
| Totale voce 0602103 / 06973.04.04 | | | | 23,00 |
| 0602103 / 08490.00.01 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONE | 2016 / 02512 PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI IN FUNZIONE DELL' INTEGRAZIONE E DEL REINSERIMENTO SOCIALE E DEL TEMPO LIBERO DELLA POPOLAZIONE PENSIONATA - ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 6,53 |
| | 2016 / 02513 PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI IN FUNZIONE DELL' INTEGRAZIONE E DEL REINSERIMENTO SOCIALE E DEL TEMPO LIBERO DELLA POPOLAZIONE PENSIONATA - ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,88 |
| Totale meccanografico 1100403 30,41 | Totale voce 0602103 / 08490.00.01 | | | 7,41 |
| 0602104 / 08488.00.01 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI-CONTRIBUTI | 2016 / 02486 CONCESSIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1 E N. 2 PER ATTIVITÀ A SUPPORTO DEGLI AMBITI SPECIFICI INSERITI NEI RELATIVI POF | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1.300,00 |
| Totale voce 0602104 / 08488.00.01 | | | | 1.300,00 |
| 0602104 / 08498.00.01 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI AI SENSI DELLA LEGGE L.21/96-L.14/08 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI*Vedi Contr. Com.le 2503.00.01 | 2015 / 00426 CONTRIBUTO X INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI (E.: 2503.00.01 - 156) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1.400,00 |
| Totale meccanografico 1050205 2.700,00 | Totale voce 0602104 / 08498.00.01 | | | 1.400,00 |
| 0701101 / 08361.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. TURISMO/ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE | 2016 / 00302 CONTRIBUTI PERSONALE NON DI RUOLO - IAT | INS | Proviene da Impegno 2016-00302.001 CHIUSURA 2017 | 0,72 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|------|---|---------|
| | 2016 / 00302 CONTRIBUTI PERSONALE NON DI RUOLO - IAT | INS | Proviene da Impegno 2016-00302.002 CHIUSURA 2017 | 0,30 |
| Totale voce 0701101 / 08361.02.01 | | | | 1,02 |
| 0701101 / 08371.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PALAZZO DEL TURISMO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00366 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00366.002 CHIUSURA 2017 | 0,63 |
| | 2016 / 00366 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00366.003 CHIUSURA 2017 | 0,88 |
| Totale voce 0701101 / 08371.01.01 | | | | 1,51 |
| 0701101 / 08373.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO IAT ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00370 Competenze personale di ruolo | INS | CHIUSURA 2017 | 3,56 |
| | 2016 / 00370 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00370.002 CHIUSURA 2017 | 0,03 |
| Totale voce 0701101 / 08373.01.01 | | | | 3,59 |
| 0701101 / 08373.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO IAT CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00371 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00371.003 CHIUSURA 2017 | 0,73 |
| Totale voce 0701101 / 08373.02.01 | | | | 0,73 |
| 0701101 / 08375.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO - ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00376 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | CHIUSURA 2017 | 98,24 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|--|------------------------------|---|-------------|
| | 2016 / 00376 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00376.001 CHIUSURA 2017 | 45,46 |
| Totale meccanografico 1070101 | 150,55 | Totale voce 0701101 / | 08375.02.01 | 143,70 |
| 0701102 / 08376.00.02 TURISMO/EVENTI E MANIFESTAZIONI: I.R.A.P | 2016 / 00416 IRAP Personale di ruolo | INS | CHIUSURA 2017 | 69,30 |
| Totale meccanografico 1070207 | 69,30 | Totale voce 0701102 / | 08376.00.02 | 69,30 |
| 0701103 / 08329.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO | 2014 / 01492 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - FERRAMENTA MUSSONI - RICCIONE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 70,69 |
| Totale voce 0701103 / | | | | 08329.00.02 |
| 0701103 / 08329.00.03 ACQUISTO CARBURANTI PER INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO | 2016 / 00453 RIFORMIMENTO CARBURANTE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 500,00 |
| Totale voce 0701103 / | | | | 08329.00.03 |
| 0701103 / 08338.00.01 INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA (UFF. IAT) - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2016 / 00678 SERVIZI IN ECONOMIA X MANIFESTAZIONI TURISTICHE - SERVIZI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 5,80 |
| Totale voce 0701103 / | | | | 08338.00.01 |
| 0701103 / 08350.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO: UTENZE | 2016 / 01174 CONSUMI ACQUA 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 2,71 |
| Totale voce 0701103 / | | | | 08350.00.04 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|------|--|---------|
| 0701103 / 08350.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO - MANUTENZ. HARDWARE-SOFTWARE | 2016 / 02506 SERVIZI EDUCATIVI - FORNITURA PERSONALIZZAZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI SOFTWARE ECIVIS. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,40 |
| Totale voce 0701103 / 08350.00.05 | | | | 0,40 |
| 0701103 / 08351.00.01 UTILIZZO BENI DI TERZI PER TURISMO | 2016 / 00052 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI - DITTA KYOCERA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |
| Totale meccanografico 1070104 579,61 Totale voce 0701103 / 08351.00.01 | | | | 0,01 |
| 0801101 / 06008.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DI PIANO ASSEGNATI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00318 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00318.001 CHIUSURA 2017 | 0,18 |
| Totale voce 0801101 / 06008.01.01 | | | | 0,18 |
| 0801101 / 06011.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO URBANISTICA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00322 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00322.001 CHIUSURA 2017 | 42,20 |
| Totale meccanografico 1090101 42,38 Totale voce 0801101 / 06011.02.01 | | | | 42,20 |
| 0801103 / 00730.00.03 ACQUISTO CARBURANTE - SPESE VARIE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO | 2016 / 00452 RIFORMIMENTO CARBURANTE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 500,00 |
| Totale voce 0801103 / 00730.00.03 | | | | 500,00 |
| 0801103 / 06016.00.04 PROMOZIONE TERRITORIALE , PARTECIPAZIONI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2016 / 01962 PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA URBANPROMO 2016 | INS | CHIUSURA 2017 | 586,45 |
| Totale meccanografico 1090203 1.086,45 Totale voce 0801103 / 06016.00.04 | | | | 586,45 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|--|------|---|----------|
| 0802103 / 06016.00.05 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO (CQAP) | 2016 / 00791 COMPENSO PER LA REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA - ANNO 2015. RECUPERO DAL SALDO POSITIVO DI GESTIONE ACER DI IMMOBILI ERP IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI RICCIONE - ATTENDERE | INS | CHIUSURA 2017 | 7.000,00 |
| Totale voce | | | 0802103 / 06016.00.05 | 7.000,00 |
| 0802103 / 06018.00.02 AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PER IL SETTORE EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZ. HARDWARE-SOFTWARE | 2015 / 02196 INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E FORMAZIONE APPLICATIVO CONTABILE. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1,21 |
| Totale meccanografico | | | 1090203 | 7.001,21 |
| Totale voce | | | 0802103 / 06018.00.02 | 1,21 |
| 0901101 / 06066.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00332 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00332.002 CHIUSURA 2017 | 0,48 |
| Totale voce | | | 0901101 / 06066.01.01 | 0,48 |
| 0901101 / 06066.02.01 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00333 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00333.001 CHIUSURA 2017 | 11,63 |
| Totale meccanografico | | | 1090601 | 12,11 |
| Totale voce | | | 0901101 / 06066.02.01 | 11,63 |
| 0902101 / 06052.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00329 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00329.004 CHIUSURA 2017 | 0,01 |
| | 2016 / 00329 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00329.002 CHIUSURA 2017 | 0,63 |
| Totale voce | | | 0902101 / 06052.01.01 | 0,64 |
| 0902101 / 06052.02.01 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00331 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00331.001 CHIUSURA 2017 | 24,18 |
| Totale meccanografico | | | 1090601 | 24,82 |
| Totale voce | | | 0902101 / 06052.02.01 | 24,18 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|--|------|--|----------|
| 0902103 / 06050.00.10 PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ED INTERVENTI A FAVORE DELLA TUTELA AMBIENTALE *ENTR. 3792.00.01* | 2015 / 02324 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA X MONITORAGGI E CORSI AMBIENTALI - (E.: 3792.00.01 - ACC. 96-incassato) - (note) | INS | Proviene da Impegno 2015-02324.002 CHIUSURA ANNO 2017 | 800,00 |
| | 2015 / 02324 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA X MONITORAGGI E CORSI AMBIENTALI - (E.: 3792.00.01 - ACC. 96-incassato) - (note) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1.684,15 |
| | 2015 / 02324 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA X MONITORAGGI E CORSI AMBIENTALI - (E.: 3792.00.01 - ACC. 96-incassato) - (note) | INS | Proviene da Impegno 2015-02324.001 CHIUSURA 2017 | 10,36 |
| Totale voce 0902103 / 06050.00.10 | | | | 2.494,51 |
| 0902103 / 06050.00.12 PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ED INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE ED INIZIATIVE AGENDA 21 | 2014 / 02207 REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (VEDI | INS | Proviene da Impegno 2014-02207.001 CHIUSURA 2017 | 150,00 |
| Totale voce 0902103 / 06050.00.12 | | | | 150,00 |
| 0902103 / 06050.00.14 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI A FAVORE DELLA TUTELA AMBIENTALE | 2014 / 01986 MANUTENZIONE VEICOLI - AUTOLAVAGGIO MAC & DOLL | INS | Proviene da Impegno 2014-01986.001 CHIUSURA 2017 | 240,00 |
| Totale voce 0902103 / 06050.00.14 | | | | 240,00 |
| 0902103 / 06100.02.02 SPESE PER RICOVERO TEMPORANEO DEI CANI: PRESTAZIONE DI SERVIZIO - UTENZE | 2015 / 00936 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 3,66 |
| | 2016 / 01144 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,69 |
| | 2016 / 01169 CONSUMI ACQUA 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 2,80 |
| Totale voce 0902103 / 06100.02.02 | | | | 7,15 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|-----------------------|--|-----------|
| 0902103 / 06102.00.01 SPESE VARIE PER CANILE COMUNALE *VEDI CONTR.COM/LI 2560.00.01* | 2016 / 00500 SERVIZIO CANILE COMUNALE -RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CHE GESTISCE LA STRUTTURA PER ANIMALI DA AFFEZIONE - ANNO 2016 - E. VOCE: 2560.00.01-ACC.NN. | INS | CHIUSURA 2017 | 8,44 |
| Totale meccanografico 1090603 2.900,10 | Totale voce | 0902103 / 06102.00.01 | | 8,44 |
| 0902104 / 06048.03.00 TRASFERIMENTI A REGIONE E.R. PER SERVIZIO GESTIONE RETE MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA | 2014 / 01727 PPOVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNI E ARPA PER LA GESTIONE DELLA RETE REGIONALE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA - BIENNIO 2014-2015 - (VEDI NOTE) | INS | Proviene da Impegno 2014-01727.001 CHIUSURA 2017 | 372,87 |
| Totale voce 0902104 / 06048.03.00 | | | | 372,87 |
| 0902104 / 06056.00.01 CONTRIBUTI DEL SETTORE AMBIENTE | 2015 / 02146 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 DI RICCIONE PER IL PROGETTO LETTURA A.S. 2015-2016 - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 2.500,00 |
| Totale voce 0902104 / 06056.00.01 | | | | 2.500,00 |
| 0902104 / 06114.00.01 TRASFERIMENTI AD UNIVERSITA' PER PROGETTO DI RICERCA/SPERIMENTAZIONE SULLE IMPLICAZIONI AMBIENTALI DEL TERMOVALORIZZATORE DI CORIANO *ENT. 2261.00.01* | 2015 / 02199 APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DI RICCIONE E DI CORIANO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE STUDIO SPERIMENTALE INERENTE GLI IMPATTI AMBIENTALI E SANITARI DERIVANTI DAL | INS | CHIUSURA 2017 | 3.650,00 |
| Totale meccanografico 1090605 6.522,87 | Totale voce | 0902104 / 06114.00.01 | | 3.650,00 |
| 0904103 / 00729.00.01 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO DELLA RETE BIANCA - PULIZIE CADITOIE STRADALI | 2014 / 02095 MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA RETE FOGNARIA BIANCA: CADITOIE, BOCHE DI LUPO, GRIGLIE, POZZETTI, CONDOTTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2014 ALLA DITTA VANTINI GIUSEPPE SRL DI RICCIONE. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 2,66 |
| Totale meccanografico 1090603 2,66 | Totale voce | 0904103 / 00729.00.01 | | 2,66 |
| 1002104 / 07526.00.01 TRASFERIMENTI PMR SRL CONSORTILE (EX AGENZIA DI MOBILITA') | 2011 / 01532 AGENZIA MOBILITA'-CONTRIB. SUI SERVIZI MINIMI DI T.P.L. E RIDUZ. VELOCITA' COMMERCIALE - ANNO 2011 | INS | Proviene da Impegno 2011-01532.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 10.438,50 |
| | 2011 / 01532 AGENZIA MOBILITA'-CONTRIB. SUI SERVIZI MINIMI DI T.P.L. E RIDUZ. VELOCITA' COMMERCIALE - ANNO 2011 | INS | Proviene da Impegno 2011-01532.003 CHIUSURA ANNO 2017 | 9.223,11 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|--|--|--|-----------|
| | 2012 / 00992 AGENZIA MOBILITA'-CONTRIBUTO SUI SERVIZI MINIMI DI T.P.L. E RIDUZIONE MOBILITA' COMMERCIALE - ANNO 2012 | INS | Proviene da Impegno 2012-00992.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 2.550,52 |
| | 2013 / 01327 CONTRIBUTI SERVINI MINIMI TPL 2013 (VEDI NOTE) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 4.240,90 |
| | 2015 / 01397 CONTRIBUTO SERVIZI MINIMI TPL 2015 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 5.176,60 |
| Totale meccanografico 1080305 | 31.629,63 | Totale voce 1002104 / 07526.00.01 | | 31.629,63 |
| 1005101 / 03001.01.03 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00288 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00288.002 CHIUSURA 2017 | 4,63 |
| Totale voce 1005101 / 03001.01.03 | | | | 4,63 |
| 1005101 / 03003.02.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO P.M. - ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | 2016 / 00294 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00294.001 CHIUSURA 2017 | 47,84 |
| Totale meccanografico 1030101 | 52,47 | Totale voce 1005101 / 03003.02.02 | | 47,84 |
| 1005103 / 07139.00.01 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE-ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ACCESSORI | 2016 / 01015 AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ALLA DITTA/SOCIETA' S.M. - SEGNALETICA MONTEFELTRO DI MERCATALE (PU) | INS | CHIUSURA 2017 | 10,86 |
| Totale voce 1005103 / 07139.00.01 | | | | 10,86 |
| 1005103 / 07139.00.05 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE-ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. SEGNALETICA STRADALE, ATTREZZ. E MEZZI | 2016 / 00834 ACQUISTO BENI DI CONSUMO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - VEDI NOTE | INS | CHIUSURA 2017 | 10,08 |
| Totale voce 1005103 / 07139.00.05 | | | | 10,08 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|---|------|--------------------|---------|
| 1005103 / 07140.00.02 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALE- TICA STRADALE COMUNALE - MANUTENZIONE SEGNALETICA, ATTREZZ. E MEZZI | 2016 / 00835 PRESTAZIONI DI SERVIZIO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - VEDI NOTE | INS | CHIUSURA 2017 | 20,76 |
| Totale voce 1005103 / 07140.00.02 | | | | 20,76 |
| 1005103 / 07185.00.01 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO VIABILITA' -PRESTAZIONI DI SERVIZI- GEAT | 2016 / 01316 GEAT - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,08 |
| Totale voce 1005103 / 07185.00.01 | | | | 0,08 |
| 1005103 / 07186.00.02 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PRESTAZIONI DI SERVIZI- HERA | 2016 / 01491 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI RICCIONE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,04 |
| Totale voce 1005103 / 07186.00.02 | | | | 0,04 |
| 1005103 / 07820.00.01 SPESE DIVERSE PER I PARCOMETRI-PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2016 / 00836 PRESTAZIONI DI SERVIZIO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - VEDI NOTE | INS | CHIUSURA 2017 | 32,89 |
| Totale voce 1005103 / 07820.00.01 | | | | 32,89 |
| 1005103 / 07821.00.01 SPESE DIVERSE PER I PARCOMETRI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 2016 / 00837 ACQUISTO BENI DI CONSUMO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - VEDI NOTE | INS | CHIUSURA 2017 | 0,61 |
| Totale voce 1005103 / 07821.00.01 | | | | 0,61 |
| 1005103 / 07823.00.01 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 2016 / 00838 ACQUISTO BENI DI CONSUMO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - VEDI NOTE | INS | CHIUSURA 2017 | 228,09 |
| Totale voce 1005103 / 07823.00.01 | | | | 228,09 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|---|------|--------------------|-----------|
| 1005103 / 07824.00.02 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTENZE | 2016 / 01149 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 2,58 |
| | 2016 / 01172 CONSUMI ACQUA 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 8,30 |
| Totale voce 1005103 / 07824.00.02 | | | | 10,88 |
| 1005103 / 07824.00.03 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - SERVIZI DI MANUTENZ. E RIPRISTINO | 2016 / 00839 PRESTAZIONI DI SERVIZIO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - VEDI NOTE | INS | CHIUSURA 2017 | 149,40 |
| Totale voce 1005103 / 07824.00.03 | | | | 149,40 |
| 1005103 / 07826.00.04 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI NON CUSTODITI (ESENTI IVA)-SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO | 2016 / 00841 PRESTAZIONI DI SERVIZIO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - VEDI NOTE | INS | CHIUSURA 2017 | 233,76 |
| Totale voce 1005103 / 07826.00.04 | | | | 233,76 |
| 1005103 / 07827.00.01 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI NON CUSTODITI(ESENTI IVA)-ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 2016 / 00840 ACQUISTO BENI DI CONSUMO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - VEDI NOTE | INS | CHIUSURA 2017 | 12,86 |
| Totale voce 1005103 / 07827.00.01 | | | | 12,86 |
| 1005103 / 07828.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO PARCHEGGI | 2016 / 02151 CORRISPETTIVI DOVUTI A TERZI A TITOLO DI CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL'UTILIZZO DEI PARCHEGGI PRIVATI UBICATI C/O IL PALARICCIONE | INS | CHIUSURA 2017 | 17.385,75 |
| | 2016 / 02152 SPESA ANNO 2016 PER CORRISPETTIVI DOVUTI A TERZI A TITOLO DI CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL'UTILIZZO DEI PARCHEGGI PRIVATI UBICATI C/O ILP.LE SAN MARTINO | INS | CHIUSURA 2017 | 15,00 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|------|---|-----------|
| | 2016 / 02153 CORRISPETTIVI DOVUTI A TERZI A TITOLO DI CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL'UTILIZZO DEI PARCHEGGI PRIVATI UBICATI C/O IL P.LE CASADEI | INS | CHIUSURA 2017 | 11.910,54 |
| Totale voce 1005103 / 07828.00.01 | | | | 29.311,29 |
| 1005103 / 07831.00.02 AGGI DERIVANTI DA CLAUSOLE CONTRATTUALI PROJECT FINANCING | 2016 / 02117 SPESA PER CORRISPETTIVI DOVUTI ALLA DITTA/SOC. LUNGOMARE SUD PARKING GEST. S.R.L. DI CUI ALLA CONVENZIONE DI PROJECT FINANCING ATTO NOTAIO DOTT. FRANCESCO COLUCCI REP. N. 67200 DEL 07/05/2008. | INS | CHIUSURA 2017 | 16.709,51 |
| | 2016 / 02148 CORRISPETTIVO DOVUTO ALLA DITTA/SOCIETA' SAN MARTINO PARKING GEST. S.R.L. DI CUI ALLA CONVENZIONE DI PROJECT FINANCING ATTO NOTAIO DOTT. FRANCESCO COLUCCI REP. N. 67201 DEL 07/05/2008 | INS | CHIUSURA 2017 | 2.534,82 |
| Totale meccanografico 1080103 49.265,93 Totale voce 1005103 / 07831.00.02 | | | | 19.244,33 |
| 1005202 / 70210.00.01 SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE IN ATTESA DEI PROGETTI DEFINITIVI *E.4012.00.01* | 2016 / 00763 INC. ALL'ING. BERNI STUDIO AMS DI VERIFICA DEL SOLAIO DEL PRIMO PIANO DELLA VILLA MATTIOLI SITA IN CORSO F.LLI CERVI A RICCIONE (E. VOCE 4012.00.01 ACC. | INS | girato direttamente su progetto voce 10110.00.01 imp. 591.003/2017 | 3.172,00 |
| Totale voce 1005202 / 70210.00.01 | | | | 3.172,00 |
| 1005202 / 70250.00.04 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE,PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI * | 2016 / 00727 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 ARMADI PRESE ELETTRICHE PER MANIFESTAZIONI AI GIARDINI DELL'ALBA;*(F.MUTUO CASSA DDPP E. VOCE 5000.46.00 ACC. 152) | INS | Proviene da Impegno 2016-00727.002 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,72 |
| Totale meccanografico 2080101 3.172,72 Totale voce 1005202 / 70250.00.04 | | | | 0,72 |
| 1101101 / 00328.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00250 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00250.001 CHIUSURA 2017 | 6,24 |
| Totale meccanografico 1010801 6,24 Totale voce 1101101 / 00328.02.01 | | | | 6,24 |
| 1101102 / 00314.00.08 I.R.A.P.- ALTRI SERVIZI GENERALI | 2016 / 00386 IRAP Personale di ruolo | INS | CHIUSURA 2017 | 73,64 |
| Totale meccanografico 1010807 73,64 Totale voce 1101102 / 00314.00.08 | | | | 73,64 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|------|--|---------|
| 1201101 / 04711.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. ATTIVITA' EDUCATIVE ESTIVE - ASSEGNI FIS SI ED INDENNITA' | 2016 / 00208 Competenze personale ndr Servizi alla Persona | INS | CHIUSURA 2017 | 0,63 |
| Totale voce 1201101 / 04711.01.01 | | | | 0,63 |
| 1201101 / 04711.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. ATTIVITA' EDUCATIVE ESTIVE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00212 Contributi personale ndr Servizi alla Persona | INS | CHIUSURA 2017 | 0,77 |
| Totale voce 1201101 / 04711.02.01 | | | | 0,77 |
| 1201101 / 06671.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00349 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00349.003.01 CHIUSURA 2017 | 2,87 |
| Totale meccanografico 1100101 4,27 Totale voce 1201101 / 06671.02.01 | | | | 2,87 |
| 1201103 / 04798.00.02 CONSUMI PER UTENZE PER IL CENTRO ESTIVO BERTAZZONI (FANCIULLI E ADOLESCENTI) | 2015 / 01122 CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,16 |
| Totale voce 1201103 / 04798.00.02 | | | | 0,16 |
| 1201103 / 06699.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI | 2016 / 01002 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: RIPARAZIONE DI LAVATRICI ED ASCIUGATRICI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 32,01 |
| Totale voce 1201103 / 06699.00.01 | | | | 32,01 |
| 1201103 / 06699.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI: UTENZE | 2016 / 01145 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1,82 |
| | 2016 / 01170 CONSUMI ACQUA 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 4,66 |
| Totale voce 1201103 / 06699.00.02 | | | | 6,48 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|--|------|--|----------|
| 1201103 / 06700.00.02 ACQUISTO BENI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI E SERVIZI INTEGRATIVI - DELEGATO UFF. ECONOMATO | 2016 / 02098 ACQUISTO MASSA VESTIARIO | INS | CHIUSURA 2017 | 0,38 |
| Totale voce 1201103 / 06700.00.02 | | | | 0,38 |
| 1201103 / 06700.00.05 ACQUISTO PANE E AFFINI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI | 2016 / 00046 FORNITURA DI PANE E AFFINI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | INS | Proviene da Impegno 2016-00046.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 1.564,13 |
| Totale voce 1201103 / 06700.00.05 | | | | 1.564,13 |
| 1201103 / 06700.00.08 ACQUISTO GIOCHI E PICCOLI ACQUISTI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI | 2015 / 00435 *** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA *** X FORNIT.DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO E PICCOLI ACQUISTI X ISTIT.EDUCATIVE/SCOLASTICHE - ex imp. 2002/2014 - (E.: 2240.00.01 - ACC. 132-TUTTO INCASSATO NEL 2014) | INS | Proviene da Impegno 2015-00435.010 CHIUSURA ANNO 2017 | 28,58 |
| | 2015 / 00435 *** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA *** X FORNIT.DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO E PICCOLI ACQUISTI X ISTIT.EDUCATIVE/SCOLASTICHE - ex imp. 2002/2014 - (E.: 2240.00.01 - ACC. 132-TUTTO INCASSATO NEL 2014) | INS | Proviene da Impegno 2015-00435.002 CHIUSURA ANNO 2017 | 1,63 |
| | 2016 / 00942 PICCOLI ACQUISTI DI MINUTERIA E FERRAMENTA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 4,10 |
| | 2016 / 02422 ACQUISTO MATERIALE LUDICO/DIDATTICO PER ISTITUZIONI EDUCATIVE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 101,70 |
| | 2016 / 02425 FORNITURA DI LIBRI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,30 |
| Totale voce 1201103 / 06700.00.08 | | | | 136,31 |
| 1201103 / 06700.00.09 ACQUISTO GELATI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI | 2016 / 00085 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GELATI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 1/07/2015 - 31/12/216 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 108,54 |
| Totale voce 1201103 / 06700.00.09 | | | | 108,54 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|--|------|---|----------|
| 1201103 / 06700.00.10 ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI | 2016 / 01296 FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 01/08/2016 - 31/12/2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO | INS | Proviene da Impegno 2016-01296.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 4,26 |
| Totale voce 1201103 / 06700.00.10 | | | | 4,26 |
| 1201103 / 06700.00.11 ACQUISTO BENI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI | 2016 / 00081 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI X L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E C/ESTIVI-PERIODO 01/07/2015 - 31/12/2015 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (VEDI | INS | Proviene da Impegno 2016-00081.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 176,71 |
| | 2016 / 01153 FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 20/06/2016 - 31/12/2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO | INS | Proviene da Impegno 2016-01153.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 821,12 |
| | 2016 / 01279 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 01/07/2015 - 31/12/2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO | INS | Proviene da Impegno 2016-01279.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 3.301,29 |
| Totale voce 1201103 / 06700.00.11 | | | | 4.299,12 |
| 1201103 / 06700.00.12 ACQUISTO PRODOTTI ITTICI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI | 2016 / 00156 FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 04/01/2016 - 31/12/2016 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO | INS | Proviene da Impegno 2016-00156.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 2.470,94 |
| Totale voce 1201103 / 06700.00.12 | | | | 2.470,94 |
| 1201103 / 06700.00.13 ACQUISTO CARNE BIANCA, BOVINA E SUINA - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI | 2016 / 00043 FORNITURA DI CARNE BOVINA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO CONTRATTUALE: 08/04/2013 - 07/04/2016. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 - DITTA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 178,99 |
| | 2016 / 00803 FORNITURA DI CARNE BOVINA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 08/04/2016 - 31/12/2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO | INS | Proviene da Impegno 2016-00803.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 310,52 |
| | 2016 / 01155 FORNITURA DI CARNI AVICOLE PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 18/06/2016 - 31/12/2017 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO | INS | Proviene da Impegno 2016-01155.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 5,25 |
| Totale voce 1201103 / 06700.00.13 | | | | 494,76 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|------|--|----------|
| 1201103 / 06700.00.14 ACQUISTO UOVA E PROSCIUTTO - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI | 2016 / 00149 FORNITURA DI PROSCIUTTI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 04/01/2016 - 31/12/2016 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | INS | Proviene da Impegno 2016-00149.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 1.969,99 |
| Totale voce 1201103 / 06700.00.14 | | | | 1.969,99 |
| 1201103 / 06722.00.02 SPESE PER AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ISTITUZIONI INFANZIA *VEDI ENTR. 3648.00.01* | 2016 / 00543 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DELLE ISTIT. EDUCATIVE E SCOL. DELL'INFANZIA E SPERIMENTAZIONE INTRODUZIONE LINGUA INGLESE NELLE ATTIVITA' EDUCATIVE SCUOLE INF. COMUNALI A.S. 2015-2016 - | INS | Proviene da Impegno 2016-00543.004 CHIUSURA ANNO 2017 | 250,00 |
| Totale meccanografico 1040503 11.337,08 | Totale voce 1201103 / 06722.00.02 | | | 250,00 |
| 1202101 / 06193.02.01 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI INTERVENTI PER DISABILITA' | 2016 / 00178 Contributi spesa assunzione t.d. n. assistente sociale (p.t.60%) da 1.1 a 31.12.2016 | INS | CHIUSURA 2017 | 0,01 |
| Totale voce 1202101 / 06193.02.01 | | | | 0,01 |
| 1202101 / 06193.02.02 CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI INTERVENTI PER DISABILITA' | 2016 / 00179 Contributi c/Ente spesa assunzione t.d. (p.t. 60%) n. 1 assistente sociale da 1.1 a 31.12.2016 | INS | Proviene da Impegno 2016-00179.001 CHIUSURA 2017 | 78,89 |
| | 2016 / 00336 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | CHIUSURA 2017 | 128,72 |
| | 2016 / 00336 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00336.001 CHIUSURA 2017 | 31,55 |
| Totale meccanografico 1100401 239,17 | Totale voce 1202101 / 06193.02.02 | | | 239,16 |
| 1202103 / 06972.00.10 PRESTAZIONE DI SERVIZI: POLITICHE DEL LAVORO - SPESE PER INIZIATIVE TEMPO LIBERO-HANDICAP | 2016 / 02450 SPESE DI TRASPORTO PER ACQUISTO TASTIERA FACILITATA DIDAKEIS A FAVORE DI ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE CERTIFICATA, RESIDENTE NEL COMUNE DI RICCIONE E FREQUENTANTE L'A.S. 2016/17. IMPEGNO DI SPESA. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1,80 |
| Totale meccanografico 1100403 1,80 | Totale voce 1202103 / 06972.00.10 | | | 1,80 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|------|--|---------|
| 1203101 / 06193.03.02 CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI-INTERVENTI PER ANZIANI | 2016 / 00341 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00341.001 CHIUSURA 2017 | 74,94 |
| Totale voce 1203101 / 06193.03.02 | | | | 74,94 |
| 1203101 / 06932.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CASA DI RIPOSO-ASSEGNI FISSI INDENNITA' | 2016 / 00359 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00359.003 CHIUSURA 2017 | 0,14 |
| | 2016 / 00359 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00359.004 CHIUSURA 2017 | 0,02 |
| Totale meccanografico 1100301 75,10 | Totale voce 1203101 / 06932.01.01 | | | 0,16 |
| 1203103 / 06093.00.01 SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE - UTENZE TELEFONIA MOBILE | 2015 / 02272 SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - UTENZE TELEFONIA MOBILE - SPESE LIQUIDATE DA ECONOMO | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 11,39 |
| Totale voce 1203103 / 06093.00.01 | | | | 11,39 |
| 1203103 / 06196.00.01 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTI F.R.N.A. FINANZ.CON TRASF.AUSL*VOCE ENTR. 2265.00.01* | 2016 / 00544 PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) PROGETTI COMUNE DI RICCIONE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (E.: 2265.00.01 - ACC. 237) | INS | Proviene da Impegno 2016-00544.003 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,10 |
| Totale voce 1203103 / 06196.00.01 | | | | 0,10 |
| 1203103 / 06949.00.05 SPESE PER SERVIZI AGGIUNTIVI SOCIO-ASSISTENZIALI CRA PULLE' | 2016 / 01392 DGR 514/2009: SERVIZI ACCREDITATI PER ANZIANI. CRA 'PULLE' DI RICCIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER SERVIZIO OSS AGGIUNTIVO FORNITO DALLA FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE COOPERATIVA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |
| Totale voce 1203103 / 06949.00.05 | | | | 0,01 |
| 1203103 / 06949.00.09 SPESE DIVERSE DI GESTIONE RESIDENZA FELICE PULLE' - PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTENZE | 2016 / 01124 CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA | INS | Proviene da Impegno 2016-01124.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 6,22 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|------|--------------------|----------|
| | 2016 / 01147 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1,48 |
| | 2016 / 01173 CONSUMI ACQUA 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 7,63 |
| Totale voce 1203103 / 06949.00.09 | | | | 15,33 |
| 1203103 / 06949.03.00 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA - R.S.A. - CENTRO DIURNO - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2015 / 01797 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA, INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 130,65 |
| Totale voce 1203103 / 06949.03.00 | | | | 130,65 |
| 1203103 / 06949.03.02 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA - R.S.A. - CENTRO DIURNO - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2016 / 00154 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE' PERIODO 04/01/2016-31/12/2017 - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E CAPITOLATO SPECIALE - AUTORIZZAZIONE A | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 30,00 |
| Totale voce 1203103 / 06949.03.02 | | | | 30,00 |
| 1203103 / 06950.00.01 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA , R.S.A.,CENTRO DIURNO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 2016 / 02264 INTEGRAZIONE SPESA PER FORNITURA DI DETERSIVI PER LAVANDERIA CRA F.PULLE' DITTA M.D. INTERNATIONAL - RDO 1290176 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 27,75 |
| Totale voce 1203103 / 06950.00.01 | | | | 27,75 |
| 1203103 / 06950.00.04 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO E R.S.A.- ACQUISTO CARBURANTI | 2016 / 00456 RIFORMIMENTO CARBURANTE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 3.359,09 |
| Totale voce 1203103 / 06950.00.04 | | | | 3.359,09 |
| 1203103 / 06952.02.02 SERVIZIO INFERMIERISTICO C/O IL CENTRO DIURNO "FELICE PULLE'" *VEDI ENTRATA 2517.00.01* | 2016 / 00158 SERVIZIO INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE'. AFFIDAM. SERVIZIO NELL'AMBITO DEL PERCORSO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO - D.G.R. 514/09. APPROVAZ.SHEMA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,90 |
| Totale voce 1203103 / 06952.02.02 | | | | 0,90 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|--|------|---|---------|
| 1203103 / 06973.00.07 PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - SERVIZI CUP | 2016 / 02394 PUBBLICI CON DECORENZA DAL 01/06/2016 AL 31/12/2016 - INTEGRAZIONE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 21,25 |
| Totale voce 1203103 / 06973.00.07 | | | | 21,25 |
| 1203103 / 06973.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI: UTENZE - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI | 2016 / 01148 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 5,71 |
| Totale meccanografico 1100403 3.602,18 Totale voce 1203103 / 06973.04.03 | | | | 5,71 |
| 1203104 / 06196.00.13 SPESE PER SOSTEGNO EDUCATIVO HANDICAP PROGETTO FRNA-CRESCERE NELL'AUTONOMIA - TRASF. ISTITUTI SCOLASTICI *ENTR. 2265.11.00* | 2016 / 00701 PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) PROGETTO DISTRETTUALE CRESCERE NELL'AUTONOMIA SCHEDA N. 2-QUOTA COMUNE DI RICCIONE-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (E.: 2265.11.00-ACC. 240) - (NOTE) | INS | Proviene da Impegno 2016-00701.001.01 CHIUSURA ANNO 2017 | 5,00 |
| Totale voce 1203104 / 06196.00.13 | | | | 5,00 |
| 1203104 / 06970.00.01 RICOVERO E MANTENIMENTO POVERI INABILI AL LAVORO PRESSO CASA PROTETTA E ALTRI ISTITUTI | 2016 / 00808 SIG.RA M. G. INTEGRAZIONE RETTA CRA "FELICE PULLE" PERIODO DA NOVEMBRE 2015 A GIUGNO 2016 -(CIG ESENTE) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 4,00 |
| Totale voce 1203104 / 06970.00.01 | | | | 4,00 |
| 1203104 / 06970.00.02 SPESE PER GESTORE ACCREDITATO "FORMULA SERVIZI ALLA PERSONA" PER OSPITI C.R.A. *ENTR. 3111.00.01* | 2016 / 00643 SPILLATICO PER N.3 OSPITI DELLA CRA FELICE PULLE/ - (E.: 3111.00.01 - ACC. 168) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 309,84 |
| Totale meccanografico 1100405 318,84 Totale voce 1203104 / 06970.00.02 | | | | 309,84 |
| 1204101 / 06931.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO POLITICHE SOCIALI ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00356 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00356.001 CHIUSURA 2017 | 24,85 |
| Totale meccanografico 1100401 24,85 Totale voce 1204101 / 06931.02.01 | | | | 24,85 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|--|------|--|---------|
| 1204102 / 06935.03.09 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO UFFICIO ASSISTENZA - I.R.A.P. | 2016 / 00414 IRAP Personale di ruolo | INS | CHIUSURA 2017 | 88,46 |
| Totale meccanografico 1100407 88,46 | Totale voce 1204102 / 06935.03.09 | | | 88,46 |
| 1204103 / 06998.08.00 SPESA PROGRAMMA INFORMATICO ICARO - MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE *VED. ENTR. 2250.00.02* | 2016 / 00589 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2015 (D.A.L. 117/2013, DGR 1712/2014, DGR 921/2015, DGR 1527/2015). ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E RELATIVE PRENOTAZIONI IMPEGNI DI SPESA - (E.: 2250.00.02 - ACC. 195) | INS | Proviene da Impegno 2016-00589.001 CHIUSURA ANNO 2017 | 0,02 |
| Totale meccanografico 1100403 0,02 | Totale voce 1204103 / 06998.08.00 | | | 0,02 |
| 1205101 / 06931.05.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SOCIALI/CASA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00357 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00357.001 CHIUSURA 2017 | 0,79 |
| Totale voce 1205101 / 06931.05.01 | | | | 0,79 |
| 1205101 / 06931.06.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SOCIALI/CASA CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE | 2016 / 00358 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00358.001 CHIUSURA 2017 | 9,05 |
| Totale meccanografico 1100401 9,84 | Totale voce 1205101 / 06931.06.01 | | | 9,05 |
| 1205104 / 06937.00.01 SPESA PER PROMOZIONE RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA(L.285/97)-TRASF. AI COMUNI *Vedi ent. 2294.00.01* | 2015 / 00476 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2009 - FONDO SOCIALE REGIONALE - (E.: 3770.00.01 - ACC. 192) - COMUNI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 143,00 |
| Totale meccanografico 1100405 143,00 | Totale voce 1205104 / 06937.00.01 | | | 143,00 |
| 1207101 / 06933.06.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO FUNZ.SOCIALI DELEG. E POLITICHE LAVORO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00339 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00339.001 CHIUSURA 2017 | 68,65 |
| | 2016 / 00339 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | CHIUSURA 2017 | 79,83 |
| Totale voce 1207101 / 06933.06.01 | | | | 148,48 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|--|-----------------------|--|----------|
| 1207101 / 06936.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SETTORE SERVIZI SOCIALI-PIANI SOCIALI DI ZONA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00365 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00365.001 CHIUSURA 2017 | 36,68 |
| Totale meccanografico 1100401 185,16 | Totale voce | 1207101 / 06936.02.01 | | 36,68 |
| 1207102 / 05112.00.01 IMPOSTE E TASSE - SERVIZI SOCIALI | 2015 / 01514 SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - PRESENTAZIONE ISTANZE (BOLLI,ECC.) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 10,00 |
| Totale voce 1207102 / 05112.00.01 | | | | 10,00 |
| 1207102 / 06935.03.01 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO UFFICIO ASSISTENZA - I.R.A.P. | 2016 / 00183 Irap comando n.1 unita Dott.Alessandrini-comune di cattolica (50%) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1.191,00 |
| Totale meccanografico 1100407 1.201,00 | Totale voce | 1207102 / 06935.03.01 | | 1.191,00 |
| 1207103 / 04991.02.00 SERVIZI AUSILIARI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA' | 2015 / 02104 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'- INIZIATIVA IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE 2015 "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" - VARIAZIONE COMPENSATIVA - | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 240,00 |
| Totale voce 1207103 / 04991.02.00 | | | | 240,00 |
| 1207103 / 06974.00.03 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: SETTORE POLITICHE SOCIALI | 2016 / 02213 FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO PER LO SPAZIO INCONTRO CAFFE' ALZHEIMER E PER I MOMENTI DI SOCIALIZZAZIONE PREVISTI PER GLI ANZIANI ISCRITTI AI CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA E AI LABORATORI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 12,75 |
| Totale voce 1207103 / 06974.00.03 | | | | 12,75 |
| 1207103 / 06974.00.05 ACQUISTO CARBURANTI: ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA | 2016 / 00457 RIFORMIMENTO CARBURANTE | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1.300,00 |
| Totale voce 1207103 / 06974.00.05 | | | | 1.300,00 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|---|------|--------------------|---------|
| 1207103 / 06978.00.01 ATTIVITA' GENERALE POL.SOCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2015 / 00489 CONTRIBUTO REGIONALE X PROGETTO SICUREZZA NUOVE GENERAZIONI - (E.: 2036 - ACC. 294) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 165,86 |
| Totale voce 1207103 / 06978.00.01 | | | | 165,86 |
| 1207103 / 06984.00.02 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMAZ. PROFESSIONALE | 2015 / 01895 NOLEGGIO PIANTE ORNAMENTALI A FAVORE DELL'INAUGURAZIONE DEI LABORATORI PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO S.SAVIOLI RICCIONE. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 85,40 |
| Totale meccanografico 1100404 1.804,01 | Totale voce 1207103 / 06984.00.02 | | | 85,40 |
| 1402103 / 03083.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE | 2015 / 01021 SERVIZIO SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P..A. SINO ALLA DATA DEL 30.05.2015 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 56,00 |
| Totale voce 1402103 / 03083.00.01 | | | | 56,00 |
| 1402103 / 08012.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FIERE,MERCATI E SERVIZI CONNESSI: UTENZE | 2016 / 01134 CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 21,24 |
| | 2016 / 01151 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,55 |
| | 2016 / 01175 CONSUMI ACQUA 2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 2,23 |
| Totale voce 1402103 / 08012.00.01 | | | | 24,02 |
| 1402103 / 08470.00.03 PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO - MANUTENZ. HARDWARE-SOFTWARE | 2016 / 01781 RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: GIS. ANNO 2016. | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,36 |
| Totale meccanografico 1110503 80,38 | Totale voce 1402103 / 08470.00.03 | | | 0,36 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|------|---|---------|
| 1404101 / 03082.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE ASSEGNATI FISSI ED INDENNITA' | 2016 / 00295 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00295.003 CHIUSURA 2017 | 0,01 |
| | 2016 / 00295 Competenze personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00295.002 CHIUSURA 2017 | 0,25 |
| Totale voce 1404101 / 03082.01.01 | | | | 0,26 |
| 1404101 / 03082.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00296 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00296.001 CHIUSURA 2017 | 27,61 |
| Totale voce 1404101 / 03082.02.01 | | | | 27,61 |
| 1404101 / 08559.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' ECONOMICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00379 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00379.001 CHIUSURA 2017 | 43,44 |
| Totale meccanografico 1110501 71,31 Totale voce 1404101 / 08559.02.01 | | | | 43,44 |
| 1404103 / 03082.00.01 ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLINO UNICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 2016 / 02573 SERVIZI TECNICI INERENTI L'ALLESTIMENTO INTERNO SALA CENTRO SAN MARTINO PER TRASFERIMENTO UFFICI | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 0,01 |
| Totale voce 1404103 / 03082.00.01 | | | | 0,01 |
| 1404103 / 03082.03.00 ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLINO UNICO - ACCESSO A BANCHE DATI | 2015 / 01081 CANONE ANNUALE X UTILIZZO DELLA SOLUZIONE INFORMATICA REALIZZATA DALLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE - ANNO 2015 - (vedi note) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 183,00 |
| Totale meccanografico 1110603 183,01 Totale voce 1404103 / 03082.03.00 | | | | 183,00 |
| 1701101 / 00701.02.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 2016 / 00273 Contributi obbligatori personale di ruolo | INS | Proviene da Impegno 2016-00273.001 CHIUSURA 2017 | 40,16 |
| Totale meccanografico 1010601 40,16 Totale voce 1701101 / 00701.02.02 | | | | 40,16 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|---|---|--------------------|--|------------|
| 1701102 / 00705.01.07 PERSONALE UFFICIO TECNICO: I.R.A.P. | 2016 / 00393 IRAP Personale di ruolo | INS | CHIUSURA 2017 | 89,17 |
| Totale meccanografico 1010607 | 89,17 | Totale voce | 1701102 / 00705.01.07 | 89,17 |
| 9901701 / 00010.00.01 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) *E. 10.00.01* | 2016 / 00224 VERSAMENTI PER STERILIZZAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ACC.43 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 376,04 |
| | 2016 / 00225 VERSAMENTI PER STERILIZZAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ACC. 44 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 228.497,26 |
| Totale meccanografico 4000005 | 228.873,30 | Totale voce | 9901701 / 00010.00.01 | 228.873,30 |
| 9901702 / 00005.00.01 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 2011 / 01052 GIANCARLO GODOLI ASSEGNO PRESCRITTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC.195/2011 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 520,00 |
| | 2014 / 01429 RESTITUZIONE ASSEGNO PRESCRITTO POZZALI RICCARDO VERBALI 599818 E 599819 DEL 06.08.2010 ACC.146/2014 | INS | CHIUSURA ANNO 2014 | 79,50 |
| | 2014 / 01470 STUDIO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DEL TRATTAMENTO TERMALE DEL TORRENTE MARANO - MOD.OPERATIVE TRA COMUNE DI RICCIONE - ARPA SEZ.PROVINCIALE DI RIMINI ED HERA SPA - (E.: 5.00.01 - ACC. 149) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 1.220,00 |
| | 2015 / 00763 PAGAMENTO DEBITI IVA SERVIZI ISTITUZIONALI DA SPLIT PAYMENT ACC.80/2015 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 8.543,58 |
| | 2015 / 01041 RESTITUZIONE SOMME PER DIRITTI URBANISTICI NON DOVUTI ACC.109/2015 | INS | Proviene da Impegno 2015-01041.002 CHIUSURA ANNO 2017 | 77,00 |

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Anno/n° Impegno Descrizione | Tipo | Motivo | Importo |
|--|---|------|--------------------|-----------|
| | 2015 / 01721 FORNITURA N.60 CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - (E.: 5.00.01 - ACC.153) | INS | CHIUSURA 2017 | 122,00 |
| | 2015 / 02007 REINCASSO MANDATO RESPINTO ACC.214/2015 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 230,24 |
| | 2015 / 02009 REINCASSO MANDATI RESPINTI C/C ERRATI ACC.216/ | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 244,00 |
| | 2015 / 02090 REINCASSO ASSEGNI PRESCRITTI ACC.234/2015 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 87,47 |
| | 2015 / 02164 ANTICIPO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTO DELLA SOC. WIND IN MERITO A CONTRATTO DENOMINATO RN046 - (E.: 5.00.01 - ACC. 259) | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 657,14 |
| | 2016 / 00719 REINCASSO ASSEGNO LIBRI TESTO ACC.178/2016 NAVARRETE SALCEDO MONICA | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 158,47 |
| | 2016 / 01035 REINCASSO DIFFERENZA SU MANDATO 2685/18 ACC.250/2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 36,00 |
| | 2016 / 02270 ENTRATE RISCOSE DA RESTITUIRE ACC.498/2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 198,45 |
| | 2016 / 02579 REINCASSO ASSEGNI PRESCRITTI (VEDI ELENCO) ACC.548/2016 | INS | CHIUSURA ANNO 2017 | 2.021,92 |
| Totale voce 9901702 / 00005.00.01 | | | | 14.195,77 |

COMUNE DI
RICCIONE



| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|---|----------------------------|---|--|-----------|
| 0101101 / 00327.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA DEL SINDACO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00215 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00215.001 | 6.722,87 |
| Totale voce 0101101 / 00327.01.01 | | | | 6.722,87 |
| 0101101 / 00327.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA DEL SINDACO: CONTRIBUTI OBBLI GATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00216 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00216.003 | 1.600,04 |
| Totale meccanografico 0101101 8.322,91 Totale voce 0101101 / 00327.02.01 | | | | 1.600,04 |
| 0101102 / 00322.00.01 AA.GG. - CONSIGLIO COMUNALE - SEGRETERIA DEL SINDACO: I.R.A.P. | D | 2017 / 00342 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00342.001 | 571,44 |
| Totale meccanografico 0101102 571,44 Totale voce 0101102 / 00322.00.01 | | | | 571,44 |
| 0102101 / 00317.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AA.GG.-SERV. LEGALE ,CONSIGLIO COM.LE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00199 Competenze personale ruolo | 2018: Imp. 01251 Creato di Euro 3290,03 | 3.290,03 |
| Totale voce 0102101 / 00317.01.01 | | | | 3.290,03 |
| 0102101 / 00317.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AA.GG.-SERV. LEGALE-CONSIGLIO COM.LE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00200 Contributi obbligatori personale ruolo | 2018: Imp. 01250 Creato di Euro 120,17 | 120,17 |
| Totale voce 0102101 / 00317.02.01 | | | | 120,17 |
| 0102101 / 00318.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AFFARI GENERALI E G.C. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00201 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01249 Creato di Euro 12788,73 | 12.788,73 |
| Totale voce 0102101 / 00318.01.01 | | | | 12.788,73 |
| 0102101 / 00318.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AFFARI GENERALI E G.C. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00202 Contributi personale di ruolo | 2018: Imp. 01248 Creato di Euro 2914,79 | 2.914,79 |
| Totale voce 0102101 / 00318.02.01 | | | | 2.914,79 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|---|--|-----------|
| 0102101 / 00335.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTOCOLLO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00221 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01234 Creato di Euro 2862,32 | 2.862,32 |
| Totale voce | | | 0102101 / 00335.01.01 | 2.862,32 |
| 0102101 / 00335.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTOCOLLO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00223 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01233 Creato di Euro 693,81 | 693,81 |
| Totale meccanografico 0102101 22.669,85 | | | Totale voce 0102101 / 00335.02.01 | 693,81 |
| 0102102 / 00321.01.01 PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE I.R.A.P. | D | 2017 / 00340 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01102 Creato di Euro 210,33 | 210,33 |
| | D | 2017 / 00340 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00340.001 | 1.088,83 |
| Totale meccanografico 0102102 1.299,16 | | | Totale voce 0102102 / 00321.01.01 | 1.299,16 |
| 0103101 / 00511.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ECONOMATO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00372 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01067 Creato di Euro 643,66 | 643,66 |
| Totale voce | | | 0103101 / 00511.01.01 | 643,66 |
| 0103101 / 00511.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ECONOMATO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00373 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01066 Creato di Euro 766,77 | 766,77 |
| Totale voce | | | 0103101 / 00511.02.01 | 766,77 |
| 0103101 / 00514.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BILANCIO :ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00377 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01063 Creato di Euro 15730,55 | 15.730,55 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|---|----------------------------|---|---|-----------------------|--------|
| | D | 2017 / 00377 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00377.006 | 10.025,00 | |
| | D | 2017 / 00377 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00377.005 | 11.353,09 | |
| Totale voce | | | 0103101 / 00514.01.01 | 37.108,64 | |
| 0103101 / 00514.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BILANCIO :CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE | D | 2017 / 00229 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00229.006 | 2.385,95 | |
| | D | 2017 / 00229 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01226 Creato di Euro 3754,04 | 3.754,04 | |
| | D | 2017 / 00229 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00229.005 | 2.702,03 | |
| Totale voce | | | 0103101 / 00514.02.01 | 8.842,02 | |
| 0103101 / 08374.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00121 Contributi obbligatori c/ente-Proroga Campeggi -B3g ndr da 1.12.2016 a 31.5.2017-full-time | Proviene da Impegno 2017-00121.001 | 107,36 | |
| | D | 2017 / 00328 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01112 Creato di Euro 121,26 | 121,26 | |
| Totale meccanografico | 0103101 | 47.589,71 | Totale voce | 0103101 / 08374.02.01 | 228,62 |
| 0103102 / 00522.01.01 PERSONALE CONTABILITA',BILANCIO E PROVVEDITORATO: I.R.A.P. | D | 2017 / 00122 IRAP-Proroga Campeggi -B3g ndr da 1.12.2016 a 31.5.2017-full-time | 2018: Imp. 01273 Creato di Euro 455,12 | 455,12 | |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|---|--|-----------|
| | D | 2017 / 00344 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01098 Creato di Euro 365,47 | 365,47 |
| | D | 2017 / 00344 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00344.003 | 965,01 |
| | D | 2017 / 00344 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00344.005 | 973,25 |
| Totale meccanografico | 0103102 | 2.758,85 | Totale voce 0103102 / 00522.01.01 | 2.758,85 |
| 0104101 / 01206.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00244 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00244.002 | 14.081,81 |
| | | | Totale voce 0104101 / 01206.01.01 | 14.081,81 |
| 0104101 / 01206.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE | D | 2017 / 00245 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01211 Creato di Euro 944,22 | 944,22 |
| | D | 2017 / 00245 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00245.003 | 2.619,00 |
| Totale meccanografico | 0104101 | 17.645,03 | Totale voce 0104101 / 01206.02.01 | 3.563,22 |
| 0104102 / 01231.01.01 PERSONALE SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE: I.R.A.P. | D | 2017 / 00350 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00350.001 | 887,00 |
| Totale meccanografico | 0104102 | 887,00 | Totale voce 0104102 / 01231.01.01 | 887,00 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|---|----------------------------|---|---|-----------------------|--------|
| 0105101 / 00323.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PATRIMONIO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00205 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01245 Creato di Euro 4696,76 | 4.696,76 | |
| Totale voce | | | 0105101 / 00323.01.01 | 4.696,76 | |
| 0105101 / 00323.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PATRIMONIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00207 Contributi personale di ruolo | 2018: Imp. 01244 Creato di Euro 1127,18 | 1.127,18 | |
| Totale voce | | | 0105101 / 00323.02.01 | 1.127,18 | |
| 0105101 / 00324.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONTRATTI/PROVVEDITORATO: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00209 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01243 Creato di Euro 214,09 | 214,09 | |
| Totale voce | | | 0105101 / 00324.02.01 | 214,09 | |
| 0105101 / 00340.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00226 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01227 Creato di Euro 1694,6 | 1.694,60 | |
| Totale voce | | | 0105101 / 00340.01.01 | 1.694,60 | |
| 0105101 / 00340.02.01 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00371 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01068 Creato di Euro 534,03 | 534,03 | |
| Totale meccanografico | 0105101 | 8.266,66 | Totale voce | 0105101 / 00340.02.01 | 534,03 |
| 0105102 / 01070.01.01 PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: I.R.A.P. | D | 2017 / 00348 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01092 Creato di Euro 582,16 | 582,16 | |
| Totale meccanografico | 0105102 | 582,16 | Totale voce | 0105102 / 01070.01.01 | 582,16 |
| 0106101 / 00701.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00230 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01223 Creato di Euro 1623,61 | 1.623,61 | |
| Totale voce | | | 0106101 / 00701.01.01 | 1.623,61 | |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|---|--|-----------|
| 0106101 / 00701.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00232 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00232.001 | 593,31 |
| | D | 2017 / 00232 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01222 Creato di Euro 649,74 | 649,74 |
| Totale voce | | | 0106101 / 00701.02.01 | 1.243,05 |
| 0106101 / 00702.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO QUALITA' URBANA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00235 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01218 Creato di Euro 1943,17 | 1.943,17 |
| Totale voce | | | 0106101 / 00702.02.01 | 1.943,17 |
| 0106101 / 00703.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO LL.PP.-ATTIVITA' GEN.LE SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00237 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01217 Creato di Euro 3569,86 | 3.569,86 |
| Totale voce | | | 0106101 / 00703.01.01 | 3.569,86 |
| 0106101 / 00703.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO LL.PP.-ATTIVITA' GEN.LE SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00238 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01220 Creato di Euro 1455,67 | 1.455,67 |
| Totale voce | | | 0106101 / 00703.02.01 | 1.455,67 |
| 0106101 / 06014.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONCESSIONI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00193 Espansione Donati S. da 31h a 31,3h sett.li da 16.01.2017 | 2018: Imp. 01254 Creato di Euro 317 | 317,00 |
| | D | 2017 / 00280 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01165 Creato di Euro 11021,71 | 11.021,71 |
| Totale voce | | | 0106101 / 06014.01.01 | 11.338,71 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|--|----------------------------|---|---|-----------------------|--------|
| 0106101 / 06014.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONCESSIONI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00282 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01164 Creato di Euro 2642,15 | 2.642,15 | |
| Totale voce | | | 0106101 / 06014.02.01 | 2.642,15 | |
| 0106101 / 06016.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO EX GENIO/CONDONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ | D | 2017 / 00283 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01163 Creato di Euro 836,92 | 836,92 | |
| Totale voce | | | 0106101 / 06016.01.01 | 836,92 | |
| 0106101 / 06016.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO EX GENIO/CONDONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00285 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00285.001 | 117,48 | |
| Totale meccanografico | 0106101 | 24.770,62 | Totale voce | 0106101 / 06016.02.01 | 117,48 |
| 0106102 / 00705.01.01 PERSONALE UFFICIO TECNICO: I.R.A.P. | D | 2017 / 00345 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01095 Creato di Euro 1078,34 | 1.078,34 | |
| Totale voce | | | 0106102 / 00705.01.01 | 1.078,34 | |
| 0106102 / 05065.00.02 I.R.A.P.PER EDILIZIA RESID. PUBBLICA | D | 2017 / 00355 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01084 Creato di Euro 965,16 | 965,16 | |
| Totale meccanografico | 0106102 | 2.043,50 | Totale voce | 0106102 / 05065.00.02 | 965,16 |
| 0107101 / 00922.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV. ELETTORALE E STATO CIVILE ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ' | D | 2017 / 00239 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01216 Creato di Euro 7618,99 | 7.618,99 | |
| Totale voce | | | 0107101 / 00922.01.01 | 7.618,99 | |
| 0107101 / 00922.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00240 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01215 Creato di Euro 1685,31 | 1.685,31 | |
| Totale voce | | | 0107101 / 00922.02.01 | 1.685,31 | |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|--|----------------------------|---|---|-----------------------|----------|
| 0107101 / 00923.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 02473 proroga Bizzocchi 1/11/17-31/1/18 | 2018: Imp. 01054 Creato di Euro 3560,46 | 3.560,46 | |
| Totale voce | | | 0107101 / 00923.01.01 | 3.560,46 | |
| 0107101 / 00923.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00243 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00243.005 | 109,16 | |
| | D | 2017 / 02474 proroga Bizzocchi 1/11/17-31/1/18 | 2018: Imp. 01053 Creato di Euro 1095,44 | 1.095,44 | |
| Totale meccanografico | 0107101 | 14.069,36 | Totale voce | 0107101 / 00923.02.01 | 1.204,60 |
| 0107102 / 00921.01.01 PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE: IRAP | D | 2017 / 00347 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01094 Creato di Euro 736,61 | 736,61 | |
| | D | 2017 / 00347 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00347.003 | 114,24 | |
| | D | 2017 / 02476 proroga bizzocchi 1/11/17-31/1/18 | 2018: Imp. 01052 Creato di Euro 308,66 | 308,66 | |
| Totale meccanografico | 0107102 | 1.159,51 | Totale voce | 0107102 / 00921.01.01 | 1.159,51 |
| 0108101 / 00326.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00212 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00212.001 | 173,15 | |
| | D | 2017 / 00212 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01240 Creato di Euro 8997,25 | 8.997,25 | |
| Totale voce | | | 0108101 / 00326.01.01 | 9.170,40 | |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|---|--|----------|
| 0108101 / 00326.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED:CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMU NE | D | 2017 / 00214 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00214.001 | 121,51 |
| | D | 2017 / 00214 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01238 Creato di Euro 512,59 | 512,59 |
| Totale meccanografico 0108101 | 9.804,50 | Totale voce | 0108101 / 00326.02.01 | 634,10 |
| 0108102 / 00314.00.07 I.R.A.P.- ALTRI SERVIZI GENERALI | D | 2017 / 00338 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01103 Creato di Euro 222,66 | 222,66 |
| Totale meccanografico 0108102 | 222,66 | Totale voce | 0108102 / 00314.00.07 | 222,66 |
| 0110101 / 00325.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO PERSONALE/FORMAZIONE/ORGANIZZAZ. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00210 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01242 Creato di Euro 6136,19 | 6.136,19 |
| | | | Totale voce 0110101 / 00325.01.01 | 6.136,19 |
| 0110101 / 00325.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO PERSONALE/FORMAZIONE/ORGANIZZAZ. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00211 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01241 Creato di Euro 2532,46 | 2.532,46 |
| | | | Totale voce 0110101 / 00325.02.01 | 2.532,46 |
| 0110101 / 00512.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO STIPENDI/CONTRIBUTI/PENSIONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00374 Competenze di ruolo | 2018: Imp. 01065 Creato di Euro 4819,53 | 4.819,53 |
| | | | Totale voce 0110101 / 00512.01.01 | 4.819,53 |
| 0110101 / 00512.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO STIPENDI/CONTRIBUTI/PENSIONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00376 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01064 Creato di Euro 1170,54 | 1.170,54 |
| Totale meccanografico 0110101 | 14.658,72 | Totale voce | 0110101 / 00512.02.01 | 1.170,54 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|---|--|-----------|
| 0110102 / 00321.01.07 PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE I.R.A.P. | D | 2017 / 00341 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01100 Creato di Euro 139,8 | 139,80 |
| Totale meccanografico 0110102 | 139,80 | Totale voce | 0110102 / 00321.01.07 | 139,80 |
| 0111101 / 00322.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LEGALE:ASSEGNI FISSI ED INDENNI TA' | D | 2017 / 00203 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01247 Creato di Euro 4800,83 | 4.800,83 |
| Totale voce | | | 0111101 / 00322.01.01 | 4.800,83 |
| 0111101 / 00322.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LEGALE:CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00204 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01246 Creato di Euro 1417,33 | 1.417,33 |
| Totale voce | | | 0111101 / 00322.02.01 | 1.417,33 |
| 0111101 / 00339.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTOCOLLO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00224 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01231 Creato di Euro 13028,76 | 13.028,76 |
| | D | 2017 / 00224 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00224.003 | 7.155,45 |
| Totale voce | | | 0111101 / 00339.01.01 | 20.184,21 |
| 0111101 / 00339.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTOCOLLO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00225 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01229 Creato di Euro 3127,21 | 3.127,21 |
| | D | 2017 / 00225 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00225.003 | 1.703,00 |
| Totale meccanografico 0111101 | 31.232,58 | Totale voce | 0111101 / 00339.02.01 | 4.830,21 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|---|----------------------------|--|--|-----------|
| 0111102 / 00314.00.02 I.R.A.P.- ALTRI SERVIZI GENERALI | D | 2017 / 00337 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00337.001 | 608,21 |
| | D | 2017 / 00337 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01104 Creato di Euro 1314,01 | 1.314,01 |
| Totale meccanografico | 0111102 | 1.922,22 | Totale voce 0111102 / 00314.00.02 | 1.922,22 |
| 0301101 / 03001.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00141 Competenze personale ruolo- espansione n.14 unità "Istruttore P.M." Ptv x 1 mese x esercizio 2017 | 2018: Imp. 01269 Creato di Euro 26188 | 26.188,00 |
| | D | 2017 / 00246 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00246.002 | 198,59 |
| | D | 2017 / 00246 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00246.001 | 11.074,80 |
| | D | 2017 / 01525 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PM - competenze | 2018: Imp. 01055 Creato di Euro 2598,68 | 2.598,68 |
| | | | Totale voce 0301101 / 03001.01.01 | 40.060,07 |
| 0301101 / 03001.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00142 Contributi personale ruolo- espansione n.14 unità "Istruttore P.M." Ptv x 1 mese x esercizio 2017 | 2018: Imp. 01267 Creato di Euro 7899 | 7.899,00 |
| | D | 2017 / 01524 Assunzioni a Tempo determinato PM - contributi | Proviene da Impegno 2017-01524.001 | 172,39 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|--|---|-----------|
| | D | 2017 / 01524 Assunzioni a Tempo determinato PM - contributi | 2018: Imp. 01057 Creato di Euro 3143,42 | 3.143,42 |
| Totale voce | | | 0301101 / 03001.02.01 | 11.214,81 |
| 0301101 / 03002.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA "PROGETTO CITTA' SICURA"- ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 03188 impegno d'ufficio su disposizione betti | 2018: Imp. 01278 Creato di Euro 40000 | 40.000,00 |
| Totale voce | | | 0301101 / 03002.01.01 | 40.000,00 |
| 0301101 / 03002.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA "PROGETTO CITTA' SICURA" - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 03189 impegno d'ufficio su disposizione di betti | 2018: Imp. 01279 Creato di Euro 10000 | 10.000,00 |
| Totale voce | | | 0301101 / 03002.02.01 | 10.000,00 |
| 0301101 / 03003.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO P.M. ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' | D | 2017 / 00251 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01204 Creato di Euro 9639,99 | 9.639,99 |
| | D | 2017 / 00251 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00251.001 | 3.092,04 |
| Totale voce | | | 0301101 / 03003.01.01 | 12.732,03 |
| 0301101 / 03003.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO P.M. - ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | D | 2017 / 00253 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01201 Creato di Euro 196,06 | 196,06 |
| | D | 2017 / 00253 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00253.001 | 2.050,10 |
| Totale voce | | | 0301101 / 03003.02.01 | 2.246,16 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|---|----------------------------|--|--|-----------|
| 0301101 / 03011.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. VIABILITA' E SEGNALETICA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00116 Competenze ndr- assunzione n.2 agenti Pm da 16.11.2016 a 31.01.2017(ESERCIZIO 2017) | 2018: Imp. 01277 Creato di Euro 1646,72 | 1.646,72 |
| Totale voce 0301101 / 03011.01.01 | | | | 1.646,72 |
| 0301101 / 03011.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. VIABILITA' E SEGNALETICA: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00118 Contributi ndr- assunzione n.2 agenti Pm da 16.11.2016 a 31.01.2017(ESERCIZIO 2017) | 2018: Imp. 01276 Creato di Euro 296,93 | 296,93 |
| Totale meccanografico 0301101 118.196,72 Totale voce 0301101 / 03011.02.01 | | | | 296,93 |
| 0301102 / 03021.01.01 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: I.R.A.P. | D | 2017 / 00351 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01088 Creato di Euro 1005,23 | 1.005,23 |
| Totale voce 0301102 / 03021.01.01 | | | | 1.005,23 |
| 0301102 / 07165.01.02 PERSONALE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE COMUNALI: I.R.A.P. | D | 2017 / 00143 Irap personale ruolo- espansione n.14 unità "Istruttore P.M." Ptv x 1 mese x esercizio 2017 | 2018: Imp. 01266 Creato di Euro 2270 | 2.270,00 |
| Totale voce 0301102 / 07165.01.02 | | | | 2.270,00 |
| 0301102 / 07166.01.02 I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE "PROGETTO CITTA' SICURA" | D | 2017 / 03190 impegno d'ufficio su disposizione di betti | 2018: Imp. 01280 Creato di Euro 3400 | 3.400,00 |
| Totale meccanografico 0301102 6.675,23 Totale voce 0301102 / 07166.01.02 | | | | 3.400,00 |
| 0401101 / 04001.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SCUOLE DELL'INFANZIA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00257 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00257.004 | 1.202,74 |
| | D | 2017 / 00257 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01196 Creato di Euro 87054,96 | 87.054,96 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|---|----------------------------|---|--|-----------|
| | D | 2017 / 00257 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00257.001 | 447,82 |
| | D | 2017 / 00257 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00257.005 | 6.233,80 |
| Totale voce | | | 0401101 / 04001.01.01 | 94.939,32 |
| 0401101 / 04001.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SCUOLE DELL'INFANZIA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00259 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01192 Creato di Euro 25805,31 | 25.805,31 |
| Totale voce | | | 0401101 / 04001.02.01 | 25.805,31 |
| 0401101 / 04002.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SCUOLE DELL'INFANZIA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00183 Competenze personale NDR Servizi alla Persona | Proviene da Impegno 2017-00183.001 | 18.113,53 |
| Totale voce | | | 0401101 / 04002.01.01 | 18.113,53 |
| 0401101 / 04002.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SCUOLE DELL'INFANZIA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00530 contributi personale non di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00530.002.01 | 652,37 |
| | D | 2017 / 00530 contributi personale non di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00530.002 | 1.529,94 |
| Totale voce | | | 0401101 / 04002.02.01 | 2.182,31 |
| 0401101 / 06662.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00296 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00296.004 | 4.828,39 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|---|----------------------------|---|--|-----------------------|----------|
| | D | 2017 / 00296 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00296.003 | 7.155,45 | |
| | D | 2017 / 00296 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01150 Creato di Euro 11765,08 | 11.765,08 | |
| Totale voce | | | 0401101 / 06662.01.01 | 23.748,92 | |
| 0401101 / 06662.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00298 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00298.003 | 1.703,00 | |
| | D | 2017 / 00298 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01147 Creato di Euro 3170,08 | 3.170,08 | |
| | D | 2017 / 00298 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00298.004 | 1.288,21 | |
| Totale meccanografico | 0401101 | 170.950,68 | Totale voce | 0401101 / 06662.02.01 | 6.161,29 |
| 0401102 / 06665.01.01 PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE: I.R.A.P. | D | 2017 / 00192 IRAP personale ndr Servizi alla Persona | Proviene da Impegno 2017-00192.001 | 684,83 | |
| | D | 2017 / 00359 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00359.001 | 1.050,22 | |
| | D | 2017 / 00583 Assunzione Collaboratore professionale cat. D in sostituzione Iannessa | 2018: Imp. 01058 Creato di Euro 417 | 417,00 | |
| Totale meccanografico | 0401102 | 2.152,05 | Totale voce | 0401102 / 06665.01.01 | 2.152,05 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|--|---|-----------|
| 0401103 / 04784.00.01 PROGETTO DI QUALIFICAZ.DEI SERVIZI EDUC. RIVOLTI AI BAMBINI 0-6 ANNI-PREST.DI SER FIN.CONTRIB.PROV.LE *Voce entr. 2505.00.01* | D | 2017 / 02635 PRENOTAZIONE SPESA X AFFID. SERV.INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE DA REALIZZARE SU SETTE GRUPPI SEZIONE DI SEI SC.INFA. COM.- PERIODO DICEMBRE 2017/MAGGIO | 2018: Imp. 00460 Creato di Euro 3067,12 | 3.067,12 |
| Totale meccanografico 0401103 | 3.067,12 | Totale voce | 0401103 / 04784.00.01 | 3.067,12 |
| 0402103 / 04750.01.02 PRESTAZIONI PER DIRITTO ALLO STUDIO (L.R 10/1999)-PROGETTO SPECIALE "SCUOLA BENI NATURALI,AMB./CULTURALE *ENT. 2330.00.01-2332.00.01* in parte | D | 2017 / 02672 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - E.: 2332.00.01 - ACC. 371 | 2018: Imp. 00981 Creato di Euro 3300 | 3.300,00 |
| | D | 2017 / 02673 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - E.: 2332.00.01 - ACC. 371 | 2018: Imp. 00980 Creato di Euro 426 | 426,00 |
| | D | 2017 / 02674 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - E.: 2332.00.01-ACC. 371 X EURO2,519,00 - ACC. 338 X EURO 143,50 - | 2018: Imp. 00979 Creato di Euro 3600 | 3.600,00 |
| | | Totale voce | 0402103 / 04750.01.02 | 7.326,00 |
| 0402103 / 04756.00.01 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO GET (GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI) *ENTR. 2333.00.01-2334.00.01* | D | 2017 / 02172 AFFIDAMENTO SERVIZIO "GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE" ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA POMERIDIANA RIVOLTA A BAMBINI/RAGAZZI DI ETÀ 6-15 ANNI, RESIDENTI NEL CO | Proviene da Impegno 2017-02172.002 | 900,00 |
| | D | 2017 / 02172 AFFIDAMENTO SERVIZIO "GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE" ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVA POMERIDIANA RIVOLTA A BAMBINI/RAGAZZI DI ETÀ 6-15 ANNI, RESIDENTI NEL CO | Proviene da Impegno 2017-02172.001 | 14.360,60 |
| | | Totale voce | 0402103 / 04756.00.01 | 15.260,60 |
| 0402103 / 06926.00.01 SERVIZIO DISTRETTUALE DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - PRESTAZ. SERVIZI *VEDI ENTR.2294.00.01-2264.00.01* | D | 2017 / 02699 SERVIZIO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L' A.S. 2017/2018 - ATTIVITA' DI SUPERVISION | 2018: Imp. 00965 Creato di Euro 559 | 559,00 |
| Totale meccanografico 0402103 | 23.145,60 | Totale voce | 0402103 / 06926.00.01 | 559,00 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|--|----------------------------|--|---|-----------------------|--------|
| 0406101 / 04301.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MENSE SCOLASTICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00260 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01191 Creato di Euro 7295,17 | 7.295,17 | |
| | D | 2017 / 00260 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00260.001 | 380,75 | |
| Totale voce | | | 0406101 / 04301.01.01 | 7.675,92 | |
| 0406101 / 04301.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MENSE SCOLASTICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00261 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01189 Creato di Euro 1861,95 | 1.861,95 | |
| Totale voce | | | 0406101 / 04301.02.01 | 1.861,95 | |
| 0406101 / 06664.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00299 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01144 Creato di Euro 1460,83 | 1.460,83 | |
| Totale voce | | | 0406101 / 06664.01.01 | 1.460,83 | |
| 0406101 / 06664.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00300 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01143 Creato di Euro 362,8 | 362,80 | |
| Totale meccanografico | 0406101 | 11.361,50 | Totale voce | 0406101 / 06664.02.01 | 362,80 |
| 0406102 / 06665.01.07 PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE: I.R.A.P. | D | 2017 / 00360 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01077 Creato di Euro 304,87 | 304,87 | |
| Totale meccanografico | 0406102 | 304,87 | Totale voce | 0406102 / 06665.01.07 | 304,87 |
| 0406103 / 04021.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SOSTEGNO ALUNNI HANDICAP SCUOLE MATERNE *Vedi ent. voce 2081.00.01-2499.00.01* (x 10.000,00 no entrata) | D | 2017 / 02351 SOSTEGNO EDUCATIVO/INFERMIERISTICO PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2017 | 2018: Imp. 00996 Creato di Euro 11000 | 11.000,00 | |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|--|----------------------------|---|---|-----------------------|----------|
| | D | 2017 / 02352 SOSTEGNO EDUCATIVO/INFERMIERISTICO PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2017 | 2018: Imp. 00995 Creato di Euro 3899,19 | 3.899,19 | |
| Totale voce | | | 0406103 / 04021.00.01 | 14.899,19 | |
| 0406103 / 06968.00.01 | D | 2017 / 02959 ACQUISTO AUSILI INDIVIDUALI AD USO IN AMBITO EDUCATIVO-FORMATIVO E SOCIALE A FAVORE DELLA DISABILITA' - PRENOTAZIONE SPESA - E.: 2032.00.01 - ACC. 283 | 2018: Imp. 00950 Creato di Euro 3947,9 | 3.947,90 | |
| Totale meccanografico | 0406103 | 18.847,09 | Totale voce | 0406103 / 06968.00.01 | 3.947,90 |
| 0406104 / 06945.03.00 | D | 2017 / 02657 SPESE PER PROGETTO LINGUA ITALIANA "SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO" -Trasferimenti alle Scuole *VEDI ENT. 2285.00.01* | 2018: Imp. 00987 Creato di Euro 667,35 | 667,35 | |
| | D | 2017 / 02658 PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 228 | 2018: Imp. 00986 Creato di Euro 391,52 | 391,52 | |
| | D | 2017 / 02659 PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 228 | 2018: Imp. 00985 Creato di Euro 2499,9 | 2.499,90 | |
| | D | 2017 / 02660 PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 228 | 2018: Imp. 00984 Creato di Euro 5226,31 | 5.226,31 | |
| | D | 2017 / 02661 PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 228 | 2018: Imp. 00983 Creato di Euro 1255 | 1.255,00 | |
| | D | 2017 / 02662 PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 228 | 2018: Imp. 00982 Creato di Euro 1501,5 | 1.501,50 | |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|---|----------------------------|--|--|-----------|
| | D | 2017 / 02692 P.A. 2017 - RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULT.: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 2018: Imp. 00967 Creato di Euro 2284,19 | 22.884,19 |
| Totale meccanografico | 0406104 | 34.425,77 | Totale voce 0406104 / 06945.03.00 | 34.425,77 |
| 0502101 / 04802.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO MUSEO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00262 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01188 Creato di Euro 605,96 | 605,96 |
| | | | Totale voce 0502101 / 04802.01.01 | 605,96 |
| 0502101 / 04802.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO MUSEO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00263 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01187 Creato di Euro 147,17 | 147,17 |
| | | | Totale voce 0502101 / 04802.02.01 | 147,17 |
| 0502101 / 04804.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00137 Competenze 2017 personale NDR - Assunzione Castellari Cristina dal 12.12.2016 al 11.05.2017 | 2018: Imp. 01272 Creato di Euro 970,44 | 970,44 |
| | D | 2017 / 00264 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01186 Creato di Euro 9532,28 | 9.532,28 |
| | D | 2017 / 00264 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00264.003 | 1.712,52 |
| | | | Totale voce 0502101 / 04804.01.01 | 12.215,24 |
| 0502101 / 04804.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CA RICO DEL COMUNE | D | 2017 / 00138 Contributi 2017 personale NDR - Assunzione Castellari Cristina dal 12.12.2016 al 11.05.2017 | 2018: Imp. 01271 Creato di Euro 155,85 | 155,85 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|--|---|----------|
| | D | 2017 / 00138 Contributi 2017 personale NDR - Assunzione Castellari Cristina dal 12.12.2016 al 11.05.2017 | Proviene da Impegno 2017-00138.001 | 171,38 |
| | D | 2017 / 00265 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00265.004 | 366,55 |
| | D | 2017 / 00265 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01183 Creato di Euro 2630,61 | 2.630,61 |
| Totale voce | | | 0502101 / 04804.02.01 | 3.324,39 |
| 0502101 / 04871.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CULTURA - MANIFESTAZIONI ED EVENTI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00266 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01179 Creato di Euro 1969,98 | 1.969,98 |
| Totale voce | | | 0502101 / 04871.01.01 | 1.969,98 |
| 0502101 / 04871.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CULTURA - MANIFESTAZIONI ED EVENTI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00267 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01178 Creato di Euro 470,58 | 470,58 |
| Totale voce | | | 0502101 / 04871.02.01 | 470,58 |
| 0502101 / 04872.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CONTENITORI CULTURALI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00268 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01177 Creato di Euro 654,52 | 654,52 |
| Totale voce | | | 0502101 / 04872.01.01 | 654,52 |
| 0502101 / 04872.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CONTENITORI CULTURALI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00269 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01176 Creato di Euro 139,36 | 139,36 |
| Totale voce | | | 0502101 / 04872.02.01 | 139,36 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|--|----------------------------|---|---|-----------------------|--------|
| 0502101 / 04873.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE UFFICIO CULTURA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00270 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01175 Creato di Euro 1304,72 | 1.304,72 | |
| Totale voce | | | 0502101 / 04873.01.01 | 1.304,72 | |
| 0502101 / 04873.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE UFFICIO CULTURA CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO DEL COMUNE | D | 2017 / 00271 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01174 Creato di Euro 318,04 | 318,04 | |
| Totale voce | | | 0502101 / 04873.02.01 | 318,04 | |
| 0502101 / 04878.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONTRATTI/PROVVEDITORATO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00272 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01173 Creato di Euro 2389,45 | 2.389,45 | |
| Totale voce | | | 0502101 / 04878.01.01 | 2.389,45 | |
| 0502101 / 04878.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONTRATTI/PROVVEDITORATO: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00274 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01172 Creato di Euro 564,71 | 564,71 | |
| Totale meccanografico | 0502101 | 24.104,12 | Totale voce | 0502101 / 04878.02.01 | 564,71 |
| 0502102 / 01070.01.07 PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: I.R.A.P. | D | 2017 / 00349 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01090 Creato di Euro 318,84 | 318,84 | |
| Totale voce | | | 0502102 / 01070.01.07 | 318,84 | |
| 0502102 / 04805.01.01 PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO: I.R.A.P. | D | 2017 / 00353 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01086 Creato di Euro 1065,42 | 1.065,42 | |
| Totale voce | | | 0502102 / 04805.01.01 | 1.065,42 | |
| 0502102 / 04875.01.01 PERSONALE SERVIZI CULTURALI: I.R.A.P. | D | 2017 / 00354 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01085 Creato di Euro 775,13 | 775,13 | |
| Totale meccanografico | 0502102 | 2.159,39 | Totale voce | 0502102 / 04875.01.01 | 775,13 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|---|--|----------|
| 0601101 / 06852.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALI/SPORTI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00302 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00302.003 | 1.664,61 |
| | D | 2017 / 00302 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01142 Creato di Euro 5473,4 | 5.473,40 |
| Totale voce | | | 0601101 / 06852.01.01 | 7.138,01 |
| 0601101 / 06852.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALI/SPORTI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00303 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01139 Creato di Euro 1558,33 | 1.558,33 |
| | D | 2017 / 00303 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00303.003 | 303,64 |
| Totale voce | | | 0601101 / 06852.02.01 | 1.861,97 |
| 0601101 / 06853.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO IMPIANTI SPORTIVI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00304 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01136 Creato di Euro 1931,97 | 1.931,97 |
| Totale voce | | | 0601101 / 06853.01.01 | 1.931,97 |
| 0601101 / 06853.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO IMPIANTI SPORTIVI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00305 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01135 Creato di Euro 493,59 | 493,59 |
| Totale meccanografico | 0601101 | 11.425,54 | Totale voce 0601101 / 06853.02.01 | 493,59 |
| 0601102 / 06855.01.01 PERSONALE CENTRI SPORTIVI COMUNALI: I.R.A.P. | D | 2017 / 00362 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01075 Creato di Euro 173,35 | 173,35 |
| Totale voce | | | 0601102 / 06855.01.01 | 173,35 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|---|----------------------------|---|--|----------|
| 0601102 / 06881.00.02 PERSONALE MANIFESTAZ.SPORTIVE DIVERSE: I.R.A.P. | D | 2017 / 00363 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01074 Creato di Euro 488,65 | 488,65 |
| | D | 2017 / 00363 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00363.001 | 144,81 |
| Totale meccanografico | 0601102 | 806,81 | Totale voce 0601102 / 06881.00.02 | 633,46 |
| 0602101 / 06932.05.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO DISAGIO GIOVANILE/ANIMAZ./CENTRI SOCIALI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00313 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01126 Creato di Euro 812,68 | 812,68 |
| | | | Totale voce 0602101 / 06932.05.01 | 812,68 |
| 0602101 / 06932.06.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO DISAGIO GIOVANILE/ANIMAZ./CENTRI SOCIALI CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE | D | 2017 / 00315 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01125 Creato di Euro 198,25 | 198,25 |
| Totale meccanografico | 0602101 | 1.010,93 | Totale voce 0602101 / 06932.06.01 | 198,25 |
| 0602104 / 06989.00.01 SPESE PER CONTRASTO AREA GIOVANI E DIPENDENZE - Trasferimenti ad altri soggetti'*Vedi ent..2294.00.01* | D | 2017 / 02338 P.A.A. 2017 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - E.: 2294.00.01 -ACC. 385 | 2018: Imp. 01000 Creato di Euro 1100 | 1.100,00 |
| | D | 2017 / 02344 P.A.A. 2017 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - E.: 2294.00.01 - ACC. 385 | 2018: Imp. 00999 Creato di Euro 2100,66 | 2.100,66 |
| | | | Totale voce 0602104 / 06989.00.01 | 3.200,66 |
| 0602104 / 08496.00.01 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E PRIVATI PER PROGETTO POLITICHE GIOVANILI SLOTFRE E-R PREVENZIONE GIOCO D'AZZARDO*Vedi Contr. Reg.le 2377.00.01* | D | 2017 / 02503 CAMBIA GIOCO - PROGETTO DI PREVENZIONE AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO. APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI BAR ADERENTI AL MARCH | Proviene da Impegno 2017-02503.001 | 800,00 |
| Totale meccanografico | 0602104 | 4.000,66 | Totale voce 0602104 / 08496.00.01 | 800,00 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|---|----------------------------|---|---|----------|
| 0701101 / 08371.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PALAZZO DEL TURISMO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00321 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01120 Creato di Euro 2298,35 | 2.298,35 |
| | D | 2017 / 00321 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00321.001 | 440,99 |
| Totale voce | | | 0701101 / 08371.01.01 | 2.739,34 |
| 0701101 / 08371.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PALAZZO DEL TURISMO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00322 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01118 Creato di Euro 543,05 | 543,05 |
| Totale voce | | | 0701101 / 08371.02.01 | 543,05 |
| 0701101 / 08372.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00323 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01117 Creato di Euro 4297,49 | 4.297,49 |
| Totale voce | | | 0701101 / 08372.01.01 | 4.297,49 |
| 0701101 / 08372.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00324 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01116 Creato di Euro 1335,75 | 1.335,75 |
| Totale voce | | | 0701101 / 08372.02.01 | 1.335,75 |
| 0701101 / 08373.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO IAT ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00325 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00325.001 | 2.597,20 |
| | D | 2017 / 00325 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01115 Creato di Euro 347,34 | 347,34 |
| Totale voce | | | 0701101 / 08373.01.01 | 2.944,54 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|--|----------------------------|---|---|-----------------------|--------|
| 0701101 / 08373.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO IAT CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00326 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01113 Creato di Euro 750,64 | 750,64 | |
| Totale voce | | | 0701101 / 08373.02.01 | 750,64 | |
| 0701101 / 08375.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO - ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00329 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01111 Creato di Euro 543,78 | 543,78 | |
| Totale meccanografico | 0701101 | 13.154,59 | Totale voce | 0701101 / 08375.01.01 | 543,78 |
| 0701102 / 08376.00.02 TURISMO/EVENTI E MANIFESTAZIONI: I.R.A.P | D | 2017 / 00368 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01071 Creato di Euro 415,33 | 415,33 | |
| Totale voce | | | 0701102 / 08376.00.02 | 415,33 | |
| 0701102 / 08380.01.01 PERSONALE TURISMO: I.R.A.P. | D | 2017 / 00369 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01070 Creato di Euro 205,17 | 205,17 | |
| Totale meccanografico | 0701102 | 620,50 | Totale voce | 0701102 / 08380.01.01 | 205,17 |
| 0801101 / 06008.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DI PIANO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00167 Spesa comando dipendente Salvatori Silvia (dal 9.1.2017 al 8.5.2017) | 2018: Imp. 01261 Creato di Euro 9436,69 | 9.436,69 | |
| | D | 2017 / 00275 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00275.001 | 6.290,36 | |
| Totale voce | | | 0801101 / 06008.01.01 | 15.727,05 | |
| 0801101 / 06008.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DI PIANO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00276 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01170 Creato di Euro 1193,19 | 1.193,19 | |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|--|----------------------------|---|---|-----------------------|----------|
| | D | 2017 / 00276 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00276.003 | 1.497,11 | |
| Totale voce | | | 0801101 / 06008.02.01 | 2.690,30 | |
| 0801101 / 06011.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO URBANISTICA ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ | D | 2017 / 00277 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01167 Creato di Euro 3769,43 | 3.769,43 | |
| | D | 2017 / 00277 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00277.001 | 360,15 | |
| Totale voce | | | 0801101 / 06011.01.01 | 4.129,58 | |
| 0801101 / 06011.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO URBANISTICA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00279 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01166 Creato di Euro 1206,58 | 1.206,58 | |
| Totale meccanografico | 0801101 | 23.753,51 | Totale voce | 0801101 / 06011.02.01 | 1.206,58 |
| 0801102 / 06012.01.01 PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO - I.R.A.P. | D | 2017 / 00356 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00356.001 | 534,68 | |
| | D | 2017 / 00356 IRAP Personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00356.002 | 219,67 | |
| Totale meccanografico | 0801102 | 754,35 | Totale voce | 0801102 / 06012.01.01 | 754,35 |
| 0901101 / 06066.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ' | D | 2017 / 00289 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01156 Creato di Euro 1330,4 | 1.330,40 | |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|--|----------------------------|---|---|-----------------------|--------|
| | D | 2017 / 00289 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00289.001 | 755,47 | |
| Totale voce | | | 0901101 / 06066.01.01 | 2.085,87 | |
| 0901101 / 06066.02.01 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00290 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00290.001 | 108,63 | |
| | D | 2017 / 00290 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01155 Creato di Euro 442,23 | 442,23 | |
| Totale meccanografico | 0901101 | 2.636,73 | Totale voce | 0901101 / 06066.02.01 | 550,86 |
| 0901102 / 06110.00.07 I.R.A.P. SU INCARICHI E PERS.LE SERVIZIO VERDE, AMBIENTE E TERRITORIO | D | 2017 / 00358 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01080 Creato di Euro 194,1 | 194,10 | |
| Totale meccanografico | 0901102 | 194,10 | Totale voce | 0901102 / 06110.00.07 | 194,10 |
| 0902101 / 06052.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00286 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00286.001 | 320,60 | |
| | D | 2017 / 00286 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01161 Creato di Euro 1428,01 | 1.428,01 | |
| | D | 2017 / 00286 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00286.002 | 722,41 | |
| Totale voce | | | 0902101 / 06052.01.01 | 2.471,02 | |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|---|----------------------------|---|---|----------|
| 0902101 / 06052.02.01 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00288 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01158 Creato di Euro 521,36 | 521,36 |
| Totale meccanografico 0902101 | 2.992,38 | Totale voce | 0902101 / 06052.02.01 | 521,36 |
| 0902102 / 06110.00.01 I.R.A.P. SU INCARICHI E PERS.LE SERVIZIO VERDE, AMBIENTE E TERRITORIO | D | 2017 / 00357 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01081 Creato di Euro 201,77 | 201,77 |
| Totale meccanografico 0902102 | 201,77 | Totale voce | 0902102 / 06110.00.01 | 201,77 |
| 1005101 / 03001.01.03 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00248 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00248.001 | 228,62 |
| | D | 2017 / 00248 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01207 Creato di Euro 5737,72 | 5.737,72 |
| | | Totale voce | 1005101 / 03001.01.03 | 5.966,34 |
| 1005101 / 03001.02.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00250 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01205 Creato di Euro 401,32 | 401,32 |
| | | Totale voce | 1005101 / 03001.02.02 | 401,32 |
| 1005101 / 03003.01.03 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO P.M. ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' | D | 2017 / 00252 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01202 Creato di Euro 3497,64 | 3.497,64 |
| | | Totale voce | 1005101 / 03003.01.03 | 3.497,64 |
| 1005101 / 03003.02.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO P.M. - ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | D | 2017 / 00254 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01199 Creato di Euro 773,22 | 773,22 |
| Totale meccanografico 1005101 | 10.638,52 | Totale voce | 1005101 / 03003.02.02 | 773,22 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|---|--|-----------|
| 1005102 / 03021.01.07 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: I.R.A.P. | D | 2017 / 00352 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01087 Creato di Euro 549,97 | 549,97 |
| Totale meccanografico 1005102 | 549,97 | Totale voce | 1005102 / 03021.01.07 | 549,97 |
| 1201101 / 06671.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00162 Competenze personale ruolo | 2018: Imp. 01265 Creato di Euro 18043,47 | 18.043,47 |
| | D | 2017 / 00162 Competenze personale ruolo | Proviene da Impegno 2017-00162.002 | 22.768,00 |
| Totale voce | | | 1201101 / 06671.01.01 | 40.811,47 |
| 1201101 / 06671.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00163 Contributi obbligatori personale ruolo | 2018: Imp. 01263 Creato di Euro 439,56 | 439,56 |
| | D | 2017 / 00163 Contributi obbligatori personale ruolo | Proviene da Impegno 2017-00163.003 | 3.876,19 |
| Totale voce | | | 1201101 / 06671.02.01 | 4.315,75 |
| 1201101 / 06681.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00190 Competenze personale ndr Servizi alla Persona | Proviene da Impegno 2017-00190.001 | 5.342,66 |
| Totale voce | | | 1201101 / 06681.01.01 | 5.342,66 |
| 1201101 / 06681.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00191 Contributi personale ndr Servizi alla Persona | Proviene da Impegno 2017-00191.003.01 | 420,20 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|--|---|----------|
| | D | 2017 / 00191 Contributi personale ndr Servizi alla Persona | Proviene da Impegno 2017-00191.003 | 2.750,72 |
| Totale meccanografico | 1201101 | 53.640,80 | Totale voce 1201101 / 06681.02.01 | 3.170,92 |
| 1201103 / 06722.00.01 | D | 2017 / 02954 SPESE PER FORMAZIONE SUBCIRCONDARIALE, INIZIATIVE E PROGETTI PERSONALE ISTITUZIONI INFANZIA *ENTR. PROV. 2311.00.01* | 2018: Imp. 00951 Creato di Euro 482,4 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - E.: 2311. | 482,40 |
| Totale voce 1201103 / 06722.00.01 | | | | 482,40 |
| 1201103 / 06722.00.02 | D | 2017 / 02636 SPESE PER AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ISTITUZIONI INFANZIA *VEDI ENTR. 3648.00.01* | 2018: Imp. 00461 Creato di Euro 2386 PRENOTAZIONE SPESA X AFFID. SERV.INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE DA REALIZZARE SU SETTE GRUPPI SEZIONE DI SEI SC.INFA. COM.- PERIODO DICEMBRE 2017/MAGGIO | 2.386,00 |
| | D | 2017 / 02675 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - E.: 3648.00.01 - ACC. 443 | 2018: Imp. 00977 Creato di Euro 922 | 922,00 |
| | D | 2017 / 02676 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - E.: 3648.00.01 - ACC. 443 | 2018: Imp. 00976 Creato di Euro 5390 | 5.390,00 |
| | D | 2017 / 02677 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - E.: 3648.00.01 - ACC. 443 | 2018: Imp. 00975 Creato di Euro 192 | 192,00 |
| Totale meccanografico | 1201103 | 9.372,40 | Totale voce 1201103 / 06722.00.02 | 8.890,00 |
| 1202101 / 06193.02.01 | D | 2017 / 00196 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI INTERVENTI PER DISABILITA' | 2018: Imp. 01253 Creato di Euro 203,17 Competenze x assunzione n.1 unità ndr "Assistente sociale"-pt 25 h da 16.1.2017 a 31.12.2017 | 203,17 |
| Totale voce 1202101 / 06193.02.01 | | | | 203,17 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|--|--|----------|
| 1202101 / 06193.02.02 CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI INTERVENTI PER DISABILITA' | D | 2017 / 00197 Ctb c/Ente x assunzione n.1 unità ndr "Assistente sociale"-cat.D1--pt 25 h da 16.1.2017 a 31.12.2017 | 2018: Imp. 01252 Creato di Euro 185,53 | 185,53 |
| Totale meccanografico 1202101 | 388,70 | Totale voce | 1202101 / 06193.02.02 | 185,53 |
| 1202103 / 06152.00.01 PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM - SPESE GESTIONALI PER SOCIAL NET *ENT. 2271.00.01* | D | 2017 / 01915 ATTIVITA' DI GESTIONE ASSEGNI BANDO INPS HOME CARE PREMIUM 2014-2017 ASSEGNAZIONE RISORSE DALL'AUSL E RIMBORSO AD AGENZIA SOCIALNET PERIODO 01/01/2017 | 2018: Imp. 01043 Creato di Euro 450 | 450,00 |
| Totale voce | | | 1202103 / 06152.00.01 | 450,00 |
| 1202103 / 06196.00.10 POTENZIAMENTO ACCESSO E PRESA IN CARICO ANZIANI/DISABILI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGRAMMA SOFTWARE ICARO *ENTR. 2265.08.00* | D | 2017 / 02690 PAA 2017 - (F.R.N.A. 2017) -PROG. POTENZ. ACCESSO E PRESA IN CARICO ANZIANI E DISABILI - IMPLEMENTAZ. E ASSIST. SOFTWARE "ICARO"DISTR. RICCIONE E A | 2018: Imp. 00971 Creato di Euro 8048,6 | 8.048,60 |
| | D | 2017 / 02691 PAA 2017 - (F.R.N.A. 2017) -PROG. POTENZ. ACCESSO E PRESA IN CARICO ANZIANI E DISABILI - IMPLEMENTAZ. E ASSIST. SOFTWARE "ICARO"DISTR. RICCIONE E A | 2018: Imp. 00969 Creato di Euro 878,4 | 878,40 |
| Totale voce | | | 1202103 / 06196.00.10 | 8.927,00 |
| 1202103 / 06196.00.11 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO FRNA N. 59 - PROGETTO RAA *ENTR. 2265.09.00* | D | 2017 / 02651 PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 (F.R.N.A. 2017) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 145/2017- PROGETTO RAA SCHEDA N° 55 - E.: 2265.09.00 - ACC. 468 | 2018: Imp. 00989 Creato di Euro 1000 | 1.000,00 |
| Totale meccanografico 1202103 | 10.377,00 | Totale voce | 1202103 / 06196.00.11 | 1.000,00 |
| 1203101 / 06193.03.01 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO ASSISTENTE SOCIALE- SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI INTERVENTI PER ANZIANI | D | 2017 / 00294 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01152 Creato di Euro 4099 | 4.099,00 |
| Totale voce | | | 1203101 / 06193.03.01 | 4.099,00 |
| 1203101 / 06193.03.02 CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI-INTERVENTI PER ANZIANI | D | 2017 / 00295 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01151 Creato di Euro 110,54 | 110,54 |
| Totale voce | | | 1203101 / 06193.03.02 | 110,54 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|---|----------------------------|--|--|-----------------------|----------|
| 1203101 / 06932.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CASA DI RIPOSO-ASSEGNI FISSI INDENNITA' | D | 2017 / 00311 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01130 Creato di Euro 197,96 | 197,96 | |
| | D | 2017 / 00311 Competenze personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00311.002 | 942,95 | |
| Totale voce | | | 1203101 / 06932.01.01 | 1.140,91 | |
| 1203101 / 06932.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CASA DI RIPOSO-CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00312 Contributi obbligatori personale di ruolo | Proviene da Impegno 2017-00312.002 | 2.062,68 | |
| Totale meccanografico | 1203101 | 7.413,13 | Totale voce | 1203101 / 06932.02.01 | 2.062,68 |
| 1203102 / 06935.03.04 IRAP PERSONALE DI RUOLO ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - INTERVENTI PER GLI ANZIANI | D | 2017 / 00335 IRAP personale ruolo | 2018: Imp. 01107 Creato di Euro 539,11 | 539,11 | |
| | D | 2017 / 00335 IRAP personale ruolo | Proviene da Impegno 2017-00335.001 | 196,22 | |
| Totale meccanografico | 1203102 | 735,33 | Totale voce | 1203102 / 06935.03.04 | 735,33 |
| 1203103 / 06196.00.01 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTI F.R.N.A. FINANZ.CON TRASF.AUSL*VOCE ENTR. 2265.00.01* | D | 2017 / 02325 AFFIDAM. SERVIZIO DI ATTIVITA' MOTORIA X ANZIANI X GLI ANNI 2017/2018 E 2018/2019 APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO-DISCIPLINARE DI GARA. AUTORIZZAZIONE A | Proviene da Impegno 2017-02325.001 | 4.760,00 | |
| Totale voce | | | 1203103 / 06196.00.01 | 4.760,00 | |
| 1203103 / 06196.00.08 PROGETTO FRNA - PRESTAZIONI PER TRASPORTO DISTRETTUALE *ENTR.2265.07.00* | D | 2017 / 02653 PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 (F.R.N.A. 2017) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 145/2017- PROGETTO DISTRETTUALE "TRASPORTO SOCIALE DISTRETTUALE" SCHE | 2018: Imp. 00571 Creato di Euro 62500 | 62.500,00 | |
| Totale voce | | | 1203103 / 06196.00.08 | 62.500,00 | |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|---|----------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--------|
| 1203103 / 06196.00.14 CONTRATTI DI SERVIZIO PER SOSTEGNO EDUCATIVO HANDICAP PROGETTO FRNA-CRESCERE NELL'AUTONOMIA - *ENTR. 2265.11.00* | D | 2017 / 01978 | Proviene da Impegno 2017-01978.001 AFFID. CONGIUNTO FRA IL COMUNE DI RICCIONE E CORIANO DEL SERVIZIO "ATTIVITA' DI SUPP. EDUC.-ASSIST.LE A FAV. DI ALUNNI CON DISABILITA', FREQUENTANTI L | 60.440,69 | |
| Totale voce | | | 1203103 / 06196.00.14 | 60.440,69 | |
| 1203103 / 06196.07.00 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER PROGETTI F.R.N.A. FINANZ.CON TRASF.AUSL*VOCE ENTR. 2265.00.01* | D | 2017 / 02644 | 2018: Imp. 00991 Creato di Euro 19000 PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 (F.R.N.A. 2017) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 145/2017- PROGETTI COMUNE DI RICCIONE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPES | 19.000,00 | |
| Totale voce | | | 1203103 / 06196.07.00 | 19.000,00 | |
| 1203103 / 06952.02.02 SERVIZIO INFERMIERISTICO C/O IL CENTRO DIURNO "FELICE PULLE" *VEDI ENTRATA 2517.00.01* | D | 2017 / 02989 | 2018: Imp. 00948 Creato di Euro 171,17 SERVIZIO INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE'. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO NELL'A | 171,17 | |
| Totale meccanografico | 1203103 | 146.871,86 | Totale voce | 1203103 / 06952.02.02 | 171,17 |
| 1203104 / 06090.00.01 TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER GESTIONE ASSOCIATA SST ANZIANI E DISABILI DISTRETTO RICCIONE *E. 2707.00.01-2708.00.01* | D | 2017 / 03055 | 2018: Imp. 00943 Creato di Euro 15054,1 SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DISTRETTO DI RICCIONE EX DELIBERAZIONI COMMISSARIALI N° 27/2017 E N° 80/2017 - PERSONALE 2017 TECNICO | 15.054,10 | |
| | D | 2017 / 03056 | 2018: Imp. 00942 Creato di Euro 31855 SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DISTRETTO DI RICCIONE EX DELIBERAZIONI COMMISSARIALI N° 27/2017 E N° 80/2017 - PERSONALE 2017 TECNICO | 31.855,00 | |
| Totale voce | | | 1203104 / 06090.00.01 | 46.909,10 | |
| 1203104 / 06091.00.01 TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER GESTIONE ASSOCIATA SST ANZIANI E DISABILI DISTRETTO RICCIONE - PROGETTO FRNA POTENZIAMENTO ACCESSO *E. 2709.00.01* | D | 2017 / 03057 | 2018: Imp. 00941 Creato di Euro 24072,64 SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DISTRETTO DI RICCIONE EX DELIBERAZIONI COMMISSARIALI N° 27/2017 E N° 80/2017 - PERSONALE 2017 TECNICO | 24.072,64 | |
| Totale voce | | | 1203104 / 06091.00.01 | 24.072,64 | |
| 1203104 / 06196.00.09 PROGETTO FRNA N.19 - PROGETTO MEETING DEM - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI *ENTR. 2260.00.01-2265.00.01* | D | 2017 / 02718 | 2018: Imp. 00957 Creato di Euro 18218,79 PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 (F.R.N.A. 2017) - PROGETTO COMUNALE E DISTRETTUALE MEETING DEM CENTRO D'INCONTRO - E.: 2265.00.01 - ACC. 481 | 18.218,79 | |
| Totale voce | | | 1203104 / 06196.00.09 | 18.218,79 | |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| 1203104 / 06948.00.02 PROGETTO POLITICHE DI BUON VICINATO - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI *Ent. 2265.00.01 * | D | 2017 / 02645 | 2018: Imp. 00990 Creato di Euro 19000 PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017 (F.R.N.A. 2017) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 145/2017- PROGETTI COMUNE DI RICCIONE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPES | 19.000,00 |
| Totale meccanografico 1203104 | 108.200,53 | Totale voce | 1203104 / 06948.00.02 | 19.000,00 |
| 1204101 / 06931.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO POLITICHE SOCIALI ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00306 | 2018: Imp. 01134 Creato di Euro 839,66 Competenze personale di ruolo | 839,66 |
| Totale voce | | | 1204101 / 06931.01.01 | 839,66 |
| 1204101 / 06931.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO POLITICHE SOCIALI ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00308 | 2018: Imp. 01133 Creato di Euro 205,21 Contributi personale di ruolo | 205,21 |
| Totale meccanografico 1204101 | 1.044,87 | Totale voce | 1204101 / 06931.02.01 | 205,21 |
| 1204103 / 06980.00.03 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI CENTRO ACCOGLIENZA IMMIGRATI *ENTR. 2082.00.01* | D | 2017 / 03006 | 2018: Imp. 00946 Creato di Euro 9597 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI E SISTEMAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI DI VIA PUGLIA N. 1 - E: 2082.00.01 - ACC. 261 | 9.597,00 |
| | D | 2017 / 03007 | 2018: Imp. 00945 Creato di Euro 3403 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI E SISTEMAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI DI VIA PUGLIA N. 1 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - | 3.403,00 |
| Totale voce | | | 1204103 / 06980.00.03 | 13.000,00 |
| 1204103 / 06980.00.04 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI LOCALI DI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE *ENTR. 3410.00.02* | D | 2017 / 02086 | 2018: Imp. 01041 Creato di Euro 7000 LOCAZIONE TRANSITORIA DEI LOCALI DI ACCOGLIENZA DI VIA PIEMONTE PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. APPROVAZIONE SHEMA CONTRATTO - E.: 3410.00 | 7.000,00 |
| Totale meccanografico 1204103 | 20.000,00 | Totale voce | 1204103 / 06980.00.04 | 7.000,00 |
| 1204104 / 06850.00.02 CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - TRASFERIMENTI AD AUSL PER TIROCINI - PROG.18*CONTR.REG.ENT.2280.00.01* | D | 2017 / 02263 | 2018: Imp. 01018 Creato di Euro 68480,66 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 | 68.480,66 |
| Totale voce | | | 1204104 / 06850.00.02 | 68.480,66 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|---|---|-----------|
| 1204104 / 06850.00.03 CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROG.18*CONTR.REG.ENT.2280.00.01* | D | 2017 / 02331 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 | 2018: Imp. 01008 Creato di Euro 2000 | 2.000,00 |
| | D | 2017 / 02332 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 | 2018: Imp. 01006 Creato di Euro 8800 | 8.800,00 |
| Totale voce | | | 1204104 / 06850.00.03 | 10.800,00 |
| 1204104 / 06940.02.03 CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI CONTRASTO ALL POVERTA' *VEDI ENTR. 2280.00.01* | D | 2017 / 02253 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 | 2018: Imp. 01030 Creato di Euro 10000 | 10.000,00 |
| | D | 2017 / 02943 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - SCHEDA N° 7 PROGETTO PRESTITO SULL'ONORE - E.: 2280.00.01 - ACC. 423 | 2018: Imp. 00953 Creato di Euro 8820,35 | 8.820,35 |
| Totale voce | | | 1204104 / 06940.02.03 | 18.820,35 |
| 1204104 / 06945.00.01 SPESE PER IMMIGRAZIONE -Trasferimenti ad altri soggetti *VEDI ENT. 2285.00.01* | D | 2017 / 02293 P.A.A. 2017 (D.A.L. 117/2013, D.G.R. 2154/2016, D.G.R. 649/2017). AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE (INTEGRAZIONE SO | 2018: Imp. 01015 Creato di Euro 1000 | 1.000,00 |
| | D | 2017 / 02294 P.A.A. 2017 (D.A.L. 117/2013, D.G.R. 2154/2016, D.G.R. 649/2017). AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE (INTEGRAZIONE SO | 2018: Imp. 01014 Creato di Euro 5500 | 5.500,00 |
| | D | 2017 / 02295 P.A.A. 2017 (D.A.L. 117/2013, D.G.R. 2154/2016, D.G.R. 649/2017). AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE (INTEGRAZIONE SO | 2018: Imp. 01013 Creato di Euro 9543,96 | 9.543,96 |
| Totale voce | | | 1204104 / 06945.00.01 | 16.043,96 |
| 1204104 / 06945.00.02 SPESE PER IMMIGRAZIONE -Trasferimenti ai Comuni *VEDI ENT. 2285.00.01* | D | 2017 / 02247 P.A.A. 2017 (D.A.L. 117/2013, D.G.R. 2154/2016, D.G.R. 649/2017). AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE (INTEGRAZIONE SO | 2018: Imp. 01038 Creato di Euro 4743,96 | 4.743,96 |
| Totale voce | | | 1204104 / 06945.00.02 | 4.743,96 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|---|--|-----------|
| 1204104 / 06951.00.01 CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSI- BENEFICIENZA PUBBLICA-TRASFERIM ENTI AI COMUNI*CONTR.REG.ENT.2280.00.01* | D | 2017 / 02248 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 | 2018: Imp. 01037 Creato di Euro 6800 | 6.800,00 |
| | D | 2017 / 02249 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 | 2018: Imp. 01036 Creato di Euro 10960 | 10.960,00 |
| | D | 2017 / 02250 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 | 2018: Imp. 01035 Creato di Euro 3000 | 3.000,00 |
| | D | 2017 / 02251 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 | 2018: Imp. 01034 Creato di Euro 2600 | 2.600,00 |
| | D | 2017 / 02252 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 | 2018: Imp. 01032 Creato di Euro 3098 | 3.098,00 |
| | D | 2017 / 02254 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 | 2018: Imp. 01028 Creato di Euro 2600 | 2.600,00 |
| | D | 2017 / 02255 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 | 2018: Imp. 01027 Creato di Euro 1232,5 | 1.232,50 |
| | D | 2017 / 02256 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 | 2018: Imp. 01026 Creato di Euro 2062,5 | 2.062,50 |
| | D | 2017 / 02257 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 | 2018: Imp. 01025 Creato di Euro 2817,5 | 2.817,50 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|--|----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | D | 2017 / 02258 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 | 2018: Imp. 01024 Creato di Euro 4175 | 4.175,00 | |
| | D | 2017 / 02259 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 | 2018: Imp. 01022 Creato di Euro 800 | 800,00 | |
| | D | 2017 / 02260 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 | 2018: Imp. 01021 Creato di Euro 308,5 | 308,50 | |
| | D | 2017 / 02261 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 | 2018: Imp. 01020 Creato di Euro 261 | 261,00 | |
| | D | 2017 / 02262 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 | 2018: Imp. 01019 Creato di Euro 570 | 570,00 | |
| | D | 2017 / 02717 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2017 (D.A.L. 117/2013, D.G.R. 2154/2016, D.G.R. 649/2017). AREA "IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE" P | 2018: Imp. 00960 Creato di Euro 20000 | 20.000,00 | |
| Totale voce | | | 1204104 / 06951.00.01 | 61.285,00 | |
| 1204104 / 06989.00.02 SPESE PER CONTRASTO AREA GIOVANI E DIPENDENZE - Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed ospedaliere*VEDI ENT.2280.00.01* | D | 2017 / 02264 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 | 2018: Imp. 01017 Creato di Euro 11000 | 11.000,00 | |
| | D | 2017 / 02265 P.A.A. 2017 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 383 | 2018: Imp. 01016 Creato di Euro 15000 | 15.000,00 | |
| Totale meccanografico | 1204104 | 206.173,93 | Totale voce | 1204104 / 06989.00.02 | 26.000,00 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|---|----------------------------|---|--|------------|
| 1205101 / 06931.05.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SOCIALI/CASA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00309 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01132 Creato di Euro 2488,15 | 2.488,15 |
| Totale voce 1205101 / 06931.05.01 | | | | 2.488,15 |
| 1205101 / 06931.06.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SOCIALI/CASA CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE | D | 2017 / 00310 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01131 Creato di Euro 604,41 | 604,41 |
| Totale meccanografico 1205101 3.092,56 Totale voce 1205101 / 06931.06.01 | | | | 604,41 |
| 1205103 / 06426.00.02 CONTRATTI DI SERVIZIO PER PROGETTO SPRAR 2014-2016- '*Vedi ent..2822.00.01* | D | 2017 / 01292 PROC.APERTA X NDIVIDUAZ. SOGG. GEST.SERV. DI ACCOGL., INTEGRAZ. E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E IN PROT. INTERN.LE - PROG. TERRITORIALE ADEREN | Proviene da Impegno 2017-01292.001.02 | 97.705,33 |
| | D | 2017 / 03034 PROGETTO SPRAR 1/07/2017 - 31/12/2019. ATTIVITA' RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO IN ESSERE CON RTI IL MILLEPIEDI COOPEARTIVA SOCIALE A.R.L. (C | 2018: Imp. 00944 Creato di Euro 17144,24 | 17.144,24 |
| Totale voce 1205103 / 06426.00.02 | | | | 114.849,57 |
| 1205103 / 06426.00.03 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER PROGETTO SPRAR 2014-2016- '*Vedi ent..2822.00.01* | D | 2017 / 02981 PROGETTO SPRAR 1/07/2017 - 31/12/2017. DECRETO MINISTERIALE 10/08/2016 ART. 25 C. 2 E 3 E ALLEGATO 6 DEL MANUALE DI RENDICONTAZIONE 2017. INCARICO A R | 2018: Imp. 00949 Creato di Euro 1903,2 | 1.903,20 |
| Totale meccanografico 1205103 116.752,77 Totale voce 1205103 / 06426.00.03 | | | | 1.903,20 |
| 1205104 / 06426.00.01 PROGETTO SPRAR 2014-2016- Trasferimenti ad altri soggetti '*Vedi ent..2822.00.01* | D | 2017 / 01093 PROGETTO SPRAR 2017-2019 - PROSECUZIONE ATTIVITA' DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI. PROROGA TECNICA PERIODO DAL 1/01/2017 AL 30/06/2017 - E: 2822.00.01 - A | 2018: Imp. 01049 Creato di Euro 53613,86 | 53.613,86 |
| | D | 2017 / 01094 PROGETTO SPRAR 2017-2019 - PROSECUZIONE ATTIVITA' DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI. PROROGA TECNICA PERIODO DAL 1/01/2017 AL 30/06/2017 - E.: 2822.00.01 - | 2018: Imp. 01048 Creato di Euro 14782,45 | 14.782,45 |
| Totale voce 1205104 / 06426.00.01 | | | | 68.396,31 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|---|---------------------------------------|-----------|
| 1205104 / 06936.00.01 SPESA PER PROMOZIONE RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA(L.285/97)- TRASF. A.U.S.L. PER PROGETTI DISTRETTUALI*Vedi ent.2294.00.01* | D | 2017 / 02301 P.A.A. 2017 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - E.: 2294.00.01 -ACC. 385 | 2018: Imp. 01012 Creato di Euro 25000 | 25.000,00 |
| Totale voce | | | 1205104 / 06936.00.01 | 25.000,00 |
| 1205104 / 06937.00.01 SPESA PER PROMOZIONE RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA(L.285/97)-TRASF. AI COMUNI *Vedi ent. 2294.00.01* | D | 2017 / 02302 P.A.A. 2017 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - E.: 2294.00.01 -ACC. 385 | 2018: Imp. 01011 Creato di Euro 41171 | 41.171,00 |
| | D | 2017 / 02303 P.A.A. 2017 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - E.: 2294.00.01 -ACC. 385 | 2018: Imp. 01010 Creato di Euro 3500 | 3.500,00 |
| Totale voce | | | 1205104 / 06937.00.01 | 44.671,00 |
| 1205104 / 06938.00.01 SPESA PER PROMOZIONE RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA(L.285/97)- TRASF. ALTRI SOGGETTI *Vedi ent. 2294.00.01* | D | 2017 / 02337 P.A.A. 2017 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - E.: 2294.00.01 -ACC. 385 | 2018: Imp. 01001 Creato di Euro 400 | 400,00 |
| | D | 2017 / 02343 P.A.A. 2017 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - E.: 2294.00.01 - ACC. 385 | 2018: Imp. 00998 Creato di Euro 1000 | 1.000,00 |
| Totale voce | | | 1205104 / 06938.00.01 | 1.400,00 |
| 1205104 / 06938.00.03 SPESA PER PROMOZIONE RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA(L.285/97)- TRASF. AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE *Vedi ent. 2294.00.01* | D | 2017 / 02333 P.A.A. 2017 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - E.: 2294.00.01 -ACC. | 2018: Imp. 01005 Creato di Euro 2500 | 2.500,00 |
| | D | 2017 / 02334 P.A.A. 2017 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - E.: 2294.00.01 -ACC. | 2018: Imp. 01004 Creato di Euro 2000 | 2.000,00 |
| | D | 2017 / 02335 P.A.A. 2017 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - E.: 2294.00.01 -ACC. | 2018: Imp. 01003 Creato di Euro 2500 | 2.500,00 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|---|----------------------------|--|--|-----------|
| | D | 2017 / 02336 P.A.A. 2017 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - E.: 2294.00.01 -ACC. | 2018: Imp. 01002 Creato di Euro 500 | 500,00 |
| Totale meccanografico | 1205104 | 146.967,31 | Totale voce 1205104 / 06938.00.03 | 7.500,00 |
| 1206103 / 05514.00.01 SPESE ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO START ROMAGNA SPA *Ent. Contr.reg.le 2287.00.01* | D | 2017 / 02452 "TARIFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI - ANNO 2017" - E.: 2287.00.01 - ACC. 422 | 2018: Imp. 00994 Creato di Euro 16258 | 16.258,00 |
| Totale meccanografico | 1206103 | 16.258,00 | Totale voce 1206103 / 05514.00.01 | 16.258,00 |
| 1206104 / 05113.00.01 CONTRIBUTI AD INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI L.N. 124/2013 ART.6 COM.5 * Vedi voce 2283.00.01* | D | 2017 / 01343 FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI "MOROSI INCOLPEVOLI" DI CUI ALLA LEGGE. 124/2013 (ART. 6 - COMMA 5) - DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 30/03/201 | 2018: Imp. 00572 Creato di Euro 7865,87 | 7.865,87 |
| Totale meccanografico | 1206104 | 7.865,87 | Totale voce 1206104 / 05113.00.01 | 7.865,87 |
| 1207101 / 06933.05.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO FUNZ.SOCIALI DELEG. E POLITICHE LAVORO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00317 Comptenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01124 Creato di Euro 542,44 | 542,44 |
| | | | Totale voce 1207101 / 06933.05.01 | 542,44 |
| 1207101 / 06933.06.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO FUNZ.SOCIALI DELEG. E POLITICHE LAVORO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00318 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01123 Creato di Euro 229,27 | 229,27 |
| | | | Totale voce 1207101 / 06933.06.01 | 229,27 |
| 1207101 / 06936.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SETTORE SERVIZI SOCIALI PIANI SOCIALI DI ZONA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00319 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01122 Creato di Euro 1695,53 | 1.695,53 |
| | | | Totale voce 1207101 / 06936.01.01 | 1.695,53 |
| 1207101 / 06936.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SETTORE SERVIZI SOCIALI-PIANI SOCIALI DI ZONA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00320 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01121 Creato di Euro 412,06 | 412,06 |
| Totale meccanografico | 1207101 | 2.879,30 | Totale voce 1207101 / 06936.02.01 | 412,06 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|---|---|-----------|
| 1207102 / 06935.03.01 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO UFFICIO ASSISTENZA - I.R.A.P. | D | 2017 / 00364 IRAP Personale di ruolo | 2018: Imp. 01072 Creato di Euro 231,81 | 231,81 |
| Totale meccanografico 1207102 | 231,81 | Totale voce | 1207102 / 06935.03.01 | 231,81 |
| 1207103 / 06963.00.01 SPESE PER PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO TRIENNALE DISTRETTUALE- Trasferimenti da Ausl *VEDI ENT.2260.00.01* | D | 2017 / 02652 ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUL PERCORSO DI PROGRAMMAZIONE DEL NUOVO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE 2017/2019 - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIAL | 2018: Imp. 00988 Creato di Euro 14700 | 14.700,00 |
| | D | 2017 / 02705 ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUL PERCORSO DI PROGRAMMAZIONE DEL NUOVO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE 2017/2019 E FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI DEL SERVIZ | 2018: Imp. 00962 Creato di Euro 865,07 | 865,07 |
| | | Totale voce | 1207103 / 06963.00.01 | 15.565,07 |
| 1207103 / 06998.00.01 SPESE PER UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE RICCIONE*VEDI ENTRATA CAP.2250.00.02* | D | 2017 / 02689 P.A.A. 2017 (D.A.L. 117/2013, D.G.R. 2154/2016, D.G.R. 649/2017). AREA SOSTENERE IL SISTEMA DEI SERVIZI (ACCESSO, SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE, UFFIC | 2018: Imp. 00973 Creato di Euro 7195,17 | 7.195,17 |
| | | Totale voce | 1207103 / 06998.00.01 | 7.195,17 |
| 1207103 / 06998.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFF. DI PIANO - SPESE PER INCARICHI *ENTR.2250.00.02* | D | 2017 / 02684 SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI DISABILI E INCLUSIONE ATTIVA - ATTIVITA' DI FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI - E.: 2250.00.02 - ACC. 472 | 2018: Imp. 00974 Creato di Euro 3574 | 3.574,00 |
| | D | 2017 / 02704 ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUL PERCORSO DI PROGRAMMAZIONE DEL NUOVO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE 2017/2019 E FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI DEL SERVIZ | 2018: Imp. 00963 Creato di Euro 5179,57 | 6.179,57 |
| Totale meccanografico 1207103 | 32.513,81 | Totale voce | 1207103 / 06998.00.05 | 9.753,57 |
| 1207104 / 06190.00.02 SERVIZI SOCIALI SVOLTI DALL' AUSL - TRASFERIMENTI | D | 2017 / 01258 CONTRIBUTO 4° TRIMESTRE 2016 FONDO MSNA ENTRATA VOCE 2820.00.01 ACC.205/2017 | 2018: Imp. 01045 Creato di Euro 3060 | 3.060,00 |
| | | Totale voce | 1207104 / 06190.00.02 | 3.060,00 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|---|----------------------------|---|---|----------|
| 1207104 / 06998.00.02 SPESE PER UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE - TRASFERIMENTI AD A.U.S.L.*VEDI ENTRATA CAP.2250.00.02* | D | 2017 / 02937 | 2018: Imp. 00955 Creato di Euro 5590,27 | 5.590,27 |
| | | UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - RIMBORSO AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - AI SENSI DELL'ALLEGATO 1 ANNO 2017 DELLA CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA - E.: 22 | | |
| Totale meccanografico 1207104 | 8.650,27 | Totale voce | 1207104 / 06998.00.02 | 5.590,27 |
| 1404101 / 03082.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00255 | 2018: Imp. 01198 Creato di Euro 810,14 | 810,14 |
| | | Competenze personale di ruolo | | |
| Totale voce | | | 1404101 / 03082.01.01 | 810,14 |
| 1404101 / 03082.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00256 | 2018: Imp. 01197 Creato di Euro 197,95 | 197,95 |
| | | Contributi obbligatori personale di ruolo | | |
| Totale voce | | | 1404101 / 03082.02.01 | 197,95 |
| 1404101 / 08559.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' ECONOMICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ | D | 2017 / 00332 | 2018: Imp. 01110 Creato di Euro 2430,6 | 2.430,60 |
| | | Competenze personale di ruolo | | |
| Totale voce | | | 1404101 / 08559.01.01 | 2.430,60 |
| 1404101 / 08559.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' ECONOMICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00334 | 2018: Imp. 01108 Creato di Euro 327,65 | 327,65 |
| | | Contributi obbligatori personale di ruolo | | |
| | D | 2017 / 00334 | Proviene da Impegno 2017-00334.001 | 263,16 |
| | | Contributi obbligatori personale di ruolo | | |
| Totale meccanografico 1404101 | 4.029,50 | Totale voce | 1404101 / 08559.02.01 | 590,81 |
| 1404102 / 08570.01.01 PERSONALE ATTIVITA' ECONOMICHE: I.R.A.P. | D | 2017 / 00370 | 2018: Imp. 01069 Creato di Euro 276,51 | 276,51 |
| | | IRAP Personale di ruolo | | |
| Totale meccanografico 1404102 | 276,51 | Totale voce | 1404102 / 08570.01.01 | 276,51 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|--|----------------------------|---|--|-----------------------|--------|
| 1701101 / 00701.02.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | D | 2017 / 00233 Contributi obbligatori personale di ruolo | 2018: Imp. 01219 Creato di Euro 112,78 | 112,78 | |
| Totale voce | | | 1701101 / 00701.02.02 | 112,78 | |
| 1701101 / 06067.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' | D | 2017 / 00291 Competenze personale di ruolo | 2018: Imp. 01153 Creato di Euro 693,67 | 693,67 | |
| Totale meccanografico | 1701101 | 806,45 | Totale voce | 1701101 / 06067.01.01 | 693,67 |
| TOTALE FINALE | | | | 1.603.289,45 | |

COMUNE DI
RICCIONE



| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|---|----------------------------|--|---|-----------|
| 0101202 / 10120.00.30 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI (SEGRETERIA E SEDUTE CONSILIARI) | D | 2017 / 03031 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL NUOVO SISTEMA DI CONFERENZA DELLA SALA CONSILIARE _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. F AVANZO | 2018: Imp. 00763 Creato di Euro 55000 | 55.000,00 |
| | D | 2017 / 03032 AFF. FORNITURA NUOVO SIST. DI CONFERENZA SALA CONSIGLIO F. ONERI | 2018: Imp. 00762 Creato di Euro 2943,65 | 2.943,65 |
| | D | 2017 / 03032 AFF. FORNITURA NUOVO SIST. DI CONFERENZA SALA CONSIGLIO F. ONERI | Proviene da Impegno 2017-03032.001 | 30,00 |
| Totale meccanografico 0101202 | 57.973,65 | Totale voce | 0101202 / 10120.00.30 | 57.973,65 |
| 0103202 / 10120.00.28 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI (RAGIONERIA) | D | 2017 / 01105 ATTREZZATURE X CENTRI BUON VICINATO (F. AVANZO) | Proviene da Impegno 2017-01105.001 | 2.674,24 |
| | | Totale voce | 0103202 / 10120.00.28 | 2.674,24 |
| 0103202 / 10120.05.00 ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | D | 2017 / 00457 1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, HARDWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 1 | 2018: Imp. 00914 Creato di Euro 839,57 | 839,57 |
| Totale meccanografico 0103202 | 3.513,81 | Totale voce | 0103202 / 10120.05.00 | 839,57 |
| 0106202 / 10110.00.01 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI | D | 2017 / 00591 CONSOLIDAMENTO STATICO DEL SOLAIO AL PIANO PRIMO E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AL FABBRICATO AD USO DIREZIONALE E PER ATTIVITA' CULTURALI-RICREATIVE DEN | Proviene da Impegno 2017-00591.004 | 758,27 |
| | D | 2017 / 00591 CONSOLIDAMENTO STATICO DEL SOLAIO AL PIANO PRIMO E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AL FABBRICATO AD USO DIREZIONALE E PER ATTIVITA' CULTURALI-RICREATIVE DEN | Proviene da Impegno 2017-00591.007 | 5.637,79 |
| | D | 2017 / 00591 CONSOLIDAMENTO STATICO DEL SOLAIO AL PIANO PRIMO E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AL FABBRICATO AD USO DIREZIONALE E PER ATTIVITA' CULTURALI-RICREATIVE DEN | Proviene da Impegno 2017-00591.002 | 184,69 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|--|----------------------------|--|--|-----------------------|-----------|
| | D | 2017 / 00591 CONSOLIDAMENTO STATICO DEL SOLAIO AL PIANO PRIMO E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AL FABBRICATO AD USO DIREZIONALE E PER ATTIVITA' CULTURALI-RICREATIVE DEN | 2018: Imp. 00908 Creato di Euro 27574,74 | 27.574,74 | |
| | D | 2017 / 01223 LAV. DI REALIZZAZ. DI UNA NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO AD USO BUON VICINATO "FONTANELLE INSIEME" SITO IN V.LE PUGLIA - F. M CDP (E. VOCE 5000.46.00 | 2018: Imp. 00811 Creato di Euro 271 | 271,00 | |
| Totale voce | | | 0106202 / 10110.00.01 | 34.426,49 | |
| 0106202 / 10110.00.04 | D | 2017 / 02048 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI (MANUTENZ, PATRIMONIO GEAT) | 2018: Imp. 00792 Creato di Euro 29000 | 29.000,00 | |
| Totale meccanografico | 0106202 | 63.426,49 | Totale voce | 0106202 / 10110.00.04 | 29.000,00 |
| 0107202 / 10140.01.00 | D | 2017 / 01195 ACQUISTO SOFTWARE PER DISPOSITIVO TIMBRO DIGITALE/GLIFO ATTIVAZIONE SERVIZIO EMISSIONE CERTIFICATI ON-LINE SERV.DEMOGRAFICI | 2018: Imp. 00833 Creato di Euro 8009 | 8.009,00 | |
| | D | 2017 / 01196 1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, SOFTWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 1 | 2018: Imp. 00832 Creato di Euro 42 | 42,00 | |
| Totale meccanografico | 0107202 | 8.051,00 | Totale voce | 0107202 / 10140.01.00 | 8.051,00 |
| 0108202 / 10110.00.03 | D | 2017 / 03108 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI (SVILUPPO RETE INFORMATICA) | 2018: Imp. 00742 Creato di Euro 474,35 | 474,35 | |
| Totale voce | | | 0108202 / 10110.00.03 | 474,35 | |
| 0108202 / 10130.00.01 | D | 2017 / 01214 ACQUISTO DI APPLICATIVI SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA | Proviene da Impegno 2017-01214.002 | 26.635,00 | |
| | | 1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, SOFTWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 1 | | | |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|---|----------------------------|---|--|-----------------------|----------|
| | D | 2017 / 01214 1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, SOFTWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 1 | Proviene da Impegno 2017-01214.001 | 17.031,20 | |
| Totale voce | | | 0108202 / 10130.00.01 | 43.666,20 | |
| 0108202 / 10130.00.02 ACQUISTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMAT ICI | D | 2017 / 01197 1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, PC DA TAVOLO DALLA DITTA OLIDATA * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E | 2018: Imp. 00831 Creato di Euro 14,68 | 14,68 | |
| | D | 2017 / 03107 DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 2018: Imp. 00573 Creato di Euro 18890 | 18.890,00 | |
| Totale voce | | | 0108202 / 10130.00.02 | 18.904,68 | |
| 0108202 / 10130.00.03 PROGETTO "RIUSO" DEL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO PROVINCIALE *VEDI ENTRATA 4518.00.01* | D | 2017 / 01139 "RIUSO" PROGETTO DEL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO (CONTRIB. REG.LE INCASSATO A SALDO NEL 2014) | 2018: Imp. 00870 Creato di Euro 11000 | 11.000,00 | |
| Totale voce | | | 0108202 / 10130.00.03 | 11.000,00 | |
| 0108202 / 10130.00.04 ACQUISTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI DERIVANTI DA FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 | D | 2017 / 01086 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ILLUMINAZIONE DEL P.LE ROMA E INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ILLUMINAZIONE | 2018: Imp. 00895 Creato di Euro 93,76 | 93,76 | |
| | D | 2017 / 03036 DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ACQUISIZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO GRAFICHE. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA F | 2018: Imp. 00574 Creato di Euro 8214,6 | 8.214,60 | |
| Totale meccanografico | 0108202 | 82.353,59 | Totale voce | 0108202 / 10130.00.04 | 8.308,36 |
| 0301202 / 30100.05.00 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE *vedi in parte entr. 4423.00.01* | D | 2017 / 01118 ACQ. COLONNINE SEGNAPERCORSO PER LA SEDE COMANDO PM (F. ALIENAZ.) | 2018: Imp. 00882 Creato di Euro 192 | 192,00 | |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|---|----------------------------|---|---|-----------------------|--------|
| | D | 2017 / 02540 ACQUISTO KIT REMOTIZZAZIONE APPARATI RADIO INSTALLATI SU VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI RICCIONE F. ALIENAZ | 2018: Imp. 00777 Creato di Euro 1464 | 1.464,00 | |
| Totale voce | | | 0301202 / 30100.05.00 | 1.656,00 | |
| 0301202 / 30100.06.00 | D | 2017 / 00456 1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, HARDWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 1 | 2018: Imp. 00915 Creato di Euro 242,44 | 242,44 | |
| Totale meccanografico | 0301202 | 1.898,44 | Totale voce | 0301202 / 30100.06.00 | 242,44 |
| 0302202 / 30110.00.04 | D | 2017 / 00781 PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESECUZIONE DEL "PROGRAMMA DEGLI I | Proviene da Impegno 2017-00781.001 | 225,72 | |
| Totale meccanografico | 0302202 | 225,72 | Totale voce | 0302202 / 30110.00.04 | 225,72 |
| 0402202 / 40215.00.01 | D | 2017 / 01159 ANFITEATRO CONTENITORE CULTURALE E VERDE*AFFIDAM. COTTIMO DITTA TECNOSTRADE COSTRUZIONI SRL * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 | 2018: Imp. 00857 Creato di Euro 2488,08 | 2.488,08 | |
| COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA NELL'AREA EX FORNACE *VEDI CONTR.REG.LE IN PARTE 4210.00.01*NEL 2013 VEDI CONTR.PROV.4418* | D | 2017 / 01160 INCENTIVO EX ART. 92 DLGS 163/06 * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA) | 2018: Imp. 00856 Creato di Euro 6473,98 | 6.473,98 | |
| | D | 2017 / 01161 ANFITEATRO CONTENITORE CULTURALE E VERDE RECUPERO EX FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA) | 2018: Imp. 00855 Creato di Euro 2600,82 | 2.600,82 | |
| | D | 2017 / 01162 REALIZZAZ. DI UN AFITEATRO ALL'APERTO NELL'AREA EX FORNACE - 1° E 2° STRALCIO * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA | 2018: Imp. 00854 Creato di Euro 549,84 | 549,84 | |
| | D | 2017 / 01163 REALIZZAZ. PONTE CICLO PEDONALE AREA RECUPERO EX FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123) | 2018: Imp. 00853 Creato di Euro 2577,89 | 2.577,89 | |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|--|--|-----------|
| | D | 2017 / 01164 PONTE CICLO PEDONALE AREA RECUPERO EX FORNACE* INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06 * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123) | 2018: Imp. 00852 Creato di Euro 503,28 | 503,28 |
| | D | 2017 / 01165 PALAZZINA UFFICI (70%) AREA EX FORNACE - 2° STR. ESEC - LAVORI PRINCIPALI* (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123) | 2018: Imp. 00851 Creato di Euro 1296,82 | 1.296,82 |
| | D | 2017 / 01166 PALAZZINA UFFICI (70%) *INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006** (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123) | 2018: Imp. 00850 Creato di Euro 2876,7 | 2.876,70 |
| | D | 2017 / 01167 *TEATRO* ***** SOMME A DISPOSIZIONE A.C. *****RECUPERO AREA DENOMINATA EX FORNACE X REALIZZ. UNA SC. MEDIA, UN TEATRO E UNA PALAZZINA UFFICI*(F. | 2018: Imp. 00849 Creato di Euro 68099,08 | 68.099,08 |
| | D | 2017 / 01168 *INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06* (41.000 teatro e 95.000 scuola) (F. MEZZI DI BILANCIO) | 2018: Imp. 00848 Creato di Euro 7748,46 | 7.748,46 |
| | D | 2017 / 01169 PALAZZINA UFFICI (30%) AREA EX FORNACE - ANFITEATRO ALL'APERTO 2? STRALCIO PAVIMENTAZIONI SOTTOSERVIZI E BASAMENTI * AFFIDAM. IMPRESA EDILE SPADA SAL | 2018: Imp. 00847 Creato di Euro 679,49 | 679,49 |
| | D | 2017 / 01170 PALAZZINA UFFICI (30%) AREA EX FORNACE - 2° STR. ESEC - LAVORI PRINCIPALI*(F. MEZZI DI BILANCIO) | 2018: Imp. 00846 Creato di Euro 17466,73 | 17.466,73 |
| | D | 2017 / 01171 PALAZZINA UFFICI *INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006*(F. MEZZI DI BILANCIO) | 2018: Imp. 00845 Creato di Euro 2130,81 | 2.130,81 |
| | D | 2017 / 01172 SCUOLA ***** SOMME A DISPOSIZIONE A.C. *****RECUPERO AREA DENOMINATA EX FORNACE X REALIZZ. UNA SC. MEDIA, UN TEATRO E UNA PALAZZINA UFFICI*(F | 2018: Imp. 00844 Creato di Euro 10252,47 | 10.252,47 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|--|--|------------|
| | D | 2017 / 01173 SCUOLA **** PERIZIA VARIAZANTE N. 3 DITTA ATI **(F. MEZZI DI BILANCIO) | 2018: Imp. 00938 Creato di Euro 20583,59 | 20.583,59 |
| Totale voce | | | 0402202 / 40215.00.01 | 146.328,04 |
| 0402202 / 40250.00.02 | D | 2017 / 01102 INTERVENTI DI ADEGUAMENTI NORMATIVI E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI | Proviene da Impegno 2017-01102.001 | 34.860,27 |
| | D | 2017 / 01112 MANUTENZ.STRAORD. EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO "ANNYKA BRANDI" * F.M. CDP (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 415) | 2018: Imp. 00886 Creato di Euro 1869,13 | 1.869,13 |
| | D | 2017 / 01117 MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE RICCIONE PAESE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PREVENZIONE INCENDI, VALUTAZIONE PR | 2018: Imp. 00885 Creato di Euro 6386,74 | 6.386,74 |
| | D | 2017 / 01117 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - 1° LOTTO SOMME A DISPOSIZIONE - (F. CONTR. REG.LE - DECRETO MUTUI BEI - E. VOCE 4147.00.01 A | Proviene da Impegno 2017-01117.004 | 1.905,35 |
| | D | 2017 / 01117 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - 1° LOTTO SOMME A DISPOSIZIONE - (F. CONTR. REG.LE - DECRETO MUTUI BEI - E. VOCE 4147.00.01 A | Proviene da Impegno 2017-01117.008 | 20.180,21 |
| | D | 2017 / 01206 SOMME A DISPOSIZIONE PER SCUOLA STATALE V. ALGHERO SC. MEDIA V. ALGHERO* (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235) | 2018: Imp. 00824 Creato di Euro 298,9 | 298,90 |
| | D | 2017 / 01207 MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA V. ALGHERO * MONITORAGGIO FESSURIMETRICO STRUTTURA PORTANTE - DITTA CONTROLS SRL* (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 500 | 2018: Imp. 00823 Creato di Euro 891,82 | 891,82 |
| | D | 2017 / 01208 MIGLIORAMENTO SISMICO SC. MEDIA DI V. ALGHERO.*INC. ING. SABBA X PROGETTAZ. E DIMENSIONAM. DELLE PROTEZIONI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE METALLICHE E V | 2018: Imp. 00822 Creato di Euro 1395,68 | 1.395,68 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|---|--|------------|
| | D | 2017 / 01209 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE EX F.LLI CERVI SEDE DI VIA ALGHERO, 3 * INC. GIANNONE X REDAZ. PRATICHE ANTINCENDIO VV.FF. RELATIVE A | 2018: Imp. 00821 Creato di Euro 61,72 | 61,72 |
| | D | 2017 / 01210 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE EX F.LLI CERVI SEDE DI VIA ALGHERO, 3 - EST. INC. COORD. SICUREZZA ING. ARFELLI (F. MUTUO CASSA DD | 2018: Imp. 00820 Creato di Euro 45 | 45,00 |
| | D | 2017 / 01211 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE EX F.LLI CERVI SEDE DI VIA ALGHERO, 3 - (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235) | 2018: Imp. 00819 Creato di Euro 1815,81 | 1.815,81 |
| | D | 2017 / 01212 LAV.DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE DI V.ALGHERO* LAVORI EDILI PER RIFACIMENTO BAGNI *F. M.CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 120) | 2018: Imp. 00818 Creato di Euro 86756,97 | 86.756,97 |
| | D | 2017 / 01213 LAV.DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE DI V.ALGHERO* LAV. DI SOSTITUZIONE PORTE INTERNE *F. M.CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 120) | 2018: Imp. 00817 Creato di Euro 6273,86 | 6.273,86 |
| | D | 2017 / 01218 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE EX F.LLI CERVI SEDE DI VIA ALGHERO, 3 - (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235) | 2018: Imp. 00813 Creato di Euro 623,88 | 623,88 |
| | D | 2017 / 01219 LAV. DI COMPLETAMENTO SCUOLA DI VIA CAPRI - AFFIDAM. INC. DI PROGETTAZIONE STRUTT. STRUTTURALE DEGLI IMP. ED ATTIVITA' COMPLEMENTARI A R.T.P. CON CAP | 2018: Imp. 00812 Creato di Euro 45519,78 | 45.519,78 |
| | D | 2017 / 02269 PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA ALGHERO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. F. MUTUO ICS VOC | 2018: Imp. 00782 Creato di Euro 19640 | 19.640,00 |
| | D | 2017 / 02764 REALIZZAZIONE DI N. 2 AULE DI INFORMATICA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA IONIO E VIA ALGHERO. F. AVANZO | 2018: Imp. 00770 Creato di Euro 11285 | 11.285,00 |
| Totale voce | | | 0402202 / 40250.00.02 | 239.810,12 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|--|---|----------|
| 0402202 / 40250.00.03 INTERVENTI DI ADEGUAMENTI NORMATIVI E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI | D | 2017 / 01205 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI EDUCATIVI/SCOLASTICI **** GEAT SPA ****(F. AVANZO D'AMM.NE) | 2018: Imp. 00825 Creato di Euro 1157 | 1.157,00 |
| Totale voce | | | 0402202 / 40250.00.03 | 1.157,00 |
| 0402202 / 40260.00.01 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA | D | 2017 / 01151 (EX IMP. 1174-1419) * ACQ. ATTREZZATURE X SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI *(F. CONTRIB. PROV.LE E. 2331.00.01 ACC. 218) | 2018: Imp. 00865 Creato di Euro 317,45 | 317,45 |
| Totale voce | | | 0402202 / 40260.00.01 | 317,45 |
| 0402202 / 40260.00.02 ACQUISTO DI ARREDI NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. CENCI" AREA EX FORNACE | D | 2017 / 01152 ACQ. ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GEO CENCI" DA VIA REGGIO EMILIA A NUOVA STRUTTURA VIA EINAUDI . * (F. AVANZO D'AMM.NE) | 2018: Imp. 00864 Creato di Euro 309,13 | 309,13 |
| Totale voce | | | 0402202 / 40260.00.02 | 309,13 |
| 0402202 / 40260.00.03 ACQUISTO ATTREZZATURE NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. CENCI" AREA EX FORNACE | D | 2017 / 01124 ACQ. ATTREZZATURE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GEO CENCI" NUOVA SEDE VIA EINAUDI (F. AVANZO) | 2018: Imp. 00879 Creato di Euro 4078,73 | 4.078,73 |
| Totale voce | | | 0402202 / 40260.00.03 | 4.078,73 |
| 0402202 / 40260.00.06 ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER DIVERSE SCUOLE *FINANZ. ANCHE CON CONTR. PROV.LE 2331.00.01* | D | 2017 / 01126 ACQ. ARREDI ED ATTREZZAT. X CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DEI NIDI, DELLE SCUOLE PRIMARIE E DEI CENTRI ESTIVI (FIN.CONTRIB.PROV.LE E. VOC | 2018: Imp. 00878 Creato di Euro 314,74 | 314,74 |
| Totale voce | | | 0402202 / 40260.00.06 | 314,74 |
| 0402202 / 40260.07.00 ACQUISTO PERIFERICHE HARDWARE PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA | D | 2017 / 00795 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE.VEDI NOTE (F. ALIENAZ.) | 2018: Imp. 00902 Creato di Euro 2888,2 | 2.888,20 |
| | D | 2017 / 01128 (EX IMP. 1578-1616) * ACQ. AUSILI INDIVIDUALI X ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE (F. CONTRIB. PROV.LE) | 2018: Imp. 00877 Creato di Euro 546,61 | 546,61 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|--|----------------------------|--|---|-----------------------|-----------|
| | D | 2017 / 01134 AVVIO E PRIMA FASE DI GESTIONE DI UNA WEB RADIO DEI GIOVANI A RICCIONE(E. VOCE 4070.00.01 ACC. 57 - INCASSATO) | 2018: Imp. 00872 Creato di Euro 211,68 | 211,68 | |
| Totale voce | | | 0402202 / 40260.07.00 | 3.646,49 | |
| 0402202 / 40260.08.00 | D | 2017 / 02996 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA *VED.ENTR. in parte 4060.00.01* | 2018: Imp. 00768 Creato di Euro 5532,25 | 5.532,25 | |
| | D | 2017 / 02997 ACQUISTO ARREDI PER VARI PLESSI DI NIDI, SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - PRENOTAZI | 2018: Imp. 00767 Creato di Euro 10000 | 10.000,00 | |
| Totale voce | | | 0402202 / 40260.08.00 | 15.532,25 | |
| 0402202 / 40260.09.00 | D | 2017 / 01130 ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA | 2018: Imp. 00876 Creato di Euro 713,69 | 713,69 | |
| | | RESIDUO EX IMP.. 186 * ACQ. ARREDI ED ATTREZZAT. X CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DEI NIDI, DELLE SCUOLE PRIMARIE E DEI CENTRI ESTIVI (FIN | | | |
| Totale voce | | | 0402202 / 40260.09.00 | 713,69 | |
| 0402202 / 40260.10.00 | D | 2017 / 01131 ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA | 2018: Imp. 00875 Creato di Euro 1996,3 | 1.996,30 | |
| | | RESIDUO EX IMP. 186 *ACQ. ARREDI ED ATTREZZAT. X CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DEI NIDI, DELLE SCUOLE PRIMARIE E DEI CENTRI ESTIVI (FIN.C | | | |
| Totale meccanografico | 0402202 | 414.203,94 | Totale voce | 0402202 / 40260.10.00 | 1.996,30 |
| 0501202 / 10110.00.19 | D | 2017 / 02701 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI PER RIUTILIZZO AMBIENTI SALE STUDIO BIBLIOTECA COM.LE *ENTR. 4438.00.01* | 2018: Imp. 00772 Creato di Euro 30000 | 30.000,00 | |
| | | BIBLIOTECA: PIANO REGIONALE IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI (L.R. 18/2000). APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ PER | | | |
| Totale meccanografico | 0501202 | 30.000,00 | Totale voce | 0501202 / 10110.00.19 | 30.000,00 |
| 0502202 / 10120.00.38 | D | 2017 / 02633 ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER PROGETTO "MUSEI ACCOGLIENTI" * VEDI CONTR.REG.LE 4416.00.01* | Proviene da Impegno 2017-02633.001 | 5.978,00 | |
| | | MUSEO: PROGETTO MUSEI ACCOGLIENTI CO-FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ACQUISTO ARREDI SU MISURA MUSEO DEL TERRITORIO VOCE ENTRATA 4416.00.01 | | | |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|---|----------------------------|--|--|-----------|
| | D | 2017 / 02633 MUSEO: PROGETTO MUSEI ACCOGLIENTI CO-FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ACQUISTO ARREDI SU MISURA MUSEO DEL TERRITORIO VOCE ENTRATA 4416.00.01 | Proviene da Impegno 2017-02633.002 | 2.022,00 |
| | D | 2017 / 03033 PROGETTO MUSEI ACCOGLIENTI CO-FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE BUREAU DI INGRESSO GALLERIA VILLA FRANCESCHI - IM | 2018: Imp. 00760 Creato di Euro 7442 | 7.442,00 |
| | D | 2017 / 03078 PROGETTO MUSEI ACCOGLIENTI CO-FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. ACQUISTO ULTERIORI ARREDI MUSEO DEL TERRITORIO PRENOTAZIONE DELLA SPESA. DETER | Proviene da Impegno 2017-03078.001 | 515,46 |
| Totale meccanografico | 0502202 | 15.957,46 | Totale voce 0502202 / 10120.00.38 | 15.957,46 |
| 0601202 / 60705.00.04 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT | D | 2017 / 00550 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA STADIO DEL NUOTO (F. MUTUO ICS ACC. 481) | 2018: Imp. 00424 Creato di Euro 21555,82 | 21.555,82 |
| | D | 2017 / 00550 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA STADIO DEL NUOTO (F. MUTUO ICS ACC. 481) | Proviene da Impegno 2017-00550.006 | 1.586,00 |
| | D | 2017 / 01177 RISTRUTTURAZ. ED INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA SCUOLA ANNKA BRANDI * INCENTIVO EX ART. 92 D.Lgs. 163/06 s. | 2018: Imp. 00841 Creato di Euro 2631,73 | 2.631,73 |
| | D | 2017 / 01178 RISTRUTT. ED INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE PALESTRA SCUOLA ANNKA BRANDI * AGG DITTA TECNOSTRADE COSTRUZIONI SRL *F. M. I | 2018: Imp. 00840 Creato di Euro 116,29 | 116,29 |
| | D | 2017 / 01179 RISTRUTTURAZ. ED INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA SCUOLA ANNKA BRANDI * F. M. IST. CRED. SPORTIVO (E. VOCE 50 | Proviene da Impegno 2017-01179.002 | 1.964,01 |
| | D | 2017 / 02287 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLO STADIO DEL NUOTO. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE. F. AVANZO | 2018: Imp. 00781 Creato di Euro 1389,56 | 1.389,56 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|--|----------------------------|--|--|-----------------------|----------|
| | D | 2017 / 02288 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLO STADIO DEL NUOTO. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE. | 2018: Imp. 00780 Creato di Euro 474,1 | 474,10 | |
| | D | 2017 / 02297 RISTRUTTURAZ. ED INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA SCUOLA ANNIKA BRANDI IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE - INTEGRAZI | 2018: Imp. 00779 Creato di Euro 651,42 | 651,42 | |
| | D | 2017 / 02545 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA STADIO DEL NUOTO - CAMPATA LATO MARE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. F. AVANZO | 2018: Imp. 00776 Creato di Euro 17533,35 | 17.533,35 | |
| | D | 2017 / 02629 AFFIDAMENTO PROVE DI CARICO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLE STRUTTURE IN C.A. (COPERTURA TRIBUNA E GRADONI) SECONDO LE INDICAZIONI DEL D.M. 14.01.2008 | 2018: Imp. 00775 Creato di Euro 18568,4 | 18.568,40 | |
| Totale voce | | | 0601202 / 60705.00.04 | 66.470,68 | |
| 0601202 / 60715.00.02 INTERV. NEL CAMPO DELLO SPORT: ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE | D | 2017 / 01175 ACQ. RASAERBA PER IL SERVIZIO SPORT (F. MEZZI DI BILANCIO) | 2018: Imp. 00842 Creato di Euro 2196,65 | 2.196,65 | |
| | D | 2017 / 03136 acquisto dotazione per palestre - F. ALIENAZ | 2018: Imp. 00738 Creato di Euro 1822 | 1.822,00 | |
| Totale meccanografico | 0601202 | 70.489,33 | Totale voce | 0601202 / 60715.00.02 | 4.018,65 |
| 0701202 / 10120.00.21 ACQUISTO DI ALTRI BENI MATERIALI PER TURISMO | D | 2017 / 03113 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI SETTORE TURISMO SPORT CULTURA EVENTI. F. AVANZO | 2018: Imp. 00739 Creato di Euro 7938,73 | 7.938,73 | |
| Totale meccanografico | 0701202 | 7.938,73 | Totale voce | 0701202 / 10120.00.21 | 7.938,73 |
| 0901202 / 60460.00.01 INTERVENTI CONTRO LE EROSIONI MARINE | D | 2017 / 00784 NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. (F. ALIENAZ.) | 2018: Imp. 00668 Creato di Euro 1204,84 | 1.204,84 | |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|---|--|-----------|
| | D | 2017 / 00784 NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. (F. ALIENAZ.) | Proviene da Impegno 2017-00784.001 | 632,00 |
| | D | 2017 / 01082 AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SABBIODOTTO PERMANENTE A SERVIZIO DELL'ARENILE. F ALIENAZ. | 2018: Imp. 00674 Creato di Euro 15622,14 | 15.622,14 |
| | D | 2017 / 01155 LAVORI DI MOVIMENTAZIONE SABBIA FINALIZZATI ALLA TUTELA E DIFESA DELLA COSTA ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA C.T.R. CONSORZIO TRASPORT | 2018: Imp. 00669 Creato di Euro 1191,42 | 1.191,42 |
| | D | 2017 / 01155 LAVORI DI MOVIMENTAZIONE SABBIA FINALIZZATI ALLA TUTELA E DIFESA DELLA COSTA ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA C.T.R. CONSORZIO TRASPORT | Proviene da Impegno 2017-01155.001 | 632,00 |
| | D | 2017 / 01156 AFFIDAM. A GEAT * MANUTENZIONE STRAORDINARIA SABBIODOTTO *(F. AVANZO D'AMM.NE) | 2018: Imp. 00861 Creato di Euro 1190,01 | 1.190,01 |
| | D | 2017 / 01191 ESTENSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SABBIODOTTO A GEAT SINO AL 31 DICEMBRE 2015 * F. ONERI | 2018: Imp. 00670 Creato di Euro 637,77 | 637,77 |
| | D | 2017 / 01193 DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE MARINA * MOVIMENTAZ. SABBIA * (F. ONERI) | Proviene da Impegno 2017-01193.001 | 632,00 |
| | D | 2017 / 01193 DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE MARINA * MOVIMENTAZ. SABBIA * (F. ONERI) | 2018: Imp. 00671 Creato di Euro 792,4 | 792,40 |
| | D | 2017 / 01193 DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE MARINA * MOVIMENTAZ. SABBIA * (F. ONERI) | Proviene da Impegno 2017-01193.002 | 385,60 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|--|--|-----------|
| | D | 2017 / 01194 DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE MARINA * NOLO MEZZI MECCANICI *F. ONERI | 2018: Imp. 00672 Creato di Euro 546 | 546,00 |
| | D | 2017 / 01194 DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE MARINA * NOLO MEZZI MECCANICI *F. ONERI | Proviene da Impegno 2017-01194.002 | 632,00 |
| | D | 2017 / 01194 DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE MARINA * NOLO MEZZI MECCANICI *F. ONERI | Proviene da Impegno 2017-01194.001 | 632,00 |
| | D | 2017 / 01216 LAV. DI VAGLIATURA CON TRASPORTO DELLA FRAZIONE SABBIOSA PER RIPASCIMENTO ARENILE DI RICCIONE * (F. AVANZO) | 2018: Imp. 00673 Creato di Euro 11618,76 | 11.618,76 |
| | D | 2017 / 01216 LAV. DI VAGLIATURA CON TRASPORTO DELLA FRAZIONE SABBIOSA PER RIPASCIMENTO ARENILE DI RICCIONE * (F. AVANZO) | Proviene da Impegno 2017-01216.001 | 632,00 |
| | D | 2017 / 01224 *AFFIDAM. DITTA ARPA NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI *(F. VEND. AZ. HERA) | 2018: Imp. 00666 Creato di Euro 5136 | 5.136,00 |
| | D | 2017 / 01225 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PORTUALE AFFIDAM. SOC. COOP LA PERLA SOLIDALE *(F. VEND. AZ. HERA) | 2018: Imp. 00667 Creato di Euro 1074,48 | 1.074,48 |
| | D | 2017 / 01226 INTERVENTI PER RIPASCIMENTO ARENILE *(F. VEND. AZ. HERA) | 2018: Imp. 00810 Creato di Euro 10563,99 | 10.563,99 |
| | D | 2017 / 01408 AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SABBIODOTTO PERMANENTE A SERVIZIO DELL'ARENILE - ANNO 2017. F. ALIENAZ | 2018: Imp. 00805 Creato di Euro 40000 | 40.000,00 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|--|----------------------------|--|--|-----------------------|------------|
| | D | 2017 / 02148 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA SCARICO A MARE RIO COSTA E SUCCESSIVI ED ULTERIORI LAVORI DI STESSA NATURA. F. ONERI | 2018: Imp. 00788 Creato di Euro 10000 | 10.000,00 | |
| | D | 2017 / 02999 NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA 2017 F. AVANZO | 2018: Imp. 00766 Creato di Euro 50000 | 50.000,00 | |
| Totale meccanografico | 0901202 | 153.755,41 | Totale voce | 0901202 / 60460.00.01 | 153.755,41 |
| 0902202 / 60600.00.02 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI, PARCHI E VERDE IN GENERE | D | 2017 / 00804 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE "OFFERTA | Proviene da Impegno 2017-00804.001 | 251,46 | |
| | D | 2017 / 00804 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE "OFFERTA | Proviene da Impegno 2017-00804.002 | 1.219,20 | |
| | D | 2017 / 00804 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE "OFFERTA | 2018: Imp. 00898 Creato di Euro 2780,8 | 2.780,80 | |
| | D | 2017 / 01142 *AFFIDAM. SOC. COOP. ECOSERVIZI L'OLMO X MANUTENZ. STRAORD. ALBERATURE PUBBLICHE * (F. VEND. AZ. HERA) | 2018: Imp. 00869 Creato di Euro 5000 | 5.000,00 | |
| | D | 2017 / 01143 MANUTENZ. STRAORD. ED ACQ. GIOCHI PER PARCHI *AFFIDAM. A GEAT * (F. VEND. AZ. HERA) | 2018: Imp. 00868 Creato di Euro 59710,41 | 59.710,41 | |
| | D | 2017 / 01144 MANUTENZ. STRAORD. ED ACQ. GIOCHI PER PARCHI *AFFIDAM. A SOC COOP ECOSERVIZI L'OLMO * (F. VEND. AZ. HERA) | 2018: Imp. 00867 Creato di Euro 10000 | 10.000,00 | |
| | | | Totale voce | 0902202 / 60600.00.02 | 78.961,87 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo | |
|--|----------------------------|---|--|-----------------------|-----------|
| 0902202 / 60600.00.04 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI, PARCHI E VERDE IN GENERE *ENT.ATERSIR 4536.00.01* | D | 2017 / 02454 COMPENSAZIONE DELL'INDENNITÀ DI DISAGIO AMBIENTALE. PIANTUMAZIONE AREE VERDI CASTELLO AGOLANTI, V. RIMINI E P.LE VITTORIO VENETO. ACC. 267 VOCE 4536.0 | 2019: Imp. 00074 Creato di Euro 87969,48 | 87.969,48 | |
| | D | 2017 / 02957 IMPEGNO SPESA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN VARI AMBITI CITTADINI. AFFIDAMENTO A GEAT SPA SOCIETÀ STRUMENTALE PER LA GESTIONE DEL VERDE | 2019: Imp. 00065 Creato di Euro 116013,2 | 116.013,27 | |
| Totale voce | | | 0902202 / 60600.00.04 | 203.982,75 | |
| 0902202 / 60600.00.06 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI, PARCHI E VERDE IN GENERE | D | 2017 / 01227 *AFFIDAM. DITTA ECOSERVIZI L'OLMO X MANUTENZ. VERDE PUBBLICO *(F. EP) | 2018: Imp. 00809 Creato di Euro 4300 | 4.300,00 | |
| Totale voce | | | 0902202 / 60600.00.06 | 4.300,00 | |
| 0902202 / 60600.00.07 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI, PARCHI E VERDE IN GENERE *ENTR.4480.00.01 COMUNE CORIANO INDENNITA' DISAGIO* | D | 2017 / 03106 MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI GIOCHI E AREE A SCOPO LUDICO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A GEAT SPA DEI LAVO F, CONTR. CORIANO VOCE 4480.00.01 ACC. | 2018: Imp. 00743 Creato di Euro 88648,67 | 88.648,67 | |
| Totale meccanografico | 0902202 | 375.893,29 | Totale voce | 0902202 / 60600.00.07 | 88.648,67 |
| 0904202 / 60300.00.01 COSTRUZIONE, COMPLET. E AMPL. RETE DI FOGNATURA URBANA COMUNALE | D | 2017 / 00535 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNATURA BIANCA - ANNO 2016 * F. MCDP (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 407) | 2018: Imp. 00733 Creato di Euro 200,01 | 200,01 | |
| | D | 2017 / 01412 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA BIANCA - ANNO 2017. F. MUTUO CDP VOCE 5000.46.00 ACC. 278 | Proviene da Impegno 2017-01412.004 | 34.906,15 | |
| | D | 2017 / 01412 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA BIANCA - ANNO 2017. F. MUTUO CDP VOCE 5000.46.00 ACC. 278 | Proviene da Impegno 2017-01412.001 | 30,00 | |
| | D | 2017 / 01412 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA BIANCA - ANNO 2017. F. MUTUO CDP VOCE 5000.46.00 ACC. 278 | Proviene da Impegno 2017-01412.003 | 79.984,22 | |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|---|--|------------|
| | D | 2017 / 01412 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA BIANCA - ANNO 2017. F. MUTUO CDP VOCE 5000.46.00 ACC. 278 | 2018: Imp. 00428 Creato di Euro 82029,63 | 82.029,63 |
| | D | 2017 / 02179 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA ANNO 2016. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE F AVANZO | 2018: Imp. 00784 Creato di Euro 2400 | 2.400,00 |
| Totale meccanografico | 0904202 | 199.550,01 | Totale voce 0904202 / 60300.00.01 | 199.550,01 |
| 0908202 / 10110.00.02 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI (INTERVENTI DI BONIFICA) | D | 2017 / 01146 ANALISI DI RISCHIO E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA EX DISTRIBUTORE CARBURANTE MAGAZZINO COMUNALE * AGG. DITTA PETROLTECNICA (F. AVANZO D'AMM.NE) | 2018: Imp. 00866 Creato di Euro 6057,81 | 6.057,81 |
| | D | 2017 / 01228 CORRISPETTIVI A GEAT PER INTERVENTI DI BONIFICA (F. AVANZO D'AMM.NE) | Proviene da Impegno 2017-01228.001 | 8.206,33 |
| | D | 2017 / 01228 CORRISPETTIVI A GEAT PER INTERVENTI DI BONIFICA (F. AVANZO D'AMM.NE) | 2018: Imp. 00808 Creato di Euro 11827,79 | 11.827,79 |
| Totale meccanografico | 0908202 | 26.091,93 | Totale voce 0908202 / 10110.00.02 | 26.091,93 |
| 1003202 / 70425.00.02 INTERVENTI STRAORDINARI AL PORTO | D | 2017 / 00506 DRAGAGGIO FONADLI DARSENA DI LEVANTE PORTO CANALE DI RICCIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (F. ALIENAZ.) | Proviene da Impegno 2017-00506.002 | 1.400,00 |
| | D | 2017 / 00506 DRAGAGGIO FONADLI DARSENA DI LEVANTE PORTO CANALE DI RICCIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (F. ALIENAZ.) | 2018: Imp. 00913 Creato di Euro 1918 | 1.918,00 |
| | D | 2017 / 01192 LAVORI DI DRAGAGGIO DEL FONDALE DELLA DARSENA DI PONENTE DEL PORTO CANALE (F. ONERI) | Proviene da Impegno 2017-01192.001 | 951,20 |
| Totale meccanografico | 1003202 | 4.269,20 | Totale voce 1003202 / 70425.00.02 | 4.269,20 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|--|--|-----------------------|
| 1005202 / 70210.00.03 SPESE PER INCARICHI E PROGETTAZIONE | D | 2017 / 00568 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PROPEDEUTICI ALLA PRESENTAZIONE DI SCIA (EX C.P.I) DI N° 5 IMMOBILI A DESTINAZIONE PALESTRA, AL | 2018: Imp. 00909 Creato di Euro 37108,19 | 37.108,19 |
| | D | 2017 / 01242 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA RELATIVA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CATULLO E DI VERIFICA CONTROSOFFI | 2018: Imp. 00806 Creato di Euro 4948,32 | 4.948,32 |
| | D | 2017 / 01544 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DELLE STRUTTURE ESISTENTI E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELL'EDIFICIO STADIO COMUNALE DI VIALE | 2018: Imp. 00793 Creato di Euro 6953,03 | 6.953,03 |
| | D | 2017 / 02377 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. RATTINI FRANCO, STUDIO ASSOCIATO RATTINI - CLEMENTI - FRANCO PARTNERS PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI MIGLIORAMENTO | 2018: Imp. 00778 Creato di Euro 1903,2 | 1.903,20 |
| | D | 2017 / 02956 ESTENSIONE DELL'INCARICO PER PRESENTAZIONE DI SCIA (EX CPI), PER LA PREDISPOSIZIONE DI NUOVE VALUTAZIONI PROGETTO E COMUNICAZIONI ALLE PALESTRA F.LLI | 2018: Imp. 00769 Creato di Euro 3933,28 | 3.933,28 |
| | Totale voce | | | 1005202 / 70210.00.03 |
| 1005202 / 70250.00.04 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE,PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI * | D | 2017 / 00553 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI V.LE VENETO NEL TRATTO TRA V.LE BERGAMO E I GIARDINI RENATO MANCI | Proviene da Impegno 2017-00553.001 | 12.062,13 |
| | D | 2017 / 00555 DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) MUTUO CON ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER COSTRUZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIALE VENETO NELL'AMBITO DEL | 2018: Imp. 00910 Creato di Euro 3411,67 | 3.411,67 |
| | D | 2017 / 00799 REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MASSAUA E VIALE CECCARINI ATTRAVERSO L'ARBORETO CICCHETTI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIV | Proviene da Impegno 2017-00799.004 | 70.117,68 |
| | D | 2017 / 00799 REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MASSAUA E VIALE CECCARINI ATTRAVERSO L'ARBORETO CICCHETTI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIV | 2018: Imp. 00443 Creato di Euro 53797 | 53.797,00 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|---|--|-----------|
| | D | 2017 / 00799 REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MASSAUA E VIALE CECCARINI ATTRAVERSO L'ARBORETO CICCHETTI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIV | Proviene da Impegno 2017-00799.005 | 180,00 |
| | D | 2017 / 00801 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICL | 2018: Imp. 00440 Creato di Euro 2357,6 | 2.357,60 |
| | D | 2017 / 00802 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SPONTRICCIOLO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. *****(F. DEVOLUZIONE MUTUO CDP STADIO DEL NUOTO)***** | Proviene da Impegno 2017-00802.004 | 592,42 |
| | D | 2017 / 00803 NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL SOTTOPASSO DI VIALE G. DA VERAZZANO. SOMME A DISPOSIZIONE - *****FINANZ. CON DEVOLUZIONE MUTUO CDP PISTA CICLABILE VI | Proviene da Impegno 2017-00803.004 | 578,40 |
| | D | 2017 / 00803 NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL SOTTOPASSO DI VIALE G. DA VERAZZANO. SOMME A DISPOSIZIONE - *****FINANZ. CON DEVOLUZIONE MUTUO CDP PISTA CICLABILE VI | 2018: Imp. 00900 Creato di Euro 2875,72 | 2.875,72 |
| | D | 2017 / 01087 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ILLUMINAZIONE DEL P.LE ROMA E INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ILLUMINAZIONE | 2018: Imp. 00894 Creato di Euro 192,04 | 192,04 |
| | D | 2017 / 01088 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ILLUMINAZIONE DEL P.LE ROMA E INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ILLUMINAZIONE | 2018: Imp. 00893 Creato di Euro 183,13 | 183,13 |
| | D | 2017 / 01096 PROGETTO ED ESECUZ. LAV. ALL'EDIFICIO SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SSE DI RICCIONE -INC. DI PROGETTAZ.E DIRETTORE OPERATIVO, COORD.SICUREZZA STRUTTURALE *I | 2018: Imp. 00890 Creato di Euro 12093,02 | 12.093,02 |
| | D | 2017 / 01100 ACCORDO DI PROGRAMMA PM L. 24/03 * SPESE X ILLUMINAZIONE PUBBLICA (F.DO RISERVA) | 2018: Imp. 00888 Creato di Euro 12000 | 12.000,00 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|---|--|------------|
| | D | 2017 / 01101 ACCORDO DI PROGRAMMA PM L. 24/03 - RIQUALIFICAZ. URBANA LL.PP. (F. DO RISERVA) | 2018: Imp. 00887 Creato di Euro 10000 | 10.000,00 |
| | D | 2017 / 01103 NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI V.LE CECCARINI A MONTE DELLA FERROVIA * F.M. CDP (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 411) | 2018: Imp. 01180 Creato di Euro 2397,82 | 2.397,82 |
| | D | 2017 / 01104 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN V.LE CECCARINI A MONTE DELLA FERROVIA. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA DAV | Proviene da Impegno 2017-01104.001 | 1.414,27 |
| | D | 2017 / 01107 INC.ING. GIORDANI DELLO STUDIO E. CONSULTING X PROGETTAZ.E DIREZ.OPERATIVA X SPOSTAM. SOTTOSEVIZI LAV. PROLUNGAM.SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE V.LE CECCAR | 2018: Imp. 00444 Creato di Euro 11279,63 | 11.279,63 |
| | D | 2017 / 01108 INC. ING. LOMBARDI DEL POLISTUDIO X PROGETTAZ. DEF.ESEC. LAV.DI REALIZZAZ. PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE V.LE CECCARINI (F.CONTR.REG.LE E. V | 2018: Imp. 00445 Creato di Euro 18113,27 | 18.113,27 |
| | D | 2017 / 01109 LAV.DI REALIZZAZ. PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE V.LE CECCARINI (F.CONTR.REG.LE E. VOCE 4178.00.01 ACC. 301) | 2018: Imp. 00447 Creato di Euro 316088,3 | 316.088,38 |
| | D | 2017 / 01109 LAV.DI REALIZZAZ. PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE V.LE CECCARINI (F.CONTR.REG.LE E. VOCE 4178.00.01 ACC. 301) | Proviene da Impegno 2017-01109.001 | 13.399,92 |
| | D | 2017 / 01119 MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA DEL V.LE TASSO NEL TRATTO COMPRESO TRA V.LE VERDI E V. D'AZEGLIO *F. MUTUO CDP (VOCE 5000.46.00 ACC. 405) | 2018: Imp. 00881 Creato di Euro 11770,52 | 11.770,52 |
| | D | 2017 / 01122 PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE MALTA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' - DEFINITIVO- ESECUTIVO ****(AL NETTO INCENTIVI) F. M.CDP | 2018: Imp. 00880 Creato di Euro 3461,22 | 3.461,22 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|---|--|-----------|
| | D | 2017 / 01135 STRAORD.MANUTENZ. ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE V.LE VENETO *AGG. DITTA F.LLI FRANCHINI SRL*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.4 | 2018: Imp. 00871 Creato di Euro 431,88 | 431,88 |
| | D | 2017 / 01140 ARREDO URBANO LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA * AGGIUDICAZ. DITTA P.P.G.* (F. RIMB. DEI PRIVATI - VOCE 4500.00.01 ACC. 109) | 2018: Imp. 00936 Creato di Euro 7723,9 | 7.723,90 |
| | D | 2017 / 01154 INC. ING. BEVILACQUA SAURO X PROGETTAZ. E DIRETTORE OPERATIVO DEGLI IMP. TECNOLOGICI ALLA SSE DI RICCIONE - LAV. DI PROLUNGAM. E RISAGOMATURA V. XIX O | 2018: Imp. 00863 Creato di Euro 1576,12 | 1.576,12 |
| | D | 2017 / 01157 LAV.DI MODERAZ.VELOCITA' E RIFAC.MARCIAPIEDI IN V.LE ORTONA. * (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 234) | 2018: Imp. 00859 Creato di Euro 63,21 | 63,21 |
| | D | 2017 / 01158 STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PASSEGGIATA SHAKESPEARE*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238) | 2018: Imp. 00860 Creato di Euro 30,97 | 30,97 |
| | D | 2017 / 01204 MANUTENZ. STRAORD. STRADALE * V. DANTE - ROTATORIA V. BERLINGUER PIU' MANUTENZIONI STRADALI E VARIE * (F. ALIENAZ.) | 2018: Imp. 00935 Creato di Euro 18174,18 | 18.174,18 |
| | D | 2017 / 01413 APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO I VIALI CILEA, BASILICATA E INCROCIO V. GRAMSCI BATTISTI F ON | Proviene da Impegno 2017-01413.005 | 2.055,40 |
| | D | 2017 / 01413 APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO I VIALI CILEA, BASILICATA E INCROCIO V. GRAMSCI BATTISTI F ON | Proviene da Impegno 2017-01413.005.01 | 98,40 |
| | D | 2017 / 01413 APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO I VIALI CILEA, BASILICATA E INCROCIO V. GRAMSCI BATTISTI F ON | Proviene da Impegno 2017-01413.006 | 3.681,24 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|--|----------------------------|---|---|------------|
| | D | 2017 / 01413 APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO I VIALI CILEA, BASILICATA E INCROCIO V. GRAMSCI BATTISTI F ON | Proviene da Impegno 2017-01413.006.01 | 147,20 |
| | D | 2017 / 01413 APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO I VIALI CILEA, BASILICATA E INCROCIO V. GRAMSCI BATTISTI F ON | Proviene da Impegno 2017-01413.004 | 3.973,92 |
| | D | 2017 / 01413 APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO I VIALI CILEA, BASILICATA E INCROCIO V. GRAMSCI BATTISTI F ON | Proviene da Impegno 2017-01413.004.01 | 305,60 |
| | D | 2017 / 01547 PROLUNGAMENTO E RISAGOMATURA DI VIALE XIX OTTOBRE DA VIALE DERNA A VIALE G.DA VERAZZANO ATTRAVERSO L'AREA DELLE FERROVIE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVE | 2018: Imp. 00453 Creato di Euro 837500 | 837.500,00 |
| | D | 2017 / 02127 LAVORI DI RESTYLING ARREDO E REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN V.LE D'ANNUNZIO - 3° STRALCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO F. ON | 2018: Imp. 00791 Creato di Euro 1711,4 | 1.711,40 |
| | D | 2017 / 02127 LAVORI DI RESTYLING ARREDO E REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN V.LE D'ANNUNZIO - 3° STRALCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO F. ON | Proviene da Impegno 2017-02127.002 | 56.694,09 |
| | D | 2017 / 02127 LAVORI DI RESTYLING ARREDO E REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN V.LE D'ANNUNZIO - 3° STRALCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO F. ON | Proviene da Impegno 2017-02127.003 | 5.030,89 |
| | D | 2017 / 02130 REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE DELL' ECOLOGIA E VIA FERMO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECN | 2018: Imp. 00448 Creato di Euro 30616 | 30.616,00 |
| | D | 2017 / 02173 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI V.LE VENETO NEL TRATTO TRA V.LE BERGAMO E I GIARDINI RENATO MANCINI. IMPEGNO FONDO DI INCENTIVAZI | 2018: Imp. 00787 Creato di Euro 2264,75 | 2.264,75 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|---|----------------------------|---|---|--------------|
| | D | 2017 / 02175 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE TASSO - IMPEGNO DI SPESA FONDO COMPENSO INCENTIVANTE F. AVANZO | 2018: Imp. 00786 Creato di Euro 1027,2 | 1.027,20 |
| | D | 2017 / 02177 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA MALTA - IMPEGNO DI SPESA FONDO COMPENSO INCENTIVANTE F. AVANZO | 2018: Imp. 00785 Creato di Euro 2720 | 2.720,00 |
| | D | 2017 / 02186 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI V.LE CECCARINI A MONTE DELLA FERROVIA - IMPEGNO DI SPESA FONDO COMPENSO INCENTIVAN | 2018: Imp. 00783 Creato di Euro 1944 | 1.944,00 |
| | D | 2017 / 02702 APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL V.LE CASTROCARO, AI SENSI DEL DECRETO | Proviene da Impegno 2017-02702.001 | 225,00 |
| | D | 2017 / 02702 APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL V.LE CASTROCARO, AI SENSI DEL DECRETO | 2018: Imp. 00450 Creato di Euro 236001 | 236.001,00 |
| | D | 2017 / 02738 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI V.LE VENETO NEL TRATTO TRA V.LE BERGAMO E I GIARDINI RENATO MANCINI ED OPERE DI ILLUMINAZIONE ACC | 2018: Imp. 00771 Creato di Euro 632 | 632,00 |
| | D | 2017 / 03021 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE DELL' ECOLOGIA E VIA FERMO. IMPEGNO FONDO INCENTIVANTE. F. ONERI | 2018: Imp. 00765 Creato di Euro 307,2 | 307,20 |
| Totale voce | | | 1005202 / 70250.00.04 | 1.773.301,39 |
| 1005202 / 70250.00.05 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (GEAT SPA) - Ent. 4132.00.01 Contr. Reg.le | D | 2017 / 01099 RIQUALIFICAZIONE FERMATE TPL - PENSILINE P.LE CURIEL * GEAT F. CONTRIB. REG.LE (E. VOCE 4132.00.01 ACC. 431) | 2018: Imp. 00889 Creato di Euro 9437,43 | 9.437,43 |
| Totale voce | | | 1005202 / 70250.00.05 | 9.437,43 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|---|----------------------------|--|--|-----------|
| 1005202 / 70250.00.06 INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI COLONNINE PER LA RICARICA DI AUTO ELETTRICHE -PROGETTO PNIRE "MI MUOVO IN MARE" -CONTR.REG.LE 4177.00.01* | D | 2017 / 00455 COLONNINE PER LA RICARICA ACC. 553 VOCE 4177.00.01 | Proviene da Impegno 2017-00455.001 | 13.084,94 |
| | D | 2017 / 00455 COLONNINE PER LA RICARICA ACC. 553 VOCE 4177.00.01 | 2018: Imp. 00918 Creato di Euro 2053,83 | 2.053,83 |
| Totale meccanografico | 1005202 | 1.852.723,61 | Totale voce 1005202 / 70250.00.06 | 15.138,77 |
| 1202202 / 40260.13.00 ACQUISTO PERIFERICHE HARDWARE - INTERVENTI PER LA DISABILITA' | D | 2017 / 03110 ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP SPA DI N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A4 AD USO IN AMBITO SCOLASTICO-FORMATIVO A FAVORE DI ALUNNA CON DISABILI | 2018: Imp. 00741 Creato di Euro 184,3 | 184,30 |
| | D | 2017 / 03111 ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP SPA DI N. 4 TABLET ANCHE AD USO IN AMBITO SCOLASTICO-FORMATIVO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA FREQ | 2018: Imp. 00740 Creato di Euro 284,24 | 284,24 |
| Totale meccanografico | 1202202 | 468,54 | Totale voce 1202202 / 40260.13.00 | 468,54 |
| 1203202 / 10120.00.06 IMPIANTI E MACCHINARI PER POLITICHE BUON VICINATO | D | 2017 / 03025 FORNITURA DI ATTREZZATURE- -RICOVERI ATREZZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PER I CENTRI DI BUON VICINATO - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIO | 2018: Imp. 00764 Creato di Euro 5000 | 5.000,00 |
| | | | Totale voce 1203202 / 10120.00.06 | 5.000,00 |
| 1203202 / 10120.00.36 ACQUISTO HARDWARE PER SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE GESTIONE ASSOCIATA | D | 2017 / 01174 SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - ACQUISTO PC E SMARTPHONE. | 2018: Imp. 00843 Creato di Euro 330,6 | 330,60 |
| | | | Totale voce 1203202 / 10120.00.36 | 330,60 |
| 1203202 / 60949.00.01 ACQUISTO BENI DUREVOLI X CASA DI RIPOSO | D | 2017 / 01133 EREDITA' DEL SIG. MARIANI ANGELO - ACCETTAZIONE E INCASSO (E. VOCE 4537.00.01 ACC. 149) | 2018: Imp. 00873 Creato di Euro 778,79 | 778,79 |
| | | | Totale voce 1203202 / 60949.00.01 | 778,79 |

| Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce | Disimpegno Reiscrizione | Anno/n° impegno Descrizione | Descrizione | Importo |
|---|----------------------------|---|--|--------------|
| 1203202 / 60949.03.00 ACQUISTO HARDWARE PER RESIDENZA FELICE PULLE' | D | 2017 / 01132 RESIDUO EX IMP. 198 * EREDITA' DEL SIG. MARIANI ANGELO - ACCETTAZIONE E INCASSO (E. VOCE 4537.00.01 ACC. 149) | 2018: Imp. 00874 Creato di Euro 934,09 | 934,09 |
| Totale meccanografico | 1203202 | 7.043,48 | Totale voce 1203202 / 60949.03.00 | 934,09 |
| TOTALE FINALE | | | | 3.375.827,63 |