ALLEGATO 11

Bilancio di Previsione 2017-2019

Riaccertamento residui attivi e passivi e determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato

fppt.com

COMUNE DI
RICCIONE

Residui attivi conservati

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2008 / 00063	**(3010201) / 03100.01.01**	Introiti Casa Serena: C.P.	7.774,99
2008 / 00023	**(3010201) / 03100.01.02**	PROVENTI CASA SERENA RSA	387,44
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
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
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
		TOTALE ESERCIZIO 2008	45.070,81

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2009 / 00063.001	**(3010201) / 03100.01.01**	OSPITI BUSONI-COPIOLI-GUALANDI-LORETI * ARRETRATI 2009	15.850,91
2009 / 00004	**(3010201) / 03100.01.03**	PROVENTI CASA SERENA C.C.D.	1.091,79
2009 / 00004.001	**(3010201) / 03100.01.03**	OSPITI BUSONI-COPIOLI-GUALANDI-LORETI * ARRETRATI 2009	4.961,41
2009 / 00118	**(5020802) / 04550.00.02**	ANTICIPAZIONE PALARICCIONE SPA IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE (SPESA VOCE 5.00.01 IMP. 662)	950.000,00
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
		TOTALE ESERCIZIO 2009	5.971.904,11
		di cui sottoaccertamento di livello 1	20.812,32

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2010 / 00285	**(2010502) / 02270.00.01**	CONTRIBUTO CIPE PER "ACTIVE MOBILITY NETWORK" - (SPESA: 727.00.01 - IMP. 1551 - 726.00.01 - IMP. 1552)	2.096,33
2010 / 00063	**(3010201) / 03100.01.01**	Introiti Casa Serena: C.P.	15.329,05
2010 / 00110.001	**(3010201) / 03100.01.02**	OSPITI ARRETRATI ANNO 2008 A SALDO-	3.363,53
2010 / 00004	**(3010201) / 03100.01.03**	PROVENTI CASA SERENA C.C.D.	537,20
2010 / 00018	**(3010201) / 03105.00.01**	PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO *SP. 6952.00.01 IMP. 729*	207,00
2010 / 00087	**(4020102) / 04421.00.01**	PROGETTO MOBILITA' DOLCE - ATTUAZIONE PROGETTO BIKE SHARING * F.CONTRIB. PROV.LE (VOCE 10120.00.34 IMP. 517)	12.000,00
2010 / 00252	**(4040103) / 04070.00.01**	RITIRO DA PARTE DELLA DITTA HIS 21 SRL DI N. 7 COMPUTERS PALMARI CON RELATIVI ACCESSORI IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M.	1.020,00
2010 / 00262	**(5020802) / 04550.00.02**	FINANZIAMENTO "DEDICATO" ALLA SOC. GEAT SPA - EX ART. 2447 BIS DEL c.c. - (S. VOCE 20000.00.02 IMP. 1448)	4.300.000,00
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
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

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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
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
		TOTALE ESERCIZIO 2010	4.340.791,33
		di cui sottoaccertamento di livello 1	3.363,53

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00063	**(3010201) / 03100.01.01**	Introiti Casa Serena: C.P.	14.943,81
2011 / 00039	**(3010302) / 03460.00.01**	PROVENTI SALE COMUNALI (TURISMO,CENTRI DI QUARTIERE)	1.663,75
2011 / 00041	**(3050101) / 03740.00.01**	RIMBORSO SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	5.443,38
2011 / 00293	**(4020102) / 04176.00.01**	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 ****	25.600,00
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
2011 / 00100	**(9029999) / 00005.00.01**	RIMBORSO DA SOC. WIND X ANTICIPAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO - (S.: 5.00.01 - IMP. 397)	645,11
		TOTALE ESERCIZIO 2011	49.346,05

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00278	**(2010102) / 02267.00.01**	CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPORTELLO SOCIALE - (SPESA: 6191.00.05-IMP. 1433)	5.840,35
2012 / 00063	**(3010201) / 03100.01.01**	Introiti Casa Serena: C.P.	1.455,45
2012 / 00023	**(3010201) / 03100.01.02**	PROVENTI CASA SERENA RSA	11.810,35
2012 / 00004	**(3010201) / 03100.01.03**	PROVENTI CASA SERENA C.C.D.	2.228,50
2012 / 00018	**(3010201) / 03105.00.01**	PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO *SP. 6952.00.01 IMP. 32*	92,70
2012 / 00069	**(3010302) / 03410.00.01**	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	1.680,00
2012 / 00207	**(3030303) / 03510.00.02**	INTERESSI PALARICCIONE SU PRESTITO FRUTTIFERO DAL 30.09.2010 AL 30.09.2011	45.000,00
2012 / 00208	**(3030304) / 03510.00.01**	INTERESSI PALARICCIONE SU PRESTITO FRUTTIFERO DAL 30.09.2011 AL 30.09.2012	45.000,00
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
2012 / 00041	**(3050101) / 03740.00.01**	RIMBORSO SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	6.757,38

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00282	**(4020102) / 04924.00.01**	ADEGUAMENTO DELLA DRAGA A SERVIZIO DEL PORTO CANALE (SPESA VOCE 70416.00.01 IMP.	220.000,00
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)	179.594,00
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
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
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
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
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
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
		TOTALE ESERCIZIO 2012	619.026,63

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00015	**(1010151) / 01218.00.01**	RECUPERO TARSU	221.990,48
2013 / 00022	**(1010153) / 01300.00.01**	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	34.746,19
2013 / 00149	**(2010102) / 02237.00.01**	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. 849)	13.943,40
2013 / 00150	**(2010102) / 02237.00.01**	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 IMP. 850)	20.915,10
2013 / 00177	**(2010102) / 02264.00.01**	CONTRIBUTO DA COMUNI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER PROGETTO SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO-ANNO 2012 - SPESA: 6926.00.01 - IMP. 1260	5.332,00
2013 / 00218	**(2010102) / 02267.00.01**	PROGETTO DISTRETTUALE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE - SPESA: 6191.00.05 - IMP. 1262	5.334,86
2013 / 00190	**(2010102) / 02351.00.01**	CONTRIBUTO PROVINCIALE POR-FESR 2007/2013 PER PROGETTO "CELEBRAZIONI COMUNE AUTONOMO -RICCIONE 90-(1922-2012), UNA STORIA UNICA - SPESA: 4945.00.01 - IMP. 1243	97.478,72
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
2013 / 00005	**(3010201) / 03035.00.01**	Diritti per certificati ed istruttoria in materia urbanistica	77,00
2013 / 00063	**(3010201) / 03100.01.01**	Introiti Casa Serena: C.P.	5.553,41

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00023	**(3010201) / 03100.01.02**	PROVENTI CASA SERENA RSA	1.351,22
2013 / 00025	**(3010201) / 03100.06.01**	RIMBORSO DA ASL PRESTAZIONE SANITARIE PRESSO CASA SERENA	58.421,47
2013 / 00018	**(3010201) / 03105.00.01**	PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO - SP. 6952.00.01 IMP. 609	32,70
2013 / 00036	**(3010201) / 03634.00.02**	PROVENTI DA PRIVATI PER CONTO DI ARPA-RILASCIO AUTORIZZAZ.IMP.TELEFONIA MOBILE	1.000,00
		36454 BANCA D'ITALIA	
2013 / 00182	**(3010201) / 03777.00.01**	PROVENTI SPONSORIZZAZIONE DA CARIM	10.000,00
2013 / 00067	**(3010302) / 03410.00.01**	FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	840,00
2013 / 00069	**(3010302) / 03410.00.01**	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	1.680,00
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
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

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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
2013 / 00045	**(4050101) / 03900.00.01**	ONERI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (U2)	61.710,45
2013 / 00002	**(9010202) / 00001.00.01**	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.	173.444,09
2013 / 00003	**(9010299) / 00003.00.01**	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	205,04
2013 / 00227	**(9020402) / 00007.00.01**	RINNOVO CONTRATTO PER L'ACCESSSO AL C.E.D. DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - DEPOSITO CAUZ.LE - SPESA: 7.00.01 - 1319	1.177,54
		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
		TOTALE ESERCIZIO 2013	838.169,57

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00054	**(1010142) / 01090.00.01**	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO	371,46
2014 / 00062	**(1010142) / 01090.00.01**	Imposta regionale sulle concessioni demaniali di spettanza della REGIONE (20%)	168,25
2014 / 00020	**(1010161) / 01078.00.01**	TARI RISCOSSA A MEZZO F 24	1.354.206,99
2014 / 00021	**(1010161) / 01078.00.01**	TARI RISCOSSA A MEZZO DI C/C DI TESORERIA	1.000,00
2014 / 00011	**(2010101) / 02790.00.01**	ISTAT: RIVERSO COMPENSI PER RILEVAZIONI	62,00
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
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
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
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
2014 / 00097	**(2010102) / 02300.00.01**	CONTRIBUTO COMUNE DI CATTOLICA PER "PROGETTO IL SISTEMA TERRITORIALE MARE"	2.531,25

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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) **40131 COMUNE DI CORIANO**	1.427,48
2014 / 00076	**(2010201) / 03645.00.01**	Recupero da privati contributi assistenziali	3.638,45
2014 / 00006	**(3010201) / 03010.00.01**	Diritti di segreteria	777,61
2014 / 00063	**(3010201) / 03100.01.01**	Introiti Casa Serena: C.P.	1.492,19
2014 / 00023	**(3010201) / 03100.01.02**	PROVENTI CASA SERENA RSA	303,52
2014 / 00004	**(3010201) / 03100.01.03**	PROVENTI CASA SERENA C.C.D.	267,30
2014 / 00018	**(3010201) / 03105.00.01**	PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO -	1.303,50
2014 / 00027	**(3010201) / 03180.00.01**	TASSA AMMISSIONE CONCORSO	2.045,00
2014 / 00034	**(3010201) / 03255.00.01**	PROVENTI DA PARCOMETRI (NO IVA)	2.600,00

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00204	**(3010301) / 03145.00.01**	GEAT - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2014 ********** ELIMINARE IN CHIUSURA ANNO 2017********** **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	108.000,00
2014 / 00142	**(3010302) / 03400.02.00**	CANONE LOCAZIONE PALACONGRESSI	45.000,00
2014 / 00067	**(3010302) / 03410.00.01**	FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	3.010,00
2014 / 00068	**(3010302) / 03410.00.01**	FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	750,00
2014 / 00069	**(3010302) / 03410.00.01**	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	1.680,00
2014 / 00026	**(3020201) / 03120.00.02**	SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA URBANA	98.884,32
2014 / 00033	**(3030304) / 03510.00.01**	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	14.919,15
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
2014 / 00041	**(3050101) / 03740.00.01**	RIMBORSO SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	587,38

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00144	**(3059999) / 03639.00.01**	IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2014	38.500,00
2014 / 00160	**(4040103) / 04070.00.01**	AUTORIZZAZIONE AL RISCATTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA PARTE DI EX AMMINISTRATORI COMUNALI	40,96
2014 / 00045	**(4050101) / 03900.00.01**	ONERI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (U2)	701,66
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
2014 / 00149	**(9029999) / 00005.00.01**	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 - (S.: 5.00.01 - IMP. 1470) **55882 HERA S.P.A.**	1.220,00
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
		TOTALE ESERCIZIO 2014	1.790.359,52

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00015	**(1010151) / 01218.00.01**	RECUPERO TARSU	425.444,86
2015 / 00014	**(1010153) / 01010.00.01**	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - SALDO 2013	120.715,97
2015 / 00020	**(1010161) / 01078.00.01**	RUOLO ORDINARIO TARI PER L'ANNO 2015 RISCOSSA A MEZZO F 24	1.224.231,33
2015 / 00063	**(1010176) / 01079.00.01**	TASI 2015	94,88
2015 / 00011	**(2010101) / 02790.00.01**	ISTAT: RIVERSO COMPENSI PER RILEVAZIONI	100,00
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
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
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**	34.000,00
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**	49.000,00

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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
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
2015 / 00226	**(2010102) / 02265.08.00**	IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE "ICARO" DISTRETTO DI RICCIONE X SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E GESTIONE BANDI PROGETTI DISTRETTUALI - SPESA: 6196.00.10 - IMP. 2071) **201928 AZIENDA USL ROMAGNA**	17.080,00
2015 / 00240	**(2010102) / 02265.11.00**	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) PROGETTO DISTRETTUALE CRESCERERE NELL'AUTONOMIA SCHEDA N° 2- QUOTA COMUNE DI RICCIONE - SPESA: 6196.00.13 - EX IMP. 2133/2015 - IMP. 701/2016 **201928 AZIENDA USL ROMAGNA**	17.915,00
2015 / 00228	**(2010102) / 02271.00.01**	ATTIVITA' GESTIONE ASSEGNI BANDO INPS HOME CARE PREMIUM 2014-2015 ASSEGNAZIONE RISORSE DALL'AUSL E RIMBORSO AD AGENZIA SOCIALNET - (E: 2271.00.01 - ACC. 228) **201928 AZIENDA USL ROMAGNA**	39.000,00
2015 / 00273	**(2010102) / 02311.00.01**	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 - (SPESA: 6722.00.01 - EX IMP. 2283/2015 - IMP. 545/2016 E IMP. 569/2016) **35300 PROVINCIA DI RIMINI**	97,35
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

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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)	14.048,18
2015 / 00256	**(2010102) / 02701.00.01**	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	51.877,51
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**	51.190,00
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**	31.855,00
2015 / 00155	**(2010102) / 02708.00.01**	Quota a carico ente servizi sociali territoriali anziani - spesa: 6090.00.01 - imp. 585	36.892,24
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**	80.000,00
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
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

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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
2015 / 00076	**(3010201) / 03035.00.01**	DIRITTI CERTIFICATI MATERIA URBANISTICA	750,31
2015 / 00075	**(3010201) / 03100.01.03**	ENTRATE RETTE CENTRO DIURNO DA PRIVATI	343,68
2015 / 00297	**(3010201) / 03100.07.01**	rimborso oneri	91.000,00
2015 / 00018	**(3010201) / 03105.00.01**	PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO - SPESA: 6952.00.01 - IMP. 762	4,00
2015 / 00027	**(3010201) / 03180.00.01**	TASSA AMMISSIONE CONCORSO	18,00
2015 / 00028	**(3010201) / 03221.00.01**	PROVENTI SCUOLE MATERNE COMUNALI	5.341,18
2015 / 00035	**(3010201) / 03250.00.01**	PROVENTI PARCHEGGI: VOLTA e XIX OTTOBRE (IVA) - (G.C. DEL 12.03.2015)	3.432,02
2015 / 00040	**(3010201) / 03480.00.01**	PROVENTI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2.122,52
2015 / 00050	**(3010201) / 03486.00.01**	PROVENTI PARERI AMBIENTALI	4.549,71

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00008	**(3010201) / 03720.00.01**	INTROITI DIVERSI	1.166,31
2015 / 00127	**(3010201) / 03792.00.01**	CONTRIBUTO DA GSE PER SMALTIMENTO AMIANTO - (SPESA: 6050.00.10 - IMP. 1279)	3.124,92
2015 / 00086	**(3010201) / 03810.00.01**	PROVENTI GESTIONE SPORTELLO AMICO HERA	1.517,68
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
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
2015 / 00198	**(3010301) / 03145.00.01**	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2015 ********** ELIMINARE EURO 29.552,69 IN CHIUSURA ANNO 2017**********	36.672,69
2015 / 00037	**(3010301) / 03400.00.01**	CONCESSIONE DI IMMOBILI AREE E FABBRICATI (RESIDUO ISCRIZIONE A RUOLO NEWS WORLD E DILAZIONE PAGAMENTO RANCH SALOON)	4.102,34
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	753,75
2015 / 00242	**(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 (ARRETRATI)	3.018,46

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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
2015 / 00038	**(3010302) / 03410.00.01**	FITTI ATTIVI	15.990,00
2015 / 00067	**(3010302) / 03410.00.01**	FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	3.920,00
2015 / 00068	**(3010302) / 03410.00.01**	FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	4.071,46
2015 / 00069	**(3010302) / 03410.00.01**	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	2.380,00
2015 / 00051	**(3010302) / 03485.00.01**	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER TELEFONIA MOBILE PRIVATA	56.680,79
2015 / 00154	**(3010302) / 03485.00.01**	CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE DITTA TELECOM-Infrastrutture Wirless Italiane: STADIO COMUNALE - CANONE AFFITTO	20.900,00
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
2015 / 00026	**(3020201) / 03120.00.02**	SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA URBANA	673.844,08

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00041	**(3050101) / 03740.00.01**	RIMBORSO SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	303,98
2015 / 00042	**(3050101) / 03790.00.01**	RIMBORSO DALL'INAIL INDENNITA' PER INABILITA' TEMPOTANEA.	384,22
2015 / 00030	**(3050203) / 03201.02.01**	RIMBORSO PASTI DA GEMEAZ SPA - (SPESA: 4798.05.01 - IMP. 2262 X EURO 1.000,00 DET. 1314/2015)	672,87
2015 / 00168	**(3050203) / 03488.01.00**	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 765.00.01 IMP. 1848)	716,00
2015 / 00286	**(3050204) / 03646.00.01**	ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RIMBORSO CREDITI	296.956,00
2015 / 00204	**(3059903) / 03738.00.01**	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE IVA DA REVERSE CHARGE	5.000,00
2015 / 00215	**(3059903) / 03738.00.01**	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE IVA DA REVERSE CHARGE commerciale	5.000,00
2015 / 00091	**(3059999) / 03639.00.01**	IVA SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2015 E DA SPLIT PAYMENT	540,30
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
2015 / 00177	**(4040108) / 04020.00.04**	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DELLA CINEPALACE SRL IN LUOGO DI PALARICCIONE SPA IN LIQUIDAZIONE.	7.039,43

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00044	**(4050101) / 03900.00.01**	ONERI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DERIVANTI DA U 1	55.399,87
2015 / 00045	**(4050101) / 03900.00.01**	ONERI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (U2)	21.778,12
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) **40157 COMUNE DI RICCIONE**	1.078,48
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
2015 / 00221	**(4050499) / 04012.00.01**	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)	8.247,20
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) **40157 COMUNE DI RICCIONE**	3.410,53
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) **39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**	174.721,85
2015 / 00207	**(5040701) / 04550.00.01**	MUTUO POSIZ. 6016585/00-2° STRALCIO OPERE DI MANUTENZ. E RISANAM. COPERTURA E VETRATE BIBLIOTECA COMUNALE (S. VOCE 20000.00.01 IMP. 1981) **39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**	200.000,00

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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) **39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**	84.146,66
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) **39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**	5.063,47
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) **39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**	150.000,00
2015 / 00211	**(5040701) / 04550.00.01**	MUTUO POSIZ. 6018256/00 -MANUTENZ. STRAORD. STRADALE SU DIVERSI ASSI TURISTICI: ARREDO URBANO V. DANTE (TRATTO COMPRESO TRA V. PARINI E V. GIARDINI) VIA LATINI E GIARDINI DELL'ALBA (S. VOCE 20000.00.01 IMP. **39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**	2.903,58
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 SHAKESPARE (S. VOCE 20000.00.01 IMP. 2269) **39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**	2.747,42
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
2015 / 00274	**(5040701) / 04550.00.01**	CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRADE - GEAT **39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**	67.000,02

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00074	**(9010299) / 00003.00.01**	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	3.136,78
2015 / 00080	**(9029999) / 00005.00.01**	IVA DA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI IMP.763/2015	12.261,92
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
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
2015 / 00293	**(9029999) / 00005.00.01**	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANDATO 5086 IMP. 2015/1473 (ELIMINARE CHIUSURA 2016 ASSEGNO) **48017 MONTANARI GIORGIO**	2.582,29
		TOTALE ESERCIZIO 2015	5.195.802,18
		di cui sottoaccertamento di livello 1	8.373,35

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00286	**(1010106) / 01075.00.02**	IMU ANNO 2016 **40157 COMUNE DI RICCIONE**	6.499.639,72
2016 / 00394	**(1010106) / 01076.00.01**	Recupero ICI art.4 L.421/92. Ruoli emessi anno 2016	3.004.991,07
2016 / 00005	**(1010116) / 01053.00.01**	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	58.470,55
2016 / 00135	**(1010141) / 01040.00.01**	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2016 **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	466.376,47
2016 / 00162	**(1010142) / 01090.00.01**	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI (20%) **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	865,62
2016 / 00378	**(1010151) / 01218.00.01**	RECUPERO TASSA RACCOLTA RIFIUTI ACCERTAMENTI 2016115758	487.919,80
2016 / 00256	**(1010153) / 01010.00.01**	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ED AFFISSIONI 2016 **36184 G.E.A.T. S.P.A.**	730.458,60
2016 / 00255	**(1010161) / 01078.00.01**	TARI 2016 **40157 COMUNE DI RICCIONE**	2.538.916,76

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00265	**(1010176) / 01079.00.01**	TASI 2016 **40157 COMUNE DI RICCIONE**	26.729,18
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
2016 / 00420	**(2010101) / 02602.00.01**	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO	80.000,00
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
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
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
2016 / 00550	**(2010102) / 02239.00.01**	TRASF. DA CAMERA DI COMMERCIO	373.317,00
2016 / 00445	**(2010102) / 02248.00.01**	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER GESTIONE UFF. INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA **35300 PROVINCIA DI RIMINI**	51.500,00
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

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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
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
2016 / 00453	**(2010102) / 02250.00.02**	CONTRIBUTO REGIONALE X SERVIZO DI STAMPE SERIGRAFICHE PER PROGETTO "OUTDOOR EDUCATION - PROGETTO ALL'APERTO" - SPESA: 6998.00.01 - IMP. 2092 **50683** **REGIONE EMILIA ROMAGNA**	75,65
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)	94.370,83
2016 / 00461	**(2010102) / 02264.00.01**	SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - (SPESA: 6926.00.01- IMP. 2136)	7.691,00
2016 / 00502	**(2010102) / 02265.00.01**	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - PROGETTI COMUNE DI RICCIONE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA - (spesa: 6196.00.01-imp. 2287/6196.07.00.imp. 2288/6948.00.02-imp. 2289)	98.870,40
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
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

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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
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" SCHEDA N° 1 - (S.: 6196.00.08-IMP. 2254) **201928 AZIENDA USL ROMAGNA**	62.500,00
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
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
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 **201928 AZIENDA USL ROMAGNA**	5.000,00
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**	54.352,50
2016 / 00525	**(2010102) / 02267.00.01**	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE SPORTELLO SOCIALE - (SPESA: 6191.00.05-IMP. 2498)	42.425,14
2016 / 00450	**(2010102) / 02271.00.01**	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 **201928 AZIENDA USL ROMAGNA**	24.148,20

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00515	**(2010102) / 02271.00.01**	ATTIVITA' GESTIONE ASSEGNI BANDO INPS HOME CARE PREMIUM 2014-2016 ASSEGNAZIONE RISORSE DALL'AUSL - PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016 - SPESA: 6152.00.01 - IMP. 2407 **201928 AZIENDA USL ROMAGNA**	16.501,80
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**	2.110,00
2016 / 00398	**(2010102) / 02280.00.01**	P.A.A. 2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - SPESA: 6951.00.01-I.1917-1918-1919-1920-1921-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1390-1931 / 6940.02.03-I.1922 / 6850.00.02-I.1932 / 6989.00.02-I.1933 **50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA**	49.551,70
2016 / 00397	**(2010102) / 02285.00.01**	PA.A. 2016 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE (INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI) - SPESA: 6945.00.02 - I. 1894 / 6945.00.01 - I.1895-1896-1897-1898 **50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA**	16.517,23
2016 / 00365	**(2010102) / 02287.00.01**	ACCORDO REGIONALE TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAV. DI CATEGORIE SOCIALI - DETERMINAZ. TARIFFE EXTRAURBANE E CUMULATIVE PER L'ANNO 2016-(S.: 5512.00.01-IMP. 1741.001-2267) -	16.213,00
2016 / 00396	**(2010102) / 02294.00.01**	P.A.A. 2016 - . AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - (SPESA: 6936.00.01-I.1901-1902 / 6937.00.01-I.1903-1904 / 6938.00.01-I.1905-1906-1907-1908-1909-1912-1915 / 6989.00.01-I.1910-1911-1913-1914-1916 **50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA**	66.068,93
2016 / 00429	**(2010102) / 02311.00.01**	CONTR.PROV.LE DISTRETTO DI RICCIONE: PIANO X LA FORMAZ. PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERIVIZI EDUCATIVI X LA PRIMA INFANZIA AE 2016/2017 IN ATTUAZIONE DELIBERAZIONE ASS. LEG.VA N° 87/2016 E D.G.R. E.R. N° 1343/2016 - (S.: 6722.00.01-imp.2029) **35300 PROVINCIA DI RIMINI**	5.500,00
2016 / 00520	**(2010102) / 02311.00.01**	FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 .- SPESA: 6722.00.01 - IMP. 2418	1.530,00

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00447	**(2010102) / 02313.00.01**	CONTRIBUTO X RENDICONTI ECONOMICI SGATE - ANNO 2015 - SPESA: 6979.00.01 - imp. 2083 **35433 A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI**	2.307,84
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
2016 / 00471	**(2010102) / 02325.00.01**	PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL MIGIORAMETO 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
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
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	28.181,00
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
2016 / 00444	**(2010102) / 02450.00.01**	COMPENSO DI GESTIONE PIU' RIMBORSO SPESE VIVE ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA - I SEMESTRE ANNO 2016. RECUPERO DAL SALDO POSITIVO DI GESTIONE ACER DI IMMOBILI ERP IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI RICCIONE - (SPESA: 6803.00.01-IMP.2068) **40157 COMUNE DI RICCIONE**	58.232,31
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 **35300 PROVINCIA DI RIMINI**	3.601,00

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00466	**(2010102) / 02505.00.01**	AFFIDAM. SERV. DI INSEGNAM. LINGUA INGLESE DA REALIZZ. SU CINQUE GRUPPI SEZIONE DI QUATTRO SCUOLE INFANZIA COM. - PER.: DICEMBRE 2016 -GIUGNO 2017 - SPESA: 4784.00.01-IMP. 2156 **35300** **PROVINCIA DI RIMINI**	2.707,10
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 **201928** **AZIENDA USL ROMAGNA**	135,05
2016 / 00497	**(2010102) / 02523.00.01**	CONTRIBUTO X PROGETTO "MIGRANTI E TESTIMONIANZE" - SPESA: 6942.00.02 - IMP. 2268	7.177,16
2016 / 00055	**(2010102) / 02560.00.01**	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE CANILE COMUNALE 2016 COMUNE DI SAN CLEMENTE E SALUDECIO **40185** **COMUNE DI SAN CLEMENTE**	7.000,00
2016 / 00128	**(2010102) / 02560.00.01**	CONTRIBUTI GESTIONE CANILE COMUNALE ANNO 2016 COMUNE DI MONTEFIORE CONCA - SALUDECIO E MORCIANO **40645** **COMUNE DI MONTEFIORE CONCA**	3.500,00
2016 / 00129	**(2010102) / 02560.00.01**	CONTRIBUTI GESTIONE CANILE COMUNALE ANNO 2016 COMUNE DI MORCIANO DI R. ***Incassato € 4.054,00 su Acc. ___ -2017 - vedi Spesa 6102.00.01 Imp. ___-2017 non impegnati nel 2016*** **40150** **COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA**	6.000,00
2016 / 00130	**(2010102) / 02560.00.01**	CONTRIBUTI GESTIONE CANILE COMUNALE ANNO 2016 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN M. **52517** **COMUNE DI S GIOVANNI MARIGNANO**	4.039,50
2016 / 00131	**(2010102) / 02560.00.01**	CONTRIBUTI GESTIONE CANILE COMUNALE ANNO 2016 COMUNE DI GEMMANO E MORCIANO **40140** **COMUNE DI GEMMANO**	2.500,00

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00133	**(2010102) / 02560.00.01**	CONTRIBUTI GESTIONE CANILE COMUNALE ANNO 2016 COMUNE DI CATTOLICA **40117 COMUNE DI CATTOLICA**	8.348,00
2016 / 00134	**(2010102) / 02560.00.01**	CONTRIBUTI GESTIONE CANILE COMUNALE ANNO 2016 COMUNE DI SALUDECIO **111802 COMUNE DI SALUDECIO**	2.500,00
2016 / 00247	**(2010102) / 02560.00.01**	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 **208448 CIELI E TERRA NUOVA COOP. SOCIALE A R.L.**	966,00
2016 / 00376	**(2010102) / 02560.00.01**	CONTRIBUTI GESTIONE CANILE COMUNALE ANNO 2016 COMUNE DI MONTEGRIDOLFO - MONDAINO E MORCIANO **40137 COMUNE DI MONTEGRIDOLFO**	500,00
2016 / 00377	**(2010102) / 02560.00.01**	CONTRIBUTI GESTIONE CANILE COMUNALE ANNO 2016 COMUNE DI MONDAINO **40151 COMUNE DI MONDAINO**	381,00
2016 / 00244	**(2010102) / 02561.00.01**	contributo da comuni per fornitura libri di testo **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	699,40
2016 / 00529	**(2010102) / 02701.00.01**	RIMBORSI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO AREA DISABILI	68.735,35
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 **201928 AZIENDA USL ROMAGNA**	105.545,41

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00259	**(2010102) / 02708.00.01**	Spesa personale anziani funzioni delegate da parte dei Comuni - SPESA: 6090.00.01 - IMP. 2547 **33806** **DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	1.366,45
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 **201928** **AZIENDA USL ROMAGNA**	156.278,06
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
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
2016 / 00291	**(2010102) / 02787.00.01**	AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE DIG DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "SICUREZZA E RIQUALIFICAIZONE URBANA - PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ" DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA FRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E COMUNE DI RICCIONE - CONTRIBUTO REG.LE - SPESA: 3045.00.01-IMP. 1289 **50683** **REGIONE EMILIA ROMAGNA**	30.000,00
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
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 -**	480,00

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00173	**(2010401) / 02703.00.01**	SPESE SERVIZIO LAVANDERIA STRUTTURA SITA IN RICCIONE VIA TOSCANA 62 ANNO 2016 **202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**	22.738,76
2016 / 00172	**(2010401) / 02704.00.01**	UTENZE RELATIVE ALLA PORZIONE DI STABILE SITO IN RICCIONE VIA TOSCANA 62 ANNO 2016 **202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**	23.977,68
2016 / 00171	**(2010401) / 02705.00.01**	SPESE MANUTENZIONI ORDINARIE RELATIVE ALLO STABILE SITO IN RICCIONE VIA TOSCANA 62 ANNO 2016 **202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**	21.408,64
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**	68.520,20
2016 / 00170	**(2010401) / 02706.00.01**	CANONE CONCESSIONE PORZIONE FABBRICATO SITO IN RICCIONE VIA TOSCANA 62 ANNO 2016 **202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**	15.001,17
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
2016 / 00546	**(2010401) / 03692.00.01**	COMPENSAZIONE SPESE DELLE UTENZE ESERCIZIO 2016 CON ISTITUZIONE RICCIONE PER LA CULTURA - S.: 4946.00.01 - IMP. 2571	75.000,00
2016 / 00373	**(2010401) / 03693.00.01**	rimborso da istituzione riccione per la cultura spese postali **198058 ISTIT. RICCIONE PER LA CULTURA**	164,34

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00034	**(3010101) / 03660.00.01**	PROVENTI DA RILASCIO NUMERI CIVICI	504,01
2016 / 00033	**(3010201) / 03010.00.01**	DIRITTI DI SEGRETERIA **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	1.270,67
2016 / 00157	**(3010201) / 03100.01.03**	ENTRATE GESTIONE CENTRO DIURNO-RETTE DA PRIVATI **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	14.951,19
2016 / 00273	**(3010201) / 03100.07.01**	RIMBORSO DA ASL ONERI PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2016	56.956,19
2016 / 00012	**(3010201) / 03105.00.01**	TRASPORTO CENTRO DIURNO - TRASFERIMENTO DA PRIVATI - (S.: 6952.00.01 - IMP. 152)	454,95
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
2016 / 00168	**(3010201) / 03111.00.01**	SPILLATICO PER N.3 OSPITI DELLA CRA FELICE PULLE’	4.326,94
2016 / 00060	**(3010201) / 03221.00.01**	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE COMUNALI **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	93.256,61

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00060.001	**(3010201) / 03221.00.01**	SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. X GEST. ENTRATE PAGAMENTI RETTE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE SUL CONTO COMUNE DI RICCIONE. COMPENSAZIONE PARTITE DEBITORIE E CREDITORIA ANNO 2016-SPESA: 4758.01.00 - IMP. 2389 **50080 POSTE ITALIANE S.P.A.**	3.000,00
2016 / 00059	**(3010201) / 03222.00.01**	PROVENTI RETTE ASILI NIDO COMUNALI **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	70.000,00
2016 / 00059.001	**(3010201) / 03222.00.01**	SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. X GEST. ENTRATE PAGAMENTI RETTE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE SUL CONTO COMUNE DI RICCIONE. COMPENSAZIONE PARTITE DEBITORIE E CREDITORIA ANNO 2016-SPESA: 4758.01.00 - IMP. 2389 **50080 POSTE ITALIANE S.P.A.**	3.000,00
2016 / 00061	**(3010201) / 03224.00.01**	PROVENTI SCUOLE MATERNE STATALI **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	10.461,70
2016 / 00061.001	**(3010201) / 03224.00.01**	SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. X GEST. ENTRATE PAGAMENTI RETTE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE SUL CONTO COMUNE DI RICCIONE. COMPENSAZIONE PARTITE DEBITORIE E CREDITORIA ANNO 2016-(SPESA: 4758.01.00-IMP. 2389) **50080 POSTE ITALIANE S.P.A.**	3.000,00
2016 / 00062	**(3010201) / 03225.00.01**	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA CECCARINI **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	10.000,00
2016 / 00063	**(3010201) / 03226.00.01**	PROVENTI RETTE MENSA SCUOLE ELEMENTARI **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	115.000,00

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00063.001	**(3010201) / 03226.00.01**	SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. X GEST. ENTRATE PAGAMENTI RETTE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE SUL CONTO COMUNE DI RICCIONE. COMPENSAZIONE PARTITE DEBITORIE E CREDITORIA ANNO 2016-(SPESA: 4758.01.00-IMP. 2389) **50080 POSTE ITALIANE S.P.A.**	3.000,00
2016 / 00364	**(3010201) / 03249.00.01**	RIMBORSO DA PRIVATI SPESE DI GIUDIZIO	190,12
2016 / 00146	**(3010201) / 03250.00.01**	PROVENTI PARCHEGGIO CUSTODITO "VOLTA" **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	3.176,00
2016 / 00147	**(3010201) / 03250.00.01**	PROVENTI PARCHEGGIO CUSTODITO "XIX OTTOBRE" **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	508,00
2016 / 00139	**(3010201) / 03253.00.01**	PROVENTI PARCHEGGIO LEVI **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	40,00
2016 / 00140	**(3010201) / 03253.00.01**	PROVENTI PARCHEGGIO MARCHETTI **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	3.664,00
2016 / 00141	**(3010201) / 03253.00.01**	PROVENTI PARCHEGGIO PETRARCA **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	393,02
2016 / 00142	**(3010201) / 03253.00.01**	PROVENTI PARCHEGGIO SAVIOLI **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	1.000,00

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00145	**(3010201) / 03255.00.01**	PROVENTI PARCOMETRI,GRATTINI,POSTI RISERVATI, ABBONAMENTI **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	79.065,58
2016 / 00278	**(3010201) / 03316.00.01**	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	6.236,00
2016 / 00127	**(3010201) / 03455.00.01**	UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE ANTONIOLI SRL **195122 ANTONIOLI S.R.L.**	34.526,00
2016 / 00154	**(3010201) / 03475.00.01**	PROVENTI SERVIZIO VISURE SPORTELLO C/O CATASTO - (SPESA: 1280.00.01-IMP. 905) **40157 COMUNE DI RICCIONE**	309,00
2016 / 00056	**(3010201) / 03480.00.01**	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	568,67
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
2016 / 00151	**(3010201) / 03486.00.01**	PROVENTI CONTROLLO GESTIONE VERDE **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	73,32
2016 / 00298	**(3010201) / 03634.00.01**	PROVENTI SOPRALLUOGHI COMMISSIONI TECNICHE **40157 COMUNE DI RICCIONE**	689,36

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00264	**(3010201) / 03648.00.01**	PROROGA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI RICCIONE ED IL COMUNE DI CATTOLICA PER LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO SERVIZI ALL'INFANZIA - (SPESA: VOCE 6722.00.02 per euro 4.748,52 vedi imp. 2118-2119-2120-2121 - VOCE 6722.00.02-IMP. 5.951,48 X EURO 5.951,48) **40117 COMUNE DI CATTOLICA**	10.700,00
2016 / 00031	**(3010201) / 03720.00.01**	INTROITI VARI **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	9.789,98
2016 / 00136	**(3010201) / 03720.00.01**	TRATTENUTE SU MALATTIA LEGGE BRUNETTA **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	27,10
2016 / 00389	**(3010201) / 03720.00.01**	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - ANNO 2016 - I° BIMESTRE - SPESA: 1250.00.01 - IMP. 1872	4.069,80
2016 / 00533	**(3010201) / 03720.00.01**	ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - ANNO 2016 - IV° BIMESTRE (LUGLIO/AGOSTO) - SPESA: 1250.00.01 - IMP. 2542	3.593,77
2016 / 00535	**(3010201) / 03720.00.01**	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	1.162,84
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	6.838,70
2016 / 00544	**(3010201) / 03752.00.01**	rimborso al comune per rimozione veicoli	3.593,68
2016 / 00472	**(3010201) / 03763.00.01**	RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA	1.857,16

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00152	**(3010201) / 03792.00.01**	CONTRIBUTO DA SOCIETA' GSE **111634** **GSE GESTIONE SERVIZI ELETTRICI SPA**	1.868,06
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
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
2016 / 00158	**(3010201) / 03810.00.01**	PROVENTI GESTIONE "SPORTELLO AMICO HERA" **113213** **HERA COMM S.R.L.**	2.511,21
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
2016 / 00417	**(3010301) / 03131.00.01**	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)	64.838,19
2016 / 00554	**(3010301) / 03145.00.01**	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016 **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	16.176,00
2016 / 00435	**(3010301) / 03352.00.01**	PROVENTI DA SOCIETA' PER CONCESSIONE UTILIZZO CANALIZZAZIONI ILLUMINZAZIONE PUBBLICA PER FIBRA OTTICA TELECOMUNICAZION	27.596,40

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00002	**(3010301) / 03400.00.01**	CONCESS. AREE PROPR. COM. LIMITROFE AGLI STABILIM. BALNEARI ZONE SPIAGGIA 18 E 31 X MANTENIM.STRUTT.TURISTICO-RICREATIVE	11,40
2016 / 00015	**(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	45,52
2016 / 00019	**(3010301) / 03400.00.01**	CONCESSIONE AREE COMUNALI PER INSTALLAZIONE CHIOSCHI - RINNOVO 2016-2018 **64829 AMADORI ROBERTA**	474,75
2016 / 00064	**(3010301) / 03400.00.01**	UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE PIVI DANILO **92953 PIVI DANILO**	63,44
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.**	6.389,52
2016 / 00080	**(3010301) / 03400.00.01**	UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE SOC. INTERNAZIONALE **113194 INTERNAZIONALE DI NERI MILENA & C. SNC**	8.420,05
2016 / 00081	**(3010301) / 03400.00.01**	UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE POLETTO VALENTINA **49982 POLETTO VALENTINA**	1.129,17
2016 / 00084	**(3010301) / 03400.00.01**	UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE SOC. CORNER SNC **115156 CORNER SNC DI RATTINI LUIGI E C.**	2.912,17

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00086	**(3010301) / 03400.00.01**	UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE RANCH SALOON DI CONTI STEFANO **103941** **ELF S.R.L.**	3.020,25
2016 / 00089	**(3010301) / 03400.00.01**	UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE KURSAAL SNC **104980** **KURSAAL DI MALARAGGIA PAOLO E C. SNC**	8.309,51
2016 / 00090	**(3010301) / 03400.00.01**	UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE PETROL FUEL S.P.A. **196354** **PETROL FUEL SPA**	3.816,62
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
2016 / 00182	**(3010301) / 03400.00.01**	CONCESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE LIMITROFE ALLO STABILIMENTO BALNEARE ZONA DI SPIAGGIA N. 28 PER IL MANTENIMENTO DI STRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE DI SERVIZIO E RETTIFICA PARZIALE DD 1170/2015 PUNTO 7-ZONA DI SPIAGGIA N. 33	949,79
2016 / 00343	**(3010301) / 03400.00.01**	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 **76348** **CASADEI ANNA LISA**	615,96
2016 / 00368	**(3010301) / 03400.00.01**	ANNUALITA' PREGRESSE BLUE BEACH SAS PER OCCUPAZIONE FRUSTOLO D'ARENILE ZONA NORD DEL LITORALE	982,11
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

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00321	**(3010302) / 03150.00.01**	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO e SALDO IVA 2015 **55882** **HERA S.P.A.**	214.014,23
2016 / 00320	**(3010302) / 03190.00.01**	CANONE UTILIZZO RETE GAS ANNO 2016 e SALDO IVA 2015 **55882** **HERA S.P.A.**	640.500,00
2016 / 00036	**(3010302) / 03312.00.01**	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI E PRATICHE DI SEPARAZIONE	1.862,00
2016 / 00115	**(3010302) / 03400.00.04**	UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE PIRAMIDE SRL **106184** **PIRAMIDE S.R.L.**	5.904,45
2016 / 00117	**(3010302) / 03400.00.04**	UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE SOC. BALDINI ADRIATICA PESCA **108171** **BALDINI ADRIATICA PESCA S.R.L.**	10.568,70
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
2016 / 00324	**(3010302) / 03400.00.04**	UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE MARANO BEACH SNC ZONA 135-136 **113529** **MARANO BEACH S.N.C. DI RAVAGLIA FAUSTO & C.**	947,36
2016 / 00325	**(3010302) / 03400.00.04**	UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE LAZZARETTI SERGIO BEACH CAFFE' **85032** **LAZZARETTI SERGIO**	429,61

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00326	**(3010302) / 03400.00.04**	UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE LAZZARETTI SERGIO ZONA 132 **85032 LAZZARETTI SERGIO**	341,62
2016 / 00327	**(3010302) / 03400.00.04**	UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE SOC.COOP.BAGNINI RIVIERA RICCIONE ZONA 130 **114686 COOPERATIVA BAGNINI RIVIERA RICCIONE SOC. COOP. A R.L.**	218,88
2016 / 00328	**(3010302) / 03400.00.04**	UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE SOC.COOP.BAGNINI RIVIERA RICCIONE ZONA 131 **114686 COOPERATIVA BAGNINI RIVIERA RICCIONE SOC. COOP. A R.L.**	557,62
2016 / 00332	**(3010302) / 03400.00.04**	UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE NETTUNO DI NOTA CLAUDIO & C. SNC ZONA 122/b **107096 NETTUNO SNC DI NOTA CLAUDIO E C.**	797,13
2016 / 00333	**(3010302) / 03400.00.04**	UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE SOC.SIRENA DI FILIPPUCCI EZIO SAS BAR "SIRENA" **106718 SIRENA DI FILIPUCCI EZIO S.A.S.**	904,39
2016 / 00334	**(3010302) / 03400.00.04**	UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE SOC.SIRENA DI FILIPPUCCI EZIO SAS BAR "SIRENA" **106718 SIRENA DI FILIPUCCI EZIO S.A.S.**	520,66
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

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00379	**(3010302) / 03400.02.00**	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE "PALACONGRESSI" ANNO 2016 e SALDO 2015 **197482** **NEW PALARICCIONE S.R.L.**	159.576,00
2016 / 00191	**(3010302) / 03410.00.01**	LOCAZIONE STABILE VIA PIEMONTE ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE **55574** **DIOP GORA**	140,00
2016 / 00199	**(3010302) / 03410.00.01**	LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE **55549** **DIENG BATHIE**	560,00
2016 / 00200	**(3010302) / 03410.00.01**	LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE **55550** **DIENNE BALLA**	840,00
2016 / 00201	**(3010302) / 03410.00.01**	LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE **55551** **FALL AMARE**	840,00
2016 / 00202	**(3010302) / 03410.00.01**	LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE **68784** **LEYE SAMBA**	840,00
2016 / 00203	**(3010302) / 03410.00.01**	LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE **55536** **NDIAYE CHEIKH**	840,00

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00205	**(3010302) / 03410.00.01**	LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE **55558** **NDIAYE FALLOU MARAME**	840,00
2016 / 00206	**(3010302) / 03410.00.01**	LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE **55561** **NDIAYE MODOU**	490,00
2016 / 00207	**(3010302) / 03410.00.01**	LOCAZIONE STABILE VIA PUGLIA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE **55570** **THIAM CHEIKH**	840,00
2016 / 00209	**(3010302) / 03410.00.01**	LOCAZIONE STABILE VIA TOSCANA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE **55526** **DIOP MOCTAR**	840,00
2016 / 00212	**(3010302) / 03410.00.01**	LOCAZIONE STABILE VIA TOSCANA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE **68799** **NDIAYE ABDOU**	840,00
2016 / 00213	**(3010302) / 03410.00.01**	LOCAZIONE STABILE VIA TOSCANA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE **55540** **NDIAYE MOR**	840,00
2016 / 00214	**(3010302) / 03410.00.01**	LOCAZIONE STABILE VIA TOSCANA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE **55541** **NDIAYE MOR**	840,00

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00215	**(3010302) / 03410.00.01**	LOCAZIONE STABILE VIA TOSCANA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE **55544** **NDIAYE OUSMANE**	770,00
2016 / 00216	**(3010302) / 03410.00.01**	LOCAZIONE STABILE VIA TOSCANA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE **55546** **NDIAYE YOUSSOU**	280,00
2016 / 00217	**(3010302) / 03410.00.01**	LOCAZIONE STABILE VIA TOSCANA ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE **112342** **SOW IBRA**	490,00
2016 / 00219	**(3010302) / 03410.00.01**	LOCAZIONE STABILE VIA PIEMONTE ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE **114682** **DIOP ALIOU**	840,00
2016 / 00220	**(3010302) / 03410.00.01**	LOCAZIONE STABILE VIA PIEMONTE ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE **55579** **DIOP MOR**	840,00
2016 / 00221	**(3010302) / 03410.00.01**	LOCAZIONE STABILE VIA PIEMONTE ANNO 2016 OSPITI EXTRA CEE **55572** **DIAKHATE LATY**	840,00
2016 / 00241	**(3010302) / 03410.00.01**	PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA LUNGOMARE DELLA LIBERTA' - APPROVAZIONE SCHEMA DI APPENDICE AL CONTRATTO	2.640,83
2016 / 00234	**(3010302) / 03730.02.01**	RIMBORSI CANONI ED UTENZE **33806** **DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	2.647,14

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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
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
2016 / 00163	**(3020201) / 03120.00.01**	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI URBANISTICI **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	6.791,43
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**	165.235,14
2016 / 00251	**(3020201) / 03120.00.02**	CONTROPARTITA AGGIO SORIT SPA **200764 SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.**	826,28
2016 / 00388	**(3020201) / 03120.00.02**	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - ANNO 2016 - I° BIMESTRE - SPESA: 1250.00.01 - IMP. 1872	826,28
2016 / 00532	**(3020201) / 03120.00.02**	ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - ANNO 2016 - IV° BIMESTRE (LUGLIO/AGOSTO) - SPESA: 1250.00.01 - IMP. 2542	1.114,99
2016 / 00534	**(3020201) / 03120.00.02**	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	1.268,50

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00536	**(3020201) / 03120.00.02**	ATTIVITA 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	1.172,30
2016 / 00257	**(3020201) / 03121.00.01**	RECUPERO SANZIONI ARRETRATE	54.439,59
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
2016 / 00491	**(3020399) / 03786.00.01**	AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN USO APARCO GIOCHI TERME DI CORBELLI GIOVANNINO & C.-CORBELLI CHRISTIAN GIÀ ATTRIBUITE A TITOLO NON ONEROSO AI SENSI DELL'ART. 56-BIS L.98/13 "FEDERALISMO DEMANIALE" - QUANTIFICAZIONE DELLE INDENNITA DI OCCUPAZIONE.	9.319,27
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
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
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
2016 / 00179	**(3030399) / 03510.00.03**	INTERESSI ATTIVI DIVERSI **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	744,73
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

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00423	**(3030399) / 03510.00.03**	CANONE PER CONCESSIONE AREA SITA IN RICCIONE V.LE DANTE ANG. V.LE BELLINI AD USO ATTIVITA' DI COMMERCIO PERIODO 08.03.2016-07.03.2017 - DILAZIONE DI PAGAMENTO **115156** **CORNER SNC DI RATTINI LUIGI E C.**	24,54
2016 / 00318	**(3040203) / 03600.00.01**	DIVIDENDI FARMACIE ANNO 2015 **34502** **FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE S.P.A.**	1.000,00
2016 / 00522	**(3040203) / 03658.00.01**	RISERVE DA S.I.S. SPA **50083** **S.I.S. S.P.A. SOCIETA' ITALIANA SERVIZI**	920.000,00
2016 / 00153	**(3050101) / 03740.00.01**	RIMBORSO SPESE LEGALI E GIUDIZIARIE	1.390,58
2016 / 00271	**(3050101) / 03790.00.01**	RIMBORSO DA INAIL INDENNITA' DI INABILITA' TEMPORANEA **45082** **I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI ...**	5.877,58
2016 / 00229	**(3050201) / 03241.00.01**	RIMBORSI SPESE DI TRASFERTE DI PERSONALE A TRENITALIA (IMP. 916) **40157** **COMUNE DI RICCIONE**	92,35
2016 / 00470	**(3050201) / 03241.00.01**	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA - SPESA: 223.00.01 - IMP. 2173	700,00
2016 / 00375	**(3050201) / 03750.00.01**	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE A SEGUITO DI CONVENZIONI	81.794,89

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00242	**(3050201) / 03760.00.01**	PERSONALE COMANDATO A DIVERSI ENTI **33806 DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	40.759,56
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
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
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	35.170,25
2016 / 00050	**(3059999) / 03639.00.01**	ENTRATE STERILIZZAZIONE IVA REVERSE CHARGE ATTIVITA' COMMERCILALE	229.055,86
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
2016 / 00439	**(4020102) / 04169.00.01**	CONTRIBUTO REG.LE POTENZIAMENTO STRUTTURE PROTEZIONE CIVILE (CONVENZIONE COI) DGR 1926/2015	45.000,00
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**	134.268,75

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00553	**(4020102) / 04177.00.01**	RICARICA COLONNINE IMP 2660 VOCE 70250.00.06	27.125,00
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
2016 / 00357	**(4020102) / 04922.00.01**	INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA E IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA AUTOMATICO DI LETTURA TARGHE (S. VOCE 30100.00.02 IMP. 1499)	50.000,00
2016 / 00487	**(4040108) / 04020.00.01**	CESSIONE POSTO AUTO C/O PALAZZO DEI CONGRESSI SIG. MATTEUZZI EUSEBIO **209288 MATTEUZZI EUSEBIO**	22.800,00
2016 / 00490	**(4040108) / 04020.00.01**	ALIENAZIONE POSTI AUTO SITI A RICCIONE C/O PALAZZO DEI CONGRESSI, V.LE VIRGILIO, 17 - TRATTATIVA DIRETTA - SIG. MATTEUZZI EUSEBIO - SUB 83. **209288 MATTEUZZI EUSEBIO**	22.800,00
2016 / 00512	**(4040108) / 04020.00.01**	CESSIONE POSTO AUTO SITO AL PIANO 2° DEL PALAZZO DEI CONGRESSI SIG. TIRAFERRI PIERGIORGIO SUB 138 **206372 TIRAFERRI PIERGIORGIO**	5.779,17
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	39.702,50
2016 / 00149	**(4050101) / 03900.00.01**	CONTRIBUTI CONCESSORI COMPRENDENTI 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 -**	254.579,37

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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
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
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
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
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)	442.159,57
2016 / 00483	**(4050499) / 04547.00.01**	DONAZIONE DI MATERIALE AUDIO-VIDEO DA PARTE DI GENITORI E COMITATI DI GESTIONE DI VARIE ISTITUZIONI EDUCATIVI SP. VOCE 40260.00.01 IMP. 2237	2.226,40
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.**	227.819,11
2016 / 00402	**(5040701) / 04550.00.01**	MUTUO CDP POSIZ. 6028470 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE ANNO 2016 (S. VOCE 20000.00.01 IMP. 1938) **39030** **CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**	151.250,00

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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.**	2.389,99
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.**	80.000,00
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.**	200.000,00
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.**	168.263,05
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.**	150.000,00
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.**	195.000,00
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

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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
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
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.**	57.832,25
2016 / 00481	**(6030102) / 05000.46.00**	MUTUO ICS PER COPERTURA STADIO DEL NUOTO	170.000,00
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
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
2016 / 00043	**(9010102) / 00010.00.01**	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE IMP.224	206,36
2016 / 00044	**(9010102) / 00010.00.01**	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE IMP.225	589,59

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00039	**(9010201) / 00002.00.01**	RITENUTE IRPEF ANNO 2016	2.490,64
2016 / 00040	**(9010202) / 00001.00.01**	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 2016	35.755,50
2016 / 00041	**(9010299) / 00003.00.01**	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ANNO 2016	73,24
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
2016 / 00460	**(9020401) / 00004.00.01**	DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE DONNARUMMA FIORAVANTE RESPONSABILE DONNARUMMA VALENTINA **209577** **DONNARUMMA VALENTINA**	250,00
2016 / 00462	**(9020401) / 00004.00.01**	DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE SIG. SANTI URBANO RESPONSABILE SIG.RA GALANTI DINA **209480** **GALANTI DINA**	250,00
2016 / 00463	**(9020401) / 00004.00.01**	DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE SIG. TONI PERSIO RESPONSABILE SIG.RA ROSSI ROSA **51420** **ROSSI ROSA**	250,00
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

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00517	**(9020401) / 00004.00.01**	DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA F. PULLE' OSPIITE SIG.RA FERRI FIORELLA REFERENTE SIG.RA DIOTALEVI SILVIA **174506** **DIOTALEVI SILVIA**	250,00
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
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)	1.230,00
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)	2.433,00
2016 / 00235	**(9029999) / 00005.00.01**	REGISTRAZIONE CONTRATTO WIND - SPESA: 5.00.01 - IMP. 933 **55221** **WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.**	100,00
2016 / 00475	**(9029999) / 00005.00.01**	RECUPERO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE ALLA DITTA " O.E.M. GROUP DI TASSINARI THOMAS" ANZICHE' AD EQUITALIA SPA IMP.2185/2016	16.890,00
2016 / 00509	**(9029999) / 00005.00.01**	ACCANTONAMENTO TERZO PIGNORATO - EQUITALIA CENTRO SPA - E.. 5.00.01 - IMP. 2353 RESTITUZIONE SOMMA **195385** **EQUITALIA CENTRO S.P.A.**	40,59
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

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00058	**(9029999) / 00005.00.03**	UFFICIO CONTRATTI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016: SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE - (SPESA: 5.00.03 - IMP. 432)	992,41
2016 / 00047	**(9019999) / 00006.00.01**	RIMBORSO PER FONDO ECONOMALE- (SPESA: 06.00.01 - IMP. 223) **33691** **ECONOMO COMUNALE**	4.995,00
		TOTALE ESERCIZIO 2016	23.855.547,78
		di cui sottoaccertamento di livello 1	32.025,00

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2005	120.399,71
2007	82,63
2008	45.070,81
2009	5.971.904,11
2010	4.340.791,33
2011	49.346,05
2012	619.026,63
2013	838.169,57
2014	1.790.359,52
2015	5.195.802,18
2016	23.855.547,78
TOTALE	42.826.500,32

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da ** a ****)**

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2013	256.736,67
1 - 2014	1.355.746,70
1 - 2015	1.770.487,04
1 - 2016	13.814.367,77
2 - 2010	2.096,33
2 - 2012	5.840,35
2 - 2013	148.219,51
2 - 2014	68.992,91
2 - 2015	507.870,93
2 - 2016	2.123.791,79
3 - 2007	82,63
3 - 2008	11.945,81
3 - 2009	21.904,11
3 - 2010	19.436,78
3 - 2011	22.050,94
3 - 2012	205.607,82
3 - 2013	196.031,16
3 - 2014	357.952,21
3 - 2015	1.259.170,13
3 - 2016	4.012.277,64
4 - 2005	120.399,71
4 - 2010	13.020,00
4 - 2011	25.600,00
4 - 2012	399.594,00
4 - 2013	61.710,45
4 - 2014	742,62

Esercizio: 2016

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

TIT-ANNO	Residuo conservato
4 - 2015	952.956,31
4 - 2016	1.529.620,60
5 - 2009	5.950.000,00
5 - 2010	4.300.000,00
5 - 2015	686.646,21
5 - 2016	1.876.324,40
6 - 2016	422.832,25
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	6.925,08
9 - 2015	18.671,56
9 - 2016	76.333,33
Tot. Titolo.	42.826.500,32
TOTALE	42.826.500,32

COMUNE DI
RICCIONE

Residui passivi conservati

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1998 / 00979	**(9901702) / 00004.00.01**	DEPOSITI CAUZIONALI DA RESTITUIRE-	276,30
		TOTALE ESERCIZIO 1998	276,30

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
		TOTALE ESERCIZIO 2006	690,00
		di cui sottimpegno di livello 1	690,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	
2007 / 01176	**(9901702) / 00004.00.01**		135.092,98
		TOTALE ESERCIZIO 2007	135.092,98

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
		REALIZZAZ. INFRASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA OTTICA * (F. ALIENAZ.)	
2008 / 01143	**(0108202) / 10110.00.03**		599,73
2008 / 01143.005.01	**(0108202) / 10110.00.03**	REALIZZAZIONE DI UNA ESTENSIONE GEOGRAFICA DELLA RETE MAN COMUNALE PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI.(F. ALIENAZ.)	31.547,30
		CONTROVERSIE LEGALI CONCLUSESI CON ESITO FAVOREVOLE ALL'ENTE	
2008 / 01669	**(0111103) / 00309.00.01**		1.177,62
		DEPOSITI CAUZIONALI	
2008 / 01219	**(9901702) / 00004.00.01**		99.151,19
		TOTALE ESERCIZIO 2008	132.475,84
		di cui sottimpegno di livello 2	31.547,30

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2009 / 00634	**(9901702) / 00004.00.01**	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	59.622,32
2009 / 01628	**(9901702) / 00005.00.01**	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (ACC.48/2009)	34.254,78
		TOTALE ESERCIZIO 2009	93.877,10

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
		rimborso spese di missione al personale di politiche sociali	
2010 / 00722	**(1207103) / 06773.00.01**		2,00
		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	
2010 / 00585	**(9901702) / 00004.00.01**		65.405,00
		Sanzione 70% di competenza regionale comminate da ARPA Acc.167/2010	
2010 / 00880	**(9901702) / 00005.00.01**		3.482,08
		DESPOSITI CAUZIONALI ANNO 2010 VOCE 05.00.01	
2010 / 01678	**(9901702) / 00005.00.01**		50.368,59
		TOTALE ESERCIZIO 2010	119.257,67

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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 ALWAIS SRL (R.G. 119/2009) SENTENZA N. 800/2011	839,74
2011 / 00346.002	**(0801103) / 06001.00.02**	ACQUISTO CARTA PER PLOTTER (ECONOMATO) **47084 MARCACCINI SERVICE S.R.L.**	220,49
2011 / 01532.001	**(1002104) / 07526.00.01**	CONTRIBUTI SERVIZI MINI TPL ANNO 2013 (A SALDO)	10.438,50
2011 / 01532.003	**(1002104) / 07526.00.01**	STIMA - RIDUZIONE VELOCITA' COMMERCIALE 2013 (IN CONTO)	9.223,11
2011 / 00550	**(9901702) / 00004.00.01**	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	72.264,21
2011 / 01012	**(9901702) / 00005.00.01**	SPESE GIUDIZIO (VEDI NOTE ACCERTAMENTO) ACC.189/2011	2.384,95
2011 / 01052	**(9901702) / 00005.00.01**	GIANCARLO GODOLI ASSEGNO PRESCRITTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC.195/2011	520,00
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
2011 / 00238	**(9901702) / 00007.00.01**	ANTICIPAZIONI SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE E A CARICO COMUNE	15,62
		TOTALE ESERCIZIO 2011	96.277,06
		di cui sottimpegno di livello 1	19.882,10

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00688	**(0107103) / 00433.00.04**	CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE - PROCEDURA E-DEMOS	526,45
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
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
2012 / 01172	**(0111110) / 00306.00.03**	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (R.C.A.) PER GLI AUTOMEZZI COM.LI *PERIODO 30/10/12-30/10/13*	880,93
2012 / 00992.001	**(1002104) / 07526.00.01**	STIMA - RIDUZIONE VELOCITA' COMMERCIALE 2013 (SALDO)	2.550,52
2012 / 00305	**(1203103) / 06949.03.00**	RIPARAZIONI E MANUTENZIONI X CASA SERENA	1.225,00
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
2012 / 00274	**(9901702) / 00004.00.01**	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	19.978,00
		TOTALE ESERCIZIO 2012	29.614,85
		di cui sottimpegno di livello 1	3.069,02

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00919	**(0101103) / 00330.00.01**	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DATTILOGRAFICA DEI DIBATTITI CONSILIARI -	903,25
2013 / 00541	**(0105104) / 08471.00.01**	STAGIONE ESTIVA 2013 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO - APPROVAZ. PIANI DI SALVATAGGIO COLLETTIVI RIGUARDANTI LE AREE IN CONCESSIONE - CONTRIBUTO X LE SPIAGGE LIBERE	308,11
2013 / 00411	**(0106103) / 00711.00.01**	Trasferte 2013	20,60
2013 / 00923	**(0108103) / 00493.01.00**	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER IL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO	73,90
2013 / 01308	**(0111103) / 00309.00.05**	CAUSE CONCLUSE - AVV. ALBERTI MARIA ANNA **33881 ALBERTI MARIA ANNA**	6.344,00
2013 / 00327	**(0301103) / 03040.00.01**	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED ATTREZZATURE TECNICO/INFORMATICHE E SPESE DIVERSE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - 1° SEM.	74,77
2013 / 00327.002	**(0301103) / 03040.00.01**	DEMOLIZIONE FIAT DUCATO TARGATO FO 712388 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRAFFICO/SEGNALETICA - AUTODEMOLIZIONI BATTARRA - RICCIONE **103848 BATTARRA VITTORIO E LUCA S.N.C.**	45,50
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
2013 / 01347	**(0302103) / 05051.00.01**	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE ASSOCIATA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBICO SPETTACOLO - (E.: 3634.00.01 - ACC. 16)	1.000,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00403	**(0402103) / 04321.00.01**	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	0,72
2013 / 00495	**(0601103) / 06860.03.01**	SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	130,86
2013 / 00913.004	**(0601202) / 60705.00.04**	*3° AFFIDAM. LAVORI DIVERSE DITTE X INTERVENTI IN CAMPO SPORTIVO (F. AVANZO D'AMM.NE)	137,94
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
2013 / 01327	**(1002104) / 07526.00.01**	CONTRIBUTI SERVINI MINIMI TPL 2013 (VEDI NOTE)	4.240,90
2013 / 00345	**(1203103) / 06196.00.01**	PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA - E.: 2265.00.01 - ACC. 217	156,10
2013 / 00194	**(9901701) / 00003.00.01**	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	244,01
2013 / 00380	**(9901702) / 00004.00.01**	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	42.788,81
2013 / 00244	**(9901702) / 00005.00.01**	ANTICIPAZIONE SPESE CONTRATTUALI ACC.82/2013	895,54
2013 / 00245	**(9901702) / 00005.00.01**	Spese registrazione contratti acc.83/20013	230,74

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
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
2013 / 01303	**(9901702) / 00005.00.01**	RIMBORSO DA ASSICURAZIONE PER R.C.A. DEL 22/07/2013 - EK885TJ ***VEDI ACC. N. 221	468,00
2013 / 00225	**(9901702) / 00005.00.03**	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE DENOMINATO "TEATRO DEL MARE" - (E: 5.00.03 - ACC. 105)	2.403,27
		TOTALE ESERCIZIO 2013	62.841,66
		di cui sottimpegno di livello 1	2.183,44
		di livello 2	0,07

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01450	**(0101102) / 00125.00.01**	(VEDI NOTE) ACCANTONAMENTO QUOTA 2014 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO - IRAP	169,04
2014 / 00586	**(0101103) / 00100.00.01**	RIMBORSO ONERI X PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE RENATA TOSI	4.321,87
2014 / 01105	**(0101103) / 00100.00.01**	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI	1.078,54
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 **62079** **C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO-COOP. SOC. A R.L.**	6.482,06
2014 / 00959	**(0103103) / 00520.00.01**	Trasferte 2014	32,50
2014 / 01435	**(0103103) / 00524.00.01**	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI - CONFERIMENTO PROCURA	4.708,40
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. **57164** **IGNIFOR S.R.L.**	4.117,26
2014 / 00963	**(0104103) / 09025.00.01**	RIMBORSO SPESE ALLA SORIT "SOCIETA' DI SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA - SPA" X ATTIVITA' ESECUTIVE	1.832,56
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

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
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
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
2014 / 00167.003	**(0105202) / 70200.00.04**	GEAT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA * F.E.P.	130.000,00
2014 / 02132	**(0106103) / 00722.03.00**	ATTIVITA’ SPERIMENTALI DELLA DIFESA DELLA COSTA. IMPEGNO DI SPESA - * GEAT*	13.000,00
		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
2014 / 00083	**(0106202) / 10110.00.01**	GEAT - MANUTENZ. STRAORD. CENTRO IMMIGRATI VIA TOSCANA *(F. AVANZO D'AMM.MNE)	43.789,18
2014 / 00211	**(0106202) / 10110.00.04**	GEAT - MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2013 *(F. ONERI E AVANZO D'AMM.NE)	620.000,00
2014 / 00607	**(0107103) / 00432.00.01**	ACQUISTO BENI PER SETTORE AA.GG. - LEGALE - CONTRATTI - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - PROTOCOLLO E MESSI	219,68

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00646	**(0108103) / 00490.00.01**	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE ELETTRONICHE CON ACQUISTO DI DISCHI RIGIDI - DITTA MA.PO. - BOLOGNA - (VEDI NOTE) **200620** **MA.PO. S.R.L.**	300,00
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 **46590** **MAGGIOLI S.P.A.**	4.758,00
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 **69034** **LEPIDA S.P.A.**	400,00
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** **SINERGIS S.R.L.**	11.592,00
2014 / 02125	**(0108103) / 00492.00.01**	PROGETTO DI SVILUPPO SERVIZI ON-LINE	4.411,00
2014 / 00660	**(0108103) / 00493.01.00**	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO E ACCESSORI X APPARECCHIATURE	39,19
2014 / 00632	**(0108103) / 00495.00.01**	INTEGRAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI MESSAGGISTICA AVANZATA CON WEB SERVICE **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	278,57
2014 / 02126	**(0108103) / 00495.00.01**	PROGETTO DI SVILUPPO SERVIZI ON-LINE	242,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02126.001	**(0108103) / 00495.00.01**	ACQUISTO MODULO APPLICATIVO PER LO SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEGLI IMMOBILI E RELATIVI SERVIZI DI SUPPORTO CORRELATI. **56046 SINERGIS S.R.L.**	2.158,00
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
2014 / 02033	**(0110103) / 00722.05.00**	GEAT - IMPEGNO DI SPESA.	13.006,42
2014 / 01570	**(0111102) / 00308.00.01**	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	792,13
2014 / 00780	**(0111103) / 00306.00.11**	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 **55907 TELECOM ITALIA S.P.A.**	12,00-
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
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
2014 / 00614	**(0111103) / 00309.00.01**	RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA . 1343/2012 DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - COSTIT.IN GIUDIZIO E NOMINA PATROCINATORE	338,82
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

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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**	2.097,68
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
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**	4.187,01
2014 / 01138	**(0111103) / 00309.04.00**	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - (TRAMITE CASSA COMUNALE) - (RETTIFICA DETERMINA N. 106/2014)	19,22
2014 / 00588	**(0111103) / 00335.00.01**	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A SUPPORTO DEL PROGETTO PEG 2013 SULLA DEMATERIALIZZAZIONE E LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI.	784,11
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
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
2014 / 01213	**(0301103) / 03040.22.00**	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO - VARIAZIONE COMPENSATIVA	1.714,46

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01958	**(0301109) / 03055.00.01**	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	30,10
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
2014 / 00048	**(0401102) / 04015.01.01**	IRAP COMMERCIALE 2014	7.198,00
2014 / 00195	**(0402202) / 40250.00.03**	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI EDUCATIVI/SCOLASTICI **** GEAT SPA ****(F. AVANZO D'AMM.NE)	1.342,00
2014 / 00767	**(0406103) / 04792.00.03**	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 **202078 GALA S.P.A.**	26,60
2014 / 02249	**(0502103) / 04831.00.06**	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - DITTA ALL UFFICIO - RICCIONE **48884 ALL'UFFICIO S.R.L.**	1.082,96
2014 / 00493	**(0502103) / 06054.00.01**	CORRISPETTIVO AL CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO PER LA GESTIONE E L'AFFIDAMENTO DELL'ARBORETO CICCHETTI - ANNO 2013 **62079 C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO-COOP. SOC. A R.L.**	15.000,00
2014 / 02133	**(0502103) / 06054.00.01**	CORRISPETTIVO AL CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO PER LA GESTIONE E L'AFFIDAMENTO DELL'ARBORETO CICCHETTI - ANNO 2014 **62079 C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO-COOP. SOC. A R.L.**	15.000,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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**	78,89
2014 / 02128	**(0701103) / 08350.00.05**	PROGETTO DI SVILUPPO SERVIZI ON-LINE	4.510,00
2014 / 00480.001	**(0801103) / 06000.00.01**	AFFID.PRESTAZ.DI SERVIZIO ART. 125 C.11, DLGS 163/06, X INDAGINI VOLTE ALLA REDAZ. CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 2° LIVELLO, DELLA CLE E ARCHIVIAZ.INFORM. DATI (DGR 1919/2013) AFFIDAM.A RAGGRUPP.TEMP. DI PROFESSI. (COPIOLI - VANNONI -CUCCI-PILEGGI-TIRINCANTI-ALBARELLO)	5.000,00
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** **SINERGIS S.R.L.**	2.928,00
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
2014 / 00822	**(0901103) / 06029.00.01**	AFFID.PRESTAZ.DI SERVIZIO ART. 125 C.11, DLGS 163/06, X INDAGINI VOLTE ALLA REDAZ. CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 2° LIVELLO, DELLA CLE E ARCHIVIAZ.INFORM. DATI (DGR 1919/2013) AFFIDAM.A RAGGRUPP.TEMP. DI PROFESSI. (COPIOLI - VANNONI -CUCCI-PILEGGI-TIRINCANTI-ALBARELLO) (E. VOCE 2286.00.01 ACC. 87	15.000,00
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	4.751,62
2014 / 02207.001	**(0902103) / 06050.00.12**	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ARBORETO MONDAINO - (VEDI NOTE) **35875** **ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARBORETO**	150,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01986.001	**(0902103) / 06050.00.14**	MANUTENZIONE VEICOLI - AUTOLAVAGGIO WASH PASSION - RETTIFICA DET. 1155/2014 **67911** **WASH PASSION S.R.L.**	240,00
2014 / 01727.001	**(0902104) / 06048.03.00**	MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA CONVENZIONE ARPA/REGIONE EMILIA ROMAGNA **66611** **A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE EMILIA ROMAGNA**	372,87
2014 / 02034	**(0902104) / 06056.00.01**	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 PER IL PROGETTO LETTURA PER 'L'.A.S. 2014/2015 **197554** **IC N. 2 RICCIONE**	2.500,00
2014 / 02035	**(0902104) / 06056.00.01**	RELAZIONE ATTIVITA' IN CONVENZIONE GEV/COMUNE ANNO 2013/2014 RINNOVO CONVENZIONE - GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE **65230** **CORPO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE**	3.000,00
2014 / 02095	**(0904103) / 00729.00.01**	MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA RETE FOGNARIA BIANCA: CADITOIE, BOCCHE DI LUPO, GRIGLIE, POZZETTI, CONDOTTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2014 ALLA DITTA VANTINI GIUSEPPE SRL DI RICCIONE. **56948** **VANTINI GIUSEPPE S.R.L.**	583,20
2014 / 01522	**(1002104) / 07526.00.01**	CONTRIBUTO SERVIZI MINIMI TPL 2014 (ACCONTO)	11.906,15
2014 / 02038	**(1005103) / 07186.00.02**	HERA - SERVIZIO P.I. - ADEGUAMENTO NORMATIVO E RISPARMIO ENERGETICO - CONGUAGLIO	221.911,15
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 **197482** **NEW PALARICCIONE S.R.L.**	1.400,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00224	**(1005202) / 70250.00.03**	GEAT S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE ANNO 2013 (F. ONERI E MONETIZZAZ. PARCHEGGI)	100.000,00
2014 / 01036	**(1005202) / 70250.00.03**	GEAT SPA - MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 (F. 1.077.553,46 DEVOLUZ. MUTUI E. VOCE) **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	629.505,29
2014 / 00730	**(1005202) / 70250.00.04**	GEAT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA *F.VEND. AZ. HERA (E.CAP. 5100/0 AC.213) **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	150.000,00
2014 / 02254	**(1101103) / 06070.00.03**	CANONE PER SERVIZIO FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE - DITTA EUROCOM TELECOMUNICAZIONI - RICCIONE **105542** **EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L**	2.501,00
2014 / 02011	**(1201103) / 06200.03.00**	SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI - MODULGRAFICA FORLIVESE - FORLI' **204445** **MODULGRAFICA FORLIVESE S.R.L.**	197,54
2014 / 01872	**(1203103) / 06981.00.01**	TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI. ANNO 2014 - DITTA START ROMAGNA - VARIAZIONE COMPENSATIVA - **196362** **START ROMAGNA S.P.A**	1.509,00
2014 / 00081	**(1207202) / 10120.00.14**	ACQ. ATTREZZATURE X CENTRO IMMIGRATI V. PIEMONTE E V. TOSCANA (F. AVANZO D'AMM.NE)	10.000,00
2014 / 02253	**(1402103) / 08470.00.03**	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - DITTA ALL UFFICIO - RICCIONE **48884** **ALL'UFFICIO S.R.L.**	119,56

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00423	**(9901701) / 00001.00.01**	Ritenute prev.li ed ass.li su dipendenti	1.079,59
2014 / 00425	**(9901701) / 00003.00.01**	Altri versamenti di ritenute al personale per conto terzi	881,20
2014 / 00914	**(9901702) / 00004.00.01**	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	47.209,57
2014 / 00739	**(9901702) / 00005.00.01**	SOMME RISCOSSE PER CONTO ISTITUZIONE DA RIMBORSARE ACC.82/2014	370,00
2014 / 01429	**(9901702) / 00005.00.01**	RESTITUZIONE ASSEGNO PRESCRITTO POZZALI RICCARDO VERBALI 599818 E 599819 DEL 06.08.2010 ACC.146/2014	79,50
2014 / 01470	**(9901702) / 00005.00.01**	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) **66611 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE EMILIA ROMAGNA**	1.220,00
2014 / 01563	**(9901702) / 00005.00.01**	FORNITURA N°70 CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - SOC. HERA - RICCIONE - (E.: 5.00.01 - ACC. 159) **55882 HERA S.P.A.**	488,00
		TOTALE ESERCIZIO 2014	2.202.594,58
		di cui sottimpegno di livello 1	162.350,49

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2015 / 00978	**(0101102) / 00125.00.01**	ACCANTONAMENTO QUOTA 2015 INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - IRAP	289,77
2015 / 00818	**(0101103) / 00100.00.01**	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DA CONSIGLIERI COMUNALI E ASSESSORI COMUNALI	4.878,56
2015 / 00818.001	**(0101103) / 00100.00.01**	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR ANNO 2015 AMM.RE TOSI RENATA	3.409,11
2015 / 00818.002	**(0101103) / 00100.00.01**	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR ANNO 2015 AMM.RE CESARINI ROBERTO	1.534,23
2015 / 00818.003	**(0101103) / 00100.00.01**	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR ANNO 2015 AMM.RE GALLI LAURA	1.534,23
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
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
2015 / 00819	**(0101103) / 00385.00.01**	AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE CONSILIARI	575,76
		104325 CO.AP. COMUNITA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA	

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01197	**(0101103) / 00389.00.01**	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI SEGRETERIA DEL SINDACO - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (VEDI NOTE)	1.998,50
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
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
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.	600,00
2015 / 01743	**(0101103) / 00480.00.05**	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO - VARIAZIONE COMPENSATIVA	1.735,10
2015 / 01914	**(0102103) / 00330.00.08**	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.**	193,00
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
2015 / 01904	**(0102103) / 00388.00.01**	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI PER SERVIZIO AFFARI GENERALI - (VEDI NOTE)	390,10

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01019	**(0103103) / 00301.00.01**	SERVIZIO SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P..A. SINO ALLA DATA DEL 30.05.2015 **38343** **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.**	28,31
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.**	133,24
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
2015 / 01835	**(0103103) / 00524.00.01**	***ABBONAMENTI A RIVISTE GIà RICHIESTI - SOLDI PER INTEGRARE VOCE DI BILANCIO 305,00,01	722,67
2015 / 02579	**(0103103) / 00524.00.01**	SPESE VARIE	912,07
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
2015 / 00782	**(0103103) / 01001.00.03**	CANONI RELATIVI AD ATTRAVERSAMENTI, LOCAZIONI E CANONE CONCESSORIO AREE ANNO 2013	4.589,13
2015 / 01954	**(0103103) / 01001.00.03**	CANONI ATTRAVERSAMENTI, LOCAZIONI E CANONE CONCESSORIO ANNO 2015	16.540,30

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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.**	3.414,00
2015 / 01153	**(0104103) / 01221.06.00**	ANTICIPO ECONOMALE PER SPEDIZIONE TRAMITE CORRIERE UPS	11,00
2015 / 01836	**(0104103) / 01250.00.01**	AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2015	141.538,19
2015 / 01942	**(0104103) / 01250.00.01**	AGGIO TOSAP ANNO 2015	19.126,52
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
2015 / 02349	**(0104105) / 01270.00.01**	IMPEGNO D'UFFICIO - ADD..LE TARSU	456.300,00
2015 / 02129	**(0104105) / 09022.00.01**	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E RIVERSAMENTO ALTRI COMUNI	0,02
2015 / 01953	**(0105103) / 00361.00.05**	AFFITTO LOCALE ALL'INTERNO DELLA STAZIONE DA ADIBIRSI AL SERVIZIO TAXI	7,79
2015 / 00966	**(0105103) / 01001.00.02**	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI - ANNO 2015	4.818,75

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
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
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
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
2015 / 01937	**(0106103) / 01022.00.01**	GEAT - MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO **36184 G.E.A.T. S.P.A.**	3.422,28
2015 / 00772.002	**(0106202) / 10110.00.01**	GEAT 2015 SALDO MANUTENZIONE PATRIMONIO **36184 G.E.A.T. S.P.A.**	2.857,74
2015 / 01022	**(0107103) / 00300.01.05**	SERVIZIO SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P..A. SINO ALLA DATA DEL 30.05.2015 **38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.**	19,01
2015 / 01055	**(0107103) / 00300.01.05**	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE **48864 OLIVETTI S.P.A.**	98,39

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01916	**(0107103) / 00433.00.04**	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.**	143,80
2015 / 02347	**(0107103) / 00433.00.04**	CREAZIONE DI ULTERIORI SERVER VIRTUALI IN DATA CENTER ESTERNO **69034** **LEPIDA S.P.A.**	1.200,00
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
2015 / 01056	**(0108103) / 00490.00.01**	MIGRAZIONE E GESTIONE DI SERVER VIRTUALI IN DATA CENTER ESTERNO **69034** **LEPIDA S.P.A.**	7.538,00
2015 / 02026	**(0108103) / 00490.00.01**	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CABLAGGIO STRUTTURATO E APPARATI DI TELEFONIA **115301** **ROSSI LUIGINO**	70,41
2015 / 02332	**(0108103) / 00493.01.00**	FORNITURA E RINNOVO KIT FIRME DIGITALI - (NO CIG TRAMITE ECONOMATO)	412,92
2015 / 01917	**(0108103) / 00495.00.01**	ACQUISTO IN CONVENZIONE DI UN SERVIZIO DI MESSAGGISTICA AVANZATA **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	713,99
2015 / 02094	**(0110103) / 00470.00.01**	GIORNATA DI STUDI SULLE PROBLEMATICHE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE, LE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' E PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI 2016	137,50

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2015 / 01486	**(0110103) / 00475.00.08**	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI **57779** **DEDAGROUP S.P.A.**	2.434,25
2015 / 02203	**(0110109) / 00423.00.01**	Spesa comando n. 1 Unità Ufficio Personale da 12.11 a 31.12.2015 (p.t.15 h sett.li)	115,69
2015 / 00790	**(0111102) / 00307.00.01**	SPESE E MINUTE URGENTI - IMPOSTE E TASSE - (TRAMITE ECONOMO)	47,81
2015 / 00972	**(0111102) / 00307.00.03**	SPESE CONTRATTUALI **68115** **AGENZIA DELLE ENTRATE**	734,00
2015 / 00616	**(0111102) / 00308.00.01**	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015.	30,92
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
2015 / 01946	**(0111102) / 00308.00.01**	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	586,77

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02225	**(0111102) / 00308.00.01**	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	170,00
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
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.**	856,60
2015 / 00795	**(0111103) / 00306.00.11**	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA **202078** **GALA S.P.A.**	30.242,40
2015 / 00795.001	**(0111103) / 00306.00.11**	CONSUMI DI GAS ANNO 2015 - DITTA GALA **202078** **GALA S.P.A.**	772,36
2015 / 00915	**(0111103) / 00306.00.11**	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015 **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	1.851,50
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
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

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
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
2015 / 02166	**(0111103) / 00309.00.05**	TAR DI BOLOGNA - RICORSO R.G. 668_2011. ESECUZIONE SENTENZA N. 1056/2015 SEZ. II.	5.075,20
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
2015 / 00971	**(0111103) / 01086.00.16**	SPESE CONTRATTUALI	266,74
2015 / 00059	**(0111110) / 00306.00.03**	GARA X AFFIDAM.SERVIZI ASSICURATIVI TUTELA VEICOLI (RCA) E TUTELA LEGALE	1.353,00
2015 / 01225	**(0111110) / 00306.00.03**	POLIZZA R.C. GENERALE - DEFINIZIONE SINISTRO DEL 10/07/2013 - RIF. BROKER 2014/151	5.000,00
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**	2.105,44
2015 / 00775	**(0301103) / 03039.00.01**	ACQ.BENI DI CONSUMO E SPESE URGENTI - (VEDI NOTE)	224,68

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
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
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
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
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
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
2015 / 00615	**(0301103) / 03040.00.01**	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVELOX - DITTA SODI SCIENTIFICA **52702** **SODI SCIENTIFICA S.P.A.**	274,95
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

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
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
2015 / 00796	**(0301103) / 03040.00.05**	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA **202078** **GALA S.P.A.**	12.963,09
2015 / 00351.001	**(0301103) / 03040.00.18**	UTENZA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE AL S.I. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - **36454** **BANCA D'ITALIA**	925,36
2015 / 01741	**(0301103) / 03040.00.19**	RIPARAZIONE TABLETS E STAMPANTI IN DOTAZIONE ALLA P.M. **40393** **HIS 21 S.R.L.**	1.640,40
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
2015 / 01740	**(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**	4.040,03

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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 E C. SNC**	157,48
2015 / 01950	**(0301103) / 03040.15.03**	PAGAMENTO SPESE RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO SUL TERRITORIO COMUNALE, SEGNALATI DA ALTRE FORZE DI POLIZIA - AUTODEMOLIZIONE GIORGI - VISEBA DI RIMINI	1.353,26
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
2015 / 01816	**(0301103) / 03040.15.04**	PROROGA CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - VARIAZIONE COMPENSATIVA. - DITTA EUROCOM - RICCIONE **105542** **EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L**	1.579,90
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
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
2015 / 01040	**(0301103) / 03040.22.00**	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO - (NO CIG - NO DURC)	242,83
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

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01802	**(0301103) / 03043.00.01**	NOLEGGIO ASCIUGAMANI AUTOMATICI AD ARIA E BARRIERA ANTIPOLVERE - VARIAZIONE COMPENSATIVA **38343** **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.**	129,00
2015 / 02205	**(0301109) / 03012.00.01**	Spesa comando n.1 unità dirigente da 10.11 a 31.12.2015 (pt 50%)	6.900,00
2015 / 00062	**(0301110) / 03040.00.04**	GARA X AFFIDAM.SERVIZI ASSICURATIVI TUTELA VEICOLI (RCA) E TUTELA LEGALE	3.500,00
2015 / 02285	**(0302103) / 05053.00.01**	PRESTAZIONI VARIE - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA - (E.: 2100.00.01 - ACC. 46 - INCASSATO)	3.000,00
2015 / 02286	**(0302103) / 05054.00.01**	ACQUISTO BENI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (E.: 2100.00.01 - ACC. 46 - INCASSATO)	1.993,50
2015 / 02286.001	**(0302103) / 05054.00.01**	INTEGRAZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO PER SALA SAN MARTINO (E. VOCE 2100 ACC. **53661** **TECNOCONTROL S.A.S. DI BRUSCHI ANDREA & C.**	1.006,50
2015 / 00008	**(0401102) / 04015.01.01**	IRAP COMMERCIALE 2015	7.752,00
2015 / 00091	**(0401103) / 04022.00.12**	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. INTERNATIONAL **57295** **M.D. INTERNATIONAL S.R.L.**	123,73
2015 / 00907	**(0401103) / 04023.00.01**	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RICCIONE GOMME **106638** **AUTOFFICINA RICCIONE GOMME DI CESARINI ROBERTO,GUIDI MAURO E GASPARI AT...**	148,68

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00797	**(0401103) / 04023.00.03**	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA **202078** **GALA S.P.A.**	16.919,84
2015 / 01801	**(0401103) / 04790.00.02**	NOLEGGIO ASCIUGAMANI AUTOMATICI AD ARIA E BARRIERA ANTIPOLVERE - VARIAZIONE COMPENSATIVA **38343** **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.**	80,00
2015 / 00798	**(0402103) / 04319.00.04**	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA **202078** **GALA S.P.A.**	2.426,25
2015 / 00919	**(0402103) / 04319.00.04**	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015 **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	35,70
2015 / 01766	**(0402103) / 04319.00.04**	GEAT - RIMBORSO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O LE SCUOLE MEDIE DI VIA ALGHERO E VIA IONIO **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	3.909,25
2015 / 00799	**(0402103) / 04500.00.02**	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA **202078** **GALA S.P.A.**	249,35
2015 / 01962	**(0402202) / 10110.00.06**	EX SCUOLA MEDIA PASCOLI - SOSTITUZIONE SUPERFICI VETRATE - AFFIDAM A GEAT - (F. ALIENAZ.) **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	47.608,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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) **200813** **MARIANI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.**	1.612,04
2015 / 00676	**(0402202) / 40215.00.01**	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) **112756** **VAGNINI GIANLUCA**	0,01
2015 / 00680	**(0402202) / 40215.00.01**	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 PROVINCIA)	7.129,00
2015 / 01825	**(0404104) / 04580.00.01**	UNI.RIMINI S.P.A. - SOCIETA' CONSORTILE PER L'UNIVERSITA' NEL RIMINESE - CONTRIBUZIONE ESERCIZIO 2015 **54635** **UNI.RIMINI SPA**	474,00
2015 / 01825.001	**(0404104) / 04580.00.01**	UNI.RIMINI - SPA - SOCIETA' CONSORTILE PER L'UNIVERSITA' NEL RIMINESE - CONTRIBUZIONE ESERCIZIO 2016 **54635** **UNI.RIMINI SPA**	54,17
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
2015 / 00383	**(0406103) / 04739.00.02**	FORNITURA CARBURANTI - DITTA TOTAL ERG **101795** **TOTALERG S.P.A.**	2.203,06
2015 / 02192	**(0406103) / 04740.00.01**	TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 15/09/2015 - 31/08/2016 - INTEGRAZIONE USCITE DIDATTICHE **40462** **G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S.**	3.293,53

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2015 / 00800	**(0406103) / 04792.00.03**	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA **202078** **GALA S.P.A.**	9.446,33
2015 / 00801	**(0406103) / 04794.00.03**	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA **202078** **GALA S.P.A.**	2.932,09
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	29,40
2015 / 00416.001	**(0406103) / 06968.00.01**	FORNITURA AUSILI INDIVIDUALI AD USO IN AMBITO SCOLASTICO E FORMATIVO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - E.: 2032.00.01 - ACC. 70 - (NOTE)	4.068,35
2015 / 02147	**(0406104) / 04782.00.02**	CONTRIBUTO ECONOMICO AL CENTRO ELISABETTA RENZI PER IL PROGETTO "L'AZZARDO NON E' UN GIOCO" **67078** **CENTRO ELISABETTA RENZI**	2.200,00
2015 / 02180	**(0406104) / 04782.00.02**	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RICCIONE E GEAT S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO ACCESSORIO **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	3.871,15
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

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2015 / 00802	**(0502103) / 04810.00.03**	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA **202078** **GALA S.P.A.**	1.610,46
2015 / 00924	**(0502103) / 04810.00.03**	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015 **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	747,88
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
2015 / 00803	**(0502103) / 04973.00.06**	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA **202078** **GALA S.P.A.**	8.827,11
2015 / 00925	**(0502103) / 04973.00.06**	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015 **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	724,63
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.**	11.250,00
2015 / 01235	**(0601103) / 06858.00.01**	MANTENIMENTO IN EFFCIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - CICLO SERVICE DI VINELLA ANGELO **100151** **VINELLA ANGELO**	490,20

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01236	**(0601103) / 06858.00.01**	MANTENIMENTO IN EFFCIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - LA BOTTEGA DEL FABBRO	258,40
2015 / 01245	**(0601103) / 06858.00.01**	MANTENIMENTO IN EFFCIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - EDILTUTTO **205903** **EDILTUTTO SERVIZI SRL**	600,81
2015 / 01246.001	**(0601103) / 06858.00.01**	MANTENIMENTO IN EFFCIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - MONEFELTRO - CERAMICHE **206881** **MONTEFELTRO CERAMICHE SRL UNIPERSONALE**	489,79
2015 / 01247	**(0601103) / 06858.00.01**	MANTENIMENTO IN EFFCIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - ELETTROMECCANICA CECCAROLI & GIORGI **107548** **ELETTROMECCANICA CECCAROLI & GIORGI S.R.L.**	498,30
2015 / 01250	**(0601103) / 06858.00.01**	MANTENIMENTO IN EFFCIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - F.LLI CECCARONI **198013** **AGRISTORE F.LLI CECCARONI S.N.C.**	514,05
2015 / 01251	**(0601103) / 06858.00.01**	MANTENIMENTO IN EFFCIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - AUTOFFICINA RICCIONE GOMMA	198,21
2015 / 01252	**(0601103) / 06858.00.01**	MANTENIMENTO IN EFFCIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - MUCCIOLI F.LLI LORIS E MASSINO **197784** **F.LLI MUCCIOLI DI LORIS E MASSIMO S.N.C.**	347,00
2015 / 02311	**(0601103) / 06858.00.01**	CAMPO DA CALCIO DI VIA MENAGGIO INTERVENTI MANUTENTIVI - VARIAZIONE COMPENSATIVA	16.766,51

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02336	**(0601103) / 06858.00.01**	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E LAVORI PER CERTIFICATI CONFORMITA' IMPIANTO ELETTRICO E CENTRALI TERMICHE PER ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI - VARIAZIONE COMPENSATIVA. **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	15.202,26
2015 / 00806	**(0601103) / 06858.00.02**	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA **202078** **GALA S.P.A.**	8.411,77
2015 / 00816	**(0601103) / 06858.00.02**	CONSUMI GAS - DITTA GALA **202078** **GALA S.P.A.**	236,10
2015 / 01933	**(0601103) / 06860.03.01**	ACQUISTO BENI DI CONSUMO X GESTIONE CAMPI DA CALCIO E IMPIANTI SPORTIVI **201805** **WURTH S.R.L.**	319,14
2015 / 01934	**(0601103) / 06860.03.01**	ACQUISTO BENI DI CONSUMO X GESTIONE CAMPI DA CALCIO E IMPIANTI SPORTIVI - DITTA FERSHOP	1.100,00
2015 / 00718	**(0601202) / 60705.00.04**	INTERVENTO DI BONIFICA E PULIZIA COPERTURA STADIO CENTRALE* AFFIDAM. A GEAT * (F. RIMB. ASSICURAZ.E. VOCE 4514.00.01 ACC. 212 - INCASSATO) **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	10.000,00
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
2015 / 00418.001	**(0602103) / 06200.05.00**	IMPATTO ISEE NEI SERVIZI SOCIALI. PROGETTO DI FORMAZIONE DISTRETTO DI RICCIONE - D.SSA SARA COLOMBINI - E.: 2280.00.01 - ACC. 174 - incassato	1.834,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00418.002	**(0602103) / 06200.05.00**	ATTIVITA' DI FORMAZIONE SULLE FUNZIONI DI ACCREDITAMENTO E FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - E.: 2280.00.01 - ACC. 174 - TUTTO INCASSATO NEL 2014 **111731** **SOCIALNET S.R.L.**	2.000,00
2015 / 00931	**(0602103) / 06973.04.04**	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015 **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	23,00
2015 / 00423	**(0602104) / 06987.00.01**	PIANO ATTUATIVO 2009 - FIN. CONTRIBUTO REG.LE - (E.: 2288.00.01 - ACC. 195)	5.918,89
2015 / 00426	**(0602104) / 08498.00.01**	CONTRIBUTO X INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI (E.: 2503.00.01 - 156)	1.400,00
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
2015 / 01158	**(0701103) / 08330.00.01**	SPETTACOLI PIROTECNICI ANNO 2015. **56704** **FONTI PIROTECNICA DI FONTI IVAN S.R.L.**	1.235,86
2015 / 02049	**(0701103) / 08330.00.01**	SPETTACOLI DI CAPODANNO 2015/2016. MUSICAL "NOTTE DI NATALE 1223" 13 DICEMBRE 2015 **207304** **ASSOCIAZIONE DARE**	1.650,00
2015 / 02067	**(0701103) / 08330.05.00**	PRESTAZIONI OCCASIONALI DI MANODOPERA - VARIAZIONE COMPENSATIVA.- **54016** **TOMMASINI GABRIELE**	123,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02333	**(0701103) / 08330.05.00**	ASSESTAMENTO SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE PROMOZIONALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - PREDISPOSIZOINE PROCEDURE X COMMISSIONE VIGILANZA ING.MUZIO SALVATORI	379,71
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
2015 / 02042	**(0701103) / 08334.04.00**	CORSO ANTINCENDIO - VARIAZIONE COMPENSATIVA	306,50
2015 / 01063	**(0701103) / 08336.01.01**	ACQUISTO QUOTIDIANI - L'EDICOLA DOI BUCCI MARGHERITA - VARIAZIONE COMPENSATIVA **199220** **BUCCI MARGHERITA**	142,70
2015 / 01509	**(0701103) / 08338.00.01**	STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - **40336** **LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.**	104,61
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.**	4.880,00
2015 / 00812	**(0701103) / 08350.00.04**	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA **202078** **GALA S.P.A.**	8,50
2015 / 00935	**(0701103) / 08350.00.04**	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015 **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	3.007,67

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01894	**(0701103) / 08350.04.01**	RIMBORSO CONSUMI ENERGETICI DELLE PARTI COMUNI DEL PALAZZO DEI CONGRESSI X L'ANNO 2015 **197482** **NEW PALARICCIONE S.R.L.**	1.917,37
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
2015 / 00519	**(0801103) / 06006.00.01**	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	29,50
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
2015 / 02196	**(0802103) / 06018.00.02**	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E FORMAZIONE APPLICATIVO CONTABILE. **112301** **PAL INFORMATICA S.R.L.**	1.506,69
2015 / 01757	**(0902103) / 06030.00.01**	GESTIONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA GEAT LUGLIO/SETTEMBRE 2015 (IN CONTO) **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	55.839,00
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
2015 / 02324	**(0902103) / 06050.00.10**	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA X MONITORAGGI E CORSI AMBIENTALI - (E.: 3792.00.01 - ACC. 96-incassato) - (note)	1.684,15

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02324.001	**(0902103) / 06050.00.10**	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - (E.: 3792.00.01 - ACC. 96-incassato) - (note)	10,36
2015 / 02324.002	**(0902103) / 06050.00.10**	SPESE A FAVORE DELL'AMBIENTE (E.: 3792.00.01 - ACC. 96-incassato) - (note)	800,00
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
2015 / 02317.001	**(0902103) / 06050.00.12**	REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016 **36090** **ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A.**	7.389,90
2015 / 02317.002	**(0902103) / 06050.00.12**	REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - acconto **58735** **IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**	282,62
2015 / 02318.001	**(0902103) / 06050.00.12**	REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - Le Pu-pazze di Francesca Nanni	800,00
2015 / 02318.002	**(0902103) / 06050.00.12**	REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - ¢ Jimenez	520,00
2015 / 02318.003	**(0902103) / 06050.00.12**	REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016 **39910** **CLUB NAUTICO RICCIONE**	305,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02318.004	**(0902103) / 06050.00.12**	REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016 **58735** **IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**	875,00
2015 / 01758	**(0902103) / 06055.00.01**	GESTIONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA GEAT LUGLIO/SETTEMBRE 2015 (A SALDO) **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	2.080,50
2015 / 01759	**(0902103) / 06055.00.01**	GESTIONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA GEAT OTTOBRE/DICEMBRE 2015 **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	57.919,50
2015 / 00804	**(0902103) / 06100.02.02**	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA **202078** **GALA S.P.A.**	2.258,71
2015 / 00936	**(0902103) / 06100.02.02**	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015 **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	504,75
2015 / 01480	**(0902103) / 06812.00.01**	GESTIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - GENNAIO-MARZO 2015 **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	208.690,71
2015 / 02146	**(0902104) / 06056.00.01**	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 DI RICCIONE PER IL PROGETTO LETTURA A.S. 2015-2016 - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! **197554** **IC N. 2 RICCIONE**	2.500,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02150	**(0902104) / 06056.00.01**	APPROVAZIONE DICHIARAZIONE DI INTENTI PER REALIZ. TESI DI LAUREA MAGISTRALE NELLA MATERIA INGEGNERIA CIVILE PRESSO UNIVERSITA' DEGLI STUDI REP. DI S. MARINO RIGURDANTE PROG. DI FATTIBILITA' PER REALIZ. DI PISTA CICLOPEDONALE ADIACENTE AL FIUME MARANO	750,00
2015 / 02155	**(0902104) / 06056.00.01**	CONVENZIONE GUARDIE ECOZOOFILE FAREAMBIENTE **65230** **CORPO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE**	1.000,00
2015 / 02289	**(0902104) / 06056.00.01**	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 DI RICCIONE PER IL PROGETTO LETTURA A.S. 2015/2016. **197554** **IC N. 2 RICCIONE**	2.500,00
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
2015 / 02199	**(0902104) / 06114.00.01**	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 TERMOVALORIZZATORE ZONA RAIBANO-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (NOTE)	3.650,00
2015 / 02199.001	**(0902104) / 06114.00.01**	APPROVAZIONE LETTERA DI INCARICO PER LO STUDIO SPERIMENTALE DEL PROGETTO " ANALISI DI SOSTENIBILITA' COMPARATIVA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN EMILIA-ROMAGNA" E IMPEGNO DI SPESA.	21.350,00
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
2015 / 02028	**(0904103) / 00729.00.01**	LAVORI DI MIGLIORIE AL SISTEMA FOGNARIO DEL COMUNE DI RICCIONE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MONTEFELTRO CERAMICHE SRL. **206881** **MONTEFELTRO CERAMICHE SRL UNIPERSONALE**	546,56

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01397	**(1002104) / 07526.00.01**	CONTRIBUTO SERVIZI MINIMI TPL 2015	41.891,50
2015 / 01392	**(1003103) / 07710.00.01**	GEAT - GESTIONE SERVIZIO PORTUALE GENNAIO/MARZO 2015 **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	240.582,52
2015 / 01751	**(1005103) / 07185.00.01**	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE OTTOBRE/DICEMBRE 2015 **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	149,98
2015 / 02351	**(1005103) / 07186.00.02**	IMPEGNO D'UFFICIO -PUBBLICA ILLUMINAZIONE **55882** **HERA S.P.A.**	569.749,97
2015 / 00810	**(1005103) / 07824.00.02**	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA **202078** **GALA S.P.A.**	7.246,22
2015 / 00934	**(1005103) / 07824.00.02**	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015 **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	701,30
2015 / 00750	**(1005202) / 70250.00.03**	GEAT SPA - MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 (F. 1.077.553,46 DEVOLUZ. MUTUI E. VOCE) **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	610.000,00
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

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02572	**(1005202) / 70250.00.04**	HERA	250.000,00
2015 / 00923	**(1201103) / 04798.00.02**	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015 **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	38,20
2015 / 01122	**(1201103) / 04798.00.02**	CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA **55882** **HERA S.P.A.**	0,16
2015 / 00433	**(1201103) / 06200.00.01**	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2298.00.01 - ACC. 211	6.403,05
2015 / 00434.001	**(1201103) / 06699.00.01**	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI EDUCATIVI/SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO REGIONALE - (E.: 2240.00.01 ACC. 233) - TUTTO INCASSATO - EX IMP. 2089/2014 **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	1.118,40
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 **115301** **ROSSI LUIGINO**	3.000,00
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 **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	15.801,20
2015 / 00805	**(1201103) / 06699.00.02**	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA **202078** **GALA S.P.A.**	4.971,55

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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 **207308** **CENTRO GIOCHI - S.R.L.**	190,62
2015 / 00435.009	**(1201103) / 06700.00.08**	FORNITURA DI STOVIGLIE E PRODOTTI PER CUCINE E MENSE, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CAPITA' - (E.: 2240.00.01 - ACC. 132-TUTTO INCASSATO NEL 2014) **203180** **CAPITA' S.R.L.**	5.138,47
2015 / 00435.010	**(1201103) / 06700.00.08**	ACQUISTO MATERIALE LUDICO/DIDATTICO PER ISTITUZIONI EDUCATIVE (E.: 2240.00.01 - ACC. 132-TUTTO INCASSATO NEL 2014) **207308** **CENTRO GIOCHI - S.R.L.**	28,58
2015 / 00436.004	**(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 **112228** **STRADI MARIA CRISTINA**	200,00
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 **193234** **GUIDI CRISTIAN**	210,00
2015 / 00436.010	**(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 **202172** **FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**	187,50
2015 / 00441.001	**(1201103) / 06937.02.00**	GESTIONE GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI PERIODO 04.11.2015-31.05.2016 - (E.: 2297.01.00 - ACC. 210) **58735** **IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**	3.848,89

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00973	**(1201104) / 04798.00.06**	VOUCHER ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2015 PROPOSTI DA ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE ED ENTI SENZA FINE DI LUCRO NEL TERRITORIO COMUNALE E SOSTEGNO AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	3.069,62
2015 / 00444.001	**(1201104) / 06105.00.01**	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA"- SALDO A RENDICONTAZIONE. A.E. 2013 - 2014- - E.: 2881.00.01 - ACC. 213 **40182** **COMUNE DI MISANO ADRIATICO**	2.950,00
2015 / 00444.002	**(1201104) / 06105.00.01**	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA"- SALDO A RENDICONTAZIONE. A.E. 2013 - 2014 - E.: 2881.00.01 - ACC. 213 **113860** **COMUNE DI MONTE COLOMBO**	7.650,00
2015 / 00444.003	**(1201104) / 06105.00.01**	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA"- SALDO A RENDICONTAZIONE. A.E. 2013 - 2014- - E.: 2881.00.01 - ACC. 213 **111802** **COMUNE DI SALUDECIO**	703,00
2015 / 00444.004	**(1201104) / 06105.00.01**	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA"- SALDO A RENDICONTAZIONE. A.E. 2013 - 2014- - E.: 2881.00.01 - ACC. 213 **40131** **COMUNE DI CORIANO**	1.100,00
2015 / 00445.001	**(1201104) / 06105.00.01**	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA" SALDO A RENDICONTAZIONE. A.E. 2014 - 2015 " - (E.: 2881.00.01 - ACC. 225/2014) **40182** **COMUNE DI MISANO ADRIATICO**	4.400,00
2015 / 00445.002	**(1201104) / 06105.00.01**	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA" SALDO A RENDICONTAZIONE. A.E. 2014 - 2015 " - (E.: 2881.00.01 - ACC. 225/2014) **113860** **COMUNE DI MONTE COLOMBO**	4.004,00
2015 / 00445.003	**(1201104) / 06105.00.01**	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA" SALDO A RENDICONTAZIONE. A.E. 2014 - 2015 " - (E.: 2881.00.01 - ACC. 225/2014) **112110** **COMUNE DI MONTESCUDO**	2.050,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00445.004	**(1201104) / 06105.00.01**	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA" SALDO A RENDICONTAZIONE. A.E. 2014 - 2015 " - (E.: 2881.00.01 - ACC. 225/2014) **40131 COMUNE DI CORIANO**	4.012,50
2015 / 02176.001	**(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 **40861 COOP. SOC. CA' SANTINO A R.L.**	875,00
2015 / 02177.001	**(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. **108568 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE**	2.707,04
2015 / 00446	**(1202104) / 06196.02.00**	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2014 (FRNA) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (E.: 2265.02.00 - ACC. 221) **201928 AZIENDA USL ROMAGNA**	10.000,00
2015 / 02178	**(1202104) / 06940.06.01**	ATTIVITA' TEMPO LIBERO PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE A FAVORE DI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE - A.S. 2015/2016 **45538 ISTITUTO MUSICALE DI RICCIONE**	739,07
2015 / 00211	**(1202109) / 06193.01.01**	Spesa comando n.1 unità personale da Ausl (interventi assistenza disabili)	9.378,80
2015 / 02272	**(1203103) / 06093.00.01**	SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - UTENZE TELEFONIA MOBILE - SPESE LIQUIDATE DA ECONOMO	62,15
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

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2015 / 00455	**(1203103) / 06947.00.02**	MANTENIMENTO ATTIVITA' BUON VICINATO *VEDI ENTR. 2265.00.01 ACC. 151*	1.000,00
2015 / 00807	**(1203103) / 06949.00.09**	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA **202078** **GALA S.P.A.**	10.589,72
2015 / 00928	**(1203103) / 06949.00.09**	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015 **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	301,61
2015 / 01797	**(1203103) / 06949.03.00**	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA, INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	175,66
2015 / 02027	**(1203103) / 06949.03.00**	RIPARAZIONI E MANUTENZIONI LAVATRICI DI TIPO DOMESTICO PRESSO LA CRA E CDA F. PULLE' - (VEDI NOTE)	433,72
2015 / 00384	**(1203103) / 06950.00.04**	FORNITURA CARBURANTI - DITTA TOTAL ERG **101795** **TOTALERG S.P.A.**	3.271,91
2015 / 01177	**(1203103) / 06973.00.01**	TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E ALTRE CATEGORIE SOCIALI (DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.R. 577/2015). ANNO 2015	231,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00809	**(1203103) / 06973.04.03**	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA **202078** **GALA S.P.A.**	1.894,74
2015 / 02075	**(1203104) / 06196.00.09**	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) PROGETTI COMUNE DI RICCIONE - PRENOTAZIONE IMPENGO DI SPESA - (E.: 2265.00.01 - ACC. 237)	205,40
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**	4.631,75
2015 / 01972	**(1204103) / 06980.00.02**	MANUT.ORD. IMP. DI RISCALD.TO, PRODUZ.NE ACQUA CALDA SANITARIA CON INTEG.NE SOLARE E SISTEMA DI CONTABILIZZ.NE C/O LO STABILE "CENTRO DI ACCOGLIENZA RESID.LE X IMMIGRATI" DI V. TOSCANA, 70 - PER.: NOV.2015/NOV.2016 - VARIAZ.COMPENS. **207113** **TORRI DAL 1893 S.R.L. CON SOCIO UNICO**	204,35
2015 / 00842	**(1204104) / 06940.02.01**	EROGAZIONE BUONI ECONOMATO A CITTADINI INDIGENTI - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. **33691** **ECONOMO COMUNALE**	25,82
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
2015 / 00476	**(1205104) / 06937.00.01**	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2009 - FONDO SOCIALE REGIONALE - (E.: 3770.00.01 - ACC. 192) - COMUNI	143,00
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

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01514	**(1207102) / 05112.00.01**	SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - PRESENTAZIONE ISTANZE (BOLLI,ECC.)	64,00
2015 / 02058	**(1207102) / 05112.00.01**	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	42,00
2015 / 02104	**(1207103) / 04991.02.00**	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'- INIZIATIVA IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE 2015 "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" - VARIAZIONE COMPENSATIVA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (NOTE) **45892 LA.SER. LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO & C. S.N.C.**	240,00
2015 / 01725	**(1207103) / 05112.00.02**	SPESE PER NOTIFICA ATTI TRAMITE MESSI NOTIFICATORI PRESSO VARI COMUNI	14,10
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
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
2015 / 00484.001	**(1207103) / 06197.00.01**	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERA PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RDO 143400*VEDI ENTR. A.U.S.L. 2265.00.01 ACC. 213* **67655 SISTERS S.R.L.**	1.602,24
2015 / 00814	**(1207103) / 06960.00.01**	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - PROGETTO DISTRETTUALE DI PIANO - E.: 2250.00.02 - ACC. 267	40.000,43
2015 / 00929	**(1207103) / 06973.04.00**	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015 **55907 TELECOM ITALIA S.P.A.**	614,88

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00385	**(1207103) / 06974.00.05**	FORNITURA CARBURANTI - DITTA TOTAL ERG **101795** **TOTALERG S.P.A.**	854,14
2015 / 00489	**(1207103) / 06978.00.01**	CONTRIBUTO REGIONALE X PROGETTO SICUREZZA NUOVE GENERAZIONI - (E.: 2036 - ACC. 294)	165,86
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
2015 / 01895	**(1207103) / 06984.00.02**	NOLEGGIO PIANTE ORNAMENTALI A FAVORE DELL'INAUGURAZIONE DEI LABORATORI PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO S.SAVIOLI RICCIONE. **43223** **DIONIGI ANDREA**	85,40
2015 / 00501	**(1207104) / 06198.00.01**	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - E.: 2298.00.01 - ACC. 262	3.233,40
2015 / 00505	**(1207104) / 06998.00.02**	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2014 (D.A.L. 117/2013; D.G.R. 855/2013; D.G.R. 339/2014) - (E.: 2250.00.02 - ACC. 176)	12.000,00
2015 / 02206	**(1207109) / 06935.04.00**	Spesa comando n.1 unità Settore Servizi alla persona da 16.3 a 31.12.2015 (pt 9 h sett.li)	8.794,40
2015 / 01021	**(1402103) / 03083.00.01**	SERVIZIO SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P..A. SINO ALLA DATA DEL 30.05.2015 **38343** **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.**	56,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00811	**(1402103) / 08012.00.01**	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA **202078** **GALA S.P.A.**	1,21
2015 / 01338	**(1402104) / 08470.00.07**	COOPERATIVE DI GARANZIA DEL COMMERCIO	18.059,99
2015 / 02284	**(1404103) / 00333.00.07**	SPESE DI NOTIFICA	549,05
2015 / 01081	**(1404103) / 03082.03.00**	CANONE ANNUALE X UTILIZZO DELLA SOLUZIONE INFORMATICA REALIZZATA DALLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE - ANNO 2015 - (vedi note)	183,00
2015 / 00346	**(9901701) / 00001.00.01**	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASS.LI SU DIPENDENTI	1.079,59-
2015 / 00171	**(9901702) / 00004.00.01**	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	103.472,39
2015 / 00170	**(9901702) / 00005.00.01**	PRESTITO LIBRARIO ISTITUZIONE PER LA CULTURA ACC. 78/2015	581,20
2015 / 00763	**(9901702) / 00005.00.01**	PAGAMENTO DEBITI IVA SERVIZI ISTITUZIONALI DA SPLIT PAYMENT ACC.80/2015 **68115** **AGENZIA DELLE ENTRATE**	8.543,58
2015 / 01041.002	**(9901702) / 00005.00.01**	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA N. 251/2014 - ACC.109/2015	77,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01315	**(9901702) / 00005.00.01**	RESTITUZIONE SOMMA NO DOVUTA SIG.RA COPIOLI FRANCA (E. VOCE 5.00.01 ACC. 139)	2.212,67
2015 / 01721	**(9901702) / 00005.00.01**	FORNITURA N.60 CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - (E.: 5.00.01 - ACC.153) **55882** **HERA S.P.A.**	732,00
2015 / 02007	**(9901702) / 00005.00.01**	REINCASSO MANDATO RESPINTO ACC.214/2015	230,24
2015 / 02009	**(9901702) / 00005.00.01**	REINCASSO MANDATI RESPINTI C/C ERRATI ACC.216/ **42415** **E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**	244,00
2015 / 02090	**(9901702) / 00005.00.01**	REINCASSO ASSEGNI PRESCRITTI ACC.234/2015	87,47
2015 / 02164	**(9901702) / 00005.00.01**	ANTICIPO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTO DELLA SOC. WIND IN MERITO A CONTRATTO DENOMINATO RN046 - (E.: 5.00.01 - ACC. 259) **64638** **ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.**	657,14
2015 / 02573	**(9901702) / 00005.00.01**	RESTITUZIONE SOMMA A FORMULA SERVIZI FATTURA 4 DEL 30.12.2015 ACC.294/2015 **202172** **FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**	24,39
		TOTALE ESERCIZIO 2015	3.583.874,22
		di cui sottimpegno di livello 1	230.376,35

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00247	**(0101101) / 00327.01.01**	Competenze personale di ruolo	0,16
2016 / 00247.001	**(0101101) / 00327.01.01**	Indennità ufficio segreteria sindaco	0,36
2016 / 00247.003	**(0101101) / 00327.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà ex art.17 c.2 lett.i) ccnl 1.4.1999)	0,01
2016 / 00248	**(0101101) / 00327.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	5.570,96
2016 / 00248.001	**(0101101) / 00327.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	877,18
2016 / 00251	**(0101101) / 00331.01.01**	Competenze personale di ruolo	0,60
2016 / 00252	**(0101101) / 00331.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	1.266,55
2016 / 00252.001	**(0101101) / 00331.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	199,43
2016 / 01194	**(0101102) / 00102.01.01**	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2016	679,28
2016 / 00205	**(0101102) / 00125.00.01**	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	1.322,99

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00979	**(0101102) / 00125.00.01**	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.	1.267,89
2016 / 00389	**(0101102) / 00322.00.01**	IRAP Personale di ruolo	1.335,88
2016 / 00390	**(0101102) / 00331.00.03**	IRAP Personale di ruolo	351,79
2016 / 00203	**(0101103) / 00100.00.01**	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	306,85
2016 / 00718	**(0101103) / 00100.00.01**	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DA CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 2016.	10.759,00
		45035 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	
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.	13.431,13
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	11.836,11
2016 / 01228	**(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 2016.	600,00
2016 / 01111.001	**(0101103) / 00306.11.06**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA MOBILE	3.919,92
		55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01243	**(0101103) / 00336.00.01**	Trasferte personale	4,60
2016 / 00908.001	**(0101103) / 00385.00.01**	AGGIUDICAZIONE DEI SERIVIZI DI TRASMISSIONE TELEVISIVA DELLE SEDUTE CONSILIARI. **113318** **INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.**	3.057,76
2016 / 00909.001	**(0101103) / 00385.00.01**	AGGIUDICAZIONE DEI SERIVIZI DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE CONSILIARI. **104325** **CO.AP. COMUNITA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA**	1.033,76
2016 / 02252	**(0101103) / 00387.00.01**	ACQUISTO QUOTIDIANI - SEGRETERIA SINDACO - (VEDI NOTE)	582,00
2016 / 01534	**(0101103) / 00389.00.01**	IMPEGNO DI SPESA PER CORONE DI FIORI PER EVENTI _ SEGRETERIA DEL SINDACO. **106699** **FIORERIA DA TANIA E LICIA SNC DI DELLA BIANCIA ROSANNA & C.**	515,00
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
2016 / 02251	**(0101103) / 00389.00.01**	ACQUISTO QUOTIDIANI - SEGRETERIA SINDACO - (vedi note)	1.012,00
2016 / 00073	**(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.**	220,20

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00100	**(0101103) / 00396.00.02**	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO **205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.**	237,49
2016 / 02429	**(0101103) / 00480.00.04**	"OSSERVATORIO PROVINCIALE SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA "PROGETTO DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ NEI COMUNI DELLA RIVIERA DI RIMINI" CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA. (E.: 3798.00.01 - ACC. 272) **40113 COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA**	12.000,00
2016 / 01748	**(0101103) / 00480.00.05**	CARTA DI CREDITO AZIENDALE DEL SINDACO - SPESE DI RAPPRESENTSNZA - VEDI NOTE	10.000,00
2016 / 02360	**(0101103) / 00480.00.05**	SERVIZIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA ASSESSORE SUSANNA VICARELLI E RESPONSABILE UFFICIO STAMPA SIMONA CESARINI A BOLOGNA IN DATA 01-12-2016 - VARIAZIONE COMPENSATIVA **209214 S.E.C. SNC DI SORCI MARCO & CO.**	330,00
2016 / 02361	**(0101103) / 00480.00.05**	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA SINDACO A ROMA IN DATA 07/12/2016 - VARIAZIONE COMPENSATIVA **209214 S.E.C. SNC DI SORCI MARCO & CO.**	605,00
2016 / 00020	**(0101110) / 00381.00.01**	AFFIDAMENTO DIVERSI LOTTI ASSICURATIVI	500,00
2016 / 00230	**(0102101) / 00317.01.01**	Competenze personale di ruolo	0,30
2016 / 00230.001	**(0102101) / 00317.01.01**	Budget 2016-lavoro straordinario-assegnazione iniziale	103,27

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00230.002	**(0102101) / 00317.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	0,99
2016 / 00231	**(0102101) / 00317.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	463,15
2016 / 00231.001	**(0102101) / 00317.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	120,83
2016 / 00233	**(0102101) / 00318.02.01**	Contributi personale di ruolo	8.844,64
2016 / 00233.001	**(0102101) / 00318.02.01**	Contributi personale di ruolo - TFR / TFS	1.481,48
2016 / 00253.001	**(0102101) / 00335.01.01**	Indennità maneggio valori	0,67
2016 / 00253.002	**(0102101) / 00335.01.01**	Compenso incentivante 2015	0,01
2016 / 00255	**(0102101) / 00335.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	3.219,59
2016 / 00255.001	**(0102101) / 00335.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	445,87
2016 / 00387	**(0102102) / 00321.01.01**	IRAP Personale di ruolo	3.768,18

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02173	**(0102103) / 00223.00.01**	ADESIONE ALL'ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL B2B DI TRENITALIA SPA - DAL 01/09/2016 AL 31/12/2016 - E.: 3241.00.01 - ACC. 470) **108382** **TRENITALIA S.P.A.**	56,95
2016 / 00433	**(0102103) / 00330.00.04**	STAMPA MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE **209217** **CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL**	228,75
2016 / 01982	**(0102103) / 00330.00.04**	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO TONER ESAUSTI **56957** **ECO-RECUPERI S.R.L.**	85,00
2016 / 02274	**(0102103) / 00330.00.04**	STAMPA MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - INTEGRAZIONE DI SPESA - VARIAZIONE COMPENSATIVA **209217** **CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL**	152,50
2016 / 02439	**(0102103) / 00330.00.08**	INTEGRAZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO. **53661** **TECNOCONTROL S.A.S. DI BRUSCHI ANDREA & C.**	125,00
2016 / 02123	**(0102103) / 00333.00.02**	AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2016 **50080** **POSTE ITALIANE S.P.A.**	45.000,00
2016 / 01956	**(0102103) / 00333.00.05**	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE - VARIAZIONE COMPENSATIVA.- **49935** **PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.**	2.635,20

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00068	**(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.**	299,30
2016 / 02253	**(0102103) / 00388.00.01**	ACQUISTO QUOTIDIANI - SEGRETERIA SINDACO - (VEDI NOTE)	87,00
2016 / 01988	**(0102109) / 00341.00.01**	comando Antonelli Paola dall'01.05.2016 al 31.01.2017	14.673,30
2016 / 00262.001	**(0103101) / 00511.01.01**	Indennità maneggio valori	0,80
2016 / 00262.002	**(0103101) / 00511.01.01**	Budget 2016-lavoro straordinario-assegnazione iniziale	85,04
2016 / 00263	**(0103101) / 00511.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	2.943,75
2016 / 00263.001	**(0103101) / 00511.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	422,09
2016 / 00267	**(0103101) / 00514.01.01**	Competenze personale di ruolo	308,25
2016 / 00267.003	**(0103101) / 00514.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	0,80

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00267.005	**(0103101) / 00514.01.01**	Compensi dirigenziali carico di terzi -anno 2016 (Convenzione Unione Valconca)	6.483,70
2016 / 00269	**(0103101) / 00514.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	9.959,30
2016 / 00269.001	**(0103101) / 00514.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	1.448,89
2016 / 00269.003	**(0103101) / 00514.02.01**	CTB Compensi dirigenziali carico di terzi -anno 2016 (Convenzione Unione Valconca)	1.543,13
2016 / 00269.003.01	**(0103101) / 00514.02.01**	CTB Compensi dirigenziali carico di terzi -1° semestre 2016 (Convenzione Unione Valconca)	0,16
2016 / 00269.004	**(0103101) / 00514.02.01**	Contributi obbligatori c/Ente-LIQUIDAZIONE COMPENSI DI PRODUTTIVITA' SPECIALE RELATIVI AL PROGETTO EX ART. 15 C.2 CCNL 1999 - ANNO 2015	0,19
2016 / 00372	**(0103101) / 08374.01.01**	Competenze personale di ruolo	3,29
2016 / 00372.003	**(0103101) / 08374.01.01**	Proroga Campeggi -B3g ndr da 1.12.2016 a 31.5.2017-full-time	1.231,00
2016 / 00373	**(0103101) / 08374.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	82,18
2016 / 00373.001	**(0103101) / 08374.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	9,51

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00373.003.01	**(0103101) / 08374.02.01**	Contributi TFR per assunzione personale NDR part-time 18h sett.li - cat. B/3G	50,84
2016 / 00373.004	**(0103101) / 08374.02.01**	Ctb obblig.-Proroga Campeggi -B3g ndr da 1.12.2016 a 31.5.2017-full-time	302,00
2016 / 00391	**(0103102) / 00522.01.01**	IRAP Personale di ruolo	4.745,98
2016 / 00391.001	**(0103102) / 00522.01.01**	IRAP Proroga Comando Vandi 23/02/2016 - 31/12/2016	184,46
2016 / 00391.002	**(0103102) / 00522.01.01**	IRAP Assunzione personale NDR part-time 18h sett.li - cat. B/3G	99,40
2016 / 00391.003	**(0103102) / 00522.01.01**	Irap-Compensi dirigenziali carico di terzi -anno 2016 (Convenzione Unione Valconca)	551,12
2016 / 00391.003.01	**(0103102) / 00522.01.01**	Irap-Compensi dirigenziali carico di terzi -1° semestre 2016 (Convenzione Unione Valconca)	0,06
2016 / 00391.004	**(0103102) / 00522.01.01**	Irap-LIQUIDAZIONE COMPENSI DI PRODUTTIVITA' SPECIALE RELATIVI AL PROGETTO EX ART. 15 C.2 CCNL 1999 - ANNO 2015	0,07
2016 / 00059.001	**(0103103) / 00301.00.01**	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI - AGGIUDICAZIONE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA	314,00
		38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00071	**(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.**	160,54
2016 / 01187	**(0103103) / 00301.00.01**	SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISIZIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI **33691** **ECONOMO COMUNALE**	100,00
2016 / 01981	**(0103103) / 00301.00.02**	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO TONER ESAUSTI **56957** **ECO-RECUPERI S.R.L.**	276,12
2016 / 00436	**(0103103) / 00305.00.02**	SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI - (TRAMITE ECONOMO) **33691** **ECONOMO COMUNALE**	1.003,65
2016 / 01068	**(0103103) / 00305.00.02**	ACQUISTO DI PRODOTTI CARTARI IGIENICI PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI **111561** **PAREDES ITALIA S.P.A**	583,77
2016 / 01186	**(0103103) / 00305.00.02**	SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISIZIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI **33691** **ECONOMO COMUNALE**	300,00
2016 / 02095	**(0103103) / 00305.00.02**	ACQUISTO DI CARTELLE SEMPLICI PERSONALIZZATE **59271** **LEARDINI GIUSEPPE**	527,04

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02096	**(0103103) / 00305.00.02**	ACQUISTO DI MASSA VESTIARIO **46959** **MODACOM S.R.L.**	3.577,00
2016 / 02139	**(0103103) / 00305.00.02**	ACQUISTO DI PEDANE APPOGGIAPIEDI **203681** **MANUTAN ITALIA S.P.A.**	116,00
2016 / 02382	**(0103103) / 00305.00.02**	ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI **200698** **VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.**	75,00
2016 / 02522	**(0103103) / 00305.00.02**	ACQUISTO SCATOLE PER ARCHIVIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI **205692** **PIRESTI S.R.L.**	820,45
2016 / 01188	**(0103103) / 00306.00.02**	SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISIZIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI **33691** **ECONOMO COMUNALE**	116,00
2016 / 02523	**(0103103) / 00306.00.02**	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU ARREDI DEGLI UFFICI DEL SETTORE BILANCIO/AA.GG/RISORSE UMANE/UFFICIO LEGALE - berti arredamenti - montecchio - ps VARIAZIONE COMPENSATIVA	1.190,00
2016 / 00518	**(0103103) / 00520.00.01**	Trasferte personale	1,60
2016 / 01465	**(0103103) / 00523.00.02**	ACQUISTO DI SALVIETTE PER LE MANI PIEGATE A "C "E CARTA IGIENICA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA PARADES ITALIA - GENOVA	700,52

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00109	**(0103103) / 00524.00.01**	CANONE ANNUALE RAI - ABBONAM. N. D945285 - APPARECCHIO INGRESSO SEDE COM.LE	408,35
2016 / 00548	**(0103103) / 00524.00.01**	COMMISSIONI BANCARIE C/ENTE	97,90
2016 / 00996	**(0103103) / 00524.00.01**	SERVIZIO DI FORNITURA E POSTALIZZAZIONE STAMPATI PER ACCERTAMENTI TARES 2013 - AGGIUDICAZIONE RDO N. 1154476	360,01
		202436 MERCURIO SERVICE S.R.L.	
2016 / 01049	**(0103103) / 00524.00.01**	CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO VIACARD/TELEPASS PER L'AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA.-	596,51
2016 / 01053	**(0103103) / 00524.00.01**	CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO VIACARD/TELEPASS PER L'AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA.-	662,58
2016 / 01158	**(0103103) / 00524.00.01**	RIMBORSO ANTICIPI EFFETTUATI DAL TESORIERE COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO DI TESORERIA - I° TRIMESTRE 2016	207,08
2016 / 01159	**(0103103) / 00524.00.01**	RIMBORSO ANTICIPI EFFETTUATI DAL TESORIERE COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO DI TESORERIA -	157,71
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	2.765,49
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

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01412	**(0103103) / 00524.00.01**	ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE	732,00
2016 / 01986	**(0103103) / 00524.00.01**	SERVIZIO HOME BANKING - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALE - ANNO 2016. CONTRATTI NN. 398 - 65338.	274,50
2016 / 01324	**(0103103) / 00524.00.03**	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: RAGIONERIA, TRIBUTI. ANNO 2016. **112301** **PAL INFORMATICA S.R.L.**	3.807,22
2016 / 00074	**(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.**	110,60
2016 / 00110	**(0103103) / 00527.00.01**	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI X IL SERVIZIO PATRIMONIO - DITTA KYOCERA **205807** **KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.**	340,36
2016 / 02657	**(0103103) / 01001.00.03**	CANONI CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTI ANNO 2016	36.279,68
2016 / 02058	**(0103107) / 01006.00.01**	RIMBORSO ANTICIPI EFFETTUATI DAL TESORIERE COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO DI TESORERIA - A TUTTO IL 15.10.2016 E INTEGRAZ. FINO AL 31.12.2016 **103365** **BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.**	29.610,43
2016 / 01249	**(0103109) / 00519.00.01**	PROROGA COMANDO DIP.TE VANDI FEDERICA 23.02.2016-31.12.2016	301,24

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00906	**(0103110) / 08400.00.01**	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2016 **68115** **AGENZIA DELLE ENTRATE**	196.345,00
2016 / 02204	**(0103202) / 10120.00.02**	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL SERVIZIO BILANCIO E AFFARI GENERALI-AGG.DITTA FALMAR PROJECT S.R.L.(FIN. AVANZO-F/DO RISERVA-ALIENAZIONI) **113974** **FALMAR PROJECT S.R.L.**	7.050,00
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
2016 / 02335	**(0103304) / 20000.00.01**	MUTUO ICS PER PISTA CICLOPEDONALE ACC. 506/2016 **40157** **COMUNE DI RICCIONE**	195.000,00
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
2016 / 00284.002	**(0104101) / 01206.01.01**	Compenso incentivante att.tà accertamento Ici-personale non dirigenziale Ufficio Tributi-2° sem.2015	0,02
2016 / 00285	**(0104101) / 01206.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	5.967,90
2016 / 00285.001	**(0104101) / 01206.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	909,57

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00285.003	**(0104101) / 01206.02.01**	Ctb obbligatori-Compenso incentivante att.tà accertamento Ici-personale non dirigenziale Ufficio Tributi-2° sem.2015	26,04
2016 / 00169.001	**(0104102) / 01231.01.01**	Irap comando n,1 unità Ufficio Tributi da 1.1 a 31.3.2016 /p.t.50% -Saioni)	253,00
2016 / 00397	**(0104102) / 01231.01.01**	IRAP Personale di ruolo	1.594,85
2016 / 00397.001	**(0104102) / 01231.01.01**	IRAP-Compenso incentivante att.tà accertamento Ici-personale non dirigenziale Ufficio Tributi-2° sem.2015	22,25
2016 / 02500	**(0104103) / 01220.00.01**	ACQUISTO DI BOLLETTARI PER RITIRO DICHIARAZIONI IMU **43975 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.**	112,24
2016 / 01531	**(0104103) / 01220.00.03**	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO TRIBUTI **205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.**	250,00
2016 / 00716	**(0104103) / 01221.06.00**	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO SOLLECITI TARI ANNO D'IMPOSTA 2015 **203263 MEDIAPRINT SRL**	22,84
2016 / 00717	**(0104103) / 01221.06.00**	SPESE POSTALI SOLLECITI TARI 2015 **203263 MEDIAPRINT SRL**	125,86

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00947.002	**(0104103) / 01221.06.00**	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO TARI 2016 - AGGIUDICAZIONE RDO N.1149960 **208269** **POSTA NETWORK SRLS**	0,14
2016 / 02518	**(0104103) / 01221.06.00**	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE INTERCENTER - CIG Z0414A1DA4 - VARIAZIONE COMPENSATIVA.	37.943,20
2016 / 01494	**(0104103) / 01221.07.00**	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO TARI 2016 - VARIAZIONE COMPENSATIVA **208269** **POSTA NETWORK SRLS**	0,01
2016 / 01856	**(0104103) / 01221.07.00**	SERVIZIO DI FORNITURA E POSTALIZZAZIONE STAMPATI PER ACCERTAMENTI / SOLLECITI TARI 2014 - 2015 - AGGIUDICAZIONE RDO - VARIAZIONE COMPENSATIVA. **43975** **GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.**	32,56
2016 / 00111	**(0104103) / 01250.00.01**	COMPENSO INTERMEDIAZIONE LOCULI	1.331,87
2016 / 00116	**(0104103) / 01250.00.01**	AGGIO 2016 IN FAVORE DI GEAT X SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI RICCIONE **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	9.114,86
2016 / 00117	**(0104103) / 01250.00.01**	RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE TARI - SCAD. 30/06 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E COMPLETAMENTO BANCA DATI A GEAT SPA **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	2.119,75
2016 / 00118	**(0104103) / 01250.00.01**	RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE TARI - SCAD. 30/09 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E COMPLETAMENTO BANCA DATI A GEAT SPA **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	34.200,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00119	**(0104103) / 01250.00.01**	RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE TARI - SCAD. 31/12 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E COMPLETAMENTO BANCA DATI A GEAT SPA **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	34.200,00
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
2016 / 01872	**(0104103) / 01250.00.01**	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - ANNO 2016 - I° BIMESTRE - (E.: 3120.00.02 - ACC. 388 E 3720.00.01 - ACC. 389) **200764** **SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.**	4.896,08
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
2016 / 02542	**(0104103) / 01250.00.01**	ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - ANNO 2016 - IV° BIMESTRE (LUGLIO/AGOSTO) - E.: 3120.00.02 - ACC. 532 3720.00.01 - ACC. 533	4.708,76
2016 / 02543	**(0104103) / 01250.00.01**	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 3720.00.01 - ACC. 535	2.431,34
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	8.011,00
2016 / 02549	**(0104103) / 01250.00.01**	TOSAP 2016	39.317,47

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01515	**(0104103) / 09025.00.01**	RIMBORSO SPESE ALLA SOC. SORIT SPA PER ATTIVITA' ESECUTIVE **200764 SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.**	0,01
2016 / 02501	**(0104103) / 09025.00.01**	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ESECUTIVE ALLA SOCIETA' SORIT S.P.A **200764 SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.**	13.036,75
2016 / 02633	**(0104105) / 01270.00.01**	IMPE. D'UFFICIO ADD.LE TARSU 2016	585.000,00
2016 / 00905	**(0104105) / 01280.00.01**	VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - SEZIONE TERRITORIO DEI TRIBUTI SPECIALI INCASSATI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO - (E.: 3475.00.01 - ACC. 196) **68115 AGENZIA DELLE ENTRATE**	473,00
2016 / 00907	**(0104105) / 09022.00.01**	RIMBORSO SPESE E RIVERSAMENTI ALTRI COMUNI	207,34
2016 / 02519	**(0104105) / 09023.00.01**	TRASFERIMENTO ALLO STATO	5.720.514,00
2016 / 02433	**(0104105) / 09024.00.01**	IMPEGNO D'UFFICIO VEDI NOTE	50.000,00
2016 / 01409	**(0104109) / 09020.00.01**	RIMBORSO TARSU/TARES/TARI - ICI/IMU/TASI - VARI CONTRIBUENTI	53.847,37
2016 / 00236.001	**(0105101) / 00323.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	0,97

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00238	**(0105101) / 00323.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	3.723,04
2016 / 00238.001	**(0105101) / 00323.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	446,25
2016 / 00240	**(0105101) / 00324.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	1.268,36
2016 / 00240.001	**(0105101) / 00324.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	199,47
2016 / 00259.001	**(0105101) / 00340.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	0,44
2016 / 00261	**(0105101) / 00340.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	1.785,89
2016 / 00261.001	**(0105101) / 00340.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	225,64
2016 / 00395	**(0105102) / 01070.01.01**	IRAP Personale di ruolo	2.030,55
2016 / 02658	**(0105103) / 00361.00.05**	AFFITTO LOCALE ALL'INTERNO DELLA STAZIONE DA ADIBIRSI AL SERVIZIO TAXI	6.100,00
2016 / 01359	**(0105103) / 00388.00.03**	ACQUISTO DI CHIAVI PER ASCENSORE PALAS **207406 KONE SPA**	109,80

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01003	**(0105103) / 00361.00.01**	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	8.528,52
2016 / 00520	**(0105103) / 01044.00.01**	Trasferte personale	0,60
2016 / 00108	**(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
2016 / 00464	**(0105103) / 01086.00.17**	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE PRE L'ESERCIZIO 2016 **109079** **CONDOMINIO TULIPANO**	349,67
2016 / 00465	**(0105103) / 01086.00.17**	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2016 **68345** **CONDOMINIO PARCHEGGIO LUNGOMARE**	133,40
2016 / 01235	**(0105104) / 08471.00.01**	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 SPIAGGE LIBERE. **55911** **NUOVA ROMAGNA BALNEARE SOC.COOP. A R.L.**	802,14
2016 / 01236	**(0105104) / 08471.00.01**	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 SPIAGGE LIBERE. **103419** **COOPERATIVA BAGNINI DI RICCIONE S.R.L.**	11.497,33
2016 / 01237	**(0105104) / 08471.00.01**	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 SPIAGGE LIBERE. **114686** **COOPERATIVA BAGNINI RIVIERA RICCIONE SOC. COOP. A R.L.**	1.310,16

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01238	**(0105104) / 08471.00.01**	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 SPIAGGE LIBERE-COOPERATIVA BAGNINI ADRIATICA	5.588,24
2016 / 01239	**(0105104) / 08471.00.01**	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 SPIAGGE LIBERE. **104239 BEACH VILLAGE SRL**	802,13
2016 / 02580	**(0105107) / 09000.00.01**	RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi	9.566,06
2016 / 00022	**(0105110) / 01086.00.04**	AFFIDAMENTO DIVERSI LOTTI ASSICURATIVI	1.125,00
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
2016 / 01204	**(0106101) / 00700.01.02**	"LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "EX F.LLI CERVI" SEDE DI VIA ALGHERO, 3 DELL'ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO 2 RICCIONE	60,90
2016 / 00270.001	**(0106101) / 00701.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	0,69
2016 / 00272	**(0106101) / 00701.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	5.249,07
2016 / 00272.001	**(0106101) / 00701.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	601,79

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00275	**(0106101) / 00702.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	3.249,64
2016 / 00275.001	**(0106101) / 00702.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	623,46
2016 / 00276.005	**(0106101) / 00703.01.01**	Competenze (proroga contratto ndr Vanini Sandra -cat.C1-Istruttore amm.vo contabile da 16.11.2016 a 31.12.2016)	1.739,15
2016 / 00163.001	**(0107101) / 00922.02.01**	Personale NDR- ctb obbligatori Vanini Sandra 01.01.2016-15.06.2016	42,03
2016 / 00277	**(0106101) / 00703.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	5.842,04
2016 / 00277.001	**(0106101) / 00703.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	925,23
2016 / 00277.005	**(0106101) / 00703.02.01**	Contributi (proroga contratto ndr Vanini Sandra -cat.C1-Istruttore amm.vo contabile da 16.11.2016 a 31.12.2016)	489,85
2016 / 00277.005.01	**(0106101) / 00703.02.01**	Contributi TFR (proroga contratto ndr Vanini Sandra -cat.C1-Istruttore amm.vo contabile da 16.11.2016 a 31.12.2016)	80,88
2016 / 00323.002	**(0106101) / 06014.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	0,97
2016 / 00325	**(0106101) / 06014.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	9.186,90

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00325.001	**(0106101) / 06014.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	1.158,24
2016 / 00328	**(0106101) / 06016.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	743,39
2016 / 00328.001	**(0106101) / 06016.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	119,35
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
2016 / 01205	**(0106102) / 00700.00.03**	"LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "EX F.LLI CERVI" SEDE DI VIA ALGHERO, 3 DELL'ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO 2 RICCIONE	0,03
2016 / 00392	**(0106102) / 00705.01.01**	IRAP Personale di ruolo	4.996,64
2016 / 00392.002	**(0106102) / 00705.01.01**	IRAP proroga VANINI 1.10.2016 - 15.11.2016	199,09
2016 / 00392.003	**(0106102) / 00705.01.01**	Irap (proroga contratto ndr Vanini Sandra -cat.C1-Istruttore amm.vo contabile da 16.11.2016 a 31.12.2016)	232,00
2016 / 00402	**(0106102) / 05065.00.02**	IRAP Personale di ruolo	3.326,50
2016 / 00454	**(0106103) / 00721.00.03**	RIFORNIMENTO CARBURANTE **65546 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA**	2.625,44

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00915	**(0106103) / 00722.00.04**	CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL 22.5.2003. ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RISPARMIO ENERGETICO DEL 29.12.2009 PROPOSTA DI ATTIVAZIONE PROCEDURA PER IL TENTATIVO DI ACCORDO BONARIO CON IL GESTORE	2.000,00
2016 / 02089	**(0106103) / 00722.00.04**	ISTANZA REGOLARIZZAZIONE CONDOTTA GAS METANO **66611 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE EMILIA ROMAGNA**	75,00
2016 / 02188	**(0106103) / 00722.00.04**	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO TOPOGRAFICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MASSAUA E VIALE CECCARINI ATTRAVERSO L'ARBORETO CICCHETTI **57755 STUDIO TOPOGRAFT DEI GEOMM. BALDACCI G. E CIAVATTA M.**	761,28
2016 / 02238	**(0106103) / 00722.00.04**	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLO STUDIO DI RISPOSTA SISMICA LOCALE ED ANALISI DI III° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAPRI ALLO STUDIO S.G. ASSOCIATI DI PESARO. **209791 S.G. ASSOCIATI**	6.985,72
2016 / 02441	**(0106103) / 00722.00.11**	INTEGRAZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO **53661 TECNOCONTROL S.A.S. DI BRUSCHI ANDREA & C.**	306,00
2016 / 00017	**(0106103) / 00722.03.00**	SERVIZI DI RSPP (RESPONSABILE SERVZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) E DI SORVEGLIA SANITARIA E RUOLO DI MEDICO COMPETENTE- INDIZIONE APPALTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - VARIAZIONE COMPENSATIVA - SERVIZIO RSPP **203944 SEA GRUPPO S.R.L.**	4.758,00
2016 / 00051	**(0106103) / 00724.00.01**	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI - DITTA KYOCERA **205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.**	286,47
2016 / 02228	**(0106103) / 01020.00.01**	CORRISPETTIVO 2016 A GEAT S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE; IMPEGNO DELLA SOMMA NECESSARIA ALLA LIQUIDAZIONEA DELLA PRIMA QUOTA. **36184 G.E.A.T. S.P.A.**	1.212.000,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02665	**(0106103) / 01020.00.01**	GEAT 2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	173.000,00
2016 / 02229	**(0106103) / 01020.00.04**	CORRISPETTIVO 2016 A GEAT S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE; IMPEGNO DELLA SOMMA NECESSARIA ALLA LIQUIDAZIONEA DELLA PRIMA QUOTA.	325.200,00
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
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.**	100.000,00
2016 / 02666	**(0106103) / 01022.00.01**	GEAT 2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE	90.000,00
2016 / 01370	**(0106103) / 06050.08.00**	SPESE VARIE SETTORE LAVORI PUBBLICI - spese di manutenzione meccanica del veicolo Suzuki Jimny **203635** **JAPANCAR S.R.L.**	600,00
2016 / 00887	**(0106202) / 10110.00.01**	GEAT - MANUTENZI. STRAORD. CENTRO IMMIGRATI VIA PIEMONTE *(F. AVANZO D'AMM.MNE)	135.805,06
2016 / 00888	**(0106202) / 10110.00.01**	GEAT - MANUTENZ. STRAORD. CENTRO IMMIGRATI VIA PIEMONTE *(F. CONTRIB. REG.LE - E. VOCE 4925.00.01 ACC. 296)	135.805,06

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02664	**(0106202) / 10110.00.01**	IMPEGNO D'UFFICIO - (F. AVANZO) **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	23.334,48
2016 / 00792	**(0106202) / 10110.00.04**	IMPEGNO D'UFFICIO - SERVIZIO PATRIMONIO GEAT (F. ONERI) **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	750.000,00
2016 / 02406	**(0106202) / 10110.00.04**	CORRISPETTIVO 2016 A GEAT S.P.A. PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE; PER FINANZ. VEDI NOTE **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	750.000,00
2016 / 02667	**(0106202) / 10110.00.04**	GEAT 2015 MANUTENZIONE PATRIMONIO **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	5.519,98
2016 / 01966	**(0107101) / 00313.01.01**	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO	75.000,00
2016 / 02022	**(0107101) / 00313.01.01**	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016-assunzione n.1 unità ndr cat. B3g per Ufficio Elettorale	412,87
2016 / 02022.001	**(0107101) / 00313.01.01**	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016-Assunzione Personale a Tempo Determinato	8.757,12
2016 / 00639	**(0107101) / 00313.02.01**	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17.4.2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - (E.: 2602.00.01 - ACC. 167)	288,98

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00712	**(0107101) / 00313.02.01**	Assunzione personale non di ruolo Referendum 17/04/2016 - contributi (Vedi acc. 167/2016)	610,76
2016 / 01967	**(0107101) / 00313.02.01**	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO	18.600,00
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	125,43
2016 / 02023.001	**(0107101) / 00313.02.01**	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016-Assunzione Personale a Tempo Determinato contributi	2.438,68
2016 / 02023.001.01	**(0107101) / 00313.02.01**	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016-Assunzione Personale a Tempo Determinato contributi TFR	538,52
2016 / 02023.002	**(0107101) / 00313.02.01**	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016-assunzione n.1 unità ndr cat. B3g per Ufficio Elettorale-contributi TFR	14,40
2016 / 02045	**(0107101) / 00435.00.01**	acquisto buoni pasto personale Referendum 17.04.2016	1.484,00
2016 / 00279.002	**(0107101) / 00922.01.01**	Budget 2016-lavoro straordinario-assegnazione iniziale	0,68
2016 / 00279.004	**(0107101) / 00922.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà ex art.17 c.2 lett.i) ccnl 1.4.1999)	0,01
2016 / 00160	**(0107101) / 00922.02.01**	Contributi Proroga Petitti Lisa 01/01/2016-15/03/2016	9,29

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
		Contributi TFR Proroga Petitti Lisa 01/01/2016-15/03/2016	
2016 / 00160.001	**(0107101) / 00922.02.01**		12,57
		Contributi obbligatori personale di ruolo	
2016 / 00280	**(0107101) / 00922.02.01**		5.023,54
		Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	
2016 / 00280.001	**(0107101) / 00922.02.01**		602,70
		Competenze personale di ruolo	
2016 / 00281	**(0107101) / 00923.01.01**		13,81
		Budget 2016-lavoro straordinario-assegnazione iniziale	
2016 / 00281.001	**(0107101) / 00923.01.01**		133,61
		Competenze accessorie 2015 (ind.tà ex art.17 c.2 lett.i) ccnl 1.4.1999)	
2016 / 00281.002	**(0107101) / 00923.01.01**		0,01
		Compenso incentivante 2015	
2016 / 00281.003	**(0107101) / 00923.01.01**		0,01
		Competenze proroga Bizzocchi Laura (da 23.7 a 22.9)	
2016 / 00281.004	**(0107101) / 00923.01.01**		216,11
		Competenze Bizzocchi Laura proroga 23/9/2016 - 31/01/2017 (competenze 2016)	
2016 / 00281.005	**(0107101) / 00923.01.01**		1.416,55
		ANF Personale di ruolo	
2016 / 00282	**(0107101) / 00923.01.02**		258,33

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00283	**(0107101) / 00923.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	6.679,21
2016 / 00283.001	**(0107101) / 00923.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	940,20
2016 / 00283.003	**(0107101) / 00923.02.01**	Contributi proroga Bizzocchi ndr-(da 23.7 a 22.9)	29,68
2016 / 00283.004	**(0107101) / 00923.02.01**	Contributi obbligatori Bizzocchi Laura proroga 23/9/2016 - 31/01/2017 (competenze 2016)	396,99
2016 / 00283.004.01	**(0107101) / 00923.02.01**	Contributi TFR obbligatori Bizzocchi Laura proroga 23/9/2016 - 31/01/2017 (competenze 2016)	80,33
2016 / 01968	**(0107102) / 00313.00.02**	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO	6.400,00
2016 / 02024	**(0107102) / 00313.00.02**	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016-assunzione n.1 unità ndr cat. B3g per Ufficio Elettorale-IRAP	190,75
2016 / 02024.001	**(0107102) / 00313.00.02**	Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016-Assunzione Personale a Tempo Determinato IRAP	1.069,32
2016 / 00161	**(0107102) / 00921.01.01**	IRAP Proroga Petitti Lisa 01/01/2016-15/03/2016	2,03
2016 / 00394	**(0107102) / 00921.01.01**	IRAP Personale di ruolo	3.944,40

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00394.002	**(0107102) / 00921.01.01**	Irap proroga Bizzocchi ndr-(da 23.7 a 22.9)	18,38
2016 / 00394.003	**(0107102) / 00921.01.01**	IRAP Bizzocchi Laura proroga 23/9/2016 - 31/01/2017 (competenze 2016)	362,27
2016 / 00064	**(0107103) / 00300.01.05**	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI **38343** **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.**	314,00
2016 / 00067	**(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.**	160,54
2016 / 01758	**(0107103) / 00300.01.05**	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - VARIAZIONE COMPENSATIVA **205807** **KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.**	250,00
2016 / 02577	**(0107103) / 00306.00.10**	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA: INCASSO COMPENSI **36311** **BAGLIO MARIA LUISA**	720,08
2016 / 02090	**(0107103) / 00432.00.01**	FORNITURA MATERIALE PER CARTE D'IDENTITÀ **46590** **MAGGIOLI S.P.A.**	995,52
2016 / 02170	**(0107103) / 00432.00.01**	ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE E CARTELLINE ALLEGATI **43975** **GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.**	1.304,18

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02171	**(0107103) / 00432.00.01**	ACQUITO FOGLI PER LE UNIONI CIVILI **43975** **GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.**	69,54
2016 / 02575	**(0107103) / 00433.00.03**	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ON-LINE "I SERVIZI DEMOGRAFICI" 2° ANNO - VARIAZIONE COMPENSATIVA **46590** **MAGGIOLI S.P.A.**	132,98
2016 / 02576	**(0107103) / 00433.00.03**	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ON-LINE MAGGIOLI: "MANUALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI" **46591** **MAGGIOLI EDITORE - S.P.A.**	793,00
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
2016 / 01977	**(0107103) / 00433.00.04**	RINNOVO CANONI PER I SERVIZI FORNITI DA LEPIDA SPA - (NO CIG) **69034** **LEPIDA S.P.A.**	1.200,00
2016 / 00892	**(0107103) / 00433.08.00**	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI **40931** **COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.**	2.000,00
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

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02038	**(0107103) / 00436.00.01**	SPESE URGENTI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - ACQ.MATERIALE DI FERRAMENTA - (E.: 2602.00.01 - ACC. 436) **37154 FERRAMENTA NERI S.R.L.**	3.050,00
2016 / 02039	**(0107103) / 00436.00.01**	SPESE URGENTI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - ACQ.MATERIALE DI FERRAMENTA - (E.: 2602.00.01 - ACC. 436) **106013 FERRAMENTA MAIOLI S.N.C. DI MAIOLI MATTEO & C.**	3.050,00
2016 / 02040	**(0107103) / 00436.00.01**	SPESE URGENTI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LENZUOLA (E.: 2602.00.01 - ACC. 436) **46590 MAGGIOLI S.P.A.**	244,00
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.**	2.440,00
2016 / 00243.003	**(0108101) / 00326.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	0,13
2016 / 00243.004	**(0108101) / 00326.01.01**	Compenso incentivante 2015	0,02
2016 / 00246	**(0108101) / 00326.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	8.469,53
2016 / 00246.001	**(0108101) / 00326.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	1.003,87

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00385	**(0108102) / 00314.00.07**	IRAP Personale di ruolo	3.024,74
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.	2.651,00
2016 / 02466	**(0108103) / 00474.01.01**	RINNOVO CERTIFICATO SSL **198052 MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI S.R.L.**	82,96
2016 / 02504	**(0108103) / 00474.01.01**	SERVIZI EDUCATIVI - FORNITURA PERSONALIZZAZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI SOFTWARE ECIVIS **195381 PROJECT S.R.L.**	100,00
2016 / 01825	**(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**	4.690,00
2016 / 01978	**(0108103) / 00490.00.01**	RINNOVO CANONI PER I SERVIZI FORNITI DA LEPIDA SPA - (NO CIG) **69034 LEPIDA S.P.A.**	9.700,00
2016 / 02465	**(0108103) / 00490.00.01**	MIGRAZIONE CONTROLLORI DI DOMINIO A NUOVO AMBIENTE. SUPPORTO, FORMAZIONE E ASSISTENZA. **44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.**	2.000,00
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.**	1.652,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00099	**(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.**	3.273,81
2016 / 01826	**(0108103) / 00490.00.03**	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**	874,30
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
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
2016 / 01464	**(0108103) / 00493.00.02**	ACQUISTO DI SALVIETTE PER LE MANI PIEGATE A "C "E CARTA IGIENICA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA PARADES ITALIA - GENOVA	362,34
2016 / 02116	**(0108103) / 00493.01.00**	ACQUISTO MATERIALE PER RICONDIZIONAMENTO APPARECCHIATURE **48884** **ALL'UFFICIO S.R.L.**	1.057,10
2016 / 02383	**(0108103) / 00493.01.00**	ACQUISTO MATERIALE PER RICONDIZIONAMENTO E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE. **56822** **COMPUTER MICROBYTE S.R.L.**	767,61
2016 / 02313	**(0108103) / 00495.00.01**	RINNOVO IN CONVENZIONE DI UN SERVIZIO DI MESSAGGISTICA AVANZATA. **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	4.128,50

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02440	**(0108103) / 00495.00.01**	INTEGRAZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO **53661** **TECNOCONTROL S.A.S. DI BRUSCHI ANDREA & C.**	820,00
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**	6.389,00
2016 / 00752.003.01	**(0108202) / 10110.00.03**	REALIZZAZIONE DI UNA ESTENSIONE GEOGRAFICA DELLA RETE MAN COMUNALE PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI. F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 124) **200514** **D.R. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.**	6.230,20
2016 / 01815.001	**(0108202) / 10110.00.03**	ACCORDO DI PROGRAMMA PM L. 24/03 * INC. A LABORATORI GUGLIELMO MARCONIX SERV. PROFESS.FINALIZZATI ALLA REALIZZ. DI UNA ESTENSIONE GEOGRAFICA DELLA RETE MAN COMUNALE X AMPLIAM. SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA* (F. DO RISERVA) **68249** **LABORATORI GUGLIELMO MARCONI S.P.A.**	12.810,00
2016 / 01815.002.01	**(0108202) / 10110.00.03**	REALIZZAZIONE DI UNA ESTENSIONE GEOGRAFICA DELLA RETE MAN COMUNALE PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI.* (F. DO RISERVA) **200514** **D.R. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.**	5.190,00
2016 / 00637.002	**(0108202) / 10130.00.01**	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER ELABORAZIONI GRAFICHE TRIDIMENSIONALI. * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 124)	1.488,40
2016 / 01989	**(0110101) / 00211.00.01**	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONI PASTO - DITTA DAY RISTOSERVICE - BOLOGNA **200550** **DAY RISTOSERVICE SPA**	19.296,00
2016 / 00001	**(0110101) / 00240.00.01**	Onere ripartito -prev.2011	5.000,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
		ASSEGNI DI PENSIONE ED INDENNITA' PERSONALE IN QUIESCENZA	
2016 / 00002	**(0110101) / 00240.00.01**		44.269,03
		Contributi Ruolo	
2016 / 00003	**(0110101) / 00240.00.01**		2.000,00
		Contributi ruolo 2012	
2016 / 00004	**(0110101) / 00240.00.01**		3.000,00
		Contributi (assestamento 2010-10,5 mensilità cat.C1)	
2016 / 00005	**(0110101) / 00240.00.01**		2.000,00
		Contributi ruolo 2012	
2016 / 00006	**(0110101) / 00240.00.01**		1.800,00
		contributi ruolo	
2016 / 00007	**(0110101) / 00240.00.01**		4.500,00
		Contributi assunti 2012	
2016 / 00010	**(0110101) / 00240.00.01**		4.282,00
		Contributi	
2016 / 00011	**(0110101) / 00240.00.01**		3.000,00
		CONTRIBUTI	
2016 / 00012	**(0110101) / 00240.00.01**		1.000,00
		Irap fondo retribuzione posizione/risultato dirigenti	
2016 / 00013	**(0110101) / 00240.00.01**		250,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00241.001	**(0110101) / 00325.01.01**	Indennità maneggio valori	0,19
2016 / 00241.002	**(0110101) / 00325.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	0,89
2016 / 00241.003	**(0110101) / 00325.01.01**	Compenso incentivante 2015	0,01
2016 / 00242	**(0110101) / 00325.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	8.651,95
2016 / 00242.001	**(0110101) / 00325.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	1.389,18
2016 / 00264.001	**(0110101) / 00512.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	0,05
2016 / 00264.002	**(0110101) / 00512.01.01**	Compenso incentivante 2015	0,01
2016 / 00266	**(0110101) / 00512.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	3.865,91
2016 / 00266.001	**(0110101) / 00512.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	777,21
2016 / 00008	**(0110101) / 09040.00.01**	Legge 336-Contributi obbligatori c/Comune-anno 2011	1.000,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00009	**(0110101) / 09040.00.01**	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CASSE PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	1.000,00
2016 / 00437	**(0110101) / 09301.00.01**	Fondo perseo c/ente 2016	52,69
2016 / 00140	**(0110102) / 00321.01.07**	IRAP-SPESA COMANDO PARASPORO PAOLA DA 1.1.2016 A 30.06.2016-UFFICIO PERSONALE	468,46
2016 / 00388	**(0110102) / 00321.01.07**	IRAP Personale di ruolo	4.188,64
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
2016 / 01853	**(0110103) / 00306.00.04**	VISITE FISCALI ED ACCERTAMENTI SANITARI COLLEGIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.894,60
		45035 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	
2016 / 01176.002	**(0110103) / 00420.00.01**	Liquidazione compensi commissione concorso-Reddito lavoro autonomo	393,19
2016 / 01275	**(0110103) / 00470.00.01**	ATTIVITA' FORMATIVA IN SEDE SULLA GESTIONE DOCUMENTALE E UTILIZZO DEL PIANO DI FASCICOLAZIONE DELL'ENTE	600,00
		56838 POLLINI VALENTINA	
2016 / 02175	**(0110103) / 00470.00.01**	GIORNATA DI FORMAZIONE IN SEDE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - AFFIDAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA	1.800,00
		195886 TAMASSIA LUCA	

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02234	**(0110103) / 00470.00.01**	FORMAZIONE ONLINE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DESTINATA AI DIPENDENTI DELL'ENTE - GRUPPO GASPARI	130,00
2016 / 02278	**(0110103) / 00470.00.01**	GIORNATA DI STUDI LEGGE DI STABILITA' 2017 DECRETO FISCALE -SOPPRESSIONE EQUITALIA COME CAMBIA LA RISCOSSIONE COATTIVA - AVV. CAMPOLO GAETANO	610,00
2016 / 02279	**(0110103) / 00470.00.01**	GIORNATA DI STUDI LEGGE DI STABILITA' 2017 DECRETO FISCALE -SOPPRESSIONE EQUITALIA COME CAMBIA LA RISCOSSIONE COATTIVA **208389 ZITO FRANCESCO**	940,00
2016 / 02384	**(0110103) / 00470.00.01**	PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE DURANTI MARCO ALLA GIORNATA DI STUDIO DEL 16/12/2016 "LA NOTIFICA ON LINE". **208787 A.N.N.A-ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI**	272,00
2016 / 02435	**(0110103) / 00470.00.01**	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. **204240 AIDEM S.R.L.**	136,00
2016 / 02437	**(0110103) / 00470.00.01**	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL 17.12.2016 - PER N. 6 UNITA' - SETTORE 11	122,00
2016 / 00058.001	**(0110103) / 00471.00.01**	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI - AGGIUDICAZIONE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA **38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.**	890,00
2016 / 00072	**(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.**	110,60

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02438	**(0110103) / 00475.00.08**	INTEGRAZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO. **53661 TECNOCONTROL S.A.S. DI BRUSCHI ANDREA & C.**	960,50
2016 / 00449	**(0110103) / 00476.00.02**	RIFORNIMENTO CARBURANTE	500,00
2016 / 00517	**(0110103) / 00514.00.01**	Trasferte personale	66,15
2016 / 00018	**(0110103) / 00722.05.00**	SERVIZI DI RSPP (RESPONSABILE SERVZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) E DI SORVEGLIA SANITARIA E RUOLO DI MEDICO COMPETENTE- INDIZIONE APPALTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - VARIAZIONE COMPENSATIVA - SORVEGLIANZA SANITARIA	2.600,00
2016 / 01255	**(0110109) / 00423.00.01**	COMANDO PARASPORO PAOLA	337,18
2016 / 00234	**(0111101) / 00322.01.01**	Competenze personale di ruolo	0,27
2016 / 00235	**(0111101) / 00322.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	992,01
2016 / 00235.001	**(0111101) / 00322.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	88,53
2016 / 00256.001	**(0111101) / 00339.01.01**	Indennità maneggio valori	2,77

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00256.002	**(0111101) / 00339.01.01**	Budget 2016-lavoro straordinario-assegnazione iniziale	315,43
2016 / 00258	**(0111101) / 00339.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	11.352,04
2016 / 00258.001	**(0111101) / 00339.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	1.493,88
2016 / 02176	**(0111102) / 00307.00.01**	PAGAMENTO DI IMPOSTE TASSE E SPESE DI NOTIFICA RIGUARDANTI L'ATTIVITA' D'ISTITUTO DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	3.000,00
2016 / 00431	**(0111102) / 00307.00.03**	UFFICIO CONTRATTI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016: SPESE CONTRATTUALI A CARICO CARICO COMUNE	721,00
2016 / 00443	**(0111102) / 00308.00.01**	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	1.324,62
2016 / 02245	**(0111102) / 00308.00.01**	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	1.964,00
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	250,00
		108778 CONDOMINIO GORIZIA 14 TONDUCCI	
2016 / 00507	**(0111102) / 00314.00.01**	IRAP MENSILE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	105,77
		50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA	

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00135	**(0111102) / 00314.00.02**	IRAP-SPESA COMANDO FLAMIGNI NICOLETTA- DA 1.1.2016 A 31.3.2016-UFFICIO LEGALE	317,00
2016 / 00384	**(0111102) / 00314.00.02**	IRAP Personale di ruolo	3.856,14
2016 / 00384.001	**(0111102) / 00314.00.02**	Irap-Spesa personale in comando-- Ufficio legale-proroga da 1.4.2016 a 31.5.2016 (p.t.50% per aprile e p.t.75% per maggio 2015)	264,00
2016 / 01190	**(0111102) / 01010.00.01**	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO - CONTRIBUTI CONSORTILI PER L'ANNO 2016	4.659,10
2016 / 00187	**(0111103) / 00221.00.01**	PROROGA DELL'ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL B2B DI TRENITALIA - S.P.A. **108382** **TRENITALIA S.P.A.**	7,10
2016 / 00515	**(0111103) / 00221.00.01**	Trasferte personale	0,10
2016 / 00069	**(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.**	160,54
2016 / 01782	**(0111103) / 00304.00.01**	COMPENSO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNI 2016-2018 **206758** **MAZZARA LUCA**	5.567,65
2016 / 01961	**(0111103) / 00305.00.04**	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE **200698** **VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.**	1.607,35

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02163	**(0111103) / 00305.00.04**	ACQUISTO DI CANCELLERA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI **201875** **MACRELLI GIANCARLO**	3.269,00
2016 / 02273	**(0111103) / 00305.00.04**	ACQUISTO DI BUSTE INTESTATE PER IL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE **43975** **GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.**	131,76
2016 / 02463	**(0111103) / 00306.00.07**	MIGRAZIONE CONTROLLORI DI DOMINIO A NUOVO AMBIENTE. SUPPORTO, FORMAZIONE E ASSISTENZA. **44779** **GRUPPO SISTEMA S.P.A.**	950,00
2016 / 01110	**(0111103) / 00306.00.11**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	26.371,85
2016 / 01110.001	**(0111103) / 00306.00.11**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA MOBILE **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	7.881,62
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.**	2.569,26
2016 / 01135	**(0111103) / 00306.00.11**	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	42.363,24
2016 / 01135.001	**(0111103) / 00306.00.11**	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA **68607** **SGR SERVIZI S.P.A.**	370,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01136	**(0111103) / 00306.00.11**	CONSUMI ACQUA 2016 **55882** **HERA S.P.A.**	36.890,56
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
2016 / 01011	**(0111103) / 00309.00.01**	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 **36440** **BALLI CRISTINA**	444,08
2016 / 01076	**(0111103) / 00309.00.01**	RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 393/2015 DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI DI ROMA, AVVOCATO DOMICILIATARIO DEL COMUNE. **36595** **BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA**	729,56
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
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
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

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
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
2016 / 02051	**(0111103) / 00309.00.01**	VARIE CAUSE AL TAR DI BOLOGNA (R.G. 725/22016-726/2016-727/2016-738/2016) - AVV. CRISTINA BALLI DOMICILIATARIO DEL COMUNE DI RICCIONE **36440 BALLI CRISTINA**	393,32
2016 / 02052	**(0111103) / 00309.00.01**	VARIE CAUSE AL TAR DI BOLOGNA (R.G. 725/22016-726/2016-727/2016-738/2016) - AVV. CRISTINA BALLI DOMICILIATARIO DEL COMUNE DI RICCIONE **36440 BALLI CRISTINA**	393,32
2016 / 02053	**(0111103) / 00309.00.01**	VARIE CAUSE AL TAR DI BOLOGNA (R.G. 725/22016-726/2016-727/2016-738/2016) - AVV. CRISTINA BALLI DOMICILIATARIO DEL COMUNE DI RICCIONE **36440 BALLI CRISTINA**	393,32
2016 / 02054	**(0111103) / 00309.00.01**	VARIE CAUSE AL TAR DI BOLOGNA (R.G. 725/22016-726/2016-727/2016-738/2016) - AVV. CRISTINA BALLI DOMICILIATARIO DEL COMUNE DI RICCIONE **36440 BALLI CRISTINA**	393,32
2016 / 02158	**(0111103) / 00309.00.01**	CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N.1430/2015, DEPOSITATA IL 17/11/2015. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE **36440 BALLI CRISTINA**	787,92

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
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**	839,31
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
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
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
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
2016 / 00642	**(0111103) / 00309.04.00**	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X URGENZE INDEROGABILI UFFICIO LEGALE	354,61
2016 / 01408	**(0111103) / 00330.00.10**	SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 **68046** **C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA**	9.896,05

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01488	**(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**	44.298,08
2016 / 01798	**(0111103) / 00334.00.01**	SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI - (TRAMITE CASSA ECONOMALE)	200,00
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
2016 / 00430	**(0111103) / 01086.00.16**	UFFICIO CONTRATTI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016: SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE E A CARICO COMUNE - ACQUISTO VALORI BOLLATI	58,74
2016 / 00019	**(0111110) / 00306.00.03**	AFFIDAMENTO DIVERSI LOTTI ASSICURATIVI	2.387,59
2016 / 00028	**(0111110) / 00306.00.03**	GARA X AFFIDAM.SERVIZI ASSICURATIVI TUTELA VEICOLI (RCA) E TUTELA LEGALE	1.353,00
2016 / 00079	**(0111110) / 00306.00.03**	FABBRICATO SU AREA DEMANIALE ADIBITO A MERCATO ITTICO - POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO	100,00
2016 / 00929	**(0111110) / 00306.00.03**	SENTENZA TRIB. RIMINI N. 314/2006-FRANCHIGIA ASSIC.	1.000,00
2016 / 01489	**(0111110) / 00306.00.03**	SPESE LEGALI	8.536,30

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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	2.500,00
2016 / 02211	**(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: CONTRIBUTO CIG	630,00
2016 / 02572	**(0111110) / 00306.00.03**	POLIZZA R.C. GEN.LE - DEFINIZIONE SINISTRI EFFETTUATA DALLA COMPAGNIA AIG NEL PERIODO 01/06/2014 - 31/08/2016	18.000,00
2016 / 00021	**(0111110) / 00475.00.05**	AFFIDAMENTO DIVERSI LOTTI ASSICURATIVI	1.000,00
2016 / 00286.001	**(0301101) / 03001.01.01**	Indennita turno Pm	87,30
2016 / 00286.002	**(0301101) / 03001.01.01**	Budget 2016-lavoro straordinario-assegnazione iniziale	62,60
2016 / 00286.003	**(0301101) / 03001.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	0,75
2016 / 00286.004.01	**(0301101) / 03001.01.01**	Competenze ndr- assunzione n.2 agenti Pm da 16.11.2016 a 31.01.2017	3.492,36
2016 / 00286.005	**(0301101) / 03001.01.01**	Compenso incentivante 2015	0,02
2016 / 00289	**(0301101) / 03001.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	53.473,60

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00289.001	**(0301101) / 03001.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	7.528,53
2016 / 00289.003.02	**(0301101) / 03001.02.01**	Contributi ndr- assunzione n.2 agenti Pm da 16.11.2016 a 31.01.2017	953,17
2016 / 00289.003.02.01	**(0301101) / 03001.02.01**	Contributi TFR ndr- assunzione n.2 agenti Pm da 16.11.2016 a 31.01.2017	195,68
2016 / 00291.002	**(0301101) / 03003.01.01**	Budget 2016-lavoro straordinario-assegnazione iniziale	0,97
2016 / 00293	**(0301101) / 03003.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	10.224,79
2016 / 00293.001	**(0301101) / 03003.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	1.176,68
2016 / 02372	**(0301101) / 03040.00.14**	ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 208 DEL C.D.S. - FONDO ARCA PREVIDENZA	742,50
2016 / 02373	**(0301101) / 03040.00.14**	ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 208 DEL C.D.S. **103815 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.**	577,50
2016 / 02374	**(0301101) / 03040.00.14**	ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 208 DEL C.D.S. **68063 ALLIANZ S.P.A.**	68.695,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02474	**(0301101) / 03040.00.14**	interventi di assistenza previsti dall'art.208 c.d.s. -contributo di solidarietà 10% - inpdap	6.365,00
2016 / 00398	**(0301102) / 03021.01.01**	IRAP Personale di ruolo	3.651,72
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.	2.880,87
		70192 BELLAROSA BIANCA	
2016 / 00142	**(0301102) / 07165.01.02**	Irap Competenze comando dirigente Pm (da 1.1.2016 a 9.02.2016)	359,00
2016 / 00415	**(0301102) / 07165.01.02**	IRAP Personale di ruolo	19.240,35
2016 / 00415.001.01	**(0301102) / 07165.01.02**	IRAP ndr- assunzione n.2 agenti Pm da 16.11.2016 a 31.01.2017	487,00
2016 / 00415.002	**(0301102) / 07165.01.02**	IRAP straordinario referendum Bianchini Sonia-distacco s.g.in marignano	20,48
2016 / 00521	**(0301103) / 03019.00.01**	Trasferte personale	163,68
2016 / 00493	**(0301103) / 03039.00.01**	FORNITURA GAS METANO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M.	367,59
		197527 METANO SERVICE S.A.S. DI BELIGOTTI DAVIDE E FELICI PALMIRO & C.	

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00709	**(0301103) / 03039.00.01**	ACQUISTO DI CARTA TERMICA PER AUTOVELOX PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE **59283** **CERACARTA S.P.A.**	218,38
2016 / 00832	**(0301103) / 03039.00.01**	ACQUISTO BENI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - VEDI NOTE	820,35
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
2016 / 00826.001	**(0301103) / 03039.00.02**	PERFEZIONAMENTO ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA - VESTIARIO - DITTA FORINT **67688** **FORINT S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE**	461,15
2016 / 00827.001	**(0301103) / 03039.00.02**	PERFEZIONAMENTO ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA - MAGLIERIA - DITTA FORINT **67688** **FORINT S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE**	559,98
2016 / 00830.001	**(0301103) / 03039.00.02**	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CALZATURE - DITTA GIANFORT **112117** **GIANFORT S.R.L.**	1.627,48
2016 / 01062	**(0301103) / 03039.00.02**	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE P.M. E PER GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO **206503** **GALLERIA DELLO SPORT SRL**	239,73
2016 / 01395	**(0301103) / 03039.00.02**	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE STAGIONALE DI P.M. E PER GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO **60386** **KAAMA S.R.L.**	0,65

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01396	**(0301103) / 03039.00.02**	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE STAGIONALE DI P.M. E PER GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO **67688** **FORINT S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE**	1.712,88
2016 / 02093	**(0301103) / 03039.00.02**	**60386** **KAAMA S.R.L.**	1.268,00
2016 / 02184	**(0301103) / 03039.00.02**	ACQUISTO ARTICOLI SPECIFICI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016- **209713** **FORNITURE MILITARI E CIVILI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**	1.708,00
2016 / 02198	**(0301103) / 03039.00.02**	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO **60386** **KAAMA S.R.L.**	1.259,78
2016 / 02375	**(0301103) / 03039.00.02**	FORNITURA VESTIARIO CALZATURE E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DI PM **112117** **GIANFORT S.R.L.**	6.710,00
2016 / 02376	**(0301103) / 03039.00.02**	FORNITURA VESTIARIO CALZATURE E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DI PM - EMPORIO DEI DESIDERI	2.440,00
2016 / 02377	**(0301103) / 03039.00.02**	FORNITURA VESTIARIO CALZATURE E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DI PM - **111911** **BRUMAR S.R.L.**	4.473,00
2016 / 02378	**(0301103) / 03039.00.02**	FORNITURA VESTIARIO CALZATURE E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DI PM - DITTA SECURTEX	15.250,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02379	**(0301103) / 03039.00.02**	FORNITURA VESTIARIO CALZATURE E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DI PM **60386** **KAAMA S.R.L.**	13.542,00
2016 / 00447	**(0301103) / 03039.00.03**	RIFORNIMENTO CARBURANTE	369,37
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 E C. SNC**	2.502,25
2016 / 00472	**(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.**	377,00
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**	15.100,00
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.**	2.247,58
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
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.	510,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00833	**(0301103) / 03040.00.01**	PRESTAZIONI DI SERVIZIO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - VEDI NOTE	1.212,58
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
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
2016 / 00939	**(0301103) / 03040.00.01**	MANUTENZIONE E TARATURA ANNUALE AUTOVELOX **52702** **SODI SCIENTIFICA S.P.A.**	3.196,00
2016 / 02526	**(0301103) / 03040.00.02**	SPESA DESTINATA ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI RICCIONE	918,00
2016 / 01112	**(0301103) / 03040.00.05**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	458,63
2016 / 01112.001	**(0301103) / 03040.00.05**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA MOBILE **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	4.855,52
2016 / 01137	**(0301103) / 03040.00.05**	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA **197748** **EDISON ENERGIA S.P.A.**	12.419,22

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01366	**(0301103) / 03040.00.07**	PULIZIE STRAORDINARIE ED ORDINARIE DEL COMANDO ESTIVO DELLA POLIZIA DI STATO - VARIAZIONE COMPENSATIVA **68046** **C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA**	3.282,00
2016 / 00921	**(0301103) / 03040.00.18**	UTENZA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE AL S.I. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE 2016 **36454** **BANCA D'ITALIA**	7.804,80
2016 / 01244	**(0301103) / 03040.00.19**	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SISTEMA PALMARI HIS 21 **40393** **HIS 21 S.R.L.**	1.448,10
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
2016 / 00092	**(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.**	575,00
2016 / 02203	**(0301103) / 03040.15.02**	VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA	3.797,08
2016 / 02421	**(0301103) / 03040.15.02**	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PROVENIENTI DAL TRIBUNALE DI RIMINI	500,00
2016 / 00823	**(0301103) / 03040.15.03**	OPEN SOFTWARE - ADESIONE AL SERVIZIO - PRINT ON DEMAND - PER LA GESTIONE COMPLETA DEL PROCESSO DI STAMPA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DELLE LETTERE PRE - RUOLO - ANNO 2016 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (NOTE) **112878** **OPEN SOFTWARE S.R.L.**	1.185,50

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01059	**(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 - **104638** **GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO E C. SNC**	2.800,00
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 E C. SNC**	2.800,00
2016 / 00842	**(0301103) / 03040.15.04**	CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA DI FOTOSEGNALAMENTO **204215** **SECOM SRL**	4.209,00
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
2016 / 01348	**(0301103) / 03040.15.04**	SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELLA CENTRALE OPERATIVA E DEL SOFTWARE VERBATEL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - **105542** **EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L**	6.893,00
2016 / 00831	**(0301103) / 03040.15.05**	PULIZIE ORDINARIE SEDE COMANDO P.M. **68046** **C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA**	67,34
2016 / 00934	**(0301103) / 03040.15.05**	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO VALORI / INTROITI DERIVANTI DAI PARCOMETRI C/O LA DITTA/SOCIETA' CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L. DI BOLZANO (BZ). **207001** **CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L.**	610,00
2016 / 02036	**(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**	4.233,93

Esercizio: 2016 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02275	**(0301103) / 03040.22.00**	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO	3.600,00
2016 / 00057.001	**(0301103) / 03043.00.01**	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI - AGGIUDICAZIONE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA **38343** **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.**	248,68
2016 / 00075	**(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.**	220,20
2016 / 00131	**(0301103) / 03043.00.01**	NOLEGGIO ASCIUGAMANI AUTOMATICI AD ARIA E BARRIERA ANTIPOLVERE - VARIAZIONE COMPENSATIVA **38343** **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.**	101,27
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	500,00
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
2016 / 02482	**(0301109) / 03012.00.01**	Competenze comando dirigente PM da 01.01.2016 a 09.02.2016	5.332,00
2016 / 00940	**(0301109) / 03055.00.01**	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE.	93,77
2016 / 01393	**(0301109) / 03055.00.01**	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	3.406,88

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01829	**(0301202) / 30100.05.00**	ACQ. N. 1 SCUDO X SERVIZIO PM DALLA DITTA DEFENCE SYSTEM SRL* (F. ALIENAZ.) **195321** **DEFENCE SYSTEM S.R.L.**	308,05
2016 / 01948	**(0301202) / 30100.05.00**	ACQ. N. 2 METALDETECTOR DALLA DITTA SECURITALY SRL X IL SERVIZIO PM (F. ALIENAZ)	534,36
2016 / 01955	**(0301202) / 30100.05.00**	ACQ. N. 2 RADIO PORTATILI PER IL COMANDO DI PM DITTA EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL (F. ALIENAZ.) **105542** **EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L**	1.439,60
2016 / 02155	**(0301202) / 30100.05.00**	ACQUISTO DI ULTERIORI TELECAMERE PER INTEGRAZIONE AL SISTEMA DI VIDEOSORV. URBANA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA LETTURA TARGHE (F. CONTR. REG.LE ACC. 357) **105542** **EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L**	2.891,94
2016 / 02183	**(0301202) / 30100.05.00**	ACQUISTO PARTICOLARE ATTREZZATURE DI EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016 - (F. ALIENAZ.) **209713** **FORNITURE MILITARI E CIVILI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**	1.337,12
2016 / 02186	**(0301202) / 30100.05.00**	ACQUISTO APPENDIABITI PER LE DIVISE DEL PERSONALE DEL COMANDO DI PM DI RICCIONE *(F. ALIENAZ) **209748** **GAESCO SRL**	307,44
2016 / 02187	**(0301202) / 30100.05.00**	ACQUISTO DI N. 2 VERIFICATORI DI BANCONOTE FALSE PER IL COMANDO DI PM DI RICCIONE (F. ALIENAZ.) **48884** **ALL'UFFICIO S.R.L.**	287,92
2016 / 02668	**(0302103) / 05054.00.01**	PRESTAZIONI DI SERVIZI (E. VOCE 2100.00.01 ACC. 476)	2.000,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01499.001	**(0302202) / 30100.00.02**	INTEGRAZ.SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URB. ED IMPLEMENTAZ. DI UN NUOVO SISTEMA AUTOMATICO DI LETTURA TARGHE *AGG. DITTA EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL *F. CONTR. REG.LE (E. 4922.00.01 ACC. 357) **105542** **EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L**	47.550,01
2016 / 01499.002	**(0302202) / 30100.00.02**	INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA ED IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA AUTOMATICO DI LETTURA TARGHE. ACQUISTO DI ULTERIORI TELECAMERE *F. CONTR. REG.LE (E. 4922.00.01 ACC. 357) **105542** **EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L**	2.449,98
2016 / 02042	**(0302202) / 30110.00.01**	ACQUISIZIONE APPARATI RADIO, TRASFERIMENTO E RIATTIVAZIONE CENTRALE RADIO DA COC RICCIONE A COI CATTOLICA * AFFIDAM. EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL* (F. E. VOCE 4169.00.01 ACC. 439) **105542** **EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L**	6.943,26
2016 / 02048	**(0302202) / 30110.00.01**	ACQ. MODULO ANTINCENDIO X PROTEZIONE CIVILE DALLA DITTA FULMIX ANTINCENDI SAS * F. CONTRIB. REG.LE (E. VOCE 4169.00.01 ACC. 439) **209530** **FULMIX ANTINCENDI S.A.S. DI MENEGARI PAOLO E C.**	6.087,00
2016 / 02047	**(0302202) / 30110.00.02**	CABLAGGI DA SEDE UFFICIO ASSOCIATO-CENTRO OPERATIVO INTERC. PROTEZIONE CIVILE A MAGAZZINO COM/LE DI CATTOLICA E PREDISP.RETE DATI UFFICIO ASS.TO -CENTRO* DITTA TECNO TEL SRL* F. CONTRIB. REG.LE (E. VOCE 4169.00.01 ACC. 439) **209528** **TECNOTEL S.R.L.**	2.610,00
2016 / 02182	**(0302202) / 30110.00.03**	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"FORNITURA E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER SALA OPERATIVA C.O.I. RIVIERA DEL CONCA F. CONTR. REG.LE ACC. 439 VOCE 4169.00.01 **56822** **COMPUTER MICROBYTE S.R.L.**	8.039,80
2016 / 00297.003	**(0401101) / 04001.01.01**	Compenso incentivante 2015	14,76
2016 / 00297.005	**(0401101) / 04001.01.01**	Competenze personale ndr Servizi alla Persona-Integrazione fabbisogno Settembre-Dicembre 2016	1.297,15

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00298	**(0401101) / 04001.01.02**	ANF Personale di ruolo	715,33
2016 / 00299	**(0401101) / 04001.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	60.428,54
2016 / 00299.001	**(0401101) / 04001.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	7.851,61
2016 / 00299.003	**(0401101) / 04001.02.01**	Contributi personale ndr Servizi alla Persona- Integrazione fabbisogno Settembre-Dicembre 2016	250,37
2016 / 00299.003.01	**(0401101) / 04001.02.01**	Contributi TFR personale ndr Servizi alla Persona- Integrazione fabbisogno Settembre-Dicembre 2016	810,72
2016 / 00206	**(0401101) / 04002.01.01**	Competenze personale ndr Servizi alla Persona	22.081,06
2016 / 00214	**(0401101) / 04002.01.02**	Assegno nucleo familiare personale ndr Servizi alla Persona	767,24
2016 / 00210	**(0401101) / 04002.02.01**	Contributi personale ndr Servizi alla Persona	5.679,66
2016 / 00342.003	**(0401101) / 06662.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	0,61
2016 / 00342.004	**(0401101) / 06662.01.01**	Compenso incentivante 2015	0,01

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00344	**(0401101) / 06662.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	16.146,90
2016 / 00344.001	**(0401101) / 06662.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	2.038,86
2016 / 00994	**(0401101) / 09200.02.01**	Contributi indennità mat. ndr -GABELLINI ROMINA - Ins. Scuola Inf. pt 20h da 15.07 a 30.08.16	0,42
2016 / 00215	**(0401102) / 06665.01.01**	Irap personale ndr Servizi alla Persona	642,18
2016 / 00406	**(0401102) / 06665.01.01**	IRAP Personale di ruolo	5.010,29
2016 / 00406.001	**(0401102) / 06665.01.01**	IRAP Comando Pierigè da 1.2.2016	5.623,00
2016 / 01866	**(0401103) / 04022.00.02**	ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA **47084 MARCACCINI SERVICE S.R.L.**	121,63
2016 / 02097	**(0401103) / 04022.00.02**	ACQUISTO MASSA VESTIARIO **46959 MODACOM S.R.L.**	1.785,00
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.**	656,88

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01421.001	**(0401103) / 04022.00.12**	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.**	570,98
2016 / 00446	**(0401103) / 04023.00.01**	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLE DITTE GIA' INDIVIDUATE CON D.D. N. 262 DEL 14/04/2015 - DITTA RICCIONE GOMME	82,27
2016 / 01001	**(0401103) / 04023.00.01**	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: RIPARAZIONE DI LAVATRICI ED ASCIUGATRICI **107883** **CASADEI ELETTRO SERVICE S.N.C. DI CASADEI L.**	602,00
2016 / 01043	**(0401103) / 04023.00.01**	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA, AGGIUDICAZIONE **67693** **ADRIATICA ASSISTENZA S.R.L.**	3.456,72
2016 / 01899	**(0401103) / 04023.00.01**	SERVIZIO DI REVISIONE/MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA **36672** **BARILARI LAMBERTO-TREBBI ANTONIO & C. S.N.C.**	166,86
2016 / 02065	**(0401103) / 04023.00.01**	SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. **106638** **AUTOFFICINA RICCIONE GOMME DI CESARINI ROBERTO,GUIDI MAURO E GASPARI AT...**	200,00
2016 / 02066	**(0401103) / 04023.00.01**	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. **104638** **GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO E C. SNC**	712,53
2016 / 02286	**(0401103) / 04023.00.01**	AMPLIAMENTO CENTRALINO TELEFONICO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER RIORGANIZZAZIONE UFFICI **115301** **ROSSI LUIGINO**	367,83

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01113	**(0401103) / 04023.00.03**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	8.502,09
2016 / 01156	**(0401103) / 04023.00.03**	CONSUMI ACQUA 2016 **55882** **HERA S.P.A.**	6.138,90
2016 / 01958	**(0401103) / 04023.00.03**	CONSUMI DI LUCE E ACQUA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI **197748** **EDISON ENERGIA S.P.A.**	36.919,15
2016 / 02484	**(0401103) / 04023.00.06**	SERVIZI EDUCATIVI - FORNITURA PERSONALIZZAZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI SOFTWARE ECIVIS. **195381** **PROJECT S.R.L.**	1.830,00
2016 / 02389	**(0401103) / 04758.01.00**	SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. X GEST. ENTRATE PAGAMENTI RETTE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE SUL CONTO COMUNE DI RICCIONE. COMPENSAZIONE PARTITE DEBITORIE E CREDITORIA ANNO 2016-(ACC. 59-60-61-63) **50080** **POSTE ITALIANE S.P.A.**	12.000,00
2016 / 00513.003.01	**(0401103) / 04784.00.01**	AFFIDAMENTO SERV.INSEGNAM. LINGUA INGLESE DA REALIZZARE SU CINQUE GRUPPI SEZIONE DI QUATTRO SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2016- GIUGNO 2017 A IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A.R.L E - (E.: 2505.00.01 - ACC. 132/2015) **58735** **IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**	5.860,00
2016 / 00526	**(0401103) / 04788.00.01**	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) (NOTE)	14,60
2016 / 00526.001	**(0401103) / 04788.00.01**	CARTELLO PER SEDE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE - (E.: 2505.00.01 - ACC. 132/2015) **103663** **JOLLY NEON S.R.L.**	85,40

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00077	**(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.**	735,10
2016 / 00132	**(0401103) / 04790.00.02**	NOLEGGIO ASCIUGAMANI AUTOMATICI AD ARIA E BARRIERA ANTIPOLVERE - VARIAZIONE COMPENSATIVA **38343** **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.**	19,27
2016 / 01411	**(0401104) / 04020.00.01**	CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE DI RICCIONE FINALIZZATA ALLA GENERALIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI. A.S. 2015/2016-att. determina!!!!!!!	27.436,60
2016 / 01984	**(0401109) / 06193.04.00**	COMANDO PIERIGE' STEFANIA DA 01.02.2016	84.005,00
2016 / 01535	**(0401110) / 04023.00.07**	REGOLAZ. PREMIO INF. BAMBINI SCUOLE - IMPEGNO PRESUNTO	209,00
2016 / 01814.002	**(0401202) / 40250.00.06**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO CAIROLI (F. AVANZO) **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	54.540,00
2016 / 01114	**(0402103) / 04319.00.04**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	10.394,53
2016 / 01138	**(0402103) / 04319.00.04**	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA **197748** **EDISON ENERGIA S.P.A.**	6.019,70

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01157	**(0402103) / 04319.00.04**	CONSUMI ACQUA 2016 **55882** **HERA S.P.A.**	1.453,71
2016 / 01565	**(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
2016 / 01420.001	**(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.**	1.992,22
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.**	884,69
2016 / 01115	**(0402103) / 04500.00.02**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	8.670,03
2016 / 01139	**(0402103) / 04500.00.02**	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA **197748** **EDISON ENERGIA S.P.A.**	18.286,03
2016 / 01162	**(0402103) / 04500.00.02**	CONSUMI ACQUA 2016 **55882** **HERA S.P.A.**	534,09

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00528	**(0402103) / 04750.01.02**	PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - (E.: 2332.00.01 - ACC. 156) **112004** **FOLLI DAMIANO**	692,00
2016 / 00529	**(0402103) / 04750.01.02**	PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - (E.: 2332.00.01 - ACC. 156) **195132** **MANTEGAZZA RAFFAELE**	118,00
2016 / 00530	**(0402103) / 04750.01.02**	PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 **195132** **MANTEGAZZA RAFFAELE**	1.260,00
2016 / 00533	**(0402103) / 04750.01.02**	PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 **200733** **CAGGIO VALENTINA**	167,00
2016 / 00535	**(0402103) / 04750.01.02**	PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - COMUNITA' VOLONTARI PER IL MONDO - (BRUNELLI CATIA)	400,00
2016 / 02071	**(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) **57403** **CAGGIO FRANCESCO**	1.522,56
2016 / 02075	**(0402103) / 04750.01.02**	PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017 **193234** **GUIDI CRISTIAN**	735,00
2016 / 02076	**(0402103) / 04750.01.02**	PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017 **39508** **FONDAZIONE CETACEA ONLUS**	581,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02077	**(0402103) / 04750.01.02**	PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - pizzol giampiero **209850** **ASSOCIAZIONE COMPAGNIA BELLA**	640,00
2016 / 02078	**(0402103) / 04750.01.02**	PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - laureato gianfranco	492,00
2016 / 02079	**(0402103) / 04750.01.02**	PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - masotti giulia	654,80
2016 / 02080	**(0402103) / 04750.01.02**	PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017 **196490** **C.V.M. COMUNITA' VOLONTARI PER IL MONDO**	120,00
2016 / 02381	**(0402103) / 04751.00.02**	ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI **200698** **VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.**	1.340,00
2016 / 00536	**(0402103) / 04756.00.01**	GESTIONE GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI PERIODO 04.11.2015-31.05.2016 **58735** **IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**	600,00
2016 / 01972.001	**(0402103) / 04756.00.01**	AFFIDAM.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 - (E.: 2334.00.01 ACC. 455) **58735** **IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**	900,00
2016 / 02428	**(0402103) / 04759.00.01**	SERVIZO DI STAMPE TIPOGRAFICHE PER BANDO D'ISCRIZIONE AI NIDI D'INFANZIA, ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA ED ALLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - RDO 1392501 **205901** **PRIMA PRINT SRL SEMPLIFICATA**	607,56

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01827	**(0402103) / 04791.00.01**	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	23.416,05
2016 / 02126	**(0402103) / 06926.00.01**	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) **201459** **PASINI BARBARA**	4.230,00
2016 / 02218	**(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)	28.495,21
2016 / 00592.001	**(0402202) / 40215.00.01**	REALIZZAZ. DI UN ANFITEATRO ALL'APERTO NELL'AREA EX FORNACE - REALIZZAZ. BALAUSTRA IN LEGNO SULLE GRADONATE - AFFIDAM. DITTA OUTLET LEGNO SRL (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123) **207866** **OUTDLET LEGNO SRL**	1.830,00
2016 / 00765.001	**(0402202) / 40215.00.01**	LAVORI DI COMPLETAMENTO ALL'ANFITEATRO EX FONACE PIVA E PREDISPOSIZIONI PER ALLESTIMENTI SCENOTECNICI ALL'ANFITEATRO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MANTA COSTRUZIONI SRL.(F. MEZZI DI BILANCIO) **195309** **MANTA COSTRUZIONI S.R.L.**	43.920,00
2016 / 00769.002	**(0402202) / 40215.00.01**	PALAZZINA UFFICI (30%) AREA EX FORNACE - ANFITEATRO ALL'APERTO*INC. PER PRATICA SISMICA ING. ALESSANDRA RANCATI I*(F. MEZZI DI BILANCIO) **163752** **RANCATI ALESSANDRA**	2.290,00
2016 / 00775.001	**(0402202) / 40215.00.01**	REALIZZAZ. DI UN ANFITEATRO ALL'APERTO NELL'AREA EX FORNACE - 1? E 2? STRALCIO - (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123) AFFID COTTIMO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLA DITTA MARIANI COSTRUZIONI GENERALI SRL. **200813** **MARIANI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.**	16.342,49
2016 / 00781.002	**(0402202) / 40215.00.01**	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 PROVINCIA)AFFID COTTIMO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLA DITTA MARIANI COSTRUZIONI GENERALI SRL. **200813** **MARIANI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.**	22.250,94

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00786	**(0402202) / 40215.00.01**	ANFITEATRO *INC. ING. SAMMARINI PROGETTAZ. ADEG. SISMICO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E DEI PARAMENTI MURARI * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA) **51720 SAMMARINI FILIBERTO**	873,60
2016 / 00542.001	**(0402202) / 40250.00.02**	LAVORI DI AMPLIAMENTO TETTOIA INGRESSO SC. MEDIA V. ALGHERO - AGG. DITTA BOTTEGA DEL FABBRO DI CARPENTERIA BATTISTINI & C SNC - (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235) **103683 CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI SIMONE E C. S.N.C.**	9.319,59
2016 / 00652.003.01	**(0402202) / 40250.00.02**	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE A VERDE PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA ALGHERO *F. M.CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 120) **36184 G.E.A.T. S.P.A.**	39.284,00
2016 / 00654	**(0402202) / 40250.00.02**	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) **203572 GPL COSTRUZIONI GENERALI SRL**	0,02
2016 / 00655.003	**(0402202) / 40250.00.02**	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE EX F.LLI CERVI SEDE DI VIA ALGHERO, 3 - RIMB. FORFETTARIO PRATICA STRUTTURALE (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)	0,01
2016 / 00660	**(0402202) / 40250.00.02**	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE EX F.LLI CERVI SEDE DI VIA ALGHERO, 3 - ESTENSIONE INC. ING. FIORANI*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235) **197172 FIORANI ALESSANDRO**	12.680,27
2016 / 00665.001	**(0402202) / 40250.00.02**	LAVORI DI AMPLIAMENTO TETTOIA INGRESSO SC. MEDIA V. ALGHERO - AGG. DITTA BOTTEGA DEL FABBRO DI CARPENTERIA BATTISTINI & C SNC (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235) **103683 CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI SIMONE E C. S.N.C.**	10.460,33
2016 / 01369	**(0402202) / 40250.00.02**	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - 1° LOTTO - (F. CONTR. REG.LE - DECRETO MUTUI BEI - E. VOCE 4147.00.01 ACC 299)	121,12

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01369.001	**(0402202) / 40250.00.02**	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - 1° LOTTO - INC. ING. TONINI X ESECUZ. SCALA ANTINCENDIO * (F. CONTR. REG.LE - DECRETO MUTUI BEI -E. VOCE 4147.00.01 ACC 299)) **98520** **TONINI ROBERTO**	5.523,54
2016 / 01369.008	**(0402202) / 40250.00.02**	CONFERIMENTO CAMPIONI DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA RICCIONE PAESE, PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, PRESSO L'ISTITUTO GIORDANO DI BELLARIA. 2° LOTTO (F. CONTR. REG.LE - DECRETO MUTUI BEI - E. VOCE 4147.00.01 ACC 299) **45488** **ISTITUTO GIORDANO S.P.A.**	1.250,50
2016 / 01369.012	**(0402202) / 40250.00.02**	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - 1° STRALCIO FUNZIONALE"- FIN CONTR. REG.LE (E. VOCE 4147.00.01 ACC 299)	902,00
2016 / 02164.001	**(0402202) / 40250.00.02**	PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE AI 150 MILA EURO DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE – 1° STRALCIO FUNZIONALE". APPROVAZIONE DELLA LETTERA D'INVITO, DISCIPLINARE DI GARA, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E RELATIVI ALL. *****FINAZ. CON MUTUO DA RICHIEDERE***** **207232** **ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**	30,00
2016 / 00861.001	**(0402202) / 40260.00.03**	AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORN. 1 LAVASTOVIGLIE E 1 ARMADIO FRIGORIFERO PROFESSIONALE X LE CUCINE DELLE SC. INFANZIA (F. AVANZO) **209755** **ONORATO S.R.L.**	4.270,00
2016 / 00861.002	**(0402202) / 40260.00.03**	ACQ. N. 5 PC DA TAVOLO X SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DALLA DITTA ZUCCHETTI INFORMATICA SPA*(F. AVANZO) **195301** **ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.**	3.019,50
2016 / 00861.003	**(0402202) / 40260.00.03**	ACQ. N. 1 PC PORTATILE X SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DALLA DITTA ZUCCHETTI INFORMATICA (F. AVANZO) **195301** **ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.**	619,76
2016 / 00861.004	**(0402202) / 40260.00.03**	ACQ. N. 2 PC DESKTOP 7 X SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DALLA DITTA ZUCCHETTI INFORMATICA SPA (F. AVANZO) **195301** **ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.**	603,90

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00861.005	**(0402202) / 40260.00.03**	ACQUISTO IPAD AIR 2 PER ALUNNO DISABILE A.S. 2016-17 (F. AVANZO)	38,05
2016 / 00861.006	**(0402202) / 40260.00.03**	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.(F. AVANZO) **209916** **ASSINFONET SRL**	175,76
2016 / 01812	**(0402202) / 40260.09.00**	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA * AFFIDAM. A GEAT * (F. ALINEAZ) **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	16.000,00
2016 / 01199	**(0404104) / 04580.00.01**	UNI.RIMINI - SPA - SOCIETA' CONSORTILE PER L'UNIVERSITA' NEL RIMINESE - CONTRIBUZIONE ESERCIZIO 2016 **54635** **UNI.RIMINI SPA**	5.512,08
2016 / 00300.002	**(0406101) / 04301.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	0,14
2016 / 00300.005	**(0406101) / 04301.01.01**	Competenze personale ndr Servizi alla Persona-Integrazione fabbisogno Settembre-Dicembre 2016	3.227,39
2016 / 00303	**(0406101) / 04301.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	4.590,87
2016 / 00303.001	**(0406101) / 04301.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	873,50
2016 / 00303.003	**(0406101) / 04301.02.01**	Contributi personale ndr Servizi alla Persona-Integrazione fabbisogno Settembre-Dicembre 2016	836,03

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00303.003.01	**(0406101) / 04301.02.01**	Contributi tfr personale ndr Servizi alla Persona- Integrazione fabbisogno Settembre-Dicembre 2016	154,42
2016 / 00211	**(0406101) / 04302.02.01**	Contributi personale ndr Servizi alla Persona	16,21
2016 / 00345.001	**(0406101) / 06664.01.01**	Indennità rischio e disagio	67,16
2016 / 00346	**(0406101) / 06664.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	1.573,37
2016 / 00346.001	**(0406101) / 06664.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	248,34
2016 / 00407	**(0406102) / 06665.01.07**	IRAP Personale di ruolo	924,00
2016 / 02160.001	**(0406103) / 04021.00.01**	AFFIDAM. SERV. INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE DA REALIZZARE SU CINQUE GRUPPI SEZIONE DI QUATTRO SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2016- GIUGNO 2017 - (NO ENTRATA FIN.CON AVANZO VINC.PROV.DA RESIDUI) **58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**	630,56
2016 / 00015	**(0406103) / 04022.00.01**	FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PERIODO 01.01.2016-31.12.2016 - DITTA AGRIFRUT - RICCIONE **106375 AGRIFRUT S.R.L.**	5.755,57
2016 / 00082.001	**(0406103) / 04022.00.04**	FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 20/06/2015 - 19/06/2016 - DITTA IGEA CARNI **62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.**	33,96

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01152.001	**(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.**	784,79
2016 / 01278.001	**(0406103) / 04022.00.04**	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE ISTITUTZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2017 **46522** **MARR S.P.A.**	4.509,38
2016 / 00155.001	**(0406103) / 04022.00.05**	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 04/01/2016 - 31/12/2016 **62910** **IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.**	4.542,41
2016 / 00042	**(0406103) / 04022.00.06**	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 MARR - SPA **46522** **MARR S.P.A.**	0,32
2016 / 00802.001	**(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.**	673,56
2016 / 01154.001	**(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.**	19,63
2016 / 00084	**(0406103) / 04022.00.07**	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GELATI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 1/07/2015 - 31/12/216 - **51722** **SAMMONTANA S.P.A.**	493,82

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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.**	5.527,10
2016 / 00148.001	**(0406103) / 04022.00.09**	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PROSCIUTTI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 04/01/2016 - 31/12/2016 **62910** **IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.**	901,65
2016 / 01292.001	**(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**	2.483,86
2016 / 00045.001	**(0406103) / 04022.00.11**	FORNITURA DI PANE E AFFINI - AGGIUDICAZIONE A PANIFICIO CASADEI - RICCIONE **103700** **PANIFICIO CASADEI SNC DI BONINI MERCATELLI &C**	1.925,32
2016 / 01843	**(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.**	119.993,91
2016 / 00911	**(0406103) / 04319.00.06**	ABBONAMENTO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO DELLA CUCINA CENTRALIZZATA SAN LORENZO **67909** **DM EUROPE S.R.L.**	136,38
2016 / 01044	**(0406103) / 04319.00.06**	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA, AGGIUDICAZIONE **67693** **ADRIATICA ASSISTENZA S.R.L.**	1.300,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00455	**(0406103) / 04739.00.02**	RIFORNIMENTO CARBURANTE **65546** **KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA**	6.457,84
2016 / 00091	**(0406103) / 04740.00.01**	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 15/09/2015 - 31/08/2017. APPROVAZIONE VERBALI, SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA **40462** **G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S.**	25.152,92
2016 / 01963	**(0406103) / 04740.00.01**	TRASPORTO SCOLASTICO - INTEGRAZIONE USCITE DIDATTICHE **40462** **G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S.**	7.000,00
2016 / 02380	**(0406103) / 04791.00.02**	ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI **200698** **VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.**	2.003,00
2016 / 01116	**(0406103) / 04792.00.03**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	2.642,95
2016 / 01116.001	**(0406103) / 04792.00.03**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA MOBILE **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	1.749,21
2016 / 01140	**(0406103) / 04792.00.03**	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA **197748** **EDISON ENERGIA S.P.A.**	7.145,04

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01163	**(0406103) / 04792.00.03**	CONSUMI ACQUA 2016 **55882** **HERA S.P.A.**	84,12
2016 / 02505	**(0406103) / 04792.05.01**	SERVIZI EDUCATIVI - FORNITURA PERSONALIZZAZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI SOFTWARE ECIVIS. **195381** **PROJECT S.R.L.**	100,00
2016 / 01294.001	**(0406103) / 04793.00.06**	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**	667,76
2016 / 01117	**(0406103) / 04794.00.03**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	903,76
2016 / 01141	**(0406103) / 04794.00.03**	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA **197748** **EDISON ENERGIA S.P.A.**	3.062,45
2016 / 01165	**(0406103) / 04794.00.03**	CONSUMI ACQUA 2016 **55882** **HERA S.P.A.**	1.410,69
2016 / 02470	**(0406103) / 04796.00.01**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LABORATORI PER ANZIANI - AREE DI ATTIVITA' CORSO DI LINGUA INGLESE PER PRINCIPIANTI (LIVELLO 1) ANNO 2016/2017 **209919** **CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI**	1.170,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2016 / 00557.001	**(0406103) / 06200.04.00**	SERV. DI SOST. EDUC. X MINORI DIV.ABILI CHE HANNO FREQUENTATO I CENTRI ESTIVI SAVIOLI E BAERTAZZONI E L'ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO (CEIS) NEL PERIODO ESTIVO 2016 - (E.: 2280.00.01-ACC. 193-INCASSATO) EX IMP. 2233/2015 **58735** **IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**	3.344,74
2016 / 01974.001	**(0406103) / 06200.04.00**	AFFIDAM.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 - (E.: 2280.00.01 - ACC. 398) **58735** **IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**	7.441,81
2016 / 01530.001	**(0406103) / 06973.00.16**	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE, FREQUENTANTI L'A.S. 2016/17, AI SENSI DELLA L. 104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IL MILLEPIEDI COOP. SOC. ARL - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO **58735** **IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**	54.907,54
2016 / 01530.002	**(0406103) / 06973.00.16**	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE, FREQUENTANTI L'A.S. 2016/17, AI SENSI DELLA L. 104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IL MILLEPIEDI COOP. SOC. ARL - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - ENTRATA 2272.00.01 - ACC. 386 **58735** **IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**	4.070,00
2016 / 02563	**(0406103) / 06973.00.16**	ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2016/17 - IN COLLABORAZIONE CON LA COOP. IL MILLEPIEDI COOP. SOC. ARL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (VEDI NOTE) **58735** **IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**	2.700,00
2016 / 02212	**(0406104) / 04503.00.01**	SOSTEGNO EDUCATIVO PER MINORE DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE A RICCIONE E FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" DI RIMINI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 **40175** **COMUNE DI RIMINI**	23.139,09

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02113	**(0406104) / 04782.00.02**	FESTA DEL PATRONO CITTADINO - CONCESSIONE CONTRIBUTO - (VEDI NOTE) **112291** **COMITATO RICCIONE PAESE**	1.500,00
2016 / 02205	**(0406104) / 04782.00.02**	REALIZZAZIONE LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA RIVOLTO AGLI ANZIANI - PERIODO DECORRENTE DA NOVEMBRE 2016 A MARZO 2017 - CONTRIBUTO - ASS. ARTE FONIA	800,00
2016 / 02247	**(0406104) / 04782.00.02**	PRESEPE VIVENTE KARIS FOUNDATION - 17 DICEMBRE 2016. APPROVAZIONE INIZIATIVA, CONCESSIONE PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE **45600** **KARIS FOUNDATION**	800,00
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
2016 / 02499	**(0406104) / 04782.00.02**	CONCESSIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1 E N. 2 PER ATTIVITÀ A SUPPORTO DEGLI AMBITI SPECIFICI INSERITI NEI RELATIVI POF **197553** **IC N. 1 RICCIONE**	500,00
2016 / 01385.001	**(0406104) / 06973.00.14**	FINANZIAM. ATTIVITA' DI SUPP. EDUCATIVO-ASSIST. A FAV, DI ALUNNI DIVERS. ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI RIMINI E PROGETTI TEMATICI SULL'HANDICAP - L. 104/92 - SALDO A.S. 2015/16 - I.C. MIRAMARE DI RIMINI **113543** **IC MIRAMARE -RIMINI-**	1.720,50
2016 / 02491	**(0406104) / 06973.00.14**	FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI L'A.S. 2016/17 - IN FUNZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA L. 104/92 - 1° ACCONTO	494,00
2016 / 02492	**(0406104) / 06973.00.14**	FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI L'A.S. 2016/17 - IN FUNZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA L. 104/92 - 1° ACCONTO	2.532,28

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02494	**(0406104) / 06973.00.14**	FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI L'A.S. 2016/17 - IN FUNZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA L. 104/92 - 1° ACCONTO	8.481,60
2016 / 02496	**(0406104) / 06973.00.14**	FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI L'A.S. 2016/17 - IN FUNZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA L. 104/92 - 1° ACCONTO	635,50
2016 / 02497	**(0406104) / 06973.00.14**	FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI L'A.S. 2016/17 - IN FUNZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA L. 104/92 - 1° ACCONTO	2.356,00
2016 / 02560	**(0406104) / 06973.00.14**	FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI L'A.S. 2016/17 - IN FUNZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA L. 104/92 - 1° ACCONTO	3.762,00
		68858 IC ALIGHIERI	
2016 / 00794	**(0501202) / 10110.00.16**	2° STRALCIO OPERE DI MANUTENZ. E RISANAM. COPERTURA E VETRATE BIBLIOTECA COMUNALE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 121)	200.000,00
2016 / 00304.001	**(0502101) / 04802.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	0,28
2016 / 00305	**(0502101) / 04802.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	174,31
2016 / 00305.001	**(0502101) / 04802.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	91,31
2016 / 00305.003	**(0502101) / 04802.02.01**	Ctb obblig.c/ente su competenze ind.tà sost.preavviso e ferie non godute-Semprini Rita-	0,06

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00025	**(0502101) / 04804.01.01**	Competenze 2016 personale ndr Servizio Biblioteca-proroga dip.te Ripa Laura	1.647,15
2016 / 00306.004	**(0502101) / 04804.01.01**	Competenze 2016 personale NDR-Assunzione Castellari Cristina dal 12.12.2016 al 11.05.2016	1.233,00
2016 / 00026	**(0502101) / 04804.02.01**	Contributi 2016 personale ndr Servizio Biblioteca-proroga dip.te Ripa Laura	517,13
2016 / 00026.001	**(0502101) / 04804.02.01**	Contributi 2016 personale ndr Servizio Biblioteca-proroga dip.te Ripa Laura	143,49
2016 / 00307	**(0502101) / 04804.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	7.362,37
2016 / 00307.001	**(0502101) / 04804.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	1.166,34
2016 / 00307.003	**(0502101) / 04804.02.01**	Contributi 2016 personale NDR - Assunzione Castellari Cristina dal 12.12.2016 al 11.05.2017	355,00
2016 / 00307.003.01	**(0502101) / 04804.02.01**	Contributi TFR 2016 personale NDR - Assunzione Castellari Cristina dal 12.12.2016 al 11.05.2017	30,00
2016 / 00308.002	**(0502101) / 04871.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	0,67
2016 / 00308.003	**(0502101) / 04871.01.01**	Compenso incentivante 2015	0,01

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00310	**(0502101) / 04871.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	2.350,96
2016 / 00310.001	**(0502101) / 04871.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	468,73
2016 / 00312	**(0502101) / 04872.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	1.008,15
2016 / 00312.001	**(0502101) / 04872.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	126,90
2016 / 00313.002	**(0502101) / 04873.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	0,80
2016 / 00314	**(0502101) / 04873.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	946,24
2016 / 00314.001	**(0502101) / 04873.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	192,27
2016 / 00317	**(0502101) / 04878.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	2.353,58
2016 / 00317.001	**(0502101) / 04878.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	315,11
2016 / 00396	**(0502102) / 01070.01.07**	IRAP Personale di ruolo	858,21

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00027	**(0502102) / 04805.01.01**	IRAP 2016 personale ndr Servizio Biblioteca-proroga dip.te Ripa Laura	425,69
2016 / 00400	**(0502102) / 04805.01.01**	IRAP Personale di ruolo	1.908,04
2016 / 00400.001	**(0502102) / 04805.01.01**	IRAP 2016 Personale NDR - Assunzione Castellari Cristina dal 12.12.2016 al 11.05.2017	107,00
2016 / 00401	**(0502102) / 04875.01.01**	IRAP Personale di ruolo	1.339,53
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
2016 / 01118	**(0502103) / 04810.00.03**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	2.835,73
2016 / 01142	**(0502103) / 04810.00.03**	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA **197748** **EDISON ENERGIA S.P.A.**	9.072,40
2016 / 01167	**(0502103) / 04810.00.03**	CONSUMI ACQUA 2016 **55882** **HERA S.P.A.**	649,90

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02442	**(0502103) / 04831.00.06**	INTEGRAZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO **53661 TECNOCONTROL S.A.S. DI BRUSCHI ANDREA & C.**	230,00
2016 / 02443	**(0502103) / 04850.00.05**	INTEGRAZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO **53661 TECNOCONTROL S.A.S. DI BRUSCHI ANDREA & C.**	375,00
2016 / 02444	**(0502103) / 04930.00.11**	INTEGRAZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO **53661 TECNOCONTROL S.A.S. DI BRUSCHI ANDREA & C.**	265,00
2016 / 00458	**(0502103) / 04931.00.02**	RIFORNIMENTO CARBURANTE **65546 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA**	700,00
2016 / 00076	**(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.**	220,20
2016 / 01119	**(0502103) / 04973.00.06**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA **55907 TELECOM ITALIA S.P.A.**	4.913,96
2016 / 01119.001	**(0502103) / 04973.00.06**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA MOBILE **55907 TELECOM ITALIA S.P.A.**	1.293,53

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01143	**(0502103) / 04973.00.06**	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA **197748** **EDISON ENERGIA S.P.A.**	17.413,86
2016 / 01168	**(0502103) / 04973.00.06**	CONSUMI ACQUA 2016 **55882** **HERA S.P.A.**	1.681,25
2016 / 02550	**(0502104) / 04943.00.01**	SPESA PER FUNZIONAMENTO ISTITUZIONE "RICCIONE PER LA CULTURA" - QUARTA DOTAZIONE ANNO 2016 **198058** **ISTIT. RICCIONE PER LA CULTURA**	63.000,00
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
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
2016 / 02574	**(0502203) / 60910.00.01**	DEVOLUZIONEA FAVORE DEGLI ENTI DI CULTO DELLA QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DI CUI ALLA DEL.N. 849 DEL 04.03.1998 - IMPEGNO SPESA.(F. ****MEZZI DI BILANCIO*****)	10.850,88
2016 / 00350.001	**(0601101) / 06852.01.01**	Compenso incentivante 2015	0,01
2016 / 00351	**(0601101) / 06852.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	3.320,94
2016 / 00351.001	**(0601101) / 06852.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	440,22

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00352.001	**(0601101) / 06853.01.01**	Indennità rischio e disagio	59,85
2016 / 00353	**(0601101) / 06853.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	2.179,19
2016 / 00353.001	**(0601101) / 06853.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	257,85
2016 / 00409	**(0601102) / 06855.01.01**	IRAP Personale di ruolo	778,26
2016 / 00410	**(0601102) / 06881.00.02**	IRAP Personale di ruolo	1.185,94
2016 / 00953	**(0601103) / 06858.00.01**	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - RIPRISTINO OPERE MURARIE **113971** **BARBANTI PAOLO**	183,00
2016 / 00955	**(0601103) / 06858.00.01**	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - RIPRISTINO OPERE MURARIE **195309** **MANTA COSTRUZIONI S.R.L.**	1.098,00
2016 / 01273	**(0601103) / 06858.00.01**	INTERVENTI PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI E ATTREZZATURE SPORTIVE. **40498** **ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO S.R.L.**	1.159,00
2016 / 01274	**(0601103) / 06858.00.01**	INTERVENTI PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI E ATTREZZATURE SPORTIVE. **206881** **MONTEFELTRO CERAMICHE SRL UNIPERSONALE**	951,60

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02010	**(0601103) / 06858.00.01**	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA DIRETTA E INTERVENTI MANUTENTIVI **206881** **MONTEFELTRO CERAMICHE SRL UNIPERSONALE**	1.500,00
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
2016 / 02013	**(0601103) / 06858.00.01**	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA DIRETTA E INTERVENTI MANUTENTIVI **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	2.500,00
2016 / 02014	**(0601103) / 06858.00.01**	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA DIRETTA E INTERVENTI MANUTENTIVI **52333** **SEMPRINI GABRIELE**	550,00
2016 / 02362	**(0601103) / 06858.00.01**	INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI E IMPIANTISTICI AGLI IMPIANTI SPORTIVI. **206881** **MONTEFELTRO CERAMICHE SRL UNIPERSONALE**	2.600,00
2016 / 02363	**(0601103) / 06858.00.01**	INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI E IMPIANTISTICI AGLI IMPIANTI SPORTIVI. **195309** **MANTA COSTRUZIONI S.R.L.**	2.574,80
2016 / 02364	**(0601103) / 06858.00.01**	INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI E IMPIANTISTICI AGLI IMPIANTI SPORTIVI. **103683** **CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI SIMONE E C. S.N.C.**	1.600,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02534	**(0601103) / 06858.00.01**	INTERVENTI MANUTENTIVI STADIO CENTRALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA **195122** **ANTONIOLI S.R.L.**	6.900,00
2016 / 02535	**(0601103) / 06858.00.01**	INTERVENTI MANUTENTIVI STADIO CENTRALE **70657** **BIANCHI ALESSANDRO**	1.300,00
2016 / 02536	**(0601103) / 06858.00.01**	INTERVENTI MANUTENTIVI STADIO CENTRALE **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	6.380,00
2016 / 02538	**(0601103) / 06858.00.01**	INTERVENTI MANUTENTIVI STADIO DEL NUOTO - VARIAZIONE COMPENSATIVA - H20 SERVIZI E TECNOLOGIE	1.800,00
2016 / 02539	**(0601103) / 06858.00.01**	INTERVENTI MANUTENTIVI STADIO DEL NUOTO - VARIAZIONE COMPENSATIVA	9.200,00
2016 / 02564	**(0601103) / 06858.00.01**	INTERVENTI MANUTENTIVI CAMPI DA CALCIO - VARIAZIONE COMPENSATIVA.- **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	28.200,00
2016 / 01123	**(0601103) / 06858.00.02**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	1.161,70
2016 / 01123.001	**(0601103) / 06858.00.02**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA MOBILE **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	415,63

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01133	**(0601103) / 06858.00.02**	CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2016 **202078** **GALA S.P.A.**	2.600,00
2016 / 01133.001	**(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.**	3.400,00
2016 / 01146	**(0601103) / 06858.00.02**	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA **197748** **EDISON ENERGIA S.P.A.**	9.370,02
2016 / 01171	**(0601103) / 06858.00.02**	CONSUMI ACQUA 2016 **55882** **HERA S.P.A.**	793,19
2016 / 01270	**(0601103) / 06860.03.01**	INTERVENTI PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI E ATTREZZATURE SPORTIVE. **37154** **FERRAMENTA NERI S.R.L.**	425,73
2016 / 01271	**(0601103) / 06860.03.01**	INTERVENTI PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI E ATTREZZATURE SPORTIVE. **106013** **FERRAMENTA MAIOLI S.N.C. DI MAIOLI MATTEO & C.**	218,47
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

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02007	**(0601103) / 06860.03.01**	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA DIRETTA E INTERVENTI MANUTENTIVI - VARIAZIONE COMPENSATIVA **106013** **FERRAMENTA MAIOLI S.N.C. DI MAIOLI MATTEO & C.**	183,00
2016 / 02008	**(0601103) / 06860.03.01**	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA DIRETTA E INTERVENTI MANUTENTIVI - VARIAZIONE COMPENSATIVA **205903** **EDILTUTTO SERVIZI SRL**	550,00
2016 / 02009	**(0601103) / 06860.03.01**	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA DIRETTA E INTERVENTI MANUTENTIVI - VARIAZIONE COMPENSATIVA **195910** **ETERNEDILE S.P.A**	976,00
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
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.**	1.150,00
2016 / 02343	**(0601103) / 06860.03.01**	FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI **205903** **EDILTUTTO SERVIZI SRL**	1.150,00
2016 / 02344	**(0601103) / 06860.03.01**	FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI **195910** **ETERNEDILE S.P.A**	1.150,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02345	**(0601103) / 06860.03.01**	FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI **68819** **NAVACCHI INFISSI S.R.L.**	1.067,50
2016 / 02346	**(0601103) / 06860.03.01**	FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI **204392** **JANNI & CESCHI SRL**	2.500,00
2016 / 02347	**(0601103) / 06860.03.01**	FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI - DITTA WUERTH	3.000,00
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
2016 / 02349	**(0601103) / 06860.03.01**	FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI - DITTA OXA	1.500,00
2016 / 02350	**(0601103) / 06860.03.01**	FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI **55688** **ERREBIAN S.P.A.**	1.500,00
2016 / 02351	**(0601103) / 06860.03.01**	FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER INTERVENTI MANUTENTIVI AGLI IMPIANTI SPORTIVI **207006** **EDILCOMMERCIO S.R.L.**	2.330,00
2016 / 02565	**(0601103) / 06860.03.01**	ACQUISTO PROTEZIONI MURALI ANTITRAUMA PER PALESTRA DI VIA FORLIMPOPOLI - DITTA CODEX - VARIAZIONE COMPENSATIVA	4.408,35

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01462	**(0601103) / 06860.03.02**	ACQUISTO DI SALVIETTE PER LE MANI PIEGATE A "C "E CARTA IGIENICA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA PARADES ITALIA - GENOVA	434,80
2016 / 00136.002	**(0601103) / 06863.00.03**	PROGETTO AMICO SPORT E SPORT A SCUOLA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 15.09.2016 AL 30.06.2017. **108568** **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE**	19.764,40
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
2016 / 02365	**(0601103) / 06880.00.06**	INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI E IMPIANTISTICI AGLI IMPIANTI SPORTIVI - (E.: 2514.00.01 - ACC. 438- INCASSATO IL 18.10.2016) **107631** **TERMOIDRAULICA RICCIONESE S.R.L.**	2.500,00
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**	3.800,00
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	1.400,00
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
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	3.800,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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.**	2.800,00
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
2016 / 00498	**(0601103) / 06891.00.02**	COMPLESSO SPORTIVO STADIO COMUNALE DA BASEBALL - ANNO 2016 **196440** **BASEBALL CLUB RICCIONE 2012**	7.965,34
2016 / 00501	**(0601103) / 06891.00.02**	GESTIONE IMPIANTO COMUNALE DA CALCIO DI VIA PUGLIA **202005** **A.S.D. PERLA VERDE CALCIO**	32.079,41
2016 / 01954	**(0601104) / 06880.00.04**	RICCIONE TERME PERLA VERDE TRIATHLON 2016. RICCIONE 01-02 OTTOBRE 2016 - VEDI NOTE) **54404** **TRIATHLON DUATHLON C/O LIVING SPORT**	5.000,00
2016 / 00758.001	**(0601202) / 60705.00.04**	RISTRUTT. ED INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE PALESTRA SCUOLA ANNIKA BRANDI * AGG DITTA TECNOSTRADE COSTRUZIONI SRL *F. M. IST. CRED. SPORTIVO (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 246) **196556** **TECNOSTRADE COSTRUZIONI S.R.L.**	9.944,60
2016 / 02165	**(0601202) / 60705.00.04**	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA SCOSSALINA PREVIA RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA ESISTENTE SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA ANNYKA BRANDI SITA IN VIALE FINALE LIGURE N°35. (F. AVANZO) **196556** **TECNOSTRADE COSTRUZIONI S.R.L.**	29.671,45

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00759.001	**(0601202) / 60715.00.02**	ACQ. FODERE PER TAPPETONI AREA ESTERNA SALTO IN ALTO * AGG. DITTA IL TELONE SNC* (F. MEZZI DI BILANCIO) **209759** **IL TELONE S.N.C.**	2.049,60
2016 / 00363	**(0602101) / 06932.06.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	788,37
2016 / 00363.001	**(0602101) / 06932.06.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	197,79
2016 / 00408	**(0602102) / 06665.01.08**	IRAP Personale di ruolo	367,72
2016 / 00516	**(0602103) / 00450.03.01**	Trasferte personale	33,20
2016 / 01128	**(0602103) / 06973.04.04**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	667,42
2016 / 02512	**(0602103) / 08490.00.01**	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. **40931** **COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.**	1.404,76
2016 / 02513	**(0602103) / 08490.00.01**	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. **40931** **COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.**	2.500,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02227	**(0602103) / 08490.00.02**	ADESIONE ALLA RETE NAZIONALE ITALIANA DELLE AGENZIE LOCALI EURODESK 2016 **197648** **EURODESK ITALY SERVIZI S.R.L.**	4.270,00
2016 / 02403	**(0602103) / 08490.00.03**	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO "L'ULTIMO CON GLI ULTIMI" - **114940** **COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS**	59,00
2016 / 02507	**(0602103) / 08490.00.03**	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL BULLISMO E CYBERBULLISMO A.S. 2016/2017 - prestazione PAGLIARI LUCA	841,00
2016 / 02402	**(0602103) / 08493.00.02**	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO "L'ULTIMO CON GLI ULTIMI" - E.: 2502.00.01 - ACC. 511 **114940** **COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS**	3.601,00
2016 / 01910	**(0602104) / 06989.00.01**	PA.A. 2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTR.REG.LE X PROG.: PUNTO GIOVANE - E.: 2294.00.01 - ACC. 396 **36068** **ASSOCIAZIONE PUNTO GIOVANE**	1.100,00
2016 / 01911	**(0602104) / 06989.00.01**	PA.A. 2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTR.REG.LE X PROG.: AFFETTIVITA' DA URLO - E.: 2294.00.01 - ACC. 396 **56419** **CONSORZIO CONDIVIDERE PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. SOCIALE A R.L.**	375,00
2016 / 01913	**(0602104) / 06989.00.01**	PA.A. 2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTR.REG.LE X PROG.: VIVIERE L'URLO - E.: 2294.00.01 - ACC. 396 **56419** **CONSORZIO CONDIVIDERE PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. SOCIALE A R.L.**	375,00
2016 / 01914	**(0602104) / 06989.00.01**	PA.A. 2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTR.REG.LE X PROG.: DALL'URLO ALLA VITA - E.: 2294.00.01 - ACC. 396 **56419** **CONSORZIO CONDIVIDERE PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. SOCIALE A R.L.**	375,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01916	**(0602104) / 06989.00.01**	PA.A. 2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTR.REG.LE X PROG.: GIOVANI IN RETE - E.: 2294.00.01 - ACC. 396 **112350** **IL TASSELLO MANCANTE**	2.100,66
2016 / 02217	**(0602104) / 08488.00.01**	ADESIONE AL COORDINAMENTO PROVINCIALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE PER L'ANNO 2016 **208606** **COORDINAMENTO PROVINCIALE DEGLI ENTI DI STATO CIVILE**	600,00
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
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
2016 / 02473	**(0602104) / 08488.00.01**	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MARTINO DI RICCIONE PER PROGETTO DI EDUCATIVA DI STRADA **49290** **PARROCCHIA SAN MARTINO**	3.000,00
2016 / 02485	**(0602104) / 08488.00.01**	CONCESSIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1 E N. 2 PER ATTIVITÀ A SUPPORTO DEGLI AMBITI SPECIFICI INSERITI NEI RELATIVI POF **197553** **IC N. 1 RICCIONE**	1.300,00
2016 / 02486	**(0602104) / 08488.00.01**	CONCESSIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1 E N. 2 PER ATTIVITÀ A SUPPORTO DEGLI AMBITI SPECIFICI INSERITI NEI RELATIVI POF **197554** **IC N. 2 RICCIONE**	1.300,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02508	**(0602104) / 08488.00.01**	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL BULLISMO E CYBERBULLISMO A.S. 2016/2017 - Istituto Tecnico Statale Marco Polo di Rimini	600,00
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
2016 / 02214	**(0602104) / 08495.00.01**	COMPARTECIPAZIONE AI LABORATORI MUSICALI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 **197553** **IC N. 1 RICCIONE**	2.800,00
2016 / 02216	**(0602104) / 08495.00.01**	COMPARTECIPAZIONE AI LABORATORI MUSICALI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 **197554** **IC N. 2 RICCIONE**	3.400,00
2016 / 00301	**(0701101) / 08361.01.01**	COMPETENZE PERSONALE NON DI RUOLO - IAT	1.646,47
2016 / 00302	**(0701101) / 08361.02.01**	CONTRIBUTI PERSONALE NON DI RUOLO - IAT	434,51
2016 / 00302.001	**(0701101) / 08361.02.01**	CONTRIBUTI TFR PERSONALE NON DI RUOLO - IAT	80,43
2016 / 00302.002	**(0701101) / 08361.02.01**	INAIL	0,30
2016 / 00366.001	**(0701101) / 08371.01.01**	Indennità rischio ,disagio, serv.ord.	17,51

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
		Budget 2016-lavoro starordinario-assegnazione inizale	
2016 / 00366.002	**(0701101) / 08371.01.01**		0,63
		Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	
2016 / 00366.003	**(0701101) / 08371.01.01**		0,88
		Contributi obbligatori personale di ruolo	
2016 / 00367	**(0701101) / 08371.02.01**		3.386,71
		Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	
2016 / 00367.001	**(0701101) / 08371.02.01**		457,23
		Contributi obbligatori personale di ruolo	
2016 / 00369	**(0701101) / 08372.02.01**		2.152,59
		Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	
2016 / 00369.001	**(0701101) / 08372.02.01**		312,62
		Competenze personale di ruolo	
2016 / 00370	**(0701101) / 08373.01.01**		3,56
		Indennita turno Turismo	
2016 / 00370.001	**(0701101) / 08373.01.01**		13,35
		Compenso incentivante 2015	
2016 / 00370.002	**(0701101) / 08373.01.01**		0,03
		Contributi obbligatori personale di ruolo	
2016 / 00371	**(0701101) / 08373.02.01**		5.300,31

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00371.001	**(0701101) / 08373.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	1.119,41
2016 / 00371.003	**(0701101) / 08373.02.01**	Contributi_Impegno spesa proroga 4 mesi unita Ndr c/o Ufficio Iat (Sica)	0,73
2016 / 00376	**(0701101) / 08375.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	739,54
2016 / 00376.001	**(0701101) / 08375.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	175,26
2016 / 01819	**(0701102) / 08345.00.01**	INIZIATIVE DIVERSE. ONERI SIAE. **51568 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI**	4.111,83
2016 / 00416	**(0701102) / 08376.00.02**	IRAP Personale di ruolo	838,06
2016 / 00309	**(0701102) / 08380.01.01**	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO -IAT	113,75
2016 / 00417	**(0701102) / 08380.01.01**	IRAP Personale di ruolo	3.489,28
2016 / 00417.002	**(0701102) / 08380.01.01**	IRAP Proroga Sica 16/10/16 - 31/12/16	243,26

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02659	**(0701103) / 00361.00.02**	AFFITTO IAT STAZIONE FFSS	2.250,00
2016 / 02102	**(0701103) / 08325.00.01**	SVILUPPO GRAFICO MATERIALE PROMOZIONALE - (e.: 3805.00.01 - acc. 177 contributo da unione prodotto costa) **206015** **IMPRONTA DIGITALE SNC**	1.762,00
2016 / 02457	**(0701103) / 08325.00.01**	ASSESTAMENTO SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE PROMOZIONALI EVENTI DI CAPODANNO E PALAZZO DEL TURISMO - servizi diversi - (e.: 3805.00.01 - acc. 177) **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	5.282,00
2016 / 00683	**(0701103) / 08329.00.02**	SERVIZI IN ECONOMIA X MANIFESTAZIONI TURISTICHE - ACQUISTO BENI **37154** **FERRAMENTA NERI S.R.L.**	317,62
2016 / 02101	**(0701103) / 08329.00.02**	MATERIALE RELATIVO AL BRAND DI RICCIONE **46590** **MAGGIOLI S.P.A.**	2.745,00
2016 / 00453	**(0701103) / 08329.00.03**	RIFORNIMENTO CARBURANTE **65546** **KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA**	500,00
2016 / 00647	**(0701103) / 08330.00.01**	AFFISSIONE MANIFESTI - COMUNE DI RIMINI	201,00
2016 / 00648	**(0701103) / 08330.00.01**	AFFISSIONE MANIFESTI - COMUNE DI PESARO	330,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01254	**(0701103) / 08330.00.01**	SPETTACOLI PIROTECNICI ANNO 2016 **56704** **FONTI PIROTECNICA DI FONTI IVAN S.R.L.**	2.424,14
2016 / 02178	**(0701103) / 08330.00.01**	VILLAGGIO DI NATALE 2016/2017 - DIVERSI SERVIZI **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	61.000,00
2016 / 02249.002	**(0701103) / 08330.00.01**	SPETTACOLI NATALIZI E DI CAPODANNO 2016/2017 - EPIFANIA, 6 GENNAIO 2017. **68522** **DOC SERVIZI SOC. COOP.**	4.048,06
2016 / 02460	**(0701103) / 08330.01.03**	ASSESTAMENTO SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE PROMOZIONALI EVENTI DI CAPODANNO E PALAZZO DEL TURISMO - servizio di vigilanza - i.b.s. italia	1.000,00
2016 / 00680	**(0701103) / 08330.05.00**	SERVIZI IN ECONOMIA X MANIFESTAZIONI TURISTICHE - PRESTAZIONI OCCASIONALI **54016** **TOMMASINI GABRIELE**	241,00
2016 / 01522	**(0701103) / 08330.05.00**	SERVIZI TECNICI PER SPETTACOLO NOTTE ROSA - VARIAZIONE COMPENSATIVA - PERIZIA **52734** **SISTI MAURIZIO**	960,10
2016 / 02459	**(0701103) / 08330.05.00**	ASSESTAMENTO SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE PROMOZIONALI EVENTI DI CAPODANNO E PALAZZO DEL TURISMO - prestazione c/o lacommissione di vigilanza **208166** **SALVATORI MUZIO**	761,28
2016 / 00692	**(0701103) / 08330.08.00**	SERVIZI IN ECONOMIA X MANIFESTAZIONI TURISTICHE - riparazione impianti audio luce **35329** **ALTERECHO S.R.L.**	1.200,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01482	**(0701103) / 08330.08.00**	SERVIZI IN ECONOMIA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TENDAGGI **59023** **ROVELLI TIZIANO**	2.200,00
2016 / 02456	**(0701103) / 08330.08.00**	ASSESTAMENTO SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE PROMOZIONALI EVENTI DI CAPODANNO E PALAZZO DEL TURISMO - manutenzioni **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	5.000,00
2016 / 02458	**(0701103) / 08330.08.00**	ASSESTAMENTO SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE PROMOZIONALI EVENTI DI CAPODANNO E PALAZZO DEL TURISMO - manutenzioni **103683** **CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI SIMONE E C. S.N.C.**	4.803,14
2016 / 02100.001	**(0701103) / 08333.00.01**	REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DI INFORMAZIONE TURISTICA. **40336** **LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.**	1.464,00
2016 / 02100.002	**(0701103) / 08333.00.01**	REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DI INFORMAZIONE TURISTICA. **40336** **LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.**	1.085,23
2016 / 02107	**(0701103) / 08334.00.01**	PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA WTM, LONDRA 7-9 NOVEMBRE 2016 **103594** **PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L.**	2.684,00
2016 / 02545	**(0701103) / 08334.00.01**	PROGETTO GONFIABILI - RICCIONE VILLAGE 2016 - INIZIATIVA FOLGARIDA MARILLEVA. **60958** **RICCIONE TERME S.P.A.**	2.372,90

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02546	**(0701103) / 08334.00.01**	PROGETTO GONFIABILI - RICCIONE VILLAGE 2016 - INIZIATIVA FOLGARIDA MARILLEVA. **103594** **PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L.**	2.372,90
2016 / 00893	**(0701103) / 08334.00.03**	PROMOZIONE "ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI" IN FUNZIONE DI UNA INTEGRAZIONE E DI UN REINSERIMENTO SOCIALE E DEL TEMPO LIBERO DELLA POPOLAZIONE PENSIONATA - ATTO DI INDIRIZZO ANNO 2016-VIGILANZA INIZIATIVE TURISTICHE **40931** **COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.**	2.522,60
2016 / 02434	**(0701103) / 08336.00.01**	REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DI INFORMAZIONE TURISTICA. **205901** **PRIMA PRINT SRL SEMPLIFICATA**	2.541,24
2016 / 01501	**(0701103) / 08336.01.01**	ACQUISTO QUOTIDIANI - VARIAZIONE COMPENSATIVA **204675** **FREE FANTASY DI TORRI VERENA E C. SNC**	289,10
2016 / 00678	**(0701103) / 08338.00.01**	SERVIZI IN ECONOMIA X MANIFESTAZIONI TURISTICHE - SERVIZI **195309** **MANTA COSTRUZIONI S.R.L.**	750,00
2016 / 00690	**(0701103) / 08338.00.01**	SERVIZI IN ECONOMIA X MANIFESTAZIONI TURISTICHE **206015** **IMPRONTA DIGITALE SNC**	800,00
2016 / 01287	**(0701103) / 08338.00.01**	REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE **206015** **IMPRONTA DIGITALE SNC**	3.416,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01846	**(0701103) / 08350.00.01**	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO DEL TURISMO **68046** **C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA**	4.624,23
2016 / 01131	**(0701103) / 08350.00.04**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	5.492,13
2016 / 01131.001	**(0701103) / 08350.00.04**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA MOBILE **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	1.849,21
2016 / 01174	**(0701103) / 08350.00.04**	CONSUMI ACQUA 2016 **55882** **HERA S.P.A.**	1.399,80
2016 / 01780	**(0701103) / 08350.00.05**	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: GIS. ANNO 2016. **56046** **SINERGIS S.R.L.**	2.305,00
2016 / 02445	**(0701103) / 08350.00.05**	INTEGRAZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO **53661** **TECNOCONTROL S.A.S. DI BRUSCHI ANDREA & C.**	4.461,50
2016 / 02506	**(0701103) / 08350.00.05**	SERVIZI EDUCATIVI - FORNITURA PERSONALIZZAZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI SOFTWARE ECIVIS. **195381** **PROJECT S.R.L.**	4.107,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00052	**(0701103) / 08351.00.01**	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI - DITTA KYOCERA **205807** **KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.**	286,47
2016 / 01034.001	**(0701103) / 08352.00.01**	SERVIZI TECNICI PER FESTIVAL DEL SOLE - NOLEGGI **201853** **GRUPPO MICHELOTTI S.R.L.**	25.363,80
2016 / 02461	**(0701103) / 08352.00.01**	ASSESTAMENTO SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE PROMOZIONALI EVENTI DI CAPODANNO E PALAZZO DEL TURISMO - noleggi **40498** **ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO S.R.L.**	671,00
2016 / 02462	**(0701103) / 08352.00.01**	ASSESTAMENTO SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE PROMOZIONALI EVENTI DI CAPODANNO E PALAZZO DEL TURISMO - noleggio transenne **47630** **MERIDIANA S.R.L.**	561,20
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
2016 / 02483	**(0701103) / 08355.00.01**	FORNITURA DI UN SERVIZIO WIRELESS PRESSO IL PALAZZO DEL TURISMO ANNO 2017. VARIAZIONE COMPENSATIVA. **115301** **ROSSI LUIGINO**	3.074,40
2016 / 00904.001	**(0701104) / 08348.00.03**	"RICCIONE GREEN PARK 2016" **68762** **COMITATO PROMOALBA - VIA DANTE**	30.000,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00904.002	**(0701104) / 08348.00.03**	"RICCIONE GREEN PARK 2016" **40612** **CONSORZIO D'AREA VIALE CECCARINI**	60.000,00
2016 / 01753	**(0701104) / 08348.00.03**	APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE "X MASTERS AWARD". 27 AGOSTO / 4 SETTEMBRE 2016 E CONCESSIONE PATROCINIO **208080** **ASD XMA X MASTERS AWARD**	20.000,00
2016 / 02177	**(0701104) / 08348.00.03**	VILLAGGIO DI NATALE 2016/2017 **209754** **ASSOCIAZIONE CULTURALE DE PORTO**	35.530,00
2016 / 02246	**(0701104) / 08348.00.05**	PRESEPE VIVENTE KARIS FOUNDATION - 17 DICEMBRE 2016. APPROVAZIONE INIZIATIVA, CONCESSIONE PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE **45600** **KARIS FOUNDATION**	1.500,00
2016 / 02590	**(0701107) / 01302.01.01**	RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 30-12-2016 Interessi	2.696,07
2016 / 02592	**(0701107) / 08390.00.02**	RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi	16.699,82
2016 / 01105.001	**(0701202) / 10120.00.21**	ACQ. GONFIABILI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI E FIERE - ANNO 2016 * AGG. DITTA DIAMANTE SAS* (F. AVANZO) **209529** **DIAMANTE SAS DI LANZONI LUCIANO & C.**	9.993,02
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

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00318.001	**(0801101) / 06008.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	0,18
2016 / 00319	**(0801101) / 06008.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	3.622,46
2016 / 00319.001	**(0801101) / 06008.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	608,45
2016 / 00322	**(0801101) / 06011.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	5.312,63
2016 / 00322.001	**(0801101) / 06011.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	800,04
2016 / 00403	**(0801102) / 06012.01.01**	IRAP Personale di ruolo	3.132,05
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
2016 / 00452	**(0801103) / 00730.00.03**	RIFORNIMENTO CARBURANTE **65546 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA**	500,00
2016 / 00049	**(0801103) / 06003.00.02**	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI - DITTA KYOCERA **205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.**	286,47

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00062.001	**(0801103) / 06003.00.02**	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI - AGGIUDICAZIONE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA **38343** **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.**	681,00
2016 / 00523	**(0801103) / 06006.00.01**	Trasferte personale	66,80
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
2016 / 01962	**(0801103) / 06016.00.04**	PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA URBANPROMO 2016 **207422** **URBANISTICA ITALIANA S.R.L.**	2.665,70
2016 / 00053	**(0802103) / 06005.00.01**	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI - DITTA KYOCERA **205807** **KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.**	286,47
2016 / 00063.001	**(0802103) / 06005.00.01**	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI - AGGIUDICAZIONE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA **38343** **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.**	626,00
2016 / 00791	**(0802103) / 06016.00.05**	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 DETERMINA!!!!!!!!!!!	7.000,00
2016 / 01067	**(0802103) / 06017.00.02**	ACQUISTO DI PRODOTTI CARTARI IGIENICI PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI **111561** **PAREDES ITALIA S.P.A**	507,28

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00332.002	**(0901101) / 06066.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	0,48
2016 / 00333	**(0901101) / 06066.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	972,04
2016 / 00333.001	**(0901101) / 06066.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	119,08
2016 / 00405	**(0901102) / 06110.00.07**	IRAP Personale di ruolo	347,16
2016 / 00756	**(0901202) / 60460.00.01**	ESTENSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SABBIADOTTO A GEAT SINO AL 31 DICEMBRE 2015 * F. ONERI **36184 G.E.A.T. S.P.A.**	28.062,23
2016 / 00825	**(0901202) / 60460.00.01**	AFFIDAM. A GEAT * MANUTENZIONE STRAORDINARIA SABBIODOTTO *(F. AVANZO D'AMM.NE)	20.190,85
2016 / 01161	**(0901202) / 60460.00.01**	LAVORI DI MOVIMENTAZIONE SABBIA FINALIZZATI ALLA TUTELA E DIFESA DELLA COSTA ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA C.T.R. CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP.VA DI MISANO A. (RN). **103616 CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. SPA**	18.956,36
2016 / 00329.002	**(0902101) / 06052.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	0,63
2016 / 00329.004	**(0902101) / 06052.01.01**	Compenso incentivante 2015	0,01

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00331	**(0902101) / 06052.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	1.646,63
2016 / 00331.001	**(0902101) / 06052.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	357,04
2016 / 00404	**(0902102) / 06110.00.01**	IRAP Personale di ruolo	588,04
2016 / 01833	**(0902103) / 06030.00.01**	GEAT - GESTIONE SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA - ANNO 2016. **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	171.678,00
2016 / 01792	**(0902103) / 06050.00.12**	REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - saldo **58735** **IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**	648,38
2016 / 01834	**(0902103) / 06055.00.01**	GEAT - GESTIONE SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA - ANNO 2016. **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	60.000,00
2016 / 00914	**(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"**	9.210,41
2016 / 01120	**(0902103) / 06100.02.02**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	2.097,85

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01144	**(0902103) / 06100.02.02**	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA **197748** **EDISON ENERGIA S.P.A.**	1.250,68
2016 / 01169	**(0902103) / 06100.02.02**	CONSUMI ACQUA 2016 **55882** **HERA S.P.A.**	687,67
2016 / 00500	**(0902103) / 06102.00.01**	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. 55-128-129-130-131-132-133-134	36.997,40
2016 / 01219	**(0902103) / 06103.00.01**	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 - E.: 3316.00.01 - ACC. 278 **66870** **ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE"**	4.228,92
2016 / 01845	**(0902103) / 06812.00.01**	GEAT - GESTIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - ANNO 2016. **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	1.588.196,00
2016 / 00539	**(0902104) / 06056.00.01**	CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, TURISTICA, CULTURALE E SOCIALE DELL’AREA DENOMINATA ARBORETO CICCHETTI **140289** **DIONIGI LUCA**	3.000,00
2016 / 01267	**(0902104) / 06056.00.01**	RELAZIONE ATTIVITA’ IN CONVENZIONE GEV/COMUNE - RINNOVO CONVENZIONE	2.000,00
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

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00120	**(0903103) / 06601.00.01**	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ANNO 2016 **55882** **HERA S.P.A.**	3.576.911,12
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
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
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
2016 / 01276	**(0904103) / 00729.00.01**	MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA RETE FOGNARIA BIANCA: CADITOIE, BOCCHE DI LUPO, GRIGLIE, POZZETTI, CONDOTTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2016 ALLA DITTA VANTINI GIUSEPPE SRL DI RICCIONE. **56948** **VANTINI GIUSEPPE S.R.L.**	14.850,00
2016 / 02599	**(0904107) / 06540.00.01**	RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi	5.805,95
2016 / 02603	**(0904403) / 90100.14.02**	RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Capitale	2.914,11
2016 / 00875	**(0908202) / 10110.00.02**	CORRISPETTIVI A GEAT PER INTERVENTI DI BONIFICA (F. AVANZO D'AMM.NE)	70.554,21
2016 / 00875.002.01	**(0908202) / 10110.00.02**	ACQUISTO APRICHIUSINI PER POZZETTI DI DERIVAZIONE E ROMPITRATTA PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN V.LE DANTE(F. AVANZO D'AMM.NE) **209945** **FEDA SRL**	976,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00875.003.01	**(0908202) / 10110.00.02**	LAVORI DI CENTRALIZZAZIONE COMANDI ACCENSIONE TORRI FARO IN P.LE ROMA. IMPEGNO DI SPESA. (F. AVANZO D'AMM.NE) **195122** **ANTONIOLI S.R.L.**	639,04
2016 / 00875.004.01	**(0908202) / 10110.00.02**	ANALISI DI RISCHIO E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA EX DISTRIBUTORE CARBURANTE MAGAZZINO COMUNALE * AGG. DITTA PETROLTECNICA (F. AVANZO D'AMM.NE) **49681** **PETROLTECNICA S.R.L.**	27.912,75
2016 / 00875.005	**(0908202) / 10110.00.02**	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE BARI * AGG. DITTA SAMPAOLESI TULLIO SRL*(F. AVANZO D'AMM.NE) **51724** **SAMPAOLESI TULLIO S.R.L.**	1.037,00
2016 / 00875.006	**(0908202) / 10110.00.02**	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN P.LE MARINAI D'ITALIA * AGG. DITTA SAMPAOLESI TULLIO SRL*(F. AVANZO D'AMM.NE) **51724** **SAMPAOLESI TULLIO S.R.L.**	549,00
2016 / 01265	**(1002104) / 07526.00.01**	CONTRIBUTO CONSORTILE 2016 "AM . AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI" **105847** **PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE**	43.944,99
2016 / 01832	**(1003103) / 07710.00.01**	GEAT - GESTIONE SERVIZIO PORTUALE - ANNO 2016 **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	294.124,00
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.	23.578,64
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.**	150.000,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02606	**(1004107) / 07190.01.01**	RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi	4.500,00
2016 / 00288.002	**(1005101) / 03001.01.03**	Competenze lavoro straordinario	4,63
2016 / 00290	**(1005101) / 03001.02.02**	Contributi obbligatori personale di ruolo	5.437,82
2016 / 00290.001	**(1005101) / 03001.02.02**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	784,27
2016 / 00294	**(1005101) / 03003.02.02**	Contributi obbligatori personale di ruolo	2.459,92
2016 / 00294.001	**(1005101) / 03003.02.02**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	537,47
2016 / 00399	**(1005102) / 03021.01.07**	IRAP Personale di ruolo	2.285,77
2016 / 01015	**(1005103) / 07139.00.01**	AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ALLA DITTA/SOCIETA' S.M. - SEGNALETICA MONTEFELTRO DI MERCATALE (PU) **113930 CRESCENTINI MARIANO**	2.919,34
2016 / 00450	**(1005103) / 07139.00.02**	RIFORNIMENTO CARBURANTE **65546 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA**	1.400,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00834	**(1005103) / 07139.00.05**	ACQUISTO BENI DI CONSUMO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - VEDI NOTE	685,47
2016 / 02511	**(1005103) / 07139.00.05**	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N° 40 DELINEATORI IN PLASTICA / FARI SEGNALATORI CON 2 FASCE RIFRANGENTI ALLA DITTA/SOCIETA' VFG S.R.L. DI MEDICINA (BO) - VARIAZIONE COMPENSATIVA. **200773** **VFG S.R.L.**	1.952,00
2016 / 01233.001	**(1005103) / 07140.00.01**	F.P.O. / LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E/O AL RIFACIMENTO URGENTE DI QUELLA USURATA - AGGIUDICAZIONE RDO/MEPA ALLA DITTA/SOCIETA' CIMS S.R.L. DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO). - (VEDI NOTE X IL 10%) **68498** **CIMS S.R.L.**	5.297,45
2016 / 02243	**(1005103) / 07140.00.01**	INTEGRAZIONE SPESA PER F.P.O./LAVORI RELATIVI A NUOVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E RIFACIMENTO URGENTE DI QUELLA USURATA ALLA DITTA/SOCIETA' CIMS S.R.L. DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO) - VARIAZIONE COMPENSATIVA	12.200,00
2016 / 00835	**(1005103) / 07140.00.02**	PRESTAZIONI DI SERVIZIO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - VEDI NOTE	1.240,76
2016 / 01316	**(1005103) / 07185.00.01**	GEAT - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 2016 **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	300.300,04
2016 / 01491	**(1005103) / 07186.00.02**	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI RICCIONE	764.850,02
2016 / 00836	**(1005103) / 07820.00.01**	PRESTAZIONI DI SERVIZIO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - VEDI NOTE	636,79
2016 / 01017	**(1005103) / 07820.00.01**	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL'IMPIANTO ELEVATORE / ASCENSORE DEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE CURIEL ALLA DITTA/SOC. CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L. DI SAN GIOVANNI IN M. (RN). **55863** **CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.**	646,65

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01102	**(1005103) / 07820.00.01**	SERVIZI PER MANUTENZIONE E/O RIPRISTINO DEI PARCOMETRI PARKEON MOD. STELIO E PARKEON MOD. DG4 DA PARTE DELLA DITTA/SOCIETA' S.I.S. S.R.L. DI CORCIANO (PG). **52247 S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEMS**	5.000,00
2016 / 00837	**(1005103) / 07821.00.01**	ACQUISTO BENI DI CONSUMO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - VEDI NOTE	1.286,10
2016 / 02510	**(1005103) / 07821.00.01**	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ROTOLI CARTA/TICKETS PER PARCOMETRI MOD. PARKEON STELIO E MOD. PARKEON DG4 ALLA DITTA/SOCIETA' PIRRONE S.R.L. DI MILANO (MI) - VARIAZIONE COMPENSATIVA. **205902 PIRRONE SRL**	1.933,70
2016 / 00838	**(1005103) / 07823.00.01**	ACQUISTO BENI DI CONSUMO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - VEDI NOTE	228,09
2016 / 01214	**(1005103) / 07824.00.01**	PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA SUI PARCHEGGI DENOM. MULTIPIANO DELLA STAZIONE E VOLTA ALLA DITTA/SOC. C.S.R. COOP. SOC. A R.L. DI RIMINI (RN). **62079 C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO-COOP. SOC. A R.L.**	15.430,56
2016 / 01130	**(1005103) / 07824.00.02**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA **55907 TELECOM ITALIA S.P.A.**	1.140,94
2016 / 01149	**(1005103) / 07824.00.02**	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA **197748 EDISON ENERGIA S.P.A.**	5.723,89
2016 / 01172	**(1005103) / 07824.00.02**	CONSUMI ACQUA 2016 **55882 HERA S.P.A.**	492,26

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00839	**(1005103) / 07824.00.03**	PRESTAZIONI DI SERVIZIO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - VEDI NOTE	920,50
2016 / 00841	**(1005103) / 07826.00.04**	PRESTAZIONI DI SERVIZIO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - VEDI NOTE	519,24
2016 / 01019	**(1005103) / 07826.00.04**	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRESSO I CANCELLI POSTI ALL'INGRESSO/USCITA DEI PARCHEGGI RECINTATI ALLA DITTA/SOCIETA' D&D S.R.L. DI RICCIONE (RN). **68155** **D & D S.R.L.**	1.342,00
2016 / 00840	**(1005103) / 07827.00.01**	ACQUISTO BENI DI CONSUMO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/TRAFFICO/SEGNALETICA - VEDI NOTE	144,62
2016 / 02151	**(1005103) / 07828.00.01**	CORRISPETTIVI DOVUTI A TERZI A TITOLO DI CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL'UTILIZZO DEI PARCHEGGI PRIVATI UBICATI C/O IL PALARICCIONE **107478** **PALARICCIONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**	65.000,00
2016 / 02152	**(1005103) / 07828.00.01**	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 **68232** **SAN MARTINO PARKING GEST S.R.L.**	15,00
2016 / 02153	**(1005103) / 07828.00.01**	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 **196519** **AZZARITA RICCIONE PARKING S.R.L.**	23.500,00
2016 / 02117	**(1005103) / 07831.00.02**	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. **68231** **LUNGOMARE SUD PARKING GEST S.R.L. IN SIGLA LUNGOMARE S.R.L.**	65.000,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02148	**(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.**	3.113,16
2016 / 02607	**(1005107) / 07190.00.01**	RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi	879,74
2016 / 02608	**(1005107) / 07190.01.02**	RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi	6.060,95
2016 / 00763	**(1005202) / 70210.00.01**	INC. ALL'ING. BERNI STUDIO AMS DI VERIFICA DEL SOLAIO DEL PRIMO PIANO DELLA VILLA MATTIOLI SITA IN CORSO F.LLI CERVI A RICCIONE (E. VOCE 4012.00.01 ACC. **37243** **BERNI FABIO**	3.172,00
2016 / 02049	**(1005202) / 70210.00.01**	INC.ARCH. GIANNELLI X ASSISTENZA AL RUP IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE E 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) E. VOCE 4012.00.01 ACC. 441 **209482** **GIANNELLI PER GIORGIO**	15.498,39
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**	7.531,47
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**	36.403,55
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**	26.966,33

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01380	**(1005202) / 70210.00.03**	INC. ARCH BOTTINI X REDAZ. STUDIO PRE-FATTIBILITA' FINALIZZATO ALLA REALIZZAZ. DEL PROGETTO DI MOBILITA' DOLCE CON SCOPI AD USO TURISTICO PER IL CENTRO STORICO DI RICCIONE C.SO F.LLI CERVI (F. ALIENAZ) **208858** **BOTTINI MASSIMO**	5.075,20
2016 / 00726.001	**(1005202) / 70250.00.04**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN PROSSIMITA' DI EDIFICI SCOLASTICI (F. MUTUO C.DDPP. E. VOCE 5000.46.00 ACC. 152) **206798** **CANGHIARI COSTRUZIONI S.R.L.**	460,00
2016 / 00727.002	**(1005202) / 70250.00.04**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN PROSSIMITA' DI EDIFICI SCOLASTICI (F. MUTUO C.DDPP. E. VOCE 5000.46.00 ACC. 152) **206798** **CANGHIARI COSTRUZIONI S.R.L.**	515,08
2016 / 00728.002	**(1005202) / 70250.00.04**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN PROSSIMITA' DI EDIFICI SCOLASTICI (F. MUTUO C.DDPP. E. VOCE 5000.46.00 ACC. 152) **206798** **CANGHIARI COSTRUZIONI S.R.L.**	213,50
2016 / 00730.001	**(1005202) / 70250.00.04**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN PROSSIMITA' DI EDIFICI SCOLASTICI (F. MUTUO C.DDPP. E. VOCE 5000.46.00 ACC. 152) **206798** **CANGHIARI COSTRUZIONI S.R.L.**	192,20
2016 / 00731.002	**(1005202) / 70250.00.04**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN PROSSIMITA' DI EDIFICI SCOLASTICI (F. MUTUO C.DDPP. E. VOCE 5000.46.00 ACC. 152) **206798** **CANGHIARI COSTRUZIONI S.R.L.**	1.512,80
2016 / 00736.001	**(1005202) / 70250.00.04**	MESSA IN PRISTINO STATO DI 3 PUNTI LUCE IN PRIVA IN VIALE CASTROCARO* AGG. F.LLI FRANCHINI* (F. ALIENAZ.) **196714** **F.LLI FRANCHINI S.R.L. UNIPERSONALE**	203,57

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00739.002	**(1005202) / 70250.00.04**	INTERVENTO DI NUOVA ILLUMINAZIONE DEL TRATTO V.LE GRAMSCI ANGOLO V.LE CECCARINI - ACQ. PROIETTORE A LED DALLA DITTA ELETTROMARKET LIGHT* (F. ALIENAZ.) **55846** **ELETTROMARKET LIGHT S.R.L.**	420,00
2016 / 00740.001	**(1005202) / 70250.00.04**	INTERVENTO DI NUOVA ILLUMINAZIONE DEL TRATTO V.LE GRAMSCI ANGOLO V.LE CECCARINI - ACQ. PROIETTORE A LED DALLA DITTA ELETTROMARKET LIGHT* (F. ALIENAZ.) **55846** **ELETTROMARKET LIGHT S.R.L.**	800,00
2016 / 00742.001	**(1005202) / 70250.00.04**	MESSA IN PRISTINO STATO DI 3 PUNTI LUCE IN PRIVA IN VIALE CASTROCARO* AGG. F.LLI FRANCHINI*F. ALIENAZ **196714** **F.LLI FRANCHINI S.R.L. UNIPERSONALE**	800,00
2016 / 00795.001	**(1005202) / 70250.00.04**	RIPARAZIONE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PASSEGGIATA GOETHE DANNEGGIATI DA EVENTO ATMOSFERICO."*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238) **41391** **G.D. GIUSEPPE DAVANI & C. S.N.C.**	560,00
2016 / 00797.001	**(1005202) / 70250.00.04**	INSTALLAZ. 3 PUNTI LUCE IN V.LE CASTROCARO *AGG. DITTA F.LLI FRANCHINI*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238) **196714** **F.LLI FRANCHINI S.R.L. UNIPERSONALE**	805,86
2016 / 00798.001	**(1005202) / 70250.00.04**	INSTALLAZ. 3 PUNTI LUCE IN V.LE CASTROCARO *AGG. DITTA F.LLI FRANCHINI*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238) **196714** **F.LLI FRANCHINI S.R.L. UNIPERSONALE**	197,71
2016 / 00798.002	**(1005202) / 70250.00.04**	ILLUMINAZ. PUBBL. PASSEGGIATA GOETHE(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238) **41391** **G.D. GIUSEPPE DAVANI & C. S.N.C.**	161,32

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00804.001	**(1005202) / 70250.00.04**	ILLUMINAZ. PUBBL. PASSEGGIATA GOETHE*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238) **41391** **G.D. GIUSEPPE DAVANI & C. S.N.C.**	303,68
2016 / 00805.001	**(1005202) / 70250.00.04**	ILLUMINAZ. PUBBL. PASSEGGIATA GOETHE - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238) **41391** **G.D. GIUSEPPE DAVANI & C. S.N.C.**	256,00
2016 / 01206.002	**(1005202) / 70250.00.04**	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE MALTA. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO, DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CIG. * F. M.CDP (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 371) **207232** **ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**	225,00
2016 / 01206.003	**(1005202) / 70250.00.04**	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE MALTA.* AGG. GEOM. GIUSEPPE BOCCHETTA S.R.L.* F. M.CDP (E. VOCE 5000.46.00 ACC.371) **203636** **GEOM. GIUSEPPE BOCCHETTA S.R.L.**	56.284,61
2016 / 01217.001	**(1005202) / 70250.00.04**	MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA DEL V.LE TASSO NEL TRATTO COMPRESO TRA V.LE VERDI E V. D'AZEGLIO * CONTRIBUTO ANAC *F. MUTUO CDP (VOCE 5000.46.00 ACC. 405) **55506** **AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVZI E FO...**	30,00
2016 / 01217.002	**(1005202) / 70250.00.04**	MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA DEL V.LE TASSO NEL TRATTO COMPRESO TRA V.LE VERDI E V. D'AZEGLIO *AGG. DITTA SAMPAOLESI TULLIO SRL *F. MUTUO CDP (VOCE 5000.46.00 ACC. 405) **51724** **SAMPAOLESI TULLIO S.R.L.**	68.199,48
2016 / 01496	**(1005202) / 70250.00.04**	INC. ING. BEVILACQUA SAURO X PROGETTAZ. E DIRETTORE OPERATIVO DEGLI IMP. TECNOLOGICI ALLA SSE DI RICCIONE - LAV. DI PROLUNGAM. E RISAGOMATURA V. XIX OTTOBRE * (F. AVANZO) **197930** **BEVILACQUA SAURO**	6.587,85

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01497.001	**(1005202) / 70250.00.04**	CONTRIBUTO ANAC 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) **207232** **ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**	30,00
2016 / 00250	**(1101101) / 00328.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	896,51
2016 / 00250.001	**(1101101) / 00328.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	113,34
2016 / 00386	**(1101102) / 00314.00.08**	IRAP Personale di ruolo	393,66
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
2016 / 02525	**(1101103) / 06070.00.01**	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016 - DITTA MAZZOLI	802,76
2016 / 02524	**(1101103) / 06070.00.02**	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016 - RECUPERO MEZZI **104638** **GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO E C. SNC**	800,00
2016 / 02568	**(1101103) / 06070.00.05**	UFFICIO UNICO PER IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE - VARIAZIONE COMPENSATIVA	3.635,46
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

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2016 / 01471	**(1101103) / 06073.00.03**	AFFIDAM. AL DOTT. GEOL. PIETRO CUCCI A SEGUITO DI SELEZ. PUBBL.X L'ESPLETAM. DEI SERVIZI NECESSARI ALL'AVVIO E ALLA GEST. DELL'UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE RIVIERA DEL CONCA - TRASFERIM.DA COMUNI-E.:2325.00.01-ACC. 345 **197552** **CUCCI PIETRO**	8.000,00
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
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
2016 / 02181	**(1101103) / 06073.00.06**	PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL MIGIORAMETO 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-E.: 2325.00.01 - ACC. 471 **113930** **CRESCENTINI MARIANO**	8.070,30
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
2016 / 00208	**(1201101) / 04711.01.01**	Competenze personale ndr Servizi alla Persona	0,63
2016 / 00212	**(1201101) / 04711.02.01**	Contributi personale ndr Servizi alla Persona	0,77
2016 / 00347.005	**(1201101) / 06671.01.01**	Competenze personale ndr Servizi alla Persona-Integrazione fabbisogno Settembre-Dicembre 2016	410,87

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00349	**(1201101) / 06671.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	31.782,83
2016 / 00349.001	**(1201101) / 06671.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	5.834,28
2016 / 00349.003	**(1201101) / 06671.02.01**	Contributi personale ndr Servizi alla Persona- Integrazione fabbisogno Settembre-Dicembre 2016	41,58
2016 / 00349.003.01	**(1201101) / 06671.02.01**	Contributi personale ndr Servizi alla Persona- Integrazione fabbisogno Settembre-Dicembre 2016	2,87
2016 / 00209	**(1201101) / 06681.01.01**	Competenze personale ndr Servizi alla Persona	17.776,82
2016 / 00213	**(1201101) / 06681.02.01**	Contributi personale ndr Servizi alla Persona	4.513,60
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
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.**	15.019,00
2016 / 00568.001	**(1201103) / 06699.00.01**	MONTAGGIO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DA PARTE DI GEAT - (E.: 2240.00.01 - ACC. 277) **36184 G.E.A.T. S.P.A.**	4.000,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01002	**(1201103) / 06699.00.01**	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: RIPARAZIONE DI LAVATRICI ED ASCIUGATRICI **107883** **CASADEI ELETTRO SERVICE S.N.C. DI CASADEI L.**	135,00
2016 / 01045	**(1201103) / 06699.00.01**	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. **67693** **ADRIATICA ASSISTENZA S.R.L.**	710,12
2016 / 01121	**(1201103) / 06699.00.02**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	4.523,84
2016 / 01145	**(1201103) / 06699.00.02**	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA **197748** **EDISON ENERGIA S.P.A.**	5.820,13
2016 / 01170	**(1201103) / 06699.00.02**	CONSUMI ACQUA 2016 **55882** **HERA S.P.A.**	3.143,22
2016 / 02099	**(1201103) / 06699.00.06**	SOSTEGNO EDUCATIVO/INFERMIERISTICO PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 **202172** **FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**	4.982,25
2016 / 00016	**(1201103) / 06700.00.01**	FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PERIODO 01.01.2016-31.12.2016 - DITTA AGRIFRUT - RICCIONE **106375** **AGRIFRUT S.R.L.**	751,33

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02098	**(1201103) / 06700.00.02**	ACQUISTO MASSA VESTIARIO **46959** **MODACOM S.R.L.**	1.126,00
2016 / 02521	**(1201103) / 06700.00.02**	ACQUISTO SCATOLE PER ARCHIVIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI **205692** **PIRESTI S.R.L.**	820,45
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**	1.565,95
2016 / 00046.001	**(1201103) / 06700.00.05**	FORNITURA DI PANE E AFFINI - AGGIUDICAZIONE A PANIFICIO CASADEI - RICCIONE **103700** **PANIFICIO CASADEI SNC DI BONINI MERCATELLI &C**	2.605,38
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.**	5.520,94
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.**	5.576,35
2016 / 00942	**(1201103) / 06700.00.08**	PICCOLI ACQUISTI DI MINUTERIA E FERRAMENTA **37154** **FERRAMENTA NERI S.R.L.**	316,46

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01848	**(1201103) / 06700.00.08**	PICCOLI ACQUISTI DI MINUTERIA E FERRAMENTA **105021** **BRICO LEGNO S.R.L.**	291,32
2016 / 02179	**(1201103) / 06700.00.08**	FORNITURA DI ATTREZZATURE PSICOMOTRICITA' **203551** **A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. S.N.C.**	1.884,90
2016 / 02422	**(1201103) / 06700.00.08**	ACQUISTO MATERIALE LUDICO/DIDATTICO PER ISTITUZIONI EDUCATIVE **207308** **CENTRO GIOCHI - S.R.L.**	3.317,92
2016 / 02425	**(1201103) / 06700.00.08**	FORNITURA DI LIBRI	467,64
2016 / 00085	**(1201103) / 06700.00.09**	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GELATI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 1/07/2015 - 31/12/216 **51722** **SAMMONTANA S.P.A.**	609,74
2016 / 01296.001	**(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.**	1.850,34
2016 / 00081.001	**(1201103) / 06700.00.11**	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 01/07/2015 - 30/06/2016. RDO 846958 **46522** **MARR S.P.A.**	326,16
2016 / 01153.001	**(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.**	1.235,19

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01279.001	**(1201103) / 06700.00.11**	AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE ISTITUTZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2017 **46522** **MARR S.P.A.**	5.000,00
2016 / 00156.001	**(1201103) / 06700.00.12**	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 04/01/2016 - 31/12/2016 **62910** **IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.**	2.717,48
2016 / 00043	**(1201103) / 06700.00.13**	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 MARR - SPA **46522** **MARR S.P.A.**	228,22
2016 / 00048.001	**(1201103) / 06700.00.13**	FORNITURA DI CARNE SUINA - DITTA IGEA CARNI **62910** **IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.**	55,36
2016 / 00803.001	**(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.**	825,32
2016 / 01155.001	**(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.**	1.606,62
2016 / 00149.001	**(1201103) / 06700.00.14**	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PROSCIUTTI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 04/01/2016 - 31/12/2016 **62910** **IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.**	1.969,99

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00151.001	**(1201103) / 06700.00.14**	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UOVA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 04/01/2016 - 31/12/2016 **62910** **IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.**	321,98
2016 / 02028.001	**(1201103) / 06722.00.01**	FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - (E.: 2311.00.01-ACC. 428-INCASSATO) **57403** **CAGGIO FRANCESCO**	2.250,00
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)	4.109,26
2016 / 00543.004	**(1201103) / 06722.00.02**	FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - (E.: 3648.00.01 - ACC. 114-incassato) - (NOTE) - pacetti elena	250,00
2016 / 01973.001	**(1201103) / 06937.02.00**	AFFIDAM.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 - (E.: 2260.00.01 ACC. 223/2015-VEDI NOTE) **58735** **IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**	20.335,84
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
2016 / 00165.001.01	**(1201104) / 04025.00.02**	NIDO D'INFANZIA MARIA BOORMAN CECCARINI - RIMBORSO QUOTE BAMBINO - ANNO 2016-2017 **45050** **ASILO D'INFANZIA MARIA CECCARINI RICCIONE**	24.096,24
2016 / 00023	**(1201110) / 06699.00.04**	AFFIDAMENTO DIVERSI LOTTI ASSICURATIVI	500,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00178	**(1202101) / 06193.02.01**	Contributi spesa assunzione t.d. n. assistente sociale (p.t.60%) da 1.1 a 31.12.2016	0,01
2016 / 00179.001	**(1202101) / 06193.02.02**	Contributi TFR spesa assunzione t.d. (p.t. 60%) n. 1 assistente sociale da 1.1 a 31.12.2016	78,89
2016 / 00336	**(1202101) / 06193.02.02**	Contributi obbligatori personale di ruolo	1.845,55
2016 / 00336.001	**(1202101) / 06193.02.02**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	378,45
2016 / 00180	**(1202102) / 06935.03.03**	Irap spesa assunzione t.d. (p.t. 60%) n. assistente sociale da 1.1 a 31.12.2016	285,30
2016 / 00411	**(1202102) / 06935.03.03**	IRAP Personale di ruolo	612,99
2016 / 02087	**(1202103) / 06152.00.01**	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 **111731 SOCIALNET S.R.L.**	21.749,99
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
2016 / 02206	**(1202103) / 06943.00.01**	PAGAMENTO SERVIZIO DI INUMAZIONE PER CITTADINO INDIGENTE, RESIDENTE NEL COMUNE DI RICCIONE.	219,60

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02450	**(1202103) / 06972.00.10**	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. **209916** **ASSINFONET SRL**	12,20
2016 / 02477	**(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. **40861** **COOP. SOC. CA' SANTINO A R.L.**	1.979,64
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**	3.000,00
2016 / 02479	**(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. **108568** **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE**	292,96
2016 / 00801	**(1202104) / 06940.06.01**	ATTIVITA' TEMPO LIBERO PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE A FAVORE DI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE. INTEGRAZIONE - ANNO SCOLASTICO 2015/16. **45538** **ISTITUTO MUSICALE DI RICCIONE**	1.128,12
2016 / 00853	**(1202104) / 06940.06.01**	ATTIVITA' TEMPO LIBERO PROMOSSE DAL COMUNE DI RICCIONE A FAVORE DI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE. INTEGRAZIONE - ANNO SCOLASTICO 2015/16. **45538** **ISTITUTO MUSICALE DI RICCIONE**	132,81
2016 / 02480	**(1202104) / 06940.06.01**	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. **195543** **ASSOCIAZIONE ONDA SONORA**	2.650,32

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02481	**(1202104) / 06940.06.01**	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. **45538** **ISTITUTO MUSICALE DI RICCIONE**	2.650,32
2016 / 00860	**(1202104) / 06972.07.00**	EROGAZIONE FONDO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUC.VO-ASSIST.LE A FAVORE DI ALUNNI DIVERS.TE ABILI FREQUENTANTI LE SC. SECONDARIE DI 2° G. STATALI E PARITARIE E PROGETTI TEMATICI SULL'HANDICAP - L. 104/92. 2° IMPEGNO DI SPESA. **108978** **I.P.S.S.A.R. S. SAVIOLI**	1.231,75
2016 / 00860.003.01	**(1202104) / 06972.07.00**	EROGAZIONE DEL FONDO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE A.S. 2016/17 - L. 104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. **208028** **LIC. 'G.CESARE - M.VALGIMIGLI'**	258,00
2016 / 02493	**(1202104) / 06972.07.00**	FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI L'A.S. 2016/17 - IN FUNZIONE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA L. 104/92 - 1° ACCONTO	332,92
2016 / 02528	**(1202104) / 06972.07.00**	EROGAZIONE FONDO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI - FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - A.S. 2016/17 - L.104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA. ACCETTAMENTO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA-(E.: 2254.00.01-ACC.531)	43.554,43
2016 / 02529	**(1202104) / 06972.07.00**	EROGAZIONE DEL FONDO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE A.S. 2016/17 - L. 104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. **196038** **LICEO A.VOLTA F.FELLINI**	37.779,50
2016 / 02530	**(1202104) / 06972.07.00**	EROGAZIONE DEL FONDO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE A.S. 2016/17 - L. 104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. **108978** **I.P.S.S.A.R. S. SAVIOLI**	3.160,38
2016 / 02531	**(1202104) / 06972.07.00**	EROGAZIONE DEL FONDO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE A.S. 2016/17 - L. 104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. **207438** **I.S.I.S.S. P. GOBETTI**	8.274,20

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02532	**(1202104) / 06972.07.00**	EROGAZIONE DEL FONDO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE A.S. 2016/17 - L. 104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. **208028 LIC. 'G.CESARE - M.VALGIMIGLI'**	5.442,00
2016 / 02559	**(1202104) / 06972.07.00**	EROGAZIONE DEL FONDO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE A.S. 2016/17 - L. 104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. **207918 - LINGUISTICO - SCIENZE UMANE**	3.990,00
2016 / 00181	**(1202109) / 06193.01.01**	Spesa comando da Ausl Romagna n.1 assistente sociale da 1.1 a 31.12.2016 (pt 50%)	18.700,00
2016 / 02110	**(1202202) / 40260.13.00**	ACQ. N. 2 NOTEBOOK X ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DALLA DITTA ZUCCHETTI INFORMATICA SPA (F. ALIENAZ) **195301 ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.**	1.571,44
2016 / 02124	**(1202202) / 40260.13.00**	ACQUISTO IPAD AIR 2 A FAVORE DI ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE CERTIFICATO FREQUENTANTE L'A.S. 2016-17 (F. ALIENAZ)	413,45
2016 / 00341	**(1203101) / 06193.03.02**	Contributi obbligatori personale di ruolo	1.379,57
2016 / 00341.001	**(1203101) / 06193.03.02**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	389,52
2016 / 00359.003	**(1203101) / 06932.01.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	0,14
2016 / 00359.004	**(1203101) / 06932.01.01**	Compenso incentivante 2015	0,02

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00359.006	**(1203101) / 06932.01.01**	Competenze personale ndr Servizi alla Persona-Integrazione fabbisogno Settembre-Dicembre 2016	3.438,86
2016 / 00360	**(1203101) / 06932.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	6.563,57
2016 / 00360.001	**(1203101) / 06932.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	824,42
2016 / 00360.003	**(1203101) / 06932.02.01**	Contributi personale ndr Servizi alla Persona-Integrazione fabbisogno Settembre-Dicembre 2016	1.036,88
2016 / 00412	**(1203102) / 06935.03.04**	IRAP Personale di ruolo	492,66
2016 / 00544	**(1203103) / 06196.00.01**	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)	6.794,00
2016 / 00544.003	**(1203103) / 06196.00.01**	ROGETTO "TURISMO SOCIALE 3° ETA' ANNO 2016" - (E.: 2265.00.01 - ACC. 237) - costo soggiorno capogruppo **67825 TRAVEL GROUP SERVICE S.R.L.**	1.227,10
2016 / 00544.004	**(1203103) / 06196.00.01**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI - PERIODO OTTOBRE 2016 - GIUGNO 2017. - (E.: 2265.00.01 - ACC. 237) **108675 UISP COMITATO PROVINCIALE DI RIMINI**	14.656,00
2016 / 00579.002	**(1203103) / 06196.00.08**	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) - PROGETTO TRASPORTO SOCIALE DISTRETTUALE - (E.: 2265.07.00-ACC. 271) **36079 CENTRO AUSER RIMINI**	21.780,66

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00580.001	**(1203103) / 06196.07.00**	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) - PROGETTO INCLUSIONE E INVECCHIAMENTO ATTIVO DEL COMUNE DI RICCIONE - SERVIZIO DI TRASPORTO. - (E.: 2265.00.01 ACC. 164) **67026** **ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI "S.O.S. TAXI" ONLUS**	114,20
2016 / 00583.001	**(1203103) / 06196.07.00**	PROGETTO "TURISMO SOCIALE 3° ETA' ANNO 2016".- (E.: 2265.00.01 - ACC. 237) - trasporto **67825** **TRAVEL GROUP SERVICE S.R.L.**	3.000,00
2016 / 00583.002	**(1203103) / 06196.07.00**	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) - PROGETTO INCLUSIONE E INVECCHIAMENTO ATTIVO DEL COMUNE DI RICCIONE - (SERVIZIO DI PULIZIA) - (E.: 2265.00.01 - ACC. 237) **103552** **FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA**	1.737,81
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**	779,30
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 **103552** **FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA**	7.106,91
2016 / 00175	**(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 **202172** **FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**	4.820,19
2016 / 01392	**(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. PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016 - serv.aggiuntivo (E.: 2706.00.01 ACC. 302) **202172** **FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**	34.254,16

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02109	**(1203103) / 06949.00.06**	SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE' E PIANO SEMINTERRATO DELLA RESIDENZA F.PULLE' VIA TOSCANA , 62 RICCIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER-ER DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E VARIAZIONE COMPENSATIVA **68046** **C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA**	3.500,00
2016 / 01124	**(1203103) / 06949.00.09**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	2.434,12
2016 / 01124.001	**(1203103) / 06949.00.09**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA MOBILE **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	406,98
2016 / 01147	**(1203103) / 06949.00.09**	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA **197748** **EDISON ENERGIA S.P.A.**	15.537,40
2016 / 01173	**(1203103) / 06949.00.09**	CONSUMI ACQUA 2016 **55882** **HERA S.P.A.**	1.893,74
2016 / 02309	**(1203103) / 06949.00.11**	SUPERVISIONE FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI F. PULLE' - DICEMBRE 2016- DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - PAGINETTI ANDREA	2.000,00
2016 / 01178	**(1203103) / 06949.03.00**	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. **67693** **ADRIATICA ASSISTENZA S.R.L.**	264,57
2016 / 00153.001	**(1203103) / 06949.03.02**	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 **40462** **G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S.**	16.402,16

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00154	**(1203103) / 06949.03.02**	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 CONTRATTARE - AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE **207232** **ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**	30,00
2016 / 02269	**(1203103) / 06949.03.02**	INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO PER OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE' - ANNO 2016" **40462** **G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S.**	1.306,00
2016 / 02003	**(1203103) / 06950.00.01**	SPESE MINUTE ED URGENTI PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER CDA F. PULLE' - (VEDI NOTE)	147,74
2016 / 02264	**(1203103) / 06950.00.01**	INTEGRAZIONE SPESA PER FORNITURA DI DETERSIVI PER LAVANDERIA CRA F.PULLE' DITTA M.D. INTERNATIONAL - RDO 1290176 **57295** **M.D. INTERNATIONAL S.R.L.**	817,58
2016 / 02265	**(1203103) / 06950.00.01**	SPESE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI - PER CDA F.PULLE' - (NOTE)	100,00
2016 / 00456	**(1203103) / 06950.00.04**	RIFORNIMENTO CARBURANTE **65546** **KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA**	4.700,00
2016 / 00152.001	**(1203103) / 06952.00.01**	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. 12) **40462** **G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S.**	7.970,00
2016 / 00152.002	**(1203103) / 06952.00.01**	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 - TASSA DI GARA - (E.: 3105.00.01 - ACC. 12) **207232** **ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**	30,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00158	**(1203103) / 06952.02.02**	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.SCHEMA CONVENZIONE-E.: 2517.00.01-ACC.14 **202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**	2.364,62
2016 / 00056.001	**(1203103) / 06958.00.02**	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI - AGGIUDICAZIONE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA **38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.**	420,00
2016 / 00477	**(1203103) / 06973.00.01**	ACCORDO REGIONALE TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016 **196362 START ROMAGNA S.P.A**	4.246,00
2016 / 00584	**(1203103) / 06973.00.03**	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 265	704,26
2016 / 00889.002	**(1203103) / 06973.00.07**	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI IN FUNZIONE DELL' INTEGRAZIONE E DEL REINSERIMENTO SOCIALE E DEL TEMPO LIBERO DELLA POPOLAZIONE PENSIONATA - AFFIDAMENTO A COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL - ANNO 2016 X ATTIVITA' PARASCOLASTICHE **40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.**	4.705,74
2016 / 00890	**(1203103) / 06973.00.07**	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI IN FUNZIONE DI INTEGRAZ.NE E REINSER.TO SOCIALE E DEL TEMPO LIBERO DELLA POPOL.NE PENSIONATA - AFFIDAMTO A COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL. -APPROV.NE SCHEMA DI CONVENZ.NE E CLUSOLE VESSAT.RIE ANNO 2016 **40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.**	586,68
2016 / 01839	**(1203103) / 06973.00.07**	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI IN FUNZIONE DELL' INTEGRAZIONE E DEL REINSERIMENTO SOCIALE E DEL TEMPO LIBERO DELLA POPOLAZIONE PENSIONATA - AFFIDAMENTO A COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL - ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA X ATTIVITA' PARASCOLASTICHE **40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.**	8.500,00
2016 / 02394	**(1203103) / 06973.00.07**	01/06/2016 AL 31/12/2016 - INTEGRAZIONE **40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.**	1.729,35

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01129	**(1203103) / 06973.04.03**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	1.017,26
2016 / 01129.001	**(1203103) / 06973.04.03**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA MOBILE **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	1.683,33
2016 / 01148	**(1203103) / 06973.04.03**	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA **197748** **EDISON ENERGIA S.P.A.**	1.249,96
2016 / 02236	**(1203103) / 06975.00.01**	MANUTENZIONE AREE ORTIVE - VARIAZIONE COMPENSATIVA **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	5.700,00
2016 / 00891.001	**(1203103) / 06975.00.10**	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI IN FUNZIONE DI INTEGRAZ.NE E REINSER.TO SOCIALE E DEL TEMPO LIBERO DELLA POPOL.NE PENSIONATA - AFFIDAMTO A COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL. -APPROV.NE SCHEMA DI CONVENZ.NE E CLUSOLE VESSAT.RIE ANNO 2016 **40931** **COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.**	484,50
2016 / 00891.002	**(1203103) / 06975.00.10**	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI IN FUNZIONE DELL' INTEGRAZIONE E DEL REINSERIMENTO SOCIALE E DEL TEMPO LIBERO DELLA POPOLAZIONE PENSIONATA - AFFIDAMENTO A COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL - ANNO 2016 X ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE **40931** **COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.**	969,00
2016 / 02426	**(1203103) / 06975.08.00**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LABORATORI PER ANZIANI - AREE DI ATTIVITA' PITTORICA-ARTISTICA E DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PER PRINCIPIANTI (LIVELLO 1 E 2) ANNO 2016/2017 **94150** **RIGHETTI ANTONIETTA**	1.380,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02427	**(1203103) / 06975.08.00**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LABORATORI PER ANZIANI - AREE DI ATTIVITA' PITTORICA-ARTISTICA E DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PER PRINCIPIANTI (LIVELLO 1 E 2) ANNO 2016/2017 **202793** **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L A VELA SOC.COOP. A R.L. ONLUS**	2.000,00
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
2016 / 00585.001	**(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 2015 -SPESA A FAVORE DEGLI EELL- E.: V.2708.00.01 ACC. 155/2015 **40182** **COMUNE DI MISANO ADRIATICO**	57.757,99
2016 / 00585.002	**(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 2015 -SPESA A FAVORE DEGLI EELL- E.: V.2708.00.01 ACC. 155 **40117** **COMUNE DI CATTOLICA**	21.233,76
2016 / 00585.003	**(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 2015 -SPESA A FAVORE DEGLI EELL- E.: V.2708.00.01 ACC. 155 **67731** **UNIONE DELLA VALCONCA**	423,85
2016 / 00586.001	**(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 2015 -SPESA A FAVORE DEGLI EELL- (E.: 2709.00.01 - ACC. 254/2015) **67731** **UNIONE DELLA VALCONCA**	48.300,00
2016 / 02002	**(1203104) / 06196.00.09**	PROGETTO MEETING DEM CENTRO D'INCONTRO DISTRETTO DI RICCIONE FINANZIAMENTO FRNA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (E.: 2260.00.01 - ACC. 223/2015) - NOTE **36079** **CENTRO AUSER RIMINI**	1.687,50
2016 / 00701.001.01	**(1203104) / 06196.00.13**	EROGAZIONE DEL FONDO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE A.S. 2016/17 - L. 104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. - (E.: 2265.11.00-ACC. 240) **207438** **I.S.I.S.S. P. GOBETTI**	848,30

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00701.003.01	**(1203104) / 06196.00.13**	EROGAZIONE DEL FONDO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE A.S. 2016/17 - L. 104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. - (E.: 2265.11.00-ACC. 240) - (NOTE) **108978 I.P.S.S.A.R. S. SAVIOLI**	900,93
2016 / 01397.001	**(1203104) / 06196.00.13**	ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE A.S. 2016/17 - L. 104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA.- (E.: 2265.11.00 - ACC. 305) **196038 LICEO A.VOLTA F.FELLINI**	4.042,50
2016 / 01399.001	**(1203104) / 06196.00.13**	EROGAZIONE DEL FONDO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE A.S. 2016/17 - L. 104/92 PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. - (E.: 2265.11.00 - ACC. 305) **108978 I.P.S.S.A.R. S. SAVIOLI**	15.618,75
2016 / 02255	**(1203104) / 06196.00.13**	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 284/16 - PROGETTO DISTRETTUALE CRESCERERE NELL'AUTONOMIA SCHEDA N° 2. - QUOTA COMUNE DI RICCIONE - E.: 2265.11.00-ACC. 305 **207438 I.S.I.S.S. P. GOBETTI**	1.852,50
2016 / 02256	**(1203104) / 06196.00.13**	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 284/16 - PROGETTO DISTRETTUALE CRESCERERE NELL'AUTONOMIA SCHEDA N° 2. - QUOTA COMUNE DI RICCIONE - E.: 2265.11.00-ACC. 305 **196038 LICEO A.VOLTA F.FELLINI**	16.245,00
2016 / 02257	**(1203104) / 06196.00.13**	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 284/16 - PROGETTO DISTRETTUALE CRESCERERE NELL'AUTONOMIA SCHEDA N° 2. - QUOTA COMUNE DI RICCIONE - E.: 2265.11.00-ACC. 305 **108978 I.P.S.S.A.R. S. SAVIOLI**	8.692,50
2016 / 02190	**(1203104) / 06946.04.00**	LIQUIDAZIONE DEI PREMI ANNUALI AI GRUPPI COINVOLTI NEL PROGETTO (PERIODO GIUGNO 2015 - MAGGIO 2016) **207451 ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL VERDE**	1.425,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02446	**(1203104) / 06946.04.00**	POLITICHE DI BUON VICINATO - PREMIO ALL'ASSOCIAZIONE ORTI DI RICCIONE COINVOLTA NEL PROGETTO BUON VICINATO PER LE ATTIVITA SVOLTE **207450 ASSOCIAZIONE ORTI DI RICCIONE**	855,00
2016 / 00587	**(1203104) / 06948.00.02**	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	6.066,00
2016 / 00808	**(1203104) / 06970.00.01**	SIG.RA M. G. INTEGRAZIONE RETTA CRA "FELICE PULLE" - PERIODO DA NOVEMBRE 2015 A GIUGNO 2016 -(CIG ESENTE) **202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**	4,00
2016 / 00814	**(1203104) / 06970.00.01**	C.S.: INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA "FANTINi" DI PROPRIETA' DELL'AUSL DELLA ROMAGNA. ANNO 2016. **201928 AZIENDA USL ROMAGNA**	604,00
2016 / 01311	**(1203104) / 06970.00.01**	SIG. R. F. INTEGRAZIONE RETTA RSA "GLI ULIVI". II SEMESTRE 2016. **115197 COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA**	1.254,00
2016 / 01312	**(1203104) / 06970.00.01**	SIG.RA M. G. INTEGRAZIONE RETTA CRA "FELICE PULLE'". SECONDO SEMESTRE 2016 - (ESENTE CIG) **202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**	656,32
2016 / 00643	**(1203104) / 06970.00.02**	SPILLATICO PER N.3 OSPITI DELLA CRA FELICE PULLE' - (E.: 3111.00.01 - ACC. 168)	2.002,78
2016 / 01949	**(1203104) / 06970.00.02**	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 (E. VOCE 3111.00.01 ACC. 156) **202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**	7.247,17

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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**	147,54
2016 / 02202	**(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.- 2° SEMESTRE. **202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**	22.943,77
2016 / 00176	**(1203109) / 06193.01.02**	Spesa comando proroga n.1 unita da Ausl Romagna dal 1.1 al 31.12.2016	18.700,00
2016 / 00761.001	**(1203202) / 10120.00.36**	ACQUISTO N. 5 SCANNER PER SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	2.712,18
2016 / 00356	**(1204101) / 06931.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	858,26
2016 / 00356.001	**(1204101) / 06931.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	198,30
2016 / 00414	**(1204102) / 06935.03.09**	IRAP Personale di ruolo	394,95
2016 / 01127	**(1204103) / 06973.04.02**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA **55907 TELECOM ITALIA S.P.A.**	2.010,33
2016 / 02415	**(1204103) / 06980.00.02**	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI **104638 GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO E C. SNC**	980,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02515	**(1204103) / 06980.00.02**	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONI DEGLI ALLOGGI EXTRACEE DI VIA TOSCANA N.70 , PUGLIA, 1 **36184** **G.E.A.T. S.P.A.**	220,00
2016 / 00588	**(1204103) / 06998.08.00**	IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE "ICARO" DISTRETTO DI RICCIONE X SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E GESTIONE BANDI PROGETTI DISTRETTUALI - (E.: 2250.00.02 - ACC. 227) **46590** **MAGGIOLI S.P.A.**	732,00
2016 / 00589.001	**(1204103) / 06998.08.00**	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE. ANNO 2016 - (E.: 2250.00.02 - ACC. 195) **53661** **TECNOCONTROL S.A.S. DI BRUSCHI ANDREA & C.**	0,02
2016 / 00707	**(1204104) / 06850.00.01**	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.: 2280.00.01 - ACC. 193 **201928** **AZIENDA USL ROMAGNA**	4.000,00
2016 / 00707.001	**(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**	12.000,00
2016 / 00707.002	**(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**	11.000,00
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

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02399	**(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
2016 / 02400	**(1204104) / 06850.00.01**	P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 398 **103447** **ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII**	2.000,00
2016 / 02401	**(1204104) / 06850.00.01**	P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 398 - caritas parr.le ss.angeli custodi - riccione	4.400,00
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
2016 / 02035	**(1204104) / 06938.00.02**	ASSOCIAZIONE CARITAS - MADONNA DEL MARE RICCIONE - CONTRIBUTO ANNO 2016 **36052** **ASSOCIAZIONE MADONNA DEL MARE**	10.000,00
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
2016 / 02424	**(1204104) / 06940.02.01**	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO, UTENZE, RETTE SCOLASTICHE E SOSTENTAMENTO	10.874,66
2016 / 00599	**(1204104) / 06940.02.03**	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.: 2280.00.01 - ACC. 193	28.624,80

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00599.005	**(1204104) / 06940.02.03**	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 **49193** **PARROCCHIA SS. ANGELI CUSTODI**	8.800,00
2016 / 02169	**(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.**	3.778,85
2016 / 01895	**(1204104) / 06945.00.01**	P.A.A. 2016 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE (INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI) - CONTRIBUTO REGIONALE (E.: 2285.00.01 - ACC. 397) **114878** **IC S. GIOVANNI IN MARIGNANO**	1.000,00
2016 / 01896	**(1204104) / 06945.00.01**	P.A.A. 2016 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE (INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI)-CONTRIBUTO REGIONALE - (E.: 2285.00.01 - ACC. 397) **35930** **ASSOCIAZIONE ARCOBALENO**	5.500,00
2016 / 01897	**(1204104) / 06945.00.01**	P.A.A. 2016 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE (INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI)-CONTRIBUTO REGIONALE - (E.: 2285.00.01 - ACC. 397) **35930** **ASSOCIAZIONE ARCOBALENO**	9.543,96
2016 / 01894	**(1204104) / 06945.00.02**	P.A.A. 2016 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE (INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI)-CONTRIBUTO REGIONALE - (E.: 2285.00.01 - ACC. 397) **40117** **COMUNE DI CATTOLICA**	4.743,96
2016 / 00602.010	**(1204104) / 06951.00.01**	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 **40131** **COMUNE DI CORIANO**	8.092,19

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02219	**(1204104) / 06951.00.01**	P.A.A. 2016 AREA "IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE" E AREA "IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO" - PROGETTO: CENTRI ESTIVI DISTRETTUALI 2016 - (E.: 2280.00.01 - ACC. 398) **40117 COMUNE DI CATTOLICA**	6.619,00
2016 / 02220	**(1204104) / 06951.00.01**	P.A.A. 2016 AREA "IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE" E AREA "IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO" - PROGETTO: CENTRI ESTIVI DISTRETTUALI 2016 - (E.: 2280.00.01 - ACC. 398) **40131 COMUNE DI CORIANO**	8.607,00
2016 / 02221	**(1204104) / 06951.00.01**	P.A.A. 2016 AREA "IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE" E AREA "IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO" - PROGETTO: CENTRI ESTIVI DISTRETTUALI 2016 - (E.: 2280.00.01 - ACC. 398) **52517 COMUNE DI S GIOVANNI MARIGNANO**	3.364,00
2016 / 02222	**(1204104) / 06951.00.01**	P.A.A. 2016 AREA "IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE" E AREA "IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO" - PROGETTO: CENTRI ESTIVI DISTRETTUALI 2016 - (E.: 2280.00.01 - ACC. 398) **67731 UNIONE DELLA VALCONCA**	998,00
2016 / 02223	**(1204104) / 06951.00.01**	P.A.A. 2016 AREA "IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE" E AREA "IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO" - PROGETTO: CENTRI ESTIVI DISTRETTUALI 2016 - (E.: 2280.00.01 - ACC. 398) **67731 UNIONE DELLA VALCONCA**	2.593,00
2016 / 02224	**(1204104) / 06951.00.01**	P.A.A. 2016 AREA "IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE" E AREA "IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO" - PROGETTO: CENTRI ESTIVI DISTRETTUALI 2016 - (E.: 2280.00.01 - ACC. 398) **67731 UNIONE DELLA VALCONCA**	1.253,00
2016 / 02225	**(1204104) / 06951.00.01**	P.A.A. 2016 AREA "IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE" E AREA "IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO" - PROGETTO: CENTRI ESTIVI DISTRETTUALI 2016 - (E.: 2280.00.01 - ACC. 398) **40182 COMUNE DI MISANO ADRIATICO**	3.697,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00603.001	**(1204104) / 06989.00.02**	P.A.A.. 2015 (-D.A.L. 117/2013, D.G.R. 1712/2014, D.G.R. 1527/2015;). AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 193-incassato **201928 AZIENDA USL ROMAGNA**	11.000,00
2016 / 01971	**(1204202) / 10110.00.11**	MANUTENZ. STRAORD. PER RISTRUTTURAZ. DEGLI ALLOGGI EXTRACEE DI VIA TOSCANA, PUGLIA E PIEMONTE (F. AVANZO) **36184 G.E.A.T. S.P.A.**	10.597,16
2016 / 00357.001	**(1205101) / 06931.05.01**	Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	0,79
2016 / 00358	**(1205101) / 06931.06.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	1.595,28
2016 / 00358.001	**(1205101) / 06931.06.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	331,67
2016 / 00413	**(1205102) / 06935.03.08**	IRAP Personale di ruolo	852,10
2016 / 01126	**(1205103) / 06973.04.01**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA **55907 TELECOM ITALIA S.P.A.**	368,78
2016 / 00604	**(1205103) / 06979.00.01**	APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE - ANNO 2012 - E.: 2313.00.01 - ACC. 129	7.406,36
2016 / 02226	**(1205104) / 06930.00.01**	P.A.A. 2016 AREA "IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE" E AREA "IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO" - PROGETTO: CENTRI ESTIVI DISTRETTUALI 2016 - (E.: 2294.00.01 - ACC. 396) **40182 COMUNE DI MISANO ADRIATICO**	10.000,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2016 / 00606.002	**(1205104) / 06936.00.01**	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 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 - E.: 2294.00.01 - ACC. 192-INCASSATO **201928** **AZIENDA USL ROMAGNA**	25.000,00
2016 / 01903	**(1205104) / 06937.00.01**	P.A.A.2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTRIB.REG.LE X CDENTRO X FAMIGLIE A VALENZA DISTRETTUALE-(E.: 2294.00.01 - ACC. 396) **40117** **COMUNE DI CATTOLICA**	18.000,00
2016 / 01904	**(1205104) / 06937.00.01**	P.A.A.2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTRIB.REG.LE X PROGETTO: SOSTEGNO A SOST.DELLA'FFIDO E MATERNITA'-(E.: 2294.00.01 - ACC. 396) **40117** **COMUNE DI CATTOLICA**	3.500,00
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
2016 / 01908	**(1205104) / 06938.00.01**	PA.A. 2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTR.REG.LE X PROG.:UN ORTO PER TUTTI - E.: 2294.00.01 - ACC. 396 **114878** **IC S. GIOVANNI IN MARIGNANO**	500,00
2016 / 01909	**(1205104) / 06938.00.01**	PA.A. 2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTR.REG.LE X PROG.: D'ESTATEVI!PERCHE' C'E' UN POSTO ANCHE D'ESTATE - ASS.SALISULSICOMORO - E.: 2294.00.01 - ACC. 396 **210316** **ASSOCIAZIONE DI PROM.SOCIALE SALISULSICOMORO**	400,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 01912	**(1205104) / 06938.00.01**	PA.A. 2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTR.REG.LE X PROG.: SMS SE M'IMPORTA SONO - E.: 2294.00.01 - ACC. 396 **56419** **CONSORZIO CONDIVIDERE PAPA GIOVANNI XXIII SOC. COOP. SOCIALE A R.L.**	375,00
2016 / 01741.001	**(1206104) / 05512.00.01**	"TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI. ANNO 2016" - (E.: 2287.00.01-ACC. 365)	1.717,00
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**	442.159,57
2016 / 00339	**(1207101) / 06933.06.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	1.163,96
2016 / 00339.001	**(1207101) / 06933.06.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	268,08
2016 / 00365	**(1207101) / 06936.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo	1.955,87
2016 / 00365.001	**(1207101) / 06936.02.01**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	335,87
2016 / 01975	**(1207102) / 05112.00.01**	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	48,00
2016 / 00183	**(1207102) / 06935.03.01**	Irap comando n.1 unita Dott.Alessandrini-comune di cattolica (50%)	1.191,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00340	**(1207102) / 06935.03.01**	IRAP Personale di ruolo	1.085,71
2016 / 00508	**(1207102) / 06935.03.02**	IRAP MENSILE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE **50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA**	2.162,89
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
2016 / 02357	**(1207103) / 04991.00.01**	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA': INIZIATIVA IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE". VARIAZIONE COMPENSATIVA **114079 ASSOCIAZIONE ITINERARTE**	500,00
2016 / 02359	**(1207103) / 04991.00.01**	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA': INIZIATIVA IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE". VARIAZIONE COMPENSATIVA **51568 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI**	237,53
2016 / 00824	**(1207103) / 04991.02.00**	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' "REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO SULLO STALKING A CURA DELLA COMMISSSIONE PARI OPPORTUNITA'" VARIAZIONE COMPENSATIVA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (NOTE)	1.113,06
2016 / 02355	**(1207103) / 04991.02.00**	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA': INIZIATIVA IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE". VARIAZIONE COMPENSATIVA - STAMPA MATERIALE **205901 PRIMA PRINT SRL SEMPLIFICATA**	195,20
2016 / 02356	**(1207103) / 04991.04.00**	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA': INIZIATIVA IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE". VARIAZIONE COMPENSATIVA **113408 MILLENNIUM SAS DI MATCH POINT S.R.L.**	860,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02145	**(1207103) / 05112.00.02**	SPESE PER NOTIFICA ATTI TRAMITE MESSI NOTIFICATORI PRESSO VARI COMUNI	120,00
2016 / 02527	**(1207103) / 06092.00.01**	SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DIDABILI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE. **48864** **OLIVETTI S.P.A.**	450,00
2016 / 02137	**(1207103) / 06191.00.01**	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L'A.S. 2016/2017 - **113617** **SAJEVA ANTONIETTA**	2.912,00
2016 / 01072	**(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. 2250.00.01 - ACC. 274) **202172** **FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**	35.071,41
2016 / 00525	**(1207103) / 06773.00.01**	Trasferte personale	88,80
2016 / 02469	**(1207103) / 06973.00.09**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LABORATORI PER ANZIANI - AREE DI ATTIVITA' CORSO DI LINGUA INGLESE PER PRINCIPIANTI (LIVELLO 1) ANNO 2016/2017 **209919** **CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI**	1.710,00
2016 / 01125	**(1207103) / 06973.04.00**	CONSUMI UTENZE TELEFONIA FISSA **55907** **TELECOM ITALIA S.P.A.**	2.156,03
2016 / 02213	**(1207103) / 06974.00.03**	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 MERCATELLI &C**	1.000,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00457	**(1207103) / 06974.00.05**	RIFORNIMENTO CARBURANTE **65546** **KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA**	1.300,00
2016 / 00078	**(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.**	163,14
2016 / 00060.001	**(1207103) / 06984.00.02**	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI - AGGIUDICAZIONE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA **38343** **RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.**	317,00
2016 / 00617.001	**(1207103) / 06998.00.05**	ATTIVITA' DI FORMAZIONE SULLE FUNZIONI DI ACCREDITAMENTO E FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - E.: 2250.00.02 - ACC. 195-TUTTO INCASSATO **111731** **SOCIALNET S.R.L.**	7.000,00
2016 / 02086	**(1207103) / 06998.00.05**	ATTIVITA' DI FORMAZIONE SULLE FUNZIONI DI ACCREDITAMENTO E FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - E.: 2250.00.02 - ACC. 449 **111731** **SOCIALNET S.R.L.**	7.000,00
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	2.710,41
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	9.260,86
2016 / 00157.001	**(1207103) / 06998.10.00**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. PERIODO 04/01/2016 - 31/12/2016 - (E.: 2250.00.02 - ACC. 57) **103552** **FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA**	3.403,80

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02358	**(1207104) / 04991.06.00**	PRESTAZIONE ARTISTICACOMMISSIONE PARI OPPORTUNITA': INIZIATIVA IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE". VARIAZIONE COMPENSATIVA A. **108978 I.P.S.S.A.R. S. SAVIOLI**	700,00
2016 / 00044	**(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**	193.201,00
2016 / 00619	**(1207104) / 06190.00.02**	SERVIZIO SOC. TERRIT. ANZIANI E DISABILI EX CONVENZIONE 2012-2016 "PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E REG. DEL SISTEMA SS DI AMBITO DISTRET. TRA I COMUNI DEL DISTRETTO E AUSL" ATTIVAZIONE COMANDI ASSIST. SOCIALI DA AZ.USL **201928 AZIENDA USL ROMAGNA**	74.335,00
2016 / 00703	**(1207104) / 06190.00.02**	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOCIO- ASSISTENZIALI DELEGA ALL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRIENNALE 2015-2017 - (AREA ANZIANI E DISABILI) - (PARI AL 40% DEL PRE-CONSUNTIVO ANNO 2014) - (X EURO 31.700,00 E.: 2709.00.01 - ACC. 254 - (VEDI NOTE)) **201928 AZIENDA USL ROMAGNA**	96.954,80
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**	408.912,08
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
2016 / 00546.002	**(1207104) / 06998.00.02**	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2015 (-D.A.L. 117/2013, D.G.R. 1712/2014, D.G.R. 921/2015, D.G.R. 1527/2015;). OBIETTIVO 4 SOSTENERE IL SISTEMA DEI SERVIZI - E.: 2250.00.02 - ACC. 195 **201928 AZIENDA USL ROMAGNA**	49.829,73
2016 / 02241	**(1207109) / 06935.04.00**	Spesa comando dip.te Tonti Sauro (competenze + ctb a rimborso) previsto dal 5.12.2016 al 20.1.2017 (2 gg.sett.li per 12 ore) da Comune S.giovanni in Marignano	709,41

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02566	**(1207109) / 06935.04.00**	Proroga comando operativo Alessandrini Massimiliano 01.01.2016-31.12.2016 (18 h sett.li)	19.561,59
2016 / 00024	**(1207110) / 06973.00.05**	AFFIDAMENTO DIVERSI LOTTI ASSICURATIVI	600,00
2016 / 02436	**(1401104) / 08480.00.01**	FONDO A FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE ALLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA OPERANTI NELLA PROVINCIA.	84.809,92
2016 / 00050	**(1402103) / 03083.00.01**	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI - DITTA KYOCERA **205807** **KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.**	286,47
2016 / 01134	**(1402103) / 08012.00.01**	CONSUMI DI GAS DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2016 **202078** **GALA S.P.A.**	100,00
2016 / 01151	**(1402103) / 08012.00.01**	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA **197748** **EDISON ENERGIA S.P.A.**	649,94
2016 / 01175	**(1402103) / 08012.00.01**	CONSUMI ACQUA 2016 **55882** **HERA S.P.A.**	1.227,23
2016 / 01781	**(1402103) / 08470.00.03**	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: GIS. ANNO 2016. **56046** **SINERGIS S.R.L.**	806,36

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
		Competenze accessorie 2015 (ind.tà particolari responsabilità)	
2016 / 00295.002	**(1404101) / 03082.01.01**		0,25
		Compenso incentivante 2015	
2016 / 00295.003	**(1404101) / 03082.01.01**		0,01
		Contributi obbligatori personale di ruolo	
2016 / 00296	**(1404101) / 03082.02.01**		1.773,37
		Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	
2016 / 00296.001	**(1404101) / 03082.02.01**		304,72
		Contributi obbligatori personale di ruolo	
2016 / 00379	**(1404101) / 08559.02.01**		4.265,08
		Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	
2016 / 00379.001	**(1404101) / 08559.02.01**		617,89
		IRAP Personale di ruolo	
2016 / 00418	**(1404102) / 08570.01.01**		2.155,75
		SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE SPESE DI NOTIFICA	
2016 / 02235	**(1404103) / 00333.00.07**		1.377,00
		SERVIZI TECNICI INERENTI L'ALLESTIMENTO INTERNO SALA CENTRO SAN MARTINO PER TRASFERIMENTO UFFICI	
2016 / 02573	**(1404103) / 03082.00.01**		4.346,50
		36184 **G.E.A.T. S.P.A.**	

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02354	**(1404103) / 03082.03.00**	CANONE ANNUALE PER L' UTILIZZO DELLA SOLUZIONE INFORMATICA REALIZZATA DALLE CAMERE DI COMMERCIO ANNO 2016 - VARIAZIONE COMPENSATIVA **38375 CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA-FO-CESENA-RIMINI**	2.196,00
2016 / 00171	**(1502104) / 06940.02.04**	APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO S.SAVIOLI A FAVORE DEL PROGETTO "SCAMBI FORMATIVI E TECNICO-CULTURALI - AA. SS. 2016/17" - ACCONTO **108978 I.P.S.S.A.R. S. SAVIOLI**	2.500,00
2016 / 00273	**(1701101) / 00701.02.02**	Contributi obbligatori personale di ruolo	1.071,84
2016 / 00273.001	**(1701101) / 00701.02.02**	Contributi obbligatori personale di ruolo - TFR / TFS	168,37
2016 / 00393	**(1701102) / 00705.01.07**	IRAP Personale di ruolo	471,92
2016 / 02618	**(5001107) / 01301.01.01**	RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi	1.552,05
2016 / 02622	**(5001107) / 07192.01.01**	RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi	784,45
2016 / 02625	**(5002403) / 90100.09.01**	RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Capitale	1.249,57
2016 / 02626	**(5002403) / 90100.09.02**	RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Capitale	8.706,11

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02627	**(5002403) / 90100.09.04**	RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Capitale	2.686,84
2016 / 02628	**(5002403) / 90100.14.03**	RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Capitale	900,76
2016 / 02629	**(5002403) / 90100.14.03**	RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Capitale	3.231,58
2016 / 02632	**(5002403) / 90134.00.03**	RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Capitale	350.000,00
2016 / 00219	**(9901701) / 00001.00.01**	Ritenute prev.li ed ass.li al personale	169.168,61
2016 / 00221	**(9901701) / 00002.00.01**	Ritenute erariali dipendenti	336.000,36
2016 / 00220	**(9901701) / 00003.00.01**	Altre ritenute c/terzi al personale	541,31
2016 / 00224	**(9901701) / 00010.00.01**	VERSAMENTI PER STERILIZZAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ACC.43	318.127,04
2016 / 00225	**(9901701) / 00010.00.01**	VERSAMENTI PER STERILIZZAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ACC. 44	228.497,26
2016 / 00506	**(9901702) / 00004.00.01**	DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA PULLE' OSPITE SIG. CAMERANI COSTA (E. VOCE 4.00.01 ACC. 155) **74591 CAMERANI CARLA**	250,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
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
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
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
2016 / 01198	**(9901702) / 00004.00.01**	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	90.821,32
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
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
2016 / 02132	**(9901702) / 00004.00.01**	DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE MAGNANI ANNA MARIA RESPONSABILE ARCANGELI GIORGIO **207161** **ARCANGELI GIORGIO**	250,00

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 02134	**(9901702) / 00004.00.01**	DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE DONNARUMMA FIORAVANTE RESPONABILE DONNARUMMA VALENTINA **209577** **DONNARUMMA VALENTINA**	250,00
2016 / 02138	**(9901702) / 00004.00.01**	DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE SIG. SANTI URBANO RESPONSABILE SIG.RA GALANTI DINA **209480** **GALANTI DINA**	250,00
2016 / 02140	**(9901702) / 00004.00.01**	DEPOSITO CAUZIONALE OSPITE SIG. TONI PERSIO RESPONSABILE SIG.RA ROSSI ROSA **51420** **ROSSI ROSA**	250,00
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
2016 / 02409	**(9901702) / 00004.00.01**	DEPOSITO CAUZIONALE PER FREQUENZA CDA F. PULLE OSPITE SIG.RA FERRI FIORELLA REFERENTE SIG.RA DIOTALEVI SILVIA **174506** **DIOTALEVI SILVIA**	250,00
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
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
2016 / 00719	**(9901702) / 00005.00.01**	REINCASSO ASSEGNO LIBRI TESTO ACC.178/2016 NAVARRETE SALCEDO MONICA **33806** **DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -**	158,47

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00933	**(9901702) / 00005.00.01**	SPESE A FAVORE DELL'AMBIENTE - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO WIND - E.: 5.00.01 - ACC. 235	24,63
2016 / 01035	**(9901702) / 00005.00.01**	REINCASSO DIFFERENZA SU MANDATO 2685/18 ACC.250/2016 **103365** **BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.**	36,00
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
2016 / 02270	**(9901702) / 00005.00.01**	ENTRATE RISCOSSE DA RESTITUIRE ACC.498/2016	198,45
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.**	4.026,00
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
2016 / 02578	**(9901702) / 00005.00.01**	CONCERTO AUGURI PER ISTITUZIONE ACC.547/2016	1.600,00
2016 / 02579	**(9901702) / 00005.00.01**	REINCASSO ASSEGNI PRESCRITTI (VEDI ELENCO) ACC.548/2016	2.021,92

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2016 / 00432	**(9901702) / 00005.00.03**	UFFICIO CONTRATTI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016: SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE - (E.: 5.00.03 - ACC. 58)	1.841,64
		TOTALE ESERCIZIO 2016	28.032.460,43
		di cui sottimpegno di livello 1	1.288.716,17
		di livello 2	118.876,79
		di livello 3	195,68

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1998	276,30
2006	690,00
2007	135.092,98
2008	132.475,84
2009	93.877,10
2010	119.257,67
2011	96.277,06
2012	29.614,85
2013	62.841,66
2014	2.202.594,58
2015	3.583.874,22
2016	28.032.460,43
TOTALE	34.489.332,69

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da ** a ****)**

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2008	1.177,62
1 - 2010	2,00
1 - 2011	20.721,84
1 - 2012	9.636,85
1 - 2013	15.298,78
1 - 2014	422.841,31
1 - 2015	2.442.625,08
1 - 2016	22.511.657,33
2 - 2008	32.147,03
2 - 2013	137,94
2 - 2014	1.728.425,41
2 - 2015	1.025.466,65
2 - 2016	3.566.426,82
3 - 2016	422.832,25
4 - 2016	369.688,97
7 - 1998	276,30
7 - 2006	690,00
7 - 2007	135.092,98
7 - 2008	99.151,19
7 - 2009	93.877,10
7 - 2010	119.255,67
7 - 2011	75.555,22
7 - 2012	19.978,00
7 - 2013	47.404,94
7 - 2014	51.327,86
7 - 2015	115.782,49

Esercizio: 2016

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2016	1.161.855,06
Tot. Titolo.	34.489.332,69
TOTALE	34.489.332,69

COMUNE DI
RICCIONE

Economie residui attivi

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da	a
Includi economie su livelli inferiori	No	
Assegnatario	00.00.00.00	-

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
2010102 / 02100.00.01 TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER GESTIONE COMMISSIONE ASSOCIATA DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO *SP. 5053.00.01-5054.00.01*	2016 / 00476 CONTRIBUTO 2016 PER LA GESTIONE ASSOCIATA COMMISSIONI DI VIGILANZA - SPESA VOCI 5053.00.01 E 5054.00.01	CHIUSURA ANNO 2016	4.000,00
	Totale voce	2010102 / 02100.00.01	4.000,00
2010102 / 02333.00.01 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SERVIZIO GET (GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI) *Sp. 4756.00.01*	2016 / 00456 TRASFERIMENTO DA COMUNI X SERVIZIO "GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE" ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVA POMERIDIANA RIVOLTA A BAMBINI/RAGAZZI DI ETA' 6/15 ANNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE - PERIODO	CHIUSURA ANNO 2016	100,00
Totale meccanografico 2010102 4.100,00	**Totale voce**	2010102 / 02333.00.01	100,00
3010201 / 03250.00.01 PROVENTI PARCHEGGIO XIX OTTOBRE E PARCHEGGIO VOLTA (IVA)	2016 / 00147 PROVENTI PARCHEGGIO CUSTODITO "XIX OTTOBRE"	CHIUSURA ANNO 2016	3.616,70
	Totale voce	3010201 / 03250.00.01	3.616,70
3010201 / 03253.00.01 PROVENTI PARCHEGGI NON CUSTODITI (ESENTE IVA)	2016 / 00138 PROVENTI PARCHEGGIO TOSCANINI	CHIUSURA ANNO 2016	0,02
	Totale voce	3010201 / 03253.00.01	0,02
3010201 / 03636.00.01 RIMBORSO AGENZIA TRAM ABBONAMENTI (SERVIZIO EFFETTUATO SCUOLA-BUS COM.LE)	2016 / 00183 RIMBORSO DA START ROMAGNA ABBONAMENTI	CHIUSURA ANNO 2016	100,00
	Totale voce	3010201 / 03636.00.01	100,00
3010201 / 03720.00.01 INTROITI DIVERSI	2016 / 00126 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE BALACCHI WALTER	CHIUSURA ANNO 2016	1,01
Totale meccanografico 3010201 3.717,73	**Totale voce**	3010201 / 03720.00.01	1,01
3010301 / 03400.00.01 FITTI ATTIVI DI IMMOBILI/AREE/FABBRICATI - CONCESSIONI DIVERSE	2016 / 00013 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	CHIUSURA ANNO 2016	5,70

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2016 / 00022 CONCESSIONE AREE COMUNALI AD USO RIVENDITA GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI - RINNOVO 2016-2018	CHIUSURA ANNO 2016	0,50
	2016 / 00067 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE MERLI DOMENICO	CHIUSURA ANNO 2016	32,14
	2016 / 00076 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE ENEL SPA VIA EMILIA	CHIUSURA ANNO 2016	117,44
	2016 / 00083 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE MASINI NERIO	CHIUSURA ANNO 2016	578,84
	2016 / 00085 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE BAR CARLO DI FULVIO BINOTTI	CHIUSURA ANNO 2016	24,06
	2016 / 00087 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE BAR FRENK SAS	CHIUSURA ANNO 2016	18,21
	2016 / 00344 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	CHIUSURA ANNO 2016	4,01
Totale meccanografico 3010301 780,90		**Totale voce** 3010301 / 03400.00.01	780,90
3010302 / 03400.00.04 FITTI ATTIVI DI IMMOBILI/AREE/FABBRICATI - LOCAZIONI DIVERSE	2016 / 00112 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE ROSSI OLEODINAMICA	CHIUSURA ANNO 2016	0,01
	2016 / 00114 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE A.U.S.L. VIA ARONA	CHIUSURA ANNO 2016	2.007,46

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2016 / 00120 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE ENEL SPA	CHIUSURA ANNO 2016	64,44
	2016 / 00121 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE ENEL SPA	CHIUSURA ANNO 2016	56,69
	2016 / 00195 CAMIMMOBILIARE S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLA PERMANENZA NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN RICCIONE V.LE CECCARINI N. 190 (GIA' ADIBITO A SEDE CAMERA DEL LAVORO-C.G.I.L.) PER LE OPERAZIONI	CHIUSURA ANNO 2016	2.024,80
	2016 / 00323 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE CASADEI ANNA LISA ZONA 125	CHIUSURA ANNO 2016	0,01
	2016 / 00329 DITTA CICCHETTI DAVIDE - PROROGA CONTRATTO REP. N. 195 DEL 23.12.2009 RELATIVO ALLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "ARENILE FRA IL RIO MARANO E LA VIA G. VERDI".	CHIUSURA ANNO 2016	1,34
	2016 / 00331 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE CICCHETTI DAVIDE ZONA 122/B	CHIUSURA ANNO 2016	1,24
	2016 / 00336 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE BLUE BEACH DI RASCHI DANIEL	CHIUSURA ANNO 2016	0,20
	2016 / 00337 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE BORDONI PATRIZIA	CHIUSURA ANNO 2016	0,66
	2016 / 00341 UTILIZZO BENI PATRIMONIO COMUNALE BAGNI MARINO ZONA 128	CHIUSURA ANNO 2016	1,50
	Totale voce	3010302 / 03400.00.04	4.158,35

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010302 / 03460.00.01 PROVENTI PER AFFITTO SALE DI PROPRIETA' COMUNALE (AZIENDA DI SOGGIORNO, CENTRI DI QUARTIERE, ECC.)	2016 / 00035 PROVENTI PER AFFITTI SALE DI PROPRIETA'	CHIUSURA ANNO 2016	85,20
Totale meccanografico 3010302 4.243,55	**Totale voce**	3010302 / 03460.00.01	85,20
3030304 / 03510.00.01 INTERESSI ATTIVI DA CONTO DI TESORERIA	2016 / 00011 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DITTA ANTONIOLI S.R.L. - DILAZIONE DI PAGAMENTO IN DEROGA	CHIUSURA ANNO 2016	2,95
Totale meccanografico 3030304 2,95	**Totale voce**	3030304 / 03510.00.01	2,95
3059999 / 03639.00.01 RIMBORSO PER IVA DA SPLIT PAYMENT SU FATTURE VENDITA *VEDI SP.8400.00.01*	2016 / 00050 ENTRATE STERILIZZAZIONE IVA REVERSE CHARGE ATTIVITA' COMMERCILALE	CHIUSURA 2016	30.273,14
Totale meccanografico 3059999 30.273,14	**Totale voce**	3059999 / 03639.00.01	30.273,14
4050499 / 04012.00.01 ENTRATE DA REGOLARIZZAZIONI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE IN ATTESA DEI PROGETTI DEFINITIVI *S.70210.00.01*	2016 / 00451 REGOLARIZZAZIONE INC.GEOM BALDACCI STUDIO TOPOGRAFT X RILIEVO TOPOGRAFICO X REALIZZ. PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA V. MASSAUA E V. CECCARINI ATTRAVERSO L'ARBORETO CICCHETTI * (S. VOCE	CHIUSURA ANNO 2016. APPROVATO PROGETTO NEL 2016	1.617,72
	2016 / 00508 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MASSAUA E VIALE	CHIUSURA ANNO 2016. APPROVAZIONE PROGETTO NEL 2016	2.537,60
Totale meccanografico 4050499 4.155,32	**Totale voce**	4050499 / 04012.00.01	4.155,32
5010103 / 04515.00.01 VENDITA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	2016 / 00254 CESSIONE QUOTE CAPITALE DI AGENZIA DELL'INNOVAZIONE SCRL AD ASPES SPA	rinviato al 2017 con successiva determina	2.503,50
Totale meccanografico 5010103 2.503,50	**Totale voce**	5010103 / 04515.00.01	2.503,50
9029999 / 00005.00.01 RIMBORSO SPESE X SERVIZI PER CONTO TERZI	2016 / 00527 REINCASSO BONIFICO PER ERRATA EMISSIONE MANDATO N. 3231 (MEDIAPRINT) (S. VOCE 5.00.01 IMP.	CHIUSURA ANNO 2016	1,10
Totale meccanografico 9029999 1,10	**Totale voce**	9029999 / 00005.00.01	1,10
		TOTALE FINALE	49.778,19

COMUNE DI
RICCIONE

Economie residui passivi

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da	a
Includi economie su livelli inferiori	No	
Assegnatario	00.00.00.00 -	

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101101 / 00316.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2016 / 00228 Competenze personale ruolo	CHIUSURA 2016	0,99
	Totale voce	0101101 / 00316.01.01	0,99
0101101 / 00316.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2016 / 00229 Contributi obbligatori personale di ruolo	CHIUSURA 2016	0,78
Totale meccanografico 0101101 1,77	**Totale voce**	0101101 / 00316.02.01	0,78
0101102 / 00331.00.03 IRAP SPESE PERSONALE - ATTIVITA' CONNESSE ALLA COMUNICAZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON I MEDIA	2016 / 00390 IRAP Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	0,33
Totale meccanografico 0101102 0,33	**Totale voce**	0101102 / 00331.00.03	0,33
0101103 / 00110.00.01 RIMBORSO DI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	2016 / 00186 PROROGA DELL'ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL B2B DI TRENITALIA - S.P.A.	CHIUSURA ANNO 2016	22,00
	Totale voce	0101103 / 00110.00.01	22,00
0101103 / 00336.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE SERV.GIUNTA	2016 / 00188 PROROGA DELL'ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL B2B DI TRENITALIA - S.P.A.	CHIUSURA 2016	10,00
	2016 / 01243 Trasferte personale	CHIUSURA 2016	0,13
	Totale voce	0101103 / 00336.00.01	10,13
0101103 / 00385.00.01 SPESA PER CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2016 / 00667 SERVIZI DI TRASMISSIONE TELEVISIVA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE -	CHIUSURA ANNO 2016	1.947,12

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2016 / 00668 SERVIZI DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	CHIUSURA ANNO 2016	971,12
	Totale voce	0101103 / 00385.00.01	2.918,24
0101103 / 00387.00.01 SPESA PER CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO BENI	2016 / 01757 ACQUISTO STAMPA ADESIVA CON LOGO DELLA CITTA' DI RICCIONE PER LA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE	CHIUSURA ANNO 2016	0,80
	Totale voce	0101103 / 00387.00.01	0,80
0101103 / 00392.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO	2016 / 01364 ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	CHIUSURA ANNO 2016	0,09
	Totale voce	0101103 / 00392.00.04	0,09
0101103 / 00480.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI X MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VARIE - ALTRE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	2016 / 01936 SERVIZIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTA DEL SINDACO - VARIAZIONE COMPENSATIVA	CHIUSURA ANNO 2016	67,20
	2016 / 02026 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER TRASFERTE AMMINISTRATORI - VARIAZIONE COMPENSATIVA	CHIUSURA ANNO 2016	3.000,00
Totale meccanografico 0101103 6.018,46	**Totale voce**	0101103 / 00480.00.05	3.067,20
0102101 / 00318.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AFFARI GENERALI E G.C. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2016 / 00232 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00232.005 CHIUSURA 2016	0,02
Totale meccanografico 0102101 0,02	**Totale voce**	0102101 / 00318.01.01	0,02
0102103 / 00223.00.01 CONVENZIONE TRENITALIA PER LE SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE DIPENDENTE -ent. 3241.00.01-	2016 / 00916 CONVENZIONE TRENITALIA PER LE SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE (ACC. 229)	CHIUSURA 2016	92,35

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2016 / 02173 ADESIONE ALL'ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL B2B DI TRENITALIA SPA - DAL 01/09/2016 AL 31/12/2016 - E.: 3241.00.01 - ACC. 470)	CHIUSURA 2016	643,05
	Totale voce	0102103 / 00223.00.01	735,40
0102103 / 00388.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2016 / 02172 ACQUISTO TENDE PER UFFICI SINDACO	CHIUSURA ANNO 2016	7,20
Totale meccanografico 0102103 742,60	**Totale voce**	0102103 / 00388.00.01	7,20
0103101 / 00514.01.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BILANCIO :ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2016 / 00268 ANF Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	0,50
Totale meccanografico 0103101 0,50	**Totale voce**	0103101 / 00514.01.02	0,50
0103103 / 00301.00.02 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI UFFICIO ECONOMATO	2016 / 00138 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER ESAUSTI	CHIUSURA ANNO 2016	0,76
	Totale voce	0103103 / 00301.00.02	0,76
0103103 / 00305.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO - ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZ. PER I SERVIZI COM/LI	2016 / 00951 RINNOVO ABBONAM. A RIVISTE, PUBBLICAZ. ED OPERE ON LINE PER VARI UFFICI E SERVIZI COM.LI - QUOTIDIANO ENTI LOCALI E P.A.	CHIUSURA ANNO 2016	25,18
	2016 / 00958 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZ. ED OPERE ON LINE PER VARI UFFICI E SERVIZI COM.LI - LEGGI, CODICI, PRASSI, LEGGI REG.LI, ECC.	CHIUSURA ANNO 2016	36,10
	2016 / 00961 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZ. ED OPERE ON LINE PER VARI UFFICI E SERVIZI COM.LI - SEGRETARI EL NEWS	CHIUSURA ANNO 2016	18,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2016 / 01762 ABBONAMENTO A QUOTIDIANO ON LINE IL SOLE 24 ORE CON EDILIZIA E TERRITORIO	CHIUSURA ANNO 2016	0,30
	Totale voce	0103103 / 00305.00.01	79,58
0103103 / 00305.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO PER UFF. ECONOMATO	2016 / 00623 ACQUISTO TONER X STAMPANTI	CHIUSURA ANNO 2016	0,38
	2016 / 01068 ACQUISTO DI PRODOTTI CARTARI IGIENICI PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	CHIUSURA ANNO 2016	0,23
	2016 / 01297 ACQUISTO DI PRODOTTI PER PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	CHIUSURA ANNO 2016	3,58
	2016 / 01305 ACQUISTO DI TIMBRI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA CASELLI LIBERO - FORLI'	CHIUSURA ANNO 2016	0,04
	2016 / 01361 ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	CHIUSURA ANNO 2016	0,10
	2016 / 01368 ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTE HP 201 A	CHIUSURA ANNO 2016	0,11
	2016 / 02095 ACQUISTO DI CARTELLE SEMPLICI PERSONALIZZATE	CHIUSURA ANNO 2016	0,96
	Totale voce	0103103 / 00305.00.02	5,40

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103103 / 00520.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	2016 / 00192 PROROGA DELL'ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL B2B DI TRENITALIA - S.P.A.	CHIUSURA 2016	20,00
	2016 / 00518 Trasferte personale	CHIUSURA 2016	252,60
	Totale voce	0103103 / 00520.00.01	272,60
0103103 / 00523.00.02 ACQ.BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE BILANCIO DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2016 / 00624 ACQUISTO TONER X STAMPANTI	CHIUSURA ANNO 2016	0,46
	2016 / 01197 ACQUISTO DI SCATOLE PER ARCHIVIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	CHIUSURA ANNO 2016	0,24
	2016 / 01365 ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	CHIUSURA ANNO 2016	0,59
	2016 / 02020 ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA	CHIUSURA ANNO 2016	0,35
Totale meccanografico 0103103 359,98	**Totale voce**	0103103 / 00523.00.02	1,64
0103110 / 08400.00.01 I.V.A. A DEBITO PER SERVIZI *VEDI ENTR. 3639.00.01-3738.00.01*	2016 / 00906 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2016	CHIUSURA ANNO 2016	567.936,00
Totale meccanografico 0103110 567.936,00	**Totale voce**	0103110 / 08400.00.01	567.936,00
0104103 / 01220.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2016 / 01079 ACQUISTO DI PRODOTTI CARTARI IGIENICI PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	CHIUSURA ANNO 2016	0,23

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2016 / 01363 ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	CHIUSURA ANNO 2016	0,10
	Totale voce	0104103 / 01220.00.02	0,33
0104103 / 01250.00.01 AGGI VARI	2016 / 00116 AGGIO 2016 IN FAVORE DI GEAT X SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI RICCIONE	CHIUSURA ANNO 2016	0,01
Totale meccanografico 0104103 0,34	**Totale voce**	0104103 / 01250.00.01	0,01
0105103 / 01044.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO-PROVVEDITORATO	2016 / 00195 PROROGA DELL'ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL B2B DI TRENITALIA - S.P.A.	CHIUSURA 2016	20,00
	2016 / 00520 Trasferte personale	CHIUSURA 2016	7,80
	Totale voce	0105103 / 01044.00.01	27,80
0105103 / 01086.00.17 PRESTAZ.DI SERVIZI PER UFF.PATRIMONIO - SPESE CONDOMINIALI PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE (PALACONGRESSI E ALTRI)	2016 / 00459 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE -	CHIUSURA ANNO 2016	4,84
	2016 / 00460 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE PRE L'ESERCIZIO 2016	CHIUSURA ANNO 2016	0,30
	2016 / 00461 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE PRE L'ESERCIZIO 2016	CHIUSURA ANNO 2016	0,58
	2016 / 00466 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2016	CHIUSURA ANNO 2016	0,39

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2016 / 00467 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2016	CHIUSURA ANNO 2016	0,35
	2016 / 00468 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2016	CHIUSURA ANNO 2016	20,85
	2016 / 00469 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2016	CHIUSURA ANNO 2016	21,15
	2016 / 00470 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2016	CHIUSURA ANNO 2016	3,88
Totale meccanografico 0105103 80,14	**Totale voce**	0105103 / 01086.00.17	52,34
0105202 / 10120.00.10 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI (MANUTENZ. IMBARCAZIONE SAVIOLINA)	2016 / 01259 MANUTENZ. STRAORD. IMBARCAZIONE SAVIOLINA (F. ALIENAZ)	CHIUSURA ANNO 2016	3.834,16
Totale meccanografico 0105202 3.834,16	**Totale voce**	0105202 / 10120.00.10	3.834,16
0106101 / 00701.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2016 / 00271 ANF Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	0,70
	Totale voce	0106101 / 00701.01.02	0,70
0106101 / 00704.01.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DI PIANO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2016 / 00278 ANF Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	0,14
	Totale voce	0106101 / 00704.01.02	0,14

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106101 / 06014.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONCESSIONI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2016 / 00324 ANF Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	0,92
	Totale voce	0106101 / 06014.01.02	0,92
0106101 / 06016.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO EX GENIO/CONDONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ	2016 / 00327 ANF Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	0,18
Totale meccanografico 0106101 1,94	**Totale voce**	0106101 / 06016.01.02	0,18
0106103 / 00711.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE LL.PP./QUALITA' URBANA	2016 / 00193 PROROGA DELL'ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL B2B DI TRENITALIA - S.P.A.	CHIUSURA 2016	80,00
	2016 / 00514 Trasferte	CHIUSURA 2016	1,34
	Totale voce	0106103 / 00711.00.01	81,34
0106103 / 00721.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2016 / 00631 ACQUISTO TONER X STAMPANTI	CHIUSURA ANNO 2016	0,42
	2016 / 02019 ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA	CHIUSURA ANNO 2016	0,09
	Totale voce	0106103 / 00721.00.04	0,51
0106103 / 00722.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICO PER LE PRESTAZIONI DI RSPP E MC D.LGS. 81/2004 (EX DLGS 626/94)	2016 / 01317 SEA GRUPPO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE RLS - DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. VARIAZIONE COMPENSATIVA	CHIUSURA ANNO 2016	113,96
	Totale voce	0106103 / 00722.00.02	113,96

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106103 / 06050.08.00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI TECNICI	2016 / 01760 LAVAGGIO AUTOVEICOLI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - DEMANIO E SERVIZI TECNICI.	CHIUSURA ANNO 2016	100,00
Totale meccanografico 0106103 295,81	**Totale voce**	0106103 / 06050.08.00	100,00
0106202 / 10110.00.01 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	2016 / 01940 LAV. DI REALIZZAZ. DI UNA NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO AD USO BUON VICINATO "FONTANELLE INSIEME" SITO IN V.LE PUGLIA (F. ALIENAZ. - VOCE 4020.00.01 ACC. 48)	CHIUSURA ANNO 2016	10.000,00
Totale meccanografico 0106202 10.000,00	**Totale voce**	0106202 / 10110.00.01	10.000,00
0107101 / 00923.01.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2016 / 00282 ANF Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	240,17
Totale meccanografico 0107101 240,17	**Totale voce**	0107101 / 00923.01.02	240,17
0107103 / 00306.00.10 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GENERALE SERVIZI DEMOGRAFICI *ENTR.2790.00.01*	2016 / 02033 ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO: CITTADINI E ILTEMPO LIBERO - ANNO 2015 e 2016 - INCASSO COMPENSI - (E.: 2790.00.01 - ACC. 342)	CHIUSURA ANNO 2016	0,16
	Totale voce	0107103 / 00306.00.10	0,16
0107103 / 00432.00.03 ACQ. BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2016 / 00627 ACQUISTO TONER X STAMPANTI	CHIUSURA ANNO 2016	0,49
	Totale voce	0107103 / 00432.00.03	0,49
0107103 / 00930.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2016 / 00194 PROROGA DELL'ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL B2B DI TRENITALIA - S.P.A.	CHIUSURA 2016	60,00
	2016 / 00519 Trasferte personale	CHIUSURA 2016	97,80
Totale meccanografico 0107103 158,45	**Totale voce**	0107103 / 00930.00.01	157,80

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0108101 / 00326.01.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2016 / 00245 ANF Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	0,04
Totale meccanografico 0108101 0,04	**Totale voce**	0108101 / 00326.01.02	0,04
0108103 / 00438.03.01 TRASFERTE PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	2016 / 00189 PROROGA DELL'ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL B2B DI TRENITALIA - S.P.A.	CHIUSURA 2016	20,00
	2016 / 00434 Trasferte personale	CHIUSURA 2016	92,80
	Totale voce	0108103 / 00438.03.01	112,80
0108103 / 00492.00.01 CANONE DI MANUTENZIONE PROGRAMMI APPLICATIVI COMUNALI (SOFTWARE)	2016 / 01979 RINNOVO CANONI PER I SERVIZI FORNITI DA LEPIDA SPA (NO CIG)	CHIUSURA ANNO 2016 -	0,09
Totale meccanografico 0108103 112,89	**Totale voce**	0108103 / 00492.00.01	0,09
0108202 / 10130.00.02 ACQUISTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMAT ICI	2016 / 00872 ATTUAZIONE DEL PIANO DEI PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA, QUOTA PARTE ANNO 2014. (F. AVANZO D'AMM.NE)	CHIUSURA ANNO 2016	0,04
	2016 / 00873 ATTUAZ. DEL PIANO DEI PROGETTI X LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE *(F. VEND. AZ. HERA)	CHIUSURA ANNO 2016	0,91
Totale meccanografico 0108202 0,95	**Totale voce**	0108202 / 10130.00.02	0,95
0110101 / 00512.01.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO STIPENDI/CONTRIBUTI/PENSIONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2016 / 00265 ANF Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	0,50
	Totale voce	0110101 / 00512.01.02	0,50

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0110101 / 09301.00.01 FONDO PERSEO - ONERI A CARICO ENTE	2016 / 00437 Fondo perseo c/ente 2016	CHIUSURA 2016	62,43
	2016 / 00437 Fondo perseo c/ente 2016	Proviene da Impegno 2016-00437.001 CHIUSURA 2016	275,53
Totale meccanografico 0110101 338,46	**Totale voce**	0110101 / 09301.00.01	337,96
0110103 / 00470.00.01 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIEGATI COMUNALI	2016 / 01005 GIORNATA FORMATIVA SULLE NOVITA' INTRODOTTE DALLE LEGGE DI STABILITA' 2016 IN MATERIA TRIBUTARIA - SEDE COMUNALE, 15 APRILE 2016	CHIUSURA ANNO 2016	200,00
	2016 / 01951 ISCRIZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA UPI EMILIA ROMAGNA DAL TITOLO "IL REGIME ECONOMICO - FINANZIARIO 2017: IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL MONITORAGGIO DEL SALDO NON NEGATIVO"	CHIUSURA ANNO 2016	200,00
	2016 / 02143 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL 7.11.2016, PER N. 2 UNITA' - SETTORE 5 - DITTA CALDERINI & ASSOCIATI	CHIUSURA ANNO 2016	490,00
	Totale voce	0110103 / 00470.00.01	890,00
0110103 / 00476.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO STIPENDI PERSONALE	2016 / 00626 ACQUISTO TONER X STAMPANTI	CHIUSURA ANNO 2016	0,31
	2016 / 00894 ACQUISTO DI BADGE MAGNETICI PER L'UFFICIO PERSONALE	CHIUSURA ANNO 2016	0,10
	2016 / 01362 ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	CHIUSURA ANNO 2016	0,10
	Totale voce	0110103 / 00476.00.04	0,51

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0110103 / 00514.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE RISORSE UMANE E CED	2016 / 00191 PROROGA DELL'ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL B2B DI TRENITALIA - S.P.A.	CHIUSURA 2016	2,09
	2016 / 00517 Trasferte personale	CHIUSURA 2016	46,95
Totale meccanografico 0110103 939,55	**Totale voce**	0110103 / 00514.00.01	49,04
0111103 / 00221.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE SERVIZI GENERALI	2016 / 00187 PROROGA DELL'ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL B2B DI TRENITALIA - S.P.A.	CHIUSURA 2016	5,20
	Totale voce	0111103 / 00221.00.01	5,20
0111103 / 00305.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2016 / 00622 ACQUISTO TONER X STAMPANTI	CHIUSURA ANNO 2016	0,62
	2016 / 01961 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	CHIUSURA ANNO 2016	0,15
	Totale voce	0111103 / 00305.00.04	0,77
0111103 / 00306.11.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI: UTENZE - LEPIDA	2016 / 01976 RINNOVO CANONI PER I SERVIZI FORNITI DA LEPIDA SPA - (NO CIG)	CHIUSURA ANNO 2016	0,20
	Totale voce	0111103 / 00306.11.05	0,20
0111103 / 00309.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO LEGALE - INCARICHI	2016 / 01991 CAUSA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI RIMINI - R.G. 6040/2013 - PAGAMENTO COMPENSO AL CTU, COME DISPOSTO DAL GIUDICE CON DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL 29/09/2016 - vandelli alberto	CHIUSURA ANNO 2016	1,00
	Totale voce	0111103 / 00309.00.01	1,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 00330.00.10 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - PULIZIE UFFICI SEDE COMUNALE	2016 / 01408 SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	CHIUSURA ANNO 2016	1.286,51
	Totale voce	0111103 / 00330.00.10	1.286,51
0111103 / 00388.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI - LEGALE	2016 / 00630 ACQUISTO TONER X STAMPANTI	CHIUSURA ANNO 2016	0,17
Totale meccanografico 0111103 1.293,85	**Totale voce**	0111103 / 00388.00.02	0,17
0301101 / 03001.01.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2016 / 00287 ANF Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	858,53
Totale meccanografico 0301101 858,53	**Totale voce**	0301101 / 03001.01.02	858,53
0301103 / 03019.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	2016 / 00521 Trasferte personale	CHIUSURA 2016	492,18
	Totale voce	0301103 / 03019.00.01	492,18
0301103 / 03039.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE- MANUTENZ. MEZZI, ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO DEL COMANDO	2016 / 00723 ACQUISTO BATTERIE E CLIPS PER APPARATI RADIO PORTATILI MTH800 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2016	CHIUSURA ANNO 2016	25,62
	2016 / 01518 ACQUISTO DI POUCHES IN DIVERSI FORMATI PER PLASTIFICATRICI IN UTILIZZO PRESSO IL COMANDO DI P.M. - ANNO 2016 -	CHIUSURA ANNO 2016	0,02
	Totale voce	0301103 / 03039.00.01	25,64
0301103 / 03039.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' GENERALE	2016 / 00628 ACQUISTO TONER X STAMPANTI	CHIUSURA ANNO 2016	0,26

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce			Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
			2016 / 00919 ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CANCELLERAI 4 - LOTTO 1 - STIPULATA DA INTERCENT-ER	CHIUSURA ANNO 2016	0,68
			2016 / 01069 ACQUISTO DI PRODOTTI CARTARI IGIENICI PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	CHIUSURA ANNO 2016	0,23
			2016 / 01865 REALIZZAZIONE DI TIMBRI PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	CHIUSURA ANNO 2016	0,03
			Totale voce	0301103 / 03039.00.04	1,20
0301103 / 03040.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - FORMAZ. E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			2016 / 00821 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 - (NOTE)	CHIUSURA ANNO 2016	10,00
			Totale voce	0301103 / 03040.00.02	10,00
0301103 / 03040.00.08 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE HARDWARE-SOFTWARE			2016 / 01221 RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2016.	CHIUSURA ANNO 2016	0,92
			Totale voce	0301103 / 03040.00.08	0,92
0301103 / 03040.20.02 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANTICIPATE PER COMUNE DI CORIANO - ALTRI SERVIZI * VEDI ENTR.2765.00.02*			2016 / 00822 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 - (E.: 2765.00.02 - ACC. 188)	CHIUSURA ANNO 2016	10,00
Totale meccanografico	0301103	539,94	**Totale voce**	0301103 / 03040.20.02	10,00
0301202 / 30100.06.00 SPESE PER ACQUISTO PERIFERICHE HARDWARE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			2016 / 01179 ACQUISTO STAMPANTE PER SERVIZIO PM * DITTA MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI* (F. ALIENAZ)	CHIUSURA ANNO 2016	0,05
Totale meccanografico	0301202	0,05	**Totale voce**	0301202 / 30100.06.00	0,05

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0302104 / 03045.00.02 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO PER PROGETTO "SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA-PROMOZIONE CULTURA E LEGALITA'" -TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	2016 / 01289 AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE DIG DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "SICUREZZA E RIQUALIFICAIZONE URBANA - PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ" DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA FRA	CHIUSURA ANNO 2016	0,01
Totale meccanografico 0302104 0,01	**Totale voce**	0302104 / 03045.00.02	0,01
0302202 / 30100.00.02 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI E APPARECCHIATURE TECNICHE PER I SERVIZI DI POLIZIA URBANA (SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA) PROGETTO SICUREZZA L.R. 24/03 *E. 4922.00.01*	2016 / 01499 INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA ED IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA AUTOMATICO DI LETTURA TARGHE *(F. ALIENAZ.)	Proviene da Impegno 2016-01499.001 CHIUSURA ANNO 2016	0,01
Totale meccanografico 0302202 0,01	**Totale voce**	0302202 / 30100.00.02	0,01
0401101 / 04001.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SCUOLE DELL'INFANZIA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2016 / 00298 ANF Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	710,19
	Totale voce	0401101 / 04001.01.02	710,19
0401101 / 06662.01.03 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2016 / 00343 ANF Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	0,60
Totale meccanografico 0401101 710,79	**Totale voce**	0401101 / 06662.01.03	0,60
0401103 / 04022.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2016 / 01866 ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA	CHIUSURA ANNO 2016	0,43
	Totale voce	0401103 / 04022.00.02	0,43
0401103 / 04023.00.06 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE HARDWARE-SOFTWARE	2016 / 01804 RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: RISORSE UMANE, EDILIZIA. ANNO 2016.	CHIUSURA ANNO 2016	0,92
Totale meccanografico 0401103 1,35	**Totale voce**	0401103 / 04023.00.06	0,92
0402103 / 04320.00.01 SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2016 / 00106 FORNITURA DI DETERSIVI E PRODOTTI DI PULIZIA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 10/08/2015 - 09/08/2016. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO	Proviene da Impegno 2016-00106.001 CHIUSURA ANNO 2016	1.000,00
	Totale voce	0402103 / 04320.00.01	1.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
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 / 00974 ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA	CHIUSURA ANNO 2016	0,81
		Totale voce 0402103 / 04751.00.02	0,81
0402103 / 04787.00.01 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIA NEI SERVIZI EDUCATIVI (NIDI E SC.INFANZIA E CENTRI ESTIVI INFANZIA)	2016 / 01461 AFFIDAMENTO SERIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E PULIZIA NEI SERVIZI EDUCATIVI (NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA E CENTRI ESTIVI INFANZIA) PERIODO 18/07/2016 - 02/09/2016 - APPROVAZIONE BOZZA	CHIUSURA ANNO 2016	5,00
		Totale voce 0402103 / 04787.00.01	5,00
0402103 / 06926.00.01 SERVIZIO DISTRETTUALE DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - PRESTAZ. SERVIZI *VEDI ENTR.2294.00.01-2264.00.01*	2016 / 00550 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE X L'A.S. 2015/2016 - PASINI BARBARA - (E.: 2294.00.01 - ACC. 192-INCASSATO) -	CHIUSURA ANNO 2016	0,60
	2016 / 00552 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE X L'A.S. 2015/2016 - MARCHI MARICA (E.: 2294.00.01 - ACC. 192) - CONTRIBUTO	CHIUSURA ANNO 2016	0,85
Totale meccanografico 0402103 1.007,26		**Totale voce** 0402103 / 06926.00.01	1,45
0402104 / 04581.00.01 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO-DPCM 5/8/99 N.320-CONTRIB.REGIONALE E PROV.LE *Vedi entr. 2329.00.02*	2016 / 01401 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AL COMUNE DI RICCIONE - E.: 2329.00.02 - ACC. 314	CHIUSURA ANNO 2016	0,04
Totale meccanografico 0402104 0,04		**Totale voce** 0402104 / 04581.00.01	0,04
0402202 / 10110.00.06 LAVORI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA PASCOLI (GEAT S.P.A.)	2016 / 00874 EX SCUOLA MEDIA PASCOLI - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI PROPEDEUTICI AL TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI RIMINI - AFFIDAM. A GEAT	CHIUSURA ANNO 2016	1.025,98
		Totale voce 0402202 / 10110.00.06	1.025,98
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*	2016 / 00549 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)	Proviene da Impegno 2016-00549.001 chiusura anno 2016	0,01
		Totale voce 0402202 / 40215.00.01	0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0402202 / 40250.00.02 INTERVENTI DI ADEGUAMENTI NORMATIVI E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI	2016 / 00540 LAV. DI COMPLETAMENTO SCUOLA DI VIA CAPRI - AFFIDAM. INC. DI PROGETTAZIONE STRUTT. STRUTTURALE DEGLI IMP. ED ATTIVITA' COMPLEMENTARI A R.T.P. CON CAPOGRUPPO INTERSTUDIO SRL* (F. PASCOLI)	RIBASSO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE	69.660,99
Totale meccanografico 0402202 70.686,98	**Totale voce**	0402202 / 40250.00.02	69.660,99
0406102 / 04716.00.01 IMPOSTE E TASSE - PUBBLICA ISTRUZIONE	2016 / 00427 TASSE AUTOMOBILISTICHE PER GLI AUTOMEZZI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA	CHIUSURA ANNO 2016	9,00
Totale meccanografico 0406102 9,00	**Totale voce**	0406102 / 04716.00.01	9,00
0406103 / 04022.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - GENERI ALIMENTARI	2016 / 00080 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI X L'INFANZIA, SERVIZI MENSA IE C/ESTIVI- PERIODO 01/07/2015 - 31/12/2015 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (VEDI	Proviene da Impegno 2016-00080.001 CHIUSURA ANNO 2016	2,16
	2016 / 00082 FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 20/06/2015 - 19/06/2016 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO	Proviene da Impegno 2016-00082.001 CHIUSURA ANNO 2016	790,92
	Totale voce	0406103 / 04022.00.04	793,08
0406103 / 04022.00.06 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - CARNE BIANCA, BOVINA E SUINA	2016 / 00047 FORNITURA DI CARNE - AUTORIZZAZOINE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	Proviene da Impegno 2016-00047.001 CHIUSURA ANNO 2016	70,71
	2016 / 00065 FORNITURA DI CARNI AVICOLE PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 18/06/2015 - 17/06/2015 -	CHIUSURA ANNO 2016	14,96
	Totale voce	0406103 / 04022.00.06	85,67
0406103 / 04022.00.08 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PRODOTTI LATTIERO CASEARI	2016 / 00086 FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI - PRENOTAZOINE IMPEGNO DI SPESA	Proviene da Impegno 2016-00086.001 CHIUSURA ANNO 2016	1.132,05
	Totale voce	0406103 / 04022.00.08	1.132,05

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0406103 / 04791.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DELEGATO ALL'UFFICIO ECONOMATO	2016 / 00625 ACQUISTO TONER X STAMPANTI	CHIUSURA ANNO 2016	0,05
	2016 / 00651 ACQUISTO DI KIT DI MANUTENZIONE PER STAMPANTE HP 4015 - DITTA CARTO COPY ROMA	CHIUSURA ANNO 2016	0,01
	2016 / 01360 ACQUISTO DI REGISTRI PER LE SCUOLE PARITARIE DI RICCIONE "MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA" E "REDEMPTORIS MATER"	CHIUSURA ANNO 2016	0,04
	2016 / 01540 ACQUISTO KIT DI MANUTENZIONE PER STAMPANTE XEROX DOCUPRINT 2125 NP IN USO AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	CHIUSURA ANNO 2016	0,06
	2016 / 01838 ACQUISTO DI TONER PER APPARECCHIO FAX OLIVETTI OFX 9200 IN USO AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	CHIUSURA ANNO 2016	0,05
	2016 / 02018 ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA	CHIUSURA ANNO 2016	0,12
		Totale voce 0406103 / 04791.00.02	0,33
0406103 / 04793.00.06 ACQUISTO BEVANDE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2016 / 00090 FORNITURA DI ACQUA OLIGOMINERALE	CHIUSURA ANNO 2016	97,77
		Totale voce 0406103 / 04793.00.06	97,77
0406103 / 06663.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, TRAS PORTO, REFEZIONE E ALTRI	2016 / 00524 Trasferte personale	CHIUSURA 2016	90,80
Totale meccanografico 0406103 2.199,70		**Totale voce** 0406103 / 06663.00.01	90,80

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0406104 / 06945.03.00 SPESE PER PROGETTO LINGUA ITALIANA "SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO" -Trasferimenti alle Scuole *VEDI ENT. 2285.00.01*	2016 / 00564 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.: 2285.00.01 - ACC. 194	Proviene da Impegno 2016-00564.006 CHIUSURA ANNO 2016	1,00
Totale meccanografico 0406104 1,00	**Totale voce**	0406104 / 06945.03.00	1,00
0501107 / 04860.00.10 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER REALIZZAZIONE MUSEO E BIBLIOTECA COMUNA- LE - CASSA DD.PP.	2016 / 02585 RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi	CHIUSURA ANNO 2016	0,43
Totale meccanografico 0501107 0,43	**Totale voce**	0501107 / 04860.00.10	0,43
0501403 / 90100.22.01 RATE DI RIMBORSO DI MUTUI: PER REALIZZAZIONE MUSEO, BIBLIOTECA E ARREDI - CASSA DD.PP.	2016 / 02586 RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Capitale	CHIUSURA ANNO 2016	0,03
Totale meccanografico 0501403 0,03	**Totale voce**	0501403 / 90100.22.01	0,03
0502101 / 04878.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONTRATTI/PROVVEDITORATO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2016 / 00316 ANF Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	0,06
Totale meccanografico 0502101 0,06	**Totale voce**	0502101 / 04878.01.02	0,06
0502103 / 04910.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI CULTURALI	2016 / 00197 PROROGA DELL'ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL B2B DI TRENITALIA - S.P.A.	CHIUSURA 2016	32,50
	2016 / 00522 Trasferte personale	CHIUSURA 2016	60,00
Totale meccanografico 0502103 92,50	**Totale voce**	0502103 / 04910.00.01	92,50
0601103 / 06858.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI	2016 / 00952 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - RIPRISTINO STRUTTURE IN FERRO	CHIUSURA ANNO 2016	610,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce			Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
			2016 / 02015 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA DIRETTA E INTERVENTI MANUTENTIVI	CHIUSURA ANNO 2016	2,39
			2016 / 02537 INTERVENTI MANUTENTIVI STADIO DEL NUOTO - VARIAZIONE COMPENSATIVA - ANTONELLI LATTONERIA	CHIUSURA ANNO 2016	4.000,00
				Totale voce 0601103 / 06858.00.01	4.612,39
0601103 / 06891.00.02 IMPIANTI SPORTIVI: CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE GESTIONE VARI IMPIANTI SPORTIVI			2016 / 00497 GESTIONE IMPIANTO DA CALCIO DI VIA DELL'ARTIGIANATO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	CHIUSURA ANNO 2016	0,01
Totale meccanografico	0601103	4.612,40		**Totale voce** 0601103 / 06891.00.02	0,01
0601104 / 06880.00.04 TRASFERIMENTI A SOGGETTI PER INIZIATIVE SPORTIVE			2016 / 02244 DETERMINAZIONE AMMONTARE PER L'ANNO 2016 DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA GIOVANILE IN FAVORE DELLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE RICCIONESI - attendere	CHIUSURA ANNO 2016	16.846,70
Totale meccanografico	0601104	16.846,70		**Totale voce** 0601104 / 06880.00.04	16.846,70
0601107 / 06920.00.01 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PER CENTRI SPORTIVI COMUNALI-CASSA DD.PP			2016 / 02587 RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi	CHIUSURA ANNO 2016	0,01
Totale meccanografico	0601107	0,01		**Totale voce** 0601107 / 06920.00.01	0,01
0601202 / 60715.00.02 INTERV. NEL CAMPO DELLO SPORT: ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE			2016 / 00759 ACQ. FODERE PER SERVIZIO SPORT (F. MEZZI DI BILANCIO)	CHIUSURA ANNO 2016	48,80
Totale meccanografico	0601202	48,80		**Totale voce** 0601202 / 60715.00.02	48,80
0602101 / 06932.05.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO DISAGIO GIOVANILE/ANIMAZ./CENTRI SOCIALI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'			2016 / 00362 ANF Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	63,68
Totale meccanografico	0602101	63,68		**Totale voce** 0602101 / 06932.05.02	63,68

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0602103 / 00450.03.01 TRASFERTE PERSONALE POLITICHE GIOVANILI E TEMPO LIBERO	2016 / 00190 PROROGA DELL'ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL B2B DI TRENITALIA - S.P.A.	CHIUSURA 2016	60,00
Totale meccanografico 0602103 60,00	**Totale voce**	0602103 / 00450.03.01	60,00
0701101 / 08375.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO - ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2016 / 00375 ANF Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	0,72
Totale meccanografico 0701101 0,72	**Totale voce**	0701101 / 08375.01.02	0,72
0701103 / 08330.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	2016 / 00646 AFFISSIONE MANIFESTI - GEAT COMUNE DI CATTOLICA	CHIUSURA ANNO 2016	85,00
	2016 / 01056 SPESE AFFISSIONI MANIFESTI	CHIUSURA ANNO 2016	16,00
	2016 / 01211 EVENTO "CINE' - GIORNATE ESTIVE DEL CINEMA 2016" E NOTTE ROSA - APPROVAZIONE INIZIATIVA E CONCESSIONE PATROCINIO - attendere determina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Proviene da Impegno 2016-01211.006 CHIUSURA ANNO 2016	606,26
	2016 / 01211 EVENTO "CINE' - GIORNATE ESTIVE DEL CINEMA 2016" E NOTTE ROSA - APPROVAZIONE INIZIATIVA E CONCESSIONE PATROCINIO - attendere determina!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	CHIUSURA ANNO 2016	70,73
	Totale voce	0701103 / 08330.00.01	777,99
0701103 / 08330.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	2016 / 01525 SERVIZI TECNICI PER SPETTACOLO NOTTE ROSA - VARIAZIONE COMPENSATIVA - GUARDIANIA	CHIUSURA ANNO 2016	244,00
	Totale voce	0701103 / 08330.01.03	244,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0701103 / 08330.05.00 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE IN CAMPO TURISTICO	2016 / 00681 SERVIZI IN ECONOMIA X MANIFESTAZIONI TURISTICHE - PRESTAZIONI OCCASIONALI	Proviene da Impegno 2016-00681.001 CHIUSURA ANNO 2016	51,00
	2016 / 00682 SERVIZI IN ECONOMIA X MANIFESTAZIONI TURISTICHE - PRESTAZIONI OCCASIONALI	CHIUSURA ANNO 2016	380,00
	2016 / 01480 SERVIZI IN ECONOMIA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - RELAZIONE ACUSTICA X AREA CINE' MAX - DANIELE NAVARRA - MONTESCUDO	CHIUSURA ANNO 2016	55,20
	Totale voce	0701103 / 08330.05.00	486,20
0701103 / 08330.08.00 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2016 / 00691 SERVIZI IN ECONOMIA X MANIFESTAZIONI TURISTICHE - riparazione impiatni audio luce	CHIUSURA ANNO 2016	400,00
	Totale voce	0701103 / 08330.08.00	400,00
0701103 / 08336.00.01 INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA (UFF. IAT) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2016 / 00689 SERVIZI IN ECONOMIA X MANIFESTAZIONI TURISTICHE - STAMPATI	CHIUSURA ANNO 2016	0,29
	Totale voce	0701103 / 08336.00.01	0,29
0701103 / 08338.00.01 INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA (UFF. IAT) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2016 / 01092 SERVIZI IN ECONOMIA X MANIFESTAZIONI TURISTICHE - PRESTAZIONI X SPEDIZIONE MATERIALE - DITTA GOLDINI	CHIUSURA ANNO 2016	3,00
	2016 / 02115 SERVIZI IN ECONOMIA PER ATTIVITA' PROMOZIONALI - PARTECIPAZIONE A FIERA - SPEDIZIONE MATERIALE - AGENZIA GOLDINI - RIMINI	CHIUSURA ANNO 2016	341,60
	Totale voce	0701103 / 08338.00.01	344,60

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0701103 / 08349.00.01 ACQUISTO BENI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO	2016 / 02103 FORNITURA MOQUETTE X ALLESTIMENTO SALE CONVEGNI C/O PALAZZO TURISMO	CHIUSURA ANNO 2016	54,00
	Totale voce	0701103 / 08349.00.01	54,00
0701103 / 08350.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO	2016 / 01478 SERVIZI IN ECONOMIA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - LAVAGGIO MATERIALI	CHIUSURA ANNO 2016	339,73
	Totale voce	0701103 / 08350.00.01	339,73
0701103 / 08350.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO: UTENZE	2016 / 01150 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	CHIUSURA ANNO 2016	9,70
	Totale voce	0701103 / 08350.00.04	9,70
0701103 / 08352.00.01 UTILIZZO BENI DI TERZI-SERVIZI TURISTICI	2016 / 00670 SERVIZI IN ECONOMIA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - NOLEGGI	CHIUSURA ANNO 2016	400,00
	Totale voce	0701103 / 08352.00.01	400,00
0701103 / 08356.00.01 SPESE PER SERVIZI SANITARI SERVIZIO TURISMO	2016 / 01527 SERVIZI TECNICI PER SPETTACOLO NOTTE ROSA - VARIAZIONE COMPENSATIVA - SERVIZIO SANITARIO	CHIUSURA ANNO 2016	79,20
	2016 / 01756 EVENTO SPORTIVO BASKET 3X3 DAL 29 AL 31 LUGLIO 2016. APPROVAZIONE SERVIZI TECNICI. VARIAZIONE COMPENSATIVA - SERVIZIO SANITARIO	CHIUSURA ANNO 2016	134,00
Totale meccanografico 0701103 3.269,71	**Totale voce**	0701103 / 08356.00.01	213,20
0701104 / 08348.00.03 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONALI	2016 / 00478 COMITATO RICCIONE PAESE - INTEGRAZIONE INIZIATIVE VILLAGGIO DI NATALE	CHIUSURA ANNO 2016	32,00
Totale meccanografico 0701104 32,00	**Totale voce**	0701104 / 08348.00.03	32,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0701202 / 10120.00.21 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI (TURISMO - PALCO P.LE ROMA)	2016 / 01105 ACQ. GONFIABILI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI E FIERE - ANNO 2016 (F. AVANZO)	Proviene da Impegno 2016-01105.001 CHIUSURA 2016	2,98
Totale meccanografico 0701202 2,98	**Totale voce**	0701202 / 10120.00.21	2,98
0801101 / 06011.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO URBANISTICA ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ	2016 / 00321 ANF Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	0,94
Totale meccanografico 0801101 0,94	**Totale voce**	0801101 / 06011.01.02	0,94
0801103 / 00730.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SPESE VARIE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO - DELEGA UFF. ECONOMATO	2016 / 00629 ACQUISTO TONER X STAMPANTI	CHIUSURA ANNO 2016	0,40
	2016 / 01073 ACQUISTO DI PRODOTTI CARTARI IGIENICI PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	CHIUSURA ANNO 2016	1,04
	2016 / 02016 ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA	CHIUSURA ANNO 2016	1,72
	Totale voce	0801103 / 00730.00.02	3,16
0801103 / 06006.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE UFF. URBANISTICA	2016 / 00198 PROROGA DELL'ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL B2B DI TRENITALIA - S.P.A.	CHIUSURA 2016	40,00
	2016 / 00523 Trasferte personale	CHIUSURA 2016	17,30
Totale meccanografico 0801103 60,46	**Totale voce**	0801103 / 06006.00.01	57,30

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0802103 / 06016.00.05 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO (CQAP)	2016 / 01502 COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO DECADUTA MARZO 2016 - PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA ANNI 2014-2015-2016	CHIUSURA ANNO 2016	0,01
	Totale voce	0802103 / 06016.00.05	0,01
0802103 / 06017.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA-DELEGA UFF. ECONOMATO	2016 / 01067 ACQUISTO DI PRODOTTI CARTARI IGIENICI PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	CHIUSURA ANNO 2016	0,38
	2016 / 02017 ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA	CHIUSURA ANNO 2016	0,15
Totale meccanografico 0802103 0,54	**Totale voce**	0802103 / 06017.00.02	0,53
0901202 / 60460.00.01 INTERVENTI CONTRO LE EROSIONI MARINE	2016 / 00754 DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE MARINA * NOLO MEZZI MECCANICI * AGG. DITTA MANTA COSTRUZIONI SRL *F. ONERI	CHIUSURA ANNO 2016	50,63
Totale meccanografico 0901202 50,63	**Totale voce**	0901202 / 60460.00.01	50,63
0902101 / 06052.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2016 / 00330 ANF Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	0,50
Totale meccanografico 0902101 0,50	**Totale voce**	0902101 / 06052.01.02	0,50
0902103 / 06049.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: SPESE ED INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE -DELEGA UFF. ECONOMATO	2016 / 01185 ACQUISTO DI CARTA PER PLOTTER X IL SETT.URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE	CHIUSURA ANNO 2016	0,34
	2016 / 01195 ACQUISTO DI SCATOLE PER ARCHIVIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	CHIUSURA ANNO 2016	0,14
	Totale voce	0902103 / 06049.00.02	0,48

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			2016 / 01791 PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DENOMINATO: ACCENSIONE PUNTO" FARE RACCOLTA® PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 1 VIALE EINAUDI 23- RICCIONE.	CHIUSURA ANNO 2016	2,00
				Totale voce 0902103 / 06050.00.12	2,00
0902103 / 06052.03.01 TRASFERTE PERSONALE SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE			2016 / 00199 PROROGA DELL'ACCORDO COMMERCIALE CORPORATE TRAVEL B2B DI TRENITALIA - S.P.A.	CHIUSURA 2016	40,00
			2016 / 00504 Trasferte personale	CHIUSURA 2016	8,51
				Totale voce 0902103 / 06052.03.01	48,51
0902103 / 06100.02.01 SPESE PER RICOVERO TEMPORANEO DEI CANI - CONTRATTI DI SERVIZIO			2016 / 00438 RIMBORSO NOTE DI GESTIONE CANILE COMUNALE - 1° TRIM. 2016	CHIUSURA ANNO 2016	253,59
Totale meccanografico	0902103	304,58		**Totale voce** 0902103 / 06100.02.01	253,59
0902104 / 06056.00.01 CONTRIBUTI DEL SETTORE AMBIENTE			2016 / 02430 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 PER IL PROGETTO " MUSICA PER CONOSCERE E RISPETTARE L'AMBIENTE" - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	CHIUSURA ANNO 2016	2.500,00
			2016 / 02431 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 DI RICCIONE PER IL PROGETTO LETTURA A.S. 2016-2017 - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!	CHIUSURA ANNO 2016	2.500,00
Totale meccanografico	0902104	5.000,00		**Totale voce** 0902104 / 06056.00.01	5.000,00
0902107 / 06830.00.01 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER PARCHI E ARREDI URBANO - CASSA DD.PP.			2016 / 02597 RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi	CHIUSURA ANNO 2016	0,01
Totale meccanografico	0902107	0,01		**Totale voce** 0902107 / 06830.00.01	0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0904403 / 90100.04.01 RATE DI RIMBORSO DI MUTUI: PER COSTRUZIONE DI RETI ED IMPIANTI IDRICI - CASSA DD.PP.	2016 / 02601 RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Capitale	CHIUSURA ANNO 2016	0,82
Totale meccanografico 0904403 0,82	**Totale voce**	0904403 / 90100.04.01	0,82
0908202 / 10110.00.02 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI (INTERVENTI DI BONIFICA)	2016 / 00875 CORRISPETTIVI A GEAT PER INTERVENTI DI BONIFICA (F. AVANZO D'AMM.NE)	Proviene da Impegno 2016-00875.002 chiusura anno 2016	162,66
	2016 / 00875 CORRISPETTIVI A GEAT PER INTERVENTI DI BONIFICA (F. AVANZO D'AMM.NE)	Proviene da Impegno 2016-00875.003 CHIUSURA 2016	11,32
Totale meccanografico 0908202 173,98	**Totale voce**	0908202 / 10110.00.02	173,98
1003202 / 70425.00.02 INTERVENTI STRAORDINARI AL PORTO	2016 / 00591 LAVORI DI DRAGAGGIO DEL FONDALE DELLA DARSENA DI PONENTE DEL PORTO CANALE * AGG. DITTA ECOTEC *(F. ONERI)	CHIUSURA ANNO 2016	5,25
Totale meccanografico 1003202 5,25	**Totale voce**	1003202 / 70425.00.02	5,25
1005102 / 00307.00.02 IMPOSTE E TASSE PER I SERVIZI GENERALI - PARCHEGGI E PARCOMETRI	2016 / 00633 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E CUSTODITI PER STAGIONE ESTIVA 2016 - (ACQ.MARCHE DA BOLLO C/COMUNE)	CHIUSURA ANNO 2016	1.216,00
	2016 / 00634 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E CUSTODITI PER STAGIONE ESTIVA 2016 - (REGISTRAZIONE CONTRATTI C/COMUNE)	CHIUSURA ANNO 2016	2.374,00
Totale meccanografico 1005102 3.590,00	**Totale voce**	1005102 / 00307.00.02	3.590,00
1005103 / 07140.00.01 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2016 / 00720 F.P.O./LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E/O AL RIFACIMENTO URGENTE DI QUELLA USURATA - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	Proviene da Impegno 2016-00720.001 CHIUSURA ANNO 2016	86,13
	Totale voce	1005103 / 07140.00.01	86,13

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	2016 / 01101 FORNITURA DI BENI X MANUTENZIONE E/O RIPRISTINO DEI PARCOMETRI PARKEON MOD. STELIO E PARKEON MOD. DG4 DA PARTE DELLA DITTA/SOCIETA' S.I.S. S.R.L. DI CORCIANO (PG).	CHIUSURA ANNO 2016	77,72
	Totale voce	1005103 / 07821.00.01	77,72
1005103 / 07824.00.01 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - PRESTAZI ONE DI SERVIZI - SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA PARCH."STAZIONE " E "VOLTA"	2016 / 01215 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 2016-01215.001 CHIUSURA ANNO 2016	366,00
	Totale voce	1005103 / 07824.00.01	366,00
1005103 / 07828.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO PARCHEGGI	2016 / 01234 10% DEL FONDO DI SALVAGUARDIA NON TRATTENUTO SULLA VOCE 7140.00.01- IMP. 1233 AVENTE X OGGETTO: F.P.O./LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E/O AL RIFACIMENTO	CHIUSURA ANNO 2016	6.800,00
Totale meccanografico 1005103 7.329,85	**Totale voce**	1005103 / 07828.00.01	6.800,00
1005107 / 07200.00.01 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA COM.LE-CASSA DD.PP.	2016 / 02609 RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi	CHIUSURA ANNO 2016	23,12
Totale meccanografico 1005107 23,12	**Totale voce**	1005107 / 07200.00.01	23,12
1005202 / 70210.00.01 SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE IN ATTESA DEI PROGETTI DEFINITIVI *E.4012.00.01*	2016 / 02088 INC.GEOM BALDACCI STUDIO TOPOGRAFT X RILIEVO TOPOGRAFICO X REALIZZ. PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA V. MASSAUA E V. CECCARINI ATTRAVERSO L'ARBORETO CICCHETTI *(E. VOCE 4012.00.01	CHIUSURA ANNO 2016. SPOSTATO SU VOCE 70250.00.04 PER APPROVAZIONE PROGETTO PISTA CICLABILE V. MASSAUA	1.617,72
	2016 / 02340 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MASSAUA E VIALE	CHIUSURA ANNO 2016. SPSOTATO SU VOCE 70250.00.04 PER APPROVAZIONE PROGETTO	2.537,60
	Totale voce	1005202 / 70210.00.01	4.155,32
1005202 / 70250.00.04 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE,PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI *	2016 / 00734 MANUTENZ.E ARREDO DI STRADE ED AREE PUBBLICHE.* ACCORDO QUADRO * AGGIUDICAZ. DITTA CANGHIARI COSTRUZIONI SRL * (F. ALIENAZ.)	CHIUSURA ANNO 2016	1,65

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2016 / 00736 MANUTENZ. STRAORD. STRADALE * V. DANTE - SOSTITUZIONE PANNELLI LUMINOSI ILLUMINAZ. PUBBL.* (F. ALIENAZ.)	CHIUSURA ANNO 2016	26,43
Totale meccanografico 1005202 4.183,40	**Totale voce**	1005202 / 70250.00.04	28,08
1005403 / 90100.12.01 RATE DI RIMBORSO DI MUTUI: PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA-CASSA DD.PP.	2016 / 02610 RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Capitale	CHIUSURA ANNO 2016	0,02
Totale meccanografico 1005403 0,02	**Totale voce**	1005403 / 90100.12.01	0,02
1201101 / 06671.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2016 / 00348 ANF Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	149,04
Totale meccanografico 1201101 149,04	**Totale voce**	1201101 / 06671.01.02	149,04
1201103 / 06700.00.04 ACQUISTO BEVANDE - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2016 / 00089 FORNITURA DI ACQUA OLIGOMINERALE	CHIUSURA ANNO 2016	18,32
	Totale voce	1201103 / 06700.00.04	18,32
1201103 / 06700.00.06 ACQUISTO PRODOTTI ED ATTREZZATURE PULIZIA PER GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2016 / 01391 FORNITURA DI PRODOTTI PER PULIZIA PER LE ISTITUZIONI DELL'INFANZIA, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PIERI GROUP	CHIUSURA ANNO 2016	0,01
	Totale voce	1201103 / 06700.00.06	0,01
1201103 / 06700.00.10 ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2016 / 00087 FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	Proviene da Impegno 2016-00087.001 CHIUSURA ANNO 2016	1.285,42
	Totale voce	1201103 / 06700.00.10	1.285,42
1201103 / 06700.00.11 ACQUISTO BENI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2016 / 00083 FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 20/06/2015 - 19/06/2016 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO	Proviene da Impegno 2016-00083.001 CHIUSURA ANNO 2016	355,30
	Totale voce	1201103 / 06700.00.11	355,30

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1201103 / 06700.00.13 ACQUISTO CARNE BIANCA, BOVINA E SUINA - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2016 / 00048 FORNITURA DI CARNE - AUTORIZZAZOINE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	Proviene da Impegno 2016-00048.001	8,99
	2016 / 00066 FORNITURA DI CARNI AVICOLE PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 18/06/2015 - 17/06/2015 -	CHIUSURA ANNO 2016	50,78
	Totale voce	1201103 / 06700.00.13	59,77
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 -	Proviene da Impegno 2016-00543.002 CHIUSURA ANNO 2016	0,05
Totale meccanografico 1201103 1.718,87	**Totale voce**	1201103 / 06722.00.02	0,05
1201104 / 04025.00.02 SPESE PER TRASFERIMENTI ASILO NIDO IPAB CECCARINI	2016 / 00165 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!!!!!!!!!!!!!!!	Proviene da Impegno 2016-00165.001 CHIUSURA ANNO 2016	0,01
	Totale voce	1201104 / 04025.00.02	0,01
1201104 / 06105.00.01 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER FREQUENZA NIDI D'INFANZIA *VEDI CONTR. REG. 2881.00.01*	2016 / 00570 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, 280)	CHIUSURA ANNO 2016	2.423,30
	2016 / 00572 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, 282)	CHIUSURA ANNO 2016	875,00
	2016 / 00573 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, 283)	CHIUSURA ANNO 2016	500,00
Totale meccanografico 1201104 3.798,31	**Totale voce**	1201104 / 06105.00.01	3.798,30

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1202102 / 06935.03.03 IRAP PERSONALE DI RUOLO ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - INTERVENTI PER LA DISABILITA'.	2016 / 00411 IRAP Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	168,92
Totale meccanografico 1202102 168,92	**Totale voce**	1202102 / 06935.03.03	168,92
1202103 / 06972.00.10 PRESTAZIONE DI SERVIZI: POLITICHE DEL LAVORO - SPESE PER INIZIATIVE TEMPO LIBERO-HANDICAP	2016 / 02141 SPESE DI TRASPORTO PER ACQUISTO I PAD E SMART COVER PER ALUNNO DISABILE A.S. 2016/17	CHIUSURA ANNO 2016	12,20
Totale meccanografico 1202103 12,20	**Totale voce**	1202103 / 06972.00.10	12,20
1202202 / 40260.13.00 ACQUISTO PERIFERICHE HARDWARE - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	2016 / 02110 ACQ. N. 2 NOTEBOOK X ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DALLA DITTA ZUCCHETTI INFORMATICA SPA (F. ALIENAZ)	CHIUSURA ANNO 2016	15,11
Totale meccanografico 1202202 15,11	**Totale voce**	1202202 / 40260.13.00	15,11
1203102 / 06935.03.04 IRAP PERSONALE DI RUOLO ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2016 / 00412 IRAP Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	92,64
Totale meccanografico 1203102 92,64	**Totale voce**	1203102 / 06935.03.04	92,64
1203103 / 06196.00.01 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTI F.R.N.A. FINANZ.CON TRASF.AUSL*VOCE ENTR. 2265.00.01*	2016 / 00481 prova	CHIUSURA ANNO 2016	1.000,00
	Totale voce	1203103 / 06196.00.01	1.000,00
1203103 / 06949.00.04 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA , R.S.A., CENTRO DIURNO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2016 / 00184 AFFIDAMENTO DIRETTO PER PREPARAZIONE E FORNITURA GIORNATA ALIMENTARE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI "FELICE PULLE'" - FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - ANNO 2016	CHIUSURA ANNO 2016	9,96
	Totale voce	1203103 / 06949.00.04	9,96
1203103 / 06950.00.01 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA , R.S.A.,CENTRO DIURNO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2016 / 00946 AFFIDAMENTO FORNITURA DETERSIVI PER LA LAVANDERIA INTERNA DELLA CRA F. PULLE' - PERIODO 01/04/2016-31/12/2016 - RDO N.1140087	CHIUSURA ANNO 2016	0,29

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce			Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
			2016 / 01900 ACQUISTO GUANTI MONOUSO - DPI PER PERSONALE CDA F. PULLE' - Ditta IDS SRL -via Nuovalucello, 81/c- 95126 - CATANIA	CHIUSURA ANNO 2016	7,32
			2016 / 02003 SPESE MINUTE ED URGENTI PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER CDA F. PULLE' - (VEDI NOTE)	CHIUSURA ANNO 2016	2,26
Totale meccanografico	1203103	1.019,83	**Totale voce**	1203103 / 06950.00.01	9,87
1203104 / 06970.00.01 RICOVERO E MANTENIMENTO POVERI INABILI AL LAVORO PRESSO CASA PROTETTA E ALTRI ISTITUTI			2016 / 00813 SIG. C. L. INTEGRAZIONE RETTA CASA RESIDENZA ANZIANI DI S. GIOVANNI IN M.. ANNO 2016.	CHIUSURA ANNO 2016	855,57
Totale meccanografico	1203104	855,57	**Totale voce**	1203104 / 06970.00.01	855,57
1203202 / 10120.00.36 ACQUISTO HARDWARE PER SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE GESTIONE ASSOCIATA			2016 / 00761 SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - ACQUISTO PC E SMARTHPHONE.	Proviene da Impegno 2016-00761.001	57,22
Totale meccanografico	1203202	57,22	**Totale voce**	1203202 / 10120.00.36	57,22
1204101 / 06931.01.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO POLITICHE SOCIALI ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'			2016 / 00355 ANF Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	0,76
Totale meccanografico	1204101	0,76	**Totale voce**	1204101 / 06931.01.02	0,76
1204104 / 06940.02.01 CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI			2016 / 01996 ESAME DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECONOMICO DA PARTE DI CITTADINI. DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI.	CHIUSURA ANNO 2016	0,33
			2016 / 02199 ESAME DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECONOMICO DA PARTE DI CITTADINI. DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI.	CHIUSURA ANNO 2016	0,01
Totale meccanografico	1204104	0,34	**Totale voce**	1204104 / 06940.02.01	0,34

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1207103 / 04991.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI X INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA'	2016 / 00811 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA': INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL MESE DI MARZO "DEDICATO A NOI DONNE" APPROVAZIONE PROGRAMMA E PRENOTAZIONE DI SPESA (NOTE)	CHIUSURA ANNO 2016 -	0,20
	Totale voce	1207103 / 04991.00.01	0,20
1207103 / 04991.02.00 SERVIZI AUSILIARI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA'	2016 / 01078 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA': INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL MESE DI MARZO "DEDICATO A NOI DONNE"	CHIUSURA ANNO 2016	0,34
	Totale voce	1207103 / 04991.02.00	0,34
1207103 / 06773.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DI POLITICHE SOCIALI	2016 / 00525 Trasferte personale	CHIUSURA 2016	40,40
	Totale voce	1207103 / 06773.00.01	40,40
1207103 / 06974.00.04 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - DELEGA UFF. ECONOMATO	2016 / 01196 ACQUISTO DI SCATOLE PER ARCHIVIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	CHIUSURA ANNO 2016	0,14
	Totale voce	1207103 / 06974.00.04	0,14
1207103 / 06998.00.01 SPESE PER UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE RICCIONE*VEDI ENTRATA CAP.2250.00.02*	2016 / 00616 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	Proviene da Impegno 2016-00616.004 CHIUSURA ANNO 2016	76,87
	2016 / 00616 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	Proviene da Impegno 2016-00616.002 CHIUSURA ANNO 2016	8,55
Totale meccanografico 1207103 126,50	**Totale voce**	1207103 / 06998.00.01	85,42
1402103 / 08470.00.03 PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO - MANUTENZ. HARDWARE-SOFTWARE	2016 / 01345 RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI DI NAVIGAZIONE E ANTIVIRUS. ANNO 2016	CHIUSURA ANNO 2016	0,50
Totale meccanografico 1402103 0,50	**Totale voce**	1402103 / 08470.00.03	0,50

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1404101 / 08559.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' ECONOMICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ	2016 / 00378 ANF Personale di ruolo	CHIUSURA 2016	0,94
Totale meccanografico 1404101 0,94	**Totale voce**	1404101 / 08559.01.02	0,94
1701107 / 08460.00.01 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO GAS-METANO - CASSA DD.PP.	2016 / 02615 RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Interessi	CHIUSURA ANNO 2016	0,05
Totale meccanografico 1701107 0,05	**Totale voce**	1701107 / 08460.00.01	0,05
5001403 / 90100.14.01 RATE DI RIMBORSO DI MUTUI: PER FINANZIAMENTO DI INTERVENTI STRADALI - CASSA DD.PP.	2016 / 02623 RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 31-12-2016 Capitale	CHIUSURA ANNO 2016	42,84
Totale meccanografico 5001403 42,84	**Totale voce**	5001403 / 90100.14.01	42,84
5002401 / 90142.00.01 RATE DI RIMBORSO B.O.C.PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE DIVERSE	2016 / 01026 RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 28-02-2016 Capitale		0,11
Totale meccanografico 5002401 0,11	**Totale voce**	5002401 / 90142.00.01	0,11
9901701 / 00001.00.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2016 / 00219 Ritenute prev.li ed ass.li al personale	CHIUSURA 2016	1.513,72
	Totale voce	9901701 / 00001.00.01	1.513,72
9901701 / 00003.00.01 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	2016 / 00220 Altre ritenute c/terzi al personale	CHIUSURA 2016	3.465,66
	Totale voce	9901701 / 00003.00.01	3.465,66
9901701 / 00010.00.01 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) *E. 10.00.01*	2016 / 00226 VERSAMENTI PER STERILIZZAZIONE IVA DA REVERSE CHARGE ISTITUZIONALE ACC.45	CHIUSURA ANNO 2016	0,80
Totale meccanografico 9901701 4.980,18	**Totale voce**	9901701 / 00010.00.01	0,80
		TOTALE FINALE	727.165,12

COMUNE DI
RICCIONE

Insussistenze attive

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da		a	
Tipo movimenti da includere	0=TUTTI			
Includi movimenti relativi a es. prec.	No			
Includi economie su livelli inferiori	No			
Data caricamento	da	01-01-2016	a	24-03-2017
Assegnatario	00.00.00.00	-		

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce			Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010106 / 01075.00.02 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)			2014 / 00017 I.M.U. 2014 (al netto della trattenuta di € 6.708.651)	INE	CHIUSURA ANNO 2016	697.603,70
			2015 / 00017 I.M.U. 2015	INE	CHIUSURA ANNO 2016	67.243,74
Totale meccanografico	1011075	764.847,44	**Totale voce**	1010106 / 01075.00.02		764.847,44
1010116 / 01053.00.01 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF			2015 / 00065 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	INE	CHIUSURA ANNO 2016	12.897,15
Totale meccanografico	1011053	12.897,15	**Totale voce**	1010116 / 01053.00.01		12.897,15
1010151 / 01219.00.01 TARES			2013 / 00020 TARES RISCOSSA A MEZZO CCP	INE	CHIUSURA ANNO 2016	83.921,74
Totale meccanografico	1021219	83.921,74	**Totale voce**	1010151 / 01219.00.01		83.921,74
1030101 / 01352.00.01 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			2015 / 00119 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE INTEGRAZIONI ANNI 2013 E 2014 E FONDO ANNO 2015 PER € 2994,78	INE	CHIUSURA ANNO 2016	1.652,70
Totale meccanografico	1031352	1.652,70	**Totale voce**	1030101 / 01352.00.01		1.652,70
2010101 / 02029.00.01 TRASFERIMENTI PER MOBILITA' DEL PERSONALE			2013 / 00172 TRASFERIMENTI PER ONERI DEL PERSONALE	INE	CHIUSURA ANNO 2016	65.923,63
			Totale voce	2010101 / 02029.00.01		65.923,63
2010101 / 02050.01.01 FONDO INVESTIMENTO: CONTRIBUTI IN CONTO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI			2014 / 00064 FONDO INVESTIMENTO: CONTRIBUTI IN CONTO ONERI AMMORTAMENTO MUTUIE	INE	CHIUSURA ANNO 2016	48.398,04
Totale meccanografico	2012050	114.321,67	**Totale voce**	2010101 / 02050.01.01		48.398,04

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2010102 / 02236.00.01 RIMBORSO DA C.C.I.A.A. QUOTA PRESTITI PALARICCIONE SPA	2013 / 00128 RIMBORSO QUOTA 5% DEI MUTUI E DEL PRESTITO RELATIVO A PALARICCIONE SPA	INE	CHIUSURA ANNO 2016	53.957,30
	Totale voce	2010102 / 02236.00.01		53.957,30
2010102 / 02240.00.01 CONTRIBUTO PROVINCIALE CONSOLIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI ASILI NIDO L.R. 1/2000 E L.R. 8/2004 *SP. 6699....-6700...*	2015 / 00277 SISTEMAZ.E MANUTENZ.EDIFICI EDUCATIVI/SCOLASTICI - CONTRIBUTO REGIONALE X MAGGIORE ENTRATA NIDI D'INFANZIA - (SPESA: 6699.00.01 - IMP. 2305)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	19.019,00
	Totale voce	2010102 / 02240.00.01		19.019,00
2010102 / 02264.00.01 CONTRIBUTI DA COMUNI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SERVIZIO DISTRETTUALE DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO *VOCE SP. 6926.00.01*	2014 / 00195 SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE - A.S. 2014-2015 - (LICEO VOLTA-FELLINI) - (SPESA: 6926.00.01 - IMP. 1832)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	560,00
	2015 / 00213 SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - COTRIBUTO DA LICEO STATALE VOLTA-FELLINI - RICCIONE (SPESA: 6926.00.01 - IMP. 2001/2014 - IMP.563/2016)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	560,00
	Totale voce	2010102 / 02264.00.01		1.120,00
2010102 / 02265.10.00 TRASFERIMENTI DA AUSL PER PROGETTI F.R.N.A. -PROGETTO LA ROSA DEI VENTI N.64 *SP. 6196.00.12*	2015 / 00230 PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (S.: 6196.00.12 - IMP. 2084)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	5.000,00
	Totale voce	2010102 / 02265.10.00		5.000,00
2010102 / 02294.00.01 CONTRIBUTI REGIONALI PER NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI (EX AREA INFANZIA E FAMIGLIA E AREA GIOVANI E DIPEND.) PIANI DI ZONA (EX3770.00.01-2281-00-01) *SP.	2015 / 00192 CONTRIBUTO REG.LE PER NUOVE GENERAZIONI D.G.R. 1712/2014 (SPESA: VOCE 6926.00.01 IMP. DAL 1991 AL 1998 X EURO 50.000,00)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,03
	Totale voce	2010102 / 02294.00.01		0,03
2010102 / 02311.00.01 CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER FORMAZIONE SUBCIRCONDARIALE PERSONALE ISTITUZIONI INFANZIA L.R. 1/2000 E L.R. 8/2004 *SP. 6722.00.01-6724.00.01*	2014 / 00223 CONTRIBUTO PROVINCIALE X FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTIT.EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - A.S. 2014/2015 - S.: 6722.00.01 - IMP. 2001/2014 (fpv imp. 436)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	562,61
	Totale voce	2010102 / 02311.00.01		562,61

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2010102 / 02560.00.01 CONTRIBUTI DA COMUNI CONVENZIONATI PER CANILE COMUNALE *VEDI SPESA 6102.00.01*	2015 / 00055 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE CANILE COMUNALE *SP. 6102.00.01 IMP. 753	INE	Proviene da Accertamento 2015-00055.002 CHIUSURA ANNO 2016	4.380,00
	2015 / 00055 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE CANILE COMUNALE *SP. 6102.00.01 IMP. 753	INE	Proviene da Accertamento 2015-00055.001 Incassato su accertamento principale n. 55/2015	15.000,00
		Totale voce	2010102 / 02560.00.01	19.380,00
2010102 / 02881.00.01 CONTRIBUTO REGIONALE PER VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER FREQUENZA NIDI D'INFANZIA *SP. 6105.00.01-6104.00.01*	2012 / 00284 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA-ROMAGNA X LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA - SPESA: 6104.00.01 - IMP.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	18.449,89
	2013 / 00213 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA (ANNO EDUCATIVO 2013-2014)" - A.S.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	29.420,00
	2014 / 00225 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA ROMAGNA PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA (A.E. 2014 - 2015) . (S.: 6104.00.01 - IMP. 1953 -	INS	CHIUSURA ANNO 2016	20.125,00
Totale meccanografico 2022881 167.033,83		**Totale voce**	2010102 / 02881.00.01	67.994,89
3010101 / 03660.00.01 PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI NUMERI CIVICI	2015 / 00058 Proventi rilascio numeri civici	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1.000,00
Totale meccanografico 3013660 1.000,00		**Totale voce**	3010101 / 03660.00.01	1.000,00
3010201 / 03010.00.01 DIRITTI DI SEGRETERIA	2013 / 00006 Diritti di segreteria	INS	CHIUSURA ANNO 2016	14,04
	2015 / 00006 Diritti di segreteria	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,78
		Totale voce	3010201 / 03010.00.01	14,82

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3010201 / 03225.00.01 PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA "CECCARINI	2012 / 00031 PROVENTI SCUOLA MATERNA CECCARINI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	6.734,17
	Totale voce	3010201 / 03225.00.01		6.734,17
3010201 / 03253.00.01 PROVENTI PARCHEGGI NON CUSTODITI (ESENTE IVA)	2015 / 00057 Proventi parcheggi non custoditi - (G.C. DEL 12.03.2015)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	459,28
	Totale voce	3010201 / 03253.00.01		459,28
3010201 / 03316.00.01 PROVENTI PER CANILE COMUNALE - (DA PRIVATI) *VEDI SPESA 6103.00.01*	2015 / 00056 PROVENTI DA CANILE COMUNALE - (SPESA: 6103.00.01 - IMP. 1195)	INE	CHIUSURA ANNO 2016	189,00
	Totale voce	3010201 / 03316.00.01		189,00
3010201 / 03455.00.01 PROVENTI PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	2015 / 00001 PROVENTI X AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI RICCIONE - DITTA ANTONIOLI	INS	CHIUSURA ANNE 2016	0,08
	Totale voce	3010201 / 03455.00.01		0,08
3010201 / 03486.00.01 PROVENTI DA CONTROLLO E GESTIONE DEL VERDE	2015 / 00050 PROVENTI PARERI AMBIENTALI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,30
	Totale voce	3010201 / 03486.00.01		0,30
3010201 / 03777.00.01 PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI DA CARIM	2014 / 00239 proventi sponsorizzazione	INE	CHIUSURA ANNO 2016	36.906,20
	Totale voce	3010201 / 03777.00.01		36.906,20

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3010201 / 03810.00.01 PROVENTI GESTIONE "SPORTELLO AMICO HERA"	2015 / 00086 PROVENTI GESTIONE SPORTELLO AMICO HERA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	617,76
	Totale voce 3010201 / 03810.00.01			617,76
3010201 / 03893.00.01 PROVENTI DIVERSI PER GESTIONE SERVIZI DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (PROMHOTELS) *SP.8354.00.01*	2015 / 00224 CONCESSIONE ONEROSA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ALBERGHIERI ANNO 2014 - (SPESA: 8354.00.01 - IMP. 2065) - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2.707,52
Totale meccanografico 3053893 47.629,13	**Totale voce** 3010201 / 03893.00.01			2.707,52
3010301 / 03400.00.01 FITTI ATTIVI DI IMMOBILI/AREE/FABBRICATI - CONCESSIONI DIVERSE	2015 / 00037 CONCESSIONE DI IMMOBILI AREE E FABBRICATI (RESIDUO ISCRIZIONE A RUOLO NEWS WORLD E DILAZIONE PAGAMENTO RANCH SALOON)	INE	Proviene da Accertamento 2015-00037.003 CHIUSURA ANNO 2016	100,00
	2015 / 00037 CONCESSIONE DI IMMOBILI AREE E FABBRICATI (RESIDUO ISCRIZIONE A RUOLO NEWS WORLD E DILAZIONE PAGAMENTO RANCH SALOON)	INS	Proviene da Accertamento 2015-00037.003 CHIUSURA ANNO 2016	100,00
Totale meccanografico 3023400 200,00	**Totale voce** 3010301 / 03400.00.01			200,00
3010302 / 03150.00.01 CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO	2015 / 00184 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1,00
	Totale voce 3010302 / 03150.00.01			1,00
3010302 / 03312.00.01 PROVENTI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI C/O VILLA LODI FE'	2015 / 00059 Proventi per celebrazione matrimoni	INS	CHIUSURA ANNO 2015	572,00
	Totale voce 3010302 / 03312.00.01			572,00
3010302 / 03400.00.01 FITTI ATTIVI DI IMMOBILI/AREE/FABBRICATI - CONCESSIONI DIVERSE	2014 / 00037 CONCESSIONE DI IMMOBILI AREE E FABBRICATI.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	14,37
	Totale voce 3010302 / 03400.00.01			14,37

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3010302 / 03460.00.01 PROVENTI PER AFFITTO SALE DI PROPRIETA' COMUNALE (AZIENDA DI SOGGIORNO, CENTRI DI QUARTIERE, ECC.)	2013 / 00039 PROVENTI SALE COMUNALI (TURISMO,CENTRI DI QUARTIERE)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2.387,85
	2014 / 00039 PROVENTI SALE COMUNALI (TURISMO,CENTRI DI QUARTIERE)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1.475,31
	2015 / 00039 PROVENTI SALE COMUNALI (TURISMO,CENTRI DI QUARTIERE)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	18,72
	Totale voce	3010302 / 03460.00.01		3.881,88
3010302 / 03730.02.01 RIMBORSI CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONI CHE, E.N.E.L.,ECC.,DA SOCIETA' SPORTIVE, PRIVATI, ECC.	2014 / 00053 RIMBORSO DA PRIVATI CANONI UTENZE VARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	15,41
Totale meccanografico 3053730 4.484,66	**Totale voce**	3010302 / 03730.02.01		15,41
3050203 / 03201.02.01 RIMBORSO PASTI DA GEMEAZ SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA *SP. 4798.05.01*	2015 / 00030 RIMBORSO PASTI DA GEMEAZ SPA - (SPESA: 4798.05.01 - IMP. 2262 X EURO 1.000,00 DET. 1314/2015)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	437,91
Totale meccanografico 3013201 437,91	**Totale voce**	3050203 / 03201.02.01		437,91
3059902 / 03620.00.01 FONDO INCENTIVANTE UNICO D.L. 90/2014 CONVERTITO IN LEGGE 114 DEL 11.08.2014 *SP.700.01.01-700.01.02-700.00.03*	2015 / 00134 REGOLARIZZAZIONI CONTABILI COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 2015	INS		668,47
Totale meccanografico 3053620 668,47	**Totale voce**	3059902 / 03620.00.01		668,47
3059999 / 03639.00.01 RIMBORSO PER IVA DA SPLIT PAYMENT SU FATTURE VENDITA *VEDI SP.8400.00.01*	2014 / 00144 IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2014	INE	CHIUSURA ANNO 2016	38.500,00
Totale meccanografico 3053639 38.500,00	**Totale voce**	3059999 / 03639.00.01		38.500,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
4020303 / 04511.00.02 RISCOSSIONE ANTICIPAZIONE A NUOVA S.R.L. NEW PALARICCIONE *VEDI SP. 20000.00.05*	2012 / 00293 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DA NEW PALARICCIONE	INS	ELIMINARE CHIUSURA 2016 - DETTO FARINELLI 15.06.2016	130.000,00
Totale meccanografico 4064511 130.000,00	**Totale voce** 4020303 / 04511.00.02			130.000,00
9020401 / 00004.00.01 DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI	2003 / 00048 DEPOSITI CAUZIONALI	INS	Proviene da Accertamento 2003-00048.001 CHIUSURA 2016	235,01
	2003 / 00048 DEPOSITI CAUZIONALI	INS	Proviene da Accertamento 2003-00048.002 CHIUSURA 2016	123,95
	2006 / 00048 DEPOSITI CAUZIONALI	INS	CHIUSURA 2016	313,14
	2015 / 00048 DEPOSITI CAUZIONALI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,01
Totale meccanografico 6040000 672,11	**Totale voce** 9020401 / 00004.00.01			672,11
9029999 / 00005.00.00 RIMBORSO SPESE X SERVIZI PER CONTO TERZI Ex Capitolo 5.000	1984 / 00056 DEPOSITI CAUZ/LI COSTITUITI DALL'AMM/NE	INS	CHIUSURA 2016	25,82
	1984 / 00229 DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITI DALLA AMMINISTRAZIONE	INS	CHIUSURA 2016	1.497,36
	1985 / 01195 RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITIDALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	INS	CHIUSURA 2016	2.029,68

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	1986 / 02109 RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITIDALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	INS	CHIUSURA 2016	61,97
	1986 / 02184 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (CAP/ART.9105/01-IMP.21197)	INS	CHIUSURA 2016	347,06
	1987 / 03093 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	INS	CHIUSURA 2016	67,16
	1988 / 04121 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITI DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE	INS	CHIUSURA 2016	90,38
	1988 / 04147 DEPOSITI CAUZIONALI INTEGRATIVI RELATIVIA DIVERSI ATTRAVERSAMENTI FF.SS.-CAP/ART9108/0-IMP.25956-SPESA	INS	CHIUSURA 2016	1.335,04
	1988 / 04157 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DI AREA FF. AL KM. 119+400 DELLA LINEA BO- LOGNA/LECCE	INS	CHIUSURA 2016	25,82
	1989 / 05128 RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITIDALL'AMMINISTRAZIONE COM.LE	INS	CHIUSURA 2016	2.317,60
	1990 / 06131 RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITIDALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	INS	CHIUSURA 2016	464,81
	1992 / 08113 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITI AMMINISTRAZIONE COMUNALE	INS	CHIUSURA 2016	588,76

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	1992 / 08169 FF.SS RIMBORSO DEPOSITO CAUZ.LE EFFETT. DAL COMUNE RICCIONE X ATTR. CON CONDOTTEFOGNANTI KM.123+192 ATTO C.C. 21/92	INS	CHIUSURA 2016	123,95
	1992 / 08170 FF.SS. RIMBORSO DEPOSITO CAUZ.LE EFFETT.DA COM.RICCIONE X CONTR. AFFITTO TERRENODA KM.121+080 AL 121+225 G.M.166/92	INS	CHIUSURA ANNO 2016	497,35
	1992 / 08171 RIMBORSO DA FF.SS. DEPOSITO CAUZ.LE X CONTRATTO AFFITTO TERRENO DAL KM.121+290AL 121+388 ATTO G.M. 165/92	INS	CHIUSURA 2016	240,15
	1992 / 08172 FF.SS. RIMBORSO DEPOSITO CAUZ.LE PER ATTRAV. IDRICO AL KM. 124+785	INS	CHIUSURA 2016	214,85
	1993 / 00183 FF.SS. - RIMBORSO DEPOSITO PER VARI ATTRAVERSAMENTI	INS	CHIUSURA 2016	2.769,24
	1993 / 00184 CASSA DD.PP.- RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE PER SUBENTRO IN CONCESSIONE DEMANIALE FOSSA RAIBANO	INS	CHIUSURA 2016	123,95
	1993 / 00185 TESORERIA PROV.LE STATO -DEP. X CONCESS.SCARICO FOGNARIO BIANCO NEL RIO MARANO	INS	CHIUSURA 2016	175,60
	1993 / 00186 CASSA DD.PP. -RIMB. DEPOSITO SU CONCESS.ALLAR.SCARICO FOGNAT.BIANCA NEL RIO MELO	INS	CHIUSURA 2016	123,95
	1994 / 00154 RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI	INS	CHIUSURA 2016	335,70

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	1995 / 00178 INTROITO CONTRATTO AFFITTO TERRENO F.S. IMP.1053 CAP.91080/0 - DEPOSITO CAUZ.LE	INS	CHIUSURA 2016	211,75
	1995 / 00179 INTROITO CONTRATTO AFFITTO TERRENO F.S. IMP.1054 CAP/ART.91080-DEPOSITO CAUZ.LE	INS	CHIUSURA 2016	199,35
	1995 / 00180 INTROITO CONTRATTO AFFITTO TERRENO F.S. IMP.1056 CAP.91080/0 - DEPOSITO CAUZ.LE	INS	CHIUSURA 2016	64,56
	1995 / 00182 INTROITO RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CON F.S. IMP.1235 CAP.91080/0 DEPOSITO CAUZIONALE	INS	CHIUSURA 2016	135,83
	1995 / 00183 RINNOVO CONTR.AFFITTO TERRENO CON F.S. IMP.1253 - DEPOSITO CAUZIONALE	INS	CHIUSURA 2016	170,43
	1995 / 00184 INTROITO DEP. CAUZ. ATTRAVERSAMENTO CON F.S. IMP. 1424	INS	CHIUSURA 2016	282,50
	1995 / 00185 INTROITI PER ATTRAVERSAMENTO F.S. IMP.1425 - DEPOSITO CAUZIONALE	INS	CHIUSURA 2016	565,00
	1996 / 00262 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X COSTRUZIONE PISTA CICLABILE S.S.16 V.LI CAMPANIA/PUGLIA KM 214+824-215+92-214+440-215+556	INS	CHIUSURA 2016	309,87
	1996 / 00263 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X RILASCIO CONCESSIONE SCARICO ACQUE PIOVANE NEL TORRENTE MARANO - IMP.825	INS	CHIUSURA 2016	123,95

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	1996 / 00264 FERROVIE DELLO STATO: RIMBORSO DEPOSITO CAUZ.LE APPENDICE CONTRATTO REP. 375/92 AFFITTO TERRENO KM 119+723-121+300 I.830	INS	CHIUSURA 2016	987,47
	1996 / 00266 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X RILASCIO CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO AEREO DEL TORRENTE MARANO - IMP.1238	INS	CHIUSURA 2016	123,95
	1996 / 00268 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X AFFITTO TERRENO KM 121+945 AL 122+145 IMP.1369	INS	CHIUSURA 2016	90,38
	1997 / 00152 RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ.LE X RILASCIO CONCES. ATTRAV. C/TUBO DN 150 X TRASP. GAS-METANO (LOC. SPONTRICCIOLO)-IMP. 467	INS	CHIUSURA 2016	123,95
	1997 / 00153 ANAS - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ.LE PER ATTRAV. KM. 215+992 SS. 16 C/CONDOTTA DN 150 CONVOGL. GAS-METANO - IMP. 1300	INS	CHIUSURA 2016	41,32
	1997 / 00155 RESTITUZ. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZ.LE X RIVALUTAZIONE CANONE ATTRAVERSAMENTO KM. 120+121 - IMP. 757	INS	CHIUSURA 2016	24,79
	1997 / 00159 RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ.LE X AGGIORNAM. CANONE ESERCIZIO PONTE RADIO SERVIZI TECNICI DAL 1.5.97 AL 31.12.2000-IMP.917	INS	CHIUSURA 2016	2.397,65
	1997 / 00160 RESTITUZ. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZ.LE FF.SS. KM. 118+054 - 122+666 IMP.1068	INS	CHIUSURA 2016	54,74
	1997 / 00161 RESTITUZ. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZ.LE X AGGIORNAM. CANONE KM. 119+291/292 - 121+884/885 E 120+705/706 - IMP.1224	INS	CHIUSURA 2016	246,35

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	1997 / 00163 RESTITUZ. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZ.LE X AFFITTO TERRENO AL KM. 121+290/388 LINEABO/LE - IMP. 1326	INS	CHIUSURA 2016	27,11
	1997 / 00164 RESTITUZ. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZ.LE X AFFITTO TERRENO AL KM. 121+711/912 LINEABO/LE - IMP. 1328	INS	CHIUSURA 2016	146,42
	1997 / 00228 ANAS - DEP.CAUZ.LE X CONCESSIONE NUOVO ATTRAVERS.SOTTERRANEO CON CONDOTTA CONV.GAS-METANO KM.215+992 SS.16 - IMP.1451	INS	CHIUSURA 2016	41,32
	1997 / 00229 INTEGRAZIONE DEP.CAUZ.LE ATTRAVERSAMENTOKM.123+257 A SEGUITO RIVALUTAZIONE CANO-NE - IMP. 1498	INS	CHIUSURA 2016	32,54
	1997 / 00230 DEPOSITO CAUZ.LE X ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE MARANO CON PONTE DI LEGNO PEDO-NALE/CICLABILE - IMP. 1718	INS	CHIUSURA 2016	123,95
	1997 / 00231 INTEGRAZ.DEP.CAUZ.LE X ATTRAVERS. F.S. KM. 117+745 118+847 119+343 E 118+547 IMP. 1836	INS	CHIUSURA 2016	577,92
	Totale voce	9029999 / 00005.00.00		20.559,30
9029999 / 00005.00.01 RIMBORSO SPESE X SERVIZI PER CONTO TERZI	1998 / 00192 INTEGRAZ.DEP.CAUZ.LE X RINNOVO CONTRATTO AFFITTO TERRENO F.S. KM 123+244/278 LINEA BO-LECCE (RIF. IMP. 1537)	INS	CHIUSURA 2016	92,96
	1999 / 00126 INTEGRAZ.DEP.CAUZ.LE X RINNOVO CONTRATTOAFF.TERRENO F.S. KM. 119+200 E 120+800- (SPESA CAP. 5/0 IMP. 1368)	INS	CHIUSURA 2016	40,03
	1999 / 00209 METROPOLIS - SPA - DEPOSITO CAUZ.LE KM. 119+723 E 121+300 - CHIUSURA 99 (SPESA: IMP. 932)	INS	CHIUSURA 2016	322,79

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2000 / 00157 METROPOLIS - INTEGRZ.DEP.CAUZ.LE DAL KM.119+397 AL KM. 119+400 LINEA BO-LE - (SPESA CAP. 5/0 IMP. 1611)	INS	CHIUSURA 2016	10,33
	2000 / 00158 METROPOLIS - INTEGRAZ.DEP.CAUZ.LE DAL KM118+974 AL KM. 119+350 E DAL KM. 121+078AL KM. 121+138 (SP.CAP. 5/0 IMP. 1612)	INS	CHIUSURA 2016	25,82
	2000 / 00200 METROPOLIS - INTEGRAZ.DEP.CAUZ.LE DAL KM121+847 AL KM. 121+885 - (SP. CAP. 5/0 IMP. 1815)	INS	CHIUSURA 2016	30,47
	2001 / 00223 AFFITTO LOCALE X UFF.IAT C/O LA STAZIONEFERROVIARIA-DEPOSITO CAUZ.LE-	INS	CHIUSURA 2016	387,34
	2002 / 00221 INTEGRAZ.DEP.CAUZ.AFFITTO TERRENO SITO AL KM121+290 AL KM 121+388 SP.CAP/ART.5/0 IMP.1944	INS	CHIUSURA 2016	33,00
	2004 / 00167 DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE AREA DEMANIALE PONTE SUL RIO MELO *SP.CAP/ART.5 I. 1452*	INS	CHIUSURA 2016	325,00
	2006 / 00148 DEPOSITO CAUZ.LE X CONCESSIONE PREFEREN-ZIALE DI DERIVAZ.DA ACQUE SOTTERRANEE (SPESA CAP. 5/0 IMP. 1109)	INS	CHIUSURA 2016	2.603,00
	2013 / 00102 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI X STAGIONE ESTIVA 2013 - MARCHE DA BOLLO C/LOCATARI - (SPESA: 5.00.01-417)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	43,85
	2013 / 00122 (QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MISANO A.) X PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COM.LE D.SSA LIA PIRACCINI E DEL DIRIGENTE DOTT. BALDINO GADDI A GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA DALLA S.P.I.S.A. -	INS	CHIUSURA ANNO 2016	42,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2013 / 00192 PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LIA PIRACCINI E DOTT.SSA ANTONELLA BORGOGNONI A GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA DA ANCI E-R. - BOLOGNA, 21 NOVEMBRE 2013 - RIMBORSO DA COMUNE DI MISANO ADRIATICO - (S.:	INS	CHIUSURA ANNO 2016	42,00
	2014 / 00172 RIMBORSO CREDITI - GERINI PAOLO - (SPESA: 5.00.01 - IMP. 1693)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	50,50
	2015 / 00087 REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E CUSTODITI PER LA STAGIONE ESTIVA 2015 - (ACQ.MARCHE DA BOLLO C/LOCATARI) - (S.: 5.00.01 - IMP. 393	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,05
	Totale voce 9029999 / 00005.00.01			4.049,14
9029999 / 00005.00.03 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI - SPESE CONTRATTUALI*VEDI VOCE SP. 5.00.03*	2013 / 00104 SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE - (SPESA: 5.00.03 - IMP. 350)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	6.238,00
	2014 / 00114 SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE - S.: 5.00.03 - IMP. 1006	INS	CHIUSURA ANNO 2016	540,01
	2015 / 00107 SPESE CONTRATTUALI IMP.970/2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	892,00
Totale meccanografico 6050000 32.278,45	**Totale voce** 9029999 / 00005.00.03			7.670,01
			Totale Prescrizioni	0,00
			Totale Insussistenze	273.872,06
			Totale Inesigibilità	1.126.673,20
			TOTALE FINALE	1.400.545,26

COMUNE DI
RICCIONE

Insussistenze passive

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da		a	
Tipo movimenti da includere	0=TUTTI			
Includi movimenti relativi a es. prec.	No			
Includi economie su livelli inferiori	No			
Data caricamento	da	01-01-2016	a	24-03-2017
Assegnatario	00.00.00.00	-		

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0101103 / 00100.00.01 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	2014 / 01449 ACCANTONAMENTO QUOTA 2014 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1.988,65
	2015 / 00977 ACCANTONAMENTO QUOTA 2015 INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	3.409,11
	Totale voce	0101103 / 00100.00.01		5.397,76
0101103 / 00100.00.03 INDENNITA' DI CARICA COLLEGIO DEI REVISORI COMUNALI	2014 / 01057 COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESERCIZIO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	6.901,46
	Totale voce	0101103 / 00100.00.03		6.901,46
0101103 / 00306.11.06 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI: UTENZE TELEFONIA MOBILE	2014 / 00781 - CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	7,58
	2015 / 00916 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1,38
	Totale voce	0101103 / 00306.11.06		8,96
0101103 / 00336.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE SERV.GIUNTA	2015 / 00509 RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	82,10
	Totale voce	0101103 / 00336.00.01		82,10
0101103 / 00385.00.01 SPESA PER CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015 / 00820 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA DELLE SEDUTE CONSILIARI -	INS	CHIUSURA ANNO 2016	235,20
	Totale voce	0101103 / 00385.00.01		235,20

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0101103 / 00389.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VARIE - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2015 / 01197 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI SEGRETERIA DEL SINDACO - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	15,23
	Totale voce 0101103 / 00389.00.01			15,23
0101103 / 00392.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E STAMPA	2013 / 01403 ACQ. BENI DI CONSUMO PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	55,89
	Totale voce 0101103 / 00392.00.02			55,89
0101103 / 00393.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COLLABORAZIONI UFFICIO STAMPA	2013 / 01405 PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRETERIA DEL SINDACO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	17,61
	Totale voce 0101103 / 00393.00.02			17,61
0101103 / 00393.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E STAMPA - MANUTENZIONE HARDWARE-SOFTWARE	2015 / 01883 ACQUISTO MODULO APPLICATIVO DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE. ANNO 2015.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,40
	Totale voce 0101103 / 00393.00.04			0,40
0101103 / 00396.00.02 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SEGRETERIA DEL SINDACO DELEGATE ALL'UFF. ECONOMATO	2015 / 01396 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO - VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,13
	Totale voce 0101103 / 00396.00.02			0,13
0101103 / 00480.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI X MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VARIE - ALTRE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	2014 / 02286 SPESE VARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	166,08
Totale meccanografico 1010203 12.880,82	**Totale voce** 0101103 / 00480.00.05			166,08

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0102103 / 00330.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2015 / 02185 EVENTO CONCERTO "COMPLEANNO DELLA CITTA' DI RICCIONE" - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	86,28
	Totale voce 0102103 / 00330.00.02			86,28
0102103 / 00330.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE DELEGATO A UFFICIO ECONOMATO	2015 / 00387 STAMPA MANIFESTI PER CONVOCAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	INS	Proviene da Impegno 2015-00387.001 CHIUSURA ANNO 2016	48,43
	Totale voce 0102103 / 00330.00.04			48,43
0102103 / 00330.00.08 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - MANUTENZIONE HARDWARE-SOFTWARE	2015 / 01483 MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,01
Totale meccanografico 1010203 134,72	**Totale voce** 0102103 / 00330.00.08			0,01
0103103 / 00301.00.02 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI UFFICIO ECONOMATO	2015 / 01925 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER ESAUSTI - VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,88
	Totale voce 0103103 / 00301.00.02			0,88
0103103 / 00305.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO PER UFF. ECONOMATO	2015 / 00788 SPESE E MINUTE URGENTI - ACQUISTO BENI - (TRAMITE ECONOMO)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	4,88
	2015 / 02152 FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,60
	2015 / 02287 ACQUISTO DI SCATOLE PER ARCHIVIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,16
	Totale voce 0103103 / 00305.00.02			5,64

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0103103 / 00306.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFF. ECONOMATO - MANUTENZIONI	2015 / 00789 SPESE E MINUTE URGENTI - PRESTAZIONI VARIE - (TRAMITE ECONOMO)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	86,50
	Totale voce	0103103 / 00306.00.02		86,50
0103103 / 00520.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	2015 / 00510 RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	34,20
	Totale voce	0103103 / 00520.00.01		34,20
0103103 / 00523.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE BILANCIO	2014 / 01513 ACQUISTO DI COPERTINE PER TERMORILEGATRICE MODELLO UNIBIND XU 138/238 - DITTA THEMA OFFICE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1,00
	Totale voce	0103103 / 00523.00.01		1,00
0103103 / 00523.03.00 SPESE PER UTENZE E CANONI SERVIZIO BILANCIO	2014 / 01868 ABBONAMENTO SPECIALE RAI TV - SEDE COMUNALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	40,74
	Totale voce	0103103 / 00523.03.00		40,74
0103103 / 00524.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE BILANCIO	2014 / 00869 CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO VIACARD/TELEPASS PER L'AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	66,07
	2014 / 01787 AFFIDAMENTO INCARICO DI ACCATASTAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA "G.CENCI" E PRATICHE PER L'ALLACCIO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA RETE ENEL	INS		244,00
	2014 / 02262 RIMBORSO SOSPESI TESORIERE COM.LE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	179,79

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 00344 COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICI E ANTICIPAZIONE-RIMBORSO SOSPESI TESORIERE E SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	INS	Proviene da Impegno 2015-00344.001 CHIUSURA ANNO 2016	467,00
	2015 / 00854 CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO VIACARD/TELEPASS PER L'AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA.-	INS	CHIUSURA ANNO 2016	353,59
	Totale voce	0103103 / 00524.00.01		1.310,45
0103103 / 00524.00.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE BILANCIO - MANUTENZIONE HARDWARE-SOFTWARE	2013 / 01356 IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).	INS	CHIUSURA ANNO 2016	732,00
	2014 / 02217 INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ACQUISTO MODULI AGGIUNTIVI APPLICATIVO CONTABILE-TRIBUTI - PAL INFORMATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,11
	2015 / 01495 MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,20
	Totale voce	0103103 / 00524.00.03		732,31
0103103 / 00527.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE BILANCIO	2015 / 01727 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI X IL SERVIZIO PATRIMONIO - DITTA KYOCERA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,24
Totale meccanografico 1010304 2.211,96	**Totale voce**	0103103 / 00527.00.01		0,24
0103302 / 20000.00.04 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	2012 / 01523 ANTICIPAZIONE ALLA NUOVA SOC. NEW PALARICCIONE	INS	ELIMINARE CHIUSURA 2016 - DETTO FARINELLI 15.06.2016	130.000,00
Totale meccanografico 2010310 130.000,00	**Totale voce**	0103302 / 20000.00.04		130.000,00

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'	2015 / 00193 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	INS	Proviene da Impegno 2015-00193.002 CHIUSURA ANNO 2016	1.894,44
Totale meccanografico 1010401 1.894,44	**Totale voce**	0104101 / 01206.01.01		1.894,44
0104103 / 00306.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO TRIBUTI	2015 / 01045 ACQUISIZIONE SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24 SU MEPA - DITTA ART & MEDIA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2,00
	2015 / 01964 INSERIMENTO DENUNCE DI VARIAZIONE IMU 2014 E DENUNCE DI SUCCESSIONE ICI/IMU DI VARI ANNI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	3,12
	Totale voce	0104103 / 00306.00.01		5,12
0104103 / 01221.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE	2013 / 00478 GEAT - COMPENSO INTERMEDIAZIONE LOCULI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	118,13
	Totale voce	0104103 / 01221.00.01		118,13
0104103 / 01221.06.00 PRESTAZIONI AMMNISTRATIVE VARIE PER SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE	2015 / 00836 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2015 - DITTA MEDIAPRINT	INS	CHIUSURA ANNO 2016	163,90
	2015 / 00837 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2015 - SPESE POSTALI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	662,75
	2015 / 01853 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI AL TRASPORTO RAPIDO COSTIERO ALL'ING. HENRY DEL GRECO - (vedi note)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	6,00
	2015 / 02088 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER RECUPERO CREDITI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2,56
	Totale voce	0104103 / 01221.06.00		835,21

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0104103 / 01250.00.01 AGGI VARI	2015 / 00012 AGGIO 2015 IN FAVORE DI GEAT X SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,02
	Totale voce 0104103 / 01250.00.01			0,02
0104103 / 09025.00.01 RIMBORSO ALLA CORIT PER SPESE ATTIVITA' ESECUTIVE	2013 / 01384 (SORIT)RIMBORSO ANTICIPI EFFETTUATI DAL TESORIERE COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO DI TESORERIA E SPESE VARIE DEL SETTORE FINANZE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	90.400,00
Totale meccanografico 1010405 91.358,48	**Totale voce** 0104103 / 09025.00.01			90.400,00
0104105 / 09024.00.01 TRAFERIMENTO A FAVORE ALBERGATORI A RISTORNO SPESE IMPLEMENTAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	2013 / 01383 RIMBORSO ANTICIPI EFFETTUATI DAL TESORIERE COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO DI TESORERIA E SPESE VARIE DEL SETTORE FINANZE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	19,79
Totale meccanografico 1010405 19,79	**Totale voce** 0104105 / 09024.00.01			19,79
0104109 / 09020.00.01 SERVIZI E RIMBORSI DI QUOTE DI TRIBUTI COMUNALI -QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI	2013 / 01382 RIMBORSO ANTICIPI EFFETTUATI DAL TESORIERE COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO DI TESORERIA E SPESE VARIE DEL SETTORE FINANZE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	107,00
Totale meccanografico 1010405 107,00	**Totale voce** 0104109 / 09020.00.01			107,00
0105103 / 01044.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO-PROVVEDITORATO	2015 / 00511 RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	60,70
	Totale voce 0105103 / 01044.00.01			60,70
0105103 / 01086.00.01 PRESTAZ.DI SERVIZI PER UFF.PATRIMONIO - SPESE PER PERIZIE	2014 / 00443 ACCATASTAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE GEOM. RUSTICHELLI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	943,80
	Totale voce 0105103 / 01086.00.01			943,80

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105103 / 01086.00.14 PRESTAZ.DI SERVIZI PER UFF.PATRIMONIO - SPESE VARIE PER FRAZIONAMENTI E PRATICHE CATASTALI (ANCHE FEDERALISMO DEMANIALE) - INCARICHI PROFESSIONALI	2015 / 02153 APPARTAMENTO DI VIALE DIAZ 46 - ACQUISIZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE - IMPEGNO DI SPESA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	39,87
	Totale voce 0105103 / 01086.00.14			39,87
0105103 / 01086.18.00 SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE (PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA ECC.)	2015 / 02188 SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERESSATA ALLA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI RICCIONE E DEI SERVIZI CORRELATI - APPROVAZIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	63,44
Totale meccanografico 1010503 1.107,81	**Totale voce** 0105103 / 01086.18.00			63,44
0106103 / 00711.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE LL.PP./QUALITA' URBANA	2015 / 00512 RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	430,37
	Totale voce 0106103 / 00711.00.01			430,37
0106103 / 00722.03.00 GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (RSPP 81/2004)	2014 / 02269 SPESE PER OSPITALITA' SOGGIORNO SERRA SILVESTRI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	61,50
	Totale voce 0106103 / 00722.03.00			61,50
0106103 / 00722.05.00 SERVIZI SANITARI (MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2004)	2014 / 01410 SORVEGLIANZA SANITARIA E RUOLO DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 81/2008 - PROROGA A TUTTO IL 31.08.2014. VARIAZIONE COMPENSATIVA-	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1.500,00
	2014 / 01632 SORVEGLIANZA SANITARIA E RUOLO DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 81/2008 - PROROGA A TUTTO IL 30.09.2014 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DOTT. SILVIO GUIDI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	750,00
	Totale voce 0106103 / 00722.05.00			2.250,00
0106103 / 06050.08.00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI TECNICI	2015 / 01542 SPESE VARIE SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	138,00
Totale meccanografico 1010503 2.879,87	**Totale voce** 0106103 / 06050.08.00			138,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0107103 / 00432.00.01 ACQQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ANAGRAFE-STATO CIVILE E LEVA	2014 / 01870 ACQUISTO BIADESIVI X FOTOGRAFIE, PELLICOLE TRASPARENTI E CUSTODIE IN PLASTICA X CARTE IDENTITA', NONCHE' DI FOGLI X REGISTRI DI STATO CIVILE - (LA SPESA VERRA' PERFEZIONATA CON APPOSITO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	3.039,05
	2014 / 01870 ACQUISTO BIADESIVI X FOTOGRAFIE, PELLICOLE TRASPARENTI E CUSTODIE IN PLASTICA X CARTE IDENTITA', NONCHE' DI FOGLI X REGISTRI DI STATO CIVILE - (LA SPESA VERRA' PERFEZIONATA CON APPOSITO	INS	Proviene da Impegno 2014-01870.001 CHIUSURA ANNO 2016	2.500,52
	2015 / 02288 ACQUISTO STAMPATI X REGISTRI STATO CIVILE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,01
	Totale voce	0107103 / 00432.00.01		5.539,58
0107103 / 00433.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E STATISTICO - MANUTENZIONE HARDWARE-SOFTWARE	2011 / 00644 CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ALLA PROCEDURA E-DEMOS, ANNO 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2016	24,32
	2013 / 01360 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVER VIRTUALI IN AMBIENTE CLOUD.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,88
	Totale voce	0107103 / 00433.00.04		25,20
0107103 / 00433.07.00 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE E LEVA	2014 / 01885 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA X RILEGATURE - (LA SPESA VERRA' PERFEZIONATA CON APPOSITO ATTO CON L'INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE)	INS	Proviene da Impegno 2014-01885.001 CHIUSURA ANNO 2016	72,07
	Totale voce	0107103 / 00433.07.00		72,07
0107103 / 00433.08.00 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO DEL SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE E LEVA	2015 / 01928 ASSISTENZA PER MATRIMONI CIVILI - SOC.COOP. UNITARIA PENSIONATI - VARIAZOINE COMPENSATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	107,48
	Totale voce	0107103 / 00433.08.00		107,48

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0107103 / 00930.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2015 / 00513 RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	192,00
Totale meccanografico 1010703 5.936,33	**Totale voce**	0107103 / 00930.00.01		192,00
0108103 / 00438.03.01 TRASFERTE PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI	2015 / 01534 Rimborso trasferte personale 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	62,00
	Totale voce	0108103 / 00438.03.01		62,00
0108103 / 00492.00.01 CANONE DI MANUTENZIONE PROGRAMMI APPLICATIVI COMUNALI (SOFTWARE)	2013 / 01349 IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1.210,00
	2015 / 01532 RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DBMS. ANNO 2015 - VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,09
	Totale voce	0108103 / 00492.00.01		1.210,09
0108103 / 00493.01.00 ACQ. BENI PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI	2014 / 00660 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO E ACCESSORI X APPARECCHIATURE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	32,27
	2015 / 01845 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - DITTA INFOBIT SHOP srl di Salerno	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,07
	Totale voce	0108103 / 00493.01.00		32,34
0108103 / 00495.00.01 SPESE DI MANUTENZIONE "INTERNET"	2013 / 01350 IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).	INS	CHIUSURA ANNO 2016	3.000,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 01301 RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI DI NAVIGAZIONE E ANTIVIRUS. ANNO 2015 - GRUPPO SISTEMA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,13
Totale meccanografico 1010203 4.304,56	**Totale voce**	0108103 / 00495.00.01		3.000,13
0110101 / 09042.00.01 FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE	2015 / 00839 Fondo straordinario 2015	INS	Proviene da Impegno 2015-00839.006 CHIUSURA ANNO 2016	3.021,30
	2015 / 00839 Fondo straordinario 2015	INS	Proviene da Impegno 2015-00839.005 CHIUSURA ANNO 2016	255,18
	2015 / 00839 Fondo straordinario 2015	INS	Proviene da Impegno 2015-00839.001 CHIUSURA ANNO 2016	11,95
	2015 / 00839 Fondo straordinario 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1.061,65
	Totale voce	0110101 / 09042.00.01		4.350,08
0110101 / 09042.00.02 FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI	2015 / 00840 Fondo straordinario 2015-Contributi c/Ente	INS	Proviene da Impegno 2015-00840.005 CHIUSURA ANNO 2016	108,42
	2015 / 00840 Fondo straordinario 2015-Contributi c/Ente	INS	Proviene da Impegno 2015-00840.006 CHIUSURA ANNO 2016	719,87
	2015 / 00840 Fondo straordinario 2015-Contributi c/Ente	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1.285,44

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 00840 Fondo straordinario 2015-Contributi c/Ente	INS	Proviene da Impegno 2015-00840.001 CHIUSURA ANNO 2016	16,42
	Totale voce	0110101 / 09042.00.02		2.130,15
0110101 / 09300.03.01 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	2015 / 00533 Competenze F.do dirigenza retr.pos. e risultato 2014-da reimputare su 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	42.242,38
	Totale voce	0110101 / 09300.03.01		42.242,38
0110101 / 09300.03.02 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00534 Contributi F.do dirigenza retr.pos. e risultato 2014-da reimputare su 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	9.463,91
	2015 / 01862 Fondo dirigenza 2015-contributi c/Ente su risorse da relazione tecnico-finanziaria da reimputare su 2016	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,38
	Totale voce	0110101 / 09300.03.02		9.464,29
0110101 / 09400.02.01 FONDO DI PRODUTTIVITA'	2015 / 00530 Competenze F.do ris.decentrate 2014-da reimputare su 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	61.380,74
	Totale voce	0110101 / 09400.02.01		61.380,74
0110101 / 09400.02.02 FONDO DI PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00531 Contributi F.do ris.decentrate 2014-da reimputare su 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	14.564,82
Totale meccanografico 1010801 134.132,46	**Totale voce**	0110101 / 09400.02.02		14.564,82
0110102 / 00321.01.07 PERSONALE SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: I.R.A.P.	2015 / 00231 IRAP PERSONALE DI RUOLO	INS	Proviene da Impegno 2015-00231.001 CHIUSURA ANNO 2016	0,58
	Totale voce	0110102 / 00321.01.07		0,58

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0110102 / 00321.04.01 COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO: I.R.A.P.	2011 / 01196 IRAP SU COMMISSIONI COM.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	542,60
	2014 / 01841 IRAP 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	895,64
	Totale voce	0110102 / 00321.04.01		1.438,24
0110102 / 09044.00.01 FONDO LAVORO STRAORDINARIO: I.R.A.P.	2015 / 00841 Fondo straordinario 2015-Irap	INS	CHIUSURA ANNO 2016	921,37
	2015 / 00841 Fondo straordinario 2015-Irap	INS	Proviene da Impegno 2015-00841.001 CHIUSURA ANNO 2016	2,29
	2015 / 00841 Fondo straordinario 2015-Irap	INS	Proviene da Impegno 2015-00841.002 CHIUSURA ANNO 2016	5,67
	2015 / 00841 Fondo straordinario 2015-Irap	INS	Proviene da Impegno 2015-00841.003 CHIUSURA ANNO 2016	8,21
	2015 / 00841 Fondo straordinario 2015-Irap	INS	Proviene da Impegno 2015-00841.004 CHIUSURA ANNO 2016	19,72
	2015 / 00841 Fondo straordinario 2015-Irap	INS	Proviene da Impegno 2015-00841.005 CHIUSURA ANNO 2016	393,86
	2015 / 00841 Fondo straordinario 2015-Irap	INS	Proviene da Impegno 2015-00841.006 CHIUSURA ANNO 2016	256,81
	Totale voce	0110102 / 09044.00.01		1.607,93

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0110102 / 09300.04.01 I.R.A.P.- FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	2015 / 00535 Irap F.do dirigenza retr.pos. e risultato 2014-da reimputare su 2015	INS		3.590,58
	2015 / 01863 Fondo dirigenza 2015-Irap su risorse da relazione tecnico finanziaria- da reimputare su 2016	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,14
	Totale voce	0110102 / 09300.04.01		3.590,72
0110102 / 09410.02.01 FONDO DI PRODUTTIVITA': I.R.A.P.	2015 / 00532 Irap F.do ris.decentrate 2014-da reimputare su 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	4.122,40
Totale meccanografico 1010807 10.759,87	**Totale voce**	0110102 / 09410.02.01		4.122,40
0110103 / 00470.00.01 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIEGATI COMUNALI	2014 / 00672 ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTE AI DIPENDENTI COM.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2,00
	2014 / 00674 SPESA DESTINATA ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE NELL'ESERCIZIO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	254,40
	Totale voce	0110103 / 00470.00.01		256,40
0110103 / 00475.00.06 PRESTAZIONI DIVERSE PER IL SERVIZIO PERSONALE	2011 / 00790 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - IMPEGNO SPESA ANNO 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2016	422,15
	Totale voce	0110103 / 00475.00.06		422,15
0110103 / 00475.00.08 PRESTAZIONI DIVERSE PER IL PERSONALE - MANUTENZ. HARDWARE-SOFTWARE	2013 / 01348 IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1.107,00
	Totale voce	0110103 / 00475.00.08		1.107,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0110103 / 00475.07.00 SPESE DI GESTIONE DEL PERSONALE - SERVIZI SANITARI	2014 / 01418 RETTIFICA DETERMINA N. 32 DEL 28.01.2014 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 -PROROGA AFFIDAMENTO FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE - VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	42,64
	Totale voce 0110103 / 00475.07.00			42,64
0110103 / 00476.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	2014 / 00671 (TENERE PER FATTURE FERNANDA)COSTIT.MINI BIBLIOTECA C/O LA SEZIONE "POLITICHE DELLA FORMAZ." DEDICATA ALLE TEMATICHE GENERALI E INNOVATIVE A SERV.DI TUTTI I SETTORI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2.430,76
	Totale voce 0110103 / 00476.00.01			2.430,76
0110103 / 00476.00.02 ACQ. CARBURANTI PER L'ATTIVITA' GENERALE DEL SERVIZIO PERSONALE	2015 / 00377 FORNITURA CARBURANTI - DITTA TOTAL ERG	INS	CHIUSURA ANNO 2016	500,00
	Totale voce 0110103 / 00476.00.02			500,00
0110103 / 00514.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE RISORSE UMANE E CED	2015 / 00514 RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	26,30
	Totale voce 0110103 / 00514.00.01			26,30
0110103 / 00722.05.00 SERVIZI SANITARI (MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2004)	2015 / 00050 SERVIZI DI RSPP (RESPONSABILE SERVZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) E DI SORVEGLIA SANITARIA E RUOLO DI MEDICO COMPETENTE- INDIZIONE APPALTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - VARIAZIONE COMPENSATIVA -	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2,00
Totale meccanografico 1010603 4.787,25	**Totale voce** 0110103 / 00722.05.00			2,00
0111102 / 00307.00.01 IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DEL COMUNE	2015 / 00790 SPESE E MINUTE URGENTI - IMPOSTE E TASSE - (TRAMITE ECONOMO)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	56,19
	Totale voce 0111102 / 00307.00.01			56,19

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0111102 / 00314.00.02 I.R.A.P.- ALTRI SERVIZI GENERALI	2015 / 00134 Irap Personale di Ruolo	INS	Proviene da Impegno 2015-00134.001 CHIUSURA ANNO 2016	251,00
Totale meccanografico 1010807 307,19	**Totale voce**	0111102 / 00314.00.02		251,00
0111103 / 00221.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE SERVIZI GENERALI	2015 / 00515 RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	20,30
	Totale voce	0111103 / 00221.00.01		20,30
0111103 / 00305.00.03 ACQ. BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2015 / 00376 FORNITURA CARBURANTI - DITTA TOTAL ERG	INS	CHIUSURA ANNO 2016	4,18
	Totale voce	0111103 / 00305.00.03		4,18
0111103 / 00305.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2015 / 02149 ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA 4 - LOTTO 1	INS	CHIUSURA ANNO 2016	7,76
	Totale voce	0111103 / 00305.00.04		7,76
0111103 / 00306.00.11 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI: UTENZE	2014 / 00780 CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	251,92
	2014 / 00780 CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014	INS	Proviene da Impegno 2014-00780.002 CHIUSURA ANNO 2016	108,82
	2014 / 00802 CONSUMI GAS ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	19,08

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2014 / 00805 CONSUMI ACQUA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	4,46
	2015 / 00815 CONSUMI GAS - DITTA GALA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	13,46
	2015 / 00915 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	57,75
	2015 / 01115 CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	3,90
	Totale voce	0111103 / 00306.00.11		459,39
0111103 / 00306.11.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI: UTENZE - LEPIDA	2015 / 01506 RINNOVO CANONE DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA. ANNO 2015.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,04
	Totale voce	0111103 / 00306.11.05		0,04
0111103 / 00309.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO LEGALE - INCARICHI	2014 / 02040 VARIE CAUSE AVANTI AL TAR DI BOLOGNA (R.G. 1364_2006 - 1371_2006 - 327_2008) - PAGAMENTO SALDO ALL'AVV. CRISTINA BALLI, AVVOCATO DOMICILIATARIO DEL COMUNE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	272,02
	2015 / 01938 COMUNE DI RICCIONE - ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI ROMA N. 21424_2015 DEL 15.09.2015. NOMINA PATROCINATORE DEL COMUNE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	593,79
	Totale voce	0111103 / 00309.00.01		865,81
0111103 / 00309.00.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO LEGALE - MANUTENZIONE HARWARE-SOFTWARE	2015 / 01913 RINNOVO SOFTWARE APPLICATIVO PER LO SVILUPPO DEL S.I. INTEGRATO AREA AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO INFORMATICO - CONTRATTI - LEGALE E DEI SERVIZI CONNESSI - RDO 941956.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2,20
	Totale voce	0111103 / 00309.00.03		2,20

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	2015 / 00792 SPESE X NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - (PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	10,11
	Totale voce	0111103 / 00309.04.00		10,11
0111103 / 00334.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO - PROTOCOLLO, MESSI, URP	2014 / 01886 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO DI CANCELLERIA - (LA SPESA VERRA' PERFEZIONATA CON APPOSITO ATTO CON L'INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE)	INS	Proviene da Impegno 2014-01886.001 CHIUSURA ANNO 2016	0,01
	2015 / 01844 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI - (VEDI NOTE)	INS	Proviene da Impegno 2015-01844.001 CHIUSURA ANNO 2016	4,00
	2015 / 01844 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1.181,20
	Totale voce	0111103 / 00334.00.01		1.185,21
0111103 / 00498.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUME E MATERIALE VARIO PER PROGETTI COMUNITARI	2014 / 00676 PROGETTO EUROPA - POLITICHE COMUNITARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1.700,00
	2014 / 00681 PROGETTO EUROPA - POLITICHE COMUNITARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1.900,00
Totale meccanografico 1010802 6.155,00	**Totale voce**	0111103 / 00498.00.01		3.600,00
0301102 / 07165.01.01 PERSONALE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE COMUNALI: I.R.A.P. -DELEGA SETTORE BILANCIO	2011 / 01202 IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI-NON ANNULLARE,HO UNA CARTELLA ESATTORIALE DEL CONSORZIO BONIFICA*	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1.000,00
	Totale voce	0301102 / 07165.01.01		1.000,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0301102 / 07165.01.02 PERSONALE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE COMUNALI: I.R.A.P.	2015 / 00143 Irap Personale di Ruolo	INS	Proviene da Impegno 2015-00143.003 CHIUSURA ANNO 2016	465,00
Totale meccanografico 1080107 1.465,00	**Totale voce**	0301102 / 07165.01.02		465,00
0301103 / 03019.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	2015 / 00516 RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	21,41
	Totale voce	0301103 / 03019.00.01		21,41
0301103 / 03039.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE- MANUTENZ. MEZZI, ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO DEL COMANDO	2015 / 01039 FORNITURA GAS METANO X I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	360,73
	2015 / 01975 ACQUISTO DI BOLLETTARI PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU ARENILE E AREE PUBBLICHE E DI BOLLETTARI PER I VERBALI DI SEQUESTRO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,92
	Totale voce	0301103 / 03039.00.01		361,65
0301103 / 03039.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-FORN. VESTIARIO PER VIGILI E AUSILIARI	2015 / 01212 FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE P.M. E PER GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO - DITTA GALLERIA DELLO SPORT - FI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,27
	Totale voce	0301103 / 03039.00.02		0,27
0301103 / 03039.00.03 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-ACQUISTO CARBURANTE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2015 / 00375 ACQUISTO CARBURANTI - DITTA TOTAL ERG	INS	CHIUSURA ANNO 2016	5,57
	Totale voce	0301103 / 03039.00.03		5,57
0301103 / 03039.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - - ATTIVITA' GENERALE	2015 / 01961 ACQUISTO DI TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA TORIAZZI - SRL	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,02
	Totale voce	0301103 / 03039.00.04		0,02

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0301103 / 03039.06.00 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	2015 / 02259 FORNITURA DI PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	169,30
	Totale voce	0301103 / 03039.06.00		169,30
0301103 / 03040.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZ. MEZZI E ATTREZZATURE	2015 / 00780 PRESTAZIONI VARIE E URGENTI - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	456,48
	2015 / 02570 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZ.P.M. - VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	434,64
	Totale voce	0301103 / 03040.00.01		891,12
0301103 / 03040.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE: UTENZE	2014 / 00763 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	11,83
	2014 / 00782 CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2,42
	2014 / 00806 CONSUMI ACQUA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1,79
	2015 / 00917 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	4,16
	2015 / 01116 CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2,68
	Totale voce	0301103 / 03040.00.05		22,88

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	2015 / 01468 PULIZIE STRAORDINARIE ED ORDINARIE DEL POSTO ESTIVO DELLA POLIZIA DI STATO - VARIAZOINE COMPENSATIVA - DITTA C.N.S.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2,06
	Totale voce	0301103 / 03040.00.07		2,06
0301103 / 03040.00.08 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE HARDWARE-SOFTWARE	2013 / 01351 IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).	INS	CHIUSURA ANNO 2016	340,00
	Totale voce	0301103 / 03040.00.08		340,00
0301103 / 03040.00.17 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - A.C.I.	2015 / 00362 RINNOVO ABBONAMENTI AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE E ACI-PRA PREDISPOSTI DA ANCITEL.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	20,11
	Totale voce	0301103 / 03040.00.17		20,11
0301103 / 03040.15.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE E CANONI	2015 / 01973 CANONE ABBONAMENTI RIVISTE ON LINE - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA GRUPPO MAGGIOLI - SANTARCANGELO DI ROMAGNA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	5,18
	Totale voce	0301103 / 03040.15.04		5,18
0301103 / 03040.15.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AUSILIARI	2014 / 01121 PULIZIE ORDINARIE COMANDO P.M. E PARCHEGGI NON CUSTODITI GESTITI DALL'UFFICIO TRAFFICO - DITTA CNS	INS	Proviene da Impegno 2014-01121.001 CHIUSURA ANNO 2016	31,14
	2014 / 01122 PULIZIE ORDINARIE COMANDO P.M. E PARCHEGGI NNO CUSTODITI GESTITI DALL'UFFICIO TRAFFICO - DITTA CNS	INS	Proviene da Impegno 2014-01122.001 CHIUSURA ANNO 2016	50,41
	2014 / 01123 PULIZIE ORDINARIE COMANDO P.M. E PARCHEGGI NNO CUSTODITI GESTITI DALL'UFFICIO TRAFFICO - DITTA CNS	INS	Proviene da Impegno 2014-01123.001 CHIUSURA ANNO 2016	82,89
	Totale voce	0301103 / 03040.15.05		164,44

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0301103 / 03040.20.02 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANTICIPATE PER COMUNE DI CORIANO - ALTRI SERVIZI * VEDI ENTR.2765.00.02*	2015 / 00905 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO ED ADDESTRAMENTO AL TIRO PERS.LE DEL CORPO INTERCOMUNALE PRESIDIO DI CORIANO C/O IL T.S.N. SEZIONE DI PESARO - E.: 2765.00.02 - ACC. 103	INS	Proviene da Impegno 2015-00905.001 CHIUSURA ANNO 2016	90,00
	2015 / 00905 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO ED ADDESTRAMENTO AL TIRO PERS.LE DEL CORPO INTERCOMUNALE PRESIDIO DI CORIANO C/O IL T.S.N. SEZIONE DI PESARO - E.: 2765.00.02 - ACC. 103	INS	CHIUSURA ANNO 2016	22,00
Totale meccanografico 1030103 2.116,01	**Totale voce** 0301103 / 03040.20.02			112,00
0301109 / 03055.00.01 RESTITUZIONE SOMME PER PAGAMENTI IRREGOLARI DI SANZIONI	2015 / 00614 RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE -	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,60
	2015 / 01157 RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	30,22
Totale meccanografico 1030105 30,82	**Totale voce** 0301109 / 03055.00.01			30,82
0401103 / 04022.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2014 / 01837 ACQUISTO EFFETTI DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL CENTRO DIURNO DELLA RESIDENZA F. PULLE' - DITTA G.ES.I. - COSENZA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,01
	Totale voce 0401103 / 04022.00.02			0,01
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 2016	596,20
	2015 / 00096 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	INS	CHIUSURA ANNO 2016	28,57
	Totale voce 0401103 / 04022.00.12			624,77

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0401103 / 04023.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE	2015 / 00908 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AUTOLAVAGGIO DIAMANTE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	12,10
	Totale voce 0401103 / 04023.00.01			12,10
0401103 / 04023.00.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE: UTENZE	2014 / 00764 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	15,33
	2014 / 00783 CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	15,15
	2014 / 00807 CONSUMI ACQUA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,30
	2015 / 00918 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	8,55
	2015 / 01117 CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	3,80
Totale meccanografico 1040103 680,01	**Totale voce** 0401103 / 04023.00.03			43,13
0402103 / 04319.00.04 SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE	2014 / 00765 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1,26
	2014 / 00785 CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	28,41

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2014 / 00808 CONSUMI ACQUA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,92
	2015 / 00919 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	18,01
	2015 / 01118 CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2,52
	Totale voce	0402103 / 04319.00.04		51,12
0402103 / 04320.00.01 SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2015 / 01405 FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI IN CARTA PER COMUNITA' PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 10/08/2015 - 09/08/2016. AUTORIZZAZIONE A	INS	Proviene da Impegno 2015-01405.001 CHIUSURA ANNO 2016	2,10
	Totale voce	0402103 / 04320.00.01		2,10
0402103 / 04500.00.02 SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI: UTENZE	2014 / 00766 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	25,05
	2014 / 00786 CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	3,79
	2014 / 00809 CONSUMI ACQUA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2,82
	2015 / 00920 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	436,60

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 01119 CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2,41
	Totale voce	0402103 / 04500.00.02		470,67
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*	2014 / 02036 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - DIVERSI ESPERTI/DOCENTI - (NO CIG - NO DURC) - (vedi note)	INS	Proviene da Impegno 2014-02036.001 CHIUSURA ANNO 2016	2.000,00
	2014 / 02036 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - DIVERSI ESPERTI/DOCENTI - (NO CIG - NO DURC) - (vedi note)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	43,49
	Totale voce	0402103 / 04750.01.02		2.043,49
0402103 / 04791.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ACQUISTO LIBRI PER SCUOLE PRIMARIE	2015 / 00756 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TEASTO DELLE SCUOLE PRIMARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,07
	2015 / 01822 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - (vedi note x cig e durc)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,10
Totale meccanografico 1040502 2.567,55	**Totale voce**	0402103 / 04791.00.01		0,17
0406101 / 04302.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. MENSE SCOLASTICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00121 Contributi personale NDR	INS		58,26
Totale meccanografico 1040501 58,26	**Totale voce**	0406101 / 04302.02.01		58,26
0406103 / 04022.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - GENERI ALIMENTARI	2015 / 01203 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 2015-01203.001 CHIUSURA ANNO 2016	2,01

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 01233 FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 20/06/2015 - 19/06/2016 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO	INS	Proviene da Impegno 2015-01233.001 CHIUSURA ANNO 2016	0,19
	Totale voce	0406103 / 04022.00.04		2,20
0406103 / 04022.00.06 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - CARNE BIANCA, BOVINA E SUINA	2015 / 00085 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 2015 - DITTA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2.127,33
	2015 / 00823 FORNITURA DI CARNE - AUTORIZZAZOINE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	INS	Proviene da Impegno 2015-00823.001 CHIUSURA ANNO 2016	266,69
	Totale voce	0406103 / 04022.00.06		2.394,02
0406103 / 04022.00.07 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - GELATI	2015 / 01320 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GELATI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 1/07/2015 - 31/12/216. - DITTA SAMMONTANA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	169,21
	Totale voce	0406103 / 04022.00.07		169,21
0406103 / 04022.00.08 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PRODOTTI LATTIERO CASEARI	2015 / 00075 FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO CONTRATTUALE: 01/08/2012 - 31/07/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 -DITTA	INS	Proviene da Impegno 2015-00075.001.01 CHIUSURA ANNO 2016	7,95
	Totale voce	0406103 / 04022.00.08		7,95
0406103 / 04022.00.09 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - UOVA E PROSCIUTTI	2015 / 00073 FORNITURA DI PROSCIUTTI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO CONTRATTUALE: 01/01/2013 - 31/12/2015. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015-DITTA COMPAGNONI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	860,58
	Totale voce	0406103 / 04022.00.09		860,58
0406103 / 04022.00.11 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PANE E AFFINI	2014 / 01079 FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO - PANIFICIO CASADEI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1.045,58
	Totale voce	0406103 / 04022.00.11		1.045,58

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0406103 / 04791.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DELEGATO ALL'UFFICIO ECONOMATO	2015 / 01841 ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA - DITTA MODACOM	INS	CHIUSURA ANNO 2016	21,28
	Totale voce 0406103 / 04791.00.02			21,28
0406103 / 04792.00.03 CONSUMI PER UTENZE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI	2014 / 00767 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1,17
	2014 / 00787 CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,05
	2014 / 00810 CONSUMI ACQUA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	4,41
	2015 / 00921 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	19,66
	2015 / 01120 CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	8,91
	Totale voce 0406103 / 04792.00.03			34,20
0406103 / 04792.05.01 MANUTENZ. HARDWARE-SOFTWARE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI	2014 / 00656 DATA CENTER - RIORGANIZZAZIONE AMBIENTI APPLICATIVI E BASE DATI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,26
	Totale voce 0406103 / 04792.05.01			0,26
0406103 / 04793.00.06 ACQUISTO BEVANDE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2015 / 01351 AFFIDAMENTO FORNITURA DI ACQUA OLIGOMINERALE PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 15/07/2015 - 14/07/2016. RDO 873462	INS	CHIUSURA ANNO 2016	121,00
	Totale voce 0406103 / 04793.00.06			121,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0406103 / 04794.00.03 CONSUMI PER UTENZE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2014 / 00768 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1,30
	2014 / 00788 CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,65
	2014 / 00811 CONSUMI ACQUA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,38
	2015 / 00922 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	24,83
	2015 / 01121 CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	3,33
	Totale voce	0406103 / 04794.00.03		30,49
0406103 / 06663.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, TRAS PORTO, REFEZIONE E ALTRI	2015 / 00517 RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	146,38
	Totale voce	0406103 / 06663.00.01		146,38
0406103 / 06965.00.01 ACQUISTO AUSILI INDIVIDUALI PER HANDICAP L.R. 26/01 DIRITTO ALLO STUDIO *ENTR.2410.00.01*	2015 / 00037 ACQ.AUSILI INDIVIDUALI X ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI RIMINI - E.: 2410.00.01 - ACC. 198/2012 - incassato - ex imp. 1483/2012	INS	CHIUSURA ANNO 2016	5,33
	Totale voce	0406103 / 06965.00.01		5,33
0406103 / 06968.00.01 ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO - AUSILI INDIVIDUALI PER ALUNNI DISABILI *CONTRIB.STAT.2032.00.01*	2014 / 00574 ACQUISTO AUSILI X UTENTI DIVERSAMENTE ABILI - E.: 2032.00.01 - ACC. 70	INS	Proviene da Impegno 2014-00574.005 CHIUSURA ANNO 2016	1,93

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 00415 ACQUISTO AUSILI INDIVIDUALI (MATERIALE LUDICO-DIDATTICO DELLA DITTA LUDOVICO SRL) COME PREVISTO DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE X INTEGRAZ. ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP -	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,76
	Totale voce	0406103 / 06968.00.01		2,69
0406103 / 06973.00.15 SERVIZI AUSILIARI PER INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - AREA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO	2015 / 01430 RETTIFICA DD. N. 325 DEL 30/04/2015 CON NUOVA IMPUTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA.-	INS	Proviene da Impegno 2015-01430.001 CHIUSURA ANNO 2016	0,14
Totale meccanografico 1100403 4.841,31	**Totale voce**	0406103 / 06973.00.15		0,14
0502103 / 04810.00.03 CONSUMI PER UTENZE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE *ENTR. 3692.00.01*	2014 / 00769 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	3,84
	2014 / 00790 CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	15,22
	2014 / 00813 CONSUMI ACQUA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,36
	2015 / 00924 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1,31
	2015 / 01123 CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	3,59
	Totale voce	0502103 / 04810.00.03		24,32
0502103 / 04831.00.06 SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE-SOFTWARE BIBLIOTECA	2013 / 01352 IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1.000,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2014 / 00668 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SPESE IMPREVISTE X APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2,80
	Totale voce	0502103 / 04831.00.06		1.002,80
0502103 / 04850.00.05 SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE-SOFTWARE MUSEO COMUNALE	2013 / 01353 IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).	INS	CHIUSURA ANNO 2016	500,00
	Totale voce	0502103 / 04850.00.05		500,00
0502103 / 04910.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI CULTURALI	2015 / 00518 RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	163,00
	Totale voce	0502103 / 04910.00.01		163,00
0502103 / 04930.00.11 SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI CULTURALI -MANUTENZ. HARDWARE-SOFTWARE	2013 / 01354 IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).	INS	CHIUSURA ANNO 2016	680,00
	Totale voce	0502103 / 04930.00.11		680,00
0502103 / 04931.00.02 ACQUISTO CARBURANTI PER ATTIVITA' GENERALE CULTURA	2015 / 00386 FORNITURA CARBURANTI - DITTA TOTAL ERG	INS	CHIUSURA ANNO 2016	661,00
	Totale voce	0502103 / 04931.00.02		661,00
0502103 / 04973.00.06 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTENITORI CULTURALI (CASTELLO DEGLI AGOLANTI,VILLA LODIFE',TEATRO DEL MARE) - UTENZE *ENTR. 3692.00.01* -	2014 / 00770 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	4,02
	2014 / 00791 CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	4,05

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2014 / 00814 CONSUMI ACQUA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,99
	2015 / 00925 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	37,61
	2015 / 01124 CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1,29
Totale meccanografico 1050203 3.079,08	**Totale voce** 0502103 / 04973.00.06			47,96
0601103 / 06858.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI	2014 / 02044 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE IDRICHE DELLO STADIO DEL NUOTO - ELLTROMECCANICA CECCAROLI - RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2,84
	2014 / 02046 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE IDRICHE DELLO STADIO DEL NUOTO ELETTROMECCANICA RB - RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	28,80
	2014 / 02047 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE IDRICHE DELLO STADIO DEL NUOTO - TERMOIDRAULICA RICCIONESE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	13,05
	2015 / 01237 MANTENIMENTO IN EFFCIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - BIANCHI ALESSANDRO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	362,76
	2015 / 01238 MANTENIMENTO IN EFFCIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - JOLLY ELETTRONICA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	451,00
	2015 / 01239 MANTENIMENTO IN EFFCIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - ELETTRICITA' D& D - RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1.000,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 01240 MANTENIMENTO IN EFFCIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - TERMOIDRAULICA PM - RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	589,80
	2015 / 01241 MANTENIMENTO IN EFFCIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - TERMOIDRAULICA RICCIONESE - RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	30,80
	2015 / 01248 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE SPORTIVE E MEZZI IN DOTAZIONE - DITTA ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	23,60
	Totale voce 0601103 / 06858.00.01			2.502,65
0601103 / 06858.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE	2014 / 00773 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	28,42
	2014 / 00794 CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	5,50
	2014 / 00803 CONSUMI GAS ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	3,17
	2014 / 00817 CONSUMI ACQUA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	3,95
	2015 / 00816 CONSUMI GAS - DITTA GALA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	5,94
	2015 / 00927 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	Proviene da Impegno 2015-00927.001 CHIUSURA ANNO 2016	20,93

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 00927 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	15,01
	2015 / 01127 CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	6,03
	Totale voce 0601103 / 06858.00.02			88,95
0601103 / 06860.03.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SPESE DIVERSE X MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZ. E INTERN. ED IMPIANTI SPORTIVI	2015 / 01242 MANTENIMENTO IN EFFCIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - FERRAMENTA NERI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	6,07
	2015 / 01243 MANTENIMENTO IN EFFCIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - FERRAMENTA MAIOLI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,76
	2015 / 01931 ACQUISTO BENI DI CONSUMO X GESTIONE CAMPI DA CALCIO E IMPIANTI SPORTIVI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,49
	2015 / 01932 ACQUISTO BENI DI CONSUMO X GESTIONE CAMPI DA CALCIO E IMPIANTI SPORTIVI - DITTA CALEVO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	350,00
	2015 / 01935 ACQUISTO BENI DI CONSUMO X GESTIONE CAMPI DA CALCIO E IMPIANTI SPORTIVI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	54,18
	Totale voce 0601103 / 06860.03.01			411,50
0601103 / 06861.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE X MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI	2015 / 02308 VERIFICA ANNUALE TRIBUNE PREFABBRICATE MODULARI METALLICHE MOD. CETA.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	281,42

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce			Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
			2015 / 02337 MANIFESTAZIONI SPORTIVE - CERTIFICAZIONE DELLE STRUTTURE INSTALLATE.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	80,08
			Totale voce	0601103 / 06861.00.01		361,50
0601103 / 06861.00.06 SERVIZI AUSILIARI PER EVENTI SPORTIVI			2015 / 01380 EFCS 2015 - PRESTAZIONE SERVIZI VARI - SERVIZIO DI CUSTODIA E CHIUSURA IMPIANTI SPORTIVI - DITTA CUP - VARIAZIONE COMPENSATIVA -	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,05
			Totale voce	0601103 / 06861.00.06		0,05
0601103 / 06891.00.02 IMPIANTI SPORTIVI: CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE GESTIONE VARI IMPIANTI SPORTIVI			2015 / 00400 GESTIONE IMPIANTO COMUNALE DA CALCIO DI VIA PUGLIA - ANNO 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	3.935,26
Totale meccanografico	1060203	7.299,91	**Totale voce**	0601103 / 06891.00.02		3.935,26
0602103 / 00450.03.01 TRASFERTE PERSONALE POLITICHE GIOVANILI E TEMPO LIBERO			2015 / 01535 Rimborsi trasferte personale 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	300,00
			Totale voce	0602103 / 00450.03.01		300,00
0602103 / 06973.04.04 INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI - UTENZE			2014 / 01393 NUOVA LINEA ADSL PRESSO LA SEDE DI RICCIONE WEBRADIO IN VIA MANTOVA 6. VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	110,50
			Totale voce	0602103 / 06973.04.04		110,50
0602103 / 08490.00.03 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INIZIATIVE VARIE			2015 / 00420 AFFIDAMENTO DELL'AVVIO E PRIMA FASE DI GESTIONE DI UNA WEB RADIO DEI GIOVANI A RICCIONE. PERIODO FEBBRAIO 2014 - DICEMBRE 2015. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2.200,56
			2015 / 00598 AFFIDAMENTO DELL'AVVIO E PRIMA FASE DI GESTIONE DI UNA WEB RADIO DEI GIOVANI A RICCIONE. PERIODO FEBBRAIO 2014 - DICEMBRE 2015. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	13,49
Totale meccanografico	1100403	2.624,55	**Totale voce**	0602103 / 08490.00.03		2.214,05

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0701103 / 08329.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	2014 / 01493 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - FERRAMENTA MAIOLI - RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1,46
	2015 / 01808 SERVIZI IN ECONOMIA ATTIVITA' TURISTICHE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,39
	2015 / 01809 SERVIZI IN ECONOMIA ATTIVITA' TURISTICHE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,64
	Totale voce	0701103 / 08329.00.02		2,49
0701103 / 08329.00.03 ACQUISTO CARBURANTI PER INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	2015 / 00381 FORNITURA CARBURANTI - DITTA TOTAL ERG	INS	CHIUSURA ANNO 2016	500,00
	Totale voce	0701103 / 08329.00.03		500,00
0701103 / 08330.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	2015 / 00108 MC HIP HOP CONTEST 2015 - VEDI NOTE - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	INS	CHIUSURA ANNO 2016	486,00
	2015 / 02049 SPETTACOLI DI CAPODANNO 2015/2016. MUSICAL "NOTTE DI NATALE 1223" 13 DICEMBRE 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2.010,00
	Totale voce	0701103 / 08330.00.01		2.496,00
0701103 / 08330.05.00 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE IN CAMPO TURISTICO	2015 / 01810 SERVIZI IN ECONOMIA ATTIVITA' TURISTICHE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	87,54
	2015 / 02063 SPETTACOLI DI CAPODANNO 2015/2016 - CONCERTI -MERCY FALLS DOWN - 13 E 20 DICEMBRE 2015 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - Associazione Musicale "Sing for Joy Gospel Choir", Rimini	INS	CHIUSURA ANNO 2016	450,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 02068 PRESTAZIONI OCCASIONALI DI MANODOPERA - VARIAZIONE COMPENSATIVA.-	INS	CHIUSURA ANNO 2016	110,50
	2015 / 02252 SPETTACOLO MUSICA ON THE ROADS - 5 GENNAIO 2016 - VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	375,00
	Totale voce	0701103 / 08330.05.00		1.023,04
0701103 / 08330.08.00 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2014 / 01648 SERVIZI IN ECONOMIA PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI TERZI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI- VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA ALTERECHO - RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1,08
	Totale voce	0701103 / 08330.08.00		1,08
0701103 / 08333.00.01 SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONALI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2015 / 00948 PROGETTO POR FESR - PRODUZIONE MATERIALE RELATIVO A "RICCIONE IL TUO STAR BENE" * AFFIDAM. DITTA MUNDIALSERI SRL *	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,74
	Totale voce	0701103 / 08333.00.01		0,74
0701103 / 08334.00.01 SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONALI - SERVIZI DIVERSI	2015 / 00183 PROG.X'ORGANIZZ. E GESTIONE ATTIVITÀ DI MARKETING TERRITORIALE IN OCCASIONE DEI SALONI FIERISTICI ORGANIZZATI DA APT E UNIONE COSTA - APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA -	INS	Proviene da Impegno 2015-00183.002 CHIUSURA ANNO 2016	3.858,22
	2015 / 00183 PROG.X'ORGANIZZ. E GESTIONE ATTIVITÀ DI MARKETING TERRITORIALE IN OCCASIONE DEI SALONI FIERISTICI ORGANIZZATI DA APT E UNIONE COSTA - APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA -	INS	Proviene da Impegno 2015-00183.001 CHIUSURA ANNO 2016	14,66
	Totale voce	0701103 / 08334.00.01		3.872,88
0701103 / 08336.00.01 INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA (UFF. IAT) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2015 / 00992 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA PRIMA PRINT	INS	CHIUSURA ANNO 2016	23,89

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 00993 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA MENHIR	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2,20
	Totale voce	0701103 / 08336.00.01		26,09
0701103 / 08336.01.01 INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA (UFF. IAT) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2015 / 01062 ACQUISTO QUOTIDIANI - FREE FANTASY - VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	3,10
	Totale voce	0701103 / 08336.01.01		3,10
0701103 / 08338.00.01 INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA (UFF. IAT) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015 / 01806 SERVIZI IN ECONOMIA PER ATTIVITA' TURISTICHE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	79,77
	2015 / 01813 SERVIZI IN ECONOMIA ATTIVITA' TURISTICHE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	116,76
	2015 / 02044 MATERIALE PROMOZIONALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	48,80
	Totale voce	0701103 / 08338.00.01		245,33
0701103 / 08349.00.01 ACQUISTO BENI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO	2015 / 00989 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA WERTH	INS	CHIUSURA ANNO 2016	37,97
	Totale voce	0701103 / 08349.00.01		37,97
0701103 / 08350.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO	2015 / 01068 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEL PALAZZO DEL TURISMO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	17,16
	Totale voce	0701103 / 08350.00.01		17,16

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0701103 / 08350.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO: UTENZE	2014 / 00778 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	5,27
	2014 / 00801 CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	4,18
	2014 / 00821 CONSUMI ACQUA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,16
	2015 / 00812 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	844,10
	2015 / 00935 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	55,11
	2015 / 01131 CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	5,52
	Totale voce	0701103 / 08350.00.04		914,34
0701103 / 08350.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO - MANUTENZ. HARDWARE-SOFTWARE	2013 / 01355 IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).	INS	CHIUSURA ANNO 2016	10.000,00
	2014 / 02223 INTEGRAZIONE PROGETTO TURISMO - SVILUPPO CMS CONDIVISO - DITTA MTN	INS	CHIUSURA ANNO 2016	18,00
	Totale voce	0701103 / 08350.00.05		10.018,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0701103 / 08350.04.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEI CONGRESSI: UTENZE	2014 / 00858 RIMBORSO CONSUMI ENERGETICI DELLE PARTI COMUNI DEL PALAZZO DEI CONGRESSI PER IL PERIODO 19.10-31.12.2013 E PER L'ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	333,49
	Totale voce 0701103 / 08350.04.01			333,49
0701103 / 08352.00.01 UTILIZZO BENI DI TERZI-SERVIZI TURISTICI	2014 / 02241 NOLEGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE-ALTERECHO - RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	53,60
	2014 / 02242 NOLEGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE-MERIDIANA -S.ARCANGELO DI ROM.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2,10
	2015 / 00959 NOLEGGIO STRUTTURE X EVENTI TURISTICI - ALLESTIMENTI ANDREINI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,68
	2015 / 00962 NOLEGGIO IMPIANTI AUDIO LUCI X EVENTI TURISTICI - ALTERECHO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,54
	2015 / 00964 NOLEGGIO IMPIANTI AUDIO LUCI X EVENTI TURISTICI - DITTA ZELIG	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,15
	2015 / 02335 ASSESTAMENTO SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE PROMOZIONALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	75,96
Totale meccanografico 1070104 19.624,74	**Totale voce** 0701103 / 08352.00.01			133,03
0701104 / 08348.00.03 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONALI	2015 / 01086 MOTOGIRO D'ITALIA 2015. RICCIONE, 23 MAGGIO 2015. APPROVAZIONE PROGETTO E CONCESSIONE PATROCINIO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	752,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce			Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
			2015 / 02131 GREEN PARK 2015 - CONTRIBUTO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	696,67
Totale meccanografico	1070205	1.448,67	**Totale voce**	0701104 / 08348.00.03		1.448,67
0801103 / 00730.00.03 ACQUISTO CARBURANTE - SPESE VARIE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO			2015 / 00380 FORNITURA CARBURANTI - DITTA TOTAL ERG	INS	CHIUSURA ANNO 2016	500,00
			Totale voce	0801103 / 00730.00.03		500,00
0801103 / 06003.00.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ESPROPRI			2014 / 01465 PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER ACQUISIZIONE AREE OCCORENTI PER LAVORI DI RELIAZZAZIONE DELLA VIABILITA' A SERVIZIO DI APEA RAIBANO - 1° STRALCIO, FASE A	INS	CHIUSURA ANNO 2016	464,00
			Totale voce	0801103 / 06003.00.03		464,00
0801103 / 06003.04.01 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI ATTIVITA' RELATIVE AD URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			2014 / 01124 PUBBLICAZIONI RELATIVE AL SETTORE PROGETTRI SPECIALI-ESPROPRI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	539,48
			Totale voce	0801103 / 06003.04.01		539,48
0801103 / 06016.00.04 PROMOZIONE TERRITORIALE , PARTECIPAZIONI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA			2015 / 01899 SETTORE 11 - PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA URBAN PROMO - MILANO - VARIAZONE COMPENSATIVA - DITTA URBIT URBANISTICA ITALIANA - SRL	INS	CHIUSURA ANNO 2016	5,00
			Totale voce	0801103 / 06016.00.04		5,00
0801103 / 06063.00.01 SPESE ED INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DEL RIO MELO *ENTR. 2237.00.01*			2013 / 00850 INTERV.DI RIPRISTINO ED INCREM.DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE E IGROFILA E MANUTENZIONE STRAORD. DI ALBERATURE NELL'AREA DI RIEQUILIBRIO DEL RIO MELO*AFFID. ECOSERVIZI L'OLMO* (E. VOCE 2237.00.01	INS	CHIUSURA ANNO 2016	4.922,29
Totale meccanografico	1090603	6.430,77	**Totale voce**	0801103 / 06063.00.01		4.922,29

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0802103 / 06000.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE RELATIVE AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - DELEGA UFF. ECONOMATO	2015 / 02257 SMALTIMENTO ATTREZZATURE DISMESSE - VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,80
	Totale voce	0802103 / 06000.00.04		0,80
0802103 / 06005.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI EDILIZIA PRIVATA	2015 / 00898 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI - DITTA KYOCERA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,12
	Totale voce	0802103 / 06005.00.01		0,12
0802103 / 06018.00.01 SPESE PER ACQUISIZIONE DATI GEOGRAFICI - SIT	2015 / 02313 ACQUISTO ORTOFOTO SATELLITARI 2015 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - vedi note	INS	Proviene da Impegno 2015-02313.001 CHIUSURA ANNO 2016	60,60
Totale meccanografico 1090203 61,52	**Totale voce**	0802103 / 06018.00.01		60,60
0902103 / 06050.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ED INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE - MANUTENZIONE HARDWARE-SOFTWARE	2014 / 00623 RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE DI BASE ANNO 2011: CONTROLLO NAVIGAZIONE INTERNET (ANTISPYWARE) E ANTIVIRUS	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,10
	Totale voce	0902103 / 06050.00.02		0,10
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 2015-02324.003 CHIUSURA ANNO 2016	1,10
	Totale voce	0902103 / 06050.00.10		1,10
0902103 / 06050.00.12 PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ED INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE ED INIZIATIVE AGENDA 21	2011 / 01150 SPESE X ATTIVAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	INS	Proviene da Impegno 2011-01150.002.01 CHIUSURA ANNO 2016	2.134,72
	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	CHIUSURA ANNO 2016	1.363,37

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 02317 REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (VEDI NOTE)	INS	Proviene da Impegno 2015-02317.001 CHIUSURA ANNO 2016	239,40
	2015 / 02319 REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - CONFERENZA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (VEDI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	250,00
	Totale voce	0902103 / 06050.00.12		3.987,49
0902103 / 06100.02.02 SPESE PER RICOVERO TEMPORANEO DEI CANI: PRESTAZIONE DI SERVIZIO - UTENZE	2014 / 00771 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1,87
	2014 / 00792 CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	7,15
	2014 / 00815 CONSUMI ACQUA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	7,13
	2015 / 01125 CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2,19
	Totale voce	0902103 / 06100.02.02		18,34
0902103 / 06102.00.01 SPESE VARIE PER CANILE COMUNALE *VEDI CONTR.COM/LI 2560.00.01*	2014 / 00731 RIMBORSO NOTE DI GESTIONE CANILE COMUNALE - (E.: 2560,00,01 - ACC. 55)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	15.123,30
	2015 / 00753 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E ANAGRAFE CANINA - E.: 2560.00.01 - ACC. 55	INS	CHIUSURA ANNO 2016	17.473,05
	Totale voce	0902103 / 06102.00.01		32.596,35

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0902103 / 06103.00.01 SPESE VARIE PER CANILE COMUNALE *VEDI ENTRATA 3316.00.01*	2015 / 01195 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO NOTE DI GESTIONE CANILE COMUNALE E ANAGRAFE CANINA. - E.: 3316.00.01 - ACC. 56)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	189,00
Totale meccanografico 1090603 36.792,38	**Totale voce** 0902103 / 06103.00.01			189,00
1005103 / 07139.00.01 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALE- TICA STRADALE COMUNALE-ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ACCESSORI	2015 / 00880 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - DITTA SEGNALETICA MONTEFELTRO DI MERCATALE - PU	INS	CHIUSURA ANNO 2016	15,99
	Totale voce 1005103 / 07139.00.01			15,99
1005103 / 07139.00.05 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE-ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. SEGNALETICA STRADALE, ATTREZZ. E MEZZI	2015 / 00776 ACQ.BENI DI CONSUMO E SPESE URGENTI - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	3,43
	Totale voce 1005103 / 07139.00.05			3,43
1005103 / 07140.00.01 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2015 / 01082 AGGIUDICAZIONE F.P.O./LAVORI RELATIVI A REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E/O AL RIFACIMENTO DI QUELLA USURATA ALLA DITTA/SOC. A.S.S.O. S.R.L. DI VECCHIAZZANO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	90,07
	2015 / 01737 INTEGRAZIONE SPESA PER F.P.O./LAVORI RELATIVI A REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E/O AL RIFACIMENTO DI QUELLA USURATA ALLA DITTA/SOC. A.S.S.O. S.R.L. DI VECCHIAZZANO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	4,41
	Totale voce 1005103 / 07140.00.01			94,48
1005103 / 07140.00.02 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALE- TICA STRADALE COMUNALE - MANUTENZIONE SEGNALETICA, ATTREZZ. E MEZZI	2015 / 00777 ACQ.BENI DI CONSUMO E SPESE URGENTI - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	66,06
	Totale voce 1005103 / 07140.00.02			66,06
1005103 / 07820.00.01 SPESE DIVERSE PER I PARCOMETRI-PRESTA ZIONI DI SERVIZI	2015 / 01080 MANUTENZIONE E/O RIPRISTINO DEI PARCOMETRI PARKEON MOD. STELIO E PARKEON MOD. DG4 DA PARTE DELLA DITTA/SOCIETA' S.I.S. S.R.L. DI CORCIANO (PG).	INS	CHIUSURA ANNO 2016	30,81

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 01181 PRESTAZIONI DI SERVIZIO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E TRAFFICO/SEGNALETICA- INSERIMENTO DITTE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	33,48
	Totale voce	1005103 / 07820.00.01		64,29
1005103 / 07821.00.01 SPESE DIVERSE PER I PARCOMETRI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2015 / 01079 MANUTENZIONE E/O RIPRISTINO DEI PARCOMETRI PARKEON MOD. STELIO E PARKEON MOD. DG4 DA PARTE DELLA DITTA/SOCIETA' S.I.S. S.R.L. DI CORCIANO (PG).	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,01
	2015 / 01180 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZIO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E TRAFFICO/SEGNALETICA- INSERIMENTO DITTE - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	5,31
	Totale voce	1005103 / 07821.00.01		5,32
1005103 / 07824.00.02 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTENZE	2014 / 00776 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	9,28
	2014 / 00800 CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1,65
	2014 / 00819 CONSUMI ACQUA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	5,79
	2015 / 00934 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS		46,81
	2015 / 01129 CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,76
	Totale voce	1005103 / 07824.00.02		64,29

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1005103 / 07824.00.03 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - SERVIZI DI MANUTENZ. E RIPRISTINO	2015 / 00779 PRESTAZIONI VARIE E URGENTI - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	39,78
	Totale voce 1005103 / 07824.00.03			39,78
1005103 / 07826.00.04 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI NON CUSTOD ITI (ESENTI IVA)-SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO	2015 / 01183 PRESTAZIONI DI SERVIZIO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E TRAFFICO/SEGNALETICA- INSERIMENTO DITTE ED INTEGRAZIONE -	INS	CHIUSURA ANNO 2016	121,60
	Totale voce 1005103 / 07826.00.04			121,60
1005103 / 07828.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO PARCHEGGI	2015 / 00881 NOLEGGIO DI N. 01 SELEZIONATRICE DI MONETE COMPLETA DI N. 01 STAMPANTE C/O LA DITTA/SOC. SITRADE ITALIA S.P.A. DI SEGRATE (MI).	INS	CHIUSURA ANNO 2016	136,00
	2015 / 01907 PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N. 1 SELEZIONATRICE DI MONETE COMPLETA DI STAMPANTE PRESSO LA DITTA SITRADE ITALIA SPA DI SEGRATE (MI)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	80,00
	2015 / 02137 CORRISPETTIVI DOVUTI A TERZI A TITOLO DI CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL'UTILIZZO DEI PARCHEGGI PRIVATI UBICATI C/O IL PALARICCIONE/PALACONGRESSI ED IN P.LE SAN MARTINO E	INS	CHIUSURA ANNO 2016	7.315,67
	2015 / 02138 CORRISPETTIVI DOVUTI A TERZI A TITOLO DI CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL'UTILIZZO DEI PARCHEGGI PRIVATI UBICATI C/O IL PALARICCIONE/PALACONGRESSI ED IN P.LE SAN MARTINO E	INS	CHIUSURA ANNO 2016	168,33
	2015 / 02139 CORRISPETTIVI DOVUTI A TERZI A TITOLO DI CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL'UTILIZZO DEI PARCHEGGI PRIVATI UBICATI C/O IL PALARICCIONE/PALACONGRESSI ED IN P.LE SAN MARTINO E	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1.850,70
Totale meccanografico 1080104 10.025,94	**Totale voce** 1005103 / 07828.00.01			9.550,70
1005202 / 70250.00.04 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE,PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI *	2015 / 01715 MANUTENZ. STRAORD. STRADALE SU DIVERSI ASSI TURISTICI: ARREDO URBANO V. DANTE (TRATTO COMPRESO TRA V. PARINI E V. GIARDINI) VIA LATINI E GIARDINI DELL'ALBA (F.M. CASSA DD.PP. E. VOCE 5000.46.00 ACC.	INS	Proviene da Impegno 2015-01715.004.04 CHIUSURA ANNO 2016	10,00
Totale meccanografico 2080101 10,00	**Totale voce** 1005202 / 70250.00.04			10,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1101103 / 06069.00.01 PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI	2015 / 01185 ACQUISTO BENI DI CONSUMO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E TRAFFICO/SEGNALETICA- INSERIMENTO DITTE ED INTEGRAZIONE (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	956,08
	Totale voce 1101103 / 06069.00.01			956,08
1101103 / 06070.00.01 PROTEZIONE CIVILE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015 / 01184 PRESTAZIONI DI SERVIZIO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E TRAFFICO/SEGNALETICA- INSERIMENTO DITTE ED INTEGRAZIONE (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	939,00
	Totale voce 1101103 / 06070.00.01			939,00
1101103 / 06070.00.04 PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE	2015 / 02571 APPROVAZIONE CORSO FORMAZIONE PER I FUNZIONARI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI RICCIONE - VARIAZiONE COMPENSATIVA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	7.000,00
Totale meccanografico 1090303 8.895,08	**Totale voce** 1101103 / 06070.00.04			7.000,00
1201103 / 04798.00.02 CONSUMI PER UTENZE PER IL CENTRO ESTIVO BERTAZZONI (FANCIULLI E ADOLESCENTI)	2014 / 00789 CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1,85
	2014 / 00812 CONSUMI ACQUA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	3,15
	2015 / 00923 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS		4,60
	Totale voce 1201103 / 04798.00.02			9,60
1201103 / 06104.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER FREQUENZA NIDI D'INFANZIA *VEDI CONTR. REG. 2881.00.01*	2014 / 01953 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA ROMAGNA PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA (A.E. 2014 - 2015) . (E.: 2881.00.01 - 225)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1.625,06

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 00427 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO: VOUCHER DI CARATTERE CONC.RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA ROM.X FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA (ANNO 2011-2012 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - (E.: 2881.00.01 - ACC.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	7.789,26
	2015 / 00428 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA-ROMAGNA X LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA - QUOTA PARTE COMUNE DI RICCIONE X COOP.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1.926,55
	2015 / 00429 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA (ANNO EDUCATIVO 2013-2014)" - A.S.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	16.847,89
	Totale voce	1201103 / 06104.00.01		28.188,76
1201103 / 06699.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2015 / 00608 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA - DITTA ADRIATICA ASSISTENZA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	164,50
	Totale voce	1201103 / 06699.00.01		164,50
1201103 / 06699.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI: UTENZE	2014 / 00772 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	16,57
	2014 / 00793 CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	4,38
	2014 / 00816 CONSUMI ACQUA ANNO 2014	INS		2,38
	2015 / 00926 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	14,48

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 01126 CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	4,12
	Totale voce	1201103 / 06699.00.02		41,93
1201103 / 06700.00.05 ACQUISTO PANE E AFFINI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2015 / 00822 FORNITURA DI PANE E AFFINI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	INS	Proviene da Impegno 2015-00822.001 CHIUSURA ANNO 2016	517,62
	Totale voce	1201103 / 06700.00.05		517,62
1201103 / 06700.00.07 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI E PRONTO SOCCORSO - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2015 / 02003 FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI PRONTO SOCCORSO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,31
	2015 / 02556 FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO PER LE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (NOTE)	INS	Proviene da Impegno 2015-02556.001 CHIUSURA ANNO 2016	17,42
	2015 / 02556 FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO PER LE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	26,94
	Totale voce	1201103 / 06700.00.07		44,67
1201103 / 06700.00.08 ACQUISTO GIOCHI E PICCOLI ACQUISTI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI *VED. IN PARTE ENT. 2240.00.01*	2013 / 01300 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA MATERIALE LUDICO/DIDATTICO E PICCOLI ACQUISTI X IST.EDUCATIVE/SCOLASTICHE - (VEDI NOTE) - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2240.00.01- ACC. 203 -	INS	Proviene da Impegno 2013-01300.004 CHIUSURA ANNO 2016	702,72
	2013 / 01300 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA MATERIALE LUDICO/DIDATTICO E PICCOLI ACQUISTI X IST.EDUCATIVE/SCOLASTICHE - (VEDI NOTE) - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2240.00.01- ACC. 203 -	INS	Proviene da Impegno 2013-01300.007 CHIUSURA ANNO 2016	2,00
	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 2015-00435.008 CHIUSURA ANNO 2016	2,40

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	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	CHIUSURA ANNO 2016	252,82
	2015 / 01400 PICCOLI ACQUISTI DI PICCOLA FERRAMENTA - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,31
	Totale voce	1201103 / 06700.00.08		960,25
1201103 / 06700.00.09 ACQUISTO GELATI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2015 / 01321 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 2016	142,73
	Totale voce	1201103 / 06700.00.09		142,73
1201103 / 06700.00.10 ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2015 / 01352 FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 01/08/2015 - 31/07/2016 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO	INS	Proviene da Impegno 2015-01352.001 CHIUSURA ANNO 2016	19,99
	Totale voce	1201103 / 06700.00.10		19,99
1201103 / 06700.00.11 ACQUISTO BENI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2015 / 01204 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 2015-01204.001 CHIUSURA ANNO 2016	0,72
	2015 / 01234 FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 20/06/2015 - 19/06/2016 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO	INS	Proviene da Impegno 2015-01234.001 CHIUSURA ANNO 2016	226,51
	Totale voce	1201103 / 06700.00.11		227,23
1201103 / 06700.00.12 ACQUISTO PRODOTTI ITTICI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2015 / 00090 FORNITURA DI PRODOTTI ITTICI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO CONTRATTUALE: 01/01/2013 - 31/12/2015. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 - DITTA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	11,14
	Totale voce	1201103 / 06700.00.12		11,14

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1201103 / 06700.00.13 ACQUISTO CARNE BIANCA, BOVINA E SUINA - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2014 / 00034 FORNITURA DI CARNE BOVINA - DITTA MARR - SPA - RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	409,93
	2015 / 00086 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 2015 - DITTA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	36,28
	2015 / 00824 FORNITURA DI CARNE - AUTORIZZAZOINE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	INS	Proviene da Impegno 2015-00824.001 CHIUSURA ANNO 2016	276,80
	Totale voce	1201103 / 06700.00.13		723,01
1201103 / 06700.00.14 ACQUISTO UOVA E PROSCIUTTO - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2015 / 00074 FORNITURA DI PROSCIUTTI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO CONTRATTUALE: 01/01/2013 - 31/12/2015. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015-DITTA COMPAGNONI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1.134,45
	2015 / 00088 FORNITURA DI UOVA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO CONTRATTUALE: 01/01/2013 - 31/12/2015. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 - DITTA IGEA CARNI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	15,90
	Totale voce	1201103 / 06700.00.14		1.150,35
1201103 / 06937.02.00 SPESA PER PROMOZIONE RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA(L.285/97)-CONTRATTI DI SERVIZIO *Vedi ent. 2294.00.01-2297.01.00*	2015 / 00441 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2014 (D.A.L. 117/2013; D.G.R. 855/2013; D.G.R. 339/2014) - (E.: 2297.01.00 - ACC. 210)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,40
Totale meccanografico 1100403 32.202,18	**Totale voce**	1201103 / 06937.02.00		0,40
1201104 / 06105.00.01 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER FREQUENZA NIDI D'INFANZIA *VEDI CONTR. REG. 2881.00.01*	2015 / 00443 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA-ROMAGNA X LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA - E.: 2881.00.01 - ACC. 284	INS	CHIUSURA ANNO 2016	18.034,39
	2015 / 00444 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA (ANNO EDUCATIVO 2013-2014)" - A.S.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	23.170,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2015 / 00445 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA ROMAGNA PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA (A.E. 2014 - 2015)" - (E.: 2881.00.01 - ACC. 225/2015)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	17.937,50
Totale meccanografico 1100105 59.141,89	**Totale voce**	1201104 / 06105.00.01		59.141,89
1202104 / 06940.05.01 CONTRIBUTI PER INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER CATEGORIE PROTETTE	2015 / 00882 TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE - PROROGA CONVENZIONI DAL 31.03 AL 31.12.2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	52,93
Totale meccanografico 1100405 52,93	**Totale voce**	1202104 / 06940.05.01		52,93
1203102 / 06935.01.01 PERSONALE CASA DI RIPOSO: I.R.A.P.	2014 / 01843 IRAP COMM.LE 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2.931,00
	Totale voce	1203102 / 06935.01.01		2.931,00
1203102 / 06935.03.04 IRAP PERSONALE DI RUOLO ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2015 / 00574 Irap 2015-spese personale assistenti sociali-interventi per gli anziani	INS	Proviene da Impegno 2015-00574.001	516,62
Totale meccanografico 1100407 3.447,62	**Totale voce**	1203102 / 06935.03.04		516,62
1203103 / 06946.00.05 PROGETTO POLITICHE DI BUON VICINATO (PIANI DI ZONA)-MANUTENZIONE ORDINARIA*VEDI CONTR. REG.LE F.R.N.A. 2265.00.01*	2015 / 01260 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)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	76,48
	Totale voce	1203103 / 06946.00.05		76,48
1203103 / 06947.00.01 SPESA PER POLITICHE DI BUON VICINATO - ACQUISTO DI BENI	2015 / 01929 FORNITURA DI 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.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	13,34
	2015 / 01930 FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO X 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 2016	9,88
	Totale voce	1203103 / 06947.00.01		23,22

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1203103 / 06949.00.09 SPESE DIVERSE DI GESTIONE RESIDENZA FELICE PULLE' - PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTENZE	2014 / 00774 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	3,58
	2014 / 00818 CONSUMI ACQUA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2,90
	2015 / 00928 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	Proviene da Impegno 2015-00928.001 CHIUSURA ANNO 2016	31,00
	2015 / 00928 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	29,84
	2015 / 01128 CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,14
	Totale voce	1203103 / 06949.00.09		67,46
1203103 / 06949.00.11 SUPERVISIONE E FORMAZIONE OPERATORI CENTRO DIURNO ANZIANI	2015 / 01927 AFFIDAMENTO SUPERVISIONE E FORMAZIONE AGLI OPERATORI ANNI 2015-2016 - X IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DELL'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DEMENZA PRESSO IL CENTRO DIURNO ANZIANI F. PULLE.' -	INS	CHIUSURA ANNO 2016	436,00
	Totale voce	1203103 / 06949.00.11		436,00
1203103 / 06950.00.01 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA , R.S.A.,CENTRO DIURNO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2015 / 02103 FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI DI CARTA PER IL CDA FELICE PULLE'	INS	CHIUSURA ANNO 2016	12,35
	Totale voce	1203103 / 06950.00.01		12,35
1203103 / 06952.02.02 SERVIZIO INFERMIERISTICO C/O IL CENTRO DIURNO "FELICE PULLE'" *VEDI ENTRATA 2517.00.01*	2015 / 01057 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 2016	0,94
	Totale voce	1203103 / 06952.02.02		0,94

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1203103 / 06973.00.01 INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - ABBONAMENTI SERVIZI DI TRASPORTO ANZIANI	2015 / 02553 INTEGRAZIONE RETTE DI OSPITI DELLA CRA F.PULLE' AL GESTORE UNICO DEL SERVIZIO - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.- ANNO 2015 - (NO CIG)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	73,16
	Totale voce 1203103 / 06973.00.01			73,16
1203103 / 06973.00.07 PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - SERVIZI CUP	2015 / 00866 LAVV.SOCIALMENTE UTILI - PERIODO: 02.04 - 31.12.2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	5,04
	2015 / 01008 LAVV.SOCIALMENTE UTILI - PERIODO: 02.04 - 31.12.2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1,00
	Totale voce 1203103 / 06973.00.07			6,04
1203103 / 06973.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI: UTENZE - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI	2014 / 00775 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	11,97
	2014 / 00799 CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	3,89
	2015 / 00933 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	4,80
	2015 / 00933 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	Proviene da Impegno 2015-00933.001 CHIUSURA ANNO 2016	24,21
	Totale voce 1203103 / 06973.04.03			44,87
1203103 / 06974.00.07 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA -SERVIZIO ANZIANI	2015 / 02097 ACQUISTO DI BIBITE 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 2016	9,52
Totale meccanografico 1100402 750,04	**Totale voce** 1203103 / 06974.00.07			9,52

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1203104 / 06970.00.01 RICOVERO E MANTENIMENTO POVERI INABILI AL LAVORO PRESSO CASA PROTETTA E ALTRI ISTITUTI	2015 / 00902 SIG. R. A.G.L. INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA "VICI GIOVANNINI" - I SEMESTRE 2015.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	429,48
	Totale voce 1203104 / 06970.00.01			429,48
1203104 / 06970.00.02 SPESE PER GESTORE ACCREDITATO "FORMULA SERVIZI ALLA PERSONA" PER OSPITI C.R.A. *ENTR. 3111.00.01*	2015 / 01104 PAGAMENTO QUOTE PENSIONI, INDENNITA' ACCOMPAGNAMENTO E QUOTE INTEGRATIVE DI ALTRI ENTI AL GESTORE UNICO RESIDENZA F. PULLE' FORMULA SERVIZI (E. VOCE 3111.00.01 ACC. 23) - (ESENTE CIG)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,03
Totale meccanografico 1100405 429,51	**Totale voce** 1203104 / 06970.00.02			0,03
1203109 / 06193.01.02 RIMBORSO SPESA PER PERSONALE COMANDATO ASSISTENTI SOCIALI AUSL INTERVENTI PER ANZIANI (Del.333g.c. 19.12.2014) - COMPETENZE	2015 / 00213 Spesa comando n.1 unità personale da Ausl (interventi assistenza anziani)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2.010,84
Totale meccanografico 1100401 2.010,84	**Totale voce** 1203109 / 06193.01.02			2.010,84
1204103 / 06196.06.00 SPESE PER EMERSIONE E QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DI CURA DELLE ASSISTENTI FAMIGLIARI -PRESTAZIONI DI SERVIZI *Ent. 2265.05.00*	2015 / 00460 CONTR.REG.LE PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2014 (F.R.N.A. 2014) - PROGETTO DISTRETTUALE - EMERSIONE E QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DI CURA DELLE ASSISTENTI FAMILIARI - * PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA *(E.:	INS	CHIUSURA ANNO 2016	40.000,00
	Totale voce 1204103 / 06196.06.00			40.000,00
1204103 / 06973.04.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI: UTENZE - INTERVENTI A FAVORE DEGLI EXTRACOMUNITARI	2014 / 00798 CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	5,56
	2015 / 00932 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	11,24
Totale meccanografico 1100403 40.016,80	**Totale voce** 1204103 / 06973.04.02			16,80
1204104 / 05109.00.01 FONDO ANTIRECESSIONE	2015 / 01282 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2,35
	Totale voce 1204104 / 05109.00.01			2,35

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1204104 / 06940.02.01 CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI	2014 / 01730 FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ANNO 2014.	INS	Proviene da Impegno 2014-01730.001 CHIUSURA ANNO 2016	265,07
	2015 / 00842 EROGAZIONE BUONI ECONOMATO A CITTADINI INDIGENTI - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	148,36
	2015 / 01828 ATTIVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE ANNO 2015 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	600,00
Totale meccanografico 1100405 1.015,78	**Totale voce** 1204104 / 06940.02.01			1.013,43
1205103 / 06973.04.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI: UTENZE - INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE	2014 / 00797 CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,21
	2015 / 00930 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	89,76
Totale meccanografico 1100403 89,97	**Totale voce** 1205103 / 06973.04.01			89,97
1205104 / 06192.00.03 SPESE PER AGEVOLAZIONI PER NUCLEI FAMIGLIARI-TRASF.A DIVV. (VEDI ENTRATA COME DA PROSP.VARIAZ.)	2011 / 01496 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - E.: 2299.00.01 - ACC. 201	INS	Proviene da Impegno 2011-01496.001 CHIUSURA ANNO 2016	411,22
Totale meccanografico 1100405 411,22	**Totale voce** 1205104 / 06192.00.03			411,22
1207102 / 05112.00.01 IMPOSTE E TASSE - SERVIZI SOCIALI	2015 / 00409 ACQ.MARCHE DA BOLLO	INS	CHIUSURA ANNO 2016	16,00
	Totale voce 1207102 / 05112.00.01			16,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1207102 / 06935.03.02 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO UFFICIO ASSISTENZA - I.R.A.P.	2014 / 00759 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1.904,74
Totale meccanografico 1100407 1.920,74	**Totale voce** 1207102 / 06935.03.02			1.904,74
1207103 / 04991.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI X INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA'	2015 / 02112 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVA IN OCCASIONE DEL 25.11.2015 "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - VARIAZIONE COMPENSATIVA - CENTRO DANZA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	6,00
	Totale voce 1207103 / 04991.00.01			6,00
1207103 / 04991.07.00 ALTRI SERVIZI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA'	2015 / 02116 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'- INIZIATIVA IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE 2015 "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONN" - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	6,10
	2015 / 02117 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'- INIZIATIVA IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE 2015 "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" - VARIAZIONE COMPENSATIVA - siae	INS	CHIUSURA ANNO 2016	0,18
	Totale voce 1207103 / 04991.07.00			6,28
1207103 / 06197.00.01 SPESE PER ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTI F.R.N.A. FINANZ.CON TRASF.AUSL*VOCE ENTR. 2265.00.01*	2009 / 01249 ACQUISTO BENI E MATERIALE VARIO PER PROGETTI F.R.N.A. ANNO 2009*VEDI ENTR. A.U.S.L. 2265.00.01 ACC. 213*	INS	CHIUSURA ANNO 2016	431,83
	Totale voce 1207103 / 06197.00.01			431,83
1207103 / 06773.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DI POLITICHE SOCIALI	2015 / 00520 RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	15,10
	Totale voce 1207103 / 06773.00.01			15,10
1207103 / 06960.00.01 SPESA PER INTERVENTI PIANI DI ZONA L.R. 328/00 E L.R. 2/03 -FONDO DISTRETTUALE - Trasferimenti da Ausl *VEDI ENT.2260.00.01*	2015 / 00487 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - (E.: 2260.00.01 - ACC. 285)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	80,00
	Totale voce 1207103 / 06960.00.01			80,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1207103 / 06973.04.00 PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI: UTENZE	2014 / 00796 CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	2,19
	2015 / 00929 CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	INS	CHIUSURA ANNO 2016	28,57
	Totale voce	1207103 / 06973.04.00		30,76
1207103 / 06974.00.05 ACQUISTO CARBURANTI: ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA	2015 / 00385 FORNITURA CARBURANTI - DITTA TOTAL ERG	INS	CHIUSURA ANNO 2016	445,86
	Totale voce	1207103 / 06974.00.05		445,86
1207103 / 06998.00.01 SPESE PER UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE RICCIONE*VEDI ENTRATA CAP.2250.00.02*	2015 / 00492 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - (E.: 2250.00.01 - ACC. 190-INCASSATO)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	468,91
Totale meccanografico 1100403 1.484,74	**Totale voce**	1207103 / 06998.00.01		468,91
1402103 / 08012.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FIERE,MERCATI E SERVIZI CONNESSI: UTENZE	2014 / 00777 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	10,91
	2014 / 00804 CONSUMI GAS ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2016	9,24
	2015 / 00811 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	837,94
	2015 / 00817 CONSUMI GAS - DITTA GALA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	7,59

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce			Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
			2015 / 01130 CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	1,59
Totale meccanografico	1110203	867,27	**Totale voce**	1402103 / 08012.00.01		867,27
1404103 / 03081.00.01 ATTIVITA' ECONOMICHE SPORTELLO UNICO ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2015 / 02340 ACQUISTO TONER - VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2016	94,55
			2015 / 02342 ACQUISTI DIVERSI - BORSE/TROLLEY - VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	Proviene da Impegno 2015-02342.001 CHIUSURA ANNO 2016	0,21
Totale meccanografico	1110602	94,76	**Totale voce**	1404103 / 03081.00.01		94,76
1503103 / 08340.00.02 SPESE PER MANIFESTAZIONE "MODA ITALIA"- PRESTAZIONI DI SERVIZI			2014 / 01521 EVENTO XXIV CONCORSO NAZIONALE PROFESSIONE MODA GIOVANI STILISTI – RICCIONE MODA ITALIA 2014 - APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE.	INS	CHIUSURA ANNO 2016	9.691,45
Totale meccanografico	1070203	9.691,45	**Totale voce**	1503103 / 08340.00.02		9.691,45
5001107 / 06921.00.01 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PER CENTRI SPORTIVI COMUNALI-ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			2015 / 02216 RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 20-12-2015 Interessi	INS	CHIUSURA ANNO 2016	92,29
Totale meccanografico	1060206	92,29	**Totale voce**	5001107 / 06921.00.01		92,29
5002401 / 90142.00.01 RATE DI RIMBORSO B.O.C.PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE DIVERSE			2015 / 00601 RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 05-02-2015 Capitale	INS	CHIUSURA ANNO 2016	10.753,85
Totale meccanografico	3010304	10.753,85	**Totale voce**	5002401 / 90142.00.01		10.753,85
9901701 / 00001.00.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			2012 / 00042 Rit.prev.li-ass.li personale(Acc.2)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	374,06

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2013 / 00192 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	165.942,98
	2014 / 00423 Ritenute prev.li ed ass.li su dipendenti	INS	CHIUSURA ANNO 2016	970,32
	Totale voce	9901701 / 00001.00.01		167.287,36
9901701 / 00002.00.01 RITENUTE ERARIALI	2011 / 00093 RITENUTE ERARIALI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	8.563,79
	2013 / 00193 RITENUTE ERARIALI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	31.059,79
	2014 / 00424 Ritenute erariali su dipendenti	INS	CHIUSURA ANNO 2016	817,94
	2015 / 00347 RITENUTE IRPEF	INS	CHIUSURA ANNO 2016	3.837,51
	Totale voce	9901701 / 00002.00.01		44.279,03
9901701 / 00003.00.01 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	2012 / 00044 Altre ritenute personale c/terzi(Acc.3)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	666,40
	2013 / 00194 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	INS	CHIUSURA ANNO 2016	191,36
Totale meccanografico 4000003 212.424,15	**Totale voce**	9901701 / 00003.00.01		857,76

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
9901702 / 00004.00.00 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI Ex Capitolo 4.000	1994 / 00678 RIMBORSO DEPOSITI CAUZ.LI	INS	CHIUSURA 2016	42.604,14
	1995 / 00901 RIMBORSO DEPOSITI CAUZ.LI-	INS	CHIUSURA 2016	51.484,86
	1996 / 00598 RESTITUZ.DEP.CAUZ.LI-ANNO 1996-	INS	CHIUSURA 2016	64.221,38
	1997 / 00864 RESTITUZ.DEP.CAUZ.LI INTROITATI NEL 1997ACC. 60	INS	CHIUSURA 2016	45.653,19
	Totale voce	9901702 / 00004.00.00		203.963,57
9901702 / 00004.00.01 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI	1998 / 00979 DEPOSITI CAUZIONALI DA RESTITUIRE-	INS	CHIUSURA 2016	56.775,52
	1999 / 00193 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	INS	CHIUSURA 2016	40.929,22
	2000 / 00944 RESTIT.DEP.CAUZ.LI-ANNO 2000-	INS	CHIUSURA 2016	50.070,40
	2001 / 01025 RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI-	INS	CHIUSURA 2016	18.992,53
	2003 / 00492 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI-	INS	CHIUSURA 2016	43.417,39

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2004 / 00649 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	INS	CHIUSURA 2016	25.962,50
	2005 / 00739 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	INS	CHIUSURA 2016	64.325,63
	2006 / 00965 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	INS	CHIUSURA 2016	4.948,63
	Totale voce	9901702 / 00004.00.01		305.421,82
9901702 / 00005.00.01 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1989 / 28426 DEPOSITO CAUZIONALE X AFFITTO AREA F.S.XCOSTRUZ.STRADA, SITA AL KM.118+600 LINEABO/LE	INS	CHIUSURA 2016	387,34
	1997 / 01300 ANAS-DEPOSITO CAUZ.X ATTRAVERSAM. KM.215+992 SS. 16 CON CONDOTTA DN 150 CONVOGL.GAS-METANO - ACC. 153	INS	CHIUSURA 2016	41,32
	1999 / 00547 RIMBORSO CAUZIONE TESSERA MAGNETICA PER ACCESSO AL CIMITERO E. CAP.5/0 ACC.69	INS	CHIUSURA 2016	531,95
	2002 / 01944 INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE X AFFITTO TERRENO SITO AL KM. 121+290 AL KM. 121+ 388	INS	CHIUSURA 2016	33,00
	2002 / 02288 **CHIUSURA 2002** DEPOSITI CAUZIONALI	INS	CHIUSURA 2016	27.760,27
	2004 / 02540 DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2004	INS	CHIUSURA 2016	22.450,35

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2006 / 02030 chiusura 2006 depositi cauzionali capitolo 4/0 incapiente	INS	CHIUSURA 2016	71.190,00
	Totale voce	9901702 / 00005.00.01		122.394,23
9901702 / 00005.00.03 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI - SPESE CONTRATTUALI *VEDI VOCE ENT. 5.00.03*	2013 / 00350 SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE E A CARICO COMUNE - (E.: 5.00.03 - ACC. 104)	INS	CHIUSURA ANNO 2016	3.136,99
	Totale voce	9901702 / 00005.00.03		3.136,99
9901702 / 00007.00.01 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI *COSTITUZIONE DEPOSITI DA PARTE DEL COMUNE (ES. FERSERVIZI ECC)	1999 / 02201 DEPOSITO CAUZ.LE DA RIMBORSARE VEDI ENTRATA CAP/ART. 4/0 - AC. 48	INS	CHIUSURA 2016	18.127,12
	2011 / 00238 ANTICIPAZIONI SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE E A CARICO COMUNE	INS	CHIUSURA ANNO 2016	347,15
Totale meccanografico 4000007 653.390,88	**Totale voce**	9901702 / 00007.00.01		18.474,27
			Totale Perenzioni	0,00
			Totale Insussistenze	1.547.318,06
			TOTALE FINALE	1.547.318,06

COMUNE DI
RICCIONE

Disimpegni spesa corrente

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	2016 / 00247 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00247.005	6.904,94
	D	2016 / 00247 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00247.002	1.400,00
		Totale voce	0101101 / 00327.01.01	8.304,94
0101101 / 00327.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA DEL SINDACO: CONTRIBUTI OBBLI GATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00248 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00889 Creato di Euro 2797,79	2.797,79
Totale meccanografico 0101101	11.102,73	**Totale voce**	0101101 / 00327.02.01	2.797,79
0101102 / 00322.00.01 AA.GG. - CONSIGLIO COMUNALE - SEGRETERIA DEL SINDACO: I.R.A.P.	D	2016 / 00389 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01047 Creato di Euro 1135,21	1.135,21
Totale meccanografico 0101102	1.135,21	**Totale voce**	0101102 / 00322.00.01	1.135,21
0102101 / 00318.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AFFARI GENERALI E G.C. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00232 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00232.006	306,15
	D	2016 / 00232 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00232.002	192,74
	D	2016 / 00232 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00417 Creato di Euro 23773,65	23.773,65
		Totale voce	0102101 / 00318.01.01	24.272,54

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0102101 / 00318.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AFFARI GENERALI E G.C. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00233 Contributi personale di ruolo	2017: Imp. 00413 Creato di Euro 5562,47	5.562,47
	D	2016 / 00233 Contributi personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00233.003	81,68
	D	2016 / 00233 Contributi personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00233.001	147,34
		Totale voce	0102101 / 00318.02.01	5.791,49
0102101 / 00335.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTOCOLLO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00253 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00892 Creato di Euro 2961,28	2.961,28
		Totale voce	0102101 / 00335.01.01	2.961,28
0102101 / 00335.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTOCOLLO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00255 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00255.001	129,50
	D	2016 / 00255 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00894 Creato di Euro 592,51	592,51
Totale meccanografico 0102101 33.747,32		**Totale voce**	0102101 / 00335.02.01	722,01
0102102 / 00321.01.01 PERSONALE SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: I.R.A.P.	D	2016 / 00387 IRAP Personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00387.002	26,02
	D	2016 / 00387 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 00420 Creato di Euro 1716,3	1.716,30

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 00387 IRAP Personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00387.001	997,55
Totale meccanografico 0102102	2.739,87	**Totale voce**	0102102 / 00321.01.01	2.739,87
0103101 / 00511.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ECONOMATO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00262 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00262.002	514,96
	D	2016 / 00262 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00900 Creato di Euro 3448,89	3.448,89
		Totale voce	0103101 / 00511.01.01	3.963,85
0103101 / 00511.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ECONOMATO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00263 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00901 Creato di Euro 901,51	901,51
		Totale voce	0103101 / 00511.02.01	901,51
0103101 / 00514.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BILANCIO :ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00267 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00905 Creato di Euro 13641,19	13.641,19
	D	2016 / 00267 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00267.004	741,22
	D	2016 / 00267 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00267.005	3.196,82
	D	2016 / 00267 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00267.006	10.017,48

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 00267 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00267.007	2.046,41
			Totale voce 0103101 / 00514.01.01	29.643,12
0103101 / 00514.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BILANCIO :CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	D	2016 / 00269 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00906 Creato di Euro 5183,21	5.183,21
	D	2016 / 00269 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00269.003	2.071,50
Totale meccanografico 0103101	41.763,19		**Totale voce** 0103101 / 00514.02.01	7.254,71
0103102 / 00522.01.01 PERSONALE CONTABILITA',BILANCIO E PROVVEDITORATO: I.R.A.P.	D	2016 / 00391 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01048 Creato di Euro 891,65	891,65
	D	2016 / 00391 IRAP Personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00391.003	679,72
Totale meccanografico 0103102	1.571,37		**Totale voce** 0103102 / 00522.01.01	1.571,37
0104101 / 01206.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00168 Competenze spese personale ruolo	Proviene da Impegno 2016-00168.001	3.776,00
	D	2016 / 00284 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00924 Creato di Euro 10827,91	10.827,91
	D	2016 / 00284 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00284.001	800,00
			Totale voce 0104101 / 01206.01.01	15.403,91

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0104101 / 01206.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	D	2016 / 00285 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00926 Creato di Euro 3317,29	3.317,29
	D	2016 / 00285 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00285.001	347,91
Totale meccanografico 0104101	19.069,11	**Totale voce**	0104101 / 01206.02.01	3.665,20
0104102 / 01231.01.01 PERSONALE SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE: I.R.A.P.	D	2016 / 00397 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01052 Creato di Euro 983,34	983,34
Totale meccanografico 0104102	983,34	**Totale voce**	0104102 / 01231.01.01	983,34
0105101 / 00323.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PATRIMONIO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00236 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00236.004	500,00
	D	2016 / 00236 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00873 Creato di Euro 5156,77	5.156,77
		Totale voce	0105101 / 00323.01.01	5.656,77
0105101 / 00323.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PATRIMONIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00238 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00876 Creato di Euro 849,81	849,81
	D	2016 / 00238 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00238.001	472,51
		Totale voce	0105101 / 00323.02.01	1.322,32

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0105101 / 00324.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONTRATTI/PROVVEDITORATO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00239 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00877 Creato di Euro 1005,18	1.005,18
		Totale voce	0105101 / 00324.01.01	1.005,18
0105101 / 00324.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONTRATTI/PROVVEDITORATO: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00240 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00880 Creato di Euro 227,8	227,80
		Totale voce	0105101 / 00324.02.01	227,80
0105101 / 00340.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00259 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00897 Creato di Euro 2655,51	2.655,51
		Totale voce	0105101 / 00340.01.01	2.655,51
0105101 / 00340.02.01 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00261 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00898 Creato di Euro 620,4	620,40
Totale meccanografico 0105101	11.487,98	**Totale voce**	0105101 / 00340.02.01	620,40
0105102 / 01070.01.01 PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: I.R.A.P.	D	2016 / 00395 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01051 Creato di Euro 800,14	800,14
Totale meccanografico 0105102	800,14	**Totale voce**	0105102 / 01070.01.01	800,14
0106101 / 00701.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00270 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00907 Creato di Euro 6283,82	6.283,82
		Totale voce	0106101 / 00701.01.01	6.283,82
0106101 / 00701.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00272 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00908 Creato di Euro 1461,92	1.461,92
		Totale voce	0106101 / 00701.02.01	1.461,92

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0106101 / 00702.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO QUALITA' URBANA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00274 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00274.003	9.926,70
	D	2016 / 00274 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00910 Creato di Euro 28936,53	28.936,53
		Totale voce	0106101 / 00702.01.01	38.863,23
0106101 / 00702.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO QUALITA' URBANA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00275 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00913 Creato di Euro 9308,08	9.308,08
		Totale voce	0106101 / 00702.02.01	9.308,08
0106101 / 00703.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO LL.PP.-ATTIVITA' GEN.LE SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D E	2016 / 00276 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00914 Creato di Euro 1625,45	1.625,45
		Totale voce	0106101 / 00703.01.01	1.625,45
0106101 / 00703.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO LL.PP.-ATTIVITA' GEN.LE SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CAR ICO COMUNE	D E	2016 / 00277 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00277.001	150,88
		Totale voce	0106101 / 00703.02.01	150,88
0106101 / 06014.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONCESSIONI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00323 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00323.001	1.200,00
	D	2016 / 00323 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00985 Creato di Euro 7918,57	7.918,57
		Totale voce	0106101 / 06014.01.01	9.118,57

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	2016 / 00325 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00325.001	114,54
	D	2016 / 00325 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00987 Creato di Euro 2149,51	2.149,51
		Totale voce	0106101 / 06014.02.01	2.264,05
0106101 / 06016.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO EX GENIO/CONDONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ	D	2016 / 00326 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00988 Creato di Euro 422,45	422,45
Totale meccanografico 0106101	69.498,45	**Totale voce**	0106101 / 06016.01.01	422,45
0106102 / 00705.01.01 PERSONALE UFFICIO TECNICO: I.R.A.P.	D	2016 / 00392 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01049 Creato di Euro 3873,95	3.873,95
		Totale voce	0106102 / 00705.01.01	3.873,95
0106102 / 05065.00.02 I.R.A.P.PER EDILIZIA RESID. PUBBLICA	D	2016 / 00402 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01057 Creato di Euro 912,27	912,27
Totale meccanografico 0106102	4.786,22	**Totale voce**	0106102 / 05065.00.02	912,27
0107101 / 00922.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV. ELETTORALE E STATO CIVILE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00159 COMPETENZE Proroga Petitti Lisa 01/01/2016-15/03/2016	2017: Imp. 00832 Creato di Euro 3057,3	3.057,30
	D	2016 / 00279 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00916 Creato di Euro 2871,89	2.871,89
		Totale voce	0107101 / 00922.01.01	5.929,19

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0107101 / 00922.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00280 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00917 Creato di Euro 1154,68	1.154,68
		Totale voce	0107101 / 00922.02.01	1.154,68
0107101 / 00923.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00281 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00281.001	266,39
	D	2016 / 00281 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00919 Creato di Euro 7470,9	7.470,90
		Totale voce	0107101 / 00923.01.01	7.737,29
0107101 / 00923.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00283 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00922 Creato di Euro 850,84	850,84
	D	2016 / 00283 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00283.001	906,86
	D	2016 / 00283 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00283.003	100,53
Totale meccanografico 0107101 16.679,39		**Totale voce**	0107101 / 00923.02.01	1.858,23
0107102 / 00921.01.01 PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE: IRAP	D	2016 / 00394 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01050 Creato di Euro 1148,47	1.148,47
Totale meccanografico 0107102 1.148,47		**Totale voce**	0107102 / 00921.01.01	1.148,47

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0108101 / 00326.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00243 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00243.001	382,51
	D	2016 / 00243 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00885 Creato di Euro 9576,11	9.576,11
		Totale voce	0108101 / 00326.01.01	9.958,62
0108101 / 00326.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED:CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMU NE	D	2016 / 00244 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00886 Creato di Euro 353	353,00
	D	2016 / 00246 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00887 Creato di Euro 2033,14	2.033,14
Totale meccanografico 0108101 12.344,76		**Totale voce**	0108101 / 00326.02.01	2.386,14
0108102 / 00314.00.07 I.R.A.P.- ALTRI SERVIZI GENERALI	D	2016 / 00385 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01045 Creato di Euro 950,56	950,56
Totale meccanografico 0108102 950,56		**Totale voce**	0108102 / 00314.00.07	950,56
0110101 / 00325.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO PERSONALE/FORMAZIONE/ORGANIZZAZ. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00241 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00881 Creato di Euro 9380,33	9.380,33
		Totale voce	0110101 / 00325.01.01	9.380,33
0110101 / 00325.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO PERSONALE/FORMAZIONE/ORGANIZZAZ. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00242 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00883 Creato di Euro 2224,72	2.224,72
		Totale voce	0110101 / 00325.02.01	2.224,72

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0110101 / 00512.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO STIPENDI/CONTRIBUTI/PENSIONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00264 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00902 Creato di Euro 6548,83	6.548,83
		Totale voce	0110101 / 00512.01.01	6.548,83
0110101 / 00512.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO STIPENDI/CONTRIBUTI/PENSIONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00266 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00903 Creato di Euro 1478,67	1.478,67
Totale meccanografico 0110101	19.632,55	**Totale voce**	0110101 / 00512.02.01	1.478,67
0110102 / 00321.01.07 PERSONALE SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: I.R.A.P.	D	2016 / 00388 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01046 Creato di Euro 908,79	908,79
Totale meccanografico 0110102	908,79	**Totale voce**	0110102 / 00321.01.07	908,79
0110103 / 00470.00.01 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIEGATI COMUNALI	D	2016 / 02514 SPESA DESTINATA ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE - PRENOTAZIONE	2017: Imp. 00563 Creato di Euro 5850	5.850,00
Totale meccanografico 0110103	5.850,00	**Totale voce**	0110103 / 00470.00.01	5.850,00
0111101 / 00315.01.01 COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO LEGALE - COMPETENZE *ved. Entr. 3740.00.01*	D	2016 / 02468 compensi incentivanti ufficio legale - competenze	2017: Imp. 00807 Creato di Euro 10115	10.115,00
		Totale voce	0111101 / 00315.01.01	10.115,00
0111101 / 00315.01.02 COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO LEGALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI *Ved.Entr. 3740.00.01*	D	2016 / 02471 compensi incentivanti ufficio legale -contributi obbligatori	2017: Imp. 00808 Creato di Euro 2407	2.407,00
		Totale voce	0111101 / 00315.01.02	2.407,00
0111101 / 00322.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LEGALE:ASSEGNI FISSI ED INDENNI TA'	D	2016 / 00234 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00234.002	300,00
		Totale voce	0111101 / 00322.01.01	300,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0111101 / 00322.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LEGALE:CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00235 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00871 Creato di Euro 3968,93	3.968,93
	D	2016 / 00235 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00235.001	195,07
		Totale voce	0111101 / 00322.02.01	4.164,00
0111101 / 00339.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTOCOLLO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00256 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00256.006	7.349,24
	D	2016 / 00256 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00256.002	284,88
	D	2016 / 00256 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00896 Creato di Euro 14489,57	14.489,57
		Totale voce	0111101 / 00339.01.01	22.123,69
0111101 / 00339.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTOCOLLO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00258 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 01232 Creato di Euro 4992,55	4.992,55
Totale meccanografico 0111101	44.102,24	**Totale voce**	0111101 / 00339.02.01	4.992,55
0111102 / 00126.00.01 COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO LEGALE - CONTRIBUTI - I.R.A.P. *ved.Entr. 3740.00.01*	D	2016 / 02464 IRAP COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO LEGALE	2017: Imp. 00806 Creato di Euro 860	860,00
		Totale voce	0111102 / 00126.00.01	860,00

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	2016 / 00384 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01044 Creato di Euro 3117,22	3.117,22
Totale meccanografico 0111102	3.977,22	**Totale voce**	0111102 / 00314.00.02	3.117,22
0301101 / 03001.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00286 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00286.008	6.657,00
	D	2016 / 00286 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00286.001	10.182,67
	D	2016 / 00286 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00929 Creato di Euro 70538,76	70.538,76
		Totale voce	0301101 / 03001.01.01	87.378,43
0301101 / 03001.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00289 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00936 Creato di Euro 18651,39	18.651,39
	D	2016 / 00289 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00289.003	1.742,23
	D	2016 / 00289 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00289.005	2.098,00
		Totale voce	0301101 / 03001.02.01	22.491,62
0301101 / 03003.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO P.M. ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	D	2016 / 00291 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00291.001	2.764,34

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 00291 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00940 Creato di Euro 14730,85	14.730,85
			Totale voce 0301101 / 03003.01.01	17.495,19
0301101 / 03003.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO P.M. - ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMU NE	D	2016 / 00293 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00945 Creato di Euro 3107,56	3.107,56
	D	2016 / 00293 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00293.001	1.103,81
Totale meccanografico 0301101	131.576,61		**Totale voce** 0301101 / 03003.02.01	4.211,37
0301102 / 03021.01.01 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: I.R.A.P.	D	2016 / 00398 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01053 Creato di Euro 1680,73	1.680,73
			Totale voce 0301102 / 03021.01.01	1.680,73
0301102 / 07165.01.02 PERSONALE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE COMUNALI: I.R.A.P.	D	2016 / 00415 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01067 Creato di Euro 9025,84	9.025,84
	D	2016 / 00415 IRAP Personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00415.003	577,00
Totale meccanografico 0301102	11.283,57		**Totale voce** 0301102 / 07165.01.02	9.602,84
0401101 / 04001.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SCUOLE DELL'INFANZIA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00297 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00954 Creato di Euro 50108,07	50.108,07

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 00297 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00297.001	960,13
	D	2016 / 00297 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00297.005	9.229,25
	D	2016 / 00297 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00297.004	687,75
	D	2016 / 00297 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00297.002	2.477,85
		Totale voce	0401101 / 04001.01.01	63.463,05
0401101 / 04001.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SCUOLE DELL'INFANZIA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00299 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00956 Creato di Euro 9659,85	9.659,85
	D	2016 / 00299 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00299.003	2.448,43
		Totale voce	0401101 / 04001.02.01	12.108,28
0401101 / 04002.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SCUOLE DELL'INFANZIA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00206 Competenze personale ndr Servizi alla Persona	Proviene da Impegno 2016-00206.001	1.583,09
	D	2016 / 00206 Competenze personale ndr Servizi alla Persona	2017: Imp. 00840 Creato di Euro 26631,94	26.631,94
		Totale voce	0401101 / 04002.01.01	28.215,03

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0401101 / 04002.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SCUOLE DELL'INFANZIA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00210 Contributi personale ndr Servizi alla Persona	2017: Imp. 00846 Creato di Euro 9788,61	9.788,61
		Totale voce	0401101 / 04002.02.01	9.788,61
0401101 / 06662.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00342 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00342.002	2.000,00
	D	2016 / 00342 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 01003 Creato di Euro 24092,24	24.092,24
	D	2016 / 00342 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00342.006	7.349,24
		Totale voce	0401101 / 06662.01.01	33.441,48
0401101 / 06662.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00344 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 01004 Creato di Euro 7668,25	7.668,25
Totale meccanografico 0401101 154.684,70		**Totale voce**	0401101 / 06662.02.01	7.668,25
0401102 / 06665.01.01 PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE: I.R.A.P.	D	2016 / 00215 Irap personale ndr Servizi alla Persona	2017: Imp. 00852 Creato di Euro 842,22	842,22
	D	2016 / 00406 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01061 Creato di Euro 2527,04	2.527,04
Totale meccanografico 0401102 3.369,26		**Totale voce**	0401102 / 06665.01.01	3.369,26

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	2016 / 02156 APPROV. SCHEMA DI AVVISO PUBBL. X SELEZIONE DI PROP. PROGETT. X AFFIDAM. SERV. DI INSEGNAM. LINGUA INGLESE DA REALIZZ. SU CINQUE GRUPPI SEZIONE DI QUA	Proviene da Impegno 2016-02156.001	9.257,00
Totale meccanografico 0401103	9.257,00	**Totale voce**	0401103 / 04784.00.01	9.257,00
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*	D	2016 / 02071 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - (e.: 2332.00.01 - acc. 432 x euro 6.500,00)	2017: Imp. 00690 Creato di Euro 3045,44	3.045,44
	D	2016 / 02072 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - (e.: 2332.00.01 - acc. 432 x euro 6.500,00)	2017: Imp. 00689 Creato di Euro 920	920,00
	D	2016 / 02073 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - (e.: 2332.00.01 - acc. 432 x euro 6.500,00)	2017: Imp. 00688 Creato di Euro 1012	1.012,00
	D	2016 / 02074 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017	2017: Imp. 00687 Creato di Euro 1510	1.510,00
	D	2016 / 02075 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017	2017: Imp. 00686 Creato di Euro 1925	1.925,00
	D	2016 / 02076 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017	2017: Imp. 00685 Creato di Euro 2079	2.079,00
	D	2016 / 02077 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - pizzol giampiero	2017: Imp. 00684 Creato di Euro 2880	2.880,00
	D	2016 / 02078 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - laureato gianfranco	2017: Imp. 00683 Creato di Euro 1348	1.348,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 02079 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - masotti giulia	2017: Imp. 00682 Creato di Euro 2545,2	2.545,20
	D	2016 / 02080 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" ANNO SCOLASTICO 2016/2017	2017: Imp. 00681 Creato di Euro 1400	1.400,00
			Totale voce 0402103 / 04750.01.02	18.664,64
0402103 / 04756.00.01 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO GET (GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI) *ENTR. 2333.00.01-2334.00.01*	D	2016 / 01972 AFFIDAMENTO SERVIZIO "GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE" ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVA POMERIDIANA RIVOLTA A BAMBINI/RAGAZZI DI ETA 6-15 ANNI, RESIDENTI NEL C	Proviene da Impegno 2016-01972.002	100,00
			Totale voce 0402103 / 04756.00.01	100,00
0402103 / 06926.00.01 SERVIZIO DISTRETTUALE DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - PRESTAZ. SERVIZI *VEDI ENTR.2294.00.01-2264.00.01*	D	2016 / 02125 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L'A.S. 2016/2017 - (E.:	2017: Imp. 00673 Creato di Euro 6750	6.750,00
	D	2016 / 02126 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L'A.S. 2016/2017 - (E.:	2017: Imp. 00672 Creato di Euro 4230	4.230,00
	D	2016 / 02127 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L'A.S. 2016/2017 - (E.:	2017: Imp. 00671 Creato di Euro 4380	4.380,00
	D	2016 / 02128 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L'A.S. 2016/2017 - (E.:	2017: Imp. 00670 Creato di Euro 2640	2.640,00
	D	2016 / 02129 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L'A.S. 2016/2017 - (E.:	2017: Imp. 00669 Creato di Euro 6630	6.630,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 02130 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L'A.S. 2016/2017 - (E.:	2017: Imp. 00668 Creato di Euro 7770	7.770,00
	D	2016 / 02131 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L'A.S. 2016/2017 - (E.:	2017: Imp. 00667 Creato di Euro 8220	8.220,00
	D	2016 / 02133 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L'A.S. 2016/2017 - (E.:	2017: Imp. 00666 Creato di Euro 4500	4.500,00
	D	2016 / 02135 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L'A.S. 2016/2017 - (E.:	2017: Imp. 00665 Creato di Euro 410	410,00
	D	2016 / 02136 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L'A.S. 2016/2017 - (E.:	2017: Imp. 00664 Creato di Euro 8288	8.288,00
	D	2016 / 02271 SERVIZIO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L' A.S. 2016/2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SP	2017: Imp. 00648 Creato di Euro 559	559,00
Totale meccanografico 0402103	73.141,64	**Totale voce**	0402103 / 06926.00.01	54.377,00
0402104 / 04581.00.01 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO-DPCM 5/8/99 N.320-CONTRIB.REGIONALE E PROV.LE *Vedi entr. 2329.00.02*	D	2016 / 02218 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AL COMUNE DI RICCIONE - (E.: 2329.00.02 - A	2017: Imp. 00660 Creato di Euro 87,85	87,85
Totale meccanografico 0402104	87,85	**Totale voce**	0402104 / 04581.00.01	87,85
0406101 / 04301.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MENSE SCOLASTICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00300 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00300.005	3.149,62

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 00300 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00300.004	147,44
	D	2016 / 00300 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00300.001	383,75
		Totale voce	0406101 / 04301.01.01	3.680,81
0406101 / 04301.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MENSE SCOLASTICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00303 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00303.003	900,76
	D	2016 / 00303 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00303.003.01	133,53
		Totale voce	0406101 / 04301.02.01	1.034,29
0406101 / 06664.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00345 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 01005 Creato di Euro 1243,95	1.243,95
		Totale voce	0406101 / 06664.01.01	1.243,95
0406101 / 06664.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00346 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00346.001	105,70
	D	2016 / 00346 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 01007 Creato di Euro 220,43	220,43
Totale meccanografico 0406101	6.285,18	**Totale voce**	0406101 / 06664.02.01	326,13

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0406102 / 06665.01.07 PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE: I.R.A.P.	D	2016 / 00407 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01062 Creato di Euro 349,19	349,19
Totale meccanografico 0406102	349,19	**Totale voce**	0406102 / 06665.01.07	349,19
0406103 / 04021.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SOSTEGNO ALUNNI HANDICAP SCUOLE MATERNE *Vedi ent. voce 2081.00.01-2499.00.01*	D	2016 / 02157 APPROV. SCHEMA DI AVVISO PUBBL. X SELEZIONE DI PROP. PROGETT. X AFFIDAM. SERV. DI INSEGNAM. LINGUA INGLESE DA REALIZZ. SU CINQUE GRUPPI SEZIONE DI QUA	Proviene da Impegno 2016-02157.001	6.092,44
	D	2016 / 02561 ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2016/17 - IN COLLABORAZIONE	2017: Imp. 00596 Creato di Euro 2149	2.149,00
	D	2016 / 02562 ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI BAMBINI E DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2016/17 - IN COLLABORAZIONE	2017: Imp. 00586 Creato di Euro 7907,56	7.907,56
		Totale voce	0406103 / 04021.00.01	16.149,00
0406103 / 04023.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - SERV. DI EROGAZIONE PASTI - E.: 2080.00.01	D	2016 / 02282 SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI NELLE CUCINE COMUNALI E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LE ISTITUZIONI EDUCATIVE-SCOLASTICHE E CENTRI ESTIVI - SERVIZIO DIS	2017: Imp. 00644 Creato di Euro 35800	35.800,00
		Totale voce	0406103 / 04023.00.02	35.800,00
0406103 / 04798.05.01 SPESE PER FORNITURA PASTI CENTRI ESTIVI * ENTR.3201.02.01*	D	2016 / 02284 SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI NELLE CUCINE COMUNALI E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LE ISTITUZIONI EDUCATIVE-SCOLASTICHE E CENTRI ESTIVI - SERVIZIO DIS	2017: Imp. 00643 Creato di Euro 672,87	672,87
		Totale voce	0406103 / 04798.05.01	672,87
0406103 / 06200.04.00 SPESE PER NUOVE GENERAZIONI RESPONSABILITA' FAMILIARI-PRESTAZIONE DI SERVIZI * ENT. 2280.00.01*	D	2016 / 01974 AFFIDAMENTO SERVIZIO "GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE" ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVA POMERIDIANA RIVOLTA A BAMBINI/RAGAZZI DI ETA 6-15 ANNI, RESIDENTI NEL C	Proviene da Impegno 2016-01974.001	418,23

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 02277 P.A.A. 2016 (D.A.L. 117/2013, D.G.R. 1527/2015, D.G.R. 921/2015, D.G.R. 897/2016) AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSA	2017: Imp. 00646 Creato di Euro 15008,96	15.008,96
			Totale voce 0406103 / 06200.04.00	15.427,19
0406103 / 06968.00.01 ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO - AUSILI INDIVIDUALI PER ALUNNI DISABILI *CONTRIB.STAT.2032.00.01*	D	2016 / 02392 ACQUISTO AUSILI E SERVIZI NELL'AMBITO SOCIALE E DELLA DISABILITA'. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - (E.: 2032.00.01 - ACC. 282 - INCASSATO)	2017: Imp. 00621 Creato di Euro 1500	1.500,00
			Totale voce 0406103 / 06968.00.01	1.500,00
0406103 / 06968.00.02 SPESE PER SERVIZI - AUSILI INDIVIDUALI PER ALUNNI DISABILI *CONTRIB.STAT.2032.00.01*	D	2016 / 02393 ACQUISTO AUSILI E SERVIZI NELL'AMBITO SOCIALE E DELLA DISABILITA'. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - (E.: 2032.00.01 - ACC. 282 - INCASSATO)	2017: Imp. 00615 Creato di Euro 3560,41	3.560,41
			Totale voce 0406103 / 06968.00.02	3.560,41
0406103 / 06973.00.16 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - AREA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO - COLLEGATA IN PARTE ALLA VOCE DI ENTRATA 2272.00.01	D	2016 / 01475 ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI IN COLLABORAZIONE CON LA COOP. IL MILLEPIEDI	2017: Imp. 00745 Creato di Euro 156,67	156,67
Totale meccanografico 0406103	73.266,14		**Totale voce** 0406103 / 06973.00.16	156,67
0406104 / 06945.03.00 SPESE PER PROGETTO LINGUA ITALIANA "SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO" -Trasferimenti alle Scuole *VEDI ENT. 2285.00.01*	D	2016 / 02293 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2016 (-D.A.L. 117/2013, D.G.R. 1527/2015, D.G.R.921/2015, D.G.R. 897/2016). AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CO	2017: Imp. 00634 Creato di Euro 16517,25	16.517,25
	D	2016 / 02298 PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2285.00.	2017: Imp. 00633 Creato di Euro 206,26	206,26
	D	2016 / 02299 PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2285.00.	2017: Imp. 00632 Creato di Euro 2476,72	2.476,72

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 02300 PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2285.00.	2017: Imp. 00631 Creato di Euro 775,19	775,19
	D	2016 / 02301 PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2285.00.	2017: Imp. 00630 Creato di Euro 2442,8	2.442,80
	D	2016 / 02302 PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2285.00.	2017: Imp. 00629 Creato di Euro 3453,28	3.453,28
	D	2016 / 02303 PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2285.00.	2017: Imp. 00628 Creato di Euro 3152,16	3.152,16
	D	2016 / 02305 PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2285.00.	2017: Imp. 00627 Creato di Euro 2651,68	2.651,68
	D	2016 / 02306 PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2285.00.	2017: Imp. 00626 Creato di Euro 4433,92	4.433,92
	D	2016 / 02307 PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2285.00.	2017: Imp. 00625 Creato di Euro 2229,84	2.229,84
	D	2016 / 02308 PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2285.00.	2017: Imp. 00624 Creato di Euro 1219,34	1.219,34
Totale meccanografico 0406104	39.558,44	**Totale voce**	0406104 / 06945.03.00	39.558,44
0502101 / 04804.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00306 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00306.002	169,67

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 00306 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00306.001	106,07
	D	2016 / 00306 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00966 Creato di Euro 2643,71	2.643,71
		Totale voce	0502101 / 04804.01.01	2.919,45
0502101 / 04804.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CA RICO DEL COMUNE	D	2016 / 00307 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00967 Creato di Euro 646,16	646,16
		Totale voce	0502101 / 04804.02.01	646,16
0502101 / 04871.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CULTURA - MANIFESTAZIONI ED EVENTI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00308 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00968 Creato di Euro 2239,32	2.239,32
	D	2016 / 00308 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00308.001	1.121,94
		Totale voce	0502101 / 04871.01.01	3.361,26
0502101 / 04871.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CULTURA - MANIFESTAZIONI ED EVENTI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00310 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00970 Creato di Euro 735,26	735,26
		Totale voce	0502101 / 04871.02.01	735,26
0502101 / 04872.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CONTENITORI CULTURALI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00311 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00971 Creato di Euro 956,33	956,33
		Totale voce	0502101 / 04872.01.01	956,33

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0502101 / 04872.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CONTENITORI CULTURALI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00312 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00972 Creato di Euro 226,33	226,33
		Totale voce	0502101 / 04872.02.01	226,33
0502101 / 04873.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE UFFICIO CULTURA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00313 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00974 Creato di Euro 706,56	706,56
		Totale voce	0502101 / 04873.01.01	706,56
0502101 / 04873.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE UFFICIO CULTURA CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO DEL COMUNE	D	2016 / 00314 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00975 Creato di Euro 222,1	222,10
		Totale voce	0502101 / 04873.02.01	222,10
0502101 / 04878.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONTRATTI/PROVVEDITORATO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00315 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00977 Creato di Euro 201	201,00
Totale meccanografico 0502101	9.974,45	**Totale voce**	0502101 / 04878.01.01	201,00
0502102 / 04805.01.01 PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO: I.R.A.P.	D	2016 / 00400 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01055 Creato di Euro 213,45	213,45
		Totale voce	0502102 / 04805.01.01	213,45
0502102 / 04875.01.01 PERSONALE SERVIZI CULTURALI: I.R.A.P.	D	2016 / 00401 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01056 Creato di Euro 471,76	471,76
Totale meccanografico 0502102	685,21	**Totale voce**	0502102 / 04875.01.01	471,76
0601101 / 06852.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALI/SPORT ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00350 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 01017 Creato di Euro 5420,1	5.420,10
		Totale voce	0601101 / 06852.01.01	5.420,10

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0601101 / 06852.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALI/SPORT CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00351 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 01018 Creato di Euro 1284,94	1.284,94
		Totale voce	0601101 / 06852.02.01	1.284,94
0601101 / 06853.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO IMPIANTI SPORTIVI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00352 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 01019 Creato di Euro 2085,07	2.085,07
		Totale voce	0601101 / 06853.01.01	2.085,07
0601101 / 06853.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO IMPIANTI SPORTIVI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00353 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 01020 Creato di Euro 600	600,37
Totale meccanografico 0601101	9.390,48	**Totale voce**	0601101 / 06853.02.01	600,37
0601102 / 06855.01.01 PERSONALE CENTRI SPORTIVI COMUNALI: I.R.A.P.	D	2016 / 00409 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01063 Creato di Euro 238,15	238,15
		Totale voce	0601102 / 06855.01.01	238,15
0601102 / 06881.00.02 PERSONALE MANIFESTAZ.SPORTIVE DIVERSE: I.R.A.P.	D	2016 / 00410 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01064 Creato di Euro 513,21	513,21
Totale meccanografico 0601102	751,36	**Totale voce**	0601102 / 06881.00.02	513,21
0602101 / 06932.05.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO DISAGIO GIOVANILE/ANIMAZ./CENTRI SOCIALI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00361 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 01030 Creato di Euro 884,97	884,97
		Totale voce	0602101 / 06932.05.01	884,97
0602101 / 06932.06.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO DISAGIO GIOVANILE/ANIMAZ./CENTRI SOCIALI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00363 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 01031 Creato di Euro 178,26	178,26
Totale meccanografico 0602101	1.063,23	**Totale voce**	0602101 / 06932.06.01	178,26

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0602104 / 06427.00.01 SPESE PROGETTO PROVINCIA ADOLESCENZA- Trasferimenti ad altri soggetti'*Vedi ent..2823.00.01*	D	2016 / 02296 PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2823.00.	2017: Imp. 00636 Creato di Euro 4969,68	4.969,68
	D	2016 / 02297 PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE: PROGETTO SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO - E.: 2823.00.	2017: Imp. 00635 Creato di Euro 863,9	863,90
			Totale voce 0602104 / 06427.00.01	5.833,58
0602104 / 06989.00.01 SPESE PER CONTRASTO AREA GIOVANI E DIPENDENZE - Trasferimenti ad altri soggetti'*Vedi ent..2294.00.01*	D	2016 / 01910 PA.A. 2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTR.REG.LE X PROG.: PUNTO GIOVANE - E.: 2294.	2017: Imp. 00727 Creato di Euro 1100	1.100,00
	D	2016 / 01911 PA.A. 2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTR.REG.LE X PROG.: AFFETTIVITA' DA URLO - E.:	2017: Imp. 00726 Creato di Euro 375	375,00
	D	2016 / 01913 PA.A. 2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTR.REG.LE X PROG.: VIVIERE L'URLO	2017: Imp. 00724 Creato di Euro 375	375,00
	D	2016 / 01914 PA.A. 2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTR.REG.LE X PROG.: DALL'URLO ALLA VITA	2017: Imp. 00723 Creato di Euro 375	375,00
	D	2016 / 01916 PA.A. 2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTR.REG.LE X PROG.: GIOVANI IN RETE - E.: 229	2017: Imp. 00721 Creato di Euro 2100,66	2.100,66
Totale meccanografico 0602104	10.159,24		**Totale voce** 0602104 / 06989.00.01	4.325,66
0701101 / 08361.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. TURISMO/ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00301 COMPETENZE PERSONALE NON DI RUOLO - IAT	2017: Imp. 00960 Creato di Euro 4941,27	4.941,27
			Totale voce 0701101 / 08361.01.01	4.941,27

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0701101 / 08361.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. TURISMO/ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	D	2016 / 00302 CONTRIBUTI PERSONALE NON DI RUOLO - IAT	2017: Imp. 00961 Creato di Euro 1432,08	1.432,08
		Totale voce	0701101 / 08361.02.01	1.432,08
0701101 / 08371.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PALAZZO DEL TURISMO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00366 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 01036 Creato di Euro 6585,34	6.585,34
	D	2016 / 00366 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00366.001	210,47
		Totale voce	0701101 / 08371.01.01	6.795,81
0701101 / 08371.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PALAZZO DEL TURISMO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00367 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00367.001	304,31
	D	2016 / 00367 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 01038 Creato di Euro 1434,28	1.434,28
		Totale voce	0701101 / 08371.02.01	1.738,59
0701101 / 08372.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00368 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 01039 Creato di Euro 916,08	916,08
		Totale voce	0701101 / 08372.01.01	916,08
0701101 / 08372.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00369 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 01040 Creato di Euro 156,52	156,52
		Totale voce	0701101 / 08372.02.01	156,52

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0701101 / 08375.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO - ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00374 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 01041 Creato di Euro 586,57	586,57
Totale meccanografico 0701101	16.566,92	**Totale voce**	0701101 / 08375.01.01	586,57
0701102 / 08380.01.01 PERSONALE TURISMO: I.R.A.P.	D	2016 / 00417 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01068 Creato di Euro 1187,24	1.187,24
Totale meccanografico 0701102	1.187,24	**Totale voce**	0701102 / 08380.01.01	1.187,24
0801101 / 06008.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DI PIANO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00318 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00318.004	6.460,72
	D	2016 / 00318 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00978 Creato di Euro 7919,02	7.919,02
		Totale voce	0801101 / 06008.01.01	14.379,74
0801101 / 06008.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DI PIANO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00319 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00979 Creato di Euro 3471,65	3.471,65
		Totale voce	0801101 / 06008.02.01	3.471,65
0801101 / 06011.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO URBANISTICA ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ	D	2016 / 00320 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00320.002	359,84
	D	2016 / 00320 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00982 Creato di Euro 3304,76	3.304,76

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 00320 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00320.001	100,00
			Totale voce 0801101 / 06011.01.01	3.764,60
0801101 / 06011.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO URBANISTICA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00322 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00983 Creato di Euro 888,42	888,42
Totale meccanografico 0801101	22.504,41		**Totale voce** 0801101 / 06011.02.01	888,42
0801102 / 06012.01.01 PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO - I.R.A.P.	D	2016 / 00403 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01058 Creato di Euro 1546,09	1.546,09
Totale meccanografico 0801102	1.546,09		**Totale voce** 0801102 / 06012.01.01	1.546,09
0901101 / 06066.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00332 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00995 Creato di Euro 232,98	232,98
	D	2016 / 00332 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00332.001	398,52
	D	2016 / 00332 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00332.003	754,80
			Totale voce 0901101 / 06066.01.01	1.386,30
0901101 / 06066.02.01 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00333 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00996 Creato di Euro 323,51	323,51
Totale meccanografico 0901101	1.709,81		**Totale voce** 0901101 / 06066.02.01	323,51

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0901102 / 06110.00.07 I.R.A.P. SU INCARICHI E PERS.LE SERVIZIO VERDE, AMBIENTE E TERRITORIO	D	2016 / 00405 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01060 Creato di Euro 130,3	130,30
Totale meccanografico 0901102	130,30	**Totale voce**	0901102 / 06110.00.07	130,30
0902101 / 06052.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00329 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00329.001	100,00
	D	2016 / 00329 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00329.003	320,32
	D	2016 / 00329 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00991 Creato di Euro 2949,38	2.949,38
		Totale voce	0902101 / 06052.01.01	3.369,70
0902101 / 06052.02.01 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00331 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00992 Creato di Euro 771,55	771,55
Totale meccanografico 0902101	4.141,25	**Totale voce**	0902101 / 06052.02.01	771,55
0902102 / 06110.00.01 I.R.A.P. SU INCARICHI E PERS.LE SERVIZIO VERDE, AMBIENTE E TERRITORIO	D	2016 / 00404 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01059 Creato di Euro 301,21	301,21
Totale meccanografico 0902102	301,21	**Totale voce**	0902102 / 06110.00.01	301,21
1005101 / 03001.01.03 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00288 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00288.001	234,09

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 00288 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00933 Creato di Euro 5333,6	5.333,60
		Totale voce	1005101 / 03001.01.03	5.567,69
1005101 / 03001.02.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00290 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00290.001	116,42
	D	2016 / 00290 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 01233 Creato di Euro 1246,19	1.246,19
		Totale voce	1005101 / 03001.02.02	1.362,61
1005101 / 03003.01.03 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO P.M. ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	D	2016 / 00292 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00292.002	100,00
	D	2016 / 00292 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00943 Creato di Euro 4176,11	4.176,11
	D	2016 / 00292 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00292.001	249,31
		Totale voce	1005101 / 03003.01.03	4.525,42
1005101 / 03003.02.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO P.M. - ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMU NE	D	2016 / 00294 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00946 Creato di Euro 864,95	864,95
Totale meccanografico 1005101	12.320,67	**Totale voce**	1005101 / 03003.02.02	864,95

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	2016 / 00399 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01054 Creato di Euro 660,52	660,52
Totale meccanografico 1005102	660,52	**Totale voce**	1005102 / 03021.01.07	660,52
1101101 / 00328.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00249 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00890 Creato di Euro 799,5	799,50
		Totale voce	1101101 / 00328.01.01	799,50
1101101 / 00328.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00250 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00891 Creato di Euro 183,53	183,53
Totale meccanografico 1101101	983,03	**Totale voce**	1101101 / 00328.02.01	183,53
1201101 / 06671.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00347 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 01013 Creato di Euro 15362,54	15.362,54
	D	2016 / 00347 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00347.005	1.862,67
	D	2016 / 00347 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00347.004	3.490,40
	D	2016 / 00347 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00347.003	853,51
	D	2016 / 00347 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00347.002	1.600,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 00347 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00347.001	1.168,25
			Totale voce 1201101 / 06671.01.01	24.337,37
1201101 / 06671.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00349 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00349.003	891,99
	D	2016 / 00349 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00349.001	169,25
	D	2016 / 00349 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 01016 Creato di Euro 2597,24	2.597,24
			Totale voce 1201101 / 06671.02.01	3.658,48
1201101 / 06681.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00209 Competenze personale ndr Servizi alla Persona	2017: Imp. 00844 Creato di Euro 43197,18	43.197,18
			Totale voce 1201101 / 06681.01.01	43.197,18
1201101 / 06681.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00213 Contributi personale ndr Servizi alla Persona	2017: Imp. 00848 Creato di Euro 14213,4	14.213,40
Totale meccanografico 1201101 85.406,43			**Totale voce** 1201101 / 06681.02.01	14.213,40
1201103 / 06699.00.06 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ASILI NIDO COMUNALI - E.: 2240.00.01	D	2016 / 02099 SOSTEGNO EDUCATIVO/INFERMIERISTICO PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2016	2017: Imp. 00678 Creato di Euro 19874,04	19.874,04
			Totale voce 1201103 / 06699.00.06	19.874,04

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1201103 / 06722.00.01 SPESE PER FORMAZIONE SUBCIRCONDARIALE, INIZIATIVE E PROGETTI PERSONALE ISTITUZIONI INFANZIA *ENTR. PROV. 2311.00.01*	D	2016 / 02028 DISTRETTO DI RICCIONE: PIANO X LA FORMAZ. PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERIVIZI EDUCATIVI X LA PRIMA INFANZIA AE 2016/2017 IN ATTUAZIONE DELIBERAZI	Proviene da Impegno 2016-02028.003	1.610,00
	D	2016 / 02028 DISTRETTO DI RICCIONE: PIANO X LA FORMAZ. PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERIVIZI EDUCATIVI X LA PRIMA INFANZIA AE 2016/2017 IN ATTUAZIONE DELIBERAZI	Proviene da Impegno 2016-02028.002	240,00
	D	2016 / 02028 DISTRETTO DI RICCIONE: PIANO X LA FORMAZ. PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERIVIZI EDUCATIVI X LA PRIMA INFANZIA AE 2016/2017 IN ATTUAZIONE DELIBERAZI	Proviene da Impegno 2016-02028.004	2.021,18
	D	2016 / 02029 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - (E.: 2311.00.01-ACC. 429)	2017: Imp. 00697 Creato di Euro 366,85	366,85
	D	2016 / 02030 CONTR.PROV.LE DISTRETTO DI RICCIONE: PIANO X LA FORMAZ. PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERIVIZI EDUCATIVI X LA PRIMA INFANZIA AE 2016/2017 IN ATTUAZI	Proviene da Impegno 2016-02030.003	411,48
	D	2016 / 02030 CONTR.PROV.LE DISTRETTO DI RICCIONE: PIANO X LA FORMAZ. PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERIVIZI EDUCATIVI X LA PRIMA INFANZIA AE 2016/2017 IN ATTUAZI	Proviene da Impegno 2016-02030.002	960,00
	D	2016 / 02030 CONTR.PROV.LE DISTRETTO DI RICCIONE: PIANO X LA FORMAZ. PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERIVIZI EDUCATIVI X LA PRIMA INFANZIA AE 2016/2017 IN ATTUAZI	Proviene da Impegno 2016-02030.001	878,52
	D	2016 / 02418 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA -	2017: Imp. 00603 Creato di Euro 2190	2.190,00
			Totale voce 1201103 / 06722.00.01	8.678,03
1201103 / 06722.00.02 SPESE PER AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ISTITUZIONI INFANZIA *VEDI ENTR. 3648.00.01*	D	2016 / 02118 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017- MIGNANELLI EMILY - (E.:3648.00.01 - ACC.	2017: Imp. 00677 Creato di Euro 1388,52	1.388,52

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 02119 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - (E.: 3648.00.01 - ACC. 264)	2017: Imp. 00676 Creato di Euro 1575	1.575,00
	D	2016 / 02120 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - (E.: 3648.00.01 - ACC. 264)	2017: Imp. 00675 Creato di Euro 605	605,00
	D	2016 / 02121 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - (E.: 3648.00.01 - ACC. 264)	2017: Imp. 00674 Creato di Euro 1180	1.180,00
	D	2016 / 02417 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	2017: Imp. 00622 Creato di Euro 5951,48	5.951,48
Totale meccanografico 1201103	39.252,07	**Totale voce**	1201103 / 06722.00.02	10.700,00
1202101 / 06193.02.01 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI INTERVENTI PER DISABILITA'	D	2016 / 00177 Spesa assunzione t.d. assistente sociale da 1.1 a 31.12.2016	2017: Imp. 00835 Creato di Euro 2988,07	2.988,07
		Totale voce	1202101 / 06193.02.01	2.988,07
1202101 / 06193.02.02 CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI INTERVENTI PER DISABILITA'	D	2016 / 00179 Contributi c/Ente spesa assunzione t.d. (p.t. 60%) n. 1 assistente sociale da 1.1 a 31.12.2016	2017: Imp. 00837 Creato di Euro 357,55	357,55
Totale meccanografico 1202101	3.345,62	**Totale voce**	1202101 / 06193.02.02	357,55
1202103 / 06152.00.01 PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM - SPESE GESTIONALI PER SOCIAL NET *ENT. 2271.00.01*	D	2016 / 02087 ATTIVITA' GESTIONE ASSEGNI BANDO INPS HOME CARE PREMIUM 2014-2016 ASSEGNAZIONE RISORSE DALL'AUSL E RIMBORSO AD AGENZIA SOCIALNET - E.: 2271.00.01 - A	2017: Imp. 00679 Creato di Euro 2398,21	2.398,21
	D	2016 / 02407 ATTIVITA' GESTIONE ASSEGNI BANDO INPS HOME CARE PREMIUM 2014-2016 ASSEGNAZIONE RISORSE DALL'AUSL E RIMBORSO AD AGENZIA SOCIALNET PERIODO 01/07/2016 -	2017: Imp. 00605 Creato di Euro 16501,8	16.501,80
		Totale voce	1202103 / 06152.00.01	18.900,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1202103 / 06196.00.10 POTENZIAMENTO ACCESSO E PRESA IN CARICO ANZIANI/DISABILI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGRAMMA SOFTWARE ICARO *ENTR. 2265.08.00*	D	2016 / 02276 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	2017: Imp. 00647 Creato di Euro 4825	4.825,00
			Totale voce 1202103 / 06196.00.10	4.825,00
1202103 / 06196.00.11 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO FRNA N. 59 - PROGETTO RAA *ENTR. 2265.09.00*	D	2016 / 02295 PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - PROGETTO RAA - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA - E.: 2265.09.00 - 504	2017: Imp. 00637 Creato di Euro 15000	15.000,00
			Totale voce 1202103 / 06196.00.11	15.000,00
1202103 / 06196.00.12 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO FRNA N. 59 - PROGETTO LA ROSA DEI VENTI - PROG. N.64 *ENTR. 2265.10.00*	D	2016 / 02258 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" - ACC	2017: Imp. 00656 Creato di Euro 5000	5.000,00
Totale meccanografico 1202103	43.725,01		**Totale voce** 1202103 / 06196.00.12	5.000,00
1202104 / 06196.03.00 TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTO ATTIVITA' SOCIO OCCUPAZIONALE E TERRITORIO *Ent. 2265.03.00*	D	2016 / 02259 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 - E.: 2265.0	2017: Imp. 00655 Creato di Euro 14000	14.000,00
	D	2016 / 02260 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 - ASSOCIAZIO	2017: Imp. 00654 Creato di Euro 20000	20.000,00
			Totale voce 1202104 / 06196.03.00	34.000,00
1202104 / 06196.04.00 TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTI ALZHEIMER *Ent. 2265.04.00*	D	2016 / 02261 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 - E.: 2265.0	2017: Imp. 00653 Creato di Euro 9000	9.000,00
	D	2016 / 02262 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 - (CONSULENZ	2017: Imp. 00652 Creato di Euro 18000	18.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 02263 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 - PROGETTO:	2017: Imp. 00651 Creato di Euro 22000	22.000,00
Totale meccanografico 1202104	83.000,00	**Totale voce**	1202104 / 06196.04.00	49.000,00
1203101 / 06193.03.01 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO ASSISTENTE SOCIALE-SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI INTERVENTI PER ANZIANI	D	2016 / 00337 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00998 Creato di Euro 1058,56	1.058,56
		Totale voce	1203101 / 06193.03.01	1.058,56
1203101 / 06193.03.02 CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI-INTERVENTI PER ANZIANI	D	2016 / 00341 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 01001 Creato di Euro 225,94	225,94
		Totale voce	1203101 / 06193.03.02	225,94
1203101 / 06932.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CASA DI RIPOSO-ASSEGNI FISSI INDENNITA'	D	2016 / 00359 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00359.001	709,23
	D	2016 / 00359 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 01026 Creato di Euro 7768,51	7.768,51
		Totale voce	1203101 / 06932.01.01	8.477,74
1203101 / 06932.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CASA DI RIPOSO-CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00360 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00360.003.01	173,29
	D	2016 / 00360 Contributi obbligatori personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00360.001	312,05

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 00360 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 01029 Creato di Euro 1692,82	1.692,82
Totale meccanografico 1203101	11.940,40	**Totale voce**	1203101 / 06932.02.01	2.178,16
1203103 / 06196.00.01 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTI F.R.N.A. FINANZ.CON TRASF.AUSL*VOCE ENTR. 2265.00.01*	D	2016 / 02287 PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - PROGETTI COMUNE DI RICCIONE - PRENOTAZIONE IMPEGN0 DI SPESA - (E.: 2265.00.01 - ACC. 502)	2017: Imp. 00642 Creato di Euro 40000	40.000,00
		Totale voce	1203103 / 06196.00.01	40.000,00
1203103 / 06196.00.08 PROGETTO FRNA - PRESTAZIONI PER TRASPORTO DISTRETTUALE *ENTR.2265.07.00*	D	2016 / 02254 PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - DELIBERAZIONE DI G.C. N° 284/16 - PROGETTO DISTRETTUALE "TRASPORTO SOCIALE DISTRETTUALE" SCHE	2017: Imp. 00657 Creato di Euro 62500	62.500,00
		Totale voce	1203103 / 06196.00.08	62.500,00
1203103 / 06196.07.00 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER PROGETTI F.R.N.A. FINANZ.CON TRASF.AUSL*VOCE ENTR. 2265.00.01*	D	2016 / 02288 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)	2017: Imp. 00641 Creato di Euro 11000	11.000,00
Totale meccanografico 1203103	113.500,00	**Totale voce**	1203103 / 06196.07.00	11.000,00
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	2016 / 02547 SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DISTRETTO DI RICCIONE EX DELIBERAZIONE DI G.C. N° 341/2014 - PERSONALE 2016 TECNICO E AMMINISTRATIVO:	2017: Imp. 00598 Creato di Euro 18480	18.480,00
		Totale voce	1203104 / 06090.00.01	18.480,00
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	2016 / 02548 SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI DISTRETTO DI RICCIONE EX DELIBERAZIONE DI G.C. N° 341/2014 - PERSONALE 2016 TECNICO E AMMINISTRATIVO:	2017: Imp. 00597 Creato di Euro 89840,98	89.840,98
		Totale voce	1203104 / 06091.00.01	89.840,98
1203104 / 06196.00.09 PROGETTO FRNA N.19 - PROGETTO MEETING DEM - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI *ENTR. 2260.00.01-2265.00.01*	D	2016 / 02294 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	2017: Imp. 00638 Creato di Euro 28870,4	28.870,40
		Totale voce	1203104 / 06196.00.09	28.870,40

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	2016 / 02289 PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2016 (F.R.N.A. 2016) - PROGETTI COMUNE DI RICCIONE - PRENOTAZIONE IMPEGN0 DI SPESA - (E.: 2265.00.01 - ACC. 502)	2017: Imp. 00640 Creato di Euro 19000	19.000,00
			Totale voce 1203104 / 06948.00.02	19.000,00
1203104 / 06970.00.02 SPESE PER GESTORE ACCREDITATO "FORMULA SERVIZI ALLA PERSONA" PER OSPITI C.R.A. *ENTR. 3111.00.01*	D	2016 / 01949 PAGAMENTO QUOTE PENSIONISTICHE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE RETTE DI OSPITI DELLA CRA F. PULLE' AL GESTORE ACCREDITATO FORMULA SERVIZI ALLE	2017: Imp. 00703 Creato di Euro 1323,9	1.323,90
Totale meccanografico 1203104 157.515,28			**Totale voce** 1203104 / 06970.00.02	1.323,90
1204101 / 06931.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO POLITICHE SOCIALI ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00354 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 01021 Creato di Euro 902,27	902,27
			Totale voce 1204101 / 06931.01.01	902,27
1204101 / 06931.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO POLITICHE SOCIALI ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00356 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 01022 Creato di Euro 195,6	195,60
Totale meccanografico 1204101 1.097,87			**Totale voce** 1204101 / 06931.02.01	195,60
1204104 / 06850.00.01 CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI*CONTR.REG.ENT.2280.00.01*	D	2016 / 02399 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 398	2017: Imp. 00610 Creato di Euro 1000	1.000,00
	D	2016 / 02400 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 398	2017: Imp. 00609 Creato di Euro 2000	2.000,00
	D	2016 / 02401 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 398 - caritas parr.le ss.angeli custodi - riccione	2017: Imp. 00608 Creato di Euro 4400	4.400,00
			Totale voce 1204104 / 06850.00.01	7.400,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
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	2016 / 01932 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - CONTR.REG.LE X PROG.: ATTVITA' SOCO-SANITARIE DI INCLUSIONE SOCIALE - E.:	2017: Imp. 00705 Creato di Euro 38460,81	38.460,81
	D	2016 / 02396 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 398	2017: Imp. 00613 Creato di Euro 14751,7	14.751,70
			Totale voce 1204104 / 06850.00.02	53.212,51
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	2016 / 01922 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - CONTR.REG.LE X PROG.: SOSTEGNO ALLA POVERTA' - E.: 2280.00.01-ACC.398	2017: Imp. 00715 Creato di Euro 10000	10.000,00
	D	2016 / 02169 AZIONI PER IL CONTRASTO ALL'IMPOVERIMENTO E L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI CITTADINI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO - E.: 2280.00.01 - ACC. 398	2017: Imp. 00661 Creato di Euro 6221,15	6.221,15
			Totale voce 1204104 / 06940.02.03	16.221,15
1204104 / 06945.00.01 SPESE PER IMMIGRAZIONE -Trasferimenti ad altri soggetti *VEDI ENT. 2285.00.01*	D	2016 / 01895 P.A.A. 2016 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE (INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI) - CONTRIBUTO REGIONALE (E.: 2	2017: Imp. 00740 Creato di Euro 1000	1.000,00
	D	2016 / 01896 P.A.A. 2016 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE (INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI)-CONTRIBUTO REGIONALE - (E.: 2	2017: Imp. 00739 Creato di Euro 5500	5.500,00
	D	2016 / 01897 P.A.A. 2016 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE (INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI)-CONTRIBUTO REGIONALE - (E.: 2	2017: Imp. 00738 Creato di Euro 9543,96	9.543,96
	D	2016 / 01898 P.A.A. 2016 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE (INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI)-CONTRIBUTO REGIONALE - (E.: 2	2017: Imp. 00737 Creato di Euro 4000	4.000,00
			Totale voce 1204104 / 06945.00.01	20.043,96

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1204104 / 06945.00.02 SPESE PER IMMIGRAZIONE -Trasferimenti ai Comuni *VEDI ENT. 2285.00.01*	D	2016 / 01894 P.A.A. 2016 - AREA RICONOSCERE E VALORIZZARE IL CRESCENTE CONTESTO PLURICULTURALE (INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI)-CONTRIBUTO REGIONALE - (E.: 2	2017: Imp. 00741 Creato di Euro 4743,96	4.743,96
			Totale voce 1204104 / 06945.00.02	4.743,96
1204104 / 06951.00.01 CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSI- STENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA-TRASFERIM ENTI AI COMUNI*CONTR.REG.ENT.2280.00.01*	D	2016 / 01917 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - CONTR.REG.LE X PROG.: CASA ARTEMISIA CONTRO LA VIOLENZA - E.: 2280.00.01-A	2017: Imp. 00720 Creato di Euro 13600	13.600,00
	D	2016 / 01918 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - CONTR.REG.LE X PROG.: CONTRASTO POVERTA' E ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.	2017: Imp. 00719 Creato di Euro 21920	21.920,00
	D	2016 / 01919 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - CONTR.REG.LE X PROG.: SOST.AL REDDITO NUCLEI FAM.CON PIU' DI 3 FIGLI - E.:	2017: Imp. 00718 Creato di Euro 6000	6.000,00
	D	2016 / 01920 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - CONTR.REG.LE X PROG.: CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA - E.: 2280.00.01-ACC.398	2017: Imp. 00717 Creato di Euro 5200	5.200,00
	D	2016 / 01921 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - CONTR.REG.LE X PROG.: CONTRASTO ALL'IMPOVERIMENTO - E.: 2280.00.01-ACC.398	2017: Imp. 00716 Creato di Euro 6196	6.196,00
	D	2016 / 01923 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - CONTR.REG.LE X PROG.: SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIARE - E.: 2280.00.01-ACC.	2017: Imp. 00714 Creato di Euro 5200	5.200,00
	D	2016 / 01924 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - CONTR.REG.LE X PROG.: CONTRASTO PREVENZIONE ALLA SOLITUDINE - E.: 2280.00.	2017: Imp. 00713 Creato di Euro 2465	2.465,00
	D	2016 / 01925 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - CONTR.REG.LE X PROG.:SOST.REDDITO FAMIGLIARE E AUTONOMIA PERS.LE - E.: 228	2017: Imp. 00712 Creato di Euro 4125	4.125,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 01926 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - CONTR.REG.LE X PROG.: INSIEME AL COMUNE - E.: 2280.00.01-ACC.398	2017: Imp. 00711 Creato di Euro 5635	5.635,00
	D	2016 / 01927 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - CONTR.REG.LE X PROG.: DIAMOCI UNA MANO - E.: 2280.00.01-ACC.398	2017: Imp. 00710 Creato di Euro 8350	8.350,00
	D	2016 / 01928 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - CONTR.REG.LE X PROG.: SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIARE - E.: 2280.00.01-ACC.	2017: Imp. 00709 Creato di Euro 1600	1.600,00
	D	2016 / 01929 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - CONTR.REG.LE X PROG.: SOSTEGNO AL REDDITO DEI NUCLEI FAMIGLIARI - E.: 2280	2017: Imp. 00708 Creato di Euro 617	617,00
	D	2016 / 01930 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - CONTR.REG.LE X PROG.: SOSTEGNO AL REDDITO DEI NUCLEI FAMIGLIARI - E.: 2280	2017: Imp. 00707 Creato di Euro 522	522,00
	D	2016 / 01931 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - CONTR.REG.LE X PROG.: SOST.AL REDDITO E AUTONOMIA PERS.LE - E.: 2280.00.01	2017: Imp. 00706 Creato di Euro 1140	1.140,00
			Totale voce 1204104 / 06951.00.01	82.570,00
1204104 / 06989.00.02 SPESE PER CONTRASTO AREA GIOVANI E DIPENDENZE - Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed ospedaliere*VEDI ENT.2280.00.01*	D	2016 / 01933 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - CONTR.REG.LE X PROG.: SOST.INSERIM.LAVORATIVO-DIPENDENZE PATOLOGICHE - E.:	2017: Imp. 00704 Creato di Euro 6000	6.000,00
	D	2016 / 02397 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 398	2017: Imp. 00612 Creato di Euro 5000	5.000,00
	D	2016 / 02398 P.A.A.2016 - AREA IMPOVERIMENTO CONTRASTO POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 398	2017: Imp. 00611 Creato di Euro 15000	15.000,00
Totale meccanografico 1204104	210.191,58		**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	2016 / 00357 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 01023 Creato di Euro 3418,65	3.418,65
		Totale voce	1205101 / 06931.05.01	3.418,65
1205101 / 06931.06.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SOCIALI/CASA CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	D	2016 / 00358 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 01024 Creato di Euro 795,88	795,88
Totale meccanografico 1205101	4.214,53	**Totale voce**	1205101 / 06931.06.01	795,88
1205102 / 06935.03.08 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO UFFICIO ASSISTENZA - I.R.A.P.	D	2016 / 00413 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01065 Creato di Euro 290,49	290,49
Totale meccanografico 1205102	290,49	**Totale voce**	1205102 / 06935.03.08	290,49
1205103 / 06979.00.01 SPESE PER CONVENZIONE CAF AUTORIZZATI PER BONUS ENERGIA *Ent. 2313.00.01*	D	2016 / 02083 APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE - ANNO 2015 - (E.: 2313.00.01 - ACC. 447)	2017: Imp. 00680 Creato di Euro 2307,84	2.307,84
Totale meccanografico 1205103	2.307,84	**Totale voce**	1205103 / 06979.00.01	2.307,84
1205104 / 06426.00.01 PROGETTO SPRAR 2014-2016- Trasferimenti ad altri soggetti'*Vedi ent..2822.00.01*	D	2016 / 02231 PROGETTO SPRAR 2014-2016 - (E.: 2822.00.02 - ACC. 363)	2017: Imp. 00659 Creato di Euro 53711,5	53.711,50
	D	2016 / 02232 PROGETTO SPRAR 2014-2016 - (E.: 2822.00.02 - ACC. 363)	2017: Imp. 00658 Creato di Euro 137727	137.727,00
		Totale voce	1205104 / 06426.00.01	191.438,50
1205104 / 06930.00.01 SPESA PER PROMOZ. RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA - FONDO DISTRETTUALE - (TRASF. ALTRI SOGGETTI)*ENTR. REG. 2294.00.01*	D	2016 / 02281 P.A.A. 2016 (D.A.L. 117/2013, D.G.R. 1527/2015, D.G.R. 921/2015, D.G.R. 897/2016). INTEGRAZIONE AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENER. E	2017: Imp. 00645 Creato di Euro 30000	30.000,00
		Totale voce	1205104 / 06930.00.01	30.000,00

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	2016 / 01901 P.A.A.2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTRIB.REG.LE X ACCOGLEINZA MINORI TEMP.ALLONT.D	2017: Imp. 00736 Creato di Euro 187259,8	187.259,82
	D	2016 / 01902 P.A.A.2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTRIB.REG.LE X ACCOGLEINZA MINORI IN SITUAZ. DI	2017: Imp. 00735 Creato di Euro 25000	25.000,00
	D	2016 / 02390 P.A.A.2016 - INTEGRAZIONE AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - (E.: 2294.00.01 - ACC. 396)	2017: Imp. 00623 Creato di Euro 36068,93	36.068,93
			Totale voce 1205104 / 06936.00.01	248.328,75
1205104 / 06937.00.01 SPESA PER PROMOZIONE RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA(L.285/97)-TRASF. AI COMUNI *Vedi ent. 2294.00.01*	D	2016 / 01903 P.A.A.2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTRIB.REG.LE X CDENTRO X FAMIGLIE A VALENZA DIS	2017: Imp. 00734 Creato di Euro 18000	18.000,00
	D	2016 / 01904 P.A.A.2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTRIB.REG.LE X PROGETTO: SOSTEGNO A SOST.DELLA	2017: Imp. 00733 Creato di Euro 3500	3.500,00
			Totale voce 1205104 / 06937.00.01	21.500,00
1205104 / 06938.00.01 SPESA PER PROMOZIONE RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA(L.285/97)- TRASF. ALTRI SOGGETTI *Vedi ent. 2294.00.01*	D	2016 / 01905 PA.A. 2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTR.REG.LE X PROG.: IMMAGINARE E SOST.IL FUTUR	2017: Imp. 00732 Creato di Euro 2500	2.500,00
	D	2016 / 01906 PA.A. 2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTR.REG.LE X PROG.: GIOCO E STUDIO CON TE - E.	2017: Imp. 00731 Creato di Euro 2000	2.000,00
	D	2016 / 01907 PA.A. 2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTR.REG.LE X PROG.: UN FUTURO POSSIBILE... TE	2017: Imp. 00730 Creato di Euro 2500	2.500,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 01908 PA.A. 2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTR.REG.LE X PROG.:UN ORTO PER TUTTI -	2017: Imp. 00729 Creato di Euro 500	500,00
	D	2016 / 01909 PA.A. 2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTR.REG.LE X PROG.: D'ESTATEVI!PERCHE' C'E' UN	2017: Imp. 00728 Creato di Euro 400	400,00
	D	2016 / 01912 PA.A. 2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTR.REG.LE X PROG.: SMS SE M'IMPORTA SONO	2017: Imp. 00725 Creato di Euro 375	375,00
	D	2016 / 01915 PA.A. 2016 - AREA IMMAGINARE E SOSTENERE IL FUTURO - NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI - CONTR.REG.LE X PROG.: AULE VERDI L'ORTO DELLE LU	2017: Imp. 00722 Creato di Euro 2000	2.000,00
Totale meccanografico 1205104	501.542,25	**Totale voce**	1205104 / 06938.00.01	10.275,00
1206103 / 05514.00.01 SPESE ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO START ROMAGNA SPA *Ent. Contr.reg.le 2287.00.01*	D	2016 / 02267 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER "TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI. ANNO 2016" - E.: 2287.00.01 -	2017: Imp. 00650 Creato di Euro 14000	14.000,00
Totale meccanografico 1206103	14.000,00	**Totale voce**	1206103 / 05514.00.01	14.000,00
1206104 / 05113.00.01 CONTRIBUTI AD INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI L.N. 124/2013 ART.6 COM.5 * Vedi voce 2283.00.01*	D	2016 / 00877 FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI "MOROSI INCOLPEVOLI" PUBBLICAZIONE AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORS	Proviene da Impegno 2016-00877.009	200,00
	D	2016 / 00877 FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI "MOROSI INCOLPEVOLI" PUBBLICAZIONE AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI. IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORS	2017: Imp. 00756 Creato di Euro 15117,82	15.117,82
		Totale voce	1206104 / 05113.00.01	15.317,82
1206104 / 05512.00.01 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER SPESE ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTI *Ent. Contr.reg.le 2287.00.01*	D	2016 / 01741 ACCORDO REGIONALE TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAV. DI CATEGORIE SOCIALI - DETERMINAZ. TARIFFE EXTRAURBANE E CUMULATIVE PER	Proviene da Impegno 2016-01741.001	496,00
		Totale voce	1206104 / 05512.00.01	496,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1206104 / 06803.00.01 TRASFERIMENTI PER GESTIONE AFFITTI ACER *ENTR. 2450.00.01*	D	2016 / 02068 COMPENSO DI GESTIONE PIU' RIMBORSO SPESE VIVE ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA - I SEMESTRE ANNO 2016. RECUPERO DAL SALDO POSITIVO DI GESTIONE ACER DI IMM	2017: Imp. 00692 Creato di Euro 58232,31	58.232,31
Totale meccanografico 1206104	74.046,13	**Totale voce**	1206104 / 06803.00.01	58.232,31
1207101 / 06933.05.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO FUNZ.SOCIALI DELEG. E POLITICHE LAVORO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00338 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00999 Creato di Euro 1010,51	1.010,51
		Totale voce	1207101 / 06933.05.01	1.010,51
1207101 / 06936.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SETTORE SERVIZI SOCIALI PIANI SOCIALI DI ZONA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00364 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 01033 Creato di Euro 888,13	888,13
		Totale voce	1207101 / 06936.01.01	888,13
1207101 / 06936.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SETTORE SERVIZI SOCIALI-PIANI SOCIALI DI ZONA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00365 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 01034 Creato di Euro 180,81	180,81
Totale meccanografico 1207101	2.079,45	**Totale voce**	1207101 / 06936.02.01	180,81
1207102 / 06935.03.01 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO UFFICIO ASSISTENZA - I.R.A.P.	D	2016 / 00340 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01000 Creato di Euro 131,77	131,77
Totale meccanografico 1207102	131,77	**Totale voce**	1207102 / 06935.03.01	131,77
1207103 / 06191.00.05 SPORTELLO SOCIALE PROF.LE DISTRETTUALE-PRESTAZ.DI SERVIZI (E. 2250.00.02 E 2267.00.01)	D	2016 / 01072 PROGETTO DISTRETTUALE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE ANNO 2016. APP	2017: Imp. 00747 Creato di Euro 9399	9.399,00
	D	2016 / 02498 PROGETTO DISTRETTUALE DI GESTIONE DLLO SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE-PRENOTAZIONE I	2017: Imp. 00600 Creato di Euro 42425,14	42.425,14
		Totale voce	1207103 / 06191.00.05	51.824,14

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1207103 / 06960.00.01 SPESA PER INTERVENTI PIANI DI ZONA L.R. 328/00 E L.R. 2/03 -FONDO DISTRETTUALE - Trasferimenti da Ausl *VEDI ENT.2260.00.01*	D	2016 / 02475 UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO 2016 - E.: 2260.00.01 - ACC. 514	2017: Imp. 01081 Creato di Euro 36635	36.635,00
			Totale voce 1207103 / 06960.00.01	36.635,00
1207103 / 06998.00.01 SPESE PER UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE RICCIONE*VEDI ENTRATA CAP.2250.00.02*	D	2016 / 02292 P.A.A. 2016 - AREA SOSTENERE IL SISTEMA DEI SERVIZI (ACCESSO, SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE, UFFICIO DI PIANO - OBIETTIVO 4) - ACCERTAMENTO E PRENOTAZ	2017: Imp. 00639 Creato di Euro 94370,81	94.370,81
Totale meccanografico 1207103	182.829,95		**Totale voce** 1207103 / 06998.00.01	94.370,81
1207104 / 06190.00.02 SERVIZI SOCIALI SVOLTI DALL' AUSL - TRASFERIMENTI	D	2016 / 00044 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOCIO- ASSISTENZIALI DELEGA ALL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRIENNALE 2015-2017 - AREA TUT	2017: Imp. 00585 Creato di Euro 75989	75.989,00
			Totale voce 1207104 / 06190.00.02	75.989,00
1207104 / 06195.00.01 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PERSONALE COMANDATO O INCARICATO PRESSO L'UFFICIO DI PIANO *VOCE ENTR. 2260.00.01*	D	2016 / 02476 UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO 2016 - E.: 2260.00.01 - ACC. 514	2017: Imp. 00601 Creato di Euro 15000	15.000,00
			Totale voce 1207104 / 06195.00.01	15.000,00
1207104 / 06998.00.02 SPESE PER UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE - TRASFERIMENTI AD A.U.S.L.*VEDI ENTRATA CAP.2250.00.02*	D	2016 / 02067 UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO EX ART. 6 CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA (DELIBERA DI C.C. N° 50/2012)-ANNO	2017: Imp. 00693 Creato di Euro 12000	12.000,00
			Totale voce 1207104 / 06998.00.02	12.000,00
1207104 / 06998.00.07 VOUCHER PER RESPONSABILITA' FAMIGLIARI - TRASFERIMENTI - E.: 2250.00.02-2260.00.01	D	2016 / 02070 CENTRI ESTIVI 2016 - ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2016 PROPOSTI DA ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE ED ENTI	2017: Imp. 00691 Creato di Euro 4100,6	4.100,60
Totale meccanografico 1207104	107.089,60		**Totale voce** 1207104 / 06998.00.07	4.100,60
1208104 / 06942.00.02 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE VARIE PER LA PACE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE *VEDI ENTR. 2523.00.01*	D	2016 / 02268 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DIG PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MIGRANTI E TESTIMONIANZE" - ASSOCIAZIONE DIG - E.: 2523.00.01 - ACC.497	2017: Imp. 00649 Creato di Euro 2000	2.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 02540 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE ARL IL MAESTRALE A FAVORE DEL PROGETTO "CENTRO PER LE FAMIGLIE A VALENZA DISTRETTUALE" PER INIZIATIVE	2017: Imp. 00599 Creato di Euro 5177,16	5.177,16
Totale meccanografico 1208104	7.177,16	**Totale voce**	1208104 / 06942.00.02	7.177,16
1404101 / 03082.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00295 Competenze personale di ruolo	Proviene da Impegno 2016-00295.001	400,00
	D	2016 / 00295 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 00948 Creato di Euro 1528,09	1.528,09
		Totale voce	1404101 / 03082.01.01	1.928,09
1404101 / 03082.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00296 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00949 Creato di Euro 445,65	445,65
		Totale voce	1404101 / 03082.02.01	445,65
1404101 / 08559.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' ECONOMICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ	D	2016 / 00377 Competenze personale di ruolo	2017: Imp. 01042 Creato di Euro 4059,05	4.059,05
		Totale voce	1404101 / 08559.01.01	4.059,05
1404101 / 08559.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' ECONOMICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	D	2016 / 00379 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 01043 Creato di Euro 954,47	954,47
Totale meccanografico 1404101	7.387,26	**Totale voce**	1404101 / 08559.02.01	954,47
1404102 / 08570.01.01 PERSONALE ATTIVITA' ECONOMICHE: I.R.A.P.	D	2016 / 00418 IRAP Personale di ruolo	2017: Imp. 01069 Creato di Euro 594,18	594,18
Totale meccanografico 1404102	594,18	**Totale voce**	1404102 / 08570.01.01	594,18

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	2016 / 00273 Contributi obbligatori personale di ruolo	2017: Imp. 00909 Creato di Euro 182,32	182,32
			Totale voce 1701101 / 00701.02.02	182,32
1701101 / 06067.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	D	2016 / 00334 Competenze di personale di ruolo	2017: Imp. 00997 Creato di Euro 909,7	909,70
Totale meccanografico 1701101	1.092,02		**Totale voce** 1701101 / 06067.01.01	909,70
			TOTALE FINALE	2.554.970,80

COMUNE DI
RICCIONE

Disimpegni spesa c/capitale

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0103202 / 10120.00.28 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI (RAGIONERIA)	D	2016 / 01405 ATTREZZATURE X CENTRI BUON VICINATO (F. AVANZO)	2017: Imp. 01105 Creato di Euro 2674,24	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	2016 / 00749 1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, HARDWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 1	2017: Imp. 00457 Creato di Euro 3905,5	3.905,50
Totale meccanografico 0103202	6.579,74	**Totale voce**	0103202 / 10120.05.00	3.905,50
0106202 / 10110.00.01 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	D	2016 / 00538 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	Proviene da Impegno 2016-00538.004	816,54
	D	2016 / 00538 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	2017: Imp. 01223 Creato di Euro 299,05	299,05
	D	2016 / 01354 INC.DI PROGETTAZ.E D.L. IMPIANTI ELETTRICI P.I. FILIPPO MIGANI DELLO STUDIO MPROGETTI X RISTRUTT.EDIFICIO DENOMINATO "VILLINO MATTIOLI" DESTINATO A CE	2017: Imp. 00592 Creato di Euro 2562	2.562,00
	D	2016 / 01404 INC. DOTT. PAGANI MICHELE DITTA ETRA X REALIZZAZ.DI INDAGINI STRATIGRAFICHE SULLE PARETI E SUI SOFFITTI EDIFICIO DENOMINATO "VILLINO MATTIOLI" DESTIN	2017: Imp. 00593 Creato di Euro 1464	1.464,00
	D	2016 / 01811 ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA MATTIOLI RELATIVAMENTE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL'ING. FABIO BERNI* F.	2017: Imp. 00594 Creato di Euro 5075,2	5.075,20
	D	2016 / 01852 INC.DITTA CONTROLS X VERIFICA E CLASSIFICAZ. DI STRUTTURE IN LEGNO SECONDO IL D.M. 14/01/2008, RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO	2017: Imp. 00595 Creato di Euro 1378,6	1.378,60

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 02387 CONSOLIDAMENTO STATICO DEL SOLAIO AL PIANO PRIMO E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AL FABBRICATO AD USO DIREZIONALE E PER ATTIVITA' CULTURALI-RICREATIVE DEN	2017: Imp. 00591 Creato di Euro 89520,2	89.520,20
Totale meccanografico 0106202	101.115,59	**Totale voce**	0106202 / 10110.00.01	101.115,59
0107202 / 10140.01.00 ACQUISTO SOFTWARE PER DISPOSITIVO TIMBRO DIGITALE/GLIFO ATTIVAZIONE SERVIZIO EMISSIONE CERTIFICATI ON-LINE SERV.DEMOGRAFICI	D	2016 / 00750 1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, SOFTWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 1	2017: Imp. 01196 Creato di Euro 42	42,00
	D	2016 / 00750 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 2016-00750.001	8.009,00
Totale meccanografico 0107202	8.051,00	**Totale voce**	0107202 / 10140.01.00	8.051,00
0108202 / 10110.00.03 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI (SVILUPPO RETE INFORMATICA)	D	2016 / 00752 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 2016-00752.002	1.647,00
		Totale voce	0108202 / 10110.00.03	1.647,00
0108202 / 10130.00.01 ACQUISTO DI APPLICATIVI SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	D	2016 / 00637 1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, SOFTWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 1	2017: Imp. 01214 Creato di Euro 48351,6	48.351,60
	D	2016 / 00790 RINNOVO SOFTWARE APPLICATIVO PER LO SVILUPPO DEL S.I. INTEGRATO AREA AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO INFORMATICO - CONTRATTI - LEGALE E DEI SERVIZI CONN	2017: Imp. 01136 Creato di Euro 4458,28	4.458,28
		Totale voce	0108202 / 10130.00.01	52.809,88
0108202 / 10130.00.02 ACQUISTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMAT ICI	D	2016 / 00747 1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, PC DA TAVOLO DALLA DITTA OLIDATA * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E	2017: Imp. 01197 Creato di Euro 14,68	14,68

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 00872 ATTUAZIONE DEL PIANO DEI PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA, QUOTA PARTE ANNO 2014. (F. AVANZO D'AMM.NE)	Proviene da Impegno 2016-00872.001	423,00
	D	2016 / 00873 ATTUAZ. DEL PIANO DEI PROGETTI X LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE *(F. VEND. AZ. HERA)	Proviene da Impegno 2016-00873.001	269,00
			Totale voce 0108202 / 10130.00.02	706,68
0108202 / 10130.00.03 PROGETTO "RIUSO" DEL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO PROVINCIALE *VEDI ENTRATA 4518.00.01*	D	2016 / 00886 "RIUSO" PROGETTO DEL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO (CONTRIB. REG.LE INCASSATO A SALDO NEL 2014)	2017: Imp. 01139 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	2016 / 02312 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ILLUMINAZIONE DEL P.LE ROMA E INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ILLUMINAZIONE	2017: Imp. 01086 Creato di Euro 93,76	93,76
Totale meccanografico 0108202	66.257,32		**Totale voce** 0108202 / 10130.00.04	93,76
0301202 / 30100.03.00 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO ORDINE PUBBLICO	D	2016 / 02490 ACQUISTO AUTOMEZZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016 (F. ALIENAZ.)	2017: Imp. 00794 Creato di Euro 41806,16	41.806,16
			Totale voce 0301202 / 30100.03.00	41.806,16
0301202 / 30100.05.00 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	D	2016 / 01262 ACQ. COLONNINE SEGNAPERCORSO PER LA SEDE COMANDO PM (F. ALIENAZ.)	2017: Imp. 01118 Creato di Euro 192	192,00
	D	2016 / 02533 ACQUISTO DI ULTERIORI 4 TELECAMERE PER IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA- VARIAZIONE COMPENSATIVA- ANNO 2016 (F. ALIENAZ.)	2017: Imp. 00793 Creato di Euro 20126,56	20.126,56
			Totale voce 0301202 / 30100.05.00	20.318,56

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0301202 / 30100.06.00 SPESE PER ACQUISTO PERIFERICHE HARDWARE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	D	2016 / 00751 1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, HARDWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 1	2017: Imp. 00456 Creato di Euro 10000	10.000,00
Totale meccanografico 0301202	72.124,72	**Totale voce**	0301202 / 30100.06.00	10.000,00
0302202 / 30110.00.01 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI E APPARECCHIATURE TECNICHE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CONVENZIONE COI) DGR 1926/2015*CONTR.REG.LE E. 4169.00.01*	D	2016 / 02043 ACQ. MINIPALA USATA X PROTEZIONE CIVILE DALLA DITTA COMMERCIALE ADRIATICA S.A.S. DI TENTI G. & C. * F.CONTRIB. REG.LE (E. VOCE 4169.00.01 ACC. 439)	2017: Imp. 01098 Creato di Euro 10000	10.000,00
	D	2016 / 02044 LAV. DI SISTEMAZIONE RETE ELETTRICA, CABLAGGI MONITOR E CONDIZIONAMENTO X PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DELLA DITTA EURO FUTURA SRL * F. CONTRIB. REG.LE	2017: Imp. 01097 Creato di Euro 3122,42	3.122,42
		Totale voce	0302202 / 30110.00.01	13.122,42
0302202 / 30110.00.04 SPESE PER ACQUISTO DI AUTOMEZZI PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CONVENZIONE COI) DGR 1926/2015*CONTR.REG.LE E. 4169.00.01*	D	2016 / 02569 PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE COI AMBITO RIVIERA DEL CONCA, IN ESECUZIONE DEL "PROGRAMMA DEGLI I	2017: Imp. 00781 Creato di Euro 8197,52	8.197,52
Totale meccanografico 0302202	21.319,94	**Totale voce**	0302202 / 30110.00.04	8.197,52
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*	D	2016 / 00764 SCUOLA **** PERIZIA VARIAZNTE N. 3 DITTA ATI **(F. MEZZI DI BILANCIO)	2017: Imp. 01173 Creato di Euro 20583,59	20.583,59
	D	2016 / 00765 SCUOLA **** SOMME A DISPOSIZIONE A.C. ********RECUPERO AREA DENOMINATA EX FORNACE X REALIZZ. UNA SC. MEDIA, UN TEATRO E UNA PALAZZINA UFFICI*(F	2017: Imp. 01172 Creato di Euro 15127,59	15.127,59
	D	2016 / 00768 PALAZZINA UFFICI *INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006*(F. MEZZI DI BILANCIO)	2017: Imp. 01171 Creato di Euro 2130,81	2.130,81
	D	2016 / 00769 PALAZZINA UFFICI (30%) AREA EX FORNACE - 2° STR. ESEC - LAVORI PRINCIPALI*(F. MEZZI DI BILANCIO)	2017: Imp. 01170 Creato di Euro 17466,73	17.466,73

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 00769 PALAZZINA UFFICI (30%) AREA EX FORNACE - 2° STR. ESEC - LAVORI PRINCIPALI*(F. MEZZI DI BILANCIO)	Proviene da Impegno 2016-00769.003	679,49
	D	2016 / 00770 *INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06* (41.000 teatro e 95.000 scuola) (F. MEZZI DI BILANCIO)	2017: Imp. 01168 Creato di Euro 7748,46	7.748,46
	D	2016 / 00772 *TEATRO* ***** SOMME A DISPOSIZIONE A.C. *********RECUPERO AREA DENOMINATA EX FORNACE X REALIZZ. UNA SC. MEDIA, UN TEATRO E UNA PALAZZINA UFFICI*(F.	2017: Imp. 01167 Creato di Euro 68099,08	68.099,08
	D	2016 / 00773 PALAZZINA UFFICI (70%) *INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006** (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123)	2017: Imp. 01166 Creato di Euro 2876,7	2.876,70
	D	2016 / 00774 PALAZZINA UFFICI (70%) AREA EX FORNACE - 2° STR. ESEC - LAVORI PRINCIPALI* (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123)	2017: Imp. 01165 Creato di Euro 1296,82	1.296,82
	D	2016 / 00778 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)	2017: Imp. 01164 Creato di Euro 503,28	503,28
	D	2016 / 00779 REALIZZAZ. PONTE CICLO PEDONALE AREA RECUPERO EX FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123)	2017: Imp. 01163 Creato di Euro 2577,89	2.577,89
	D	2016 / 00781 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	2017: Imp. 01162 Creato di Euro 549,84	549,84
	D	2016 / 00782 ANFITEATRO CONTENITORE CULTURALE E VERDE RECUPERO EX FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA)	2017: Imp. 01161 Creato di Euro 2600,82	2.600,82

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 00783 INCENTIVO EX ART. 92 DLGS 163/06 * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA)	2017: Imp. 01160 Creato di Euro 6473,98	6.473,98
	D	2016 / 00784 ANFITEATRO CONTENITORE CULTURALE E VERDE*AFFIDAM. COTTIMO DITTA TECNOSTRADE COSTRUZIONI SRL * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123	2017: Imp. 01159 Creato di Euro 2488,08	2.488,08
			Totale voce 0402202 / 40215.00.01	151.203,16
0402202 / 40250.00.02 INTERVENTI DI ADEGUAMENTI NORMATIVI E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI	D	2016 / 00540 LAV. DI COMPLETAMENTO SCUOLA DI VIA CAPRI - AFFIDAM. INC. DI PROGETTAZIONE STRUTT. STRUTTURALE DEGLI IMP. ED ATTIVITA' COMPLEMENTARI A R.T.P. CON CAP	2017: Imp. 01219 Creato di Euro 67609,19	67.609,19
	D	2016 / 00542 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)	2017: Imp. 01218 Creato di Euro 623,88	623,88
	D	2016 / 00542 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)	Proviene da Impegno 2016-00542.001	99,39
	D	2016 / 00652 2° STRALCIO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE EX F.LLI CERVI SEDE DI VIA ALGHERO, 3 DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 2 RICCIONE *F. M.CASSA DD	Proviene da Impegno 2016-00652.003	86.756,97
	D	2016 / 00652 2° STRALCIO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE EX F.LLI CERVI SEDE DI VIA ALGHERO, 3 DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 2 RICCIONE *F. M.CASSA DD	Proviene da Impegno 2016-00652.002	9.689,86
	D	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)	2017: Imp. 01211 Creato di Euro 1815,81	1.815,81
	D	2016 / 00656 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	2017: Imp. 01210 Creato di Euro 45	45,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 00659 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	2017: Imp. 01209 Creato di Euro 61,72	61,72
	D	2016 / 00661 MIGLIORAMENTO SISMICO SC. MEDIA DI V. ALGHERO.*INC. ING. SABBA X PROGETTAZ. E DIMENSIONAM. DELLE PROTEZIONI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE METALLICHE E V	2017: Imp. 01208 Creato di Euro 1395,68	1.395,68
	D	2016 / 00662 MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA V. ALGHERO * MONITORAGGIO FESSURIMETRICO STRUTTURA PORTANTE - DITTA CONTROLS SRL* (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 500	2017: Imp. 01207 Creato di Euro 891,82	891,82
	D	2016 / 00664 * AFFIDAM. COTTIMO DITTA CONTROLS SRL X ESECUZIONE PROVE DI CARICO VERTICALE SU PALI DI FONDAZIONE SC. MEDIA V. ALGHERO*	2017: Imp. 01206 Creato di Euro 298,9	298,90
	D	2016 / 01369 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - 1° LOTTO - (F. CONTR. REG.LE - DECRETO MUTUI BEI - E. VOCE 4147.00.01 ACC 299)	Proviene da Impegno 2016-01369.001	8.293,69
	D	2016 / 01369 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - 1° LOTTO - (F. CONTR. REG.LE - DECRETO MUTUI BEI - E. VOCE 4147.00.01 ACC 299)	2017: Imp. 01117 Creato di Euro 36492,08	36.492,08
	D	2016 / 01369 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - 1° LOTTO - (F. CONTR. REG.LE - DECRETO MUTUI BEI - E. VOCE 4147.00.01 ACC 299)	Proviene da Impegno 2016-01369.011	30,00
	D	2016 / 01369 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - 1° LOTTO - (F. CONTR. REG.LE - DECRETO MUTUI BEI - E. VOCE 4147.00.01 ACC 299)	Proviene da Impegno 2016-01369.013	70.470,51
	D	2016 / 01369 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - 1° LOTTO - (F. CONTR. REG.LE - DECRETO MUTUI BEI - E. VOCE 4147.00.01 ACC 299)	Proviene da Impegno 2016-01369.010	3.738,28

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 01369 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - 1° LOTTO - (F. CONTR. REG.LE - DECRETO MUTUI BEI - E. VOCE 4147.00.01 ACC 299)	Proviene da Impegno 2016-01369.007	3.887,35
	D	2016 / 01369 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - 1° LOTTO - (F. CONTR. REG.LE - DECRETO MUTUI BEI - E. VOCE 4147.00.01 ACC 299)	Proviene da Impegno 2016-01369.006	1.226,40
	D	2016 / 01369 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - 1° LOTTO - (F. CONTR. REG.LE - DECRETO MUTUI BEI - E. VOCE 4147.00.01 ACC 299)	Proviene da Impegno 2016-01369.003	1.493,28
	D	2016 / 01564 MANUTENZ.STRAORD. EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO "ANNYKA BRANDI" * F.M. CDP (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 415)	2017: Imp. 01102 Creato di Euro 278770	278.770,00
	D	2016 / 02164 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE DI RICCIONE PAESE - 1° STRALCIO FUNZIONALE. ESECUZIONE DI SCALA ANTINCENDIO PER ADEGUAMENTO AL D.M. 26.08.12 E SP	Proviene da Impegno 2016-02164.002	57.802,25
			Totale voce 0402202 / 40250.00.02	631.492,06
0402202 / 40250.00.03 INTERVENTI DI ADEGUAMENTI NORMATIVI E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI	D	2016 / 00666 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI EDUCATIVI/SCOLASTICI **** GEAT SPA ****(F. AVANZO D'AMM.NE)	2017: Imp. 01205 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	2016 / 00866 (EX IMP. 1174-1419) * ACQ. ATTREZZATURE X SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI *(F. CONTRIB. PROV.LE E. 2331.00.01 ACC. 218)	2017: Imp. 01151 Creato di Euro 317,45	317,45
	D	2016 / 02237 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	2017: Imp. 01090 Creato di Euro 2226,4	2.226,40
			Totale voce 0402202 / 40260.00.01	2.543,85

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0402202 / 40260.00.02 ACQUISTO DI ARREDI NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. CENCI" AREA EX FORNACE	D	2016 / 00863 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)	2017: Imp. 01152 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	2016 / 00861 ACQ. ATTREZZATURE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GEO CENCI" NUOVA SEDE VIA EINAUDI (F. AVANZO)	2017: Imp. 01124 Creato di Euro 4832,21	4.832,21
	D	2016 / 00861 ACQ. ATTREZZATURE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GEO CENCI" NUOVA SEDE VIA EINAUDI (F. AVANZO)	Proviene da Impegno 2016-00861.007	980,00
			Totale voce 0402202 / 40260.00.03	5.812,21
0402202 / 40260.00.06 ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER DIVERSE SCUOLE *FINANZ. ANCHE CON CONTR. PROV.LE 2331.00.01*	D	2016 / 00859 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	2017: Imp. 01126 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	2016 / 00855 (EX IMP. 1578-1616) * ACQ. AUSILI INDIVIDUALI X ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE (F. CONTRIB. PROV.LE)	2017: Imp. 01128 Creato di Euro 546,61	546,61
	D	2016 / 00857 AVVIO E PRIMA FASE DI GESTIONE DI UNA WEB RADIO DEI GIOVANI A RICCIONE(E. VOCE 4070.00.01 ACC. 57 - INCASSATO)	2017: Imp. 01134 Creato di Euro 211,68	211,68
	D	2016 / 02432 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE.VEDI NOTE (F. ALIENAZ.)	2017: Imp. 00795 Creato di Euro 8000	8.000,00
			Totale voce 0402202 / 40260.07.00	8.758,29

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0402202 / 40260.08.00 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA	D	2016 / 00854 (EX IMP. 1174-1419) * ACQ. MOBILI E ARREDI X SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI (F. CONTRIB. PROV.LE E. 2331.00.01 ACC. 218)	2017: Imp. 01129 Creato di Euro 6049,42	6.049,42
			Totale voce 0402202 / 40260.08.00	6.049,42
0402202 / 40260.09.00 ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA	D	2016 / 00851 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	2017: Imp. 01130 Creato di Euro 713,69	713,69
	D	2016 / 02551 ACQUISTO N. 2 DEFRIBRILLATORI (F.ALIENAZ.)	2017: Imp. 00786 Creato di Euro 1927,6	1.927,60
			Totale voce 0402202 / 40260.09.00	2.641,29
0402202 / 40260.10.00 ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA	D	2016 / 00850 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	2017: Imp. 01131 Creato di Euro 1996,3	1.996,30
Totale meccanografico 0402202 812.277,45			**Totale voce** 0402202 / 40260.10.00	1.996,30
0601202 / 60705.00.02 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT	D	2016 / 00883 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	2017: Imp. 01141 Creato di Euro 25600	25.600,00
			Totale voce 0601202 / 60705.00.02	25.600,00
0601202 / 60705.00.04 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT	D	2016 / 00758 RISTRUTTURAZ. ED INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA SCUOLA ANNIKA BRANDI * F. M. IST. CRED. SPORTIVO (E. VOCE 50	2017: Imp. 01179 Creato di Euro 8181,8	8.181,80
	D	2016 / 00758 RISTRUTTURAZ. ED INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA SCUOLA ANNIKA BRANDI * F. M. IST. CRED. SPORTIVO (E. VOCE 50	Proviene da Impegno 2016-00758.001	694,53

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 00758 RISTRUTTURAZ. ED INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA SCUOLA ANNIKA BRANDI * F. M. IST. CRED. SPORTIVO (E. VOCE 50	Proviene da Impegno 2016-00758.003	2.631,73
	D	2016 / 00758 RISTRUTTURAZ. ED INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA SCUOLA ANNIKA BRANDI * F. M. IST. CRED. SPORTIVO (E. VOCE 50	Proviene da Impegno 2016-00758.006	2.379,00
	D	2016 / 02189 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA STADIO DEL NUOTO (F. MUTUO ICS ACC. 481)	2017: Imp. 00550 Creato di Euro 92119,63	92.119,63
	D	2016 / 02189 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA STADIO DEL NUOTO (F. MUTUO ICS ACC. 481)	Proviene da Impegno 2016-02189.001	77.850,37
	D	2016 / 02189 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA STADIO DEL NUOTO (F. MUTUO ICS ACC. 481)	Proviene da Impegno 2016-02189.002	30,00
	D	2016 / 02207 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO STADIO DEL NUOTO - RIPRISTINO SISTEMA DI FILTRAGGIO VASCHE INTERNE *AGG. DITTA ELETTROMECCANICA MUCCIOLI	2017: Imp. 01234 Creato di Euro 18039,9	18.039,90
			Totale voce 0601202 / 60705.00.04	201.926,96
0601202 / 60715.00.02 INTERV. NEL CAMPO DELLO SPORT: ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	D	2016 / 00760 ACQ. RASAERBA PER IL SERVIZIO SPORT (F. MEZZI DI BILANCIO)	2017: Imp. 01175 Creato di Euro 2196,65	2.196,65
Totale meccanografico 0601202	229.723,61		**Totale voce** 0601202 / 60715.00.02	2.196,65
0701202 / 10120.00.21 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI (TURISMO - PALCO P.LE ROMA)	D	2016 / 02250 ALLESTIMENTI INTERNI SALA CENTRO SAN MARTINO - APPROVAZIONE INTERVENTO	2017: Imp. 01089 Creato di Euro 14000	14.000,00
Totale meccanografico 0701202	14.000,00		**Totale voce** 0701202 / 10120.00.21	14.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0901202 / 60460.00.01 INTERVENTI CONTRO LE EROSIONI MARINE	D	2016 / 00574 LAV. DI VAGLIATURA CON TRASPORTO DELLA FRAZIONE SABBIOSA PER RIPASCIMENTO ARENILE DI RICCIONE * (F. AVANZO)	Proviene da Impegno 2016-00574.001	35.688,47
	D	2016 / 00574 LAV. DI VAGLIATURA CON TRASPORTO DELLA FRAZIONE SABBIOSA PER RIPASCIMENTO ARENILE DI RICCIONE * (F. AVANZO)	2017: Imp. 01216 Creato di Euro 12796,29	12.796,29
	D	2016 / 00753 DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE MARINA * NOLO MEZZI MECCANICI *F. ONERI	2017: Imp. 01194 Creato di Euro 1810	1.810,00
	D	2016 / 00755 DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE MARINA * MOVIMENTAZ. SABBIA * (F. ONERI)	2017: Imp. 01193 Creato di Euro 1810	1.810,00
	D	2016 / 00756 ESTENSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SABBIADOTTO A GEAT SINO AL 31 DICEMBRE 2015 * F. ONERI	2017: Imp. 01191 Creato di Euro 637,77	637,77
	D	2016 / 00825 AFFIDAM. A GEAT * MANUTENZIONE STRAORDINARIA SABBIODOTTO *(F. AVANZO D'AMM.NE)	2017: Imp. 01156 Creato di Euro 1190,01	1.190,01
	D	2016 / 00878 INTERVENTI PER RIPASCIMENTO ARENILE *(F. VEND. AZ. HERA)	2017: Imp. 01226 Creato di Euro 10563,99	10.563,99
	D	2016 / 00878 INTERVENTI PER RIPASCIMENTO ARENILE *(F. VEND. AZ. HERA)	Proviene da Impegno 2016-00878.001	1.074,48
	D	2016 / 00879 *AFFIDAM. DITTA ARPA NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI *(F. VEND. AZ. HERA)	2017: Imp. 01224 Creato di Euro 5136	5.136,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 01161 LAVORI DI MOVIMENTAZIONE SABBIA FINALIZZATI ALLA TUTELA E DIFESA DELLA COSTA ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA C.T.R. CONSORZIO TRASPORT	2017: Imp. 01155 Creato di Euro 1823,42	1.823,42
	D	2016 / 02451 AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SABBIODOTTO PERMANENTE A SERVIZIO DELL'ARENILE. F ALIENAZ.	2017: Imp. 01082 Creato di Euro 30000	30.000,00
	D	2016 / 02553 NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. (F. ALIENAZ.)	2017: Imp. 00784 Creato di Euro 50000	50.000,00
Totale meccanografico 0901202	152.530,43		**Totale voce** 0901202 / 60460.00.01	152.530,43
0902202 / 60600.00.02 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI, PARCHI E VERDE IN GENERE	D	2016 / 00880 MANUTENZ. STRAORD. ED ACQ. GIOCHI PER PARCHI *AFFIDAM. A SOC COOP ECOSERVIZI L'OLMO * (F. VEND. AZ. HERA)	2017: Imp. 01144 Creato di Euro 10000	10.000,00
	D	2016 / 00881 MANUTENZ. STRAORD. ED ACQ. GIOCHI PER PARCHI *AFFIDAM. A GEAT * (F. VEND. AZ. HERA)	2017: Imp. 01143 Creato di Euro 59710,41	59.710,41
	D	2016 / 00882 *AFFIDAM. SOC. COOP. ECOSERVIZI L'OLMO X MANUTENZ. STRAORD. ALBERATURE PUBBLICHE * (F. VEND. AZ. HERA)	2017: Imp. 01142 Creato di Euro 5000	5.000,00
	D	2016 / 02285 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 2016-02285.001	30,00
	D	2016 / 02285 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	2017: Imp. 00804 Creato di Euro 95821	95.821,00
	D	2016 / 02448 INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE * AFFIDAM GEAT (CONTRIB. HERA - AVANZO)	2017: Imp. 01084 Creato di Euro 60968	60.968,00
			Totale voce 0902202 / 60600.00.02	231.529,41

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	2016 / 02449 INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE - AGG. DITTA GEAT (CONTRIB. ATERSIR)	2017: Imp. 01083 Creato di Euro 17532	17.532,00
		Totale voce	0902202 / 60600.00.04	17.532,00
0902202 / 60600.00.06 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI, PARCHI E VERDE IN GENERE	D	2016 / 00876 *AFFIDAM. DITTA ECOSERVIZI L'OLMO X MANUTENZ. VERDE PUBBLICO *(F. EP)	2017: Imp. 01227 Creato di Euro 4300	4.300,00
Totale meccanografico 0902202	253.361,41	**Totale voce**	0902202 / 60600.00.06	4.300,00
0904202 / 60300.00.01 COSTRUZIONE, COMPLET. E AMPL. RETE DI FOGNATURA URBANA COMUNALE	D	2016 / 01251 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNATURA BIANCA - ANNO 2016 * F. MCDP (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 407)	2017: Imp. 00535 Creato di Euro 117901,6	117.901,64
	D	2016 / 01251 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNATURA BIANCA - ANNO 2016 * F. MCDP (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 407)	Proviene da Impegno 2016-01251.002	38.557,78
	D	2016 / 01251 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNATURA BIANCA - ANNO 2016 * F. MCDP (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 407)	Proviene da Impegno 2016-01251.001	43.540,58
Totale meccanografico 0904202	200.000,00	**Totale voce**	0904202 / 60300.00.01	200.000,00
0908202 / 10110.00.02 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI (INTERVENTI DI BONIFICA)	D	2016 / 00875 CORRISPETTIVI A GEAT PER INTERVENTI DI BONIFICA (F. AVANZO D'AMM.NE)	Proviene da Impegno 2016-00875.001	35.565,20
	D	2016 / 00875 CORRISPETTIVI A GEAT PER INTERVENTI DI BONIFICA (F. AVANZO D'AMM.NE)	Proviene da Impegno 2016-00875.004.01	6.057,81
	D	2016 / 00875 CORRISPETTIVI A GEAT PER INTERVENTI DI BONIFICA (F. AVANZO D'AMM.NE)	2017: Imp. 01228 Creato di Euro 43910,03	43.910,03

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 00875 CORRISPETTIVI A GEAT PER INTERVENTI DI BONIFICA (F. AVANZO D'AMM.NE)	Proviene da Impegno 2016-00875.004	6.000,00
Totale meccanografico 0908202	91.533,04	**Totale voce**	0908202 / 10110.00.02	91.533,04
1003202 / 70425.00.02 INTERVENTI STRAORDINARI AL PORTO	D	2016 / 00757 LAVORI DI DRAGAGGIO DEL FONDALE DELLA DARSENA DI PONENTE DEL PORTO CANALE (F. ONERI)	2017: Imp. 01192 Creato di Euro 1189	1.189,00
	D	2016 / 02154 DRAGAGGIO FONADLI DARSENA DI LEVANTE PORTO CANALE DI RICCIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (F. ALIENAZ.)	Proviene da Impegno 2016-02154.001	30,00
	D	2016 / 02154 DRAGAGGIO FONADLI DARSENA DI LEVANTE PORTO CANALE DI RICCIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (F. ALIENAZ.)	2017: Imp. 00506 Creato di Euro 109970	109.970,00
Totale meccanografico 1003202	111.189,00	**Totale voce**	1003202 / 70425.00.02	111.189,00
1005202 / 70210.00.03 SPESE PER INCARICHI E PROGETTAZIONE	D	2016 / 02162 ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI TOPOGRAFICI E FRAZIONAMENTI GEOM FRANCESCO GUALDI (F. ALIENAZ)	2017: Imp. 01231 Creato di Euro 2562	2.562,00
		Totale voce	1005202 / 70210.00.03	2.562,00
1005202 / 70250.00.03 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE,PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI (MANUTENZ. STRAORD. STRADE - GEAT)	D	2016 / 00744 GEAT SPA - MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 (F. 1.077.553,46 DEVOLUZ. MUTUI E. VOCE)	2017: Imp. 01199 Creato di Euro 67000	67.000,00
	D	2016 / 00746 TRASFERIMENTO A GEAT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE (INTEGRAZIONE CONTRATTO) ANNO 2015 (F.M. CASSA DDPP E. VOCE 5000.46.00 ACC. 150)	2017: Imp. 01198 Creato di Euro 5063,47	5.063,47
	D	2016 / 01207 GEAT SPA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE ANNO 2016- F.MUTUO CDP (E.VOCE 5000.46.00 ACC. 385)	2017: Imp. 01120 Creato di Euro 151250	151.250,00
		Totale voce	1005202 / 70250.00.03	223.313,47

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1005202 / 70250.00.04 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE,PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI *	D E	2016 / 00732 MANUTENZ. STRAORD. STRADALE * V. DANTE - ROTATORIA V. BERLINGUER PIU' MANUTENZIONI STRADALI E VARIE * (F. ALIENAZ.)	2017: Imp. 01204 Creato di Euro 18174,18	18.174,18
	D	2016 / 00733 MANUTENZ.E ARREDO DI STRADE ED AREE PUBBLICHE.* ACCORDO QUADRO * (F. ALIENAZ.)	2017: Imp. 01203 Creato di Euro 730	730,00
	D	2016 / 00739 MANUTENZ.STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL V.LE DANTE* (F. ALIENAZ.)	2017: Imp. 01202 Creato di Euro 199,74	199,74
	D	2016 / 00741 MANUTENZ, STRAORD, IMPIANTO ELETTRICO X MANIFESTAZIONI DI P.ZZA UNITA', V. DIAZ E C.SO F.LLI CERVI *(F. ALIENAZ)	2017: Imp. 01201 Creato di Euro 248,74	248,74
	D	2016 / 00743 MANUTENZ, STRAORD, ILLUMINAZ. PUBBLICA DEL P.LE NERUDA *(F. ALIENAZ)	2017: Imp. 01200 Creato di Euro 162,26	162,26
	D	2016 / 00796 STRAORD.MANUTENZ. ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE V.LE VENETO *AGG. DITTA F.LLI FRANCHINI SRL*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.4	2017: Imp. 01135 Creato di Euro 431,88	431,88
	D	2016 / 00798 STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PASSEGGIATA SHAKESPEARE*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238)	2017: Imp. 01158 Creato di Euro 30,97	30,97
	D	2016 / 00809 LAV.DI MODERAZ.VELOCITA' E RIFAC.MARCIAPIEDI IN V.LE ORTONA. * (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 234)	2017: Imp. 01157 Creato di Euro 63,21	63,21
	D	2016 / 00885 ARREDO URBANO LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA * AGGIUDICAZ. DITTA P.P.G.* (F. RIMB. DEI PRIVATI - VOCE 4500.00.01 ACC. 109)	2017: Imp. 01140 Creato di Euro 7723,9	7.723,90

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 01206 PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE MALTA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' - DEFINITIVO- ESECUTIVO ****(AL NETTO INCENTIVI) F. M.CDP	Proviene da Impegno 2016-01206.003	76.593,35
	D	2016 / 01206 PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE MALTA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' - DEFINITIVO- ESECUTIVO ****(AL NETTO INCENTIVI) F. M.CDP	2017: Imp. 01122 Creato di Euro 46154,15	46.154,15
	D	2016 / 01217 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)	2017: Imp. 01119 Creato di Euro 11770,52	11.770,52
	D	2016 / 01381 LAV.DI REALIZZAZ. PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE V.LE CECCARINI (F.CONTR.REG.LE E. VOCE 4178.00.01 ACC. 301)	2017: Imp. 01109 Creato di Euro 329488,3	329.488,30
	D	2016 / 01381 LAV.DI REALIZZAZ. PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE V.LE CECCARINI (F.CONTR.REG.LE E. VOCE 4178.00.01 ACC. 301)	Proviene da Impegno 2016-01381.001	37.175,84
	D	2016 / 01381 LAV.DI REALIZZAZ. PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE V.LE CECCARINI (F.CONTR.REG.LE E. VOCE 4178.00.01 ACC. 301)	Proviene da Impegno 2016-01381.003	3.359,41
	D	2016 / 01381 LAV.DI REALIZZAZ. PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE V.LE CECCARINI (F.CONTR.REG.LE E. VOCE 4178.00.01 ACC. 301)	Proviene da Impegno 2016-01381.002	17.319,12
	D	2016 / 01496 INC. ING. BEVILACQUA SAURO X PROGETTAZ. E DIRETTORE OPERATIVO DEGLI IMP. TECNOLOGICI ALLA SSE DI RICCIONE - LAV. DI PROLUNGAM. E RISAGOMATURA V. XIX O	2017: Imp. 01154 Creato di Euro 1576,12	1.576,12
	D	2016 / 01497 NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI V.LE CECCARINI A MONTE DELLA FERROVIA * F.M. CDP (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 411)	Proviene da Impegno 2016-01497.002	121.891,18

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 01497 NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI V.LE CECCARINI A MONTE DELLA FERROVIA * F.M. CDP (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 411)	2017: Imp. 01103 Creato di Euro 28078,82	28.078,82
	D	2016 / 01816 ACCORDO DI PROGRAMMA PM L. 24/03 - RIQUALIFICAZ. URBANA LL.PP. (F. DO RISERVA)	2017: Imp. 01101 Creato di Euro 10000	10.000,00
	D	2016 / 01817 ACCORDO DI PROGRAMMA PM L. 24/03 * SPESE X ILLUMINAZIONE PUBBLICA (F.DO RISERVA)	2017: Imp. 01100 Creato di Euro 12000	12.000,00
	D	2016 / 02111 PROGETTO ED ESECUZ. LAV. ALL'EDIFICIO SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SSE DI RICCIONE -INC. DI PROGETTAZ.E DIRETTORE OPERATIVO, COORD.SICUREZZA STRUTTURALE *I	2017: Imp. 01096 Creato di Euro 12093,02	12.093,02
	D	2016 / 02194 DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) MUTUO CON ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER COSTRUZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIALE VENETO NELL'AMBITO DEL	2017: Imp. 00555 Creato di Euro 72581,35	72.581,35
	D	2016 / 02194 DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) MUTUO CON ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER COSTRUZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIALE VENETO NELL'AMBITO DEL	Proviene da Impegno 2016-02194.002	30,00
	D	2016 / 02194 DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) MUTUO CON ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER COSTRUZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIALE VENETO NELL'AMBITO DEL	Proviene da Impegno 2016-02194.001	122.388,65
	D	2016 / 02239 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SPONTRICCIOLO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. ******(F. DEVOLUZIONE MUTUO CDP STADIO DEL NUOTO)******	2017: Imp. 00802 Creato di Euro 70000	70.000,00
	D	2016 / 02272 NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL SOTTOPASSO DI VIALE G. DA VERAZZANO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO - *****FINANZ. CON DE	2017: Imp. 00803 Creato di Euro 45000	45.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2016 / 02310 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ILLUMINAZIONE DEL P.LE ROMA E INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ILLUMINAZIONE	2017: Imp. 01088 Creato di Euro 183,13	183,13
	D	2016 / 02311 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ILLUMINAZIONE DEL P.LE ROMA E INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ILLUMINAZIONE	2017: Imp. 01087 Creato di Euro 192,04	192,04
	D	2016 / 02395 REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MASSAUA E VIALE CECCARINI ATTRAVERSO L'ARBORETO CICCHETTI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIV	Proviene da Impegno 2016-02395.002	2.357,60
	D	2016 / 02395 REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MASSAUA E VIALE CECCARINI ATTRAVERSO L'ARBORETO CICCHETTI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIV	2017: Imp. 00799 Creato di Euro 146024,6	146.024,68
	D	2016 / 02395 REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MASSAUA E VIALE CECCARINI ATTRAVERSO L'ARBORETO CICCHETTI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIV	Proviene da Impegno 2016-02395.001	1.617,72
	D	2016 / 02447 COMPENSAZIONE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE - AFFIDA. GEAT * (F CONTRIB. HERA - AVANZO - INCASSATO)	2017: Imp. 01085 Creato di Euro 84883	84.883,00
			Totale voce 1005202 / 70250.00.04	1.280.522,88
1005202 / 70250.00.05 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (GEAT SPA) - Ent. 4132.00.01 Contr. Reg.le	D	2016 / 02031 RIQUALIFICAZIONE FERMATE TPL - PENSILINE P.LE CURIEL * GEAT F. CONTRIB. REG.LE (E. VOCE 4132.00.01 ACC. 431)	2017: Imp. 01099 Creato di Euro 9437,43	9.437,43
			Totale voce 1005202 / 70250.00.05	9.437,43
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	2016 / 02660 COLONNINE PER LA RICARICA ACC. 553 VOCE 4177.00.01	2017: Imp. 00455 Creato di Euro 27125	27.125,00
Totale meccanografico 1005202 1.542.960,78			**Totale voce** 1005202 / 70250.00.06	27.125,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1203202 / 10120.00.36 ACQUISTO HARDWARE PER SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE GESTIONE ASSOCIATA	D	2016 / 00761 SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - ACQUISTO PC E SMARTHPHONE.	2017: Imp. 01174 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	2016 / 00848 EREDITA' DEL SIG. MARIANI ANGELO - ACCETTAZIONE E INCASSO (E. VOCE 4537.00.01 ACC. 149)	2017: Imp. 01133 Creato di Euro 2194,19	2.194,19
			Totale voce 1203202 / 60949.00.01	2.194,19
1203202 / 60949.03.00 ACQUISTO HARDWARE PER RESIDENZA FELICE PULLE'	D	2016 / 00849 RESIDUO EX IMP. 198 * EREDITA' DEL SIG. MARIANI ANGELO - ACCETTAZIONE E INCASSO (E. VOCE 4537.00.01 ACC. 149)	2017: Imp. 01132 Creato di Euro 934,09	934,09
Totale meccanografico 1203202	3.458,88		**Totale voce** 1203202 / 60949.03.00	934,09
			TOTALE FINALE	3.686.482,91