

Comune di Riccione

# **Bilancio di Previsione 2016**

***Riaccertamento residui attivi e  
passivi e determinazione del FPV***

Assessore al Bilancio

Dott. Roberto Monaco

Dirigente al Bilancio

Dott.ssa Cinzia Farinelli



# Rendiconto di gestione 2015

Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e  
determinazione Fondo Pluriennale Vincolato

**Assessore al Bilancio**  
**Dott. Roberto Monaco**

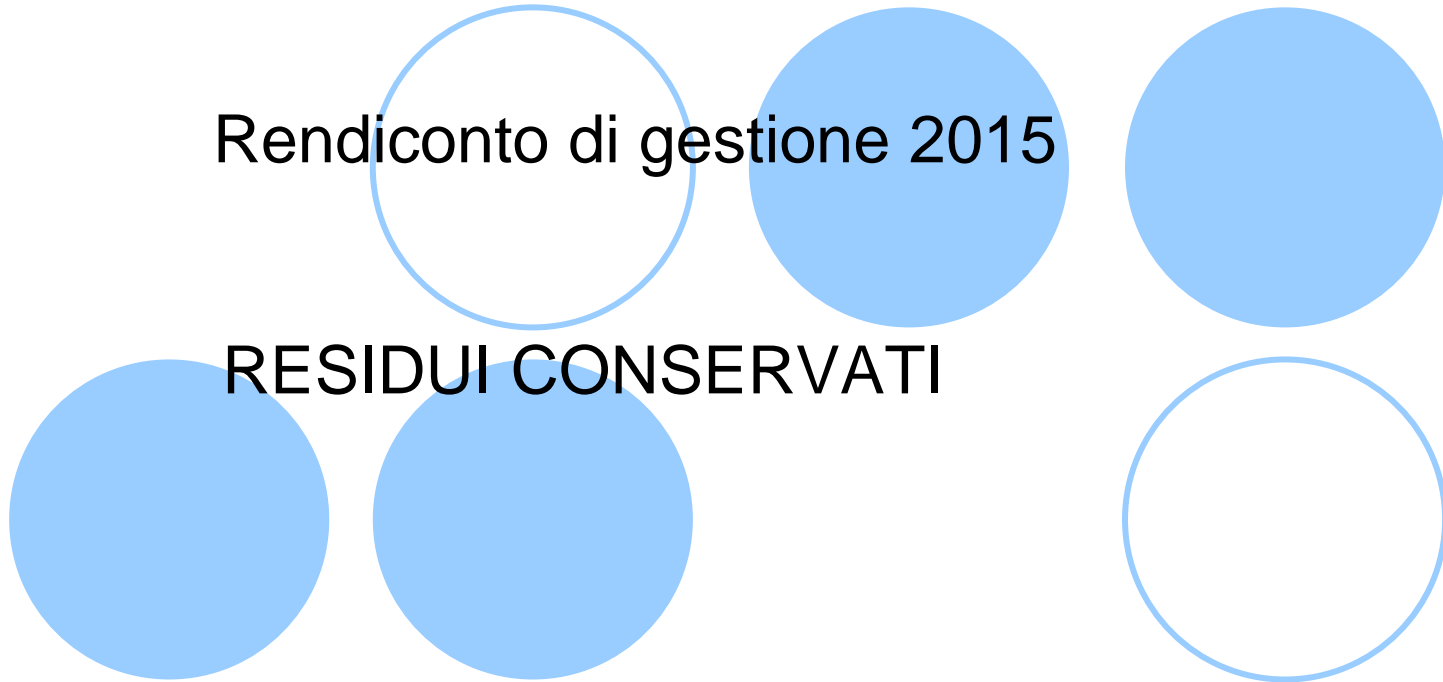
**Dirigente al Bilancio**  
**Dott.ssa Cinzia Farinelli**

COMUNE DI  
RICCIONE

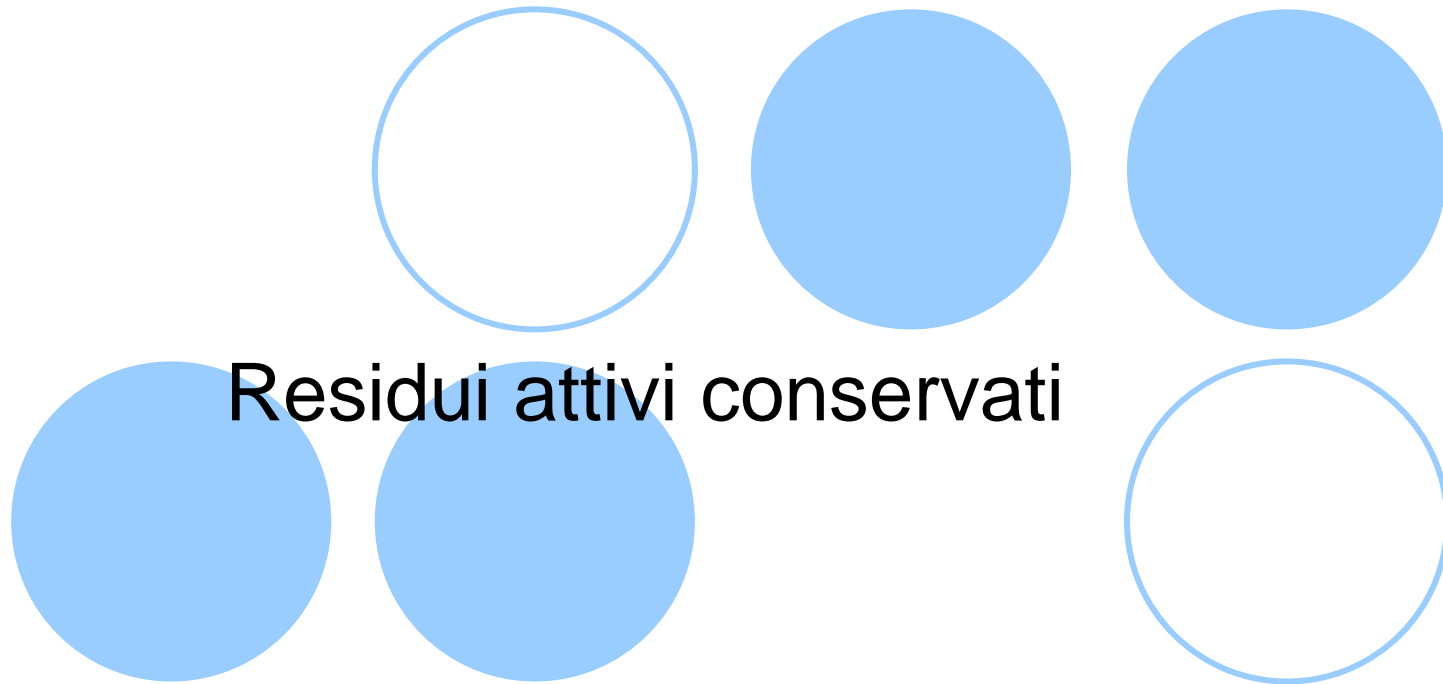


Rendiconto di gestione 2015

RESIDUI CONSERVATI



COMUNE DI  
RICCIONE



Residui attivi conservati

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1984 / 00056	9029999 / 50000	DEPOSITI CAUZ/LI COSTITUITI DALL'AMM/NE	25,82
1984 / 00229	9029999 / 50000	DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITI DALLA AMMINISTRAZIONE	1.497,36
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1984</b>	1.523,18

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1985 / 01195	9029999 / 50000	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	2.029,68
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1985</b>	2.029,68

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1986 / 02109	9029999 / 50000	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	61,97
1986 / 02184	9029999 / 50000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (CAP/ART.9105/01-IMP.21197)	347,06
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1986</b>	409,03

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1987 / 03093	9029999 / 50000	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	67,16
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1987</b>	67,16



Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1988 / 04121	9029999 / 50000	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITI DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE	90,38
1988 / 04147	9029999 / 50000	DEPOSITI CAUZIONALI INTEGRATIVI RELATIVIA DIVERSI ATTRAVERSAMENTI FF.SS.-CAP/ART9108/0-IMP.25956-SPESA	1.335,04
1988 / 04157	9029999 / 50000	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DI AREA FF. AL KM. 119+400 DELLA LINEA BO-LOGNA/LECCE	25,82
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1988</b>	1.451,24

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1989 / 05128	9029999 / 50000	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE COM.LE	2.317,60
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1989</b>	2.317,60

Esercizio: 2015

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1990 / 06131	9029999 / 50000	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	464,81
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1990</b>	464,81

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1992 / 08113	9029999 / 50000	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITI AMMINISTRAZIONE COMUNALE	588,76
1992 / 08169	9029999 / 50000	FF.SS RIMBORSO DEPOSITO CAUZ.LE EFFETT. DAL COMUNE RICCIONE X ATTR. CON CONDOTTEFOGNANTI KM.123+192 ATTO C.C. 21/92	123,95
1992 / 08170	9029999 / 50000	FF.SS. RIMBORSO DEPOSITO CAUZ.LE EFFETT.DA COM.RICCIONE X CONTR. AFFITTO TERRENODA KM.121+080 AL 121+225 G.M.166/92	497,35
1992 / 08171	9029999 / 50000	RIMBORSO DA FF.SS. DEPOSITO CAUZ.LE X CONTRATTO AFFITTO TERRENO DAL KM.121+290AL 121+388 ATTO G.M. 165/92	240,15
1992 / 08172	9029999 / 50000	FF.SS. RIMBORSO DEPOSITO CAUZ.LE PER ATTRAV. IDRICO AL KM. 124+785	214,85
<b>TOTALE ESERCIZIO 1992</b>			1.665,06

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1993 / 00183	9029999 / 50000	FF.SS. - RIMBORSO DEPOSITO PER VARI ATTRAVERSAMENTI	2.769,24
1993 / 00184	9029999 / 50000	CASSA DD.PP.- RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE PER SUBENTRO IN CONCESSIONE DEMANIALE FOSSA RAIBANO	123,95
1993 / 00185	9029999 / 50000	TESORERIA PROV.LE STATO -DEP. X CONCESS.SCARICO FOGNARIO BIANCO NEL RIO MARANO	175,60
1993 / 00186	9029999 / 50000	CASSA DD.PP. -RIMB. DEPOSITO SU CONCESS.ALLAR.SCARICO FOGNAT.BIANCA NEL RIO MELO	123,95
<b>TOTALE ESERCIZIO 1993</b>			3.192,74

Esercizio: 2015

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1994 / 00154	9029999 / 50000	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI	335,70
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1994</b>	335,70

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1995 / 00178	9029999 / 50000	INTROITO CONTRATTO AFFITTO TERRENO F.S. IMP.1053 CAP.91080/0 - DEPOSITO CAUZ.LE	211,75
1995 / 00179	9029999 / 50000	INTROITO CONTRATTO AFFITTO TERRENO F.S. IMP.1054 CAP/ART.91080-DEPOSITO CAUZ.LE	199,35
1995 / 00180	9029999 / 50000	INTROITO CONTRATTO AFFITTO TERRENO F.S. IMP.1056 CAP.91080/0 - DEPOSITO CAUZ.LE	64,56
1995 / 00182	9029999 / 50000	INTROITO RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CON F.S. IMP.1235 CAP.91080/0 DEPOSITO CAUZIONALE	135,83
1995 / 00183	9029999 / 50000	RINNOVO CONTR.AFFITTO TERRENO CON F.S. IMP.1253 - DEPOSITO CAUZIONALE	170,43
1995 / 00184	9029999 / 50000	INTROITO DEP. CAUZ. ATTRAVERSAMENTO CON F.S. IMP. 1424	282,50
1995 / 00185	9029999 / 50000	INTROITI PER ATTRAVERSAMENTO F.S. IMP.1425 - DEPOSITO CAUZIONALE	565,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 1995</b>			1.629,42

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1996 / 00262	9029999 / 50000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X COSTRUZIONE PISTA CICLABILE S.S.16 V.LI CAMPANIA/PUGLIA KM 214+824-215+92-214+440-215+556	309,87
1996 / 00263	9029999 / 50000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X RILASCIO CONCESSIONE SCARICO ACQUE PIOVANE NEL TORRENTE MARANO - IMP.825	123,95
1996 / 00264	9029999 / 50000	FERROVIE DELLO STATO: RIMBORSO DEPOSITO CAUZ.LE APPENDICE CONTRATTO REP. 375/92 AFFITTO TERRENO KM 119+723-121+300 I.830	987,47
1996 / 00266	9029999 / 50000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X RILASCIO CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO AEREO DEL TORRENTE MARANO - IMP.1238	123,95
1996 / 00268	9029999 / 50000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X AFFITTO TERRENO KM 121+945 AL 122+145 IMP.1369	90,38
<b>TOTALE ESERCIZIO 1996</b>			1.635,62



Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1997 / 00152	9029999 / 50000	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ.LE X RILASCIO CONCES. ATTRAV. C/TUBO DN 150 X TRASP. GAS-METANO (LOC. SPONTRICCILO)-IMP. 467	123,95
1997 / 00153	9029999 / 50000	ANAS - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ.LE PER ATTRAV. KM. 215+992 SS. 16 C/CONDOTTA DN 150 CONVOGL. GAS-METANO - IMP. 1300	41,32
1997 / 00155	9029999 / 50000	RESTITUZ. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZ.LE X RIVALUTAZIONE CANONE ATTRAVERSAMENTO KM. 120+121 - IMP. 757	24,79
1997 / 00159	9029999 / 50000	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ.LE X AGGIORNAM. CANONE ESERCIZIO PONTE RADIO SERVIZI TECNICI DAL 1.5.97 AL 31.12.2000-IMP.917	2.397,65
1997 / 00160	9029999 / 50000	RESTITUZ. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZ.LE FF.SS. KM. 118+054 - 122+666 IMP.1068	54,74
1997 / 00161	9029999 / 50000	RESTITUZ. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZ.LE X AGGIORNAM. CANONE KM. 119+291/292 - 121+884/885 E 120+705/706 - IMP.1224	246,35
1997 / 00163	9029999 / 50000	RESTITUZ. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZ.LE X AFFITTO TERRENO AL KM. 121+290/388 LINEABO/LE - IMP. 1326	27,11
1997 / 00164	9029999 / 50000	RESTITUZ. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZ.LE X AFFITTO TERRENO AL KM. 121+711/912 LINEABO/LE - IMP. 1328	146,42
1997 / 00228	9029999 / 50000	ANAS - DEP.CAUZ.LE X CONCESSIONE NUOVO ATTRAVERS.SOTTERRANEO CON CONDOTTA CONV.GAS-METANO KM.215+992 SS.16 - IMP.1451	41,32
1997 / 00229	9029999 / 50000	INTEGRAZIONE DEP.CAUZ.LE ATTRAVERSAMENTOKM.123+257 A SEGUITO RIVALUTAZIONE CANO-NE - IMP. 1498	32,54

Esercizio: 2015

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1997 / 00230	9029999 / 50000	DEPOSITO CAUZ.LE X ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE MARANO CON PONTE DI LEGNO PEDO-NALE/CICLABILE - IMP. 1718	123,95
1997 / 00231	9029999 / 50000	INTEGRAZ.DEP.CAUZ.LE X ATTRAVERS. F.S. KM. 117+745 118+847 119+343 E 118+547 IMP. 1836	577,92
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1997</b>	3.838,06

Esercizio: 2015

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1998 / 00192	9029999 / 50001	INTEGRAZ.DEP.CAUZ.LE X RINNOVO CONTRATTO AFFITTO TERRENO F.S. KM 123+244/278 LINEA BO-LECCE (RIF. IMP. 1537)	92,96
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1998</b>	92,96

Esercizio: 2015

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1999 / 00126	9029999 / 50001	INTEGRAZ.DEP.CAUZ.LE X RINNOVO CONTRATTOAFF.TERRENO F.S. KM. 119+200 E 120+800- (SPESA CAP. 5/0 IMP. 1368)	40,03
1999 / 00209	9029999 / 50001	METROPOLIS - SPA - DEPOSITO CAUZ.LE KM. 119+723 E 121+300 - CHIUSURA 99 (SPESA: IMP. 932)	322,79
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1999</b>	362,82

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2000 / 00157	9029999 / 50001	METROPOLIS - INTEGRZ.DEP.CAUZ.LE DAL KM.119+397 AL KM. 119+400 LINEA BO-LE - (SPESA CAP. 5/0 IMP. 1611)	10,33
2000 / 00158	9029999 / 50001	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)	25,82
2000 / 00200	9029999 / 50001	METROPOLIS - INTEGRAZ.DEP.CAUZ.LE DAL KM121+847 AL KM. 121+885 - (SP. CAP. 5/0 IMP. 1815)	30,47
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2000</b>	66,62

Esercizio: 2015

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2001 / 00223	9029999 / 50001	AFFITTO LOCALE X UFF.IAT C/O LA STAZIONE FERROVIARIA-DEPOSITO CAUZ.LE-	387,34
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2001</b>	387,34

Esercizio: 2015

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2002 / 00221	9029999 / 50001	INTEGRAZ.DEP.CAUZ.AFFITTO TERRENO SITO AL KM121+290 AL KM 121+388 SP.CAP/ART.5/0 IMP.1944	33,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2002</b>	33,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2003 / 00048.001	9020401 / 40001	DEPOSITI CAUZIONALI ATTRAVERSAMENTO AL KM.119+723 AL 121+300	235,01
2003 / 00048.002	9020401 / 40001	D.CAUZIONALE CONC. AREA DEMANIALE ZONA MARANO	123,95
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2003</b>	358,96
		di cui sottoaccertamento di livello 1	358,96



Esercizio: 2015

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2004 / 00167	9029999 / 50001	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE AREA DEMANIALE PONTE SUL RIO MELO *SP.CAP/ART.5 I. 1452*	325,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2004</b>	325,00

Esercizio: 2015

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2005 / 00166	4040108 / 40200003	S/DO CONTRATTO COLONIA REGGIANA* (SPESA CAP. 10100/0 IMP. 1592)	120.399,71
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2005</b>	120.399,71

Esercizio: 2015

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2006 / 00048	9020401 / 40001	DEPOSITI CAUZIONALI	1.488,10
2006 / 00148	9029999 / 50001	DEPOSITO CAUZ.LE X CONCESSIONE PREFEREN-ZIALE DI DERIVAZ.DA ACQUE SOTTERRANEE (SPESA CAP. 5/0 IMP. 1109)	2.603,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2006</b>	4.091,10

Esercizio: 2015

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2007 / 00063	3010201 / 31000101	Introiti Casa Serena: C.P. + R.S.A	82,63
2007 / 00068	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	350,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2007</b>	432,63

Esercizio: 2015

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2008 / 00063	3010201 / 31000101	Introiti Casa Serena: C.P.	7.774,99
2008 / 00023	3010201 / 31000102	PROVENTI CASA SERENA RSA	387,44
2008 / 00219	3010201 / 31000103	PROVENTI CASA SERENA C.C.D. (DA UTILIZZARE X CHIUSURA RETTE CP E RSA ANNI ARRETRATI)	3.783,38
2008 / 00192	9020401 / 40001	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 / 00213	9020401 / 40001	DEPOSITO CAUZIONALE X UTILIZZO TERRENO ZONA LUNGOMARE APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DELLO STATO -(VOCE SPESA VOCE 4.00.01 IMP. 1077)	780,00
2008 / 00161	9029999 / 50001	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2008</b>			45.850,81

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2009 / 00063.001	3010201 / 31000101	OSPITI BUSONI-COPIOLI-GUALANDI-LORETI * ARRETRATI 2009	15.850,91
2009 / 00004	3010201 / 31000103	PROVENTI CASA SERENA C.C.D.	1.091,79
2009 / 00004.001	3010201 / 31000103	OSPITI BUSONI-COPIOLI-GUALANDI-LORETI * ARRETRATI 2009	4.961,41
2009 / 00217	4020102 / 44090001	INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA *(F. CONTR. PROV.LE - SPESA VOCE 40235.00.01 IMP. 1276)	2.636,67
2009 / 00118	5020802 / 45500002	ANTICIPAZIONE PALARICCIONE SPA IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE (SPESA VOCE 5.00.01 IMP. 662)	950.000,00
2009 / 00182	5020802 / 45500003	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2009</b>			5.974.540,78
di cui sottoaccertamento di livello 1			20.812,32

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2010 / 00020	1010151 / 12100001	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	3.460,37
2010 / 00285	2010502 / 22700001	CONTRIBUTO CIPE PER "ACTIVE MOBILITY NETWORK" - (SPESA: 727.00.01 - IMP. 1551 - 726.00.01 - IMP. 1552)	2.096,33
2010 / 00063	3010201 / 31000101	Introiti Casa Serena: C.P.	15.329,05
2010 / 00110.001	3010201 / 31000102	OSPITI ARRETRATI ANNO 2008 A SALDO-	3.363,53
2010 / 00004	3010201 / 31000103	PROVENTI CASA SERENA C.C.D.	537,20
2010 / 00018	3010201 / 31050001	PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO *SP. 6952.00.01 IMP. 729*	264,00
2010 / 00087	4020102 / 44210001	PROGETTO MOBILITA' DOLCE - ATTUAZIONE PROGETTO BIKE SHARING * F.CONTRIB. PROV.LE (VOCE 10120.00.34 IMP. 517)	12.000,00
2010 / 00293	4020102 / 45160001	CONTRIB. PROV.LE X ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE X MUSEI COMUNALI *(F. CONTRIB. REG.LE - SPESA VOCE 40239.00.01 IMP. 1582)	750,00
2010 / 00260	4020303 / 45380001	P.F. X REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO SUL LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA DA P.LE ROMA A P.LE SAN MARTINO - QUOTA INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO X LO SVOLGIMENTO DEL RUP (S VOCE 70210.00.02-03-04 IMP. 1428/1429/1430)	53.027,00
2010 / 00252	4040103 / 40700001	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

Esercizio: 2015

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2010 / 00262	5020802 / 45500002	FINANZIAMENTO "DEDICATO" ALLA SOC. GEAT SPA - EX ART. 2447 BIS DEL c.c. - (S. VOCE 20000.00.02 IMP. 1448)	4.500.000,00
2010 / 00084	9020401 / 40001	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 / 40001	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
2010 / 00086	9020401 / 40001	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 / 70001	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>			4.598.085,70
di cui sottoaccertamento di livello 1			3.363,53



Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00063	3010201 / 31000101	Introiti Casa Serena: C.P.	24.068,67
2011 / 00039	3010302 / 34600001	PROVENTI SALE COMUNALI (TURISMO,CENTRI DI QUARTIERE)	1.663,75
2011 / 00041	3050101 / 37400001	RIMBORSO SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	5.443,38
2011 / 00293	4020102 / 41760001	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 / 70001	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 / 50001	RIMBORSO DA SOC. WIND X ANTICIPAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO - (S.: 5.00.01 - IMP. 397)	645,11
<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>			58.470,91

Esercizio: 2015

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00278	2010102 / 22670001	CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPORTELLO SOCIALE - (SPESA: 6191.00.05-IMP. 1433)	5.840,35
2012 / 00284	2010102 / 28810001	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. 6105.00.01 - IMP.	18.449,89
2012 / 00063	3010201 / 31000101	Introiti Casa Serena: C.P.	1.455,45
2012 / 00023	3010201 / 31000102	PROVENTI CASA SERENA RSA	14.544,55
2012 / 00004	3010201 / 31000103	PROVENTI CASA SERENA C.C.D.	2.228,50
2012 / 00018	3010201 / 31050001	PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO *SP. 6952.00.01 IMP. 32*	92,70
2012 / 00031	3010201 / 32250001	PROVENTI SCUOLA MATERNA CECCARINI	6.734,17
2012 / 00069	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	1.680,00
2012 / 00207	3030303 / 35100002	INTERESSI PALARICCIONE SU PRESTITO FRUTTIFERO DAL 30.09.2010 AL 30.09.2011	45.000,00
2012 / 00208	3030304 / 35100001	INTERESSI PALARICCIONE SU PRESTITO FRUTTIFERO DAL 30.09.2011 AL 30.09.2012	45.000,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00222	3030304 / 35100001	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 / 37400001	RIMBORSO SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	6.757,38
2012 / 00282	4020102 / 49240001	ADEGUAMENTO DELLA DRAGA A SERVIZIO DEL PORTO CANALE (SPESA VOCE 70416.00.01 IMP.	220.000,00
2012 / 00296	4020102 / 49250001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO IMMIGRATI VIA TOSCANA E VIA PIEMONTE *(F.CONTRIB. REG.LE - S. VOCE 10110.00.01 IMP. 1591)	179.594,00
2012 / 00293	4020303 / 45110002	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DA NEW PALARICCIONE	130.000,00
2012 / 00200	9020401 / 40001	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 / 40001	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 / 40001	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 / 40001	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 / 50001	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

Esercizio: 2015

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00111	9029999 / 50001	IMPOSTA DI REGISTRO IN MERITO A CONTRATTO WIND COD. SITO RN046 - ANNO 2009 (S. VOCE 5.00.01 IMP. 380)	636,34
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>	776.944,89

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00015	1010151 / 12180001	RECUPERO TARSU	265.952,33
2013 / 00020	1010151 / 12190001	TARES RISCOSSA A MEZZO CCP	216.685,40
2013 / 00022	1010153 / 13000001	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	34.746,19
2013 / 00172	2010101 / 20290001	TRASFERIMENTI PER ONERI DEL PERSONALE	65.923,63
2013 / 00128	2010102 / 22360001	RIMBORSO QUOTA 5% DEI MUTUI E DEL PRESTITO RELATIVO A PALARICCIONE SPA	53.957,30
2013 / 00149	2010102 / 22370001	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 / 22370001	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 / 22640001	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 / 22670001	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 / 00211	2010102 / 22980001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - S. 6200.00.01-I.1232 - 6198.00.01-I.1233	7.895,16
		50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA	

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00190	2010102 / 23510001	CONTRIBUTO PROVINCIALE POR-FESR 2007/2013 PER PROGETTO "CELEBRAZIONI COMUNE AUTONOMO -RICCIONE 90-(1922-2012), UNA STORIA UNICA - SPESA: 4945.00.01 - IMP. 1243	140.000,00
2013 / 00180	2010102 / 25020001	CONTRIBUTO PROV.LE PER IL PROGETTO "GIOVANI CITTADINI A 360" *SP. 8493.00.02 - IMP. 1280*  35300 PROVINCIA DI RIMINI	2.930,00
2013 / 00114	2010102 / 25170001	SERVIZIO INFERMIERISTICO X IL CENTRO DIURNO ANZIANI F.PULLE' - DITTA FORMULA SERVIZI - RIMBORSO DA PARTE DELL'AUSL TRATTANDOSI DI UN SERVIZIO DI LORO COMPETENZA - (S.: 6952.02.02 - IMP. 486)	14.050,48
2013 / 00167	2010102 / 25230001	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 / 00213	2010102 / 28810001	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. 2013-2014 - S.: 6104.00.01-I.1245 - 6105.00.01-I.1246	41.648,00
2013 / 00006	3010201 / 30100001	Diritti di segreteria	14,04
2013 / 00005	3010201 / 30350001	Diritti per certificati ed istruttoria in materia urbanistica	77,00
2013 / 00063	3010201 / 31000101	Introiti Casa Serena: C.P.	5.553,41
2013 / 00023	3010201 / 31000102	PROVENTI CASA SERENA RSA	1.351,22

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00025	3010201 / 31000601	RIMBORSO DA ASL PRESTAZIONE SANITARIE PRESSO CASA SERENA	58.421,47
2013 / 00018	3010201 / 31050001	PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO - SP. 6952.00.01 IMP. 609	32,70
2013 / 00036	3010201 / 36340002	PROVENTI DA PRIVATI PER CONTO DI ARPA-RILASCIO AUTORIZZAZ.IMP.TELEFONIA MOBILE	1.000,00
		<b>36454 BANCA D'ITALIA</b>	
2013 / 00182	3010201 / 37770001	PROVENTI SPONSORIZZAZIONE DA CARIM	10.000,00
2013 / 00067	3010302 / 34100001	FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	1.260,00
2013 / 00068	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	1.450,00
2013 / 00069	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	1.680,00
2013 / 00039	3010302 / 34600001	PROVENTI SALE COMUNALI (TURISMO,CENTRI DI QUARTIERE)	2.387,85
2013 / 00224	3020201 / 31200001	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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00235	3030304 / 35100001	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
2013 / 00236	3030304 / 35100001	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 / 00123	4020102 / 44180001	1° LOTTO - REALIZZAZIONE PALAZZINA USO UFFICI AREA EX FORNACE - 2° STR. ESEC - LAVORI PRINCIPALI* (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO S. VOCE 40215.00.01 IMP. 539)	457.091,69
2013 / 00045	4050101 / 39000001	ONERI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (U2)	69.340,61
2013 / 00002	9010202 / 10001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.	173.444,09
2013 / 00003	9010299 / 30001	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	205,04
2013 / 00227	9020402 / 70001	RINNOVO CONTRATTO PER L'ACCESSO AL C.E.D. DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - DEPOSITO CAUZ.LE - SPESA: 7.00.01 - 1319	1.177,54
		<b>36454 BANCA D'ITALIA</b>	
2013 / 00102	9029999 / 50001	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI X STAGIONE ESTIVA 2013 - MARCHE DA BOLLO C/LOCATARI - (SPESA: 5.00.01-417)	43,85
2013 / 00122	9029999 / 50001	(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. - BOLOGNA - 18.05.2013-(S.: 5.00.01-IMP. 537)	42,00



Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00126	9029999 / 50001	ANTICIPO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTO DELLA SOC. WIND IN MERITO A CONTRATTO DENOMINATO RN046 (S. VOCE 5.00.01 IMP. 574)	645,11
2013 / 00192	9029999 / 50001	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.: 5.00.01 - IMP. 1085)  40182 COMUNE DI MISANO ADRIATICO	42,00
2013 / 00104	9029999 / 50003	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE - (SPESA: 5.00.03 - IMP. 350)	6.483,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>	1.803.347,26

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00017	1010106 / 10750002	I.M.U. 2014 (al netto della trattenuta di € 6.708.651)	697.603,70
2014 / 00054	1010142 / 10900001	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO	371,46
2014 / 00062	1010142 / 10900001	Imposta regionale sulle concessioni demaniali di spettanza della REGIONE (20%)	168,25
2014 / 00020	1010161 / 10780001	TARI RISCOSSA A MEZZO F 24	1.432.120,83
2014 / 00021	1010161 / 10780001	TARI RISCOSSA A MEZZO DI C/C DI TESORERIA	1.000,00
2014 / 00064	2010101 / 20500101	FONDO INVESTIMENTO: CONTRIBUTI IN CONTO ONERI AMMORTAMENTO MUTUE	48.398,04
2014 / 00011	2010101 / 27900001	ISTAT: RIVERSO COMPENSI PER RILEVAZIONI	62,00
2014 / 00194	2010102 / 22640001	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)	3.483,93
2014 / 00195	2010102 / 22640001	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)	560,00
		<b>196038</b> LICEO STATALE "A.VOLTA-F.FELLINI"	

Esercizio: 2015

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00206	2010102 / 22650001	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 / 22650001	PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2014 (F.R.N.A. 2014) - (SPESA: 6196.00.01 - IMP. 1898)	10.070,00
2014 / 00208	2010102 / 22650001	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 / 00087	2010102 / 22860001	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) (S. VOCE 6029.00.01 IMP. 822)	15.000,00
2014 / 00097	2010102 / 23000001	CONTRIBUTO COMUNE DI CATTOLICA PER "PROGETTO IL SISTEMA TERRITORIALE MARE"	2.531,25
2014 / 00223	2010102 / 23110001	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)	3.270,00
2014 / 00119	2010102 / 25170001	RIMBORSO DA AUSL X SERVIZIO INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO X IL CENTRO DIURNO ANZIANI 'FELICE PULLE' - AFFIDAM.DEL SERVIZIO .A FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE - (S.: 6952.02.02 - IMP. 1030)	14.050,48
		<b>201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA</b>	
2014 / 00241	2010102 / 25230001	CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGRAMMI EDUCAZIONE ALLA PACE 2013/2014 - D.GC. n.1628 del 11/11/2013	1.196,01
2014 / 00077	2010102 / 25330001	L.R. 18 2000 PIANO BIB. PROV.LE 2012-CONTRIBUTO PER;"LEGGEREINBIBLIOTECA. INIZIA	154,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00165	2010102 / 27650002	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 / 00225	2010102 / 28810001	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 - 6105.00.01 IMP. 1954)	45.400,00
2014 / 00076	2010201 / 36450001	Recupero da privati contributi assistenziali	3.981,67
2014 / 00006	3010201 / 30100001	Diritti di segreteria	777,61
2014 / 00063	3010201 / 31000101	Introiti Casa Serena: C.P.	1.492,19
2014 / 00023	3010201 / 31000102	PROVENTI CASA SERENA RSA	1.814,77
2014 / 00004	3010201 / 31000103	PROVENTI CASA SERENA C.C.D.	267,30
2014 / 00018	3010201 / 31050001	PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO -	1.303,50
2014 / 00027	3010201 / 31800001	TASSA AMMISSIONE CONCORSO	2.045,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00034	3010201 / 32550001	PROVENTI DA PARCOMETRI (NO IVA)	2.600,00
2014 / 00060	3010201 / 37520001	Rimborso spese rimozione veicoli	2.000,00
2014 / 00239	3010201 / 37770001	proventi sponsorizzazione	36.906,20
2014 / 00204	3010301 / 31450001	GEAT - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2014  36184 G.E.A.T. S.P.A.	108.000,00
2014 / 00037	3010302 / 34000001	CONCESSIONE DI IMMOBILI AREE E FABBRICATI.	14,37
2014 / 00142	3010302 / 34000200	CANONE LOCAZIONE PALACONGRESSI	175.000,00
2014 / 00067	3010302 / 34100001	FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	3.780,00
2014 / 00068	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	5.040,00
2014 / 00069	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	2.520,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00039	3010302 / 34600001	PROVENTI SALE COMUNALI (TURISMO,CENTRI DI QUARTIERE)	1.475,31
2014 / 00053	3010302 / 37300201	RIMBORSO DA PRIVATI CANONI UTENZE VARIE	1.705,06
2014 / 00026	3020201 / 31200002	SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA URBANA	98.884,32
2014 / 00049	3020201 / 31210001	PROVENTI SANZIONI ARRETRATE (VV.UU.)	92,22
2014 / 00033	3030304 / 35100001	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	15.130,34
2014 / 00245	3030304 / 35100001	RICALCOLO INTERESSI AL 31.12.2014 PER IMMOBILE VIA MOLARE EX "MANFRONI" - SU RATA A SALDO 2013	37.832,24
2014 / 00041	3050101 / 37400001	RIMBORSO SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	587,38
2014 / 00144	3059999 / 36390001	IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2014	77.000,00
2014 / 00160	4040103 / 40700001	AUTORIZZAZIONE AL RISCATTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA PARTE DI EX AMMINISTRATORI COMUNALI	40,96
2014 / 00045	4050101 / 39000001	ONERI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (U2)	701,66

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00101	9029999 / 50001	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 / 50001	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 / 50001	IMPOSTA DI REGISTRO X ANNUALITA' SUCCESSIVA ALLA PRIMA CONTRATTO DI LOCAZIONE NEW PALARICCIONE - SRL - (SPESA: 5.00.01 - IMP. 1482)	1.750,00
2014 / 00172	9029999 / 50001	RIMBORSO CREDITI - GERINI PAOLO - (SPESA: 5.00.01 - IMP. 1693)	50,50
2014 / 00114	9029999 / 50003	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE - S.: 5.00.03 - IMP. 1006	540,01
<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>			2.913.372,92

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00017	1010106 / 10750002	I.M.U. 2015	6.972.075,69
2015 / 00071	1010106 / 10760001	Recupero ICI art.4 L.421/92.	494.785,73
2015 / 00065	1010116 / 10530001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	90.475,69
2015 / 00287	1010141 / 10400001	ACCERTAMENTO D'UFFICIO - IMPOSTA DI SOGGIORNO	366.128,95
2015 / 00015	1010151 / 12180001	RECUPERO TARSU	665.585,41
2015 / 00019	1010152 / 12000001	TOSAP	26.400,27
		<b>33806</b> DIVERSI *** DI CUI ALL'UNITO ELENCO -	
2015 / 00014	1010153 / 10100001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - SALDO 2013	183.276,38
2015 / 00020	1010161 / 10780001	RUOLO ORDINARIO TARI PER L'ANNO 2015 RISCOSSA A MEZZO F 24	4.946.253,64
2015 / 00063	1010176 / 10790001	TASI 2015	17.444,67



Esercizio: 2015

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00119	1030101 / 13520001	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE INTEGRAZIONI ANNI 2013 E 2014 E FONDO ANNO 2015 PER € 2994,78	191.733,37
2015 / 00011	2010101 / 27900001	ISTAT: RIVERSO COMPENSI PER RILEVAZIONI	100,00
2015 / 00277	2010102 / 22400001	SISTEMAZ.E MANUTENZ.EDIFICI EDUCATIVI/SCOLASTICI - CONTRIBUTO REGIONALE X MAGGIORE ENTRATA NIDI D'INFANZIA - (SPESA: 6699.00.01 - IMP. 2305)	19.019,00
		<b>50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA</b>	
2015 / 00179	2010102 / 22500002	PROGETTO DISTRETTUALE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE. ANNO 2015. APPROVAZIONE CONTRATTO-(SPESA: 6191.00.05-IMP. 1159)	70.000,00
		<b>50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA</b>	
2015 / 00195	2010102 / 22500002	CONTRIBUTO REG.LE FONDO SOCIALE D.G.R. 1712/2014 (SPESA: 6998.00.05-IMP. 2244 6998.00.01-IMP.2245 6998.00.02-IMP.2246 6998.08.00-IMP. 2247 6998.09.00-IMP. 2248)	30.196,13
		<b>50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA</b>	
2015 / 00227	2010102 / 22500002	IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE "ICARO" DISTRETTO DI RICCIONE X SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E GESTIONE BANDI PROGETTI DISTRETTUALI - SPESA: 6998.08.00 - IMP. 2072)	10.736,00
		<b>50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA</b>	
2015 / 00223	2010102 / 22600001	ATTIVITA' DI FORMAZIONE SULLE FUNZIONI DI ACCREDITAMENTO E FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - S.: 6960.02.00 - IMP. 2064	51.635,00
		<b>201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA</b>	
2015 / 00212	2010102 / 22640001	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)	8.287,00

Esercizio: 2015

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00213	2010102 / 22640001	SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - COTRIBUTO DA LICEO STATALE VOLTA-FELLINI - RICCIONE (SPESA: 6926.00.01 - IMP. 2001)	560,00
2015 / 00237	2010102 / 22650001	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) PROGETTI COMUNE DI RICCIONE - SPESA: 6196.00.01-IMP. 2119 - 6196.07.00-IMP. 2074 - 6196.00.09-IMP. 2075 - 6948.00.02-IMP. 2076  201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	79.826,50
2015 / 00229	2010102 / 22650300	PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (S.: 6196.03.00 - IMP. 2083)  201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	34.000,00
2015 / 00231	2010102 / 22650400	PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (S.: 6196.04.00 - IMP. 2085)  201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	49.000,00
2015 / 00272	2010102 / 22650500	PIANO NON AUTOSUFFICIENZA 2015 PROGETTO "AZIONI TRASVERSALI EMERSIONE E QUALIFICAZIONE LAVORO CURA ASSISTENTI FAMILIARI" APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORI SUSSIDI PER FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE N.A. RICORRENDO ASSISTENTI FAMILIARI - (SPESA: 6196.05.00 - IMP. 2268)  201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	5.249,66
2015 / 00232	2010102 / 22650600	PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (S.: 6939.00.01 - IMP. 2086)  201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	4.398,03
2015 / 00271	2010102 / 22650700	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) - PROGETTO DISTRETTUALE DI RICCIONE - TRASPORTO SOCIALE DISTRETTUALE - (SPESA: 6196.00.08-IMP. 2258)  201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	62.500,00
2015 / 00226	2010102 / 22650800	IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE "ICARO" DISTRETTO DI RICCIONE X SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E GESTIONE BANDI PROGETTI DISTRETTUALI - SPESA: 6196.00.10 - IMP. 2071)  201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	17.080,00

Esercizio: 2015

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00230	2010102 / 22651000	PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (S.: 6196.00.12 - IMP. 2084)  201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	5.000,00
2015 / 00240	2010102 / 22651100	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 - IMP. 2133  201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	17.915,00
2015 / 00269	2010102 / 22660001	UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE - VERSAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI RICCIONE (ESERCIZIO 2015) - SPESA: 6998.00.04 - imp. 2160  40157 COMUNE DI RICCIONE	26.357,97
2015 / 00205	2010102 / 22670001	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE SPORTELLO SOCIALE - (SPESA: 6191.00.05-IMP. 2266)	25.274,55
2015 / 00228	2010102 / 22710001	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 UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	39.000,00
2015 / 00193	2010102 / 22800001	CONTRIBUTO REG.LE PER CONTRASTO ALLA POVERTA' E ESCLUSIONE SOCIALE D.G.R. 1712/2014 - (spesa: 6200.04.00 - IMP. 1978)  50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA	166.663,31
2015 / 00235	2010102 / 22820001	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE - (SPESA: 5111.00.01 - IMP. 2100)  50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA	222.034,70
2015 / 00194	2010102 / 22850001	CONTRIBUTO REG.LE PER IMMIGRAZIONE D.G.R. 1712/2014 - SPESA: 6945.00.01-IMP. 2241 - 6945.00.02-IMP. 2242 - 6945.03.00-IMP. 417.01.01 - 6945.03.00-IMP.2243  50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA	47.031,14

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00192	2010102 / 22940001	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)  50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA	230.917,74
2015 / 00273	2010102 / 23110001	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 - IMP. 2283)  35300 PROVINCIA DI RIMINI	11.549,96
2015 / 00129	2010102 / 23130001	APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE - ANNO 2012 - SPESA: 6979.00.01 - IMP. 1218	5.534,40
2015 / 00156	2010102 / 23320001	PROGETTO SCUOLA BENI NATURALI, AMBIENTALI,CULTURALI A.S. 2014-2015 - (SPESA: 4750.01.02 - IMP. NN. 2290-2291-2292)	1.776,23
2015 / 00142	2010102 / 24500001	COMPENSO DI GESTIONE PIU' RIMBORSO SPESE VIVE ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA - ANNO 2014. RECUPERO DAL SALDO POSITIVO DI GESTIONE ACER DI IMMOBILI ERP IN E E PER CONTO DEL COMUNE DI RICCIONE - SPESA: 6803.00.01 - IMP. 1343	91.447,87
2015 / 00233	2010102 / 24500001	REGOLARIZZO CONTABILE PER LAV. DI COSTRUZIONE DI N. 5 ALLOGGI V. G. CESARE, 34 (S. VOCE 6803.00.01 IMP. 2089)	35.868,20
2015 / 00263	2010102 / 25020001	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)  35300 PROVINCIA DI RIMINI	7.443,16
2015 / 00132	2010102 / 25050001	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCUOLE INFANZIA A.S. 2014.15 - (SPESA: 4784.00.01 - IMP. 2302 E 4788.00.01 - IMP. 2303)  35300 PROVINCIA DI RIMINI	2.400,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00115	2010102 / 25170001	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 / 00055	2010102 / 25600001	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE CANILE COMUNALE *SP. 6102.00.01 IMP. 753	35.581,00
2015 / 00055.001	2010102 / 25600001	GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA - RINNOVO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CATTOLICA - *SP. 6102.00.01 IMP. 753  <b>40117 COMUNE DI CATTOLICA</b>	15.000,00
2015 / 00055.002	2010102 / 25600001	GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA - RINNOVO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GEMMANO - BIENNIO 2015/2016 - SP. 6102.00.01 - IMP. 753  <b>40140 COMUNE DI GEMMANO</b>	4.380,00
2015 / 00021	2010102 / 25610001	CONTRIBUTI COMUNALI :FORNITURA LIBRI DI TESTO	115,91
2015 / 00256	2010102 / 27010001	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	55.451,60
2015 / 00255	2010102 / 27020001	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  <b>201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA</b>	56.000,00
2015 / 00253	2010102 / 27070001	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  <b>201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA</b>	31.855,00

Esercizio: 2015

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00155	2010102 / 27080001	Quota a carico ente servizi sociali territoriali anziani	80.450,26
2015 / 00254	2010102 / 27090001	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 X EURO 31.700,00 VOCE 6190.00.02-I.773)  201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	80.000,00
2015 / 00257	2010102 / 27650001	GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RENDICONTO AL 30/6/2015  40131 COMUNE DI CORIANO	350,00
2015 / 00260	2010102 / 27650001	GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RENDICONTO AL 31/8/2015.  40131 COMUNE DI CORIANO	125,00
2015 / 00261	2010102 / 27650001	GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RENDICONTO AL 31/10/2015	900,00
2015 / 00099	2010102 / 27650002	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 / 27650002	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
2015 / 00258	2010102 / 27650002	GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RENDICONTO AL 30/6/2015  40131 COMUNE DI CORIANO	369,32

Esercizio: 2015

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00279	2010102 / 28810001	INTERVENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE FAMIGLIE, D.G.R. N. 1066/2015 (EX VOUCHER/FSE 2007-2013) - (SPESA: 6104.00.01 - IMP. 2326)  50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA	9.000,00
2015 / 00280	2010102 / 28810001	INTERVENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE FAMIGLIE, D.G.R. N. 1066/2015 (EX VOUCHER/FSE 2007-2013) - (SPESA: 6105.00.01 - IMP. 2327)  50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA	9.000,00
2015 / 00281	2010102 / 28810001	INTERVENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE FAMIGLIE, D.G.R. N. 1066/2015 (EX VOUCHER/FSE 2007-2013) - (SPESA: 6105.00.01 - IMP. 2328)  50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA	5.000,00
2015 / 00282	2010102 / 28810001	INTERVENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE FAMIGLIE, D.G.R. N. 1066/2015 (EX VOUCHER/FSE 2007-2013) - (SPESA: 6105.00.01 - IMP. 2329)  50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA	17.500,00
2015 / 00283	2010102 / 28810001	INTERVENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE FAMIGLIE, D.G.R. N. 1066/2015 (EX VOUCHER/FSE 2007-2013) - (SPESA: 6105.00.01 - IMP. 2331)  50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA	7.500,00
2015 / 00106	2010102 / 38090001	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	6.084,86
2015 / 00285	2010401 / 36920001	ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RIMBORSO UTENZE	75.000,00
2015 / 00149	2010401 / 36930001	RIMBORSO DA ISTITUZIONE RICCIONE PER LA CULTURA	209,30

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00058	3010101 / 36600001	Proventi rilascio numeri civici	1.000,00
2015 / 00006	3010201 / 30100001	Diritti di segreteria	146,64
2015 / 00010	3010201 / 30200001	PROVENTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	1.052,64
2015 / 00076	3010201 / 30350001	DIRITTI CERTIFICATI MATERIA URBANISTICA	797,25
2015 / 00075	3010201 / 31000103	ENTRATE RETTE CENTRO DIURNO DA PRIVATI	13.112,07
2015 / 00297	3010201 / 31000701	rimborso oneri	91.000,00
2015 / 00018	3010201 / 31050001	PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO - SPESA: 6952.00.01 - IMP. 762	1.115,00
2015 / 00023	3010201 / 31110001	PAGAMENTO QUOTE PENSIONI, INDENNITA' ACCOMPAGNAMENTO E QUOTE INTEGRATIVE DI ALTRI ENTI AL GESTORE UNICO RESIDENZA F. PULLE' FORMULA SERVIZI (S. VOCE 6970.00.02 IMP. 1104)	6.555,28
2015 / 00027	3010201 / 31800001	TASSA AMMISSIONE CONCORSO	35,00
2015 / 00028	3010201 / 32210001	PROVENTI SCUOLE MATERNE COMUNALI	32.737,33



Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00029	3010201 / 32220001	PROVENTI ASILO NIDO COMUNALI	23.020,85
2015 / 00022	3010201 / 32240001	PROVENTI SCUOLE MATERNE STATALI	3.000,00
2015 / 00031	3010201 / 32250001	PROVENTI SCUOLA MATERNA CECCARINI	20.806,27
2015 / 00032	3010201 / 32260001	PROVENTI MENSE SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00
2015 / 00035	3010201 / 32500001	PROVENTI PARCHEGGI: VOLTA e XIX OTTOBRE (IVA) - (G.C. DEL 12.03.2015)	5.455,27
2015 / 00057	3010201 / 32530001	Proventi parcheggi non custoditi - (G.C. DEL 12.03.2015)	5.862,50
2015 / 00034	3010201 / 32550001	PROVENTI DA PARCOMETRI (NO IVA)	4.800,00
2015 / 00056	3010201 / 33160001	PROVENTI DA CANILE COMUNALE - (SPESA: 6103.00.01 - IMP. 1195)	743,00
2015 / 00001	3010201 / 34550001	PROVENTI X AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI RICCIONE - DITTA ANTONIOLI	34.526,00
		195122 ANTONIOLI S.R.L.	

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00081	3010201 / 34750001	PROVENTI VISURE DAL PUBBLICO - SPESA: 1280.00.01 - IMP. 838	79,00
2015 / 00040	3010201 / 34800001	PROVENTI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	26.858,54
2015 / 00050	3010201 / 34860001	PROVENTI PARERI AMBIENTALI	5.780,01
2015 / 00012	3010201 / 36510001	RIMBORSO ATTI NOTIFICA	62,40
2015 / 00008	3010201 / 37200001	INTROITI DIVERSI	1.564,92
2015 / 00218	3010201 / 37200001	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - 4° E 5° BIMESTRE 2015 (LUG.-AGO. / SETT.-OTT.) - SPESA: 1250.00.01 - 2019	4.217,85
2015 / 00296	3010201 / 37200001	INGIUNZIONI SU INTROITI DIVERSI - RIF.TO IMP. 2576/2015  <b>200764 SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.</b>	1.972,55
2015 / 00127	3010201 / 37920001	CONTRIBUTO DA GSE PER SMALTIMENTO AMIANTO - (SPESA: 6050.00.10 - IMP. 1279)	8.000,00
2015 / 00284	3010201 / 38070001	ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RIMBORSO SPESE DI PERSONALE	647.644,44

Esercizio: 2015

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00086	3010201 / 38100001	PROVENTI GESTIONE SPORTELLO AMICO HERA	2.833,28
2015 / 00171	3010201 / 38930001	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.	4.234,30
2015 / 00224	3010201 / 38930001	CONCESSIONE ONEROSA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ALBERGHIERI ANNO 2014 - (SPESA: 8354.00.01 - IMP. 2065) - (VEDI NOTE)  103594 PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L.	30.300,00
2015 / 00270	3010201 / 38930001	CONCESSIONE ONEROSA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ALBERGHIERI ANNO 2015  103594 PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L.	30.300,00
2015 / 00198	3010301 / 31450001	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2015	36.672,69
2015 / 00037	3010301 / 34000001	CONCESSIONE DI IMMOBILI AREE E FABBRICATI.	31.582,31
2015 / 00037.003	3010301 / 34000001	CONCESSIONE AREE SITE IN RICCIONE TRA LA FERROVIA E LA VIA MAJORANA - PRESA D'ATTO TACITO RINNOVO	100,00
2015 / 00241	3010301 / 34000001	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	3.242,45
2015 / 00242	3010301 / 34000001	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)	12.155,24

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00244	3010301 / 34000001	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  108410 AGENZIA DEL DEMANIO	5.333,23
2015 / 00184	3010302 / 31500001	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO	175.422,40
2015 / 00183	3010302 / 31900001	CANONE DI ESERCIZIO GESTIONE GAS-METANO	525.000,00
2015 / 00059	3010302 / 33120001	Proventi per celebrazione matrimoni	572,00
2015 / 00169.001	3010302 / 34000004	CANONE DI LOCAZIONE SOC. EDILTUTTO - ANNI 2012-2013-2014  102938 EDILTUTTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	8.373,35
2015 / 00289	3010302 / 34000004	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIALE CECCARINI, 190 - PERIODO 22.02.2014-21.02.2016 (REGOLARIZZAZIONE IMP. 1881-2015)  104180 CAMIMMOBILIARE S.R.L.	17.690,00
2015 / 00288	3010302 / 34000200	ACCERTAMENTO D'UFFICIO - CANONE LOCAZIONE PALACONGRESSI	137.616,00
2015 / 00038	3010302 / 34100001	FITTI ATTIVI	16.640,00
2015 / 00067	3010302 / 34100001	FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	7.140,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00068	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	7.210,00
2015 / 00069	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	2.520,00
2015 / 00039	3010302 / 34600001	PROVENTI SALE COMUNALI (TURISMO,CENTRI DI QUARTIERE)	3.349,92
2015 / 00051	3010302 / 34850001	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER TELEFONIA MOBILE PRIVATA	98.551,28
2015 / 00154	3010302 / 34850001	CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE DITTA TELECOM-Infrastrutture Wireless Italiane: STADIO COMUNALE - CANONE AFFITTO	20.900,00
2015 / 00004	3010302 / 37300201	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	1.948,80
2015 / 00053	3010302 / 37300201	RIMBORSO DA PRIVATI CANONI UTENZE VARIE	951,00
2015 / 00013	3020201 / 31200001	SANZIONI AMMINISTRATIVE:EDILIZIA PRIVATA	464,00
2015 / 00026	3020201 / 31200002	SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA URBANA	778.003,19

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00217	3020201 / 31200002	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - 4° E 5° BIMESTRE 2015 (LUG.-AGO. / SETT.-OTT.) - SPESA: 1250.00.01 - IMP. 2019	2.484,18
2015 / 00295	3020201 / 31200002	INTROITI PER SANZIONI AL CDS - RIF.TO IMP. 2576/2015  200764 SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	2.122,01
2015 / 00049	3020201 / 31210001	PROVENTI SANZIONI ARRETRATE (VV.UU.)	166.848,21
2015 / 00033	3030304 / 35100001	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	650,89
2015 / 00299	3040203 / 36580001	DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE	200.000,00
2015 / 00041	3050101 / 37400001	RIMBORSO SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	1.591,48
2015 / 00042	3050101 / 37900001	RIMBORSO DALL'INAIL INDENNITA' PER INABILITA' TEMPORANEA.	3.823,16
2015 / 00095	3050201 / 37600001	RIMBORSO COMANDO DIPENDENTI VERSO VARI ENTI.	6.826,80
2015 / 00030	3050203 / 32010201	RIMBORSO PASTI DA GEMEAZ SPA - (SPESA: 4798.05.01 - IMP. 2262 X EURO 1.000,00 DET. 1314/2015)	1.110,78

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00168	3050203 / 34880100	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)	7.072,10
2015 / 00286	3050204 / 36460001	ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RIMBORSO CREDITI	296.956,00
2015 / 00134	3059902 / 36200001	REGOLARIZZAZIONI CONTABILI COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 2015	7.079,86
2015 / 00204	3059903 / 37380001	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE IVA DA REVERSE CHARGE	5.000,00
2015 / 00215	3059903 / 37380001	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE IVA DA REVERSE CHARGE commerciale	5.000,00
2015 / 00247	3059999 / 31000301	DONAZIONE DI N. 4 POLTRONCINE OMAGGIO DALLA DITTA LUDOVICO - SPESA: 6954.00.01 - IMP. 2183	680,10
		<b>40157 COMUNE DI RICCIONE</b>	
2015 / 00245	3059999 / 31000302	DONAZIONE DI N. 4 POLTRONCINE OMAGGIO DALLA DITTA LUDOVICO - SPESA: 6455.00.01 - IMP. 2182	680,10
		<b>40157 COMUNE DI RICCIONE</b>	
2015 / 00091	3059999 / 36390001	IVA SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2015 E DA SPLIT PAYMENT	540,30
2015 / 00089	4040108 / 40200003	ALIENAZIONE IMMOBILE SITO IN RICCIONE V. MOLARI, 5 (EX SCUOLA MEDIA MANFRONI * AGG. DITTA I-COS SRL -	855.400,00

Esercizio: 2015

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00177	4040108 / 40200004	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DELLA CINEPALACE SRL IN LUOGO DI PALARICCIONE SPA IN LIQUIDAZIONE.	7.039,43
2015 / 00044	4050101 / 39000001	ONERI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DERIVANTI DA U 1	79.221,26
2015 / 00045	4050101 / 39000001	ONERI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (U2)	24.713,35
2015 / 00200	4050499 / 40120001	REGOLARIZZAZIONE INC. GEOM. GIANNONE X LA PREDISPOSIZ.PRATICA VALUTAZ. PROGETTO IN MATERIA DI ANTINCENDIO DI ALCUNI IMMOBILI DEL COMUNE DI RICCIONE (SPESA VOCE 70210.00.01 IMP. 1901)	1.078,48
		<b>40157 COMUNE DI RICCIONE</b>	
2015 / 00203	4050499 / 40120001	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 / 40120001	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 / 40120001	REGOLARIZZAZIONE INC. GEOM. TURRINI X RILIEVO TOPOGRAFICO LAV. DI REALIZZAZ. PISTA CICLABILE V. VENETO DA SS 16 ADRIATICA AL CONFINE CON CORIANO (S. VOCE 70210.00.01 IMP. 2062)	3.410,53
		<b>40157 COMUNE DI RICCIONE</b>	
2015 / 00206	5040701 / 45500001	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)	395.814,54
		<b>39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</b>	
2015 / 00207	5040701 / 45500001	MUTUO POSIZ. 6016585/00-2° STRALCIO OPERE DI MANUTENZ. E RISANAM. COPERTURA E VETRATE BIBLIOTECA COMUNALE (S. VOCE 20000.00.01 IMP. 1981)	200.000,00
		<b>39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</b>	



Esercizio: 2015

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00208	5040701 / 45500001	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.	158.000,00
2015 / 00209	5040701 / 45500001	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.	1.669.000,00
2015 / 00210	5040701 / 45500001	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 / 45500001	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.	91.475,08
2015 / 00264	5040701 / 45500001	MUTUO POSIZ. 6008719/00-MANUTENZ. STRAORD, ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL V.LE SAN MARTINO NEL TRATTO TRA V. TRENTO TRIESTE E FERROVIA E PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE (S. VOCE 20000.00.01 IMP. 2269)  39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7.538,48
2015 / 00267	5040701 / 45500001	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.	10.452,36
2015 / 00268	5040701 / 45500001	MUTUO POSIZ. 6007900/00 -LAV..DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI CERVI" SEDE DI V. ALGHERO N. 3 (S. 20000.00.01 IMP. 2274)  39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	20.455,31

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00274	5040701 / 45500001	CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRADE - GEAT  39030 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	67.000,02
2015 / 00246	6030102 / 50004600	RISTRUTTURAZ. ED INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA SCUOLA ANNIKA BRANDI (S. VOCE 60705.00.04 IMP. 2256)  45503 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	150.000,00
2015 / 00074	9010299 / 30001	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	3.136,78
2015 / 00292	9019999 / 120001	Pignoramento c/o terzi c/Comune di Riccione - sig. Filippo Bagli	33.055,23
2015 / 00048	9020401 / 40001	DEPOSITI CAUZIONALI	1.560,01
2015 / 00080	9029999 / 50001	IVA DA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI IMP.763/2015	12.261,92
2015 / 00087	9029999 / 50001	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	22,05
2015 / 00088	9029999 / 50001	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	113,43
2015 / 00153	9029999 / 50001	FORNITURA N.60 CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. - SPESA: 5.00.01 - IMP. 1721	123,05

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00259	9029999 / 50001	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 / 50001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANDATO 5086 IMP. 2015/1473 (ELIMINARE CHIUSURA 2016 ASSEGNO)  48017 MONTANARI GIORGIO	2.582,29
2015 / 00107	9029999 / 50003	SPESE CONTRATTUALI IMP.970/2015	1.109,00
2015 / 00052	9029999 / 60001	RIMBORSO ANTICIPO FONDO ECONOMALE 2014 - (SPESA: 6.00.01 - IMP. 341)  33691 ECONOMO COMUNALE	2.000,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b> di cui sottoaccertamento di livello 1			23.407.650,92 27.853,35

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2010	3.460,37
		2013	517.383,92
		2014	2.131.264,24
		2015	13.762.426,43
TOT.TITOLO-TIP. 10101			16.414.534,96
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2015	191.733,37
TOT.TITOLO-TIP. 10301			191.733,37
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2012	24.290,24
		2013	377.145,36
		2015	1.809.695,98
TOT.TITOLO-TIP. 20101			2.211.131,58
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2014	3.981,67
TOT.TITOLO-TIP. 20102			3.981,67
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2010	2.096,33
TOT.TITOLO-TIP. 20105			2.096,33
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2007	432,63
		2008	11.945,81
		2009	21.904,11
		2010	19.493,78
		2011	25.732,42
		2012	26.735,37
		2013	83.227,69
		2014	346.741,31
		2015	2.125.583,06
TOT.TITOLO-TIP. 30100			2.661.796,18

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2013	2.000,00
		2014	98.976,54
		2015	949.921,59
TOT.TITOLO-TIP. 30200			1.050.898,13
30300	Interessi attivi	2012	181.583,44
		2013	115.075,36
		2014	52.962,58
		2015	650,89
TOT.TITOLO-TIP. 30300			350.272,27
30400	Altre entrate da redditi da capitale	2015	200.000,00
TOT.TITOLO-TIP. 30400			200.000,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2011	5.443,38
		2012	6.757,38
		2014	77.587,38
		2015	336.360,68
TOT.TITOLO-TIP. 30500			426.148,82
40200	Contributi agli investimenti	2009	2.636,67
		2010	65.777,00
		2011	25.600,00
		2012	529.594,00
		2013	457.091,69
TOT.TITOLO-TIP. 40200			1.080.699,36
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2005	120.399,71
		2010	1.020,00
		2014	40,96
		2015	862.439,43
TOT.TITOLO-TIP. 40400			983.900,10

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
40500	Altre entrate in conto capitale	2013	69.340,61
		2014	701,66
		2015	117.273,50
TOT.TITOLO-TIP. 40500			187.315,77
50200	Riscossione crediti di breve termine	2009	5.950.000,00
		2010	4.500.000,00
TOT.TITOLO-TIP. 50200			10.450.000,00
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2015	2.769.735,79
TOT.TITOLO-TIP. 50400			2.769.735,79
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2015	150.000,00
TOT.TITOLO-TIP. 60300			150.000,00
90100	Entrate per partite di giro	2013	173.649,13
		2015	36.192,01
TOT.TITOLO-TIP. 90100			209.841,14
90200	Entrate per conto terzi	1984	1.523,18
		1985	2.029,68
		1986	409,03
		1987	67,16
		1988	1.451,24
		1989	2.317,60
		1990	464,81
		1992	1.665,06
		1993	3.192,74
		1994	335,70
		1995	1.629,42
		1996	1.635,62

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		1997	3.838,06
		1998	92,96
		1999	362,82
		2000	66,62
		2001	387,34
		2002	33,00
		2003	358,96
		2004	325,00
		2006	4.091,10
		2008	33.905,00
		2010	6.238,22
		2011	1.695,11
		2012	7.984,46
		2013	8.433,50
		2014	7.515,59
		2015	20.428,89
TOT.TITOLO-TIP.	90200		112.477,87

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1984	1.523,18
1985	2.029,68
1986	409,03
1987	67,16
1988	1.451,24
1989	2.317,60
1990	464,81
1992	1.665,06
1993	3.192,74
1994	335,70
1995	1.629,42
1996	1.635,62
1997	3.838,06
1998	92,96
1999	362,82
2000	66,62
2001	387,34
2002	33,00
2003	358,96
2004	325,00
2005	120.399,71
2006	4.091,10
2007	432,63
2008	45.850,81
2009	5.974.540,78
2010	4.598.085,70



Anno	Residuo conservato
2011	58.470,91
2012	776.944,89
2013	1.803.347,26
2014	2.913.372,92
2015	23.407.650,92
TOTALE	39.725.373,63

Esercizio: 2015

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

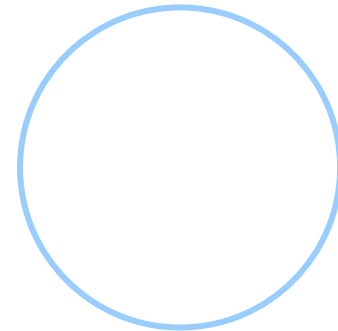
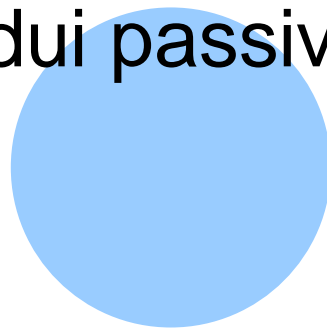
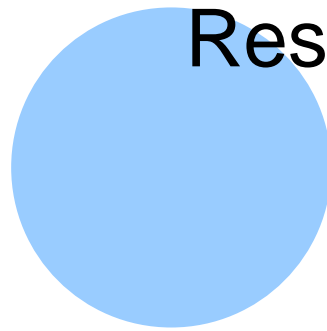
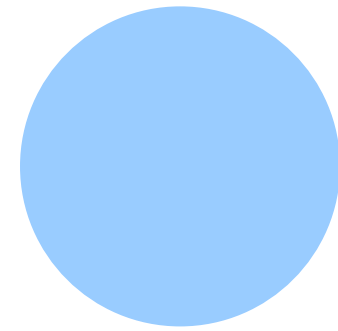
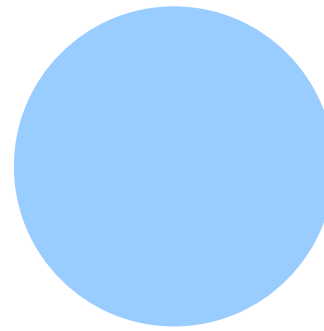
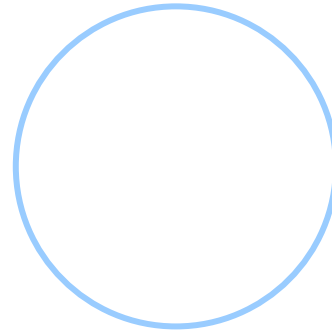
(Voci da \*\*\*\* a \*\*\*\* )

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2010	3.460,37
1 - 2013	517.383,92
1 - 2014	2.131.264,24
1 - 2015	13.954.159,80
2 - 2010	2.096,33
2 - 2012	24.290,24
2 - 2013	377.145,36
2 - 2014	197.582,66
2 - 2015	1.884.905,28
3 - 2007	432,63
3 - 2008	11.945,81
3 - 2009	21.904,11
3 - 2010	19.493,78
3 - 2011	31.175,80
3 - 2012	215.076,19
3 - 2013	200.303,05
3 - 2014	576.267,81
3 - 2015	3.612.516,22
4 - 2005	120.399,71
4 - 2009	2.636,67
4 - 2010	66.797,00
4 - 2011	25.600,00
4 - 2012	529.594,00
4 - 2013	526.432,30
4 - 2014	742,62
4 - 2015	979.712,93

TIT-ANNO	Residuo conservato
5 - 2009	5.950.000,00
5 - 2010	4.500.000,00
5 - 2015	2.769.735,79
6 - 2015	150.000,00
9 - 1984	1.523,18
9 - 1985	2.029,68
9 - 1986	409,03
9 - 1987	67,16
9 - 1988	1.451,24
9 - 1989	2.317,60
9 - 1990	464,81
9 - 1992	1.665,06
9 - 1993	3.192,74
9 - 1994	335,70
9 - 1995	1.629,42
9 - 1996	1.635,62
9 - 1997	3.838,06
9 - 1998	92,96
9 - 1999	362,82
9 - 2000	66,62
9 - 2001	387,34
9 - 2002	33,00
9 - 2003	358,96
9 - 2004	325,00
9 - 2006	4.091,10
9 - 2008	33.905,00
9 - 2010	6.238,22

TIT-ANNO	Residuo conservato
9 - 2011	1.695,11
9 - 2012	7.984,46
9 - 2013	182.082,63
9 - 2014	7.515,59
9 - 2015	56.620,90
Tot. Titolo.	39.725.373,63
TOTALE	39.725.373,63

COMUNE DI  
RICCIONE



Residui passivi conservati

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1989 / 28426	0111702 / 50001	DEPOSITO CAUZIONALE X AFFITTO AREA F.S.XCOSTRUZ.STRADA, SITA AL KM.118+600 LINEABO/LE	387,34
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1989</b>	387,34

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1994 / 00678	9901702 / 40001	RIMBORSO DEPOSITI CAUZ.LI	42.619,63
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1994</b>	42.619,63

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1995 / 00901	9901702 / 40001	RIMBORSO DEPOSITI CAUZ.LI-	51.484,86
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1995</b>	51.484,86



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1996 / 00598	9901702 / 40001	RESTITUZ.DEP.CAUZ.LI-ANNO 1996-	64.221,38
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1996</b>	64.221,38

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1997 / 00864	9901702 / 40001	RESTITUZ.DEP.CAUZ.LI INTROITATI NEL 1997ACC. 60	45.653,19
1997 / 01300	0111702 / 50001	ANAS-DEPOSITO CAUZ.X ATTRAVERSAM. KM.215+992 SS. 16 CON CONDOTTA DN 150 CONVOGL.GAS-METANO - ACC. 153	41,32
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1997</b>	45.694,51

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1998 / 00979	9901702 / 40001	DEPOSITI CAUZIONALI DA RESTITUIRE-	57.051,82
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1998</b>	57.051,82

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1999 / 00193	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	40.929,22
1999 / 00547	0111702 / 50001	RIMBORSO CAUZIONE TESSERA MAGNETICA PER ACCESSO AL CIMITERO E. CAP.5/0 ACC.69	531,95
1999 / 02201	9901702 / 70001	DEPOSITO CAUZ.LE DA RIMBORSARE VEDI ENTRATA CAP/ART. 4/0 - AC. 48	18.127,12
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1999</b>	59.588,29

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2000 / 00944	9901702 / 40001	RESTIT.DEP.CAUZ.LI-ANNO 2000-	50.070,40
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2000</b>	50.070,40

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2001 / 01025	9901702 / 40001	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI-	18.992,53
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2001</b>	18.992,53

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2002 / 01944	9901702 / 50001	INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE X AFFITTO TERRENO SITO AL KM. 121+290 AL KM. 121+ 388	33,00
2002 / 02288	9901702 / 50001	**CHIUSURA 2002** DEPOSITI CAUZIONALI	27.760,27
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2002</b>	27.793,27

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2003 / 00492	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI-	46.151,59
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2003</b>	46.151,59



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2004 / 00649	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	25.962,50
2004 / 02540	9901702 / 50001	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2004	22.450,35
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2004</b>	48.412,85

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2005 / 00739	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	64.325,63
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2005</b>	64.325,63

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2006 / 00965	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	7.711,97
2006 / 00965.001	9901702 / 40001	ASSUNZIONE IN LOCAZIONE ALLOGGIO SITO INVIA PONCHIELLI N. 11 - SOC.RELAX CASA E VACANZA - (DEPOSITO CAUZIONALE)	690,00
2006 / 02030	0111702 / 50001	chiusura 2006 depositi cauzionali capitolo 4/0 incapiente	71.190,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2006</b> di cui sottimpegno di livello 1	79.591,97 690,00

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2007 / 01176	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	137.692,98
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2007</b>	137.692,98

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2008 / 01143	0108202 / 101100003	REALIZZAZ. INFRASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA OTTICA * (F. ALIENAZ.)	32.147,03
2008 / 01669	0111103 / 3090001	CONTROVERSIE LEGALI CONCLUSESIS CON ESITO FAVOREVOLE ALL'ENTE	1.177,62
2008 / 01219	9901702 / 40001	DEPOSITI CAUZIONALI	100.971,19
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2008</b>	134.295,84

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2009 / 01249	1207103 / 61970001	ACQUISTO BENI E MATERIALE VARIO PER PROGETTI F.R.N.A. ANNO 2009*VEDI ENTR. A.U.S.L. 2265.00.01 ACC. 213*	431,83
2009 / 00634	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	62.706,96
2009 / 01628	9901702 / 50001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (ACC.48/2009)	34.254,78
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2009</b>	97.393,57

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 00722	1207103 / 67730001	rimborso spese di missione al personale di politiche sociali	2,00
2010 / 00585	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	72.461,00
2010 / 00880	9901702 / 50001	Sanzione 70% di competenza regionale comminate da ARPA Acc.167/2010	3.482,08
2010 / 01678	9901702 / 50001	DESPOSITI CAUZIONALI ANNO 2010 VOCE 05.00.01	50.368,59
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>	126.313,67

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00644	0107103 / 4330004	CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ALLA PROCEDURA E-DEMOS, ANNO 2011  46590 MAGGIOLI S.P.A.	756,32
2011 / 01196	0110102 / 3210401	IRAP SU COMMISSIONI COM.LI	542,60
2011 / 00790	0110103 / 4750006	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - IMPEGNO SPESA ANNO 2011  44865 GUIDI SILVIO	422,15
2011 / 01398	0111103 / 3090005	CAUSA AVANTI AL TAR DI BOLOGNA PROMOSSA DA CECCARELLI ADRIANO C/COMUNE DI RICCIONE E NEI CONFRONTI DI SAVIOLI ALWAI S.R.L. (R.G. 119/2009) SENTENZA N. 800/2011	839,74
2011 / 01202	0301102 / 71650101	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS. LI-NON ANNULLARE, HO UNA CARTELLA ESATTORIALE DEL CONSORZIO BONIFICA*	1.000,00
2011 / 00346.002	0801103 / 60010002	ACQUISTO CARTA PER PLOTTER (ECONOMATO)  47084 MARCACCINI SERVICE S.R.L.	220,49
2011 / 01150.002.01	0902103 / 60500012	INTERV. DI MIGLIORAMENTO E RESTAURO DELLA SENTIERISTICA ED INSTALLAZIONE DI TABELLAZIONE, SEGNALETICA E CARTELLONISTICA, NELL'AREA DI RIEQ. DEL RIO MELO *AFFIDAM. DITTA MANTA COSTRUZIONI SRL*	2.134,72
2011 / 01532.001	1002104 / 75260001	CONTRIBUTI SERVIZI MINI TPL ANNO 2013 ( A SALDO)	10.438,50



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 01532.003	1002104 / 75260001	STIMA - RIDUZIONE VELOCITA' COMMERCIALE 2013 (IN CONTO)	20.934,81
2011 / 01496.001	1205104 / 61920003	P.A.A. 2011: PROG.DISTRETTUALE "INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE" - E.: 2299.00.01 - ACC. 201	411,22
2011 / 00093	9901701 / 20001	RITENUTE ERARIALI	8.563,79
2011 / 00550	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	79.704,21
2011 / 01012	9901702 / 50001	SPESE GIUDIZIO (VEDI NOTE ACCERTAMENTO) ACC.189/2011	2.384,95
2011 / 01052	9901702 / 50001	GIANCARLO GODOLI ASSEGNO PRESCRITTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC.195/2011	520,00
2011 / 01403	9901702 / 50001	Quota 70% sanzioni acustiche da riversare allo Stato L.447/95 ART.10 comma 4 ACC.269/2011	370,44
2011 / 00238	9901702 / 70001	ANTICIPAZIONI SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE E A CARICO COMUNE	362,77
<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>			129.606,71
di cui sottimpegno di livello 1			32.005,02
di livello 2			2.134,72

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01523	0103304 / 20000004	ANTICIPAZIONE ALLA NUOVA SOC. NEW PALARICCIONE	130.000,00
2012 / 01647	0104105 / 12700001	ADD.LE TARSU-QUOTA PROV.LE 5% EX-ECA	490.046,98
2012 / 00968.003	0106202 / 101100004	SALDO NEW PALARICCIONE -(F. AVANZO)	30.800,00
2012 / 00688	0107103 / 4330004	CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE - PROCEDURA E-DEMOS	1.990,45
2012 / 00493	0111103 / 3090001	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 / 3090005	VARI GIUDIZI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DI CANON EDEMANIALE MARITTIMO - ESECUZIONE ORDINANZE CAUTELARI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI STATO	3.775,20
2012 / 01172	0111110 / 3060003	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 / 75260001	STIMA - RIDUZIONE VELOCITA' COMMERCIALE 2013 (SALDO)	2.550,52
2012 / 00305.001	1203103 / 69490300	ACQUISIZIONE EREDITA' MARIANI - SPESE X ATTO NOTARILE	1.225,00
2012 / 01429.001	1207103 / 69600001	SPORTELLO SOCIALE - ACQUISTO ESTENSIONE D'USO DEL SISTEMA "ICARO" - (E.: 2260.00.01 - ACC. 285-incassato)	4.605,50

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00042	9901701 / 10001	Rit.prev.li-ass.li personale(Acc.2)	374,06
2012 / 00044	9901701 / 30001	Altre ritenute personale c/terzi(Acc.3)	666,40
2012 / 00274	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	31.515,40
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>	698.590,69
		di cui sottimpegno di livello 1	39.181,02

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00919	0101103 / 3300001	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DATILOGRAFICA DEI DIBATTITI CONSILIARI -	903,25
2013 / 01403	0101103 / 3920002	ACQ. BENI DI CONSUMO PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO	55,89
2013 / 01405	0101103 / 3930002	PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRETERIA DEL SINDACO	17,61
2013 / 01359	0101103 / 3930004	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVER VIRTUALI IN AMBIENTE CLOUD.  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	388,00
2013 / 01358	0102103 / 3300008	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVER VIRTUALI IN AMBIENTE CLOUD.  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	200,00
2013 / 01356	0103103 / 5240003	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	732,00
2013 / 00478	0104103 / 12210001	GEAT - COMPENSO INTERMEDIAZIONE LOCULI  36184 G.E.A.T. S.P.A.	118,13
2013 / 01384	0104103 / 90250001	(SORIT)RIMBORSO ANTICIPI EFFETTUATI DAL TESORIERE COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO DI TESORERIA E SPESE VARIE DEL SETTORE FINANZE  103365 BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.	90.400,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01393	0104105 / 12700001	ADD.LE TARSU-QUOTA PROV.LE 5% EX-ECA	560.019,94
2013 / 01383	0104105 / 90240001	RIMBORSO ANTICIPI EFFETTUATI DAL TESORIERE COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO DI TESORERIA E SPESE VARIE DEL SETTORE FINANZE	19,79
2013 / 01382	0104109 / 90200001	RIMBORSO ANTICIPI EFFETTUATI DAL TESORIERE COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO DI TESORERIA E SPESE VARIE DEL SETTORE FINANZE	107,00
2013 / 00541	0105104 / 84710001	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 / 7110001	Trasferte 2013	20,60
2013 / 01360	0107103 / 4330004	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVER VIRTUALI IN AMBIENTE CLOUD.  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	1.095,00
2013 / 01349	0108103 / 4920001	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.210,00
2013 / 00923	0108103 / 4930100	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER IL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO	104,89
2013 / 01350	0108103 / 4950001	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	3.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01348	0110103 / 4750008	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.107,00
2013 / 01361	0110103 / 4750008	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVER VIRTUALI IN AMBIENTE CLOUD.  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	693,00
2013 / 01357	0111103 / 3060006	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVER VIRTUALI IN AMBIENTE CLOUD.  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	357,00
2013 / 01308	0111103 / 3090005	CAUSE CONCLUSE - AVV. ALBERTI MARIA ANNA  33881 ALBERTI MARIA ANNA	6.344,00
2013 / 00327	0301103 / 30400001	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 / 30400001	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 / 01351	0301103 / 30400008	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	340,00
2013 / 00432.001	0301103 / 30400019	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01347	0302103 / 50510001	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE ASSOCIATA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - (E.: 3634.00.01 - ACC. 16)	1.000,00
2013 / 00403	0402103 / 43210001	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	0,72
2013 / 01161.001	0402103 / 47500102	PROGETTO SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 -PRESTAZIONI VARIE - VEDI NOTE	1.645,00
2013 / 01362	0406103 / 47920501	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVER VIRTUALI IN AMBIENTE CLOUD.  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	195,00
2013 / 01352	0502103 / 48310006	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.000,00
2013 / 01353	0502103 / 48500005	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).	500,00
2013 / 01354	0502103 / 49300011	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	680,00
2013 / 00495	0601103 / 68600301	SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	130,86
2013 / 01371.001	0601103 / 68610001	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ALLESTIMENTO TRIBUNE E GAZEBO - DITTA MERIDIANA  47630 MERIDIANA S.R.L.	4.326,82

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00913.004	0601202 / 607050004	*3° AFFIDAM. LAVORI DIVERSE DITTE X INTERVENTI IN CAMPO SPORTIVO (F. AVANZO D'AMM.NE)	137,94
2013 / 00342.001.01	0701103 / 83340001	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 / 01355	0701103 / 83500005	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	10.000,00
2013 / 00850	0801103 / 60630001	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 ACC. 150)  106762 ECOSERVIZI L'OLMO COOP. SOC. A R.L. ONLUS	4.922,29
2013 / 01327	1002104 / 75260001	CONTRIBUTI SERVINI MINIMI TPL 2013 (VEDI NOTE)	60.509,84
2013 / 01300.004	1201103 / 67000008	FORNITURA DI N. 2 MATERASSI X PSICOMOTRICITA' X ISTITUZIONI EDUCATIVE - (VEDI NOTE) - DITTA LUDOVICO - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2240.00.01- ACC. 203 -  45633 LUDOVICO S.R.L.	702,72
2013 / 01300.007	1201103 / 67000008	ACQUISTO MATERIALE LUDICO/DIDATTICO X IST. EDUCATIVE COMUNALI X L'INFANZIA - DITTA CENTRO GIOCHI - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2240.00.01- ACC. 203 - INCASSATO  207308 CENTRO GIOCHI - S.R.L.	1.999,07
2013 / 00345	1203103 / 61960001	PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA - E.: 2265.00.01 - ACC. 217	156,10



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00192	9901701 / 10001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	165.942,98
2013 / 00193	9901701 / 20001	RITENUTE ERARIALI	31.059,79
2013 / 00194	9901701 / 30001	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	435,37
2013 / 00380	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	65.855,13
2013 / 00244	9901702 / 50001	ANTICIPAZIONE SPESE CONTRATTUALI ACC.82/2013	895,54
2013 / 00245	9901702 / 50001	Spese registrazione contratti acc.83/20013	230,74
2013 / 00433	9901702 / 50001	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 / 50001	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 / 50001	RIMBORSO DA ASSICURAZIONE PER R.C.A. DEL 22/07/2013 - EK885TJ ***VEDI ACC. N. 221	468,00
2013 / 00225	9901702 / 50003	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE DENOMINATO "TEATRO DEL MARE" - (E: 5.00.03 - ACC. 105)	2.403,27

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00350	9901702 / 50003	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE E A CARICO COMUNE - (E.: 5.00.03 - ACC. 104)	3.136,99
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>	1.028.370,29
		di cui sottimpegno di livello 1	10.857,05
		di livello 2	0,07

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01450	0101102 / 1250001	(VEDI NOTE) ACCANTONAMENTO QUOTA 2014 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO - IRAP	169,04
2014 / 00586	0101103 / 1000001	RIMBORSO ONERI X PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE RENATA TOSI	4.321,87
2014 / 00586.001	0101103 / 1000001	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE QUOTE DI ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO X IL SINDACO RENATA TOSI - STUDIO NOTARILE SERIPA	1.678,13
2014 / 01105	0101103 / 1000001	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI	1.078,54
2014 / 01105.001	0101103 / 1000001	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE QUOTE DI ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER L'ASSESSORE COMUNALE ROBERTO CESARINI  47364 MATTEONI ANDREA	796,95
2014 / 01105.002	0101103 / 1000001	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLE QUOTE DI ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER L'ASSESSORE COMUNALE LAURA GALLI  103365 BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.	751,53
2014 / 01449	0101103 / 1000001	ACCANTONAMENTO QUOTA 2014 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	1.988,65
2014 / 01057	0101103 / 1000003	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESERCIZIO 2014	6.901,46
2014 / 00781	0101103 / 3061106	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	7,58

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00057	0101103 / 3300001	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 / 02286	0101103 / 4800005	SPESE VARIE	166,08
2014 / 01177	0102103 / 3300008	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI - DITTA DEDAGROUP - GARDOLO TRENTO  57779 DEDAGROUP S.P.A.	2.120,00
2014 / 00959	0103103 / 5200001	Trasferte 2014	32,50
2014 / 01513	0103103 / 5230001	ACQUISTO DI COPERTINE PER TERMORILEGATRICE MODELLO UNIBIND XU 138/238 - DITTA THEMA OFFICE  53855 THEMA OFFICE S.R.L.	1,00
2014 / 01868	0103103 / 5230300	ABBONAMENTO SPECIALE RAI TV - SEDE COMUNALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA  50724 R.A.I. RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	40,74
2014 / 00869	0103103 / 5240001	CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO VIACARD/TELEPASS PER L'AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA  68685 TELEPASS S.P.A.	66,07
2014 / 01435	0103103 / 5240001	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI - CONFERIMENTO PROCURA	4.708,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01786	0103103 / 5240001	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 / 01787	0103103 / 5240001	AFFIDAMENTO INCARICO DI ACCATASTAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA "G.CENCI" E PRATICHE PER L'ALLACCIO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA RETE ENEL  204045      STUDIO ASSOCIATO GUERRA E MICELI	244,00
2014 / 02262	0103103 / 5240001	RIMBORSO SOSPESI TESORIERE COM.LE	179,79
2014 / 01742	0103103 / 5240002	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA RCM  55915      RCM - REPROGRAPHIC COPY MACHINES S.N.C. DI UTILI GIORGIO & C.	29,40
2014 / 02217	0103103 / 5240003	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ACQUISTO MODULI AGGIUNTIVI APPLICATIVO CONTABILE-TRIBUTI - PAL INFORMATICA  112301      PAL INFORMATICA S.R.L.	2.810,11
2014 / 00077	0103301 / 100800001	TRASFERIMENTI A NEW PALARICCIÓNE X DEBITI PATRIMONIALI* * (F. AVANZO)	99.200,00
2014 / 01017	0104103 / 3060001	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD DI POSTE ITALIANE  50080      POSTE ITALIANE S.P.A.	300,00
2014 / 02218	0104103 / 12210002	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ACQUISTO MODULI AGGIUNTIVI APPLICATIVO CONTABILE-TRIBUTI - PAL INFORMATICA  112301      PAL INFORMATICA S.R.L.	6.176,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00963	0104103 / 90250001	RIMBORSO SPESE ALLA SORIT "SOCIETA' DI SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA - SPA" X ATTIVITA' ESECUTIVE	1.832,56
2014 / 02279	0104105 / 12700001	addizionale impegno d'ufficio	581.229,03
2014 / 01003	0105103 / 10010002	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
2014 / 01728	0105103 / 10010002	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 / 00443	0105103 / 10860001	ACCATASTAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE GEOM. RUSTICHELLI	943,80
2014 / 00874	0105103 / 10860001	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 / 01703	0105103 / 10860014	POTENZIAMENTO STADIO DEL NUOTO - STUDIO TECNICO RILIEVO 4 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	2.283,84
2014 / 01161	0105104 / 84710001	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 / 702000004	GEAT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA * F.E.P.	130.000,00
2014 / 02132	0106103 / 7220300	ATTIVITA' SPERIMENTALI DELLA DIFESA DELLA COSTA. IMPEGNO DI SPESA - * GEAT*	13.000,00
		<b>36184 G.E.A.T. S.P.A.</b>	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02269	0106103 / 7220300	SPESE PER OSPITALITA' SOGGIORNO SERRA SILVESTRI	61,50
2014 / 01410	0106103 / 7220500	.SORVEGLIANZA SANITARIA E RUOLO DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. 81/2008 - PROROGA A TUTTO IL 31.08.2014. VARIAZIONE COMPENSATIVA-  44865 GUIDI SILVIO	1.500,00
2014 / 01632	0106103 / 7220500	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  44865 GUIDI SILVIO	750,00
2014 / 02033	0106103 / 7220500	PALAZZO DEI CONGRESSI - RIMBORSO SPESE IN FAVORE DI NEW PALARICCIONE PER MESSA IN SICUREZZA SCALONE PRINCIPALE - IMPEGNO DI SPESA.	13.006,42
2014 / 00082	0106202 / 101100001	GEAT - MANUTENZ. STRAORD.CENTRO IMMIGRATI VIA TOSCANA *(F. CONTRIB. REG.LE - E. VOCE 4925.00.01 ACC. 296 )	43.788,94
2014 / 00083	0106202 / 101100001	GEAT - MANUTENZ. STRAORD. CENTRO IMMIGRATI VIA TOSCANA *(F. AVANZO D'AMM.MNE)	43.789,18
2014 / 00211	0106202 / 101100004	GEAT - MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2013 *(F. ONERI E AVANZO D'AMM.NE)	620.000,00
2014 / 01153	0106202 / 101100004	GEAT SPA - MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2014 (F. DEVOLUZ. MUTUI)	626.000,00
2014 / 00607	0107103 / 4320001	ACQUISTO BENI PER SETTORE AA.GG. - LEGALE - CONTRATTI - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - PROTOCOLLO E MESSI	219,68

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01870	0107103 / 4320001	ACQUISTO BIADRESIVI 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 ATTO CON L'INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE)	3.039,05
2014 / 01870.001	0107103 / 4320001	ACQUISTO STAMPATI PER REGISTRI DI STATO CIVILE E COSTITUZIONE- DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL  43975 <b>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</b>	2.500,52
2014 / 01885.001	0107103 / 4330700	SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE, RIVISTA DELLO STATO CIVILE E VERBALI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE - ANNO 2013 - DITTA CASA EDITRICE G. LEARDINI - MACERATA FELTRIA - PU  59271 <b>LEARDINI GIUSEPPE</b>	72,07
2014 / 00646	0108103 / 4900001	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE ELETTRONICHE CON ACQUISTO DI DISCHI RIGIDI - DITTA MA.PO. - BOLOGNA - (VEDI NOTE)  200620 <b>MA.PO. S.R.L.</b>	300,00
2014 / 01585	0108103 / 4900001	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ATTIVI DELLA RETE MAN IN FIBRA OTTICA.  55907 <b>TELECOM ITALIA S.P.A.</b>	7.969,04
2014 / 01814	0108103 / 4900001	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI CABLAGGIO DATI E TELEFONICO DELLE SEDI COMUNALI.  115301 <b>ROSSI LUIGINO</b>	91,69
2014 / 02124.001	0108103 / 4900001	ACQ. MODULO APPLICATIVO ON-LINE PER SERVIZI TRIBUTI E CONTABILE DALLA DITTA PAL INFORMATICA  112301 <b>PAL INFORMATICA S.R.L.</b>	915,00
2014 / 02124.002	0108103 / 4900001	SERVIZI DEMOGRAFICI ON-LINE IMPLEMETAZIONI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E ATTIVAZIONE MODULI ANA-CNER E DONAZIONI ORGANI DITTA MAGGIOLI SPA  46590 <b>MAGGIOLI S.P.A.</b>	5.673,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02124.003	0108103 / 4900001	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 / 4900001	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 / 00650	0108103 / 4910001	DATA CENTER - RIORGANIZZAZIONE AMBIENTI APPLICATIVI E BASE DATI	1.385,00
2014 / 02125	0108103 / 4920001	PROGETTO DI SVILUPPO SERVIZI ON-LINE	4.411,00
2014 / 00660	0108103 / 4930100	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO E ACCESSORI X APPARECCHIATURE	136,53
2014 / 00632	0108103 / 4950001	INTEGRAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI MESSAGGISTICA AVANZATA CON WEB SERVICE  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	356,00
2014 / 02126	0108103 / 4950001	PROGETTO DI SVILUPPO SERVIZI ON-LINE	242,00
2014 / 02126.001	0108103 / 4950001	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01841	0110102 / 3210401	IRAP 2014	895,64
2014 / 00672	0110103 / 4700001	ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTE AI DIPENDENTI COM.LI	2,00
2014 / 00674	0110103 / 4700001	SPESA DESTINATA ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE NELL'ESERCIZIO 2014	254,40
2014 / 01180	0110103 / 4750008	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI - DITTA DEDAGROUP - GARDOLO TRENTO  57779 DEDAGROUP S.P.A.	8.000,00
2014 / 01418	0110103 / 4750700	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	645,07
2014 / 00671	0110103 / 4760001	(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	2.430,76
2014 / 00621	0111102 / 3080001	TRIBUNALE DI RIMINI - ESECUZIONE SENTENZA N. 787/2013. PAGAMENTO SPESE DI CAUSA E SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA.	30,00
2014 / 01570	0111102 / 3080001	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	2.222,00
2014 / 02024	0111102 / 3080001	30% DEL FONDO NON TRATTENUTO SULLA VOCE 309.00.05 IMP. 2023 "GIUDIZI AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI (R.G. 929/1998) E AL TAR DI BOLOGNA (R.G. 767/2014) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO."	4.348,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01834	0111102 / 3140001	IRAP SERVIZI GENERALI	552,33
2014 / 01202	0111103 / 3040001	COMPENSO OIV ANNO 2014	1.351,95
2014 / 00780	0111103 / 3060011	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	239,92
2014 / 00780.002	0111103 / 3060011	SERVIZIO DI MESSAGGISTICA ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	108,82
2014 / 00802	0111103 / 3060011	CONSUMI GAS ANNO 2014  202078 GALA S.P.A.	54,35
2014 / 00805	0111103 / 3060011	CONSUMI ACQUA ANNO 2014  55882 HERA S.P.A.	18.131,08
2014 / 00593	0111103 / 3090001	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 / 3090001	CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA (R.G. 406/2011) - INTEGRAZIONE SPESA X COMPENSO AL CONSULENTE TECNICO NOMINATO DALLA CORTE D'APPELLO	2.599,27

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00614	0111103 / 3090001	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 / 3090001	UFFICIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AD AVVOCATO DOMICILIATARIO ( AVV. BARBANTINI ).  36595      BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA	2.618,16
2014 / 00619	0111103 / 3090001	UFFICIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AD AVVOCATO DOMICILIATARIO ( AVV. BALLI ).  36440      BALLI CRISTINA	3.241,12
2014 / 02040	0111103 / 3090001	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  36440      BALLI CRISTINA	436,01
2014 / 02093	0111103 / 3090001	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 / 3090001	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 / 02023	0111103 / 3090005	GIUDIZI AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI (R.G. 929/1998) E AL TAR DI BOLOGNA (R.G. 767/2014) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO.	8.150,40
2014 / 01138	0111103 / 3090400	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - ( TRAMITE CASSA COMUNALE) - (RETTIFICA DETERMINA N. 106/2014)	19,22

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01886.001	0111103 / 3340001	ACQ.CARTUCCE E TONER X STAMPANTI - DITTA C2  201441 C2 S.R.L.	0,01
2014 / 00588	0111103 / 3350001	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A SUPPORTO DEL PROGETTO PEG 2013 SULLA DEMATERIALIZZAZIONE E LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI.	784,11
2014 / 00676	0111103 / 4980001	PROGETTO EUROPA - POLITICHE COMUNITARIE	1.700,00
2014 / 00681	0111103 / 4980001	PROGETTO EUROPA - POLITICHE COMUNITARIE	1.900,00
2014 / 00763	0301103 / 30400005	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014  202078 GALA S.P.A.	41,48
2014 / 00782	0301103 / 30400005	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	2,42
2014 / 00806	0301103 / 30400005	CONSUMI ACQUA ANNO 2014  55882 HERA S.P.A.	269,77
2014 / 00647	0301103 / 30400008	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

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01643	0301103 / 30401504	UTILIZZO DELLA RETE RADIOMOBILE REGIONALE (R3) - RINNOVO CONTRATTO PER CANONE 2014 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - ( ESCLUSO DA CIG)  69034 LEPIDA S.P.A.	5.009,30
2014 / 01871	0301103 / 30401504	CANONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA EUROCOM - VARIAZIONE COMPENSATIVA  105542 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L	5.490,00
2014 / 01121.001	0301103 / 30401505	PULIZIE ORDINARIE COMANDO P.M. E PARCHEGGI NON CUSTODITI GESTITI DALL'UFFICIO TRAFFICO - DITTA CNS  68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	31,14
2014 / 01122.001	0301103 / 30401505	PULIZIE ORDINARIE COMANDO P.M. E PARCHEGGI NNO CUSTODITI GESTITI DALL'UFFICIO TRAFFICO - DITTA CNS  68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	223,05
2014 / 01123.001	0301103 / 30401505	PULIZIE ORDINARIE COMANDO P.M. E PARCHEGGI NNO CUSTODITI GESTITI DALL'UFFICIO TRAFFICO - DITTA CNS  68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	82,89
2014 / 01644	0301103 / 30402001	UTILIZZO DELLA RETE RADIOMOBILE REGIONALE (R3) - RINNOVO CONTRATTO PER CANONE 2014 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - ( ESCLUSO DA CIG) - (E.: 2765.00.01 - ACC. 165)  69034 LEPIDA S.P.A.	1.427,48
2014 / 01213	0301103 / 30402200	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO - VARIAZIONE COMPENSATIVA	3.023,66
2014 / 01958	0301109 / 30550001	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	30,10

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02135	0302103 / 50510001	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE ASSOCIATA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - (E.: 3634.00.01 - ACC. 16)	2.860,00
2014 / 00048	0401102 / 40150101	IRAP COMMERCIALE 2014	7.198,00
2014 / 01837	0401103 / 40220002	ACQUISTO EFFETTI DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL CENTRO DIURNO DELLA RESIDENZA F. PULLE' - DITTA G.ES.I. - COSENZA	428,58
2014 / 00764	0401103 / 40230003	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014  202078 GALA S.P.A.	17,21
2014 / 00783	0401103 / 40230003	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	456,89
2014 / 00807	0401103 / 40230003	CONSUMI ACQUA ANNO 2014  55882 HERA S.P.A.	37,96
2014 / 00765	0402103 / 43190004	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014  202078 GALA S.P.A.	1,45
2014 / 00785	0402103 / 43190004	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	47,42

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00808	0402103 / 43190004	CONSUMI ACQUA ANNO 2014  55882 HERA S.P.A.	37,68
2014 / 00766	0402103 / 45000002	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014  202078 GALA S.P.A.	25,37
2014 / 00786	0402103 / 45000002	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	86,86
2014 / 00809	0402103 / 45000002	CONSUMI ACQUA ANNO 2014  55882 HERA S.P.A.	2,82
2014 / 02036	0402103 / 47500102	PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - DIVERSI ESPERTI/DOCENTI - (NO CIG - NO DURC) - (vedi note)	11.546,08
2014 / 02036.001	0402103 / 47500102	PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - (SPESE X MANIFESTI, OPUSCOLI, SPESE DI ALLESTIMENTO, ECC.) - *** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA *****	2.000,00
2014 / 00195	0402202 / 402500003	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI EDUCATIVI/SCOLASTICI **** GEAT SPA ****(F. AVANZO D'AMM.NE)	1.342,00
2014 / 01079	0406103 / 40220011	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO - PANIFICIO CASADEI  103700 PANIFICIO CASADEI SNC DI BONINI MERCATELLI &C	1.045,58



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00767	0406103 / 47920003	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014  202078 GALA S.P.A.	41,85
2014 / 00787	0406103 / 47920003	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	0,05
2014 / 00810	0406103 / 47920003	CONSUMI ACQUA ANNO 2014  55882 HERA S.P.A.	19,85
2014 / 00656	0406103 / 47920501	DATA CENTER - RIORGANIZZAZIONE AMBIENTI APPLICATIVI E BASE DATI	69,86
2014 / 01273	0406103 / 47920501	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI DI NAVIGAZIONE E ANTIVIRUS - DITTA GRUPPO SISTEMA  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	275,25
2014 / 00768	0406103 / 47940003	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014  202078 GALA S.P.A.	2,55
2014 / 00788	0406103 / 47940003	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	25,76
2014 / 00811	0406103 / 47940003	CONSUMI ACQUA ANNO 2014  55882 HERA S.P.A.	5,63

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00574.005	0406103 / 69680001	ACQUISTO AUSILI INDIVIDUALI (MATERIALE LUDICO-DIDATTICO DITTA LUDOVICO SRL)- COME PREVISTO DALL' ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP NEL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO - PROVINCIA DI RIMINI - L.- E.: 2032.00.01 - ACC. 70  45633 LUDOVICO S.R.L.	398,23
2014 / 00574.006	0406103 / 69680001	PROCEDURA DI RDO SU MEPA DI CONSIP PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI SERVIZI SOCIALI ED AGGIUDICAZIONE RDO N. 1041476 A DITTA ICR - ROMA - . - E.: 2032.00.01 - ACC. 70-INCASSATO	645,84
2014 / 00769	0502103 / 48100003	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014  202078 GALA S.P.A.	4,30
2014 / 00790	0502103 / 48100003	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	666,15
2014 / 00813	0502103 / 48100003	CONSUMI ACQUA ANNO 2014  55882 HERA S.P.A.	17,99
2014 / 00668	0502103 / 48310006	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SPESE IMPREVISTE X APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	2,80
2014 / 02249	0502103 / 48310006	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - DITTA ALL UFFICIO - RICCIONE  48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	1.321,81
2014 / 02256	0502103 / 48310006	INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTI DI CABLAGGIO DATI E TELEFONICO DI SCUOLE E SEDI COMUNALI - DITTA RL COM - RICCIONE  115301 ROSSI LUIGINO	10,02

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00770	0502103 / 49730006	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014  202078 GALA S.P.A.	4,45
2014 / 00791	0502103 / 49730006	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	46,74
2014 / 00814	0502103 / 49730006	CONSUMI ACQUA ANNO 2014  55882 HERA S.P.A.	73,18
2014 / 00493	0502103 / 60540001	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 / 60540001	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
2014 / 02044	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE IDRICHE DELLO STADIO DEL NUOTO - ELLTROMECCANICA CECCAROLI - RICCIONE  107548 ELETTROMECCANICA CECCAROLI & GIORGI S.R.L.	560,08
2014 / 02046	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE IDRICHE DELLO STADIO DEL NUOTO ELETTROMECCANICA RB - RICCIONE  202264 NUOVA ELETTROMECCANICA R.B. S.N.C.	931,60

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02047	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE IDRICHE DELLO STADIO DEL NUOTO - TERMOIDRAULICA RICCIONESE  107631 TERMOIDRAULICA RICCIONESE S.R.L.	2.831,25
2014 / 00773	0601103 / 68580002	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014  202078 GALA S.P.A.	32,60
2014 / 00794	0601103 / 68580002	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	5,50
2014 / 00803	0601103 / 68580002	CONSUMI GAS ANNO 2014  202078 GALA S.P.A.	1.132,87
2014 / 00817	0601103 / 68580002	CONSUMI ACQUA ANNO 2014  55882 HERA S.P.A.	35,01
2014 / 02251	0601103 / 68610004	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - DITTA ALL UFFICIO - RICCIONE  48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	200,00
2014 / 01393	0602103 / 69730404	NUOVA LINEA ADSL PRESSO LA SEDE DI RICCIONE WEBRADIO IN VIA MANTOVA 6. VARIAZIONE COMPENSATIVA  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	110,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02084	0701103 / 83240001	ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI NATALIZI - PANNELLI INFORMATIVI - DITTA BP MEDIA  196133 BP MEDIA S.R.L.	1.365,73
2014 / 01492	0701103 / 83290002	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - FERRAMENTA MUSSONI - RICCIONE  102930 FERRAMENTA MUSSONI DI MUSSONI ROBERTO & C. SAS	78,89
2014 / 01493	0701103 / 83290002	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - FERRAMENTA MAIOLI - RICCIONE  106013 FERRAMENTA MAIOLI S.N.C. DI MAIOLI MATTEO & C.	147,86
2014 / 01440	0701103 / 83300001	PROGETTO DI PROMOZIONE DEL TURISMO TERMALE E NOTTE CELESTE - ING. PREMI  50232 PREMI CLAUDIO	173,34
2014 / 02231	0701103 / 83300001	RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - GEAT  36184 G.E.A.T. S.P.A.	8.661,20
2014 / 01647	0701103 / 83300800	SERVIZI IN ECONOMIA PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI TERZI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI- VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA RIGHETTI - SAS  103396 RIGHETTI S.A.S. DI RIGHETTI ARDUINO & C.	152,00
2014 / 01648	0701103 / 83300800	SERVIZI IN ECONOMIA PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI TERZI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI- VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA ALTERECHO - RIMINI  35329 ALTERECHO S.R.L.	208,48

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01892	0701103 / 83490001	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI, MATERIALI E SERVIZI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA BRICOLEGNO  105021 BRICO LEGNO S.R.L.	81,65
2014 / 02237	0701103 / 83490001	MATERIALI DI CONSUMO X ALLESTIMENTI - DITTA WUERTH  201805 WURTH S.R.L.	21,35
2014 / 02234	0701103 / 83500001	RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - GEAT  36184 G.E.A.T. S.P.A.	1.745,01
2014 / 00778	0701103 / 83500004	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014  202078 GALA S.P.A.	7,49
2014 / 00801	0701103 / 83500004	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	75,84
2014 / 00821	0701103 / 83500004	CONSUMI ACQUA ANNO 2014  55882 HERA S.P.A.	55,23
2014 / 02128	0701103 / 83500005	PROGETTO DI SVILUPPO SERVIZI ON-LINE	4.510,00
2014 / 02223	0701103 / 83500005	INTEGRAZIONE PROGETTO TURISMO - SVILUPPO CMS CONDIVISO - DITTA MTN  201958 MTN COMPANY S.R.L.	3.781,60

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00858	0701103 / 83500401	RIMBORSO CONSUMI ENERGETICI DELLE PARTI COMUNI DEL PALAZZO DEI CONGRESSI PER IL PERIODO 19.10-31.12.2013 E PER L'ANNO 2014  197482 NEW PALARICCIONE S.R.L.	333,49
2014 / 01649	0701103 / 83520001	SERVIZI IN ECONOMIA PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI TERZI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA MERIDIANA  47630 MERIDIANA S.R.L.	400,00
2014 / 01650	0701103 / 83520001	SERVIZI IN ECONOMIA PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI TERZI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA ALLESTIMENTI ANDREINI  66277 ALLESTIMENTI ANDREINI DI GIULIANO ANDREINI & C. S.N.C.	227,60
2014 / 01651	0701103 / 83520001	SERVIZI IN ECONOMIA PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI TERZI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA ZELIG SERVICE  67673 ZELIG SERVICE S.R.L.	56,00
2014 / 02083	0701103 / 83520001	ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI NATALIZI - ALLESTIMENTI ANDREINI  66277 ALLESTIMENTI ANDREINI DI GIULIANO ANDREINI & C. S.N.C.	134,20
2014 / 02240	0701103 / 83520001	NOLEGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE - ALLESTIMENTI ANDREINI  66277 ALLESTIMENTI ANDREINI DI GIULIANO ANDREINI & C. S.N.C.	607,00
2014 / 02241	0701103 / 83520001	NOLEGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE-ALTERECHO - RIMINI  35329 ALTERECHO S.R.L.	53,60

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02242	0701103 / 83520001	NOLEGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE-MERIDIANA -S.ARCANGELO DI ROM.  47630 MERIDIANA S.R.L.	450,00
2014 / 00480.001	0801103 / 60000001	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 / 60000005	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.	3.000,00
2014 / 01465	0801103 / 60030003	PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER ACQUISIZIONE AREE OCCORENTI PER LAVORI DI RELIAZZAZIONE DELLA VIABILITA' A SERVIZIO DI APEA RAIBANO - 1° STRALCIO, FASE A NOTIFICAZIONE ATTI -	464,00
2014 / 01124	0801103 / 60030401	PUBBLICAZIONI RELATIVE AL SETTORE PROGETTRI SPECIALI-ESPROPRI  195904 PUBLICOR S.R.L.	539,48
2014 / 01189	0802103 / 60180002	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI - DITTA DEDAGROUP - GARDOLO TRENTO  57779 DEDAGROUP S.P.A.	1.000,00
2014 / 01228	0802205 / 609190001	RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSORI (F. ONERI)	179.191,79
2014 / 00822	0901103 / 60290001	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.	15.000,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00623	0902103 / 60500002	RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE DI BASE ANNO 2011: CONTROLLO NAVIGAZIONE INTERNET (ANTISPYWARE) E ANTIVIRUS  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	0,10
2014 / 00501.001	0902103 / 60500010	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	6.110,53
2014 / 02215.001	0902103 / 60500010	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. 86 - (INCASSATO) - (VEDI NOTE)	4.678,11
2014 / 02207	0902103 / 60500012	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 NOTE)	1.365,37
2014 / 02207.001	0902103 / 60500012	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
2014 / 02207.003	0902103 / 60500012	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - FONDAZIONE CETACEA - (VEDI NOTE)  39508 FONDAZIONE CETACEA ONLUS	1.134,60
2014 / 02209.001	0902103 / 60500012	RICHIESTA PATROCINIO PER CONFERENZA "# SOSTENIAMOCI" CHE SI TERRA' C/O L'AUDITORIUM" DEL LICEO VOLTA-FELLINI IN DATA 01 APRILE 2015 - (VEDI NOTE) -  58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	250,00
2014 / 01986.001	0902103 / 60500014	MANUTENZIONE VEICOLI - AUTOLAVAGGIO WASH PASSION - RETTIFICA DET. 1155/2014  67911 WASH PASSION S.R.L.	240,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00771	0902103 / 61000202	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014  202078 GALA S.P.A.	3,60
2014 / 00792	0902103 / 61000202	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	108,95
2014 / 00815	0902103 / 61000202	CONSUMI ACQUA ANNO 2014  55882 HERA S.P.A.	14,72
2014 / 00731	0902103 / 61020001	RIMBORSO NOTE DI GESTIONE CANILE COMUNALE - (E.: 2560,00,01 - ACC. 55)  66870 ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE"	15.123,30
2014 / 01727.001	0902104 / 60480300	MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA CONVENZIONE ARPA/REGIONE EMILIA ROMAGNA  66611 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE EMILIA ROMAGNA	374,87
2014 / 02034	0902104 / 60560001	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 PER IL PROGETTO LETTURA PER 'L'.A.S. 2014/2015  197554 ISTITUTO COMPRENSIVO 2	2.500,00
2014 / 02035	0902104 / 60560001	RELAZIONE ATTIVITA' IN CONVENZIONE GEV/COMUNE ANNO 2013/2014 RINNOVO CONVENZIONE - GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE  65230 CORPO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	3.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02095	0904103 / 7290001	MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA RETE FOGNARIA BIANCA: CADITOIE, BOCHE DI LUPO, GRIGLIE, POZZETTI, CONDOTTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2014 ALLA DITTA VANTINI GIUSEPPE SRL DI RICCIONE.  56948 VANTINI GIUSEPPE S.R.L.	2.924,05
2014 / 01522	1002104 / 75260001	CONTRIBUTO SERVIZI MINIMI TPL 2014 (ACCONTO)	85.226,93
2014 / 02038	1005103 / 71860002	HERA - SERVIZIO P.I. - ADEGUAMENTO NORMATIVO E RISPARMIO ENERGETICO - CONGUAGLIO	221.911,15
2014 / 02043	1005103 / 78200001	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
2014 / 00776	1005103 / 78240002	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014  202078 GALA S.P.A.	9,87
2014 / 00800	1005103 / 78240002	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	402,05
2014 / 00819	1005103 / 78240002	CONSUMI ACQUA ANNO 2014  55882 HERA S.P.A.	128,66
2014 / 00224	1005202 / 702500003	GEAT S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE ANNO 2013 (F. ONERI E MONETIZZAZ. PARCHEGGI)	756.250,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01036	1005202 / 702500003	GEAT SPA - MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 (F. 1.077.553,46 DEVOLUZ. MUTUI E. VOCE )	629.505,29
2014 / 00730	1005202 / 702500004	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 / 60700003	CANONE PER SERVIZIO FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE - DITTA EUROCOM TELECOMUNICAZIONI - RICCIONE  105542 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L	2.501,00
2014 / 00789	1201103 / 47980002	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	53,68
2014 / 00812	1201103 / 47980002	CONSUMI ACQUA ANNO 2014  55882 HERA S.P.A.	15,42
2014 / 01953	1201103 / 61040001	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)  202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.625,06
2014 / 02011	1201103 / 62000300	SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI - MODULGRAFICA FORLIVESE - FORLI'  204445 MODULGRAFICA FORLIVESE S.R.L.	197,54
2014 / 00772	1201103 / 66990002	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014  202078 GALA S.P.A.	18,78

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00793	1201103 / 66990002	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	23,39
2014 / 00816	1201103 / 66990002	CONSUMI ACQUA ANNO 2014  55882 HERA S.P.A.	54,98
2014 / 00034	1201103 / 67000013	FORNITURA DI CARNE BOVINA - DITTA MARR - SPA - RIMINI  46522 MARR S.P.A.	1.285,56
2014 / 02012	1201104 / 40250002	NIDO D'INFANZIA MARIA BOORMAN CECCARINI - RIMBORSO QUOTE BAMBINO AL GESTORE FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE COOP. SOCIALE ONLUS - A.S. 2014/2015  202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.567,00
2014 / 01843	1203102 / 69350101	IRAP COMM.LE 2014	2.931,00
2014 / 00774	1203103 / 69490009	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014  202078 GALA S.P.A.	10,94
2014 / 00818	1203103 / 69490009	CONSUMI ACQUA ANNO 2014  55882 HERA S.P.A.	335,56
2014 / 00775	1203103 / 69730403	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014  202078 GALA S.P.A.	14,05

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00799	1203103 / 69730403	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	3,89
2014 / 01872	1203103 / 69810001	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 / 00798	1204103 / 69730402	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	40,50
2014 / 00714	1204104 / 51090001	AZIONI X IL CONTRASTO ALL'IMPOVERAMENTO E L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI CITTADINI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO - INIDIRIZZI E TIROCINI IN AMBITO LAVORATIVO	610,00
2014 / 01730.001	1204104 / 69400201	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2014 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI	633,37
2014 / 01899.001	1204104 / 69400203	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RICCIONE E GEAT S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO ACCESSORIO (D.A.L. 117/2013; D.G.R. 855/2013; D.G.R. 339/2014) - E.: 2280.00.01 - ACC. 174 -	30.052,40
2014 / 00797	1205103 / 69730401	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	25,43
2014 / 00759	1207102 / 69350302	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.904,74

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00796	1207103 / 69730400	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	13,30
2014 / 02252	1207103 / 69750007	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - DITTA ALL UFFICIO - RICCIONE  48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	94,87
2014 / 00081	1207202 / 101200014	ACQ. ATTREZZATURE X CENTRO IMMIGRATI V. PIEMONTE E V. TOSCANA (F. AVANZO D'AMM.NE)	10.000,00
2014 / 00777	1402103 / 80120001	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014  202078 GALA S.P.A.	11,44
2014 / 00804	1402103 / 80120001	CONSUMI GAS ANNO 2014  202078 GALA S.P.A.	9,24
2014 / 01190	1402103 / 84700003	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI - DITTA DEDAGROUP - GARDOLO TRENTO  57779 DEDAGROUP S.P.A.	829,20
2014 / 02253	1402103 / 84700003	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - DITTA ALL UFFICIO - RICCIONE  48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	893,68
2014 / 01760	1404103 / 30820300	CONVENZIONE PER L' UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REALIZZATA DA UNION CAMERE - VARIAZIONE COMPENSATIVA -  57593 INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO...	549,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01521	1503103 / 83400002	EVENTO XXIV CONCORSO NAZIONALE PROFESSIONE MODA GIOVANI STILISTI - RICCIONE MODA ITALIA 2014 - APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE.	29.792,40
2014 / 00423	9901701 / 10001	Ritenute prev.li ed ass.li su dipendenti	2.049,91
2014 / 00424	9901701 / 20001	Ritenute erariali su dipendenti	817,94
2014 / 00425	9901701 / 30001	Altri versamenti di ritenute al personale per conto terzi	881,20
2014 / 00914	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	65.983,53
2014 / 00739	9901702 / 50001	SOMME RISCOSE PER CONTO ISTITUZIONE DA RIMBORSARE ACC.82/2014	370,00
2014 / 01429	9901702 / 50001	RESTITUZIONE ASSEGNO PRESCRITTO POZZALI RICCARDO VERBALI 599818 E 599819 DEL 06.08.2010 ACC.146/2014	79,50
2014 / 01470	9901702 / 50001	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)	1.220,00
		<b>66611 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE EMILIA ROMAGNA</b>	
2014 / 01563	9901702 / 50001	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)	488,00
		<b>55882 HERA S.P.A.</b>	
<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>			4.696.570,48
di cui sottimpegno di livello 1			211.651,06



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00176	0101101 / 3160201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	848,73
2015 / 00176.001	0101101 / 3160201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO TFS-TFR	101,38
2015 / 00178	0101101 / 3270201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	39,50
2015 / 00178.001	0101101 / 3270201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS / TFR	30,24
2015 / 00178.003	0101101 / 3270201	CTB-INDENNITA' SOST. UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO	175,76
2015 / 00567	0101101 / 3310201	Contributi obbligatori 2015-addetti comunicazione	3.597,67
2015 / 00567.001	0101101 / 3310201	Contributi obbligatori 2015 tfs-tfr-addetti comunicazione	1.312,85
2015 / 00884	0101102 / 1250001	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000 - ANNO 2015 - IRAP	1.426,86
2015 / 00978	0101102 / 1250001	ACCANTONAMENTO QUOTA 2015 INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - IRAP	289,77
2015 / 00179	0101102 / 3220001	IRAP PERSONALE DI RUOLO	570,08

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00179.001	0101102 / 3220001	IRAP-INDENNITA' SOST. UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO	62,77
2015 / 00568	0101102 / 3310003	Irap 2015-spesa personale addetti comunicazione	1.628,42
2015 / 00818	0101103 / 1000001	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DA CONSIGLIERI COMUNALI E ASSESSORI COMUNALI	19.132,13
2015 / 00883	0101103 / 1000001	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015.	16.789,00
2015 / 00977	0101103 / 1000001	ACCANTONAMENTO QUOTA 2015 INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	3.409,11
2015 / 01087	0101103 / 1000003	NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015/2018	2.992,88
2015 / 02586	0101103 / 1000003	Competenze collegio revisori - anno 2015	644,93
2015 / 01160	0101103 / 1100001	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI SENSI DELL'ART.84 DEL D.LGS. N.267/2000 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015.	657,87
2015 / 00916	0101103 / 3061106	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015	108,83
		55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00916.001	0101103 / 3061106	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	7.464,32
2015 / 00509	0101103 / 3360001	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	313,80
2015 / 00819	0101103 / 3850001	AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE CONSILIARI  104325 CO.AP. COMUNITA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA	818,54
2015 / 00820	0101103 / 3850001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA DELLE SEDUTE CONSILIARI -  113318 INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.	1.695,54
2015 / 01197	0101103 / 3890001	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI SEGRETERIA DEL SINDACO - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (VEDI NOTE)	2.013,73
2015 / 01484	0101103 / 3930004	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  57779 DEDAGROUP S.P.A.	100,00
2015 / 01883	0101103 / 3930004	ACQUISTO MODULO APPLICATIVO DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE. ANNO 2015.	525,00
2015 / 00889	0101103 / 3950200	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01094	0101103 / 3960002	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 / 01396	0101103 / 3960002	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO - VARIAZIONE COMPENSATIVA  205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	237,54
2015 / 01198	0101103 / 4800005	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 / 4800005	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO - VARIAZIONE COMPENSATIVA	1.735,10
2015 / 00181	0102101 / 3170201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	953,26
2015 / 00181.001	0102101 / 3170201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	114,10
2015 / 00184	0102101 / 3180201	CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO 2015	8.645,21
2015 / 00184.001	0102101 / 3180201	CONTRIBUTI TFS-TFR 2015	1.469,66
2015 / 00130	0102101 / 3350201	Contributi Personale di Ruolo	2.412,05

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00130.001	0102101 / 3350201	Contributi Personale di Ruolo	432,38
2015 / 00131	0102102 / 3210101	Irap Personale di Ruolo	4.459,37
2015 / 02185	0102103 / 3300002	EVENTO CONCERTO "COMPLEANNO DELLA CITTA' DI RICCIONE" - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (NOTE)	2.000,00
2015 / 00387.001	0102103 / 3300004	STAMPA MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALL'ATTO D.D. N. 36 DEL 04.02.2015  204005 IKONE - SR.L.	96,62
2015 / 01483	0102103 / 3300008	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  57779 DEDAGROUP S.P.A.	2.057,00
2015 / 01914	0102103 / 3300008	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 / 01903	0102103 / 3330001	MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE - STIPULA CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA - PITNEY BOWES ITALIA  49935 PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	1.471,32
2015 / 01963	0102103 / 3330001	AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI SU MACCHINA AFFRANCATRICE  49935 PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	561,20

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02201	0102103 / 3330002	INTEGRAZIONE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	80.000,00
2015 / 01089	0102103 / 3840001	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI  48864 OLIVETTI S.P.A.	432,15
2015 / 01904	0102103 / 3880001	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI PER SERVIZIO AFFARI GENERALI - (VEDI NOTE)	440,00
2015 / 00186	0103101 / 5110201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	1.937,30
2015 / 00186.001	0103101 / 5110201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	208,62
2015 / 00189	0103101 / 5140201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	8.485,57
2015 / 00189.001	0103101 / 5140201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	1.376,45
2015 / 00191	0103101 / 83740201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	579,32
2015 / 00191.001	0103101 / 83740201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	69,39

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00192	0103102 / 5220101	IRAP PERSONALE DI RUOLO	3.404,95
2015 / 00192.001	0103102 / 5220101	IRAP PERSONALE IN COMANDO VANDI FEDERICA PER ANNO 2015	1.975,33
2015 / 01019	0103103 / 3010001	SERVIZIO SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P..A. SINO ALLA DATA DEL 30.05.2015  <b>38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</b>	28,31
2015 / 01033.001	0103103 / 3010001	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI - AGGIUDICAZIONE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA  <b>38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</b>	183,00
2015 / 01091	0103103 / 3010001	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI  <b>48864 OLIVETTI S.P.A.</b>	432,14
2015 / 01092	0103103 / 3010001	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP S.P.A. "FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 2" - DITTA OLIVETTI  <b>48864 OLIVETTI S.P.A.</b>	258,21
2015 / 01925	0103103 / 3010002	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO TONER ESAUSTI - VARIAZIONE COMPENSATIVA  <b>56957 ECO-RECUPERI S.R.L.</b>	362,00
2015 / 01262	0103103 / 3050001	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI ED OPERE ON-LINE PER SETTORE 2	237,90

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01852	0103103 / 3050001	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, PUBBLICAZIONI ED OPERE ON-LINE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA	122,00
2015 / 02197	0103103 / 3050001	AGGIORNAMENTO SOFTWARE ON LINE PER IL SERVIZIO PERSONALE	353,80
2015 / 00788	0103103 / 3050002	SPESE E MINUTE URGENTI - ACQUISTO BENI - (TRAMITE ECONOMO)	301,01
2015 / 02152	0103103 / 3050002	FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI  38285 LA CONTABILITA' S.R.L.	4.173,00
2015 / 02287	0103103 / 3050002	ACQUISTO DI SCATOLE PER ARCHIVIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI  205692 PIRESTI S.R.L.	1.003,00
2015 / 00789	0103103 / 3060002	SPESE E MINUTE URGENTI - PRESTAZIONI VARIE - (TRAMITE ECONOMO)	215,00
2015 / 00510	0103103 / 5200001	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	42,60
2015 / 02307	0103103 / 5230002	ACQUISTO DI RADIOCOMANDI PER ACCESSO AL PARCHEGGIO DEL PALAZZO DEI CONGRESSI  103489 L'A.M.I. DI CRUDI LUCIANO E C. S.A.S.	300,00
2015 / 00344	0103103 / 5240001	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICI E ANTICIPAZIONE-RIMBORSO SOSPESI TESORIERE E SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	4.219,40



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00344.001	0103103 / 5240001	RIMBORSO SPESE, COMMISSIONI, COMPETENZE SOSTENUTE DAL TESORIERE COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO DI TESORERIA - A TUTTO IL 30.09.2015	467,00
2015 / 00854	0103103 / 5240001	CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO VIACARD/TELEPASS PER L'AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA.-	399,63
2015 / 01835	0103103 / 5240001	***ABBONAMENTI A RIVISTE GIÀ RICHIESTI - SOLDI PER INTEGRARE VOCE DI BILANCIO 305,00,01	722,67
2015 / 02579	0103103 / 5240001	Carta di credito sindaco	912,07
2015 / 02584	0103103 / 5240001	Compensi e rimborsi Revisori dei Conti - anno 2015	8.603,83
2015 / 02585	0103103 / 5240001	OSPITALITA' RELATORE CONVEGNO  204393 DV HOTELS S.R.L.	61,50
2015 / 01391	0103103 / 5240002	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.	396,00
2015 / 01495	0103103 / 5240003	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	10.040,00
2015 / 01095	0103103 / 5270001	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.	177,70

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01727	0103103 / 5270001	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI X IL SERVIZIO PATRIMONIO - DITTA KYOCERA  205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	360,12
2015 / 00782	0103103 / 10010003	CANONI RELATIVI AD ATTRAVERSAMENTI, LOCAZIONI E CANONE CONCESSORIO AREE ANNO 2013	6.279,68
2015 / 01954	0103103 / 10010003	CANONI ATTRAVERSAMENTI, LOCAZIONI E CANONE CONCESSORIO ANNO 2015	25.611,75
2015 / 01952	0103109 / 5190001	RIMBORSO COMANDO ANNO 2015 VANDI FEDERICA ASP VALLONI	9.470,77
2015 / 01147	0103110 / 84000001	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2015  68115 AGENZIA DELLE ENTRATE	81.026,14
2015 / 01051	0103202 / 101200028	MANUTENZIONE LOCALE SITO IN V. D'ANNUNZIO ADIBITO A MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO *AFFIDAM. A GEAT (F. ALIENAZ.)  36184 G.E.A.T. S.P.A.	3.531,90
2015 / 00193.002	0104101 / 12060101	COMPETENZE compenso incentivante 2015-personale Ufficio Tributi	1.894,44
2015 / 00194	0104101 / 12060201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	5.883,35
2015 / 00194.001	0104101 / 12060201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	894,84

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00195	0104102 / 12310101	IRAP PERSONALE DI RUOLO	1.568,81
2015 / 00195.001	0104102 / 12310101	IRAP COMANDO SAIONI ELISA da 1.4.2015 a 31.12.2015 (50%)	757,00
2015 / 01045	0104103 / 3060001	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24 SU MEPA - DITTA ART & MEDIA	246,00
2015 / 01964	0104103 / 3060001	INSERIMENTO DENUNCE DI VARIAZIONE IMU 2014 E DENUNCE DI SUCCESSIONE ICI/IMU DI VARI ANNI  197402 TOP POINT S.R.L.	900,00
2015 / 01413	0104103 / 12210002	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 / 01498	0104103 / 12210002	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	10.732,00
2015 / 00836	0104103 / 12210600	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2015 - DITTA MEDIAPRINT  203263 MEDIAPRINT SRL	163,90
2015 / 00837	0104103 / 12210600	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2015 - SPESE POSTALI  203263 MEDIAPRINT SRL	662,75

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01153	0104103 / 12210600	ANTICIPO ECONOMALE PER SPEDIZIONE TRAMITE CORRIERE UPS	11,00
2015 / 01853	0104103 / 12210600	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)  207039 DEL GRECO HENRY	7.500,00
2015 / 02087	0104103 / 12210600	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER RECUPERO CREDITI  202436 MERCURIO SERVICE S.R.L.	1.738,50
2015 / 02088	0104103 / 12210600	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER RECUPERO CREDITI  202436 MERCURIO SERVICE S.R.L.	5.861,50
2015 / 00012	0104103 / 12500001	AGGIO 2015 IN FAVORE DI GEAT X SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI RICCIONE  36184 G.E.A.T. S.P.A.	9.114,88
2015 / 00984	0104103 / 12500001	RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE TARI - SCADENZA 30/06 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E COMPLETAMENTO BANCA DATI A GEAT SPA  36184 G.E.A.T. S.P.A.	19.343,83
2015 / 01760	0104103 / 12500001	RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE TARI - SCADENZA 30/09 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E COMPLETAMENTO BANCA DATI A GEAT SPA  36184 G.E.A.T. S.P.A.	30.400,00
2015 / 01761	0104103 / 12500001	RECUPERO EVASIONE/ELUSIONE TARI - SCADENZA 31/12 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E COMPLETAMENTO BANCA DATI A GEAT SPA	30.400,00

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01793	0104103 / 12500001	AFFIDAM.SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI E RECUPERO EVASIONE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI MEDIANTE MEPA ***** ATTENDERE DETERMINA AFFIDAMENTO *****	19.762,50
2015 / 01836	0104103 / 12500001	AGGIO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2015	141.538,19
2015 / 01942	0104103 / 12500001	AGGIO TOSAP ANNO 2015	19.126,52
2015 / 02019	0104103 / 12500001	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO SORIT SPA: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DEGLI AGGI DI RISCOSSIONE - 4° E 5° BIMESTRE 2015 (LUG.-AGO. / SETT.-OTT.) - E.: 3120.00.02 ACC. 217 3720.00.01 ACC. 218  200764 SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	6.702,03
2015 / 02576	0104103 / 12500001	AGGI SORIT SU INGIUNZIONI 6° BIM 2015  200764 SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.	4.094,56
2015 / 01926	0104103 / 90250001	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 / 12700001	IMPEGNO D'UFFICIO - ADD..LE TARSU	656.300,00
2015 / 00838	0104105 / 12800001	VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - SEZIONE TERRITORIO DEI TRIBUTI SPECIALI INCASSATI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA - E.: 3475.00.01 - ACC. 81  68115 AGENZIA DELLE ENTRATE	219,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02129	0104105 / 90220001	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E RIVERSAMENTO ALTRI COMUNI	108,02
2015 / 01792	0104105 / 90230001	TRASFERIMENTO ALLO STATO FONDO SOLIDARIETA'	6.710.720,01
2015 / 02204	0104109 / 12320001	Spesa comando n.1 unità Ufficio Tributi da 1.4 a 31.12.2015 (pt 50%)	11.327,00
2015 / 00774	0104109 / 90200001	RIMBORSO TARSU/TARES/TARI VERSATE ERRONEAMENTE DA VARI CONTRIBUENTI	653,00
2015 / 01205	0104109 / 90200001	IMPEGNO DI SPESA PER AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2014	56,33
2015 / 01936	0104109 / 90200001	RIMBORSO ICI/IMU - TARSU/TARES/TARI - VARI CONTRIBUENTI	150,21
2015 / 00139	0105101 / 3230201	Contributi Personale di Ruolo	4.013,10
2015 / 00139.001	0105101 / 3230201	Contributi Personale di Ruolo - TFS/TFR	534,52
2015 / 00198	0105101 / 3240201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	1.259,05
2015 / 00198.001	0105101 / 3240201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	180,86

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00201	0105101 / 3400201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	1.772,75
2015 / 00201.001	0105101 / 3400201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	211,71
2015 / 00140	0105102 / 10700101	Irap Personale di Ruolo	2.273,07
2015 / 01953	0105103 / 3610005	AFFITTO LOCALE ALL'INTERNO DELLA STAZIONE DA ADIBIRSI AL SERVIZIO TAXI	3.400,00
2015 / 00001	0105103 / 3610010	SOCIETA' CASADEI GIORGIO & C. S.N.C.-LOCAZ. APPARTAM. SITO A RICCIONE IN V. D'ANNUNZIO N. 11 ADIBITO A SEDE UFFICI DELLA DELEGAZIONE DI SPIAGGIA	4.675,00
2015 / 01842	0105103 / 3880003	ACQUISTO DI CHIAVI PER ASCENSORE PER ACCESSO AL PARCHEGGIO DEL PALAZZO DEI CONGRESSI DI RICCIONE- DITTA KONE - RIMINI - VARIAZIONE COMPENSATIVA	97,60
2015 / 01959	0105103 / 10010001	AREE POSTE A MARE DEL VIALE TORINO (ANTISTANTI IL "DANCING BOLLICINE") DI PROPRIETA' DEL SIG. CESCHINA RICCARDO AD USO PARCHEGGIO PUBBLICO - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE  <b>66980 CESCHINA RICCARDO STEFANO</b>	9.939,82
2015 / 01960	0105103 / 10010001	AREE POSTE A MONTE DEL V.LE TORINO (LATI SUD E NORD COLONIA MATER DEI) E IN V.CELLINI, DI PROPRIETA' DEGLI EREDI YOKO NAGAE CESCHINA, ADIBITE RISPETTIVAMENTE A PARCHEGGIO PUBBLICO E A BANCHINA STRADALE NON TRANSITABILE - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	20.650,89
2015 / 00966	0105103 / 10010002	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI - ANNO 2015	6.350,75

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01824	0105103 / 10010002	FEDERALISMO DEMANIALE - INDENNITA' PROPEDEUDICA ALL'ATTRIBUZIONE IN PROPRIETA', AI SENSI DELL'ART. 56-BIS LEGGE 98/2013, SCHEDA RNB0055 "CORTE A SERVIZIO DEL DEPURATORE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI RICCIONE"	11.620,00
2015 / 00511	0105103 / 10440001	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	100,00
2015 / 01488	0105103 / 10860005	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  57779 DEDAGROUP S.P.A.	1.000,00
2015 / 01497	0105103 / 10860005	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	1.000,00
2015 / 02195	0105103 / 10860005	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E FORMAZIONE APPLICATIVO CONTABILE  112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	1.600,00
2015 / 01477	0105103 / 10860011	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
2015 / 02153	0105103 / 10860014	APPARTAMENTO DI VIALE DIAZ 46 - ACQUISIZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE - IMPEGNO DI SPESA  208007 DI CARLO PAOLO	200,00
2015 / 02187	0105103 / 10861800	SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERESSATA ALLA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI RICCIONE E DEI SERVIZI CORRELATI - APPROVAZIONE ATTI DI GARA.  52904 SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	557,54



Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02188	0105103 / 10861800	SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERESSATA ALLA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI RICCIONE E DEI SERVIZI CORRELATI - APPROVAZIONE ATTI DI GARA.  195904 PUBLICOR S.R.L.	380,64
2015 / 01432	0105103 / 10862000	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI AREA COMUNALE SITA IN VIA ALBANA  55882 HERA S.P.A.	366,00
2015 / 01920	0105103 / 10862000	ALIENAZIONE LOTTI DI TERRENO EDIFICABILI SITI IN RICCIONE VIALE VENETO - INDIZIONE GARA INFORMALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA - STAMPA MANIFESTI  53175 PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.	119,56
2015 / 01182	0105104 / 84710001	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	20.000,00
2015 / 00061	0105110 / 10860400	GARA X AFFIDAM.SERVIZI ASSICURATIVI TUTELA VEICOLI (RCA) E TUTELA LEGALE	85,07
2015 / 01900.001	0105202 / 101000004	REALIZZAZ. PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA XIX OTTOBRE - SALDO PRESTAZ. PROFESSIONALI AL POLISTUDIO CON CAPOGRUPPO ING. MATTEONI A SEGUITO CONCLUSIONE CONTENZIOSO GIUDIZIALE *(F. ALIENAZ)	9.777,87
2015 / 00204	0106101 / 7010201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	4.347,58
2015 / 00204.001	0106101 / 7010201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	550,69
2015 / 00145	0106101 / 7020201	Contributi Personale di Ruolo	1.046,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00145.001	0106101 / 7020201	Contributi Personale di Ruolo - TFS/TFR	542,27
2015 / 00145.003	0106101 / 7020201	Contributi assunz. dir. t.d. extra dotaz. "Progetti strategici"	1.444,89
2015 / 00205.001	0106101 / 7030101	COMPETENZE PERSONALE NON DI RUOLO - Vanini Sandra 16.12.2015-31.12.2015	949,65
2015 / 00206	0106101 / 7030201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	4.803,95
2015 / 00206.001	0106101 / 7030201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	848,10
2015 / 00206.003	0106101 / 7030201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI NON RUOLO- Vanini Sandra 16.12.2015-31.12.2015	246,16
2015 / 00206.003.01	0106101 / 7030201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI NON RUOLO- Vanini Sandra 16.12.2015-31.12.2015	46,07
2015 / 00151	0106101 / 60140201	Contributi Personale di Ruolo	7.703,93
2015 / 00151.001	0106101 / 60140201	Contributi Personale di Ruolo - TFS/TFR	1.138,70
2015 / 00212	0106101 / 60160201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	307,27

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00212.001	0106101 / 60160201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TPR	91,72
2015 / 00152	0106102 / 50650002	Irap Personale di Ruolo	2.803,36
2015 / 00512	0106103 / 7110001	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	537,27
2015 / 01165	0106103 / 7210001	FORN. E PO ESTINTORI E CARTELLI AL CASTELLO DEGLI AGOLANTI DA PARTE DELLA GEAT  36184 G.E.A.T. S.P.A.	1.488,40
2015 / 00382	0106103 / 7210003	FORNITURA CARBURANTI - DITTA TOTAL ERG  101795 TOTALERG S.P.A.	2.000,00
2015 / 01764	0106103 / 7220004	RIMBORSO SPESE AL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA X CONVENZIONE ATTUATIVA PER LO STUDIO E LO SVILUPPO DEGLI INDIRIZZI PROGETTUALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZ. DELLA NUOVA SC. V. PANORAMICA	8.000,00
2015 / 01302	0106103 / 7220011	RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI DI NAVIGAZIONE E ANTIVIRUS. ANNO 2015 - GRUPPO SISTEMA  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	579,13
2015 / 01487	0106103 / 7220011	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  57779 DEDAGROUP S.P.A.	1.000,00

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01496	0106103 / 7220011	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	1.000,00
2015 / 00051	0106103 / 7220300	SERVIZI DI RSPP (RESPONSABILE SERVIZIO 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.	9.516,00
2015 / 00050	0106103 / 7220500	SERVIZI DI RSPP (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) E DI SORVEGLIA SANITARIA E RUOLO DI MEDICO COMPETENTE- INDIZIONE APPALTO ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - VARIAZIONE COMPENSATIVA - SORVEGLIANZA SANITARIA  203944 SEA GRUPPO S.R.L.	2.600,00
2015 / 00896	0106103 / 7240001	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI - DITTA KYOCERA  205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	286,48
2015 / 00523	0106103 / 7260001	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 / 7270001	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 / 7270001	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 / 10220001	GEAT - MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO  36184 G.E.A.T. S.P.A.	3.422,28

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02134	0106103 / 60500015	VERIFICHE E CONTROLLI DI CARATTERE AMBIENTALE PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI, ESPROPRI, DEMANIO E SERVIZI TECNICI.  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	11.000,00
2015 / 01542	0106103 / 60500800	SPESE VARIE SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO  203635 JAPANCAR S.R.L.	680,00
2015 / 00772	0106202 / 101100001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALARICCIONE	100.000,00
2015 / 01881	0106202 / 101100001	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO IMMOBILE SITO IN V.LE CECCARINI N. 190 (F.ALINAZ. - REGOLARIZZAZIONE ACC. 289-2015)  104180 CAMIMMOBILIARE S.R.L.	17.690,00
2015 / 00214.001	0107101 / 9220101	COMPETENZE NDR -assunzione Petitti Lisa dal 4.5 al 15.12.2015 (sost.Bracci Silvia)	1.639,96
2015 / 00215	0107101 / 9220201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	47,32
2015 / 00215.001	0107101 / 9220201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TPR	446,20
2015 / 00215.003	0107101 / 9220201	CONTRIBUTI NDR -assunzione Petitti Lisa dal 4.5 al 15.12.2015 (sost.Bracci Silvia)	441,67
2015 / 00215.003.01	0107101 / 9220201	CONTRIBUTI NDR -TPR-assunzione Petitti Lisa dal 4.5 al 15.12.2015 (sost.Bracci Silvia)	50,27

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00218	0107101 / 9230201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	6.887,80
2015 / 00218.001	0107101 / 9230201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	1.066,41
2015 / 00219	0107102 / 9210101	IRAP PERSONALE DI RUOLO	3.663,86
2015 / 00219.001	0107102 / 9210101	IRAP COMPETENZE NDR -assunzione Petitti Lisa dal 4.5 al 15.12.2015 (sost.Bracci Silvia)	371,59
2015 / 01022	0107103 / 3000105	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 / 01038	0107103 / 3000105	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI - AGGIUDICAZIONE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA  38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	181,00
2015 / 01055	0107103 / 3000105	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE  48864 OLIVETTI S.P.A.	258,21
2015 / 02226	0107103 / 4320001	ACQUISTO RIVISTA PROFESSIONALE ON-LINE "I SERVIZI DEMOGRAFICI"  46590 MAGGIOLI S.P.A.	132,98

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02277	0107103 / 4320001	ACQUISTO TESTI: LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA NEI SERVIZI DEMOGRAFICI  46590 MAGGIOLI S.P.A.	57,20
2015 / 02288	0107103 / 4320001	ACQUISTO STAMPATI X REGISTRI STATO CIVILE  43975 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	1.235,50
2015 / 01879	0107103 / 4320002	ACQUISTO TARGHETTE PER NUMERI CIVICI  207546 SILIMBANI S.R.L.	1.573,80
2015 / 00010	0107103 / 4330001	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ON-LINE "MANUALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI" - DITTA MAGGIOLI EDITORE  46590 MAGGIOLI S.P.A.	756,40
2015 / 01485	0107103 / 4330004	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  57779 DEDAGROUP S.P.A.	1.000,00
2015 / 01916	0107103 / 4330004	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.	5.524,00
2015 / 02347	0107103 / 4330004	CREAZIONE DI ULTERIORI SERVER VIRTUALI IN DATA CENTER ESTERNO  69034 LEPIDA S.P.A.	1.200,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01928	0107103 / 4330800	ASSISTENZA PER MATRIMONI CIVILI - SOC.COOP. UNITARIA PENSIONATI - VARIAZIONE COMPENSATIVA  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	1.110,00
2015 / 00513	0107103 / 9300001	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	195,80
2015 / 00654.001	0107202 / 101400100	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 / 01145.001	0107202 / 101400100	1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * SERVIZI DEMOGRAFICI ON LINE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 124)  46590 MAGGIOLI S.P.A.	1.834,32
2015 / 01145.002	0107202 / 101400100	1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * DEMOGRAFICI ON LINE DITTA GRUPPO SISTEMA * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 124)  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	114,68
2015 / 00133	0108101 / 3260201	Contributi Personale di Ruolo	8.275,39
2015 / 00133.001	0108101 / 3260201	Contributi Personale di Ruolo-TFS/TFR	972,24
2015 / 00221	0108102 / 3140007	IRAP PERSONALE DI RUOLO	2.958,07



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01534	0108103 / 4380301	Rimborso trasferte personale 2015	100,00
2015 / 01056	0108103 / 4900001	MIGRAZIONE E GESTIONE DI SERVER VIRTUALI IN DATA CENTER ESTERNO  69034 LEPIDA S.P.A.	9.028,00
2015 / 02026	0108103 / 4900001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CABLAGGIO STRUTTURATO E APPARATI DI TELEFONIA  115301 ROSSI LUIGINO	3.050,00
2015 / 02306	0108103 / 4900001	INTERVENTO DI RICERCA GUASTO SULLA RETE CITTADINA IN FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI RICCIONE  200514 D.R. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	549,00
2015 / 01390	0108103 / 4900002	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.	1.229,17
2015 / 00857	0108103 / 4920001	APPLICATIVI GESTIONALI SERVIZI EDUCATIVI: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA, SVILUPPO MODULI AGGIUNTIVI SERVIZI ONLINE. ANNO 2015 - DITTA PROJECT - CERVIA  195381 PROJECT S.R.L.	948,00
2015 / 01532	0108103 / 4920001	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DBMS. ANNO 2015 - VARIAZIONE COMPENSATIVA  69034 LEPIDA S.P.A.	6.259,00
2015 / 01845	0108103 / 4930100	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - DITTA INFOBIT SHOP srl di Salerno	1.001,26

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02332	0108103 / 4930100	FORNITURA E RINNOVO KIT FIRME DIGITALI - (NO CIG TRAMITE ECONOMATO)	1.460,00
2015 / 01301	0108103 / 4950001	RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI DI NAVIGAZIONE E ANTIVIRUS. ANNO 2015 - GRUPPO SISTEMA  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	1.455,50
2015 / 01917	0108103 / 4950001	ACQUISTO IN CONVENZIONE DI UN SERVIZIO DI MESSAGGISTICA AVANZATA  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	4.128,48
2015 / 00631	0108202 / 101100003	INTERVENTO SUL CABLAGGIO STRUTTURATO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER SPOSTAMENTO POSTAZIONI PC A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA *(F. VEND. AZ. HERA)  115301 ROSSI LUIGINO	1.342,00
2015 / 01830.001	0108202 / 101300001	RINNOVO SOFTWARE APPLICATIVO PER LO SVILUPPO DEL S.I. INTEGRATO AREA AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO INFORMATICO - CONTRATTI - LEGALE E DEI SERVIZI CONNESSI - * ACQ, SOFTWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 124)  46590 MAGGIOLI S.P.A.	2.971,92
2015 / 01830.002	0108202 / 101300001	1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, MODULO APPLICATIVO ON-LINE PER SERVIZI TRIBUTI E CONTABILE DALLA PAL INFORMATICA* F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 124)  112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	6.710,00
2015 / 01830.003	0108202 / 101300001	1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, MODULO APPLICATIVO X SVILUPPO SIT * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 124)  56046 SINERGIS S.R.L.	8.590,00
2015 / 00650.001	0108202 / 101300002	ACQ. NOTEBOOK PER SALETTA VIDEOCONFERENZE PRESSO PALAZZO DEL TURISMO DALLA DITTA TEAM MEMORES COMPUTER*. (F. AVANZO D'AMM.NE)  67431 TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	497,76

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00223	0110101 / 3250201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	5.913,62
2015 / 00223.001	0110101 / 3250201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	989,79
2015 / 00070	0110101 / 5120101	Competenze contratto t.d. ndr -Buffalini Roberta	229,98
2015 / 00224	0110101 / 5120101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	1.646,51
2015 / 00071	0110101 / 5120201	Contributi contratto t.d. ndr -Buffalini Roberta	2.151,04
2015 / 00071.001	0110101 / 5120201	Contributi contratto t.d. ndr -Buffalini Roberta - TFR	112,64
2015 / 00226	0110101 / 5120201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	3.955,79
2015 / 00226.001	0110101 / 5120201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	727,02
2015 / 00839	0110101 / 90420001	Fondo straordinario 2015	15.133,86
2015 / 00839.001	0110101 / 90420001	Fondo straordinario 2015-Budget Farinelli	11,95

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00839.005	0110101 / 90420001	Fondo straordinario 2015-Budgte Chiani	255,18
2015 / 00839.006	0110101 / 90420001	Fondo straordinario 2015-impegno integrazione 300 ore	3.021,30
2015 / 00840	0110101 / 90420002	Fondo straordinario 2015-Contributi c/Ente	4.753,01
2015 / 00840.001	0110101 / 90420002	Fondo straordinario 2015-Contributi c/Ente-Budget Farinelli	16,42
2015 / 00840.002	0110101 / 90420002	Fondo straordinario 2015-Contributi c/Ente -Budget Castellani	641,55
2015 / 00840.003	0110101 / 90420002	Fondo straordinario 2015-Contributi c/Ente-Budget Amatori	55,08
2015 / 00840.004	0110101 / 90420002	Fondo straordinario 2015-Contributi c/Ente-Budget Cianini	250,28
2015 / 00840.005	0110101 / 90420002	Fondo straordinario 2015-Contributi Chiani	108,42
2015 / 00840.006	0110101 / 90420002	Fondo straordinario 2015-impegno integrazione 300 ore-CONTRIBUTI	915,64
2015 / 00228	0110101 / 93000102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI IVC DIRIGENTI	6,72

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00228.001	0110101 / 93000102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI IVC DIRIGENTI - TFS/TFR	10,94
2015 / 00125	0110101 / 93000201	Competenze Ivc personale NDR	308,09
2015 / 00126	0110101 / 93000202	Contributi Ivc personale NDR	75,45
2015 / 00126.001	0110101 / 93000202	Contributi Ivc personale NDR-TFS/TFR	15,87
2015 / 00230	0110101 / 93000202	CONTRIBUTI OBBLIGATORI IVC PERSONALE DI RUOLO	2.769,28
2015 / 00230.001	0110101 / 93000202	CONTRIBUTI OBBLIGATORI IVC PERSONALE DI RUOLO-TFS/TFR	363,00
2015 / 00533	0110101 / 93000301	Competenze F.do dirigenza retr.pos. e risultato 2014-da reimputare su 2015	82.526,61
2015 / 01861	0110101 / 93000301	Fondo dirigenza 2015-risorse da relazione tecnico-finanziaria da reimputare su 2016	9.890,67
2015 / 00534	0110101 / 93000302	Contributi F.do dirigenza retr.pos. e risultato 2014-da reimputare su 2015	19.218,92
2015 / 01862	0110101 / 93000302	Fondo dirigenza 2015-contributi c/Ente su risorse da relazione tecnico-finanziaria da reimputare su 2016	2.353,98

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01988	0110101 / 93000302	Fondo dirigenza 2015-Contributi c/Ente-Incremento retribuzione di posizione n.2 unità dirigenziali	2.158,71
2015 / 00349.001	0110101 / 93010001	Fondo Perseo Oneri c/Ente-contributo solidarietà 10% -L.166/91	52,69
2015 / 00530	0110101 / 94000201	Competenze F.do ris.decentrate 2014-da reimputare su 2015	61.380,74
2015 / 00155	0110101 / 94000202	Contributi retribuzione di risultato PO 2015	1.119,00
2015 / 00155.001	0110101 / 94000202	Contributi retribuzione di risultato PO 2015-n.3 p.o. istituite 2015	396,98
2015 / 00531	0110101 / 94000202	Contributi F.do ris.decentrate 2014-da reimputare su 2015	14.564,82
2015 / 00560	0110101 / 94000202	Fondo ris.decentrate 2015-Contributi-personale non dirigenziale	7.675,39
2015 / 00560.001	0110101 / 94000202	Fondo ris.decentrate 2015-Contributi Indennità rischio disagio-personale non dirigenziale	471,43
2015 / 00560.002.01	0110101 / 94000202	Fondo ris.decentrate 2015-Contributi Indennità turno Servizio Pm-personale non dirigenziale	2.529,99
2015 / 00560.002.02	0110101 / 94000202	Fondo ris.decentrate 2015-Contributi Indennità turno Servizio Turismo-personale non dirigenziale	53,44

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00072	0110102 / 3210107	Irap contratto t.d. ndr -Buffalini Roberta	608,04
2015 / 00231	0110102 / 3210107	IRAP PERSONALE DI RUOLO	4.000,23
2015 / 00231.001	0110102 / 3210107	SPESA COMANDO PARASPORO PAOLA DA 12.11.2015 A 31.12.2015-UFFICIO PERSONALE	144,00
2015 / 00841	0110102 / 90440001	Fondo straordinario 2015-Irap	1.513,26
2015 / 00841.001	0110102 / 90440001	Fondo straordinario 2015-Irap-Budget Farinelli	2,29
2015 / 00841.002	0110102 / 90440001	Fondo straordinario 2015-Irap-budget Castellani	213,81
2015 / 00841.003	0110102 / 90440001	Fondo straordinario 2015-Irap-Budget Amatori	27,88
2015 / 00841.004	0110102 / 90440001	Fondo straordinario 2015-Budget Cianini	118,30
2015 / 00841.005	0110102 / 90440001	Fondo straordinario 2015-Irap-budget Chiani	393,86
2015 / 00841.006	0110102 / 90440001	Fondo straordinario 2015-impegno integrazione 300 ore-Irap	326,73

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00535	0110102 / 93000401	Irap F.do dirigenza retr.pos. e risultato 2014-da reimputare su 2015	7.014,52
2015 / 01863	0110102 / 93000401	Fondo dirigenza 2015-Irap su risorse da relazione tecnico finanziaria- da reimputare su 2016	840,71
2015 / 01989	0110102 / 93000401	Fondo dirigenza 2015-Irap -Incremento retribuzione di posizione n.2 unità dirigenziali	477,63
2015 / 00232	0110102 / 93100101	IRAP IVC DIRIGENTI	5,71
2015 / 00127	0110102 / 93100201	Irap Ivc personale NDR	83,89
2015 / 00233	0110102 / 93100201	IRAP IVC PERSONALE DI RUOLO	362,06
2015 / 00156	0110102 / 94100201	Irap retribuzione di risultato PO 2015	400,00
2015 / 00156.001	0110102 / 94100201	Irap retribuzione di risultato PO 2015-N.3 P.O. istituite 2015	141,78
2015 / 00532	0110102 / 94100201	Irap F.do ris.decentrate 2014-da reimputare su 2015	4.122,40
2015 / 00561	0110102 / 94100201	Fondo ris. decentrate 2015-Irap-personale non dirigenziale	7.758,54



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00561.001	0110102 / 94100201	Fondo ris. decentrate 2015-Irap-Indennità rischio -personale non dirigenziale	64,86
2015 / 00561.002	0110102 / 94100201	Fondo ris. decentrate 2015-Irap Indennità turno-personale non dirigenziale	39,46
2015 / 00561.002.01	0110102 / 94100201	Fondo ris. decentrate 2015-Irap Indennità turno Servizio Pm-personale non dirigenziale	905,83
2015 / 00561.002.02	0110102 / 94100201	Fondo ris. decentrate 2015-Irap Indennità turno- Servizio Turismo-personale non dirigenziale	21,98
2015 / 02094	0110103 / 4700001	GIORNATA DI STUDI SULLE PROBLEMATICHE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE, LE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' E PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI 2016	2.200,00
2015 / 02096	0110103 / 4700001	CORSO DI FORMAZIONE "AGIBILITA' DELLE COSTRUZIONI" - BOLOGNA 16/12/2015  114801 CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	410,00
2015 / 01032.001	0110103 / 4710001	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI - DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA  38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	520,00
2015 / 01093	0110103 / 4710001	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.	177,70
2015 / 01486	0110103 / 4750008	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  57779 DEDAGROUP S.P.A.	8.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00377	0110103 / 4760002	FORNITURA CARBURANTI - DITTA TOTAL ERG  101795 TOTALERG S.P.A.	500,00
2015 / 00514	0110103 / 5140001	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	51,50
2015 / 02203	0110109 / 4230001	Spesa comando n. 1 Unità Ufficio Personale da 12.11 a 31.12.2015 (p.t.15 h sett.li)	2.259,00
2015 / 00235	0111101 / 3220201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	2.138,79
2015 / 00235.001	0111101 / 3220201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	109,35
2015 / 00238	0111101 / 3390201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	7.433,66
2015 / 00238.001	0111101 / 3390201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	959,00
2015 / 00790	0111102 / 3070001	SPESE E MINUTE URGENTI - IMPOSTE E TASSE - (TRAMITE ECONOMO)	146,00
2015 / 00972	0111102 / 3070003	SPESE CONTRATTUALI  68115 AGENZIA DELLE ENTRATE	734,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00616	0111102 / 3080001	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015.	30,92
2015 / 00616.002	0111102 / 3080001	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 / 3080001	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	1.854,50
2015 / 02225	0111102 / 3080001	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	2.120,00
2015 / 00134	0111102 / 3140002	Irap Personale di Ruolo	2.272,65
2015 / 00134.001	0111102 / 3140002	IRAP SPESA COMANDO FLAMIGNI NICOLETTA DA 1.10.2015 A 31.12.2015-UFFICIO LEGALE	251,00
2015 / 00515	0111103 / 2210001	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	39,30
2015 / 01090	0111103 / 3000001	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.	258,21
2015 / 00128	0111103 / 3040001	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DEL COMUNE DI RICCIONE	7.000,00

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00376	0111103 / 3050003	FORNITURA CARBURANTI - DITTA TOTAL ERG  101795 TOTALERG S.P.A.	2.619,96
2015 / 02148	0111103 / 3050004	ACQUISTO CARTA X FOTOCOPIE  200698 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	2.318,00
2015 / 02149	0111103 / 3050004	ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA 4 - LOTTO 1  202480 MYO S.R.L.	1.270,00
2015 / 01481	0111103 / 3060006	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: PERSONALE- AFFARI GENERALI-EDILIZIA-CONTRATTI- PROTOCOLLO. ANNO 2015  57779 DEDAGROUP S.P.A.	1.300,00
2015 / 01915	0111103 / 3060006	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.	2.650,00
2015 / 01906	0111103 / 3060007	CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA ON SITE SISTEMA ALFRESCO.  207164 YACME SRL	1.360,00
2015 / 01386	0111103 / 3060008	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.	240,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00795	0111103 / 3060011	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA  202078 GALA S.P.A.	94.728,92
2015 / 00815	0111103 / 3060011	CONSUMI GAS - DITTA GALA  202078 GALA S.P.A.	3.268,60
2015 / 00915	0111103 / 3060011	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	14.655,67
2015 / 00915.001	0111103 / 3060011	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	6.313,48
2015 / 01115	0111103 / 3060011	CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA  55882 HERA S.P.A.	35.625,66
2015 / 01506	0111103 / 3061105	RINNOVO CANONE DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA. ANNO 2015.  69034 LEPIDA S.P.A.	0,04
2015 / 00829	0111103 / 3090001	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01044	0111103 / 3090001	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
2015 / 01379	0111103 / 3090001	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 / 01530	0111103 / 3090001	COMUNE DI RICCIONE C/ MILAN ALBERTO - SENTENZA N. 115/2012 CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - ATTIVITA' POST SENTENZA.  206914 VALERIANI VERONICA	325,76
2015 / 01746.001	0111103 / 3090001	CAUSA AVANTI AL TAR DI BOLOGNA - R.G. 162-2015 SEZ.1 - PAG.TO A SALDO ALL'AVV. CRISTINA BALLI - AVV. DOMICILIATARIO DEL COMUNE  36440 BALLI CRISTINA	163,98
2015 / 01746.002	0111103 / 3090001	CAUSA AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - R.G. 74/2015 - IMPEGN ODI SPESA E PAGAMENTO SALDO ALL'AVV. CRISTINA BALLI, AVV. DOMICILIATARIO DEL COMUNE  36440 BALLI CRISTINA	329,88
2015 / 01938	0111103 / 3090001	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  36595 BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA	593,79
2015 / 01939	0111103 / 3090001	RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA - AVVERSO ORDINANZA TAR BOLOGNA - SEZ. II - N. 195_2015. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE  36595 BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA	545,58
2015 / 02029	0111103 / 3090001	RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO ATTO C.C. 31/2015. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE  36440 BALLI CRISTINA	393,32

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02030	0111103 / 3090001	RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO COMUNICAZIONE DEL SERV. DEMANIO PROT. 36250 DEL 31.08.2015 E DELIBERA G.C. N. 132_2015 NELL'ALL. D - PART. II - PUNTO 16. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE  36440 BALLI CRISTINA	393,32
2015 / 02031	0111103 / 3090001	RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO PROT. N. 10685 DEL 19.03.2015 E ARTICOLI 5.3.1 E 5.3.3 DEL RUE APPROVATO CON DELIBERA C.C. 57_2008. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE  36440 BALLI CRISTINA	393,32
2015 / 02032	0111103 / 3090001	RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 7_2015 DEL 07.05.2015 EMESSA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE  36440 BALLI CRISTINA	393,32
2015 / 02039	0111103 / 3090001	RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE SCIA PROT. 17005 DEL 20.04.2015 INERENTE PRATICA DI RICLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE-AT.DETERMINA!!!!!!!!!!  36440 BALLI CRISTINA	393,32
2015 / 02125	0111103 / 3090001	TRIBUNALE DI RIMINI (R.G. 4504/2014) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL CTU NOMINATO DAL TRIBUNALE.  205773 ALBANI ALVARO	5.455,84
2015 / 02222	0111103 / 3090001	CAUSA AVANTI ALTAR DI BOLOGNA - R.G. N. 668-2011 - PAGAMENTO A SALDO ALL'AVV. CRISTINA BALLI, AVVOCATO DOMICILIATARIO DEL COMUNE.  36440 BALLI CRISTINA	822,70
2015 / 02224	0111103 / 3090001	TRIBUNALE DI RIMINI (R.G. 929/1998) - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL CONSULENTE TECNICO NOMINATO DAL TRIBUNALE - ING. DOMENICO BORDONI	4.210,40
2015 / 02255	0111103 / 3090001	PAGAMENTO SPESE DI SOCCOMENZA LIQUIDATE DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO E DAL GIUDICE CIVILE IN VARI CONTENZIOSI.	9.123,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01482	0111103 / 3090003	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  57779 DEDAGROUP S.P.A.	400,00
2015 / 01913	0111103 / 3090003	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.	600,00
2015 / 01857	0111103 / 3090005	TAR DI BOLOGNA - RICORSO R.G. 1271_2009 - ESECUZIONE SENTENZA N. 659_2015.  36440 BALLI CRISTINA	2.537,60
2015 / 02166	0111103 / 3090005	TAR DI BOLOGNA - RICORSO R.G. 668_2011. ESECUZIONE SENTENZA N. 1056/2015 SEZ. II.	5.075,20
2015 / 02254	0111103 / 3090005	PAGAMENTO SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO E DAL GIUDICE CIVILE IN VARI CONTENZIOSI.	6.217,14
2015 / 00792	0111103 / 3090400	SPESE X NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - (PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE)	60,76
2015 / 02002	0111103 / 3090400	VARIE CAUSE AVANTI AL T.A.R. DI BOLOGNA - ULTERIORE ATTIVITA' POST-SENTENZA SVOLTA DALL'AVV. CRISTINA BALLI, AVVOCATO DOMICILIATARIO DEL COMUNE - VARIAZIONE COMPENSATIVA.-  36440 BALLI CRISTINA	102,50
2015 / 01223	0111103 / 3300010	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE - C.N.S.  68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	45.831,60



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01844	0111103 / 3340001	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI - (VEDI NOTE)	1.181,20
2015 / 01844.001	0111103 / 3340001	ACQUISTO SERIE COMPLETA COPERTINE ANCI PER ARCHIVIO.  38488      CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE	418,80
2015 / 00971	0111103 / 10860016	SPESE CONTRATTUALI	266,74
2015 / 02202	0111109 / 3200001	Spesa Comando N.1 funzionario Ufficio Legale da 1.10 a 31.12.2015	3.738,00
2015 / 00059	0111110 / 3060003	GARA X AFFIDAM.SERVIZI ASSICURATIVI TUTELA VEICOLI (RCA) E TUTELA LEGALE	1.353,00
2015 / 01154	0111110 / 3060003	FABBRICATO SU AREA DEMANIALE ADIBITO A MERCATO ITTICO - POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO	100,00
2015 / 01225	0111110 / 3060003	POLIZZA R.C. GENERALE - DEFINIZIONE SINISTRO DEL 10/07/2013 - RIF. BROKER 2014/151	5.000,00
2015 / 01788.001	0111110 / 3060003	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE ALL RISKS (INCENDIO FURTO)  200827      CENTRALE S.P.A.	4.167,00
2015 / 02189	0111110 / 3060003	POLIZZA R.C.GENERALE - DEFINIZIONE SINISTRO - RIF. BROKER 2014/3061  156496      CAMPAGNA MARISA	3.400,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02190	0111110 / 3060003	POLIZZA R.C.GENERALE - DEFINIZIONE SINISTRO DEL 16/09/2013 - RIF. AIG N. BA00496356 - RIF. BROKER 2014/1013  207519 CUTE' FLAVIA	5.000,00
2015 / 02260	0111110 / 3060003	POLIZZA R.C.GEN.LE - DEFINIZIONE SINISTRO DEL 01/08/2013-RIF. BROKER 2013/4694  174856 FABBRI MIRCO	3.750,00
2015 / 02309	0111110 / 3060003	POLIZZA R.C. GENERALE - DEFINIZIONE SINISTRO DEL 19/03/2012 - RIF. AIG CA0050003  206049 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GEN.LE PER L'ITALIA	5.000,00
2015 / 02310	0111110 / 3060003	SPESE LEGALI	15.000,00
2015 / 02325	0111110 / 3060003	POLIZZA R.C.GEN.LE - DEFINIZIONE SINISTRO - RIF. BROKER 2014/2028	180,00
2015 / 02330	0111110 / 3060003	POLIZZA R.C.GEN.LE-DEFINIZ.SINISTRO DEL 04.03.2014 - RIF. BROKER 2014/1359	2.050,00
2015 / 00142	0301101 / 30010201	Contributi Personale di Ruolo	48.981,71
2015 / 00142.001	0301101 / 30010201	Contributi Personale di Ruolo - TFS/TFR	7.321,02
2015 / 00241	0301101 / 30030201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	15.519,15

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00241.001	0301101 / 30030201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO-TFS/TFR	1.797,32
2015 / 02144	0301101 / 30400014	INTERVENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL C.D.S. - ANNO 2015  68063 ALLIANZ S.P.A.	65.163,00
2015 / 02145	0301101 / 30400014	INTERVENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL C.D.S. - ANNO 2015 - (CONTRIBUTO INPDAP)  33752 I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE AMM.NI P...	6.516,30
2015 / 00242	0301102 / 30210101	IRAP PERSONALE DI RUOLO	5.357,23
2015 / 01162	0301102 / 30220001	TASSA DI PROPRIETÀ PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED AD ALTRI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  70192 BELLAROSA BIANCA	5.320,64
2015 / 00143	0301102 / 71650102	Irap Personale di Ruolo	17.959,66
2015 / 00143.003	0301102 / 71650102	Irap comando dirigente Pm (da 10.11.2015 a 31.12.2015)	465,00
2015 / 00516	0301103 / 30190001	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	195,16
2015 / 00775	0301103 / 30390001	ACQ.BENI DI CONSUMO E SPESE URGENTI - (VEDI NOTE)	326,49

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01039	0301103 / 30390001	FORNITURA GAS METANO X I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M.  197527 METANO SERVICE S.A.S. DI BELIGOTTI DAVIDE E FELICI PALMIRO & C.	673,64
2015 / 01344	0301103 / 30390001	ACQUISTO DI CARTA TERMICA PER AUTOVEOLX PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA  59283 CERACARTA S.P.A.	327,57
2015 / 01975	0301103 / 30390001	ACQUISTO DI BOLLETTARI PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU ARENILE E AREE PUBBLICHE E DI BOLLETTARI PER I VERBALI DI SEQUESTRO  46590 MAGGIOLI S.P.A.	1.385,00
2015 / 01212	0301103 / 30390002	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE P.M. E PER GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO - DITTA GALLERIA DELLO SPORT - FI  206503 GALLERIA DELLO SPORT SRL	160,09
2015 / 01213	0301103 / 30390002	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 / 30390002	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 / 00375	0301103 / 30390003	ACQUISTO CARBURANTI - DITTA TOTAL ERG  101795 TOTALERG S.P.A.	4.209,87

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01961	0301103 / 30390004	ACQUISTO DI TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA TORIAZZI - SRL	118,02
2015 / 01054	0301103 / 30390005	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 / 02259	0301103 / 30390600	FORNITURA DI PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE  46590 MAGGIOLI S.P.A.	220,00
2015 / 00563	0301103 / 30400001	SERVIZIO REVISIONE PERIODICA VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - MARMANELLI  105496 MARMANELLI & C. S.N.C. DI MARMANELLI EMANUELA, DAVIDE E MIRCO	259,97
2015 / 00610	0301103 / 30400001	SERVIZIO REVISIONE PERIODICA VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA PARI SERVICE  106432 PARI SERVICE S.N.C. DI D'ERCOLI & C.	423,68
2015 / 00615	0301103 / 30400001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVELOX - DITTA SODI SCIENTIFICA  52702 SODI SCIENTIFICA S.P.A.	274,95
2015 / 00780	0301103 / 30400001	PRESTAZIONI VARIE E URGENTI - (VEDI NOTE)	906,33
2015 / 00844	0301103 / 30400001	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZ. AL SETTORE P.M./TRAFFICO E SEGNALETICA - DITTA GARAGE GABELLINI  104638 GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO E C. SNC	3.365,58

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00845	0301103 / 30400001	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.	874,64
2015 / 00846	0301103 / 30400001	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZ. AL SETTORE P.M./TRAFFICO E SEGNALETICA - DITTA OFF. MONTANARI TONINO  48806 MONTANARI TONINO	5.000,00
2015 / 00847	0301103 / 30400001	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.	2.198,24
2015 / 00848	0301103 / 30400001	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.	1.362,78
2015 / 00849	0301103 / 30400001	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZ. AL SETTORE P.M./TRAFFICO E SEGNALETICA - AUTOLAVAGGIO DIAMANTE DI SHKAMBI KRISTINA  197783 SHKAMBI KRISTINA	1.000,00
2015 / 01295	0301103 / 30400001	SISTEMA DI FOTOSEGNALAMENTO - MANUTENZIONE - AGG. DITTA SECOM SRL	1.830,00
2015 / 02010	0301103 / 30400001	AMPLIAMENTO CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE  115301 ROSSI LUIGINO	2.196,00
2015 / 02570	0301103 / 30400001	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZ.P.M. - VARIAZIONE COMPENSATIVA  48806 MONTANARI TONINO	13.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00903	0301103 / 30400002	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  53975 TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO - ASD	5.596,20
2015 / 00903.001	0301103 / 30400002	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 - VARIAZIONE COMPENSATIVA  53975 TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO - ASD	580,57
2015 / 00796	0301103 / 30400005	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA  202078 GALA S.P.A.	19.485,06
2015 / 00917	0301103 / 30400005	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	2.747,65
2015 / 00917.001	0301103 / 30400005	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.614,88
2015 / 01116	0301103 / 30400005	CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA  55882 HERA S.P.A.	46,98
2015 / 01468	0301103 / 30400007	PULIZIE STRAORDINARIE ED ORDINARIE DEL POSTO ESTIVO DELLA POLIZIA DI STATO - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA C.N.S.  68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2.963,00

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01303	0301103 / 30400008	RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI DI NAVIGAZIONE E ANTIVIRUS. ANNO 2015 - GRUPPO SISTEMA  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	502,50
2015 / 01489	0301103 / 30400008	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  57779 DEDAGROUP S.P.A.	600,00
2015 / 01499	0301103 / 30400008	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	1.700,00
2015 / 00362	0301103 / 30400017	RINNOVO ABBONAMENTI AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE E ACI-PRA PREDISPOSTI DA ANCITEL.  35357 ANCITEL S.P.A.	20,11
2015 / 00351	0301103 / 30400018	UTENZA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE AL S.I. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - PAGAMENTO CANONE 2015 (NO CIG)  36454 BANCA D'ITALIA	5.661,56
2015 / 01741	0301103 / 30400019	RIPARAZIONE TABLETS E STAMPANTI IN DOTAZIONE ALLA P.M.  40393 HIS 21 S.R.L.	1.640,40
2015 / 01387	0301103 / 30400700	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.	351,71



Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01339	0301103 / 30401502	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015.	2.003,82
2015 / 02345	0301103 / 30401502	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - 2° SEMESTRE	1.268,69
2015 / 00490	0301103 / 30401503	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.	3.469,46
2015 / 01740	0301103 / 30401503	SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI E RIMORCHI IN STATO DI ABBANDONO  114052 PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO	5.300,03
2015 / 01911	0301103 / 30401503	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	2.800,00
2015 / 01950	0301103 / 30401503	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	2.928,00
2015 / 00557	0301103 / 30401504	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 / 00871	0301103 / 30401504	UTILIZZO DELLA RETE RADIOMOBILE REGIONALE (R3) - L'ANNO 2015 - DITTA LEPIDA (NO CIG - NO DURC)  69034 LEPIDA S.P.A.	5.009,30

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01816	0301103 / 30401504	PROROGA CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - VARIAZIONE COMPENSATIVA. - DITTA EUROCOM - RICCIONE  105542 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L	1.579,90
2015 / 01973	0301103 / 30401504	CANONE ABBONAMENTI RIVISTE ON LINE - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA GRUPPO MAGGIOLI - SANTARCANGELO DI ROMAGNA  46590 MAGGIOLI S.P.A.	1.315,16
2015 / 00611	0301103 / 30401505	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	6.398,93
2015 / 00612	0301103 / 30401505	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	1.014,31
2015 / 00872	0301103 / 30402001	UTILIZZO DELLA RETE RADIOMOBILE REGIONALE (R3) - ANNO 2015 - DITTA LEPIDA - E.: 2765.00.02 - ACC. 99 - (NO CIG - NO DURC)  69034 LEPIDA S.P.A.	1.427,48
2015 / 00905	0301103 / 30402002	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  53975 TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO - ASD	665,82
2015 / 00905.001	0301103 / 30402002	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  53975 TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO - ASD	90,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01040	0301103 / 30402200	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO - (NO CIG - NO DURC)	242,83
2015 / 01031.001	0301103 / 30430001	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI - AGGIUDICAZIONE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA  38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	730,00
2015 / 01096	0301103 / 30430001	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.	354,39
2015 / 01802	0301103 / 30430001	NOLEGGIO ASCIUGAMANI AUTOMATICI AD ARIA E BARRIERA ANTIPOLVERE - VARIAZIONE COMPENSATIVA  38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	129,00
2015 / 02229	0301104 / 30440001	GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RENDICONTO AL 30/6/2015	3.220,00
2015 / 02250	0301104 / 30440001	GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RENDICONTO AL 31/8/2015.	1.425,00
2015 / 02251	0301104 / 30440001	GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RENDICONTO AL 31/10/2015	8.509,00
2015 / 02205	0301109 / 30120001	Spesa comando n.1 unità dirigente da 10.11 a 31.12.2015 (pt 50%)	6.900,00
2015 / 00614	0301109 / 30550001	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE -	0,60

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01157	0301109 / 30550001	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	30,22
2015 / 01340	0301109 / 30550001	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE.	2.968,88
2015 / 00062	0301110 / 30400004	GARA X AFFIDAM.SERVIZI ASSICURATIVI TUTELA VEICOLI (RCA) E TUTELA LEGALE	3.500,00
2015 / 01346	0301202 / 301000500	FORNITURA DI DISSUASORI DI VELOCITA' "ECOVELOBOX" DALLA DITTA ECOTRAFFIC DI GIUDIZZOLO* F. ALIENAZ.  201604 ECOTRAFFIC S.R.L.	9.598,96
2015 / 01293	0301202 / 301000600	SISTEMA DI FOTOSEGNALAMENTO - ADEGUAM. TECNOLOGICO HARDWARE *AGG. DITTA SECOM 21 SRL (F. ALIENAZ.)  204215 SECOM SRL	4.477,40
2015 / 01294	0301202 / 301000900	SISTEMA DI FOTOSEGNALAMENTO - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SOFTWARE *AGGIUDICAZ. DITTA SECOM 21 SRL F . ALIENAZ.)  204215 SECOM SRL	5.526,60
2015 / 02285	0302103 / 50530001	PRESTAZIONI VARIE - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA - (E.: 2100.00.01 - ACC. 46 - INCASSATO)	3.000,00
2015 / 02286	0302103 / 50540001	ACQUISTO BENI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (E.: 2100.00.01 - ACC. 46 - INCASSATO)	3.000,00
2015 / 00243	0401101 / 40010101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	794,34

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00243.001	0401101 / 40010101	COMPETENZE PERSONALE ndr-integrazione periodo settembre -dicembre 2015	11.671,89
2015 / 00245	0401101 / 40010201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	62.201,54
2015 / 00245.001	0401101 / 40010201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	8.026,67
2015 / 00245.003	0401101 / 40010201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ndr-integrazione periodo settembre -dicembre 2015	3.044,59
2015 / 00245.003.01	0401101 / 40010201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TFR ndr-integrazione periodo settembre -dicembre 2015	696,67
2015 / 00116	0401101 / 40020101	Competenze personale NDR	5.257,06
2015 / 00117	0401101 / 40020102	Competenze personale NDR ANF	1.632,89
2015 / 00120	0401101 / 40020201	Contributi personale NDR	932,28
2015 / 00120.001	0401101 / 40020201	Contributi personale NDR - TFR	181,00
2015 / 00148	0401101 / 66620201	Contributi Personale di Ruolo	15.154,51

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00148.001	0401101 / 66620201	Contributi Personale di Ruolo - TFS/TPR	2.022,34
2015 / 00008	0401102 / 40150101	IRAP COMMERCIALE 2015	11.837,00
2015 / 00149	0401102 / 66650101	Irap Personale di Ruolo	3.810,18
2015 / 00149.001	0401102 / 66650101	Irap Personale non di ruolo-Istruzione pubblica e servizio sociale	86,71
2015 / 01839	0401103 / 40220002	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA - DITTA MODACOM  46959 MODACOM S.R.L.	460,00
2015 / 00091	0401103 / 40220012	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.	719,93
2015 / 00096	0401103 / 40220012	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 CENTROFARCADRIATICA  53238 CENTROFARCADRIATICA S.R.L.	92,32
2015 / 01403.001	0401103 / 40220012	FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI IN CARTA PER COMUNITA' - PERIODO 10/08/2015 - 09/08/2016 - DITTA PIERI GROUP  56760 PIERI GROUP S.R.L.	925,40

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01406.001	0401103 / 40220012	FORNITURA DI DETERSIVI E PRODOTTI DI PULIZIA - PERIODO 10/08/2015 - 09/08/2016 - DITTA CENTROFARCADRIATICA  57295 M.D. INTERNATIONAL S.R.L.	188,28
2015 / 02126	0401103 / 40220012	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: FORNITURA DI PRODOTTI PER PULIZIA.  56760 PIERI GROUP S.R.L.	1.714,79
2015 / 00606	0401103 / 40230001	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA - DITTA ADRIATICA ASSISTENZA  67693 ADRIATICA ASSISTENZA S.R.L.	12,09
2015 / 00906	0401103 / 40230001	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - GARAGE GABELLINI  104638 GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO E C. SNC	612,50
2015 / 00907	0401103 / 40230001	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
2015 / 00908	0401103 / 40230001	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AUTOLAVAGGIO DIAMANTE	250,00
2015 / 00985	0401103 / 40230001	SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  36672 BARILARI LAMBERTO-TREBBI ANTONIO & C. S.N.C.	1.514,88
2015 / 00797	0401103 / 40230003	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA  202078 GALA S.P.A.	25.821,91

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00918	0401103 / 40230003	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	5.109,61
2015 / 01117	0401103 / 40230003	CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA  55882 HERA S.P.A.	204,91
2015 / 01388	0401103 / 40230004	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.	200,00
2015 / 00858	0401103 / 40230006	APPLICATIVI GESTIONALI SERVIZI EDUCATIVI: RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA, SVILUPPO MODULI AGGIUNTIVI SERVIZI ONLINE. ANNO 2015 - DITTA PROJECT - CERVIA  195381 PROJECT S.R.L.	150,00
2015 / 01304	0401103 / 40230006	RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI DI NAVIGAZIONE E ANTIVIRUS. ANNO 2015 - GRUPPO SISTEMA  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	300,00
2015 / 01500	0401103 / 40230006	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	350,00
2015 / 01566	0401103 / 40230006	RINNOVO SERVIZIO HOSTING AREA SERVIZI EDUCATIVI. ANNO 2015.  195381 PROJECT S.R.L.	976,00



Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02167	0401103 / 40230006	FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA E FORMAZIONE PER MIGRAZIONE NUOVO AMBIENTE APPLICATIVO E-CIVIS SOLUTION.  195381 PROJECT S.R.L.	424,00
2015 / 02279	0401103 / 47580100	SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. -X GESTIONE ENTRATE PAGAMENTI RETTE ISTIT.EDUC. E SCOL. SUL CONTO COMUNE DI RICCIONE-COMPENSAZ.PARTITE DEBITORIE E CREDITORIA ANNO 2015-(E.:3221.00.01-ACC.28-3222.00.01- ACC.29-3224.00.01- ACC.22-3226.00.01-ACC.32)  50080 POSTE ITALIANE S.P.A.	12.000,00
2015 / 00411	0401103 / 47840001	*** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA *** PROGETTO DI QUALIFICAZIONE E DI CONTINUITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI AI BAMBINI IN ETA' 0-6 ANNI - (E.: 2505.00.01- 123)	6.020,00
2015 / 01029.001	0401103 / 47900002	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI - AGGIUDICAZIONE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA  38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	734,00
2015 / 01801	0401103 / 47900002	NOLEGGIO ASCIUGAMANI AUTOMATICI AD ARIA E BARRIERA ANTIPOLVERE - VARIAZIONE COMPENSATIVA  38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	80,00
2015 / 02006	0401104 / 40200001	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. 2014/2015	112.000,00
2015 / 00798	0402103 / 43190004	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA  202078 GALA S.P.A.	5.844,58
2015 / 00919	0402103 / 43190004	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	6.826,56

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01118	0402103 / 43190004	CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA  55882 HERA S.P.A.	4.101,41
2015 / 01766	0402103 / 43190004	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.	45.958,97
2015 / 01405.001	0402103 / 43200001	FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI IN CARTA PER COMUNITA' - PERIODO 10/08/2015 - 09/08/2016 - DITTA PIERI GROUP  56760 PIERI GROUP S.R.L.	291,80
2015 / 01408.001	0402103 / 43200001	FORNITURA DI DETERSIVI E PRODOTTI DI PULIZIA - PERIODO 10/08/2015 - 09/08/2016 - DITTA CENTROFARCADRIATICA  57295 M.D. INTERNATIONAL S.R.L.	711,95
2015 / 02127	0402103 / 43200001	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: FORNITURA DI PRODOTTI PER PULIZIA.  56760 PIERI GROUP S.R.L.	2.182,67
2015 / 00799	0402103 / 45000002	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA  202078 GALA S.P.A.	319,91
2015 / 00920	0402103 / 45000002	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	5.068,86

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01119	0402103 / 45000002	CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA  55882 HERA S.P.A.	3.846,20
2015 / 01765	0402103 / 45000002	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.	12.268,89
2015 / 00756	0402103 / 47910001	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TEASTO DELLE SCUOLE PRIMARIE	67,96
2015 / 01822	0402103 / 47910001	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - (vedi note x cig e durc)	13.917,02
2015 / 01996	0402103 / 69260001	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE X L'A.S. 2015/2016 - MIRCO CIAVATTI (E.: 2294.00.01 - ACC. 192) - CONTRIBUTO REGIONALE  39657 CIAVATTI MIRCO	3.885,00
2015 / 01997	0402103 / 69260001	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE X L'A.S. 2015/2016 - RICCHI CECILIA (E.: 2294.00.01 - ACC. 192)  202094 RICCHI CECILIA	4.230,00
2015 / 01058	0402104 / 45810001	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AL COMUNE DI RICCIONE - (E.: 2329.00.02 - ACC. 105) - TUTTO INCASSATO	668,14
2015 / 00647	0402202 / 101100006	EX SCUOLA MEDIA PASCOLI - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI PROPEDEUTICI AL TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI RIMINI - AFFIDAM. A GEAT  36184 G.E.A.T. S.P.A.	11.174,02

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01962	0402202 / 101100006	EX SCUOLA MEDIA PASCOLI - SOSTITUZIONE SUPERFICI VETRATE - AFFIDAM A GEAT - (F. ALIENAZ.)  36184 G.E.A.T. S.P.A.	47.608,00
2015 / 00658	0402202 / 402150001	PALAZZINA UFFICI *INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006*(F. MEZZI DI BILANCIO)	1.112,41
2015 / 00660	0402202 / 402150001	*INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06* (41.000 teatro e 95.000 scuola) (F. MEZZI DI BILANCIO)	59.267,50
2015 / 00662	0402202 / 402150001	PALAZZINA UFFICI (70%) *INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006** (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123)	2.595,61
2015 / 00665.001	0402202 / 402150001	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.	48.781,99
2015 / 00669	0402202 / 402150001	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 )	6.049,52
2015 / 00672.004	0402202 / 402150001	REALIZZAZ. PONTE CICLO PEDONALE AREA RECUPERO EX FORNACE *ARREDO URBANO X LA SISTEMAZ. ESTERNA DITTA METALCO (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 )  112412 METALCO S.R.L.	4.928,31
2015 / 00676	0402202 / 402150001	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	6.064,40

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00679.002	0402202 / 402150001	ANFITEATRO CONTENITORE CULTURALE E VERDE RECUPERO EX FORNACE * PERIZIA DI VARIANTE AFFIDAM. BOCCHETTA *(F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA )  203636 GEOM. GIUSEPPE BOCCHETTA S.R.L.	4.222,30
2015 / 00680	0402202 / 402150001	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 / 00680.002	0402202 / 402150001	LAV. COMPLEMENTARI ALL'ESECUZ.DEL CONTENITORE CULTURALE ALL'EX FORNACE.* AGGIUDICAZ. GEOM. GIUSEPPE BOCCHETTA SRL* (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA )  203636 GEOM. GIUSEPPE BOCCHETTA S.R.L.	6.930,00
2015 / 00040.001	0402202 / 402500002	LAV. DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA V. ALGHERO* INC. DI D.L. E COLLAUDO AMM.VO AL TECNICO ING. ALESSANDRO FIORANI*F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 120)  197172 FIORANI ALESSANDRO	15.118,01
2015 / 00040.002	0402202 / 402500002	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA V.ALGHERO*INC. COORD. SICUREZZA ING. RICCARDO ARFELLI F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 120)  201785 ARFELLI RICCARDO	6.172,09
2015 / 00040.003	0402202 / 402500002	MIGLIORAMENTO SISMICO SC. MEDIA V. ALGHERO * INC. ASS. CANTIERE ING. FERRON*F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 120)  196517 FERRON MAX	3.608,92
2015 / 00040.004	0402202 / 402500002	MIGLIORAMENTO SISMICO SC. MEDIA V. ALGHERO * INC. X REDAZ. PRATICHE VV.FF. AL TECNICO GEOM. MARIA GIANNONE *F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 120)  44222 GIANNONE MARIA	3.011,30
2015 / 00040.005	0402202 / 402500002	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	18.568,65

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00682	0402202 / 402500002	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)	1.317,60
2015 / 00682.002	0402202 / 402500002	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE EX F.LLI CERVI SEDE DI VIA ALGHERO, 3 -GEST. IMP. FOTOVOLTAICO DA PARTE DI GEAT (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)  36184 G.E.A.T. S.P.A.	19.000,00
2015 / 00682.003	0402202 / 402500002	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.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)  201785 ARFELLI RICCARDO	1.649,44
2015 / 00682.005	0402202 / 402500002	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE EX F.LLI CERVI SEDE DI VIA ALGHERO, 3 - SOSTITUZ. INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)  206796 SOMAS SRL	3.690,75
2015 / 00682.006	0402202 / 402500002	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE V. ALGHERO, 3 * REALIZZAZ. SCALE DI SICUREZZA DITTA GPL COSTRUZIONI * (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)  203572 GPL COSTRUZIONI GENERALI SRL	33.732,49
2015 / 00682.008	0402202 / 402500002	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE EX F.LLI CERVI SEDE DI VIA ALGHERO, 3 - PULIZIA E IGIENIZZAZIONE SCUOLA IN FASE DI CANTIERE DITTA PRIME CLEANING*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)  59051 PRIME CLEANING SOC. COOP.	4.026,00
2015 / 00682.012	0402202 / 402500002	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 ALL'IMP. FOTOVOLTAICO*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)  44222 GIANNONE MARIA	3.298,88
2015 / 00684	0402202 / 402500002	MIGLIORAMENTO SISMICO SC. MEDIA V. ALGHERO * INC. X REDAZ. PRATICHE VV.FF. AL TECNICO GEOM. MARIA GIANNONE (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)  44222 GIANNONE MARIA	240,44

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00693.001	0402202 / 402600001	(EX IMP. 1174-1419) * ACQ. LAVATRICE PER SC. INFANZIA SAVIOLI DALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO *(F. CONTRIB. PROV.LE E. 2331.00.01 ACC. 218)  202082 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	291,58
2015 / 00693.002	0402202 / 402600001	(EX IMP. 1174-1419) * ACQ. PELAPATATE X SC. INFANZIA MIMOSA DALLA DITTA ADRIATICA GRANDI IMPIANTI S.R.L. *(F. CONTRIB. PROV.LE E. 2331.00.01 ACC. 218)  33912 ADRIATICA GRANDI IMPIANTI S.R.L.	1.187,06
2015 / 00693.004	0402202 / 402600001	(EX IMP. 1174-1419) * ACQ. COMBINATO GRATTUGIA X SC. INF. FONTANELLE DALLA DITTA TRE A *(F. CONTRIB. PROV.LE E. 2331.00.01 ACC. 218)  207159 TRE A - F.LLI AVVERSANO GIOVANNI & VITTORIO - SNC	640,50
2015 / 00700.001	0402202 / 402600800	(EX IMP. 1174-1419) * ACQ.ARREDI PER VARI PLESSI APPARTENENTI ALL'L'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2. DALLA DITTA MOBILFERRO(F. CONTRIB. PROV.LE E. 2331.00.01 ACC. 218)  112172 MOBILFERRO S.R.L.	4.291,30
2015 / 00700.002	0402202 / 402600800	(EX IMP. 1174-1419) * ACQ.ARREDI X VARI PLESSI SCOLASTICI APPARTENENTI AGLI IST. COMPRENS. 1 E 2 * DITTA MOBILFERRO (F. CONTRIB. PROV.LE E. 2331.00.01 ACC. 218)  112172 MOBILFERRO S.R.L.	1.949,95
2015 / 00700.003	0402202 / 402600800	(EX IMP. 1174-1419) * ACQ. CLASSIFICATORE X SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DALLA DITTA PAPER INGROS (F. CONTRIB. PROV.LE E. 2331.00.01 ACC. 218)	233,63
2015 / 00703.003	0402202 / 402601000	RESIDUO EX IMP. 186 *ACQ. N. 2 CALCOLATRICI X SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DALLA DITTA COMIS* (FIN.CONTRIB.PROV.LE E. VOCE 2331.00.01 ACC. 292)  205873 COMIS S.R.L.	120,63
2015 / 00692	0402203 / 402510001	CONTRIBUTO X ACQUISTO ATTREZZATURE NUOVI LABORATORI X ISTIT.PROF.LE D STATO-SERVIZI X L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA "S. SAVIOLI" -	30.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01825	0404104 / 45800001	UNI.RIMINI S.P.A. - SOCIETA' CONSORTILE PER L'UNIVERSITA' NEL RIMINESE - CONTRIBUZIONE ESERCIZIO 2015  54635 UNI.RIMINI SPA	550,17
2015 / 00248	0406101 / 43010201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	6.349,72
2015 / 00248.001	0406101 / 43010201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	857,06
2015 / 00118	0406101 / 43020101	Competenze personale NDR	3.187,40
2015 / 00121	0406101 / 43020201	Contributi personale NDR	2.739,18
2015 / 00121.001	0406101 / 43020201	Contributi personale NDR - TFR	212,45
2015 / 00250	0406101 / 66640201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	1.555,39
2015 / 00250.001	0406101 / 66640201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	246,52
2015 / 00124	0406102 / 66650107	Irap personale NDR	12,40



Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00412.001	0406103 / 40210001	SOSTEGNO EDUCATIVO/INFERMIERISTICO X BAMBINI DIV. ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - A.S. 2015/2016 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE - (E.: 2081.00.01 - 128/2014)- EX IMP.2131/2014 - TUTTO INCASSATO  202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.277,59
2015 / 02163	0406103 / 40210002	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.	50.100,00
2015 / 00038	0406103 / 40220001	FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015 DITTA AGRIFRUT - RICCIONE  106375 AGRIFRUT S.R.L.	473,39
2015 / 01203.001	0406103 / 40220004	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.	5.675,89
2015 / 01233.001	0406103 / 40220004	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.	1.224,84
2015 / 00089	0406103 / 40220005	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 IGEA CARNI  62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	3.005,37
2015 / 00085	0406103 / 40220006	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 MARR - SPA  46522 MARR S.P.A.	4.004,98

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00823.001	0406103 / 40220006	FORNITURA DI CARNE SUINA - DITTA IGEA CARNI  62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	594,28
2015 / 01320	0406103 / 40220007	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GELATI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 1/07/2015 - 31/12/2016. - DITTA SAMMONTANA  51722 SAMMONTANA S.P.A.	1.080,48
2015 / 00075.001.01	0406103 / 40220008	FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 01/08/2015 - 31/07/2016  46522 MARR S.P.A.	2.908,82
2015 / 00073	0406103 / 40220009	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 MAURO  74553 COMPAGNONI MAURO	1.667,19
2015 / 00004	0406103 / 40220010	FORNITURA DI ACQUA OLIGOMINERALE - DITTA DORECA - PERIODO: 01.01-30.06.2015  196491 DORECA S.P.A.	73,67
2015 / 01349	0406103 / 40220010	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  206757 WATER TIME IL BOCCIONE SRL	3.136,27
2015 / 02050	0406103 / 40220010	FORNITURA DI ACQUA MINERALE-INTEGRAZIONE - DITTA DORECA - VARIAZIONE COMPENSATIVA.-  196491 DORECA S.P.A.	994,80

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00821.001	0406103 / 40220011	FORNIT.DI PANE E AFFINI - AGGIUDICAZIONE PANIFICIO CASADEI - RICCIONE  103700 PANIFICIO CASADEI SNC DI BONINI MERCATELLI &C	1.731,79
2015 / 02263	0406103 / 40230002	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.  57016 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	30.302,00
2015 / 00068	0406103 / 43190002	SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI NELLE CUCINE COMUNALI E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA X LE ISTIT.EDUC.-SCOLASTICHE E CENTRI ESTIVI - PERIODO: 17.09.2012 - 16.09.2016 - GEMEAZ ELIOR  57016 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	141.511,05
2015 / 00607	0406103 / 43190006	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA - DITTA ADRIATICA ASSISTENZA  67693 ADRIATICA ASSISTENZA S.R.L.	787,51
2015 / 00383	0406103 / 47390002	FORNITURA CARBURANTI - DITTA TOTAL ERG  101795 TOTALERG S.P.A.	3.248,63
2015 / 01365	0406103 / 47400001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 15/09/2015 - 31/08/2017. APPROVAZIONE VERBALI, SCHEMA DI CONTRATTO E MPEGNO DI SPESA  40462 G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S.	24.452,00
2015 / 02192	0406103 / 47400001	TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 15/09/2015 - 31/08/2016 - INTEGRAZIONE USCITE DIDATTICHE  40462 G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S.	6.868,53

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01098	0406103 / 47900001	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.	582,20
2015 / 01841	0406103 / 47910002	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA - DITTA MODACOM  46959 MODACOM S.R.L.	588,00
2015 / 00800	0406103 / 47920003	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA  202078 GALA S.P.A.	16.707,70
2015 / 00921	0406103 / 47920003	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.548,21
2015 / 00921.001	0406103 / 47920003	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	788,35
2015 / 01120	0406103 / 47920003	CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA  55882 HERA S.P.A.	174,41
2015 / 01305	0406103 / 47920501	RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI DI NAVIGAZIONE E ANTIVIRUS. ANNO 2015 - GRUPPO SISTEMA  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	610,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01501	0406103 / 47920501	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	700,00
2015 / 02168	0406103 / 47920501	FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA E FORMAZIONE PER MIGRAZIONE NUOVO AMBIENTE APPLICATIVO E-CIVIS SOLUTION.  195381 PROJECT S.R.L.	1.128,00
2015 / 00006	0406103 / 47930006	FORNITURA DI ACQUA OLIGOMINERALE - DITTA DORECA - PERIODO: 01.01-30.06.2015  196491 DORECA S.P.A.	148,59
2015 / 01351	0406103 / 47930006	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  206757 WATER TIME IL BOCCIONE SRL	794,74
2015 / 00801	0406103 / 47940003	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA  202078 GALA S.P.A.	5.946,95
2015 / 00922	0406103 / 47940003	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	415,58
2015 / 01121	0406103 / 47940003	CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA  55882 HERA S.P.A.	127,62

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01978	0406103 / 62000400	GESTIONE GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI PERIODO 04.11.2015-31.05.2016 - (E.2280.00.01 - ACC. 193)  58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6.371,88
2015 / 00517	0406103 / 66630001	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	243,58
2015 / 00037	0406103 / 69650001	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	34,73
2015 / 00037.003	0406103 / 69650001	ACQUISTO AUSILI INDIV.LI (MATERIALE LUDICO-DIDATTICO - DITTA CENTRO GIOCHI SRL) - ACCORDO DI PROGRAMMA PROV.LE PER L'INTEG.NE DEGLI ALUNNI IN SITUAZ.NE DI HANDICAP NEL SISTEMA SCOLASTICO E FORM.VO - PROVINCIA DI RIMINI - L.104/92. - E.: 2410.00.01 - ACC. 198/2012 - incassato - ex imp. 1483/2012  207308 CENTRO GIOCHI - S.R.L.	2.419,99
2015 / 00037.004	0406103 / 69650001	PROCEDURA DI RDO SU MEPA DI CONSIP PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI SERVIZI SOCIALI ED AGGIUDICAZIONE RDO N. 1041476 A DITTA ICR - ROMA - E.: 2410.00.01 - ACC. 198/2012 - incassato - ex imp. 1483/2012	2.411,28
2015 / 00415	0406103 / 69680001	ACQUISTO AUSILI INDIVIDUALI (MATERIALE LUDICO-DIDATTICO DELLA DITTA LUDOVICO SRL) COME PREVISTO DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE X INTEGRAZ. ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP - L.104/92 - DITTA LUDOVICO - BO - E.: 2032.00.01-162  45633 LUDOVICO S.R.L.	53,76
2015 / 00416.001	0406103 / 69680001	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 / 01430.001	0406103 / 69730015	PROM.NE "ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI" IN FUNZ.NE DI INTEG.NE E REINSER.TO SOC.LE E DEL TEMPO LIBERO DELLA POPOL.NE PENSIONATA - AFFID.TO A COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL - PERIODO APR./DIC. 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	650,00

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01430.002	0406103 / 69730015	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.	3.164,16
2015 / 02162	0406103 / 69730016	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.	24.594,65
2015 / 02123	0406104 / 47820002	PRESEPE VIVENTE KARIS FOUNDATION. 19 DICEMBRE 2015. APPROVAZIONE INIZIATIVA, CONCESSIONE PATROCINIO E PARTECIPAZIONE  45600 KARIS FOUNDATION	800,00
2015 / 02147	0406104 / 47820002	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 / 47820002	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.	14.183,75
2015 / 02276	0406104 / 47820002	FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA - ASS.SALVAGENTE MONZA	450,00
2015 / 00417.001	0406104 / 69450300	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 / 00417.001.01	0406104 / 69450300	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	240,00

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01163.001	0406104 / 69730014	FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI RIMINI E PROGETTI TEMATICI SULL'HANDICAP - L. 104/92. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER A.S. 2015/16.  45600      KARIS FOUNDATION	561,98
2015 / 02170	0406104 / 69730014	FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI RIMINI E PROGETTI TEMATICI SULL'HANDICAP - L. 104/92. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER A.S. 2015/16.  103586      FONDAZIONE GIOVANNI MARIA FABBRI	4.014,50
2015 / 02171	0406104 / 69730014	FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI RIMINI E PROGETTI TEMATICI SULL'HANDICAP - L. 104/92. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER A.S. 2015/16.  106882      ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA	3.211,60
2015 / 02172	0406104 / 69730014	FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI RIMINI E PROGETTI TEMATICI SULL'HANDICAP - L. 104/92. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER A.S. 2015/16.  106882      ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA	12.043,50
2015 / 02173	0406104 / 69730014	FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI RIMINI E PROGETTI TEMATICI SULL'HANDICAP - L. 104/92. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER A.S. 2015/16.  113543      ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - MIRAMARE DI RIMINI	4.014,50
2015 / 02174	0406104 / 69730014	FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI RIMINI E PROGETTI TEMATICI SULL'HANDICAP - L. 104/92. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER A.S. 2015/16.  35939      ASS.CENTRO EDUCATIVO ITALO-SVIZZERO "R. BORDONI"	2.580,75
2015 / 02175	0406104 / 69730014	FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI RIMINI E PROGETTI TEMATICI SULL'HANDICAP - L. 104/92. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER A.S. 2015/16.  45600      KARIS FOUNDATION	573,65



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00648	0501202 / 101100016	1° STRALCIO MANUTENZ. E RISANAMENTO COPERTURA E VETRATE BIBLIOTECA COMUNALE * AFFIDAM. A GEAT (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 237)  36184 G.E.A.T. S.P.A.	200.000,00
2015 / 00253	0502101 / 48020201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	1.194,27
2015 / 00253.001	0502101 / 48020201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO- TFS/TFR	178,73
2015 / 00056	0502101 / 48040101	Competenze personale ndr Servizio Biblioteca-proroga dip.te Ripa Laura	1.634,31
2015 / 00057	0502101 / 48040201	Contributi personale ndr Servizio Biblioteca-proroga dip.te Ripa Laura	423,49
2015 / 00057.001	0502101 / 48040201	Contributi personale ndr Servizio Biblioteca-proroga dip.te Ripa Laura - TFR	79,11
2015 / 00255	0502101 / 48040201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	6.288,52
2015 / 00255.001	0502101 / 48040201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	1.108,40
2015 / 00257	0502101 / 48710201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	2.364,95

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00257.001	0502101 / 48710201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	354,51
2015 / 00259	0502101 / 48720201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	998,36
2015 / 00259.001	0502101 / 48720201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	119,59
2015 / 00261	0502101 / 48730201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	799,22
2015 / 00261.001	0502101 / 48730201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	162,00
2015 / 00264	0502101 / 48780201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	2.239,52
2015 / 00264.001	0502101 / 48780201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	459,64
2015 / 00265	0502102 / 10700107	IRAP PERSONALE DI RUOLO	540,82
2015 / 00058	0502102 / 48050101	Irap personale ndr Servizio Biblioteca-proroga dip.te Ripa Laura	200,00
2015 / 00266	0502102 / 48050101	IRAP PERSONALE DI RUOLO	2.401,13

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00267	0502102 / 48750101	IRAP PERSONALE DI RUOLO	1.280,55
2015 / 01384	0502103 / 48100002	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.	572,00
2015 / 00802	0502103 / 48100003	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA  202078 GALA S.P.A.	10.570,06
2015 / 00924	0502103 / 48100003	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.738,98
2015 / 00924.001	0502103 / 48100003	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	512,81
2015 / 01123	0502103 / 48100003	CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA  55882 HERA S.P.A.	920,36
2015 / 01490	0502103 / 48310006	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  57779 DEDAGROUP S.P.A.	1.000,00
2015 / 01491	0502103 / 48500005	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  57779 DEDAGROUP S.P.A.	300,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00518	0502103 / 49100001	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	163,00
2015 / 01492	0502103 / 49300011	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  57779 DEDAGROUP S.P.A.	300,00
2015 / 00386	0502103 / 49310002	FORNITURA CARBURANTI - DITTA TOTAL ERG  101795 TOTALERG S.P.A.	700,00
2015 / 01097	0502103 / 49420002	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 / 00803	0502103 / 49730006	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA  202078 GALA S.P.A.	18.608,73
2015 / 00925	0502103 / 49730006	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	3.257,31
2015 / 00925.001	0502103 / 49730006	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	816,30
2015 / 01124	0502103 / 49730006	CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA  55882 HERA S.P.A.	1.557,23

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02264	0502103 / 60540002	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 / 02278	0502104 / 49430001	SPESE DI FUNZIONAMENTO - OTTAVA DOTAZIONE ANNO 2015  198058 ISTITUZIONE RICCIONE PER LA CULTURA	54.930,00
2015 / 02350	0502104 / 49440001	IMPEGNO D'UFFICIO - TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE	647.644,44
2015 / 02354	0502104 / 49460001	IMPEGNO D'UFFICIO - ISTITUZIONE RIMBORSO UTENZE	75.000,00
2015 / 00136	0601101 / 68520201	Contributi Personale di Ruolo	3.386,18
2015 / 00136.001	0601101 / 68520201	Contributi Personale di Ruolo- TFS/TFR	414,96
2015 / 00269	0601101 / 68530201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	2.438,49
2015 / 00269.001	0601101 / 68530201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO- TFS/TFR	217,69
2015 / 00270	0601102 / 68550101	IRAP PERSONALE DI RUOLO	819,89

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00137	0601102 / 68810002	Irap Personale di Ruolo	1.210,44
2015 / 01235	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - CICLO SERVICE DI VINELLA ANGELO  100151 VINELLA ANGELO	490,20
2015 / 01236	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - LA BOTTEGA DEL FABBRO	258,40
2015 / 01237	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - BIANCHI ALESSANDRO  37935 BIANCHI ALESSANDRO	362,76
2015 / 01238	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - JOLLY ELETTRONICA  45589 JOLLY ELETTRONICA S.N.C. DI SAIELLI ROBERTO	1.000,00
2015 / 01239	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - ELETTRICITA' D&D - RICCIONE  107449 D. & D. DI GALVANI DAVIDE E DOMINICI DANILO S.N.C.	1.000,00
2015 / 01240	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - TERMOIDRAULICA PM - RICCIONE  105888 TERMOIDRAULICA P.M. DI PICCIONI MARCO & C. S.A.S.	1.369,90
2015 / 01241	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - TERMOIDRAULICA RICCIONESE - RICCIONE  107631 TERMOIDRAULICA RICCIONESE S.R.L.	2.300,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01244	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - MAN.TA COSTRUZIONI  195309 MANTA COSTRUZIONI S.R.L.	1.500,00
2015 / 01245	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - EDILTUTTO  205903 EDILTUTTO SERVIZI SRL	863,77
2015 / 01246.001	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - MONTEFELTRO - CERAMICHE  206881 MONTEFELTRO CERAMICHE SRL UNIPERSONALE	2.225,24
2015 / 01247	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - ELETTRMECCANICA CECCAROLI & GIORGI  107548 ELETTRMECCANICA CECCAROLI & GIORGI S.R.L.	1.401,10
2015 / 01248	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE SPORTIVE E MEZZI IN DOTAZIONE - DITTA ELETTRMECCANICA MUCCIOLI MARCO  40498 ELETTRMECCANICA MUCCIOLI MARCO S.R.L.	2.000,00
2015 / 01250	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - F.LLI CECCARONI  198013 AGRISTORE F.LLI CECCARONI S.N.C.	750,00
2015 / 01251	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - AUTOFFICINA RICCIONE GOMMA  197784 F.LLI MUCCIOLI DI LORIS E MASSIMO S.N.C.	1.300,00
2015 / 01252	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - MUCCIOLI F.LLI LORIS E MASSIMO  197784 F.LLI MUCCIOLI DI LORIS E MASSIMO S.N.C.	750,00

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01921	0601103 / 68580001	MODESTI INTERVENTI DI RIPRISTINO PISTA DI ATLETICA LEGGERA  59019 OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.	3.660,00
2015 / 02151	0601103 / 68580001	INTERVENTO ALLE SEGNALAZIONI LUMINOSE DELLE TORRI FARO  195122 ANTONIOLI S.R.L.	915,00
2015 / 02311	0601103 / 68580001	CAMPO DA CALCIO DI VIA MENAGGIO INTERVENTI MANUTENTIVI - VARIAZIONE COMPENSATIVA	17.437,51
2015 / 02336	0601103 / 68580001	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.	17.032,26
2015 / 02338	0601103 / 68580001	CENTRO SPORTIVO COMUNALE - MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA GABBIA DEL MARTELLINO - VARIAZIONE COMPENSATIVA  103683 CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI SIMONE E C. S.N.C.	4.404,20
2015 / 00806	0601103 / 68580002	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA  202078 GALA S.P.A.	18.816,15
2015 / 00816	0601103 / 68580002	CONSUMI GAS - DITTA GALA  202078 GALA S.P.A.	2.933,16
2015 / 00927	0601103 / 68580002	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	152,43



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00927.001	0601103 / 68580002	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	621,45
2015 / 01127	0601103 / 68580002	CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA  55882 HERA S.P.A.	1.699,83
2015 / 01242	0601103 / 68600301	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - FERRAMENTA NERI  37154 FERRAMENTA NERI S.R.L.	279,76
2015 / 01243	0601103 / 68600301	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - FERRAMENTA MAIOLI  106013 FERRAMENTA MAIOLI S.N.C. DI MAIOLI MATTEO & C.	206,77
2015 / 01395	0601103 / 68600301	CAMPO DA CALCIO DI VIA MENAGGIO - FORNITURA SABBIA A X TERRENO DI GIOCO - DITTA C.T.R. - VARIAZIONE COMPENSATIVA  103616 CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. SPA	976,00
2015 / 01931	0601103 / 68600301	ACQUISTO BENI DI CONSUMO X GESTIONE CAMPI DA CALCIO E IMPIANTI SPORTIVI  67503 HILTI ITALIA S.P.A.	400,00
2015 / 01932	0601103 / 68600301	ACQUISTO BENI DI CONSUMO X GESTIONE CAMPI DA CALCIO E IMPIANTI SPORTIVI - DITTA CALEVO	350,00
2015 / 01933	0601103 / 68600301	ACQUISTO BENI DI CONSUMO X GESTIONE CAMPI DA CALCIO E IMPIANTI SPORTIVI  201805 WURTH S.R.L.	1.400,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01934	0601103 / 68600301	ACQUISTO BENI DI CONSUMO X GESTIONE CAMPI DA CALCIO E IMPIANTI SPORTIVI - DITTA FERSHOP	1.100,00
2015 / 01935	0601103 / 68600301	ACQUISTO BENI DI CONSUMO X GESTIONE CAMPI DA CALCIO E IMPIANTI SPORTIVI  207006 EDILCOMMERCIO S.R.L.	1.800,00
2015 / 02308	0601103 / 68610001	VERIFICA ANNUALE TRIBUNE PREFABBRICATE MODULARI METALLICHE MOD. CETA.  50232 PREMI CLAUDIO	1.560,62
2015 / 02337	0601103 / 68610001	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - CERTIFICAZIONE DELLE STRUTTURE INSTALLATE.  50232 PREMI CLAUDIO	444,08
2015 / 01309	0601103 / 68610004	RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI DI NAVIGAZIONE E ANTIVIRUS. ANNO 2015 - GRUPPO SISTEMA  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	800,00
2015 / 01380	0601103 / 68610006	EFCS 2015 - PRESTAZIONE SERVIZI VARI - SERVIZIO DI CUSTODIA E CHIUSURA IMPIANTI SPORTIVI - DITTA CUP - VARIAZIONE COMPENSATIVA -  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	345,05
2015 / 01383	0601103 / 68610006	EFCS 2015 - PRESTAZIONE SERVIZI VARI - POTENZIAMENTO LINEE TRASPORTO PUBBLICO - VARIAZIONE COMPENSATIVA.-  196362 START ROMAGNA S.P.A	10.000,00
2015 / 01846	0601103 / 68630003	PROGETTO "AMICO SPORT" E " SPORT A SCUOLA" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 15.09 - 31.12.2015  108568 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE	14.897,29

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02280	0601103 / 68660001	PALAZZETTO DELLO SPORT - PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2015 -  201786 RICCIONE PLAY HALL S.R.L.	9.808,80
2015 / 02281	0601103 / 68660001	PALAZZETTO DELLO SPORT - PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2015 -  69014 MONACELLI PROJECT FINANCE S.R.L.	1.244,40
2015 / 00400	0601103 / 68910002	GESTIONE IMPIANTO COMUNALE DA CALCIO DI VIA PUGLIA - ANNO 2015  202005 A.S.D. PERLA VERDE CALCIO	16.039,70
2015 / 00826	0601103 / 68910002	COMPLESSO SPORTIVO STADIO COMUNALE DA BASEBALL - ANNO 2015  196440 BASEBALL CLUB RICCIONE 2012	7.965,34
2015 / 01531	0601103 / 68910100	STADIO CENTRALE DI VIA FORLIMPOPOLI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CONSUMI ENERGETICI PAGATI DALLA FYA VIRTUS TRE VILLAGGI SRL - SECONDO SEMESTRE 2015.  206912 SSD FYA RICCIONE FOOTBALL NETWORK SRL	3.000,00
2015 / 00712.001	0601202 / 607050002	ADEGUAMENTO PALESTRA DI VIA IONIO *INCENTIVO EX ART. 92 DLGS 163/2006 F. AVANZO)	361,87
2015 / 00717	0601202 / 607050004	MANUTENZ.STRAORD, IMPIANTI SPORTIVI* AFFIDAM. OPERE IDRAULICHE DITTA PM TERMOIDRAULICA* (F. ALIENAZ.)  105888 TERMOIDRAULICA P.M. DI PICCIONI MARCO & C. S.A.S.	775,92
2015 / 00718	0601202 / 607050004	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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00947	0601202 / 607050004	PALESTRA DI VIA FORLIMPOPOLI - LAV. DI ADEGUAMENTO NORME COMMISSIONE DI VIGILANZA * AFFIDAM. A GEAT *(F. ALIENAZ.)  36184 G.E.A.T. S.P.A.	15.000,00
2015 / 00619.001	0601202 / 607150002	ACQ. PROTEZIONI MURALI ANTITRAUMA PER PALESTRA DI V. FORLIMPOPOLI DALLA DITTA SPORTISSIMO (F. AVANZO ECONOMICO)	1.591,29
2015 / 01837	0601202 / 607150002	ACQ. PROTEZIONI MURALI ANTITRAUMA X PALESTRA VIA FORLIMPOPOLI * DITTA SPORTISSIMO*(F. ALIENAZ)  202219 SPORTISSIMO DI ACERBIS DANTE & C. S.N.C.	676,69
2015 / 02024	0601202 / 607150002	IMPLEMENTAZIONE ACQ. PROTEZIONI MURALI ANTITRAUMA CENTRO SPORTIVO V. FORLIMPOPOLI * AGG. DITTA CODEX SRL * (F. ALIENAZ.)  197956 CODEX S.R.L.	2.594,94
2015 / 02082	0601202 / 607150002	MANUTENZ. STRAORD. AL GRUPPO DI CONTINUITA' DELLO STADIO DEL NUOTO DI VIA MONTEROSA DALLA DITTA R.P.S. DI LEGNAGO (F. MEZZI DI BILANCIO)  207819 RPS SPA	19.398,00
2015 / 00273	0602101 / 69320601	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	782,61
2015 / 00273.001	0602101 / 69320601	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO- TFS/TFR	158,23
2015 / 00274	0602102 / 66650108	IRAP PERSONALE DI RUOLO	279,41

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01535	0602103 / 4500301	Rimborsi trasferte personale 2015	300,00
2015 / 00418	0602103 / 62000500	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	2.000,00
2015 / 00418.001	0602103 / 62000500	IMPATTO ISEE NEI SERVIZI SOCIALI. PROGETTO DI FORMAZIONE DISTRETTO DI RICCIONE - D.SSA SARA COLOMBINI - E.: 2280.00.01 - ACC. 174 - incassato	6.000,00
2015 / 00931	0602103 / 69730404	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	23,00
2015 / 00420	0602103 / 84900003	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)  58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3.021,42
2015 / 00598	0602103 / 84900003	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  58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5.144,22
2015 / 00598.001	0602103 / 84900003	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  58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.558,70
2015 / 02034	0602103 / 84900004	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE X L'A.S. 2015/2016 - GUIDUCCI MARUSKA - A SALDO  160431 GUIDUCCI MARUSKA	2.353,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02035	0602103 / 84900004	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE X L'A.S. 2015/2016 - CENTRO PSICOPEDAGOGICO X LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI - PIACENZA - IN CONTO  196307 CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOC.COOP...	684,00
2015 / 00423	0602104 / 69870001	PIANO ATTUATIVO 2009 - FIN. CONTRIBUTO REG.LE - (E.: 2288.00.01 - ACC. 195)	5.918,89
2015 / 00426	0602104 / 84980001	CONTRIBUTO X INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI (E.: 2503.00.01 - 156)	2.000,00
2015 / 00275	0701101 / 83610101	COMPETENZE PERSONALE NON DI RUOLO - IAT - SICA	1.634,31
2015 / 00276	0701101 / 83610201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE NON DI RUOLO - IAT - SICA	1.624,37
2015 / 00276.002	0701101 / 83610201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE NON DI RUOLO IAT - TFR - SICA	328,29
2015 / 00278	0701101 / 83710201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	3.111,82
2015 / 00278.001	0701101 / 83710201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO- TFS/TFR	449,74
2015 / 00280	0701101 / 83720201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	1.272,79

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00280.001	0701101 / 83720201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO-TFS/TFR	152,06
2015 / 00282	0701101 / 83730201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	3.544,73
2015 / 00282.001	0701101 / 83730201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO-TFS/TFR	760,50
2015 / 00285	0701101 / 83750201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	636,53
2015 / 00285.001	0701101 / 83750201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO- TFS/TFR	128,84
2015 / 01529	0701102 / 83450001	INIZIATIVE ESTIVE - ONERI SIAE	3.065,55
		51568 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	
2015 / 00286	0701102 / 83760002	IRAP PERSONALE DI RUOLO	455,17
2015 / 00287	0701102 / 83800101	IRAP PERSONALE DI RUOLO	3.290,09
2015 / 00861	0701102 / 83800101	IRAP personale non di ruolo	196,08

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01955	0701103 / 3610002	AFFITTO IAT SAZIONE FF.SS.	2.250,00
2015 / 00551	0701103 / 83250001	PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2013-2014 - ANTICIPAZIONE X PARTECIPAZIONE A FIERE - DINA MARIA VITTORIA GRAVINA  33691      ECONOMO COMUNALE	498,62
2015 / 01808	0701103 / 83290002	SERVIZI IN ECONOMIA ATTIVITA' TURISTICHE  201805      WURTH S.R.L.	553,66
2015 / 01809	0701103 / 83290002	SERVIZI IN ECONOMIA ATTIVITA' TURISTICHE  204392      JANNI & CESCHI SRL	340,00
2015 / 02043	0701103 / 83290002	CORSO ANTINCENDIO - MARCHE DA BOLLO - VARIAZIONE COMPENSATIVA (TRAMITE ECONOMATO)	96,00
2015 / 00381	0701103 / 83290003	FORNITURA CARBURANTI - DITTA TOTAL ERG  101795      TOTALERG S.P.A.	500,00
2015 / 00108	0701103 / 83300001	MC HIP HOP CONTEST 2015 - VEDI NOTE - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	486,00
2015 / 00108.003	0701103 / 83300001	MC HIP HOP CONTEST 2015 - PALAZZO DEI CONGRESSI - (VEDI NOTE)  197482      NEW PALARICCIONE S.R.L.	7.000,00



Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01158	0701103 / 83300001	SPETTACOLI PIROTECNICI ANNO 2015.  56704 FONTI PIROTECNICA DI FONTI IVAN S.R.L.	1.235,86
2015 / 01264.002	0701103 / 83300001	EVENTO CINE' - GIORNATE ESTIVE DEL CINEMA 2015 - APPROVAZIONE INIZIATIVA E CONCESSIONE PATROCINIO - CINEVENTI  200767 CINEVENTI S.R.L.	13.420,00
2015 / 01446	0701103 / 83300001	EVENTO "DANZA E FITNESS" RICCIONE, 23 / 31 LUGLIO 2015, PALAZZO DEI CONGRESSI, PALAZZO DEL TURISMO, PIAZZALE ROMA e PIAZZALE SAN MARTINO. APPROVAZIONE INIZIATIVA E CONCESSIONE PATROCINIO.  197482 NEW PALARICCIONE S.R.L.	4.066,00
2015 / 01744	0701103 / 83300001	CONVEGNO FILATELICO NUMISMATICO. PALAZZO DEI CONGRESSI, 28-30 AGOSTO 2015 - RIMBORSO COSTI GESTIONALI  197482 NEW PALARICCIONE S.R.L.	7.320,00
2015 / 02048	0701103 / 83300001	SPETTACOLI DI CAPODANNO 2015/2016. CONCERTO MATTEO SETTI, 7 DICEMBRE 2015 - DITTA GL MANAGEMENT - RSM  207364 GL MANAGEMENT SRL	7.320,00
2015 / 02049	0701103 / 83300001	SPETTACOLI DI CAPODANNO 2015/2016. MUSICAL "NOTTE DI NATALE 1223" 13 DICEMBRE 2015  207304 ASSOCIAZIONE DARE	3.660,00
2015 / 02051	0701103 / 83300001	SPETTACOLI DI CAPODANNO 2015/2016. CORO VOCI BIANCHE, 20 DICEMBRE 2015 E GRUPPO PER IL CANTO POPOLARE "TRADIZIONE IN-CANTO" - 13 E 20 DICEMBRE 2015 - Distretto della Musica Valmarecchia di Pietracuta - San Leo (RN)  200527 DISTRETTO DELLA MUSICA VALMARECCHIA	579,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02052	0701103 / 83300001	SPETTACOLI DI CAPODANNO 2015/2016. CONCERTO PAOLO BELLI & BIG BAND -  207303 PB PRODUZIONI SRL	19.800,00
2015 / 02053	0701103 / 83300001	SPETTACOLI DI CAPODANNO 2015/2016. SPETTACOLO DINO GNASSI CORPORATION, 1° GENNAIO 2016.  207299 DINO GNASSI CORPORATION & C. SAS	2.196,00
2015 / 02054	0701103 / 83300001	SPETTACOLI DI CAPODANNO 2015/2016. CONCERTO CRISTINA D'AVENA & GEM BOY - 1° GENNAIO 2016.  207300 CRIOMA SRL	6.100,00
2015 / 02055	0701103 / 83300001	SPETTACOLI DI CAPODANNO 2015/2016. CONCERTO DEI RANZGZEN, 2 GENNAIO 2016.  68522 DOC SERVIZI SOC. COOP.	1.830,00
2015 / 02057	0701103 / 83300001	SPETTACOLI DI CAPODANNO 2015/2016. SPETTACOLO TEATRALE "IL DRAAAGO", 6 GENNAIO 2016.  207301 TEATRO DEI VENTI A.P.S	4.400,00
2015 / 02060	0701103 / 83300001	SPETTACOLI PIROTECNICI CAPODANNO 2015/2016  56704 FONTI PIROTECNICA DI FONTI IVAN S.R.L.	4.270,00
2015 / 02120	0701103 / 83300001	SPETTACOLI DI CAPODANNO 2015/2016. ANIMAZIONE CON COMICI DELLA TRASMISSIONE TELEVISIVA "COLORADO" - 4 GENNAIO 2016.  207395 SPETTACOLI.PRO SRL	9.760,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02140	0701103 / 83300001	SPETTACOLO "MUSICA ON THE ROAD" - 5 GENNAIO 2016 - DITTA ON THE ROADS - SNC - NOVAFELTRIA (FILIPPO GRAZIANI)	1.464,00
2015 / 02141	0701103 / 83300001	SPETTACOLO "MUSICA ON THE ROAD" - 5 GENNAIO 2016  207396 ASTRALMUSIC SRL	1.464,00
2015 / 02142	0701103 / 83300001	SPETTACOLO "MUSICA ON THE ROAD" - 5 GENNAIO 2016  59952 INTERMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA	976,00
2015 / 02321	0701103 / 83300001	EVENTO "DANZA E FITNESS" - ESTATE 2015 - PALAZZO DEI CONGRESSI - VARIAZIONE COMPENSATIVA  197482 NEW PALARICCIONE S.R.L.	6.879,36
2015 / 02322	0701103 / 83300001	EVENTO "DANZA E FITNESS" - ESTATE 2015 - PALAZZO DEI CONGRESSI - VARIAZIONE COMPENSATIVA  197482 NEW PALARICCIONE S.R.L.	15.007,50
2015 / 02041	0701103 / 83300003	PROGETTO DI PROMOZIONE DEL TURISMO TERMALE E NOTTE CELESTE 2015 - (E.: 3809.00.01 - ACC. 106/2015 - CONTRIBUTO DA UNIONE REG.LE TERME-INCASSATO)  60958 RICCIONE TERME S.P.A.	4.911,86
2015 / 02348	0701103 / 83300003	INIZIATIVA "LA NOTTE CELESTE" EVENTO TERME EMILIA ROMAGNA  68516 CONSORZIO RICCIONE TERME E BENESSERE	8.000,00
2015 / 01389	0701103 / 83300007	SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PERIFERICO E MACCHINE D'UFFICIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL'UFFICIO S.R.L. - VARIAZIONE COMPENSATIVA  48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	400,00

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01367	0701103 / 83300103	PALCO X SPETTACOLO IN PIAZZALE ROMA -  205904 BACK STAGE DI FERRI MARCO & C SNC	4.880,00
2015 / 01810	0701103 / 83300500	SERVIZI IN ECONOMIA ATTIVITA' TURISTICHE  50232 PREMI CLAUDIO	1.183,00
2015 / 02063	0701103 / 83300500	SPETTACOLI DI CAPODANNO 2015/2016 - CONCERTI -MERCY FALLS DOWN - 13 E 20 DICEMBRE 2015 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - Associazione Musicale "Sing for Joy Gospel Choir", Rimini  207302 SING FOR JOY GOSPEL CHOIR ASSOCIAZIONE MUSICALE	1.150,00
2015 / 02067	0701103 / 83300500	PRESTAZIONI OCCASIONALI DI MANODOPERA - VARIAZIONE COMPENSATIVA.-  54016 TOMMASINI GABRIELE	500,00
2015 / 02068	0701103 / 83300500	PRESTAZIONI OCCASIONALI DI MANODOPERA - VARIAZIONE COMPENSATIVA.-  207369 PARI PAOLO	550,00
2015 / 02252	0701103 / 83300500	SPETTACOLO MUSICA ON THE ROADS - 5 GENNAIO 2016 - VARIAZIONE COMPENSATIVA	375,00
2015 / 02333	0701103 / 83300500	ASSESTAMENTO SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE PROMOZIONALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - PREDISPOSIZIONE PROCEDURE X COMMISSIONE VIGILANZA ING.MUZIO SALVATORI	760,35
2015 / 02344	0701103 / 83300500	SPETTACOLO MUSICA ON THE ROADS - 5.1.2016 - VARIAZIONE COMPENSATIVA  207399 GARATTONI MATTEO	375,00

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00948	0701103 / 83330001	PROGETTO POR FESR - PRODUZIONE MATERIALE RELATIVO A "RICCIONE IL TUO STAR BENE" * AFFIDAM. DITTA MUNDIALSERI SRL *  205894 MUNDIALSERI SRL	8.313,09
2015 / 01971	0701103 / 83330001	ACCESSORI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA - VARIAZIONE COMPENSATIVA  45246 FIORENTINI GIORGIO	512,40
2015 / 00183.001	0701103 / 83340001	AGGIUDICAZIONE ATTIVITA' DI MARKETING TERRITORIALE PRESSO I SALONI FIERISTICI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI- PROMHOTELS  103594 PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L.	8.482,08
2015 / 00183.002	0701103 / 83340001	AGGIUDICAZIONE ATTIVITA' DI MARKETING TERRITORIALE PRESSO I SALONI FIERISTICI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI - CONSORZIO COSTA HOTELS  68137 CONSORZIO COSTA HOTELS	10.787,88
2015 / 01974	0701103 / 83340003	SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA IN OCCASIONE DI INIZIATIVE DEL SERVIZIO TURISMO. ANNO 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. VARIAZIONE COMPENSATIVA  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	796,46
2015 / 01267	0701103 / 83340200	SPESE VARIE X ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E MISSIONE DELL'ASSESSORE AL TURISMO - VARIAZIONE COMPENSATIVA  86945 MONTANARI CLAUDIO	1.936,70
2015 / 02042	0701103 / 83340400	CORSO ANTINCENDIO - VARIAZIONE COMPENSATIVA	1.540,00
2015 / 01742	0701103 / 83350004	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL PROGETTO DENOMINATO ADVERTISING - SECONDO SEMESTRE 2015. IMPEGNO DI SPESA.  194912 NEOH S.R.L	5.124,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00992	0701103 / 83360001	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA PRIMA PRINT  205901 PRIMA PRINT SRL SEMPLIFICATA	241,40
2015 / 00993	0701103 / 83360001	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA MENHIR  202213 PAOLONI ANGELA	29,53
2015 / 00556	0701103 / 83360101	ACQUISTO QUOTIDIANI - L'EDICOLA DI BUCCI MARGHERITA - (NO CIG)  199220 BUCCI MARGHERITA	52,70
2015 / 01062	0701103 / 83360101	ACQUISTO QUOTIDIANI - FREE FANTASY - VARIAZIONE COMPENSATIVA  204675 FREE FANTASY DI TORRI VERENA E C. SNC	3,10
2015 / 01063	0701103 / 83360101	ACQUISTO QUOTIDIANI - L'EDICOLA DEI BUCCI MARGHERITA - VARIAZIONE COMPENSATIVA  199220 BUCCI MARGHERITA	186,00
2015 / 00994	0701103 / 83380001	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE - DITTA LA PIEVE  40336 LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.	458,41
2015 / 00998	0701103 / 83380001	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE - PRIMA PRINT  205901 PRIMA PRINT SRL SEMPLIFICATA	631,00

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01509	0701103 / 83380001	STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA -  40336 LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.	536,80
2015 / 01806	0701103 / 83380001	SERVIZI IN ECONOMIA PER ATTIVITA' TURISTICHE  195309 MANTA COSTRUZIONI S.R.L.	1.500,00
2015 / 01813	0701103 / 83380001	SERVIZI IN ECONOMIA ATTIVITA' TURISTICHE  207001 CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L.	1.209,49
2015 / 01969	0701103 / 83380001	STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA  205901 PRIMA PRINT SRL SEMPLIFICATA	2.177,70
2015 / 02044	0701103 / 83380001	MATERIALE PROMOZIONALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA  40336 LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.	3.708,80
2015 / 02045	0701103 / 83380001	MATERIALE PROMOZIONALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA  205901 PRIMA PRINT SRL SEMPLIFICATA	518,50
2015 / 02334	0701103 / 83380001	ASSESTAMENTO SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE PROMOZIONALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - SERVIZI DI GUARDIANIA - DITTA DG MANAGEMENT - SAN CLEMENTE	707,40
2015 / 01169	0701103 / 83410001	AUTOSTRADE PER L'ITALIA. SPERIMENTAZIONE MESSAGGIO PERSONALIZZATO IN USCITA AL CASELLO DI RICCIONE  40521 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	4.880,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00989	0701103 / 83490001	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA WERTH  201805 WURTH S.R.L.	37,97
2015 / 01068	0701103 / 83500001	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DEL PALAZZO DEL TURISMO  68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	8.925,74
2015 / 00812	0701103 / 83500004	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA  202078 GALA S.P.A.	4.817,26
2015 / 00935	0701103 / 83500004	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	5.867,10
2015 / 00935.001	0701103 / 83500004	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	700,00
2015 / 01131	0701103 / 83500004	CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA  55882 HERA S.P.A.	105,39
2015 / 01310	0701103 / 83500005	RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI DI NAVIGAZIONE E ANTIVIRUS. ANNO 2015 - GRUPPO SISTEMA  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	300,00



Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02339	0701103 / 83500005	CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IT GOVERNANCE AND MANAGEMENT EXECUTIVE PROGRAM - BUSINESS SCHOOL - BOLOGNA	4.800,00
2015 / 02346	0701103 / 83500005	ACQUISTO SERVIZI DI MIGRAZIONE AD OPENOFFICE  207164 YACME SRL	4.880,00
2015 / 02070	0701103 / 83500101	RIPARAZIONI E MANUTENZIONI - VARIAZIONE COMPENSATIVA  115301 ROSSI LUIGINO	872,88
2015 / 01894	0701103 / 83500401	RIMBORSO CONSUMI ENERGETICI DELLE PARTI COMUNI DEL PALAZZO DEI CONGRESSI X L'ANNO 2015  197482 NEW PALARICCIONE S.R.L.	6.472,90
2015 / 00897	0701103 / 83510001	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI - DITTA KYOCERA  205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	286,48
2015 / 00959	0701103 / 83520001	NOLEGGIO STRUTTURE X EVENTI TURISTICI - ALLESTIMENTI ANDREINI  66277 ALLESTIMENTI ANDREINI DI GIULIANO ANDREINI & C. S.N.C.	37,16
2015 / 00962	0701103 / 83520001	NOLEGGIO IMPIANTI AUDIO LUCI X EVENTI TURISTICI - ALTERECHO  35329 ALTERECHO S.R.L.	1.452,34
2015 / 00963	0701103 / 83520001	NOLEGGIO IMPIANTI AUDIO LUCI X EVENTI TURISTICI - DITTA BACK STAGE  205904 BACK STAGE DI FERRI MARCO & C SNC	1.760,00

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00964	0701103 / 83520001	NOLEGGIO IMPIANTI AUDIO LUCI X EVENTI TURISTICI - DITTA ZELIG  67673 ZELIG SERVICE S.R.L.	46,16
2015 / 01277	0701103 / 83520001	FORNITURA DI UN SERVIZIO WIRELESS PRESSO IL PALAZZO DEL TURISMO - DITTA RL COM - RICCIONE  115301 ROSSI LUIGINO	1.537,20
2015 / 02156	0701103 / 83520001	SERVIZI TECNICI SPETTACOLI CAPODANNO 2016 - VARIAZIONE COMPENSATIVA.-  197974 A.O. ENTERTAINMENT S.R.L.	23.790,00
2015 / 02335	0701103 / 83520001	ASSESTAMENTO SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE PROMOZIONALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - ELETTRMECCANICA MUCCIOLI  40498 ELETTRMECCANICA MUCCIOLI MARCO S.R.L.	685,96
2015 / 01851	0701103 / 83540001	CONCESSIONE ONEROSA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E D EROGAZIONE DEI SERVIZI ALBERGHIERI - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 250 DEL 16.04.2013 - (E.: 3893.00.01 - ex195/2013 x euro 26.065,70 x euro 4,234,30 acc. 171/2015 )  103594 PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L.	4.234,30
2015 / 02065	0701103 / 83540001	CONCESSIONE ONEROSA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ALBERGHIERI ANNO 2014 - )E. 3893.00.01 - ACC. 224)  103594 PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L.	30.300,00
2015 / 02159	0701103 / 83540001	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.	30.300,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01811	0701103 / 83550001	SERVIZI IN ECONOMIA ATTIVITA' TURISTICHE  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	716,00
2015 / 01086	0701104 / 83480003	MOTOGIRO D'ITALIA 2015. RICCIONE, 23 MAGGIO 2015. APPROVAZIONE PROGETTO E CONCESSIONE PATROCINIO	2.000,00
2015 / 02061	0701104 / 83480003	VILLAGGIO DI NATALE 2015/2016. CONTRIBUTO CONSORZIO D'AREA VIALE CECCARINI RICCIONE  40612 CONSORZIO D'AREA VIALE CECCARINI	30.000,00
2015 / 02114	0701104 / 83480003	MANIFESTAZIONE "X MASTERS AWARD" 2015 - X.M.A. - SENIGALLIA	30.000,00
2015 / 02122	0701104 / 83480003	PRESEPE VIVENTE KARIS FOUNDATION. 19 DICEMBRE 2015. APPROVAZIONE INIZIATIVA, CONCESSIONE PATROCINIO E PARTECIPAZIONE  45600 KARIS FOUNDATION	1.500,00
2015 / 02130	0701104 / 83480003	GREEN PARK 2015. CONTRIBUTI  68762 COMITATO PROMOALBA - VIA DANTE	20.000,00
2015 / 02131	0701104 / 83480003	GREEN PARK 2015 - CONTRIBUTO  36027 ASSOCIAZIONE RICCIONE ABISSINIA	20.000,00
2015 / 00289	0801101 / 60080201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	4.423,57

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00289.001	0801101 / 60080201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO-TFS/TFR	683,60
2015 / 00292	0801101 / 60110201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	4.881,84
2015 / 00292.001	0801101 / 60110201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO-TFS/TFR	741,88
2015 / 00293	0801102 / 60120101	IRAP PERSONALE DI RUOLO	3.266,13
2015 / 00380	0801103 / 7300003	FORNITURA CARBURANTI - DITTA TOTAL ERG  101795 TOTALERG S.P.A.	500,00
2015 / 01306	0801103 / 60000005	RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI DI NAVIGAZIONE E ANTIVIRUS. ANNO 2015 - GRUPPO SISTEMA  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	300,00
2015 / 01502	0801103 / 60000005	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	600,00
2015 / 02169	0801103 / 60000005	FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA E FORMAZIONE PER MIGRAZIONE NUOVO AMBIENTE APPLICATIVO E-CIVIS SOLUTION.  195381 PROJECT S.R.L.	2.840,00

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00894	0801103 / 60030002	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI A COLORI - DITTA KYOCERA  205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	286,48
2015 / 01036.001	0801103 / 60030002	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI - AGGIUDICAZIONE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA  38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	397,00
2015 / 00519	0801103 / 60060001	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	29,50
2015 / 02184	0801103 / 60160003	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO DEL COMUNE DI RICCIONE, DI CUI ALL'ART. 29 DELLA L.R. 20/2000	12.000,00
2015 / 01899	0801103 / 60160004	SETTORE 11 - PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA URBAN PROMO - MILANO - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA URBIT URBANISTICA ITALIANA - SRL	2.750,00
2015 / 01848	0802103 / 7650001	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO NELL'AMBITO DI PROCEDURE COATTIVE ART. 24 L.R. 23/2004 - DA PARTE DELLA DITTA CON.CO.S (E. VOCE 3488.01.00 ACC. 168)  114719 CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI	7.072,10
2015 / 02257	0802103 / 60000004	SMALTIMENTO ATTREZZATURE DISMESSE - VARIAZIONE COMPENSATIVA  56957 ECO-RECUPERI S.R.L.	1.172,00
2015 / 00898	0802103 / 60050001	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI - DITTA KYOCERA  205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	286,54

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01037.001	0802103 / 60050001	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI - AGGIUDICAZIONE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA  38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	365,00
2015 / 02313	0802103 / 60180001	ACQUISTO ORTOFOTO SATELLITARI 2015 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - vedi note	1.000,00
2015 / 01307	0802103 / 60180002	RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI DI NAVIGAZIONE E ANTIVIRUS. ANNO 2015 - GRUPPO SISTEMA  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	400,00
2015 / 01493	0802103 / 60180002	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  57779 DEDAGROUP S.P.A.	2.000,00
2015 / 01503	0802103 / 60180002	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	400,00
2015 / 02196	0802103 / 60180002	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E FORMAZIONE APPLICATIVO CONTABILE.  112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	3.646,00
2015 / 02077	0802205 / 609190001	RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSORI (F. ONERI)	22.977,50
2015 / 02078	0802205 / 609190001	RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSORI P.D.C. N. 37/2004 E SUCCESSIVE VARIANTI IN CORSO D'OPERA (F. ONERI)	6.182,61

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02079	0802205 / 609190001	RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSIONARI D.I.A. N. 587/2010 -(F. ONERI)	79.441,39
2015 / 02080	0802205 / 609190001	RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSIONARI CONDONO EDILIZIO N. 90809/95 -(F. ONERI)	6.356,10
2015 / 02200	0802205 / 609190001	RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSIONARI DIA N. 12/2005. (F. ONERI)	5.682,57
2015 / 02563	0802205 / 609190001	RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSIONARI CONDONO EDILIZIO N. 652/2004	288,72
2015 / 00295	0901101 / 60660201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	892,86
2015 / 00295.001	0901101 / 60660201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO-TFS/TFR	106,69
2015 / 00296	0901102 / 61100007	IRAP PERSONALE DI RUOLO	319,65
2015 / 01139.001	0901202 / 604600001	DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE MARINA * NOLO MEZZI MECCANICI * AGG. DITTA MANTA COSTRUZIONI SRL *F. ONERI  195309 MANTA COSTRUZIONI S.R.L.	23.228,80
2015 / 01140.001	0901202 / 604600001	DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE MARINA * MOVIMENTAZ. SABBIA * AGG. DITTA CTR CONSORZIO TRASPORTO RIVIERA * F. ONERI  103616 CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. SPA	48.190,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00299	0902101 / 60520201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	1.979,60
2015 / 00299.001	0902101 / 60520201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO-TFS/TFR	400,64
2015 / 00300	0902102 / 61100001	IRAP PERSONALE DI RUOLO	583,38
2015 / 01755	0902103 / 60300001	GESTIONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA GEAT -GENNAIO/MARZO 2015  36184 G.E.A.T. S.P.A.	57.919,50
2015 / 01756	0902103 / 60300001	GESTIONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA GEAT - APRILE/GIUGNO 2015  36184 G.E.A.T. S.P.A.	57.919,50
2015 / 01757	0902103 / 60300001	GESTIONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA GEAT LUGLIO/SETTEMBRE 2015 (IN CONTO)  36184 G.E.A.T. S.P.A.	55.839,00
2015 / 01308	0902103 / 60500002	RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI DI NAVIGAZIONE E ANTIVIRUS. ANNO 2015 - GRUPPO SISTEMA  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	55,00
2015 / 01279	0902103 / 60500010	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)	8.000,00



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02323	0902103 / 60500010	MONITORAGGI - (CERTIFICATORE ENERGETICO IN EDILIZIA) - ASSOCIAZIONE ASFORM - RIMINI - (E.: 37892.00.01 - ACC. 96)  35949 ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSFORM	890,00
2015 / 02324	0902103 / 60500010	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA X MONITORAGGI E CORSI AMBIENTALI - (E.: 3792.00.01 - ACC. 96-incassato) - (note)	2.760,12
2015 / 02555	0902103 / 60500010	MONITORAGGI - (INSTALLAZIONE TEMPORANEA MEZZO MOBILE) - GEAT - (E.: 3792.00.01 - ACC. 96)  36184 G.E.A.T. S.P.A.	1.000,00
2015 / 01422	0902103 / 60500012	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.	1.327,36
2015 / 02317	0902103 / 60500012	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)	7.911,92
2015 / 02318	0902103 / 60500012	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)	2.500,00
2015 / 02319	0902103 / 60500012	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 NOTE)	250,00
2015 / 01257	0902103 / 60520301	Trasferte personale servizio ambiente	64,00
2015 / 01758	0902103 / 60550001	GESTIONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA GEAT LUGLIO/SETTEMBRE 2015 (A SALDO)  36184 G.E.A.T. S.P.A.	2.080,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01759	0902103 / 60550001	GESTIONE SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA GEAT OTTOBRE/DICEMBRE 2015  36184 G.E.A.T. S.P.A.	57.919,50
2015 / 00804	0902103 / 61000202	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA  202078 GALA S.P.A.	3.688,57
2015 / 00936	0902103 / 61000202	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.459,36
2015 / 01125	0902103 / 61000202	CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA  55882 HERA S.P.A.	1.059,49
2015 / 00753	0902103 / 61020001	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E ANAGRAFE CANINA - E.: 2560.00.01 - ACC. 55  66870 ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE"	54.962,08
2015 / 01195	0902103 / 61030001	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO NOTE DI GESTIONE CANILE COMUNALE E ANAGRAFE CANINA. - E.: 3316.00.01 - ACC. 56)  66870 ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE"	12.000,00
2015 / 01480	0902103 / 68120001	GESTIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - GENNAIO-MARZO 2015  36184 G.E.A.T. S.P.A.	208.690,71

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01232	0902104 / 60480300	MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - CONVENZIONE CON ARPA  66611 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE EMILIA ROMAGNA	2.592,99
2015 / 02146	0902104 / 60560001	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO N.2 DI RICCIONE PER IL PROGETTO LETTURA A.S. 2015-2016 - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  197554 ISTITUTO COMPRESIVO 2	2.500,00
2015 / 02150	0902104 / 60560001	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 / 60560001	CONVENZIONE GUARDIE ECOZOOFILIE FAREAMBIENTE  65230 CORPO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	1.000,00
2015 / 02289	0902104 / 60560001	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO N.2 DI RICCIONE PER IL PROGETTO LETTURA A.S. 2015/2016.  197554 ISTITUTO COMPRESIVO 2	2.500,00
2015 / 02301	0902104 / 60560001	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO N.1 PER L'EVENTO DEL 22 DICEMBRE 2015 AL PALAZZO DEI CONGRESSI.  197553 ISTITUTO COMPRESIVO 1	1.500,00
2015 / 02199	0902104 / 61140001	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)	25.000,00
2015 / 02320	0902109 / 60580001	RIMBORSO ONERI RELATIVI ALLA MONETIZZAZIONE DELLA SUPERIFICIE PERMEABILE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA DEL VERDE	5.850,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01784	0903103 / 66010001	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI SETTEMBRE ANNO 2015  55882 HERA S.P.A.	808.121,56
2015 / 01785	0903103 / 66010001	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI OTTOBRE /DICEMBRE ANNO 2015  55882 HERA S.P.A.	2.083.793,20
2015 / 02028	0904103 / 7290001	LAVORI DI MIGLIORIE AL SISTEMA FOGNARIO DEL COMUNE DI RICCIONE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MONTEFELTRO CERAMICHE SRL.  206881 MONTEFELTRO CERAMICHE SRL UNIPERSONALE	9.882,00
2015 / 01397	1002104 / 75260001	CONTRIBUTO SERVIZI MINIMI TPL 2015	354.609,00
2015 / 01392	1003103 / 77100001	GEAT - GESTIONE SERVIZIO PORTUALE GENNAIO/MARZO 2015  36184 G.E.A.T. S.P.A.	240.582,52
2015 / 00302	1005101 / 30010202	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	5.381,74
2015 / 00302.001	1005101 / 30010202	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	778,49
2015 / 00304	1005101 / 30030202	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	3.428,72

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00304.001	1005101 / 30030202	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TPR	572,08
2015 / 00305	1005102 / 30210107	IRAP PERSONALE DI RUOLO	2.289,36
2015 / 00880	1005103 / 71390001	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - DITTA SEGNALETICA MONTEFELTRO DI MERCATALE - PU  113930 CRESCENTINI MARIANO	6.544,21
2015 / 00776	1005103 / 71390005	ACQ.BENI DI CONSUMO E SPESE URGENTI - (VEDI NOTE)	412,92
2015 / 01736	1005103 / 71390005	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N° 1.500 CONTRASSEGNI DISABILI/INVALIDI INTESTATI/PERSONALIZZATI ALLA DITTA/SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO EMILIA (BO)  43975 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	1.116,30
2015 / 01082	1005103 / 71400001	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 FORLÌ (FC)  194745 A.S.S.O. S.R.L.	90,07
2015 / 01737	1005103 / 71400001	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 FORLÌ (FC)  194745 A.S.S.O. S.R.L.	20.420,00
2015 / 00777	1005103 / 71400002	ACQ.BENI DI CONSUMO E SPESE URGENTI - (VEDI NOTE)	737,06

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01751	1005103 / 71850001	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE OTTOBRE/DICEMBRE 2015  36184 G.E.A.T. S.P.A.	149,98
2015 / 02351	1005103 / 71860002	IMPEGNO D'UFFICIO -PUBBLICA ILLUMINAZIONE  55882 HERA S.P.A.	569.749,97
2015 / 01016	1005103 / 78200001	MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA PRESSO L'IMPIANTO ELEVATORE - ASCENSORE UBICATO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE CURIEL - DITTACEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L. DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN).  55863 CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.	646,65
2015 / 01017	1005103 / 78200001	MANUTENZIONE E ASSISTENZA C/O I CORPI ILLUMINANTI UBICATI NEL PARCHEGGIO DI P.LE CURRIEL  68155 D & D S.R.L.	1.037,00
2015 / 01080	1005103 / 78200001	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	1.387,82
2015 / 01181	1005103 / 78200001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E TRAFFICO/SEGNALETICA- INSERIMENTO DITTE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - (VEDI NOTE)	1.529,20
2015 / 02157	1005103 / 78200001	SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DEI CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA UBICATI NEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE CURIEL ALLA DITTA/SOCIETA' D&D S.R.L. DI RICCIONE (RN).  68155 D & D S.R.L.	2.318,00
2015 / 01079	1005103 / 78210001	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	290,00

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01180	1005103 / 78210001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZIO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E TRAFFICO/SEGNALETICA- INSERIMENTO DITTE - (VEDI NOTE)	1.200,90
2015 / 02143	1005103 / 78210001	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).  <b>205902 PIRRONE SRL</b>	966,85
2015 / 02158	1005103 / 78210001	AFFIDAMENTO FORNITURA DI SACCHETTI IN POLIETILENE DA CM. 40X60 / MY 60 / GR. 28 PER RACCOLTA MONETE PARCOMETRI ALLA DITTA/SOCIETA' O.PI.VI. S.R.L. DI NOVA MILANESE (ME)	976,00
2015 / 01083	1005103 / 78240001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA SUI PARCHEGGI DENOMINATI MULTIPIANO DELLA STAZIONE E VOLTA ALLA DITTA/SOC. C.S.R. COOP. SOC. A R.L. DI RIMINI (RN) - (VEDI NOTE)  <b>62079 C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO-COOP. SOC. A R.L.</b>	96.000,01
2015 / 00810	1005103 / 78240002	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA  <b>202078 GALA S.P.A.</b>	15.315,23
2015 / 00934	1005103 / 78240002	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  <b>55907 TELECOM ITALIA S.P.A.</b>	998,92
2015 / 01129	1005103 / 78240002	CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA  <b>55882 HERA S.P.A.</b>	476,92
2015 / 00779	1005103 / 78240003	PRESTAZIONI VARIE E URGENTI - (VEDI NOTE)	125,18

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01183	1005103 / 78260004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E TRAFFICO/SEGNALETICA- INSERIMENTO DITTE ED INTEGRAZIONE - (VEDI NOTE)	1.000,00
2015 / 00881	1005103 / 78280001	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).  55719 SITRADE ITALIA S.P.A.	136,00
2015 / 01907	1005103 / 78280001	PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N. 1 SELEZIONATRICE DI MONETE COMPLETA DI STAMPANTE PRESSO LA DITTA SITRADE ITALIA SPA DI SEGRATE (MI)  55719 SITRADE ITALIA S.P.A.	1.300,00
2015 / 02137	1005103 / 78280001	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 P.LE CASADEI.  38375 CAMERA DI COMMERCIO IND. ART. AGR. DI RIMINI	55.000,00
2015 / 02138	1005103 / 78280001	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 P.LE CASADEI  68232 SAN MARTINO PARKING GEST S.R.L.	10.000,00
2015 / 02139	1005103 / 78280001	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 P.LE CASADEI  196519 AZZARITA RICCIONE PARKING S.R.L.	25.000,00
2015 / 01901	1005202 / 702100001	INC. GEOM. GIANNONE X LA PREDISPOSIZ.PRACTICA VALUTAZ. PROGETTO IN MATERIA DI ANTINCENDIO DI ALCUNI IMMOBILI DEL COMUNE DI RICCIONE *(E. VOCE 4012.00.01 ACC. 200)  44222 GIANNONE MARIA	1.078,48
2015 / 02062	1005202 / 702100001	INC. GEOM. TURRINI X RILIEVO TOPOGRAFICO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI V.LE VENETO DA SS.16 ADRIATICA AL CONFINE CON CORIANO - 2° STRALCIO DA V.LE BRESCIA A V.LE BERGAMO (E. VOCE 4012.00.01 ACC. 222)  56834 TURRINI CLAUDIO	3.410,53



Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00750	1005202 / 702500003	GEAT SPA - MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 (F. 1.077.553,46 DEVOLUZ. MUTUI E. VOCE )	610.000,00
2015 / 01713	1005202 / 702500003	TRASFERIMENTO A GEAT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE (50%) ANNO 2015 (F. MUTUO CASSA DD.PP. E. VOCE 5000.46.00 ACC. 150)	762.500,00
		<b>36184 G.E.A.T. S.P.A.</b>	
2015 / 01752	1005202 / 702500003	TRASFERIMENTO A GEAT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE (40%) ANNO 2015 (F.M. CASSA DD.PP. E. VOCE 5000.46.00 ACC. 150)	610.000,00
		<b>36184 G.E.A.T. S.P.A.</b>	
2015 / 01762	1005202 / 702500003	TRASFERIMENTO A GEAT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE (10%) ANNO 2015 (F.M. CASSA DD.PP. E. VOCE 5000.46.00 ACC. 150)	98.936,54
		<b>36184 G.E.A.T. S.P.A.</b>	
2015 / 01763	1005202 / 702500003	TRASFERIMENTO A GEAT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE (INTEGRAZIONE CONTRATTO) ANNO 2015 (F.M. CASSA DDPP E. VOCE 5000.46.00 ACC. 150)	39.999,99
		<b>36184 G.E.A.T. S.P.A.</b>	
2015 / 00726.001.03	1005202 / 702500004	LAV. URGENTE - MESSA IN SICUREZZA ARGINE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAM. AL SOTTOPASSO VECCHIO CIMITERO * FORMAZ. PERCORSO ALTERNATIVO DITTA BOCCHETTA (F. CONTR. STATALE VOCE 4180.00.01 ACC. 156)	6.100,00
		<b>203636 GEOM. GIUSEPPE BOCCHETTA S.R.L.</b>	
2015 / 00729.001.01	1005202 / 702500004	LAV. URGENTE - MESSA IN SICUREZZA ARGINE ADIACENTE LA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAM. AL SOTTOPASSO DEL VECCHIO CIMITERO * ESECUZ. RECINZIONI DITTA MONTEFELTRO CERAMICHE *F.VEND. AZ. HERA	2.318,00
		<b>206881 MONTEFELTRO CERAMICHE SRL UNIPERSONALE</b>	
2015 / 00738.001	1005202 / 702500004	LAV. DI ASFALTATURA VIALE ORTONA - AFFIDAM. DITTA PESARESI GIUSEPPE SPA COSTRUZIONI * (F. AVANZO D.AMM.NE)	18.967,90
		<b>49645 PESARESI GIUSEPPE S.P.A.</b>	

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00743.003	1005202 / 702500004	LAV. DI MODERAZ. VELOCITA' E RIFAC. MARCIAPIEDI IN V.LE ORTONA.* AFFIDAM. LAV. STRADALI DI COMPLETAMENTO DITTA C.T.R. (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 234)  103616 CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. SPA	17.061,70
2015 / 00746.001.01	1005202 / 702500004	STRAORD.MANUTENZ. ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE V.LE VENETO *AGG. DITTA F.LLI FRANCHINI SRL*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238)  196714 F.LLI FRANCHINI S.R.L. UNIPERSONALE	643,86
2015 / 00748.001.01.01	1005202 / 702500004	STRAORD.MANUTENZ. ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE V.LE VENETO *AGG. DITTA F.LLI FRANCHINI SRL* (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238)  196714 F.LLI FRANCHINI S.R.L. UNIPERSONALE	4.147,20
2015 / 01135.003	1005202 / 702500004	MANUTENZ.STRAORD. ILLUMINAZ.PUBBL. E ALIMENTAZ. ELETTRICA X MANIFESTAZ. ALL'APERTO *AGGIUDICAZ. DITTA SAMPAOLESI TULLIO S,R,L. * (F. ALIENAZ.)  51724 SAMPAOLESI TULLIO S.R.L.	2.860,00
2015 / 01135.005.01	1005202 / 702500004	MANUTENZ.STRAORD. DI ALCUNI PUNTI LUCE DEL V.LE DANTE*AGGIUDICAZ. DITTA SELECTRA IMPIANTI DI MORRI GILBERTO (F. ALIENAZ.)  207171 MORRI GILBERTO	437,30
2015 / 01136.003	1005202 / 702500004	MANUTENZ, STRAORD, ILLUMINAZ. PUBBLICA DEL P.LE NERUDA *(F. ALIENAZ)  195122 ANTONIOLI S.R.L.	6.030,46
2015 / 01136.004	1005202 / 702500004	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N. 3 LAMPIONI SOLARI A LED IN VIA BASILICATA; APPROVAZIONE, FINANZIAMENTO ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. *(F. ALIENAZ)  195122 ANTONIOLI S.R.L.	7.903,50

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01141.004.02.01	1005202 / 702500004	MANUTENZ. STRAORD. DI ALCUNI PUNTI LUCE IN V. DANTE * AGG. DITTA SELECTRA IMPIANTI DI MORRI GILBERTO*(F. ALIENAZ.)  207171 MORRI GILBERTO	953,50
2015 / 01141.005	1005202 / 702500004	MANUTENZ. STRAORD. STRADALE * COLLEGAM. NUOVO IMPINATI DI V. VOLTERRA-REGGELLO ALLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZ. - AFFIDAM. DITTA HERA SPA * (F. ALIENAZ.)  55882 HERA S.P.A.	2.481,48
2015 / 01715.001	1005202 / 702500004	MANUTENZ. STRAORD. STRADALE SU DIVERSI ASSI TURISTICI: ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE BAGNI GIARDINI ALBA * DITTA FRIKH JAALAL(F. M. CASSADD.PP. E. VOCE 5000.46.00 ACC. 152)  206797 FRIKH JALAL	17.568,00
2015 / 01715.003.01	1005202 / 702500004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 ARMADI PRESE ELETTRICHE PER MANIFESTAZIONI AI GIARDINI DELL'ALBA;* AFFIDAM. DITTA BACCHINI ADRIANO*(F. MUTUO C.DD.PP. E. VOCE 5000.46.00 ACC. 152)  69284 BACCHINI ADRIANO	4.984,92
2015 / 01715.004.02	1005202 / 702500004	FORN. E P.O. ARREDI IN V.LE DANTE - CONTRIBUTO AVCP* (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 152)  55506 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVZI E FO...	30,00
2015 / 01715.004.03	1005202 / 702500004	LAV. DI BONIFICA ALLE RADICI DELLE ALBERATURE CHE CAUSANO DANNI ALLE PAVIMENTAZIONI DELLE AREE PEDONALI.* AGGIUD.DITTA MONTEFELTRO CERAMICHE SRL. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 152)  206881 MONTEFELTRO CERAMICHE SRL UNIPERSONALE	7.307,80
2015 / 01715.004.04	1005202 / 702500004	MANUTENZ.STRAORD. DEL V.LE VIRGILIO X RIMOZIONE ILLUM.NE ORNAMENTALE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE *AGG. DITTA ANTONIOLI SRL*(E. VOCE 5000.46.00 ACC. 152)  195122 ANTONIOLI S.R.L.	6.274,70

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02572	1005202 / 702500004	HERA	250.000,00
2015 / 00307	1101101 / 3280201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	888,70
2015 / 00307.001	1101101 / 3280201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO-TFS/TFR	106,32
2015 / 00308	1101102 / 3140008	IRAP PERSONALE DI RUOLO	317,31
2015 / 01185	1101103 / 60690001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E TRAFFICO/SEGNALETICA- INSERIMENTO DITTE ED INTEGRAZIONE (VEDI NOTE)	956,08
2015 / 01184	1101103 / 60700001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E TRAFFICO/SEGNALETICA- INSERIMENTO DITTE ED INTEGRAZIONE (VEDI NOTE)	939,00
2015 / 01896	1101103 / 60700001	MANUTENZIONE PERIODICA DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE	61,00
		<b>56438 ANTINCENDIO RIMINESE DI ALESSI C. &amp; C. SAS</b>	
2015 / 02571	1101103 / 60700004	APPROVAZIONE CORSO FORMAZIONE PER I FUNZIONARI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI RICCIONE - VARIAZIONE COMPENSATIVA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (NOTE)	7.000,00
2015 / 02113	1101104 / 60720001	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ARCIONE" PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.	2.400,00
		<b>195541 ASSOCIAZIONE "ARCIONE" PER L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE</b>	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00309	1201101 / 66710101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	6.796,33
2015 / 00309.001	1201101 / 66710101	COMPETENZE PERSONALE ndr-integrazione periodo settembre -dicembre 2015	6.943,57
2015 / 00311	1201101 / 66710201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	36.078,35
2015 / 00311.001	1201101 / 66710201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO-TFS/TFR	5.267,05
2015 / 00311.003	1201101 / 66710201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ndr-integrazione periodo settembre -dicembre 2015	1.978,16
2015 / 00311.003.01	1201101 / 66710201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE TFR ndr-integrazione periodo settembre -dicembre 2015	494,47
2015 / 00923	1201103 / 47980002	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	305,99
2015 / 01122	1201103 / 47980002	CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA  55882 HERA S.P.A.	1.652,01
2015 / 00427	1201103 / 61040001	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. 276)	7.789,26

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00428	1201103 / 61040001	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. ZEROCENTO - E.: 2881.00.01 - ACC. 284  113423 ZEROCENTO SOC. COOP. SOC. ONLUS	1.926,55
2015 / 00429	1201103 / 61040001	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. 2013-2014 - E.: 2881.00.01 - ACC. 213	16.847,89
2015 / 00433	1201103 / 62000001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2298.00.01 - ACC. 211	6.405,05
2015 / 02182	1201103 / 64550001	DONAZIONE DI N. 4 POLTRONCINE OMAGGIO DALLA DITTA LUDOVICO - E.: 3100.03.02 - ACC. 245  45633 LUDOVICO S.R.L.	680,10
2015 / 00434	1201103 / 66990001	*** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA *** PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - CONTRIBUTO REGIONALE - (E.: 2240.00.01 ACC. 233) - TUTTO INCASSATO - EX IMP. 2089/2014	18.801,20
2015 / 00434.001	1201103 / 66990001	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.	10.000,00
2015 / 00603	1201103 / 66990001	RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI - DITTA CASADEI ELETTROSERVICE  107883 CASADEI ELETTRO SERVICE S.N.C. DI CASADEI L.	99,00
2015 / 00608	1201103 / 66990001	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA - DITTA ADRIATICA ASSISTENZA  67693 ADRIATICA ASSISTENZA S.R.L.	2.502,72

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00805	1201103 / 66990002	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA  202078 GALA S.P.A.	6.814,25
2015 / 00926	1201103 / 66990002	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	3.435,50
2015 / 01126	1201103 / 66990002	CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA  55882 HERA S.P.A.	1.068,81
2015 / 01949	1201103 / 66990006	SOSTEGNO EDUC./INFERMIERISTICO X BAMBINI DIV. ABILI RESID. A RICCIONE E FREQ. LE ISTIT. SCOLASTICHE - A..S.2015/2016 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - CONTR. REGIONALE - (E.: 2240.00.01 ACC. 233) - TUTTO INCASSATO - EX IMP. 2089/2014-IMP.434/2015 - (VEDI NOTE)  202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.174,43
2015 / 01909	1201103 / 66990500	SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  204005 IKONE - SR.L.	179,34
2015 / 01957	1201103 / 66990500	SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLI PER SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RDO 976720  205901 PRIMA PRINT SRL SEMPLIFICATA	151,28
2015 / 00039	1201103 / 67000001	FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015 DITTA AGRIFRUT - RICCIONE  106375 AGRIFRUT S.R.L.	3.945,97

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01840	1201103 / 67000002	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA - DITTA MODACOM  46959 MODACOM S.R.L.	1.760,00
2015 / 01350	1201103 / 67000004	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  206757 WATER TIME IL BOCCIONE SRL	1.714,69
2015 / 00822.001	1201103 / 67000005	FORNITURA DI PANE E AFFINI - AGGIUDICAZIONE A PANIFICIO CASADEI - RICCIONE  103700 PANIFICIO CASADEI SNC DI BONINI MERCATELLI &C	1.930,27
2015 / 01404.001	1201103 / 67000006	FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI IN CARTA PER COMUNITA' - PERIODO 10/08/2015 - 09/08/2016 - DITTA PIERI GROUP  56760 PIERI GROUP S.R.L.	2.423,51
2015 / 01407.001	1201103 / 67000006	FORNITURA DI DETERSIVI E PRODOTTI DI PULIZIA - PERIODO 10/08/2015 - 09/08/2016 - DITTA CENTROFARCADRIATICA  57295 M.D. INTERNATIONAL S.R.L.	1.286,04
2015 / 02003	1201103 / 67000007	FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI PRONTO SOCCORSO  207306 AIESI HOSPITAL SEFVICE - SAS	419,80
2015 / 02556	1201103 / 67000007	FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO PER LE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (NOTE)	1.471,42
2015 / 00435	1201103 / 67000008	*** 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)	12.802,48



Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00435.002	1201103 / 67000008	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.	2.647,12
2015 / 00435.003	1201103 / 67000008	ACQUISTO MATERIALE LUDICO/DIDATTICO X ISTIT. EDUCATIVE COMUNALI X L'INFANZIA DITTA LIBRERIA BIANCA E VOLTA - RICICONE - (E.: 2240.00.01 - ACC. 132) - (E.: 2240.00.01 - ACC. 132) - INCASSATO	269,60
2015 / 00435.004	1201103 / 67000008	FORNITURA DI TESSUTI PER I SERVIZI EDUCATIVI - (E.: 2240.00.01 - ACC. 132-incassato)  53842 TESSUTI MOFA DI MONTANARI - FABBRI & C. S.N.C.	1.848,91
2015 / 00435.005	1201103 / 67000008	FORNITURA DI N. 50 SACCHI A PELO PER SPAZI DORMITORIO - RDO 1031947 - (E.: 2240.00.01 - ACC. 132-incassato)  203551 A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. S.N.C.	1.921,50
2015 / 00435.006	1201103 / 67000008	FORNITURA DI N. 50 SACCHI PER APPENDERE MATERASSINI A PARETE - RDO 1032018 - (E.: 2240.00.01 - ACC. 132-incassato) - ditta F.lli Federighi srl Unipersonale, C.so Matteotti, 123 - Pontedera (PI)  207551 F.LLI FEDERIGHI SRL	1.110,20
2015 / 01400	1201103 / 67000008	PICCOLI ACQUISTI DI PICCOLA FERRAMENTA - (VEDI NOTE)	395,50
2015 / 01321	1201103 / 67000009	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GELATI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI - PERIODO 1/07/2015 - 31/12/2016.  51722 SAMMONTANA S.P.A.	279,42
2015 / 01352.001	1201103 / 67000010	FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 01/08/2015 - 31/07/2016  46522 MARR S.P.A.	8.274,38

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01204.001	1201103 / 67000011	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.	3.199,21
2015 / 01234.001	1201103 / 67000011	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.	1.405,12
2015 / 00090	1201103 / 67000012	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 IGEA CARNI  62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	1.533,29
2015 / 00086	1201103 / 67000013	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 MARR - SPA  46522 MARR S.P.A.	636,79
2015 / 00824.001	1201103 / 67000013	FORNITURA DI CARNE SUINA - DITTA IGEA CARNI  62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	303,99
2015 / 01074	1201103 / 67000013	FORNITURA DI CARNI AVICOLE PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO 18/06/2015 - 17/06/2016  46522 MARR S.P.A.	1.820,81
2015 / 00074	1201103 / 67000014	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 MAURO  74553 COMPAGNONI MAURO	1.156,92

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00088	1201103 / 67000014	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  62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	1.029,25
2015 / 00436.003	1201103 / 67220001	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  57403 CAGGIO FRANCESCO	1.875,00
2015 / 00436.004	1201103 / 67220001	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 / 00436.005	1201103 / 67220001	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  202094 RICCHI CECILIA	240,00
2015 / 00436.006	1201103 / 67220001	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  57770 BRUNETTI LEILA	900,00
2015 / 00436.007	1201103 / 67220001	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 / 00436.008	1201103 / 67220001	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  201852 NICOLODI GIUSEPPE	6.194,00

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00436.009	1201103 / 67220001	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  204441 CHIRI BARBARA	3.600,00
2015 / 00436.010	1201103 / 67220001	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 / 00436.011	1201103 / 67220001	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 - RISI ELISABETTA	500,00
2015 / 00436.012	1201103 / 67220001	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  40175 COMUNE DI RIMINI	27,40
2015 / 00436.013	1201103 / 67220001	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  196307 CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOC.COOP...	680,14
2015 / 00441	1201103 / 69370200	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)	0,40
2015 / 00441.001	1201103 / 69370200	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.	7.937,29
2015 / 00107.001	1201104 / 40250002	CONVENZIONE CON L'IPAB "MARIA CECCARINI" PER LA DISPONIBILITA' DI POSTI BAMBINO NEL NIDO D'INFANZIA. ANNI EDUCATIVI 2015/16, 2016/17, 2017/18  103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	14.800,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00973	1201104 / 47980006	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	19.450,82
2015 / 00443	1201104 / 61050001	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	18.034,39
2015 / 00444	1201104 / 61050001	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. 2013-2014 - E.: 2881.00.01 - ACC. 213	35.573,00
2015 / 00445	1201104 / 61050001	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)	32.404,00
2015 / 02582	1201104 / 69370400	PROGETTI PAA 2014 - TRASFERIMENTI - E.: 2294.00.01-ACC. 173/2014 - 2297.01.00-ACC. 210/2014 - tutto incassato - note	30.464,71
2015 / 00570	1202101 / 61930202	Contributi 2015-spese personale assistenti sociali-interventi disabilità	2.930,61
2015 / 00570.001	1202101 / 61930202	Contributi tfs-tfr 2015-spese personale assistenti sociali-interventi disabilità	344,30
2015 / 00571	1202102 / 69350303	Irap 2015-spese personale assistenti sociali-interventi disabilità	918,03
2015 / 02073	1202103 / 61520001	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)	39.000,00
		111731 SOCIALNET S.R.L.	

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02552	1202103 / 69430001	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)  202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.000,00
2015 / 02176	1202103 / 69720010	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  40861 COOP. SOC. CA' SANTINO A R.L.	3.500,00
2015 / 02177	1202103 / 69720010	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  108568 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE	4.707,84
2015 / 01738	1202103 / 69970002	CENTRI ESTIVI SCUOLE INFANZIA STATALI SAVIOLI E BERTAZZONI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI - (e.: 2250.00.02 - acc. 176/2014 tutto incassato - vedi note)  58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2.914,00
2015 / 01410	1202103 / 69970003	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSIS.LE IN AMBITO SCOL.CO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2015/16 - AGGIUD.NE ALLA COOP. IL MILLEPIEDI COOP. SOC. ARL - APPR.NE SCHEMA DI CONTRATTO CON CLAUSOLE VESSATORIE - (E.: 2250.00.02-ACC.195)  58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	41.457,54
2015 / 00446	1202104 / 61960200	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2014 (FRNA) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (E.: 2265.02.00 - ACC. 221)  201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	50.000,00
2015 / 00882	1202104 / 69400501	TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE - PROROGA CONVENZIONI DAL 31.03 AL 31.12.2015	600,00
2015 / 02178	1202104 / 69400601	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  195543 ASSOCIAZIONE ONDA SONORA	2.739,07

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02179	1202104 / 69400601	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  195543 ASSOCIAZIONE ONDA SONORA	2.739,07
2015 / 01283	1202104 / 69440001	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	90,25
2015 / 02207	1202104 / 69720700	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 DELLA PROVINCIA DI RIMINI E PROGETTI TEMATICI SULL'HANDICAP - L. 104/92. 1° IMPEGNO DI SPESA.  207438 ISTITUTO STATALE SEC.SUP."P.GOBETTI-A.DE GASPERI"	2.425,50
2015 / 02208	1202104 / 69720700	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 DELLA PROVINCIA DI RIMINI E PROGETTI TEMATICI SULL'HANDICAP - L. 104/92. 1° IMPEGNO DI SPESA.  206544 ISTIT.PROF.LE DI STATO X I SERV.COMM.LI TURISTICI"L.EINAUDI"	3.557,40
2015 / 02209	1202104 / 69720700	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 DELLA PROVINCIA DI RIMINI E PROGETTI TEMATICI SULL'HANDICAP - L. 104/92. 1° IMPEGNO DI SPESA.  108978 ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE "S.S...	12.127,50
2015 / 02210	1202104 / 69720700	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 DELLA PROVINCIA DI RIMINI E PROGETTI TEMATICI SULL'HANDICAP - L. 104/92. 1° IMPEGNO DI SPESA.  196038 LICEO STATALE "A.VOLTA-F.FELLINI"	25.628,25
2015 / 02211	1202104 / 69720700	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 DELLA PROVINCIA DI RIMINI E PROGETTI TEMATICI SULL'HANDICAP - L. 104/92. 1° IMPEGNO DI SPESA - LICEO G.CESARE-M.VALGIMIGLI	1.617,00
2015 / 02212	1202104 / 69720700	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 DELLA PROVINCIA DI RIMINI E PROGETTI TEMATICI SULL'HANDICAP - L. 104/92. 1° IMPEGNO DI SPESA. - LICEO T. MAMIANI  207918 LICEO CLASSICO/LINGUISTICO/SCIENZE UMANE"T.MAMIANI"	1.293,60

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00211	1202109 / 61930101	Spesa comando n.1 unità personale da Ausl ( interventi assistenza disabili)	37.167,00
2015 / 00573	1203101 / 61930302	Contributi 2015-spese personale assistenti sociali-interventi per gli anziani	2.938,59
2015 / 00573.001	1203101 / 61930302	Contributi 2015 Tfs-Tfr-spese personale assistenti sociali-interventi per gli anziani	343,39
2015 / 00312.001	1203101 / 69320101	COMPETENZE PERSONALE ndr-integrazione periodo settembre -dicembre 2015	695,58
2015 / 00313	1203101 / 69320201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	4.655,20
2015 / 00313.001	1203101 / 69320201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	913,90
2015 / 00313.003	1203101 / 69320201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ndr-integrazione periodo settembre -dicembre 2015	136,80
2015 / 00313.003.01	1203101 / 69320201	TFR-CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ndr-integrazione periodo settembre -dicembre 2015	17,39
2015 / 00574	1203102 / 69350304	Irap 2015-spese personale assistenti sociali-interventi per gli anziani	338,67
2015 / 00574.001	1203102 / 69350304	Irap 2015-rimborso Comune di Cattolica spese comando part-time 9 h -Dott.Alessandrini	596,00



Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02272	1203103 / 60930001	SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - UTENZE TELEFONIA MOBILE - SPESE LIQUIDATE DA ECONOMO	150,00
2015 / 00450	1203103 / 61960001	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
2015 / 00453.003	1203103 / 61960001	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZIO DI TRASPORTO E ANIMAZIONE PER IL PROGETTO TURISMO SOCIALE 3° ETA' ANNO 2015 - (E. 2265.00.01 - ACC. 206)	3.029,10
		<b>67825 TRAVEL GROUP SERVICE S.R.L.</b>	
2015 / 00453.004	1203103 / 61960001	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI - PERIODO OTTOBRE 2015 / GIUGNO 2016 - (E. 2265.00.01 - ACC. 206) - EX IMP. 1897/2014	14.656,00
		<b>108675 UISP COMITATO PROVINCIALE DI RIMINI</b>	
2015 / 01271	1203103 / 61960700	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZIO DI TRASPORTO E ANIMAZIONE PER IL PROGETTO TURISMO SOCIALE 3° ETA' ANNO 2015 - (E.: 2265.00.01 - ACC. 206) - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (VEDI NOTE)	1.380,00
		<b>67825 TRAVEL GROUP SERVICE S.R.L.</b>	
2015 / 01274	1203103 / 61960700	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - PROGETTO INCLUSIONE E INVECCHIAMENTO ATTIVO DEL COMUNE DI RICCIONE - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (E.: 2265.00.01 ACC. 164)	337,40
		<b>67026 ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI "S.O.S. TAXI" ONLUS</b>	
2015 / 01275	1203103 / 61960700	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - PROGETTO INCLUSIONE E INVECCHIAMENTO ATTIVO DEL COMUNE DI RICCIONE - PULIZIA APPARTAMENTI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (E.: 2265.00.01 ACC. 164)	887,87
		<b>103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</b>	
2015 / 01732	1203103 / 61960700	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - PROGETTO TRASPORTO SOCIALE DISTRETTUALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (E.: 2265.00.01 ACC. 164)	1.336,49
		<b>36079 CENTRO AUSER RIMINI</b>	

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01732.001	1203103 / 61960700	PROGETTO TRASPORTO SOCIALE DISTRETTUALE - INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA-VARIAZIONE COMPENSATIVA - (E.: 2265.00.01 - ACC. 164-INCASSATO)  36079 CENTRO AUSER RIMINI	1.337,25
2015 / 01260	1203103 / 69460005	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.	7.528,15
2015 / 01929	1203103 / 69470001	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.  206757 WATER TIME IL BOCCIONE SRL	200,00
2015 / 01930	1203103 / 69470001	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  103700 PANIFICIO CASADEI SNC DI BONINI MERCATELLI &C	300,00
2015 / 02227	1203103 / 69470001	PROCEDURA DI RDO SU MEPA DI CONSIP PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI SERVIZI SOCIALI ED AGGIUDICAZIONE RDO N. 1041476 A A DITTA ICR - ROMA -  208019 ICR - SOCIETA' PER AZIONI	355,00
2015 / 00455	1203103 / 69470002	MANTENIMENTO ATTIVITA' BUON VICINATO *VEDI ENTR. 2265.00.01 ACC. 151*	1.000,00
2015 / 01815	1203103 / 69490004	RETTIFICA DD. N. 302 DEL 27.04.2015 "AFFIDAMENTO DIRETTO PER PREPARAZIONE E FORNITURA GIORNATA ALIMENTARE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI "FELICE PULLE" A FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - ANNO 2015 - VARIAZIONE COMPENSATIVA.-  103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	5.968,68
2015 / 02069	1203103 / 69490004	INTEGRAZIONE SPESA PER PREPARAZIONE E FORNITURA GIORNATA ALIMENTARE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLÈ A FORMULA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA- ANNO 2015 - VARIAZIONE COMPENSATIVA.-  103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	7.106,91

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02198	1203103 / 69490005	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 - E.. 2706.00.01 - ACC. 251  202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	137.040,40
2015 / 00807	1203103 / 69490009	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA  202078 GALA S.P.A.	21.642,65
2015 / 00928	1203103 / 69490009	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.670,54
2015 / 00928.001	1203103 / 69490009	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	218,03
2015 / 01128	1203103 / 69490009	CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA  55882 HERA S.P.A.	1.412,27
2015 / 01927	1203103 / 69490011	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.' - VARIAZIONE COMPENSATIVA.  66977 CELLI MARIKA	1.050,00
2015 / 01797	1203103 / 69490300	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA, INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	600,00
2015 / 02027	1203103 / 69490300	RIPARAZIONI E MANUTENZIONI LAVATRICI DI TIPO DOMESTICO PRESSO LA CRA E CDA F. PULLE' - (VEDI NOTE)	704,72

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00761	1203103 / 69490302	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE'. DAL 01.03.2015 AL 31.12.2015- SCHEMA DI CONTRATTO  40462 G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S.	1.205,05
2015 / 01966	1203103 / 69490302	INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO PER OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI - FELICE PULLE'.- DITTA GAM di GIORGI GIOVANNINO & C. SAS- ANNO 2015  40462 G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S.	9.905,58
2015 / 00404	1203103 / 69500001	PICCOLI ACQUISTI DI FERRAMENTA - (X DITTE VEDI NOTE)	106,93
2015 / 02103	1203103 / 69500001	FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI DI CARTA PER IL CDA FELICE PULLE'  56760 PIERI GROUP S.R.L.	2.000,00
2015 / 02128	1203103 / 69500001	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: FORNITURA DI PRODOTTI PER PULIZIA.  56760 PIERI GROUP S.R.L.	696,74
2015 / 02569	1203103 / 69500001	PROCEDURA DI RDO SU MEPA DI CONSIP PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED AGGIUDICAZIONE RDO N. 1062427  48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	671,16
2015 / 00384	1203103 / 69500004	FORNITURA CARBURANTI - DITTA TOTAL ERG  101795 TOTALERG S.P.A.	3.633,91
2015 / 01057	1203103 / 69520202	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-(E.: 2517.00.01 - ACC. 115) - INCASSATO  202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.342,14

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02183	1203103 / 69540001	DONAZIONE DI N. 4 POLTRONCINE OMAGGIO DALLA DITTA LUDOVICO - E.: 3100.03.01 - ACC. 247  45633 LUDOVICO S.R.L.	680,10
2015 / 01030.001	1203103 / 69580002	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI - AGGIUDICAZIONE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA  38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	245,00
2015 / 01177	1203103 / 69730001	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	4.800,00
2015 / 02553	1203103 / 69730001	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)	1.200,00
2015 / 00866	1203103 / 69730007	LAVV.SOCIALMENTE UTILI - PERIODO: 02.04 - 31.12.2015  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	10.757,65
2015 / 01008	1203103 / 69730007	LAVV.SOCIALMENTE UTILI - PERIODO: 02.04 - 31.12.2015  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	1.778,69
2015 / 01008.001	1203103 / 69730007	PROM.NE "ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI" IN FUNZ.NE DI INTEG.NE E REINSER.TO SOC.LE E DEL TEMPO LIBERO DELLA POPOL.NE PENSIONATA - AFFID.TO A COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL - PERIODO APR./DIC. 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	2.700,00
2015 / 01009	1203103 / 69730007	LAVV.SOCIALMENTE UTILI - PERIODO: 02.04 - 31.12.2015  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	774,57

Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02161	1203103 / 69730007	PROM.NE "ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI" IN FUNZ.NE DI INTEG.NE E REINSER.TO SOC.LE E DEL TEMPO LIBERO DELLA POPOL.NE PENSIONATA - AFFID.TO A COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL - PERIODO APR./DIC. 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	6.504,00
2015 / 00809	1203103 / 69730403	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA  202078 GALA S.P.A.	3.293,24
2015 / 00933	1203103 / 69730403	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	266,83
2015 / 00933.001	1203103 / 69730403	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	180,90
2015 / 02554	1203103 / 69740001	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)  202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.000,00
2015 / 02097	1203103 / 69740007	ACQUISTO DI BIBITE PER LO SPAZIO INCONTRO CAFFE' ALZHEIMER E PER I MOMENTI DI SOCIALIZZAZIONE PREVISTI PER GLI ANZIANI ISCRITTI AI CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA E AI LABORATORI.  46522 MARR S.P.A.	308,49
2015 / 02228	1203103 / 69740007	PROCEDURA DI RDO SU MEPA DI CONSIP PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI SERVIZI SOCIALI ED AGGIUDICAZIONE RDO N. 1041476 A DITTA MIGLIOR OFFERENTE.  208019 ICR - SOCIETA' PER AZIONI	500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02186	1203103 / 69751100	PROGETTO TRASPORTO SOCIALE DISTRETTUALE - INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA-VARIAZIONE COMPENSATIVA  36079 CENTRO AUSER RIMINI	10.830,00
2015 / 02075	1203104 / 61960009	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)	205,40
2015 / 02075.001	1203104 / 61960009	PROGETTO MEETING DEM DISTRETTO DI RICCIONE - ASS. ALZHEIMER - (E.: 2265.00.01 - ACC. 237)  201579 ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RIMINI	1.694,30
2015 / 02075.002	1203104 / 61960009	PROGETTO MEETING DEM DISTRETTO DI RICCIONE - ASS. AUSER - (E.: 2265.00.01 - ACC. 237)  36079 CENTRO AUSER RIMINI	8.144,00
2015 / 02249	1203104 / 61960009	PROGETTO MEETING DEM DISTRETTO DI RICCIONE - ASS. ALZHEIMER - (E.: 2265.00.01-ACC. 206/2014) - (NOTE)  201579 ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RIMINI	10.043,70
2015 / 00459	1203104 / 69480002	PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA - (E. 2265.00.01 - ACC. 207/2014)	600,00
2015 / 00459.001	1203104 / 69480002	POLITICHE DI BUON VICINATO - LIQUIDAZIONE DEI PREMI ANNUALI AI GRUPPI COINVOLTI NEL PROGETTO (PERIODO GIUGNO 2014 - MAGGIO 2015). - (E. 2265.00.01 - ACC. 207/2014)	2.375,00
2015 / 00900	1203104 / 69700001	C.S. - INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA "FANTINI" DI PROPR. DELL'AUSL DELLA ROMAGNA - ANNO 2015  201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	604,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00902	1203104 / 69700001	SIG. R. A.G.L. INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA "VICI GIOVANNINI" - I SEMESTRE 2015.  115197 COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	429,48
2015 / 01341	1203104 / 69700001	SIG. R. F. INTEGRAZIONE RETTA RSA "GLI ULIVI" - 2° SEM. 2015  115197 COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	267,50
2015 / 01104	1203104 / 69700002	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)  202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16.989,85
2015 / 02551	1203104 / 69700003	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)  202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	40.000,00
2015 / 00213	1203109 / 61930102	Spesa comando n.1 unità personale da Ausl ( interventi assistenza anziani)	37.168,00
2015 / 00316	1204101 / 69310201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	851,99
2015 / 00316.001	1204101 / 69310201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO-TFS/TFR	172,17
2015 / 00317	1204102 / 69350309	IRAP PERSONALE DI RUOLO	304,20



Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00460	1204103 / 61960600	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.: 2265.05.00 - ACC. 224)	40.000,00
2015 / 00932	1204103 / 69730402	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.608,06
2015 / 01972	1204103 / 69800002	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.  106256 TORRI DAL 1893 DI TORRI ANDREA & C. S.N.C.	408,70
2015 / 01827	1204103 / 69980800	SPESA PROGRAMMA INFORMATICO ICARO - MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE *VED. ENTR. 2250.00.02 - ACC. 176/2014 INCASSATO EX IMP. 471/2015 DERIVANTE DAL FPV 1928/2014)  46590 MAGGIOLI S.P.A.	7.320,00
2015 / 01282	1204104 / 51090001	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	180,00
2015 / 02099	1204104 / 68040001	TRASFERIMENTI AD ACER DI RIMINI, DA UTILIZZARSI IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA L.R. 24/2001 ART. 36, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI RICCIONE, AUSL DELLA ROMAGNA E ACER DI RIMINI IN DATA 19.06.2014.  106946 ACER AZIENDA CASA EMILIA R. PROV. DI RIMINI	5.000,00
2015 / 01878	1204104 / 69380002	ASSOCIAZIONE CARITAS MADONNA DEL MARE RICCIONE - CONTRIBUTO ANNO 2015  36052 ASSOCIAZIONE MADONNA DEL MARE	10.000,00
2015 / 00359	1204104 / 69400201	ATIVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE	50,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00832	1204104 / 69400201	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	60,00
2015 / 00842	1204104 / 69400201	EROGAZIONE BUONI ECONOMATO A CITTADINI INDIGENTI - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.  33691 ECONOMO COMUNALE	174,18
2015 / 01828	1204104 / 69400201	ATTIVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE ANNO 2015 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	4.000,00
2015 / 01876	1204104 / 69400201	ATTIVAZIONE N° 2 TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE - PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015	400,00
2015 / 02132	1204104 / 69400201	PROGETTO "PRESTITO SULL'ONORE" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE INSIEME  197390 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FAMIGLIE INSIEME	3.496,00
2015 / 00466	1204104 / 69400203	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-incassato	1.275,00
2015 / 00466.001	1204104 / 69400203	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RICCIONE E GEAT S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO ACCESSORIO (D.A.L. 117/2013; D.G.R. 855/2013; D.G.R. 339/2014) - E.: 2280.00.01 - ACC. 174 - incassato	3.725,00
2015 / 00469	1204104 / 69510001	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 / 00319	1205101 / 69310601	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	1.583,13

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00319.001	1205101 / 69310601	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO-TFS/TFR	320,23
2015 / 00320	1205102 / 69350308	IRAP PERSONALE DI RUOLO	202,07
2015 / 00930	1205103 / 69730401	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	328,00
2015 / 00472	1205103 / 69790001	APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE - ANNI 2010-2011 - CONTRIBUTO REGIONALE - (E.:2313.00.01 - 226)	1.246,60
2015 / 00473	1205104 / 61920003	P.A.A. 2011: PROG.DISTRETTUALE "INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE" - E.: 2299.00.01 - ACC. 201	1.806,70
2015 / 00476	1205104 / 69370001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2009 - FONDO SOCIALE REGIONALE - (E.: 3770.00.01 - ACC. 192) - COMUNI	1.050,00
2015 / 00477	1205104 / 69370001	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - (E.: 3770.00.01 - ACC. 197)	275,78
2015 / 00479	1205104 / 69380001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2014 (D.A.L. 117/2013; D.G.R. 855/2013; D.G.R. 339/2014) - E.: 2294.00.01 - ACC. 173-incassato	1.400,00
2015 / 00322	1207101 / 69330601	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	13,20

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00322.001	1207101 / 69330601	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO-TFS/TFR	123,92
2015 / 00324	1207101 / 69360201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	782,49
2015 / 00324.001	1207101 / 69360201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO-TFS/TFR	158,21
2015 / 00409	1207102 / 51120001	ACQ.MARCHE DA BOLLO	16,00
2015 / 01514	1207102 / 51120001	SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - PRESENTAZIONE ISTANZE (BOLLI,ECC.)	145,00
2015 / 02058	1207102 / 51120001	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	96,00
2015 / 00325	1207102 / 69350301	IRAP PERSONALE DI RUOLO	820,38
2015 / 02105	1207103 / 49910001	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'- INIZIATIVA IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE 2015 "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" - VARIAZIONE COMPENSATIVA - TECNICO AUDIO LUCI	127,00
		<b>54016 TOMMASINI GABRIELE</b>	
2015 / 02106	1207103 / 49910001	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'- INIZIATIVA IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE 2015 "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" - VARIAZIONE COMPENSATIVA - TECNICO AUDIO LUCI - FRANCHINI	252,00

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02111	1207103 / 49910001	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVA IN OCCASIONE DEL 25.11.2015 "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DEE DANZE ORIENTALI	305,00
2015 / 02112	1207103 / 49910001	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVA IN OCCASIONE DEL 25.11.2015 "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - VARIAZIONE COMPENSATIVA - CENTRO DANZA	250,00
2015 / 02104	1207103 / 49910200	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)  <b>45892 LA.SER. LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO &amp; C. S.N.C.</b>	240,00
2015 / 02115	1207103 / 49910700	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' "INIZIATIVA IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE 2015 - GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - VARIAZIONE COMPENSATIVA -distribuzione palloncini  <b>207396 ASTRALMUSIC SRL</b>	146,40
2015 / 02116	1207103 / 49910700	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'- INIZIATIVA IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE 2015 "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA ARDACO PRODUCTION - MILANO  <b>207682 ARDACO PRODUCTION - SRL</b>	976,00
2015 / 02117	1207103 / 49910700	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'- INIZIATIVA IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE 2015 "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" - VARIAZIONE COMPENSATIVA - siae  <b>51568 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI</b>	194,11
2015 / 01725	1207103 / 51120002	SPESE PER NOTIFICA ATTI TRAMITE MESSI NOTIFICATORI PRESSO VARI COMUNI	61,14
2015 / 02270	1207103 / 60920001	SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - (FTT.LIQUIDATE DA ECONOMO)  <b>48864 OLIVETTI S.P.A.</b>	450,00

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02267	1207103 / 61910001	PROGETTO DISTRETTUALE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (NOTE)	5.130,00
2015 / 00483.001	1207103 / 61910005	PROGETTO DISTRETTUALE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE - (E.: 2267.00.01 - ACC. 198/2014) INCASSATO no cig (EX IMP. 2051/2014)  <b>202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</b>	21.443,10
2015 / 01159	1207103 / 61910005	PROGETTO DISTRETTUALE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE. ANNO 2015. APPROVAZIONE CONTRATTO-(E.: 2250.00.02 - ACC. 179/2015)  <b>202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</b>	14.823,84
2015 / 00484	1207103 / 61970001	ACQUISTO BENI E MATERIALE VARIO PER PROGETTI F.R.N.A. ANNO 2009*VEDI ENTR. A.U.S.L. 2265.00.01 ACC. 213*	3.563,22
2015 / 00520	1207103 / 67730001	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE 2015	15,10
2015 / 00487	1207103 / 69600001	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - (E.: 2260.00.01 - ACC. 285)  <b>62079 C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO-COOP. SOC. A R.L.</b>	80,00
2015 / 00814	1207103 / 69600001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - PROGETTO DISTRETTUALE DI PIANO - E.: 2250.00.02 - ACC. 267	40.000,43
2015 / 02064	1207103 / 69600200	ATTIVITA' DI FORMAZIONE SULLE FUNZIONI DI ACCREDITAMENTO E FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - E. 2260.00.01 - ACC. 223)  <b>111731 SOCIALNET S.R.L.</b>	10.700,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00929	1207103 / 69730400	CONSUMI TELEFONICI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 2015  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.877,99
2015 / 02011	1207103 / 69740003	ACQUISTO DI MATERIALI PER GLI ORTI COMUNALI - DITTA NICOLA TANA - VASTO (CH)  207409 TANA NICOLA	1.399,95
2015 / 00385	1207103 / 69740005	FORNITURA CARBURANTI - DITTA TOTAL ERG  101795 TOTALERG S.P.A.	1.300,00
2015 / 01504	1207103 / 69750007	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	760,00
2015 / 00489	1207103 / 69780001	CONTRIBUTO REGIONALE X PROGETTO SICUREZZA NUOVE GENERAZIONI - (E.: 2036 - ACC. 294)	165,86
2015 / 01099	1207103 / 69840001	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.	327,91
2015 / 01034.001	1207103 / 69840002	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI - AGGIUDICAZIONE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA  38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	185,00
2015 / 01895	1207103 / 69840002	NOLEGGIO PIANTE ORNAMENTALI A FAVORE DELL'INAUGURAZIONE DEI LABORATORI PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO S.SAVIOLI RICCIONE.  43223 DIONIGI ANDREA	85,40

Esercizio: 2015

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00492	1207103 / 69980001	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - (E.: 2250.00.01 - ACC. 190-INCASSATO)  62079 C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO-COOP. SOC. A R.L.	3.832,79
2015 / 00496.001	1207103 / 69980003	PROCEDURA DI RDO SU MEPA DI CONSIP PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEI SERVIZI SOCIALI ED AGGIUDICAZIONE RDO N. 1041476 A DITTA ICR - ROMA - (E.: 2534.00.01 - 97-INCASSATO)	444,00
2015 / 00497.001	1207103 / 69980003	PROCEDURA DI RDO SU MEPA DI CONSIP PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED AGGIUDICAZIONE RDO N. 1062427 - (E.: 2250.00.01 - ACC. 190-incassato)	1.000,00
2015 / 00498.001	1207103 / 69980005	ATTIVITA' DI FORMAZIONE SULLE FUNZIONI DI ACCREDITAMENTO E FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - E.: 2250.00.02 - ACC. 176/2014-INCASSATO)	7.000,00
2015 / 00105	1207104 / 61900002	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOCIO- ASSISTENZIALI DELEGA ALL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRIENNALE 2015-2017 - (AREA TUTELA MINORI)	230.800,00
2015 / 00773	1207104 / 61900002	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))	217.955,20
2015 / 00501	1207104 / 61980001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - E.: 2298.00.01 - ACC. 262	5.220,21
2015 / 00505	1207104 / 69980002	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



Esercizio: 2015

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02160	1207104 / 69980004	UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE - VERSAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI RICCIONE (ESERCIZIO 2015) - E.: 2266.00.01 - ACC. 269  40157 COMUNE DI RICCIONE	26.357,97
2015 / 02206	1207109 / 69350400	Spesa comando n.1 unità Settore Servizi alla persona da 16.3 a 31.12.2015 (pt 9 h sett.li)	10.136,00
2015 / 02110	1208104 / 69420002	CONTRIBUTO ECONOMICO AL PROGETTO DELLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO: "EDUCATIVA DI STRADA A RICCIONE" - (E.: 2523.00.01 - ACC. 85) - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1.000,00
2015 / 00895	1402103 / 30830001	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI - DITTA KYOCERA  205807 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	286,48
2015 / 01021	1402103 / 30830001	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
2015 / 01035.001	1402103 / 30830001	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI - AGGIUDICAZIONE DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA  38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	270,00
2015 / 00811	1402103 / 80120001	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - DITTA GALA  202078 GALA S.P.A.	1.051,34
2015 / 00817	1402103 / 80120001	CONSUMI GAS - DITTA GALA  202078 GALA S.P.A.	94,52

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 01130	1402103 / 80120001	CONSUMI DI ACQUA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - HERA - SPA  55882 HERA S.P.A.	725,25
2015 / 01311	1402103 / 84700003	RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI DI NAVIGAZIONE E ANTIVIRUS. ANNO 2015 - GRUPPO SISTEMA  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	920,00
2015 / 01494	1402103 / 84700003	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  57779 DEDAGROUP S.P.A.	2.000,00
2015 / 01505	1402103 / 84700003	MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI  112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	400,00
2015 / 01338	1402104 / 84700007	COOPERATIVE DI GARANZIA DEL COMMERCIO	18.059,99
2015 / 00327	1404101 / 30820201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	1.760,53
2015 / 00327.001	1404101 / 30820201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	275,06
2015 / 00330	1404101 / 85590201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	4.230,54

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00330.001	1404101 / 85590201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO-TFS/TPR	570,20
2015 / 00331	1404102 / 85700101	IRAP PERSONALE DI RUOLO	2.140,07
2015 / 02284	1404103 / 3330007	SPESE DI NOTIFICA	1.360,00
2015 / 02340	1404103 / 30810001	ACQUISTO TONER - VARIAZIONE COMPENSATIVA  207184 CIENNE S.R.L.	243,14
2015 / 02341	1404103 / 30810001	ACQUISTI DIVERSI - SCATOLE ARCHIVIO - DITTA CENTRO UFFICIO - VARIAZIONE COMPENSATIVA	1.281,00
2015 / 02342	1404103 / 30810001	ACQUISTI DIVERSI - BORSE/TROLLEY - VARIAZIONE COMPENSATIVA  46959 MODACOM S.R.L.	116,51
2015 / 02343	1404103 / 30810001	ACQUISTO CARTA - VARIAZIONE COMPENSATIVA  200698 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	1.159,00
2015 / 01081	1404103 / 30820300	CANONE ANNUALE X UTILIZZO DELLA SOLUZIONE INFORMATICA REALIZZATA DALLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE - ANNO 2015 - (vedi note)	2.196,00
2015 / 02181	1502104 / 69400204	CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO S.SAVIOLI A FAVORE DEL PROGETTO "SCAMBI FORMATIVI E TECNICO-CULTURALI - AA. SS. 2015/16 E 2016/17"  108978 ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE "S.S...	2.358,67

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00332	1701101 / 7010202	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	1.063,83
2015 / 00332.001	1701101 / 7010202	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO-TFS/TFR	127,26
2015 / 00334	1701102 / 7050107	IRAP PERSONALE DI RUOLO	379,64
2015 / 02216	5001107 / 69210001	RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 20-12-2015 Interessi	92,29
2015 / 00601	5002401 / 901420001	RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 05-02-2015 Capitale	32.665,38
2015 / 00346	9901701 / 10001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASS.LI SU DIPENDENTI	164.378,02
2015 / 00347	9901701 / 20001	RITENUTE IRPEF	297.983,53
2015 / 00348	9901701 / 30001	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	409,00
2015 / 00171	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	114.455,33
2015 / 00170	9901702 / 50001	PRESTITO LIBRARIO ISTITUZIONE PER LA CULTURA ACC. 78/2015	581,20

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 00763	9901702 / 50001	PAGAMENTO DEBITI IVA SERVIZI ISTITUZIONALI DA SPLIT PAYMENT ACC.80/2015  68115 AGENZIA DELLE ENTRATE	216.826,58
2015 / 01041.002	9901702 / 50001	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA N. 251/2014 - ACC.109/2015	77,00
2015 / 01315	9901702 / 50001	RESTITUZIONE SOMMA NO DOVUTA SIG.RA COPIOLI FRANCA (E. VOCE 5.00.01 ACC. 139)	2.212,67
2015 / 01443	9901702 / 50001	RESTITUZIONE CONTRIBUTO EDUCATORI ALUNNI "IC MIRAMARE" ACC.147/2015 ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAV.DI ALUNNI DIV.ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI RIMINI  45600 KARIS FOUNDATION	1.008,40
2015 / 01721	9901702 / 50001	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 / 50001	REINCASSO MANDATO RESPINTO ACC.214/2015	230,24
2015 / 02009	9901702 / 50001	REINCASSO MANDATI RESPINTI C/C ERRATI ACC.216/  42415 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	244,00
2015 / 02090	9901702 / 50001	REINCASSO ASSEGNI PRESCRITTI ACC.234/2015	87,47

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2015 / 02164	9901702 / 50001	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 / 50001	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
2015 / 02583	9901702 / 50001	SOMMA ERRONEAMENTE DA INPS RISCOSSA DI COMPETENZA FORMULA SERVIZI ACC.300/2015  202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.115,40
2015 / 00970	9901702 / 50003	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE - E.: 5.00.03 - ACC. 107	462,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>			22.648.811,97
di cui sottimpegno di livello 1			719.980,52
di livello 2			36.061,51
di livello 3			5.100,70

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2013	1.364,75
		2014	24.341,89
		2015	72.557,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			98.263,75
01021	Segreteria generale	2013	200,00
		2014	2.120,00
		2015	105.737,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			108.057,32
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2013	732,00
		2015	174.797,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			175.529,16
01033	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2012	130.000,00
		2014	99.200,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01033			229.200,00
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2012	490.046,98
		2013	650.664,86
		2014	589.538,39
		2015	7.702.554,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			9.432.804,43
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2013	308,11
		2015	103.050,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			103.358,84
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2014	130.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			130.000,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01061	Ufficio tecnico	2013	20,60
		2015	75.996,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			76.017,12
01062	Ufficio tecnico	2012	30.800,00
		2014	1.333.578,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			1.364.378,12
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2011	756,32
		2012	1.990,45
		2013	1.095,00
		2014	5.831,32
		2015	27.858,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			37.532,07
01081	Statistica e sistemi informativi	2013	4.314,89
		2014	35.629,26
		2015	41.414,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			81.358,26
01082	Statistica e sistemi informativi	2008	32.147,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			32.147,03
01101	Risorse umane	2011	964,75
		2013	1.800,00
		2014	12.227,87
		2015	292.537,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			307.530,39
01111	Altri servizi generali	2008	1.177,62
		2011	839,74



Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2012	4.816,38
		2013	6.701,00
		2014	53.776,56
		2015	328.259,92
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			395.571,22
03011	Polizia locale e amministrativa	2011	1.000,00
		2013	2.460,27
		2014	16.290,29
		2015	327.097,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			346.847,95
03021	Sistema integrato di sicurezza urbana	2013	1.000,00
		2014	2.860,00
		2015	6.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03021			9.860,00
04011	Istruzione prescolastica	2014	8.138,64
		2015	298.358,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			306.497,61
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2013	1.645,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			1.645,72
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2014	1.342,00
		2015	358.012,28
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			359.354,28
04041	Istruzione universitaria	2015	550,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04041			550,17
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2013	195,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2014	2.530,45
		2015	423.609,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			426.334,61
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2015	200.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			200.000,00
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2013	2.180,00
		2014	32.147,44
		2015	853.022,74
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			887.350,18
06011	Sport e tempo libero	2014	5.728,91
		2015	166.348,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			172.077,73
06012	Sport e tempo libero	2013	137,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			137,94
06021	Giovani	2014	110,50
		2015	30.223,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			30.333,98
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2013	10.000,07
		2014	23.327,56
		2015	457.966,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			491.294,49
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2011	220,49
		2013	4.922,29
		2014	9.003,48
		2015	33.700,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			47.846,26

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2014	1.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			1.000,00
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2015	120.928,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			120.928,89
09011	Difesa del suolo	2014	15.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09011			15.000,00
09012	Difesa del suolo	2015	71.418,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09012			71.418,80
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2011	2.134,72
		2014	35.054,15
		2015	582.953,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			620.142,49
09031	Rifiuti	2015	2.891.914,76
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			2.891.914,76
09041	Servizio idrico integrato	2014	2.924,05
		2015	9.882,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			12.806,05
10021	Trasporto pubblico locale	2011	31.373,31
		2012	2.550,52
		2013	60.509,84
		2014	85.226,93
		2015	354.609,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			534.269,60
10031	Trasporto per vie d'acqua	2015	240.582,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10031			240.582,52

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2014	1.535.755,29
		2015	2.481.995,86
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			4.017.751,15
11011	Sistema di protezione civile	2014	2.501,00
		2015	12.668,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			15.169,41
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2013	2.701,79
		2014	7.841,41
		2015	374.256,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			384.799,35
12021	Interventi per la disabilità	2015	238.756,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			238.756,96
12031	Interventi per gli anziani	2012	1.225,00
		2013	156,10
		2014	4.804,44
		2015	411.449,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			417.634,73
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2014	31.336,27
		2015	80.113,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			111.449,53
12051	Interventi per le famiglie	2011	411,22
		2014	25,43
		2015	8.212,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			8.649,16
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2009	431,83

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2010	2,00
		2012	4.605,50
		2014	2.012,91
		2015	621.760,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			628.813,06
12081	Cooperazione e associazionismo	2015	1.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			1.000,00
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2014	1.743,56
		2015	23.863,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			25.607,14
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2014	549,00
		2015	15.332,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			15.881,05
15021	Formazione professionale	2015	2.358,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15021			2.358,67
15031	Sostegno all'occupazione	2014	29.792,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15031			29.792,40
17011	Fonti energetiche	2015	1.570,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			1.570,73
50011	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2015	92,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50011			92,29
50024	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2015	32.665,38
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50024			32.665,38
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1989	387,34
		1994	42.619,63

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		1995	51.484,86
		1996	64.221,38
		1997	45.694,51
		1998	57.051,82
		1999	59.588,29
		2000	50.070,40
		2001	18.992,53
		2002	27.793,27
		2003	46.151,59
		2004	48.412,85
		2005	64.325,63
		2006	79.591,97
		2007	137.692,98
		2008	100.971,19
		2009	96.961,74
		2010	126.311,67
		2011	91.906,16
		2012	32.555,86
		2013	270.802,38
		2014	71.890,08
		2015	802.484,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			2.387.962,50

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1989	387,34
1994	42.619,63
1995	51.484,86
1996	64.221,38
1997	45.694,51
1998	57.051,82
1999	59.588,29
2000	50.070,40
2001	18.992,53
2002	27.793,27
2003	46.151,59
2004	48.412,85
2005	64.325,63
2006	79.591,97
2007	137.692,98
2008	134.295,84
2009	97.393,57
2010	126.313,67
2011	129.606,71
2012	698.590,69
2013	1.028.370,29
2014	4.696.570,48
2015	22.648.811,97
TOTALE	30.354.032,27

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2008	1.177,62
1 - 2009	431,83
1 - 2010	2,00
1 - 2011	37.700,55
1 - 2012	505.234,83
1 - 2013	757.429,97
1 - 2014	1.335.613,20
1 - 2015	18.348.244,27
2 - 2008	32.147,03
2 - 2012	30.800,00
2 - 2013	137,94
2 - 2014	3.189.867,20
2 - 2015	3.465.417,95
3 - 2012	130.000,00
3 - 2014	99.200,00
4 - 2015	32.665,38
7 - 1989	387,34
7 - 1994	42.619,63
7 - 1995	51.484,86
7 - 1996	64.221,38
7 - 1997	45.694,51
7 - 1998	57.051,82
7 - 1999	59.588,29
7 - 2000	50.070,40
7 - 2001	18.992,53
7 - 2002	27.793,27



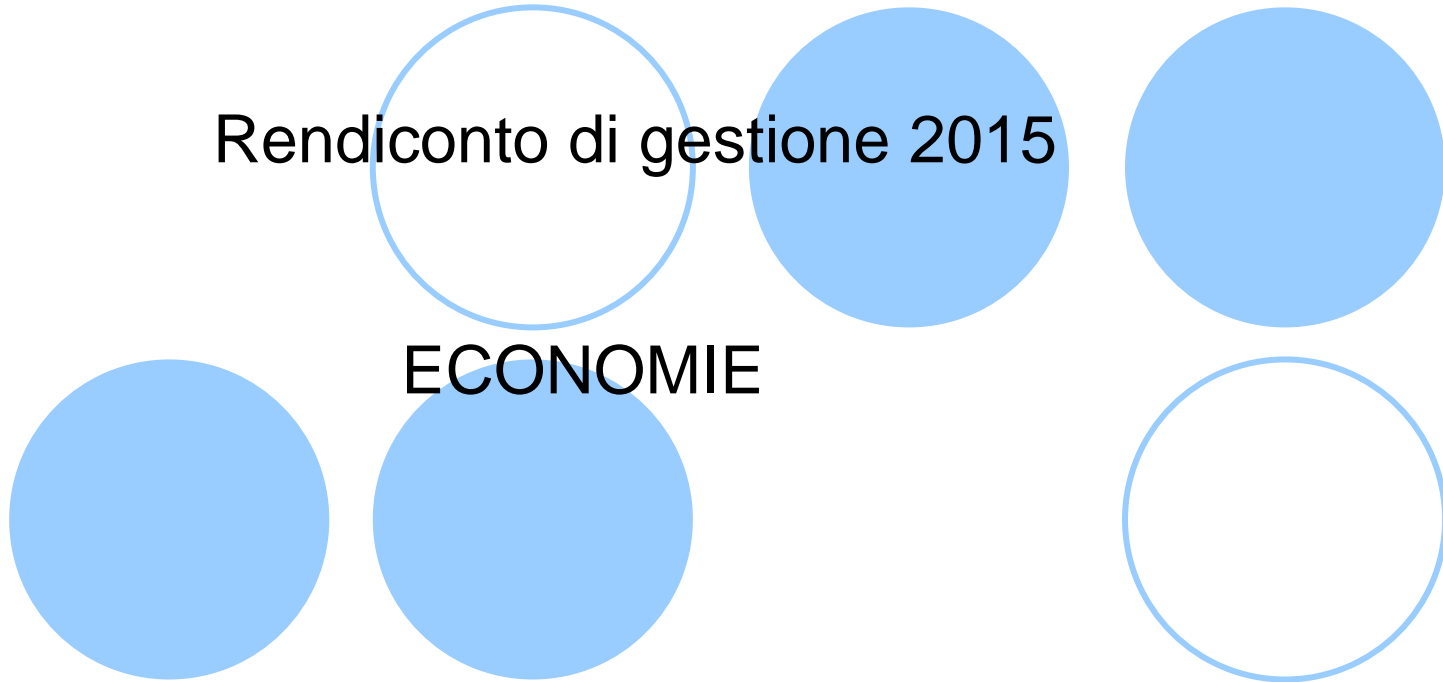
TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2003	46.151,59
7 - 2004	48.412,85
7 - 2005	64.325,63
7 - 2006	79.591,97
7 - 2007	137.692,98
7 - 2008	100.971,19
7 - 2009	96.961,74
7 - 2010	126.311,67
7 - 2011	91.906,16
7 - 2012	32.555,86
7 - 2013	270.802,38
7 - 2014	71.890,08
7 - 2015	802.484,37
Tot. Titolo.	30.354.032,27
TOTALE	30.354.032,27

COMUNE DI  
RICCIONE



Rendiconto di gestione 2015

ECONOMIE



COMUNE DI  
RICCIONE



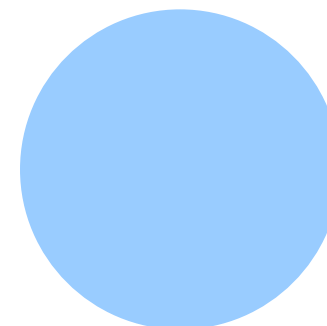
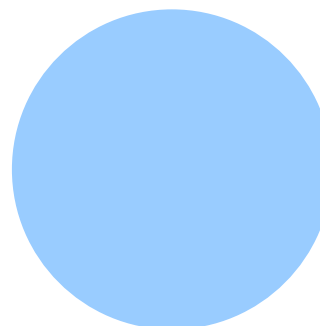
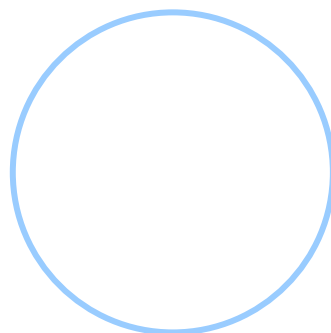
Economie residui attivi



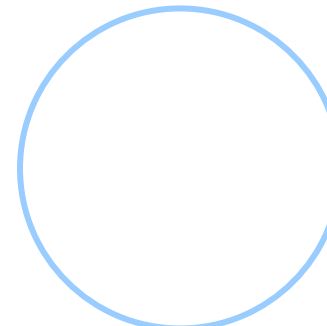
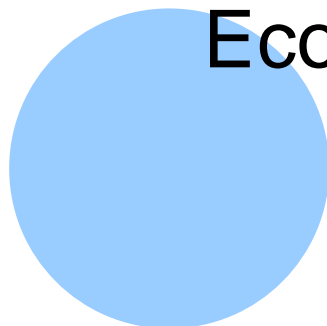
Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>2010102 / 02333.00.01</b> TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SERVIZIO GET (GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI) *Sp. 4756.00.01*	2015 / 00238 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SERVIZIO GET	CHIUSURA ANNO 2015	973,00
<b>Totale voce</b>		2010102 / 02333.00.01	973,00
<b>2010102 / 02523.00.01</b> CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ORGANIZZAZ. "CONVIVIO DEI POPOLI" E ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DELLA PACE" *SP. 6942.00.02-6942.03.00*	2015 / 00085 CONTRIBUTO PROV.LE PROGRAMMA EDUCAZIONE PACE ANNO 2014 DEL.G.R. N. 1839/2014 - INCONTRI DEL MEDITERRANEO	CHIUSURA ANNO 2015	53,40
<b>Totale meccanografico</b> 2010102            1.026,40		<b>Totale voce</b> 2010102 / 02523.00.01	53,40
<b>3010201 / 03475.00.01</b> PROVENTI PER SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO C/O SPORTELLI CATASTALE DECENTRATO DI CUI ART.11 DEL D.P.R. 305/91 *VEDI SP. 1280.00.01*	2015 / 00081 PROVENTI VISURE DAL PUBBLICO - SPESA: 1280.00.01 - IMP. 838	CHIUSURA ANNO 2015	139,00
<b>Totale meccanografico</b> 3010201            139,00		<b>Totale voce</b> 3010201 / 03475.00.01	139,00
<b>3010302 / 03400.00.04</b> FITTI ATTIVI DI IMMOBILI/AREE/FABBRICATI - LOCAZIONI DIVERSE	2015 / 00289 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIALE CECCARINI, 190 - PERIODO 22.02.2014-21.02.2016 (REGOLARIZZAZIONE IMP. 1881-2015)	CHIUSURA ANNO 2015	14.542,89
<b>Totale voce</b>		3010302 / 03400.00.04	14.542,89
<b>3010302 / 03410.00.01</b> FITTI ATTIVI - SUBLOCAZIONI EXTRACEE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2015 / 00067 FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	CHIUSURA ANNO 2015	8.400,00
	2015 / 00068 FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	CHIUSURA ANNO 2015	7.560,00
	2015 / 00069 FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	CHIUSURA ANNO 2015	5.880,00
<b>Totale meccanografico</b> 3010302            36.382,89		<b>Totale voce</b> 3010302 / 03410.00.01	21.840,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>4040108 / 04020.00.03</b> PROVENTI PER ALIENAZIONE FABBRICATI USO COMMERCIALE	2015 / 00187 CESSIONE PEEP VIA RIACE	CHIUSURA ANNO 2015	4.674,80
<b>Totale meccanografico</b> 4040108                      4.674,80		<b>Totale voce</b> 4040108 / 04020.00.03	4.674,80
TOTALE FINALE			42.223,09

COMUNE DI  
RICCIONE



**Economie residui passivi**



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101101 / 00327.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA DEL SINDACO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00177 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
<b>Totale voce</b> 0101101 / 00327.01.01			0,01
0101101 / 00327.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA DEL SINDACO: CONTRIBUTI OBBLI GATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00178 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	Proviene da Impegno 2015-00178.003 CHIUSURA ANNO 2015	0,09
<b>Totale meccanografico</b> 0101101 0,10 <b>Totale voce</b> 0101101 / 00327.02.01			0,09
0101102 / 00125.00.01 I.R.A.P. - AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI	2015 / 00174 INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI (SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE C.C.) AI SENSI D.LGS. 267/2000 - IRAP - MESE DI GENNAIO 2015.	CHIUSURA ANNO 2015	1.296,92
<b>Totale voce</b> 0101102 / 00125.00.01			1.296,92
0101102 / 00322.00.01 AA.GG. - CONSIGLIO COMUNALE - SEGRETERIA DEL SINDACO: I.R.A.P.	2015 / 00179 IRAP PERSONALE DI RUOLO	Proviene da Impegno 2015-00179.001 CHIUSURA ANNO 2015	0,02
<b>Totale meccanografico</b> 0101102 1.296,94 <b>Totale voce</b> 0101102 / 00322.00.01			0,02
0101110 / 00381.00.01 ORGANI ISTITUZIONALI ASSICURAZIONI	2015 / 01872 SERVIZI ASSICURATIVI R.C.T./O -AFFIDAMENTO	CHIUSURA ANNO 2015	0,75
<b>Totale meccanografico</b> 0101110 0,75 <b>Totale voce</b> 0101110 / 00381.00.01			0,75
0102101 / 00317.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AA.GG.-SERV. LEGALE-CONSIGLIO COM.LE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00181 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	0,13
<b>Totale voce</b> 0102101 / 00317.02.01			0,13
0102101 / 00318.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AFFARI GENERALI E G.C. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00182 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	169,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2015 / 00527 Competenze retr.risultato segretario com.le 2014-da reimputare su 2015	CHIUSURA ANNO 2015	6.048,00
	2015 / 02015 Previsione risultato segretario 2015 da reimputare su 2016	CHIUSURA ANNO 2015	9.700,00
<b>Totale voce</b>		0102101 / 00318.01.01	15.917,01
<b>0102101 / 00318.02.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AFFARI GENERALI E G.C. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00529 Contributi retr.risultato segretario com.le 2014-da reimputare su 2015	CHIUSURA ANNO 2015	1.439,00
	2015 / 02016 Previsione ctb su retribuzione risultato segretario 2015 da reimputare 2016	CHIUSURA ANNO 2015	2.400,00
<b>Totale voce</b>		0102101 / 00318.02.01	3.839,00
<b>0102101 / 00335.01.02</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA GENERALE - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	2015 / 00565 ANF personale ruolo Segreteria	CHIUSURA ANNO 2015	37,38
<b>Totale meccanografico</b> 0102101            19.793,52	<b>Totale voce</b>		0102101 / 00335.01.02            37,38
<b>0102102 / 00321.01.01</b> PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: I.R.A.P.	2015 / 00536 Irap retr.risultato segretario com.le 2014-da reimputare su 2015	CHIUSURA ANNO 2015	514,00
	2015 / 02018 Previsione Irap su risultato segretario 2015 da reimputare 2016	CHIUSURA ANNO 2015	850,00
<b>Totale meccanografico</b> 0102102            1.364,00	<b>Totale voce</b>		0102102 / 00321.01.01            1.364,00



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0103101 / 00511.02.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ECONOMATO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00186 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	54,83
<b>Totale voce</b>		0103101 / 00511.02.01	54,83
<b>0103101 / 08374.01.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00190 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	0,04
<b>Totale meccanografico</b> 0103101                    54,87		<b>Totale voce</b> 0103101 / 08374.01.01	0,04
<b>0103103 / 00523.00.02</b> ACQ.BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE BILANCIO DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2015 / 01402 ACQUISTO DI STAMPATI - VARIAZIONE COMPENSATIVA	CHIUSURA ANNO 2015	0,10
	2015 / 01466 ACQUISTO DI TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA.- DITTA LA CONTABILITA'	CHIUSURA ANNO 2015	8,98
<b>Totale voce</b>		0103103 / 00523.00.02	9,08
<b>0103103 / 00524.00.02</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE BILANCIO DELEGATO ALL'UFF.ECONOMATO	2015 / 01469 SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA BK 207 ZF INUSO AL SERVIZIO TRIBUTI - VARIAZIONE COMPENSATIVA.-	CHIUSURA ANNO 2015	0,27
<b>Totale voce</b>		0103103 / 00524.00.02	0,27
<b>0103103 / 00527.00.01</b> SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE BILANCIO	2015 / 00862 NOLEGGIO APPARECCHI EROGAZIONE ACQUA POTABILE A FILTRAGGIO MECCANICO	CHIUSURA ANNO 2015	0,20
	2015 / 01075 NOLEGGIO APPARECCHI EROGAZIONE ACQUA POTABILE A FILTRAGGIO MECCANICO - VARIAZIONE COMPENSATIVA.-	CHIUSURA ANNO 2015	0,74
<b>Totale meccanografico</b> 0103103                    10,29		<b>Totale voce</b> 0103103 / 00527.00.01	0,94

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0103110 / 08400.00.01</b> I.V.A. A DEBITO PER SERVIZI *VEDI ENTR. 3639.00.01-3738.00.01*	2015 / 01147 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2015	CHIUSURA ANNO 2015	83.986,86
<b>Totale meccanografico</b> 0103110            83.986,86	<b>Totale voce</b> 0103110 / 08400.00.01		83.986,86
<b>0103202 / 10120.00.28</b> ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI (RAGIONERIA)	2015 / 00981 ACQ. N. 4 GAZEBO ESTENSIBILI PER PROGETTO "RICCIONE LA CITTA DELLE DONNE	CHIUSURA ANNO 2015	85,40
<b>Totale meccanografico</b> 0103202            85,40	<b>Totale voce</b> 0103202 / 10120.00.28		85,40
<b>0104101 / 01206.01.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00193 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	Proviene da Impegno 2015-00193.002.02 CHIUSURA ANNO 2015	2.046,41
	2015 / 00193 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	Proviene da Impegno 2015-00193.002 CHIUSURA ANNO 2015	5.596,16
	2015 / 00365 COMPETENZE PERSONALE NDR	CHIUSURA ANNO 2015	59,60
	<b>Totale voce</b> 0104101 / 01206.01.01		7.702,17
<b>0104101 / 01206.02.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	2015 / 00194 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	Proviene da Impegno 2015-00194.003 CHIUSURA ANNO 2015	1.054,38
	2015 / 00194 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	Proviene da Impegno 2015-00194.003.02 CHIUSURA ANNO 2015	487,05
	2015 / 00194 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	Proviene da Impegno 2015-00194.003.01 CHIUSURA ANNO 2015	486,40

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2015 / 00366 CONTRIBUTI PERSONALE NDR	Proviene da Impegno 2015-00366.001 CHIUSURA ANNO 2015	44,64
	2015 / 00366 CONTRIBUTI PERSONALE NDR	Proviene da Impegno 2015-00366.002.01 CHIUSURA ANNO 2015	50,34
	2015 / 00366 CONTRIBUTI PERSONALE NDR	Proviene da Impegno 2015-00366.002 CHIUSURA ANNO 2015	10,88
	2015 / 00366 CONTRIBUTI PERSONALE NDR	Proviene da Impegno 2015-00366.001.01 CHIUSURA ANNO 2015	21,89
<b>Totale meccanografico</b> 0104101	9.857,75	<b>Totale voce</b> 0104101 / 01206.02.01	2.155,58
0104102 / 01231.01.01 PERSONALE SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE: I.R.A.P.	2015 / 00195 IRAP PERSONALE DI RUOLO	Proviene da Impegno 2015-00195.002.01 CHIUSURA ANNO 2015	191,00
	2015 / 00195 IRAP PERSONALE DI RUOLO	Proviene da Impegno 2015-00195.002.02 CHIUSURA ANNO 2015	173,94
	2015 / 00195 IRAP PERSONALE DI RUOLO	Proviene da Impegno 2015-00195.002 CHIUSURA ANNO 2015	476,21
	2015 / 00367 IRAP PERSONALE NDR	CHIUSURA ANNO 2015	5,38
<b>Totale meccanografico</b> 0104102	846,53	<b>Totale voce</b> 0104102 / 01231.01.01	846,53

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0104103 / 01220.00.02</b> ACQ. BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2015 / 01451 ACQUISTO DI TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA.- DITTA LA CONTABILITA'	CHIUSURA ANNO 2015	2,78
<b>Totale meccanografico</b> 0104103 2,78	<b>Totale voce</b> 0104103 / 01220.00.02		2,78
<b>0104105 / 01280.00.01</b> RIMBORSO SPESE ALL'ERARIO PER SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO C/O SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DI CUI ART.11 DEL D.P.R. 305/91 *VEDI ENT. 3475.00.01	2015 / 00838 VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - SEZIONE TERRITORIO DEI TRIBUTI SPECIALI INCASSATI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA - E.: 3475.00.01 - ACC. 81	CHIUSURA ANNO 2015	139,00
<b>Totale meccanografico</b> 0104105 139,00	<b>Totale voce</b> 0104105 / 01280.00.01		139,00
<b>0105101 / 00340.01.02</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00200 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF)	CHIUSURA ANNO 2015	2,33
<b>Totale voce</b> 0105101 / 00340.01.02			2,33
<b>0105101 / 00340.02.01</b> RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00201 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	0,21
<b>Totale meccanografico</b> 0105101 2,54	<b>Totale voce</b> 0105101 / 00340.02.01		0,21
<b>0105103 / 00361.00.09</b> UTILIZZO BENI DI TERZI - CANONE LOCAZIONE FABBRICATO V. CARDUCCI (LOCAMARE)	2015 / 00007 COOP.FRA LAVORATORI DELLA PICCOLA PESCA "TOMASSINI SECONDO" - PROROGA LOCAZIONE LOCALI POSTI AL 1° PIANO DELLA PALAZZINA DI V.LE CARDUCCI N. 18 PER UFFICIO LOCALE MARITTIMO - APPROVAZIONE SCHEMA DI	CHIUSURA ANNO 2015	164,15
<b>Totale voce</b> 0105103 / 00361.00.09			164,15
<b>0105103 / 01086.00.17</b> PRESTAZ.DI SERVIZI PER UFF.PATRIMONIO - SPESE CONDOMINIALI PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE (PALACONGRESSI E ALTRI)	2015 / 00408 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2015	CHIUSURA ANNO 2015	24,67
<b>Totale meccanografico</b> 0105103 188,82	<b>Totale voce</b> 0105103 / 01086.00.17		24,67
<b>0105202 / 70200.00.05</b> INTERVENTI STRAORDINARI	2015 / 00720 *INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO E OCCUPAZIONE D'URGENZA* F.EMISS. BOC (E.CAP. 5100/0 AC. 93)	CHIUSURA ANNO 2015	114.704,73

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2015 / 00721 PROCEDURE ESPROPRIATIVA X REALIZZ. OPERE DI URBANIZZAZ. "PARCO OLTREMARE" * F. CONTR. REG. LE (INCASSATO)	CHIUSURA ANNO 2015	71.534,97
	2015 / 00722 PROCEDURE ESPROPRIATIVA X REALIZZ. OPERE DI URBANIZZAZ. "PARCO OLTREMARE" * F. VEND. AREE	CHIUSURA ANNO 2015	20.640,77
<b>Totale meccanografico</b> 0105202 206.880,47	<b>Totale voce</b>	0105202 / 70200.00.05	206.880,47
<b>0106101 / 00700.01.01</b> FONDO INCENTIVANTE UNICO D.L. 90/2014 CONVERTITO IN LEGGE 114 DEL 11.08.2014 - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' *ENTR.3620.00.01*	2015 / 00595 P.F. PARCHEGGIO INTERRATO NEL LUNGOMARE DELLA COSTITUZIONE * INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/2006 ABROGATE DA LEGGE 114/2014 (CONVERSIONE D.L. 90/2014) * (E. VOCE 4534.00.01 ACC. 154)	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
	<b>Totale voce</b>	0106101 / 00700.01.01	0,01
<b>0106101 / 00700.01.02</b> FONDO INCENTIVANTE UNICO D.L. 90/2014 CONVERTITO IN LEGGE 114 DEL 11.08.2014 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE *ENTR.3620.00.01*	2015 / 00581 REALIZZAZ. PISTA CICLO-PEDONALE ALLA SS 16 IN CORRISPONDENZA DEL VECCHIO CIMITERO - INCENTIVO EX ART. 92 DLGS 163/2006 ABROGATE DA LEGGE 114/2014*(F. CONTR. STATALE VOCE 4180.00.01 ACC.	CHIUSURA ANNO 2015	74,92
	2015 / 00584 LAV. DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC. MEDIA STATALE DI VIA ALGHERO - INCENTIVO EX ART. 92 L. 163/2006 ABROGATE DA LEGGE 114/2014 - (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)	CHIUSURA ANNO 2015	90,00
	2015 / 00587 RIFACIM. MARCIAPIEDI VIALI CELANO, ISERNIA, ROCCARASO, GIULIANOVA E ROSETO *INCENTIVO EX ART. 92 ABROGATE DA LEGGE 114/2014 (CONVERSIONE D.L.90/2014)*(F. AVANZO D.AMM.NE)	CHIUSURA ANNO 2015	25,53
	2015 / 00590 REALIZZAZ PARCHEGGIO LUNGO V. ANACAPRI NELL'AREA CONFINANTE CON LA CHIESA DI S. FRANCESCO - INCENTIVO EX ART. 92 DLGS 163/2006 ABROGATE DA LEGGE 114/2014* (F. ONERI - MONETIZZAZ. PARCHEGGI)	CHIUSURA ANNO 2015	9,29
	2015 / 00593 ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO DI FABBRICA DELL'EX FORNACE PIVA * INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06 ABROGATE DA LEGGE 114/2014 (CONVERSIONE D.L.90/2014) * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01	CHIUSURA ANNO 2015	60,85

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2015 / 00596 P.F. PARCHEGGIO INTERRATO NEL LUNGOMARE DELLA COSTITUZIONE * INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/2006 ABROGATE DA LEGGE 114/2014 (CONVERSIONE D.L. 90/2014) * (E. VOCE 4534.00.01 ACC. 154)	CHIUSURA ANNO 2015	6.639,51
	2015 / 01769 INTERVENTI LOCALI DELLE CONNESSIONI MECCANICHE E DEI RINFORZI DEI NODI NELL'EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA IONIO N. 16	CHIUSURA ANNO 2015	3,87
	2015 / 01772 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MASSAUA ED IL PARCO FLUVIALE DENOMINATA EX FORNACE. LIQUIDAZIONE DI COMPENSI INCENTIVANTI A SALDO.	CHIUSURA ANNO 2015	77,36
	2015 / 01775 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA AD USO UFFICI NELL'AREA DENOMINATA EX FORNACE	CHIUSURA ANNO 2015	43,67
	2015 / 01778 LAVORI DI RECUPERO DELL'AREA DENOMINATA EX FORNACE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA, DI UN TEATRO E DI UNA PALAZZINA UFFICI".	CHIUSURA ANNO 2015	927,09
<b>Totale voce</b>		0106101 / 00700.01.02	7.952,09
0106101 / 00702.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO QUALITA' URBANA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00144 Competenze Personale di Ruolo	CHIUSURA ANNO 2015	3.623,69
	2015 / 00144 Competenze Personale di Ruolo	CHIUSURA ANNO 2015	99,41
<b>Totale voce</b>		0106101 / 00702.01.01	3.723,10
0106101 / 00703.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO LL.PP.-ATTIVITA' GEN.LE E SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00205 E COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	1,35
<b>Totale voce</b>		0106101 / 00703.01.01	1,35

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106101 / 00703.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO LL.PP.-ATTIVITA' GEN.LE E SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00206 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	Proviene da Impegno 2015-00206.003 CHIUSURA ANNO 2015	6,84
	2015 / 00206 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	Proviene da Impegno 2015-00206.003.01 CHIUSURA ANNO 2015	1,93
<b>Totale voce</b>		0106101 / 00703.02.01	8,77
0106101 / 00704.01.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DI PIANO ASSEGNATI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00207 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF)	CHIUSURA ANNO 2015	4,46
<b>Totale voce</b>		0106101 / 00704.01.02	4,46
0106101 / 06016.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO EX GENIO/CONDONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ	2015 / 00100 Competenze proroga n.1 unità ndr Settore urbanistica-edilizia privata-ambiente	CHIUSURA ANNO 2015	69,20
<b>Totale voce</b>		0106101 / 06016.01.01	69,20
0106101 / 06016.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO EX GENIO/CONDONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ	2015 / 00210 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF)	CHIUSURA ANNO 2015	4,77
<b>Totale voce</b>		0106101 / 06016.01.02	4,77
0106101 / 06016.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO EX GENIO/CONDONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00101 Contributi proroga n.1 unità ndr-settore urbanistica-edilizia privata-ambiente	CHIUSURA ANNO 2015	85,77
	2015 / 00101 Contributi proroga n.1 unità ndr-settore urbanistica-edilizia privata-ambiente	CHIUSURA ANNO 2015	1,43
<b>Totale meccanografico</b> 0106101    11.850,95	<b>Totale voce</b>		0106101 / 06016.02.01    87,20

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106102 / 00700.00.03 FONDO INCENTIVANTE UNICO D.L. 90/2014 CONVERTITO IN LEGGE 114 DEL 11.08.2014 - I.R.A.P. *ENTR.3620.00.01*	2015 / 00582 REALIZZAZ. PISTA CICLO-PEDONALE ALLA SS 16 IN CORRISPONDENZA DEL VECCHIO CIMITERO - INCENTIVO EX ART. 92 DLGS 163/2006 ABROGATE DA LEGGE 114/2014 *(F. CONTR. STATALE VOCE 4180.00.01 ACC. 156)	CHIUSURA ANNO 2015	0,17
	2015 / 00585 LAV. DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC. MEDIA STATALE DI VIA ALGHERO - INCENTIVO EX ART. 92 L. 163/2006 ABROGATE DA LEGGE 114/2014 - (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)	CHIUSURA ANNO 2015	0,17
	2015 / 00588 RIFACIM. MARCIAPIEDI VIALI CELANO, ISERNIA, ROCCARASO, GIULIANOVA E ROSETO *INCENTIVO EX ART. 92 ABROGATE DA LEGGE 114/2014 (CONVERSIONE D.L.90/2014)*(F. AVANZO D.AMM.NE)	CHIUSURA ANNO 2015	0,10
	2015 / 00591 REALIZZAZ PARCHEGGIO LUNGO V. ANACAPRI NELL'AREA CONFINANTE CON LA CHIESA DI S. FRANCESCO - INCENTIVO EX ART. 92 DLGS 163/2006 ABROGATE DA LEGGE 114/2014* (F. ONERI - MONETIZZAZ. PARCHEGGI)	CHIUSURA ANNO 2015	1,71
	2015 / 00597 P.F. PARCHEGGIO INTERRATO NEL LUNGOMARE DELLA COSTITUZIONE * INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/2006 ABROGATE DA LEGGE 114/2014 (CONVERSIONE D.L. 90/2014) * (E. VOCE 4534.00.01 ACC. 154)	CHIUSURA ANNO 2015	0,15
	2015 / 01770 INTERVENTI LOCALI DELLE CONNESSIONI MECCANICHE E DEI RINFORZI DEI NODI NELL'EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA IONIO N. 16	CHIUSURA ANNO 2015	0,07
	2015 / 01773 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MASSAUA ED IL PARCO FLUVIALE DENOMINATA EX FORNACE. LIQUIDAZIONE DI COMPENSI INCENTIVANTI A SALDO.	CHIUSURA ANNO 2015	0,35
	2015 / 01779 LAVORI DI RECUPERO DELL'AREA DENOMINATA EX FORNACE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA, DI UN TEATRO E DI UNA PALAZZINA UFFICI".	CHIUSURA ANNO 2015	57,51
<b>Totale voce</b>		0106102 / 00700.00.03	60,23
0106102 / 00705.01.01 PERSONALE UFFICIO TECNICO: I.R.A.P.	2015 / 00146 Irap Personale di Ruolo	CHIUSURA ANNO 2015	153,81
<b>Totale meccanografico</b> 0106102                      214,04	<b>Totale voce</b>	0106102 / 00705.01.01	153,81



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106103 / 06050.00.15 SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PER SERVIZI TECNICI	2015 / 01543 SPESE VARIE SETTORE LAVORI PUBBLICI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE COME DA CONTRATTO	CHIUSURA ANNO 2015	0,02
<b>Totale meccanografico</b> 0106103 0,02	<b>Totale voce</b>	0106103 / 06050.00.15	0,02
0107101 / 00922.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00215 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	Proviene da Impegno 2015-00215.003 CHIUSURA ANNO 2015	18,29
<b>Totale voce</b>	<b>Totale voce</b>	0107101 / 00922.02.01	18,29
0107101 / 00923.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00216 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	36,43
<b>Totale voce</b>	<b>Totale voce</b>	0107101 / 00923.01.01	36,43
0107101 / 00923.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00218 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	14,33
<b>Totale meccanografico</b> 0107101 69,05	<b>Totale voce</b>	0107101 / 00923.02.01	14,33
0107103 / 00433.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICO - MANUTENZIONE HARDWARE-SOFTWARE	2015 / 01414 RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVO GESTIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI WEB. ANNO 2015 - DITTA MAGGIOLI - SANTARCANGELO DI R. -	CHIUSURA ANNO 2015	2,38
<b>Totale meccanografico</b> 0107103 2,38	<b>Totale voce</b>	0107103 / 00433.00.04	2,38
0108103 / 00492.00.02 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI SISTEMA INFORMATIVO	2015 / 01261 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE - VARIAZIONE COMPENSATIVA. -	CHIUSURA ANNO 2015	1,00
<b>Totale voce</b>	<b>Totale voce</b>	0108103 / 00492.00.02	1,00
0108103 / 00493.01.00 ACQ. BENI PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI	2015 / 01803 ACQUISTO DISCO RIGIDO PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	CHIUSURA ANNO 2015	0,89
<b>Totale meccanografico</b> 0108103 1,89	<b>Totale voce</b>	0108103 / 00493.01.00	0,89

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0108202 / 10110.00.03</b> COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI (SVILUPPO RETE INFORMATICA)	2015 / 00632 ATTUAZ. DEL PIANO DEI PROGETTI X LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE *(F. VEND. AZ. HERA)	CHIUSURA ANNO 2015	442,20
<b>Totale meccanografico</b> 0108202                      442,20	<b>Totale voce</b>	0108202 / 10110.00.03	442,20
<b>0110101 / 00211.00.01</b> SPESA PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI	2015 / 00011 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONI PASTO - DITTA DAY RISTOSERVICE - BOLOGNA	CHIUSURA ANNO 2015	33,00
<b>Totale voce</b> 0110101 / 00211.00.01			33,00
<b>0110101 / 00240.00.01</b> ASSEGNI DI PENSIONE ED INDENNITA' PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE O A ONERE RIPARTITO	2015 / 00014 Onere ripartito -prev.2011	CHIUSURA ANNO 2015	5.000,00
	2015 / 00015 ASSEGNI DI PENSIONE ED INDENNITA' PERSONALE IN QUIESCENZA	CHIUSURA ANNO 2015	45.000,00
	2015 / 00016 Contributi Ruolo	CHIUSURA ANNO 2015	2.000,00
	2015 / 00017 Contributi ruolo 2012	CHIUSURA ANNO 2015	3.000,00
	2015 / 00018 Contributi (assestamento 2010-10,5 mensilità cat.Cl)	CHIUSURA ANNO 2015	2.000,00
	2015 / 00019 Contributi ruolo 2012	CHIUSURA ANNO 2015	1.800,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2015 / 00020 contributi ruolo	CHIUSURA ANNO 2015	4.500,00
	2015 / 00023 Contributi assunti 2012	CHIUSURA ANNO 2015	4.282,00
	2015 / 00024 Contributi	CHIUSURA ANNO 2015	3.000,00
	2015 / 00025 CONTRIBUTI	CHIUSURA ANNO 2015	1.000,00
	2015 / 00026 Irap fondo retribuzione posizione/risultato dirigenti	CHIUSURA ANNO 2015	300,00
<b>Totale voce</b>		0110101 / 00240.00.01	71.882,00
0110101 / 00512.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO STIPENDI/CONTRIBUTI/PENSIONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00070 Competenze contratto t.d. ndr -Buffalini Roberta	CHIUSURA ANNO 2015	121,31
	2015 / 00224 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	1.506,88
<b>Totale voce</b>		0110101 / 00512.01.01	1.628,19
0110101 / 00512.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO STIPENDI/CONTRIBUTI/PENSIONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00226 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	56,26
<b>Totale voce</b>		0110101 / 00512.02.01	56,26

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0110101 / 09040.00.01 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE CASSE PENSIONI A CARICO DEL COMUNE -LEGGE 336	2015 / 00021 Legge 336-Contributi obbligatori c/Comune-anno 2011	CHIUSURA ANNO 2015	1.000,00
	2015 / 00022 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CASSE PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	CHIUSURA ANNO 2015	1.000,00
	2015 / 00537 Legge 336-Contributi obbligatori c/Comune-anno 2011		1.000,00
	2015 / 00538 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CASSE PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	CHIUSURA ANNO 2015	1.000,00
<b>Totale voce</b>		0110101 / 09040.00.01	4.000,00
0110101 / 09300.01.02 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIRIGENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00228 CONTRIBUTI OBBLIGATORI IVC DIRIGENTI	CHIUSURA ANNO 2015	10,36
<b>Totale voce</b>		0110101 / 09300.01.02	10,36
0110101 / 09300.02.01 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIPENDENTI	2015 / 00125 Competenze Ivc personale NDR	CHIUSURA ANNO 2015	56,10
<b>Totale voce</b>		0110101 / 09300.02.01	56,10
0110101 / 09300.02.02 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIPENDENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00126 Contributi Ivc personale NDR	Proviene da Impegno 2015-00126.001 CHIUSURA ANNO 2015	13,59
	2015 / 00126 Contributi Ivc personale NDR	CHIUSURA ANNO 2015	77,99

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2015 / 00230 CONTRIBUTI OBBLIGATORI IVC PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	157,58
	2015 / 00230 CONTRIBUTI OBBLIGATORI IVC PERSONALE DI RUOLO	Proviene da Impegno 2015-00230.001 CHIUSURA ANNO 2015	29,40
<b>Totale voce</b>		0110101 / 09300.02.02	278,56
<b>0110101 / 09300.03.01</b> FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	2015 / 01861 Fondo dirigenza 2015-risorse da relazione tecnico-finanziaria da reimputare su 2016	CHIUSURA ANNO 2015	52.820,91
<b>Totale voce</b>		0110101 / 09300.03.01	52.820,91
<b>0110101 / 09300.03.02</b> FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 01475 Retr.risultato 2015 Dott.ssa Farinelli Cinzia -quota 95% compensi versati da soggetti terzi (Unione Valconca) -1° semestre 2015-contributi c/Ente	CHIUSURA ANNO 2015	0,22
	2015 / 01862 Fondo dirigenza 2015-contributi c/Ente su risorse da relazione tecnico-finanziaria da reimputare su 2016	CHIUSURA ANNO 2015	12.571,38
<b>Totale voce</b>		0110101 / 09300.03.02	12.571,60
<b>0110101 / 09400.02.01</b> FONDO DI PRODUTTIVITA'	2015 / 00521 Competenze fondo ris.dec.2013	CHIUSURA ANNO 2015	64.980,78
	2015 / 00530 Competenze F.do ris.decentrate 2014-da reimputare su 2015	CHIUSURA ANNO 2015	20.000,00
	2015 / 00559 Fondo ris.decentrate 2015-personale non dirigenziale	CHIUSURA ANNO 2015	43,58

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2015 / 00559 Fondo ris.decentrate 2015-personale non dirigenziale	CHIUSURA ANNO 2015	178,49
	2015 / 02012 Fondo risorse decentrate 2015- da reimputare 2016	CHIUSURA ANNO 2015	563.833,00
<b>Totale voce</b>		0110101 / 09400.02.01	649.035,85
<b>0110101 / 09400.02.02</b> FONDO DI PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00522 contributi obbligatori	CHIUSURA ANNO 2015	13.745,97
	2015 / 00531 Contributi F.do ris.decentrate 2014-da reimputare su 2015	CHIUSURA ANNO 2015	4.760,00
	2015 / 00560 Fondo ris.decentrate 2015-Contributi-personale non dirigenziale	CHIUSURA ANNO 2015	123,12
	2015 / 00560 Fondo ris.decentrate 2015-Contributi-personale non dirigenziale	Proviene da Impegno 2015-00560.001 CHIUSURA ANNO 2015	55,18
	2015 / 02013 Fondo risorse decentrate 2015 contributi-da reimputare 2016	CHIUSURA ANNO 2015	132.250,00
<b>Totale meccanografico</b>	0110101 943.307,10	<b>Totale voce</b> 0110101 / 09400.02.02	150.934,27
<b>0110102 / 00321.04.01</b> COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO: I.R.A.P.	2015 / 01103 IRAP-LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTI COMMISSIONE GIUDICATRICE CORSO-CONCORSO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE -	CHIUSURA ANNO 2015	0,04
<b>Totale voce</b>		0110102 / 00321.04.01	0,04

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0110102 / 09300.04.01 I.R.A.P.- FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	2015 / 01476 Retr.risultato 2015 Dott.ssa Farinelli Cinzia -quota 95% compensi versati da soggetti terzi (Unione Valconca) -1° semestre 2015-Irap c/Ente	CHIUSURA ANNO 2015	0,08
	2015 / 01863 Fondo dirigenza 2015-Irap su risorse da relazione tecnico finanziaria- da reimputare su 2016	CHIUSURA ANNO 2015	4.489,77
<b>Totale voce</b>		0110102 / 09300.04.01	4.489,85
0110102 / 09410.02.01 FONDO DI PRODUTTIVITA': I.R.A.P.	2015 / 00525 Irap fondo ris.dec.2013	CHIUSURA ANNO 2015	6.023,73
	2015 / 00532 Irap F.do ris.decentrate 2014-da reimputare su 2015	CHIUSURA ANNO 2015	1.700,00
	2015 / 00561 Fondo ris. decentrate 2015-Irap-personale non dirigenziale	Proviene da Impegno 2015-00561.002 CHIUSURA ANNO 2015	66,90
	2015 / 00561 Fondo ris. decentrate 2015-Irap-personale non dirigenziale	CHIUSURA ANNO 2015	121,06
	2015 / 02014 Irap-Fondo risorse decentrate 2015- da reimputare 2016	CHIUSURA ANNO 2015	24.462,62
<b>Totale meccanografico</b> 0110102      36.864,20	<b>Totale voce</b>		0110102 / 09410.02.01      32.374,31
0110103 / 00470.00.01 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIEGATI COMUNALI	2015 / 02098 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIMONA TERENCEI, FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO, A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE PROCEDURE DI GARA NEI CONTRATTI PUBBLICI, CHE SI TERRA' A	CHIUSURA ANNO 2015	180,00
<b>Totale voce</b>		0110103 / 00470.00.01	180,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0110103 / 00471.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE PERSONALE	2015 / 01020 SERVIZIO SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P..A. SINO ALLA DATA DEL 30.05.2015	CHIUSURA ANNO 2015	0,22
<b>Totale meccanografico</b> 0110103 180,22	<b>Totale voce</b>	0110103 / 00471.00.01	0,22
0111101 / 00315.01.01 COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO LEGALE - COMPETENZE *ved. Entr. 3740.00.01*	2015 / 01864 Fondo dirigenza 2015-compensi avvocatura-spese recuperate-da relazione tecnico finanziaria	CHIUSURA ANNO 2015	10.114,50
	<b>Totale voce</b>	0111101 / 00315.01.01	10.114,50
0111101 / 00315.01.02 COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO LEGALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI *Ved.Entr. 3740.00.01*	2015 / 01865 Fondo dirigenza 2015-Contributi c/Ente-compensi avvocatura-spese recuperate-da relazione tecnico-finanziaria	CHIUSURA ANNO 2015	2.407,25
	<b>Totale voce</b>	0111101 / 00315.01.02	2.407,25
0111101 / 00339.01.02 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTOCOLLO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00237 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF)	CHIUSURA ANNO 2015	11,53
<b>Totale meccanografico</b> 0111101 12.533,28	<b>Totale voce</b>	0111101 / 00339.01.02	11,53
0111102 / 00126.00.01 COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO LEGALE - CONTRIBUTI - I.R.A.P. *ved.Entr. 3740.00.01*	2015 / 01866 Fondo dirigenza 2015-Irap-compensi avvocatura-spese recuperate-da relazione tecnico-finanziaria	CHIUSURA ANNO 2015	859,73
<b>Totale meccanografico</b> 0111102 859,73	<b>Totale voce</b>	0111102 / 00126.00.01	859,73
0111103 / 00305.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2015 / 00389 ACQUISTO DI PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
	2015 / 01357 ACQUISTO TONER - DITTA LA CONTABILITA'	CHIUSURA ANNO 2015	0,02
	<b>Totale voce</b>	0111103 / 00305.00.04	0,03



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111103 / 00309.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO LEGALE - INCARICHI	2015 / 00843 RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA PROVVEDIMENTO PROT. 8390 DEL 03.03.2015 DEL DIRIGENTE ALLA P.M. DEL COMUNE DI RICCIONE-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA	CHIUSURA ANNO 2015	163,98
	2015 / 00888 CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - ATTO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 609/2014 DEPOSITATA IL 24-05-2014. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE - AVV.BALLI	CHIUSURA ANNO 2015	329,88
	2015 / 01323 TRIBUNALE DI RIMINI - CAUSA R.G. 4504/2014 - ESECUZIONE DI SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO SPECIALIZZATO AUTORIZZATI DAL GIUDICE - DITTA ISTITUTO GIORDANO - BELLARIA - (VEDI NOTE)	CHIUSURA ANNO 2015	122,00
	2015 / 01746 APPELLO DEL COMUNE DI RICCIONE AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L'ORDINANZA TAR N. 250_2015. NOMINA PATROCINATORE - MARIA TERESA BARBANTINI	CHIUSURA ANNO 2015	51,72
	2015 / 02125 TRIBUNALE DI RIMINI (R.G. 4504/2014) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL CTU NOMINATO DAL TRIBUNALE.	CHIUSURA ANNO 2015	58,45
<b>Totale voce</b>		0111103 / 00309.00.01	726,03
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)	CHIUSURA ANNO 2015	200,00
	2015 / 00793 SPESE X PAGAMENTO AI TRIBUNALI COPIE SENTENZE - (TRAMITE CASSA COMUNALE)	CHIUSURA ANNO 2015	37,61
<b>Totale meccanografico</b> 0111103                      963,67	<b>Totale voce</b>		0111103 / 00309.04.00                      237,61
0111110 / 00306.00.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - ASSICURAZIONI SERVIZI GENERALI	2015 / 00041 GARA AFFIDAM. VARI LOTTI SERV. ASSICURATIVI	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 0111110                      0,01	<b>Totale voce</b>		0111110 / 00306.00.03                      0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0301101 / 03001.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00141 Competenze Personale di Ruolo	Proviene da Impegno 2015-00141.004 CHIUSURA ANNO 2015	2.038,16
<b>Totale meccanografico</b> 0301101 2.038,16	<b>Totale voce</b> 0301101 / 03001.01.01		2.038,16
0301103 / 03039.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE- MANUTENZ. MEZZI, ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO DEL COMANDO	2015 / 01023 ACQUISTO CARTA X STAMPANTI - MAGGIOLLI - S.ARCANGELO DI ROM.	CHIUSURA ANNO 2015	0,61
	2015 / 01734 ACQUISTO DI ETICHETTE ADESIVE PER L'UFFICIO NOTIFICHE DEL SETTORE P.M. DALLA DITTA PC SERVICESAS	CHIUSURA ANNO 2015	2,07
	<b>Totale voce</b> 0301103 / 03039.00.01		2,68
0301103 / 03039.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' GENERALE	2015 / 01050 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	CHIUSURA ANNO 2015	0,06
	<b>Totale voce</b> 0301103 / 03039.00.04		0,06
0301103 / 03040.00.08 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE HARDWARE-SOFTWARE	2015 / 01259 MANUTENZIONE E ASSISTENZA, APPLICATIVI GESTIONALI: CDS POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2015.	CHIUSURA ANNO 2015	0,58
	<b>Totale voce</b> 0301103 / 03040.00.08		0,58
0301103 / 03040.15.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	2015 / 00873 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI DEL COMANDO P.M. PRESSO LA DITTA INITIAL S.P.A. - FILIALE DI MODENA.	CHIUSURA ANNO 2015	0,11
<b>Totale meccanografico</b> 0301103 3,43	<b>Totale voce</b> 0301103 / 03040.15.01		0,11
0301202 / 30100.08.00 SPESE PER AVVIAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2015 / 00655 *EX IMP. 149* ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZ.CONSTITUTIVA DELLA COMMUNITY NETWORK ER PER LA REALIZZ.DI SISTEMA A RETE REGIONALE A SEGUITO DELL'APPROVAZ.DEL CNIPA DEI PROG. DI ALI CN-ER E	CHIUSURA ANNO 2015	15.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 0301202 15.000,00	<b>Totale voce</b> 0301202 / 30100.08.00		15.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0401101 / 04002.01.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SCUOLE DELL'INFANZIA ASSEgni FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00116 Competenze personale NDR	CHIUSURA ANNO 2015	9,94
<b>Totale voce</b> 0401101 / 04002.01.01			9,94
<b>0401101 / 04002.01.02</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SCUOLE DELL'INFANZIA ASSEgni FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00117 Competenze personale NDR ANF	CHIUSURA ANNO 2015	1.461,07
<b>Totale voce</b> 0401101 / 04002.01.02			1.461,07
<b>0401101 / 04002.02.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SCUOLE DELL'INFANZIA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00120 Contributi personale NDR	Proviene da Impegno 2015-00120.001 CHIUSURA ANNO 2015	41,78
	2015 / 00120 Contributi personale NDR	CHIUSURA ANNO 2015	67,72
<b>Totale meccanografico</b> 0401101 1.580,51 <b>Totale voce</b> 0401101 / 04002.02.01			109,50
<b>0401103 / 04022.00.02</b> ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2015 / 01216 ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA - DITTA LA PITAGORA - RSM	CHIUSURA ANNO 2015	0,05
<b>Totale meccanografico</b> 0401103 0,05 <b>Totale voce</b> 0401103 / 04022.00.02			0,05
<b>0402103 / 04320.00.01</b> SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2015 / 00098 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	CHIUSURA ANNO 2015	6,42
	<b>Totale voce</b> 0402103 / 04320.00.01		
<b>0402103 / 04751.00.02</b> 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	2015 / 01467 ACQUISTO DI PRODOTTI X L'IGIENE PERSONALE - DITTA ITALCHIM	CHIUSURA ANNO 2015	0,95
<b>Totale meccanografico</b> 0402103 7,37 <b>Totale voce</b> 0402103 / 04751.00.02			0,95

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0402202 / 40215.00.01</b> COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA NELL'AREA EX FORNACE *VEDI CONTR.REG.LE IN PARTE 4210.00.01*NEL 2013 VEDI CONTR.PROV.4418*	2015 / 00657 SCUOLA **** SOMME A DISPOSIZIONE A.C. *****RECUPERO AREA DENOMINATA EX FORNACE X REALIZZ. UNA SC. MEDIA, UN TEATRO E UNA PALAZZINA UFFICI*(F. MEZZI DI BILANCIO)	CHIUSURA ANNO 2015 - ELIMINATA DI PARI IMPORTO ENTRATA VOCE 4210.00.01 ACC. 231	54.467,53
<b>Totale voce</b>		0402202 / 40215.00.01	54.467,53
<b>0402202 / 40260.08.00</b> ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA	2015 / 00699 RESIDUO EX IMP. 199 ** (F. AVANZO D'AMM.NE)	CHIUSURA ANNO 2015	13,14
<b>Totale meccanografico</b> 0402202    54.480,67		<b>Totale voce</b> 0402202 / 40260.08.00	13,14
<b>0406101 / 04301.01.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MENSE SCOLASTICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00247 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	19,62
<b>Totale voce</b>		0406101 / 04301.01.01	19,62
<b>0406101 / 04302.01.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. MENSE SCOLASTICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00118 Competenze personale NDR	CHIUSURA ANNO 2015	10.697,25
<b>Totale voce</b>		0406101 / 04302.01.01	10.697,25
<b>0406101 / 04302.02.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. MENSE SCOLASTICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00121 Contributi personale NDR	CHIUSURA ANNO 2015	1.466,84
	2015 / 00121 Contributi personale NDR	Proviene da Impegno 2015-00121.001 CHIUSURA ANNO 2015	943,14
<b>Totale voce</b>		0406101 / 04302.02.01	2.409,98
<b>0406101 / 06664.01.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00249 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	23,92
<b>Totale voce</b>		0406101 / 06664.01.01	23,92

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0406101 / 06664.02.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00250 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	16,32
<b>Totale meccanografico</b> 0406101            13.167,09	<b>Totale voce</b>	0406101 / 06664.02.01	16,32
<b>0406103 / 04022.00.06</b> ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - CARNE BIANCA, BOVINA E SUINA	2015 / 00077 FORNITURA DI CARNE SUINA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO CONTRATTUALE 29/02/2012 - 28/02/2015. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 - IGEA CARNI	CHIUSURA ANNO 2015	16,88
	2015 / 00079 FORNITURA DI CARNI AVICUNICOLE PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO CONTRATTUALE: 18/06/2012 - 17/06/2015. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 - IGEA	CHIUSURA ANNO 2015	6,25
	2015 / 00083 FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO CONTRATTUALE: 20/06/2012 - 19/06/2015. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 - MARR	CHIUSURA ANNO 2015	461,51
	2015 / 01073 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 2015	7,47
	<b>Totale voce</b>	0406103 / 04022.00.06	492,11
<b>0406103 / 04022.00.09</b> ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - UOVA E PROSCIUTTI	2015 / 00087 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	CHIUSURA ANNO 2015	1,26
	<b>Totale voce</b>	0406103 / 04022.00.09	1,26
<b>0406103 / 04791.00.02</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DELEGATO ALL'UFFICIO ECONOMATO	2015 / 01256 ACQUISTO DI MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE MESSI/USCIERI/AUTUSTI	CHIUSURA ANNO 2015	0,40
	2015 / 01471 ACQUISTO DI REGISTRI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER LE SCUOLE PARITARIE "REDEMPTORIS MATER" E "MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA" - CASA EDITRICE LEARDINI	CHIUSURA ANNO 2015	1,44
	<b>Totale voce</b>	0406103 / 04791.00.02	1,84

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0406103 / 04792.05.01</b> MANUTENZ. HARDWARE-SOFTWARE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI	2015 / 01319 RINNOVO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	CHIUSURA ANNO 2015	0,56
<b>Totale voce</b> 0406103 / 04792.05.01			0,56
<b>0406103 / 06968.00.01</b> ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO - AUSILI INDIVIDUALI PER ALUNNI DISABILI *CONTRIB.STAT.2032.00.01*	2015 / 00416 ACQUISTO AUSILI INDIVIDUALI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - E.: 2032.00.01 - ACC. 70	Eliminazione per portare impegno uguale ad incasso	320,89
<b>Totale voce</b> 0406103 / 06968.00.01			320,89
<b>0406103 / 06973.00.15</b> SERVIZI AUSILIARI PER INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - AREA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO	2015 / 01723 RETTIFICA DD. N. 103 DEL 26/02/2015 - PROM.NE ATT.TA' SOCIAL.TE UTILI IN FUNZ.NE DI INTEG.NE E REINS.TO SOC.LE E DEL TEMPO LIBERO DELLA POP.NE PENS.TA - AFF.TO A COOP. SOC. UNITARIA PENS.TI SRL	CHIUSURA ANNO 2015	0,23
<b>Totale meccanografico</b> 0406103 816,89	<b>Totale voce</b> 0406103 / 06973.00.15		0,23
<b>0501202 / 10110.00.16</b> COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI -SETTORE BIBLIOTECA	2015 / 00106 2° STRALCIO OPERE DI MANUTENZ. E RISANAM. COPERTURA E VETRATE BIBLIOTECA COMUNALE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 121) ***** ATTENDERE CONCESSIONE MUTUO*****	RIPRISTINARE QUANDO SI FARA' IL MUTUO	200.000,78
<b>Totale meccanografico</b> 0501202 200.000,78	<b>Totale voce</b> 0501202 / 10110.00.16		200.000,78
<b>0502101 / 04802.01.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO MUSEO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00252 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	196,15
<b>Totale voce</b> 0502101 / 04802.01.01			196,15
<b>0502101 / 04802.02.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO MUSEO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00253 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	6,29
<b>Totale voce</b> 0502101 / 04802.02.01			6,29
<b>0502101 / 04804.01.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00056 Competenze personale ndr Servizio Biblioteca-proroga dip.te Ripa Laura	CHIUSURA ANNO 2015	158,76
<b>Totale voce</b> 0502101 / 04804.01.01			158,76

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502101 / 04804.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CA RICO DEL COMUNE	2015 / 00057 Contributi personale ndr Servizio Biblioteca-proroga dip.te Ripa Laura	Proviene da Impegno 2015-00057.001 CHIUSURA ANNO 2015	71,52
	2015 / 00057 Contributi personale ndr Servizio Biblioteca-proroga dip.te Ripa Laura	CHIUSURA ANNO 2015	109,97
<b>Totale voce</b>		0502101 / 04804.02.01	181,49
0502101 / 04872.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CONTENITORI CULTURALI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00258 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	0,25
<b>Totale meccanografico</b> 0502101 542,94	<b>Totale voce</b>	0502101 / 04872.01.01	0,25
0601101 / 06853.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO IMPIANTI SPORTIVI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00268 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	216,36
<b>Totale meccanografico</b> 0601101 216,36	<b>Totale voce</b>	0601101 / 06853.01.01	216,36
0601103 / 06858.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI	2015 / 01249 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE E MEZZI - BENAGLIA - CESENA	CHIUSURA ANNO 2015	795,30
<b>Totale voce</b>		0601103 / 06858.00.01	795,30
0601103 / 06863.00.03 PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA ED EDUCAZIONI MOTORIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI	2015 / 00965 PROGETTO "AMICO SPORT" E "SPORT A SCUOLA" - CONTRATTO REP. n° 5415 del 14.05.2014 - IMPEGNO DI SPESA 01.01 - 30.06.2015	CHIUSURA ANNO 2015	976,80
<b>Totale voce</b>		0601103 / 06863.00.03	976,80
0601103 / 06891.00.02 IMPIANTI SPORTIVI: CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE GESTIONE VARI IMPIANTI SPORTIVI	2015 / 00397 GESTIONE IMPIANTO COMUNALE DA CALCIO DI VIA BERGAMO - ANNO 2015	CHIUSURA ANNO 2015	0,50

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2015 / 00893 GESTIONE STADIO CENTRALE DI VIA FORLIMPOPOLI - FYA VIRTUS TRE VILLAGGI	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 0601103            1.772,61	<b>Totale voce</b>	0601103 / 06891.00.02	0,51
<b>0601202 / 60705.00.02</b> INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT	2015 / 00712 ADEGUAMENTO PALESTRA DI VIA IONIO *(F. AVANZO)	CHIUSURA ANNO 2015	7.279,80
	2015 / 00713 *INC. GEOM. MARIA GIANNONE DI REDAZIONE PRATICHE PER PROCEDURE DI VALUTAZIONE PROGETTO, COLLAUDO DEI VV.L.F E GESTIONE EMERGENZE NELLA PALESTRA DI VIA IONIO *(F. AVANZO AMM.NE )	CHIUSURA ANNO 2015	761,28
	<b>Totale voce</b>	0601202 / 60705.00.02	8.041,08
<b>0601202 / 60705.00.04</b> INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT	2015 / 00715 MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI * AFFIDAM, OPERE EDILI DITTA BRAVI MARCO* (F. ALIENAZ)	CHIUSURA ANNO 2015	237,50
	2015 / 00716 MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI * AFFIDAM, OPERE DITTA MANTA COSTRUZIONI* (F. ALIENAZ)	CHIUSURA ANNO 2015	97,20
	2015 / 00717 MANUTENZ. STRAORD, IMPIANTI SPORTIVI* AFFIDAM. OPERE IDRAULICHE DITTA PM TERMOIDRAULICA* (F. ALIENAZ.)	CHIUSURA ANNO 2015	1,85
	<b>Totale voce</b>	0601202 / 60705.00.04	336,55
<b>0601202 / 60715.00.02</b> INTERV. NEL CAMPO DELLO SPORT: ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	2015 / 01189 FORN. MATERASSO SALTO IN ALTO * DITTA ARTISPORT SRL* (F. ALIENAZ)	CHIUSURA ANNO 2015	1,22
	2015 / 02024 IMPLEMENTAZIONE ACQ. PROTEZIONI MURALI ANTITRAUMA CENTRO SPORTIVO V. FORLIMPOPOLI * AGG. DITTA CODEX SRL * (F. ALIENAZ.)		35,65
<b>Totale meccanografico</b> 0601202            8.414,50	<b>Totale voce</b>	0601202 / 60715.00.02	36,87



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0602101 / 06932.06.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO DISAGIO GIOVANILE/ANIMAZ./CENTRI SOCIALI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00273 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	0,19
<b>Totale meccanografico</b> 0602101                      0,19	<b>Totale voce</b>	0602101 / 06932.06.01	0,19
<b>0602103 / 06989.00.04</b> SPESE PER CONTRASTO AREA GIOVANI E DIPENDENZE - Prestazioni di servizi *Entr. 2294.00.01*	2015 / 00419 AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI PER IL PERIODO DAL 01/08/2014 AL 31/12/2014 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE - (2294.00.01 - ACC. 173)	CHIUSURA ANNO 2015	0,08
<b>Totale voce</b> 0602103 / 06989.00.04			0,08
<b>0602103 / 08490.00.01</b> INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONE INFORMAGIOVANI/INFOMUSICANTE	2015 / 01326 INTEGRAZIONE SERVIZIO RICCIONE WEBRADIO. IMPEGNO DI SPESA.	CHIUSURA ANNO 2015	754,50
	2015 / 01327 INTEGRAZIONE SERVIZIO RICCIONE WEBRADIO. IMPEGNO DI SPESA.	CHIUSURA ANNO 2015	1.398,50
	2015 / 01923 INFORMAGIOVANI - REALIZZAZIONE FORMAT RADIOFONICO EURODESK	CHIUSURA ANNO 2015	0,29
<b>Totale meccanografico</b> 0602103                      2.153,37	<b>Totale voce</b>	0602103 / 08490.00.01	2.153,29
<b>0701101 / 08361.01.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. TURISMO/ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00275 COMPETENZE PERSONALE NON DI RUOLO - IAT - SICA	CHIUSURA ANNO 2015	4.633,75
<b>Totale voce</b> 0701101 / 08361.01.01			4.633,75
<b>0701101 / 08361.02.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. TURISMO/ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	2015 / 00276 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE NON DI RUOLO - IAT - SICA	Proviene da Impegno 2015-00276.002 CHIUSURA ANNO 2015	179,15
<b>Totale voce</b> 0701101 / 08361.02.01			179,15

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0701101 / 08371.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PALAZZO DEL TURISMO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00277 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	0,33
<b>Totale voce</b> 0701101 / 08371.01.01			0,33
0701101 / 08371.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PALAZZO DEL TURISMO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00278 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	Proviene da Impegno 2015-00278.001 CHIUSURA ANNO 2015	0,22
<b>Totale voce</b> 0701101 / 08371.02.01			0,22
0701101 / 08372.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00279 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	0,35
<b>Totale voce</b> 0701101 / 08372.01.01			0,35
0701101 / 08375.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO - ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00283 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	0,48
<b>Totale voce</b> 0701101 / 08375.01.01			0,48
0701101 / 08375.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO - ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00284 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF)	CHIUSURA ANNO 2015	21,40
<b>Totale voce</b> 0701101 / 08375.01.02			21,40
0701101 / 08375.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO - ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00285 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	0,24
<b>Totale meccanografico</b> 0701101 4.835,92	<b>Totale voce</b> 0701101 / 08375.02.01		0,24
0701103 / 00361.00.03 UTILIZZO BENI DI TERZI - CANONE LOCAZIONE PALATERME	2015 / 01850 INIZIATIVA A SCOPO BENEFICO "PAROLE E MUSICA" CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO GRATUITO DEL PALATERME. 10 OTTOBRE 2015	CHIUSURA ANNO 2015	0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2015 / 01898 CONCESSIONE PATROCINIO ED UTILIZZO GRATUITO DEL PALATERME ALL'ASSOC. A.R.O.P. DI RIMINI A FAVORE DELLA 7^ MANIFESTAZIONE "IL SORRISO DI JENNY" PREVISTA SABATO 14 NOVEMBRE 2015 DALLE 21:00 ALLE	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
<b>Totale voce</b>		0701103 / 00361.00.03	0,02
<b>0701103 / 08324.00.01</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONALI *VEDI ENTR. 3805.00.01-3806.00.01-2300.00.01-2301.00.01-2249.00.01-3768.00.01*	2015 / 00954 PROGETTO "POR FESR NUOVO BRAND IL TUO STAR BENE" REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE ILLUSTRATIVO E DI ACCOGLIENZA DELLA CITTA' DI RICCIONE 2015 * AFFIID. DITTA	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
<b>Totale voce</b>		0701103 / 08324.00.01	0,01
<b>0701103 / 08330.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	2015 / 00850 CONSORZIO D'AREA VIALE CECCARINI. GREEN PARK 2015 ATTENDERE DETRMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	ANNULLATO CON DETERMINA 279 - 18/04/2015	46.500,00
	2015 / 01290 EVENTO SPORTIVO STREET BALL BASKET 3vs3 2015 - APPROVAZIONE INIZIATIVA E PARTECIPAZIONE - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	CHIUSURA ANNO 2015	4.819,62
	2015 / 01745 EVENTO MISS ITALIA - SELEZIONE REGIONALE - APPROVAZIONE INIZIATIVA E CONCESSIONE PATROCINIO ***** ATTENDERE DETERMINA *****.	CHIUSURA ANNO 2015	307,40
<b>Totale voce</b>		0701103 / 08330.00.01	51.627,02
<b>0701103 / 08333.00.01</b> SPESA PER INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONALI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2015 / 00949 PROGETTO POR FESR - PRODUZIONE MATERIALE RELATIVO A "RICCIONE IL TUO STAR BENE" * AFFIDAM. DITTA UTILGRAPH SNC	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
<b>Totale voce</b>		0701103 / 08333.00.01	0,01
<b>0701103 / 08335.00.04</b> PRESTAZIONI PER COMUNICAZIONI TURISTICHE - RICERCHE MERCATO, SITO TURISTICO ED EVENTI PER INCOMING	2015 / 01067 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL PROGETTO DENOMINATO "ADVERTISING" - (NO CIG DITTA ESTERA)	CHIUSURA ANNO 2015	47,16
<b>Totale voce</b>		0701103 / 08335.00.04	47,16

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0701103 / 08336.00.01</b> INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA (UFF. IAT) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2015 / 00991 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA JANNI & CESCCHI	CHIUSURA ANNO 2015	0,85
<b>Totale voce</b> 0701103 / 08336.00.01			0,85
<b>0701103 / 08338.00.01</b> INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA (UFF. IAT) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015 / 00169 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI - PROROGA CONVENZIONE X IL 1° TRIM. 2015	CHIUSURA ANNO 2015	0,05
	2015 / 00983 SERVIZI DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE E MANODOPERA - DITTA CTR - MISANO A.	CHIUSURA ANNO 2015	7,62
	2015 / 00999 GRAFICA MATERIALI PROMOZIONALI - DITTA IMPRONTA DIGITALE	CHIUSURA ANNO 2015	209,60
	2015 / 01329 SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA IN OCCASIONE DI INIZIATIVE DEL SERVIZIO TURISMO	CHIUSURA ANNO 2015	0,08
<b>Totale voce</b> 0701103 / 08338.00.01			217,35
<b>0701103 / 08341.00.01</b> PROMO COMMERCIALIZZAZIONE	2015 / 00974 REGISTRAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "MASTERCHEF A RICCIONE" - 19 MAGGIO 2015 - APPROVAZIONE	Proviene da Impegno 2015-00974.001 CHIUSURA ANNO 2015	722,80
<b>Totale voce</b> 0701103 / 08341.00.01			722,80
<b>0701103 / 08352.00.01</b> UTILIZZO BENI DI TERZI-SERVIZI TURISTICI	2015 / 00956 PROGETTO POR FESR "RICCIONE GREEN FACTORY - GREEN PARK 2015 * AFFIDAM. DITTA DELFINO SPORT	CHIUSURA ANNO 2015	0,07
	2015 / 00979 PROGETTO POR FESR - "RICCIONE GREEN FACTORY - GREEN PARK 2015". VARIAZIONE COMPENSATIVA.	CHIUSURA ANNO 2015	4,37

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2015 / 01210 REGISTRAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "MASTERCHEF A RICCIONE" - 19 MAGGIO 2015 - APPROVAZIONE - NOLEGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE - DITTA ALLESTIMENTI FONTEMAGGI - RIMINI	CHIUSURA ANNO 2015	42,70
	2015 / 01371 RICCIONE VANS SPRING 2015. SPIAGGIA ZONA MARANO. 29-30-31 MAGGIO 2015. VARIAZIONE COMPENSATIVA	CHIUSURA ANNO 2015	40,26
<b>Totale meccanografico</b> 0701103 52.702,62	<b>Totale voce</b>	0701103 / 08352.00.01	87,40
0701202 / 10110.00.07 INTERVENTI MANUTENTIVI E DI TRASFORMAZIONE FUNZIONALE PALAZZO DEI CONGRESSI	2015 / 01014 PALARICCIONE SPA IN LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE ALLO STATO FINALE DI LIQUIDAZIONE.	spostato su voce 10112.00.01	350.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 0701202 350.000,00	<b>Totale voce</b>	0701202 / 10110.00.07	350.000,00
0801101 / 06008.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DI PIANO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00288 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	44,46
	<b>Totale voce</b>	0801101 / 06008.01.01	44,46
0801101 / 06011.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO URBANISTICA ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ	2015 / 00291 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF)	CHIUSURA ANNO 2015	6,34
<b>Totale meccanografico</b> 0801101 50,80	<b>Totale voce</b>	0801101 / 06011.01.02	6,34
0801103 / 00730.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SPESE VARIE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO - DELEGA UFF. ECONOMATO	2015 / 00878 ACQUISTO CARTA X PLOTTER - DITTA PEREGOLIBRI	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
	<b>Totale voce</b>	0801103 / 00730.00.02	0,01
0801103 / 06003.00.02 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO - DELEGA UFF. ECONOMATO	2015 / 01018 SERVIZIO SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P..A. SINO ALLA DATA DEL 30.05.2015	CHIUSURA ANNO 2015	0,25
<b>Totale meccanografico</b> 0801103 0,26	<b>Totale voce</b>	0801103 / 06003.00.02	0,25

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0901202 / 60460.00.01 INTERVENTI CONTRO LE EROSIONI MARINE	2015 / 00704 *AGG. DITTA TECNOSTRADE COSTRUZIONI S.R.L. X VAGLIATURA SABBIA * (F. ONERI)	CHIUSURA ANNO 2015	4,34
	2015 / 00705 INTERVENTI DI DIFESA DELL'ARENILE DI RICCIONE* (F. ONERI)	CHIUSURA ANNO 2015	2.537,19
	2015 / 00707 LAVORI DI MOVIMENTAZIONE SABBIA FINALIZZATI ALLA TUTELA E DIFESA DELLA COSTA - AGG. DITTA C.T.R. (F. ALIENAZ. INCASSATE)	CHIUSURA ANNO 2015	1.810,00
	2015 / 00708 * EX IMP. 167* INC. PER L'EFFETTUAZIONE DEI RILIEVI BATIMETRICI DELLA COSTA DEL COMUNE DI RICCIONE * ANNO 2014 AL DOTT. GEOL. GIANCARLO FAINA.	CHIUSURA ANNO 2015	7.466,40
	2015 / 00709 LAVORI DI MOVIMENTAZIONE SABBIA FINALIZZATI ALLA TUTELA E DIFESA DELLA COSTA 2° AFFIDAMENTO ANNO 2014*	CHIUSURA ANNO 2015	598,00
<b>Totale meccanografico</b> 0901202 12.415,93	<b>Totale voce</b>	0901202 / 60460.00.01	12.415,93
0902101 / 06052.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00297 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	0,16
<b>Totale voce</b>			0902101 / 06052.01.01 0,16
0902101 / 06052.01.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00298 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF)	CHIUSURA ANNO 2015	224,87
<b>Totale meccanografico</b> 0902101 225,03	<b>Totale voce</b>	0902101 / 06052.01.02	224,87
0902104 / 06056.00.01 CONTRIBUTI DEL SETTORE AMBIENTE	2015 / 02154 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 PER L'EVENTO DEL 22 DICEMBRE 2015 AL PALAZZO DEI CONGRESSI - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	CHIUSURA ANNO 2015	1,50
<b>Totale meccanografico</b> 0902104 1,50	<b>Totale voce</b>	0902104 / 06056.00.01	1,50

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0902202 / 60600.00.02</b> COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI, PARCHI E VERDE IN GENERE	2015 / 00626 INTERV. STRAORD. DI POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL VERDE *SOC. COOP. ECOSERVIZI L'OLMO* (F. VEND. AZ. HERA)	Annullamento impegno 626 derivante dal FPV	117.913,80
	2015 / 00711 *AFFIDAM. SOC. COOP. ECOSERVIZI L'OLMO* (F. INTROITI CAUZIONI - E. VOCE 4011.00.01 ACC. 201)	CHIUSURA ANNO 2015	2.577,07
<b>Totale meccanografico</b> 0902202 120.490,87	<b>Totale voce</b>	0902202 / 60600.00.02	120.490,87
<b>1005101 / 03001.01.03</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00301 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	8,40
<b>Totale voce</b> 1005101 / 03001.01.03			8,40
<b>1005101 / 03001.02.02</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00302 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	92,09
<b>Totale meccanografico</b> 1005101 100,49	<b>Totale voce</b>	1005101 / 03001.02.02	92,09
<b>1005102 / 00307.00.02</b> IMPOSTE E TASSE PER I SERVIZI GENERALI - PARCHEGGI E PARCOMETRI	2015 / 00395 REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E CUSTODITI PER LA STAGIONE ESTIVA 2015 - (ACQUISTO MARCHE DA BOLLO C/COMUNE)	CHIUSURA ANNO 2015	724,00
	2015 / 00396 REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E CUSTODITI PER LA STAGIONE ESTIVA 2015 - (REGISTRAZIONE CONTRATTI C/COMUNE)	CHIUSURA ANNO 2015	896,50
<b>Totale meccanografico</b> 1005102 1.620,50	<b>Totale voce</b>	1005102 / 00307.00.02	1.620,50
<b>1005103 / 07823.00.01</b> SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2015 / 00778 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - (VEDI NOTE)	CHIUSURA ANNO 2015	0,62
<b>Totale voce</b> 1005103 / 07823.00.01			0,62

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1005103 / 07828.00.01</b> SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO PARCHEGGI	2015 / 01186 *** FONDO DI SALVAGUARDIA 20% NON TRATTENUTO SU VOCE 7824.00.01 - IMP. 1083 "SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA PARCHEGGI STAZIONE E VOLTA" *** (VEDI NOTE)	CHIUSURA ANNO 2015	2.400,00
<b>Totale meccanografico</b> 1005103 2.400,62	<b>Totale voce</b>	1005103 / 07828.00.01	2.400,00
<b>1005202 / 70210.00.01</b> SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE IN ATTESA DEI PROGETTI DEFINITIVI *E.4012.00.01*	2015 / 01902 INC. DOTT. VANNONI X RELAZ. GEOLOGICA LAV. DI NUOVA COSTRUZ. EDIFICIO USO BUON VICINATO "FONTANELLE INSIEME" SITO IN V. PUGLIA *(E. VOCE 4012.00.01 ACC. 201)	SPOSTATO NEL PROGETTO NELL'ANNO 2016	1.244,40
	<b>Totale voce</b>	1005202 / 70210.00.01	1.244,40
<b>1005202 / 70210.00.03</b> SPESE PER INCARICHI E PROGETTAZIONE	2015 / 00723 LAVORI DI MIGLIORIA E COMPLETAM. REALIZZAZ. ROTATORIA USCITA A14 E PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDE ADIACENTE PARCO OLTREMARE * (F. VEND. AZ. HERA INCASSATE DA REGOLARIZZ. VEDI VOCE 4020.00.03 ACC.	CHIUSURA ANNO 2015	9.777,40
	2015 / 00724 CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI IN VARIANTE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI "FELICE PULLE" (F. AVANZO D'AMM.NE)		2.791,36
	<b>Totale voce</b>	1005202 / 70210.00.03	12.568,76
<b>1005202 / 70250.00.04</b> COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE,PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI *	2015 / 00620 REALIZZAZ.PARCHEGGIO LUNGO VIA ANACAPRI NELL'AREA CONFINANTE CON LA CHIESA SAN FRANCESCO - ASSESTAMENTO QUADRO (F. ONERI - MONETIZZ. PARCH)	CHIUSURA ANNO 2015	1.750,55
	2015 / 00731 PROLUNGAMENTO VIA XIX OTTOBRE*INC. ING. VANZOLINI X COMPETENZE STRUTTURALI E D.L. * (F.VEND. AZ. GAS INC. NEL 2006)	CHIUSURA ANNO 2015	12.093,02
	2015 / 00732 PROLUNGAMENTO VIA XIX OTTOBRE *INC. ING. BEVILACQUA X PROGETTAZ. DIRETTORE OPERATIVO * (F.VEND. AZ. GAS INC. NEL 2006)	CHIUSURA ANNO 2015	8.353,59
	2015 / 00733 ESECUZIONE ROTATORIA USCITA A14 E RIFACIM. MARCIAPIEDI* INC. ALLA SOC. S.G.A.I. SRL STUDIO DI GEOLOGIA DI EDMONDO FORLANI E C.X PROGETTAZ. PRELIM.DEFIN.ED ESECUT. NONCHE' REDAZ. RELAZIONE	CHIUSURA ANNO 2015	9.290,30



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2015 / 00734 ESECUZ.ROTATORIA USCITA A14 + PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDE ADIACENTE AL PARCO OLTREMARE* INTEGRAZ. INC. ALLA SOC. S.G.A.I. SRL STUDIO DI GEOLOGIA DI EDMONDO FORLANI E C.X PROGETTAZ. PRELIM.DEFIN.ED	CHIUSURA ANNO 2015	12.124,44
	2015 / 00735 ESECUZ.ROTATORIA ALL'USCITA DELL'AUTOSTRADA A14 + PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDE ADIACENTE AL PARCO OLTREMARE*DETERMINAZ. INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO SOC. OLTREMARE S.R.L. * F.CONTR. REG.LE (INCASSATO)		1.530,00
	2015 / 00736 ESECUZ.ROTATORIA ALL'USCITA DELL'AUTOSTRADA A14 + PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDE ADIACENTE AL PARCO OLTREMARE*DETERMINAZ. PROV. DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO A: SOC. INTERPRETOL SRL , IST. IPAB	CHIUSURA ANNO 2015	2.821,00
	2015 / 00737 ACQUISIZIONE AREE X PROLUNGAMENTO V. AOSTA* DETERMINAZ. INDENNITA' PROVVISORIE E DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE X I DECRETI D'ESPROPRIO *(F.VEND. AZ. GAS INC. NEL 2006)	CHIUSURA ANNO 2015	54.394,00
	2015 / 00738 MANUTENZ. STRAORD. X RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIALI CELANO, ISERNIA, ROCCARASO, GIULIANOVA E ROSETO (F. AVANZO D.AMM.NE)	CHIUSURA ANNO 2015	2,45
	2015 / 00739 REALIZZAZIONE DI TETTOIA IN ADIACENZA AI SERVIZI PRESENTI NELLA PIAZZA SPONTRICCIOLO. APPROVAZIONE PROGETTO (F. ALIENAZ.) *	CHIUSURA ANNO 2015	1.340,40
	2015 / 00751 REALIZZAZ.SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE ALLA SS 16 IN CORRISPONDENZA DEL VECCHIO CIMITERO *F.VEND. AZ. HERA (E.CAP. 5100/0 AC.213)	CHIUSURA ANNO 2015	1.091,37
<b>Totale meccanografico</b> 1005202      118.604,28	<b>Totale voce</b>	1005202 / 70250.00.04	104.791,12
1101101 / 00328.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00306 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	0,04
<b>Totale meccanografico</b> 1101101      0,04	<b>Totale voce</b>	1101101 / 00328.01.01	0,04

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1201101 / 04711.02.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. ATTIVITA' EDUCATIVE ESTIVE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00122 Contributi personale NDR	Proviene da Impegno 2015-00122.001 CHIUSURA ANNO 2015	2,97
<b>Totale voce</b> 1201101 / 04711.02.01			2,97
<b>1201101 / 06671.01.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00309 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	Proviene da Impegno 2015-00309.002 CHIUSURA ANNO 2015	1.186,00
<b>Totale voce</b> 1201101 / 06671.01.01			1.186,00
<b>1201101 / 06671.02.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00311 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	Proviene da Impegno 2015-00311.004 CHIUSURA ANNO 2015	358,00
<b>Totale meccanografico</b> 1201101 1.546,97	<b>Totale voce</b> 1201101 / 06671.02.01		358,00
<b>1201103 / 04797.00.02</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO CENTRO ESTIVO BERTAZZONI DELEGATO ALL' UFF.ECONOMATO	2015 / 01461 ACQUISTO DI TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA.- DITTA LA CONTABILITA'	CHIUSURA ANNO 2015	4,00
<b>Totale voce</b> 1201103 / 04797.00.02			4,00
<b>1201103 / 06200.00.01</b> SPESE PER PROGETTI ARMONIZZAZIONE RICCIONE- PRESTAZIONE DI SERVIZI * ENT. 2298.00.01*	2015 / 00431 XIX CONVEGNO NAZIONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ALLEANZE NEL SISTEMA DEI SERVIZI PER L'INFANZIA 0-6 REGGIO EMILIA 21-22-23 FEBBRAIO 2014-PARTECIPAZ. DIPENDENTI SETTORE SERVIZI	CHIUSURA ANNO 2015	100,00
	2015 / 00432 CONTRIB.REG.LE X PROGETTO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DI OPPORTUNITA' X L'INFANZIA - ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' X GLI UTENTI DEI SERV. EDUCATIVI NIDI	CHIUSURA ANNO 2015	50,92
<b>Totale voce</b> 1201103 / 06200.00.01			150,92
<b>1201103 / 06700.00.06</b> ACQUISTO PRODOTTI ED ATTREZZATURE PULIZIA PER GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2015 / 00097 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	CHIUSURA ANNO 2015	27,54
<b>Totale voce</b> 1201103 / 06700.00.06			27,54

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1201103 / 06700.00.10 ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2015 / 00003 FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI - DITTA CUBIA ALIMENTARI - PERIODO CONTRATTO DAL 1.8.21012 AL 31.07.2015	CHIUSURA ANNO 2015	613,00
	2015 / 00076 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	CHIUSURA ANNO 2015	740,00
<b>Totale voce</b>		1201103 / 06700.00.10	1.353,00
1201103 / 06700.00.13 ACQUISTO CARNE BIANCA, BOVINA E SUINA - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2015 / 00078 FORNITURA DI CARNE SUINA PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO CONTRATTUALE 29/02/2012 - 28/02/2015. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 - IGEA CARNI	CHIUSURA ANNO 2015	115,07
	2015 / 00084 FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI PER LE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA, SERVIZI MENSA E CENTRI ESTIVI PERIODO CONTRATTUALE: 20/06/2012 - 19/06/2015. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 - MARR	CHIUSURA ANNO 2015	458,87
<b>Totale voce</b>		1201103 / 06700.00.13	573,94
1201103 / 06731.00.01 SPESE NUOVE SEZIONI DI COLLEGAMENTO TRA NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE- ACQUISTO BENI *CONT.ST. ENT.2083.00.01*	2015 / 00437 ACQ. BENI DI CONSUMO X ATTIVITA' DIDATTICHE E LABORATORI X NIDI D'INFANZIA E SC. DELL'INFANZIA COMUNALI - SEZIONI DI COLLEGAMENTO TRA I SERVIZI EDUCATIVI	CHIUSURA ANNO 2015	1,39
<b>Totale meccanografico</b>	1201103 2.110,79	<b>Totale voce</b>	1201103 / 06731.00.01 1,39
1201104 / 04025.00.02 SPESE PER TRASFERIMENTI ASILO NIDO IPAB CECCARINI	2015 / 00107 NIDO D'INFANZIA MARIA BOORMAN CECCARINI - RIMBORSO QUOTE BAMBINO AL GESTORE FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE COOP. SOCIALE ONLUS - A.S. 2014/2015	CHIUSURA ANNO 2015	0,10
<b>Totale voce</b>		1201104 / 04025.00.02	0,10
1201104 / 06105.00.01 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER FREQUENZA NIDI D'INFANZIA *VEDI CONTR. REG. 2881.00.01*	2015 / 00442 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.	CHIUSURA ANNO 2015	7.795,43
<b>Totale meccanografico</b>	1201104 7.795,53	<b>Totale voce</b>	1201104 / 06105.00.01 7.795,43

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1202103 / 06997.00.03</b> SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI *ent.2250.00.02-2260.00.01*	2015 / 01794 ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI IN COLLABORAZIONE CON LA COOP. IL MILLEPIEDI COOP. SOC. ARL - VARIAZIONE COMPENSATIVA -(E.:	CHIUSURA ANNO 2015	0,23
<b>Totale meccanografico</b> 1202103 0,23	<b>Totale voce</b>	1202103 / 06997.00.03	0,23
<b>1203101 / 06932.02.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CASA DI RIPOSO-CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00313 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	Proviene da Impegno 2015-00313.003.01 CHIUSURA ANNO 2015	61,32
	2015 / 00313 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	Proviene da Impegno 2015-00313.001.01 CHIUSURA ANNO 2015	1,00
<b>Totale meccanografico</b> 1203101 62,32	<b>Totale voce</b>	1203101 / 06932.02.01	62,32
<b>1203103 / 06196.00.01</b> SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTI F.R.N.A. FINANZ.CON TRASF.AUSL*VOCE ENTR. 2265.00.01*	2015 / 00453 PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA - (E. 2265.00.01 - ACC. 206) ex imp. 1897/2014	Proviene da Impegno 2015-00453.001 CHIUSURA ANNO 2015	1,00
	<b>Totale voce</b>	1203103 / 06196.00.01	1,00
<b>1203103 / 06949.03.00</b> SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA - R.S.A. - CENTRO DIURNO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2015 / 00613 RIPARAZIONI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI TIPO DOMESTICO PER LAVANDERIA INTERNA CRA E CDA F. PULLE' - DITTE GESSAROLI - D'ERCOLI - CASADEI ELETTSERVICE - (VEDI NOTE)	CHIUSURA ANNO 2015	13,30
	2015 / 00617 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI LAVANDERIA PRESSO LA CASA RESIDENZIALE ANZIANI E CENTRO DIURNO "FELICE PULLE'" - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	Proviene da Impegno 2015-00617.001 CHIUSURA ANNO 2015	34,20
	<b>Totale voce</b>	1203103 / 06949.03.00	47,50
<b>1203103 / 06973.00.07</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - SERVIZI CUP	2015 / 00158 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI - PROROGA CONVENZIONE X IL 1° TRIM. 2015	CHIUSURA ANNO 2015	8,72

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2015 / 00161 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI - PROROGA CONVENZIONE X IL 1° TRIM. 2015	CHIUSURA ANNO 2015	164,47
	2015 / 00166 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI - PROROGA CONVENZIONE X IL 1° TRIM. 2015	CHIUSURA ANNO 2015	0,02
<b>Totale voce</b>		1203103 / 06973.00.07	173,21
<b>1203103 / 06975.00.10</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - SPESE GESTIONE NAUTILUS-CUP	2015 / 00165 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI - PROROGA CONVENZIONE X IL 1° TRIM. 2015	CHIUSURA ANNO 2015	2,89
	2015 / 00867 LAVV.SOCIALMENTE UTILI - PERIODO: 02.04 - 31.12.2015	CHIUSURA ANNO 2015	0,26
<b>Totale meccanografico</b> 1203103                    224,86	<b>Totale voce</b>		1203103 / 06975.00.10                    3,15
<b>1203104 / 06970.00.01</b> RICOVERO E MANTENIMENTO POVERI INABILI AL LAVORO PRESSO CASA PROTETTA E ALTRI ISTITUTI	2015 / 00562 SPILLATICO PER N 3 OSPITI DELLA CRA F. PULLE'	CHIUSURA ANNO 2015	115,08
	2015 / 01538 CONTRIBUTO ASSISTENZIALE	CHIUSURA ANNO 2015	0,20
<b>Totale meccanografico</b> 1203104                    115,28	<b>Totale voce</b>		1203104 / 06970.00.01                    115,28
<b>1204101 / 06931.01.02</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO POLITICHE SOCIALI ATTIVITA' GENERALE ASSEgni FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00315 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF)	CHIUSURA ANNO 2015	0,04
<b>Totale voce</b>		1204101 / 06931.01.02	0,04

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1204101 / 06931.02.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO POLITICHE SOCIALI ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00316 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	0,11
<b>Totale meccanografico</b> 1204101 0,15	<b>Totale voce</b>	1204101 / 06931.02.01	0,11
<b>1204104 / 06196.05.00</b> SPESE PER EMERSIONE E QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DI CURA DELLE ASSISTENTI FAMILIARI TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE *Ent. 2265.05.00*	2015 / 00461 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 ***	CHIUSURA ANNO 2015	110.000,00
	<b>Totale voce</b>	1204104 / 06196.05.00	110.000,00
<b>1204104 / 06940.02.01</b> CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI	2015 / 02136 ESAME DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECONOMICO DA PARTE DI CITTADINI. DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI.	CHIUSURA ANNO 2015	0,34
<b>Totale meccanografico</b> 1204104 110.000,34	<b>Totale voce</b>	1204104 / 06940.02.01	0,34
<b>1205101 / 06931.05.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SOCIALI/CASA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00318 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	0,34
<b>Totale meccanografico</b> 1205101 0,34	<b>Totale voce</b>	1205101 / 06931.05.01	0,34
<b>1207101 / 06933.05.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO FUNZ.SOCIALI DELEG. E POLITICHE LAVORO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00321 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	179,79
	<b>Totale voce</b>	1207101 / 06933.05.01	179,79
<b>1207101 / 06933.06.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO FUNZ.SOCIALI DELEG. E POLITICHE LAVORO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00322 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	34,25
<b>Totale meccanografico</b> 1207101 214,04	<b>Totale voce</b>	1207101 / 06933.06.01	34,25
<b>1207103 / 04991.02.00</b> SERVIZI AUSILIARI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA'	2015 / 00575 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA': INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL MESE DI MARZO "MESE DELLA DONNA" - ANNO 2015 - STAMPA MATERIALE - TIP. LASER	CHIUSURA ANNO 2015	48,80
	<b>Totale voce</b>	1207103 / 04991.02.00	48,80

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1207103 / 04991.03.00</b> SPESE DI RAPPRESENTANZA PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA'	2015 / 00576 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA': INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL MESE DI MARZO "MESE DELLA DONNA" ANNO 2015 APPROVAZIONE - SERVIZIO DI CATERING	CHIUSURA ANNO 2015	427,00
<b>Totale voce</b> 1207103 / 04991.03.00			427,00
<b>1207103 / 06960.00.01</b> 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 / 00485 CONTRIBUTO REGIONALE - RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE DI FINANZIAM.AI COMUNI "QUOTA INDISTINTA" IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'A.I.N. 265/2009 E DI G.R. 2078/2009 - (E.: 2250.00.02 - 230)	CHIUSURA ANNO 2015	29.749,42
<b>Totale meccanografico</b> 1207103 30.225,22 <b>Totale voce</b> 1207103 / 06960.00.01			29.749,42
<b>1207104 / 06204.00.01</b> PROGRAMMA DISTRETTUALE PER UN TERRITORIO INCLUSIVO-TRASFER.A DIVV. *VEDI ENTR. 2250.00.02*	2015 / 00503 CONTRIBUTO REGIONALE X PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2012 - ALTRI PROGETTI DISTRETTUALI - X UN TERRITORIO INCLUSIVO - (E.: 2250.00.01 - ACC. 190)	CHIUSURA ANNO 2015	1,40
<b>Totale meccanografico</b> 1207104 1,40 <b>Totale voce</b> 1207104 / 06204.00.01			1,40
<b>1207202 / 10120.00.14</b> ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI PER POLITICHE SOCIALI	2015 / 00034 ACQ. ATTREZZATURE X CENTRO IMMIGRATI V. PIEMONTE E V. TOSCANA (F. AVANZO D'AMM.NE)	CHIUSURA ANNO 2015	10.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 1207202 10.000,00 <b>Totale voce</b> 1207202 / 10120.00.14			10.000,00
<b>1208104 / 06942.00.02</b> TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE VARIE PER LA PACE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE *VEDI ENTR. 2523.00.01*	2015 / 00506 INCONTRI DEL MEDITERRANEO 2013/2014 - APPROVAZIONE E. 2523.00.01 - ACC. 84-209-210	Proviene da Impegno 2015-00506.002 CHIUSURA - ANNO 2015	1.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 1208104 1.000,00 <b>Totale voce</b> 1208104 / 06942.00.02			1.000,00
<b>1402103 / 03081.00.02</b> ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLO UNICO ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DELEGA UFF. ECONOMATO	2015 / 01464 ACQUISTO DI TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA.- DITTA LA CONTABILITA'	CHIUSURA ANNO 2015	0,68
<b>Totale meccanografico</b> 1402103 0,68 <b>Totale voce</b> 1402103 / 03081.00.02			0,68
<b>1404101 / 03082.02.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2015 / 00327 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	0,09
<b>Totale voce</b> 1404101 / 03082.02.01			0,09

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1404101 / 08559.01.02</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' ECONOMICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00329 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF)	CHIUSURA ANNO 2015	10,42
<b>Totale meccanografico</b> 1404101                    10,51	<b>Totale voce</b>	1404101 / 08559.01.02	10,42
<b>1404102 / 08570.01.01</b> PERSONALE ATTIVITA' ECONOMICHE: I.R.A.P.	2015 / 00331 IRAP PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	0,50
<b>Totale meccanografico</b> 1404102                    0,50	<b>Totale voce</b>	1404102 / 08570.01.01	0,50
<b>1502104 / 06940.02.04</b> POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE: TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI	2015 / 01265 CONCESSIONE DI PATROCINIO E SERVIZIO AMBULANZA E DOCUMENTAZIONE DELL'EVENTO ALLA LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE RIMINI IN FUNZIONE DELLA XI^ MANIFESTAZIONE "VELE BIANCHE" PREVISTA IL 27 GIUGNO 2015 PRESSO IL	CHIUSURA ANNO 2015	20,00
<b>Totale meccanografico</b> 1502104                    20,00	<b>Totale voce</b>	1502104 / 06940.02.04	20,00
<b>1701101 / 06067.01.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2015 / 00333 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2015	0,08
<b>Totale meccanografico</b> 1701101                    0,08	<b>Totale voce</b>	1701101 / 06067.01.01	0,08
<b>TOTALE FINALE</b>			<b>2.458.772,38</b>

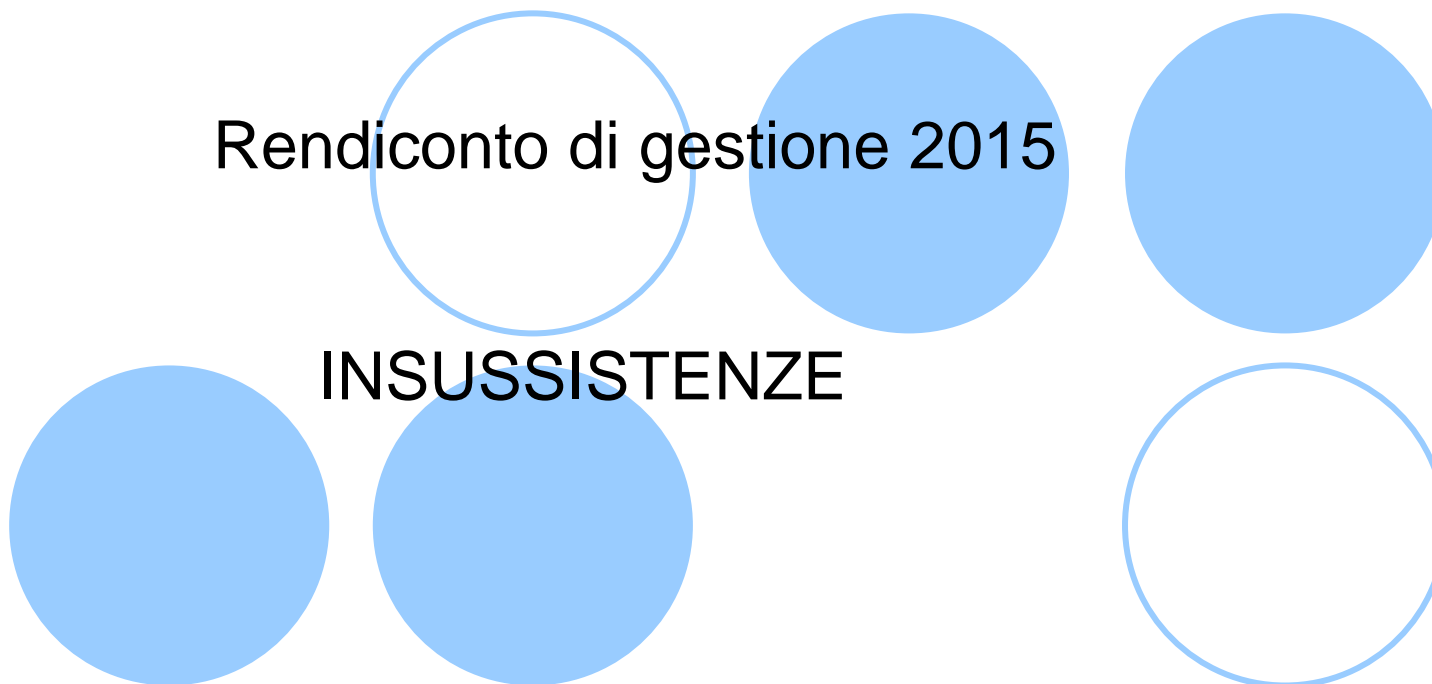


COMUNE DI  
RICCIONE

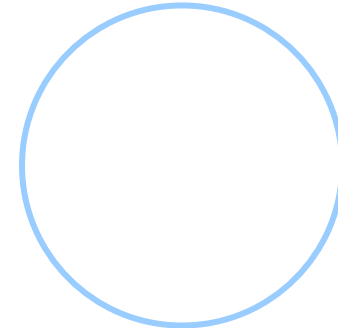
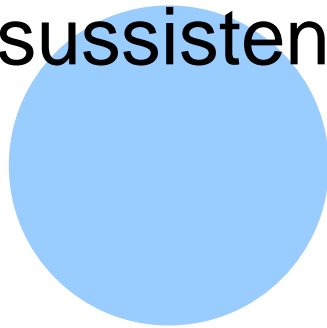
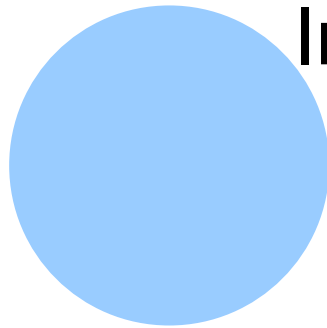
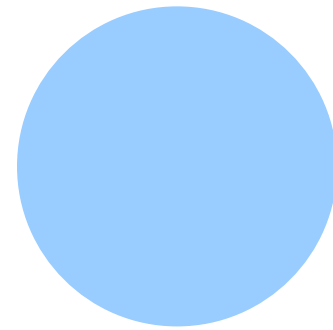
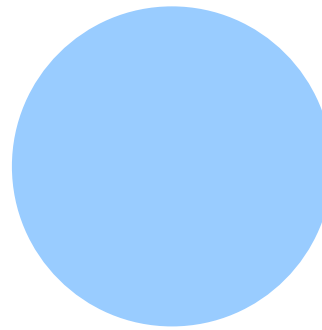
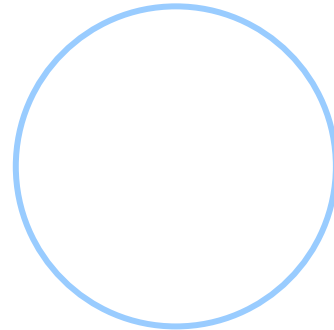


Rendiconto di gestione 2015

INSUSSISTENZE



COMUNE DI  
RICCIONE



**Insussistenze attive**

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1021210 / 01210.00.01 TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2010 / 00020 TASSA RACCOLTA RIFIUTI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	345.521,54
<b>Totale meccanografico</b> 1021210 345.521,54	<b>Totale voce</b> 1021210 / 01210.00.01			345.521,54
1021215 / 01215.00.02 ADDIZIONALE TARSU -QUOTA PROVINCIALE (5% ART. 3, C. 39, L. 549/95)	2011 / 00173 ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARSU	INS	CHIUSURA ANNO 2015	7.161,74
<b>Totale meccanografico</b> 1021215 7.161,74	<b>Totale voce</b> 1021215 / 01215.00.02			7.161,74
1021218 / 01218.00.01 RECUPERO TASSA RACCOLTA RIFIUTI	2009 / 00184 RECUPERO TASSA RACCOLTA RIFIUTI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	86.161,85
<b>Totale meccanografico</b> 1021218 86.161,85	<b>Totale voce</b> 1021218 / 01218.00.01			86.161,85
1011030 / 01030.00.01 IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI IN.V.IM	2011 / 00015 INVIM	INS	CHIUSURA ANNO 2015	3.933,20
<b>Totale meccanografico</b> 1011030 3.933,20	<b>Totale voce</b> 1011030 / 01030.00.01			3.933,20
1011084 / 01084.00.01 RECUPERO ENTRATE TRIBUTARIE DA EVASIONE FISCALE IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE (c.10, art.2, D.LGS. 14/03/2011 n. 23)	2013 / 00147 CONTRIBUTO PER EVASIONE FISCALE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	68.783,69
<b>Totale meccanografico</b> 1011084 68.783,69	<b>Totale voce</b> 1011084 / 01084.00.01			68.783,69
2022040 / 02040.00.01 CONTRIBUTO REG.LE X STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI AREA SUD - VEDI SPESA 386.00.01 -	2012 / 00301 CONTRIBUTO REG.LE X STUDIO DI FATTIBILITA' X COSTITUZIONE UNIONE DI COMUNI (SPESA VOCE 386.00.01 IMP. 1201)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	44.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 2022040 44.000,00	<b>Totale voce</b> 2022040 / 02040.00.01			44.000,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2052260 / 02260.00.01 TRASFERIMENTI DA AUSL PER GESTIONE UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE *VOCE SP. 6195.00.01- 6960.00.01-6960.02.00*	2012 / 00220 UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - ASSEGNAZIONE PARZIALE DEL DIPENDENTE SAURO TONTI - PERIODO: APRILE-LUGLIO 2012 - (SPESA: 6195.00.01 - IMP. 1185)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	874,86
	2012 / 00285 UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - SPESE DI FUNZIONAMENTO - (SPESA: 6195.00.01-I. 1428 - 6960.00.01-I. 1429) *****RISCUOTERE L'ANNO 2013*****	INS	CHIUSURA ANNO 2015	36.320,63
<b>Totale meccanografico</b> 2052260 37.195,49	<b>Totale voce</b> 2052260 / 02260.00.01			37.195,49
2052265 / 02265.05.00 TRASFERIMENTI DA AUSL PER PROGETTI F.R.N.A. - EMERSIONE E QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DI CURA DELLE ASSISTENTI FAMIGLIARI *Sp. 6196.05.00-6196.06.00*	2014 / 00224 CONTRIBUTO REGIONALE (F.R.N.A. 2014) - PROGETTO DISTRETTUALE - EMERSIONE E QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DI CURA DELLE ASSISTENTI FAMILIARI - (SPESA: 6196.05.00 - IMP. 2005 /2014-IMP.461/2015 -	INS	CHIUSURA ANNO 2015	110.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 2052265 110.000,00	<b>Totale voce</b> 2052265 / 02265.05.00			110.000,00
2052267 / 02267.00.01 ENTRATE DA COMUNI PER SPORTELLO SOCIALE PROF.LE (VEDI SP.6191.00.05 QUOTA)	2013 / 00117 PROG.DISTRETTUALE DI GESTIONE SPORTELLO SOCIALE PROF.LE C/O DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE - QUOTA A CARICO COMUNI - ( S.: 6191.00.01 - IMP. 516)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	79,74
<b>Totale meccanografico</b> 2052267 79,74	<b>Totale voce</b> 2052267 / 02267.00.01			79,74
2022282 / 02283.00.01 CONTRIBUTO REG.LE FONDO DESTINATO AD INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI L.N. 124/2013 ART.6 COM.5 * Vedi voce 5113.00.01*	2014 / 00197 D.G.R.1279.2014-LIQUIDAZIONE FONDO PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI AL D. (SPESA.: 5113.00.01 - IMP. 2016 - IMP. 481/2015)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	3.039,48
<b>Totale meccanografico</b> 2022282 3.039,48	<b>Totale voce</b> 2022282 / 02283.00.01			3.039,48
2052311 / 02311.00.01 CONTRIBUTO PROV.LE PER FORMAZIONE SUBCIRCONDARIALE PERSONALE ISTITUZIONI INFANZIA L.R. 1/2000 E L.R. 8/2004 *SP. 6722.00.01-6724.00.01*	2013 / 00204 CONTRIBUTO PROVINCIALE OPERATORI SERVIZI EDUCATIVO 0-3 ANNI - (SPESA: 6722.00.01 - IMP. 1208 - 6724.00.01 - IMP. 1257)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.700,50
<b>Totale meccanografico</b> 2052311 1.700,50	<b>Totale voce</b> 2052311 / 02311.00.01			1.700,50
2022377 / 02377.00.01 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI AI SENSI DELLA LEGGE 21/96 G.R. N.1738/2007 E L.R. N.14/08 *Vedi Sp. 8493.00.01-8496.00.01*	2012 / 00154 CONTRIBUTO REG.LE REALIZZAZIONE PROGETTO "OPEN SPACE" *VEDI SP. 8493.00.01 IMP.867*	INS	CHIUSURA ANNO 2015	14,65
<b>Totale meccanografico</b> 2022377 14,65	<b>Totale voce</b> 2022377 / 02377.00.01			14,65

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>2052523 / 02523.00.01</b> CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ORGANIZZAZ. "CONVIVIO DEI POPOLI" E ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DELLA PACE" *SP. 6942.00.02-6942.03.00*	2012 / 00210 CONTRIBUTO PROV.LE "INCONTRI NEL MEDITERRANEO" ANNO 2011 *SP. 6942.00.02 IMP. 1473 *	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2.209,06
<b>Totale meccanografico</b> 2052523 2.209,06	<b>Totale voce</b> 2052523 / 02523.00.01			2.209,06
<b>2052560 / 02560.00.01</b> CONTRIBUTI DA COMUNI CONVENZIONATI PER CANILE COMUNALE *VEDI SPESA 6102.00.01*	2014 / 00055 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE CANILE COMUNALE *SP. 6102.00.01 IMP. 731	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.099,00
<b>Totale meccanografico</b> 2052560 1.099,00	<b>Totale voce</b> 2052560 / 02560.00.01			1.099,00
<b>2052601 / 02601.00.01</b> PROGETTO EDUCAZIONE DI STRADA (SEGNALI DI STRADA)- ENTRATE DA COMUNI (VEDI ENTR.2296 - VEDI SP. 6201.00.01)	2011 / 00287 PROG."EDUCATIVA DI STRADA" X I COMUNI DI RICCIONE, CATTOLICA E SAN GIOVANNI IN M. - PERIODO: NOV.2011/OTT. 2012 - (SPESA: 6201.00.01 IMP. 1516 - 6975.00.09 IMP. 1517)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	770,41
<b>Totale meccanografico</b> 2052601 770,41	<b>Totale voce</b> 2052601 / 02601.00.01			770,41
<b>2052765 / 02765.00.03</b> RIMBORSO DA COMUNE DI CORIANO PER ANTICIPAZIONE SPESE DI ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA MUNICIPALE *SP. 3039.00.05*	2014 / 00161 VESTIARIO PER IL PERSONALE NON DI RUOLO ASSUNTO PRESSO IL PRESIDIO DI CORIANO - (SPESA: 3039.00.05 - IMP. 1593)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2.376,81
	2014 / 00166 FORNITURA VESTIARIO X ISPETTORE P.M. RECENTEMENTE ASSUNTO PRESSO IL PRESIDIO DI CORIANO - (S.: 3039.00.05 - IMP. 1661-1662-1663-1664)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.406,66
<b>Totale meccanografico</b> 2052765 3.783,47	<b>Totale voce</b> 2052765 / 02765.00.03			3.783,47
<b>2052788 / 02788.00.01</b> RIMBORSO DA COMUNE DI CORIANO PER EMISSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA "ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE RICCIONE E CORIANO"	2014 / 00248 GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RENDICONTO AL 31/12/2014	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,90
<b>Totale meccanografico</b> 2052788 0,90	<b>Totale voce</b> 2052788 / 02788.00.01			0,90
<b>2022881 / 02881.00.01</b> CONTRIBUTO REGIONALE PER VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER FREQUENZA NIDI D'INFANZIA *SP. 6105.00.01-6104.00.01*	2011 / 00276 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO: VOUCHER DI CARATTERE CONC.RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA ROM.X FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA (ANNO 2011-2012 - (SPESA:	INS	CHIUSURA ANNO 2015	10.087,94
<b>Totale meccanografico</b> 2022881 10.087,94	<b>Totale voce</b> 2022881 / 02881.00.01			10.087,94

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3013010 / 03010.00.01 DIRITTI DI SEGRETERIA	2013 / 00009 MARCHE SEGNATASSE (ECONOMO)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,48
<b>Totale meccanografico</b> 3013010 0,48	<b>Totale voce</b> 3013010 / 03010.00.01			0,48
3013100 / 03100.04.01 ENTRATE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO - CASA SERENA - QUOTE PENSIONI E TREDICESIMA DA RESTI- TUIRE AL RICOVERATO QUALE SPILLATICO *VED.SP. 6980.07.01*	2014 / 00024 SPILLATICO - (SPESA: 6980.07.01 - IMP. 451)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.539,08
<b>Totale meccanografico</b> 3013100 1.539,08	<b>Totale voce</b> 3013100 / 03100.04.01			1.539,08
3013250 / 03250.00.01 PROVENTI PARCHEGGIO XIX OTTOBRE E PARCHEGGIO VOLTA (IVA)	2013 / 00035 PROVENTI PARCHEGGI: VOLTA e XIX OTTOBRE (IVA)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	9.656,25
<b>Totale meccanografico</b> 3013250 9.656,25	<b>Totale voce</b> 3013250 / 03250.00.01			9.656,25
3013253 / 03253.00.01 PROVENTI PARCHEGGI NON CUSTODITI (ESENTE IVA)	2011 / 00057 Proventi parcheggi non custoditi	INS	CHIUSURA ANNO 2015	989,38
	2014 / 00057 Proventi parcheggi non custoditi	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2.334,00
<b>Totale meccanografico</b> 3013253 3.323,38	<b>Totale voce</b> 3013253 / 03253.00.01			3.323,38
3013255 / 03255.00.01 PROVENTI DEI PARCOMETRI	2014 / 00034 PROVENTI DA PARCOMETRI (NO IVA)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	22.566,26
<b>Totale meccanografico</b> 3013255 22.566,26	<b>Totale voce</b> 3013255 / 03255.00.01			22.566,26
3013475 / 03475.00.01 PROVENTI PER SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO C/O SPORTELLI CATASTALE DECENTRATO DI CUI ART.11 DEL D.P.R. 305/91 *VEDI SP. 1280.00.01*	2012 / 00303 PROVENTI PER SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO C/O SPORTELLI DECENTRATO (IMP. 1640/2012)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	3.748,00
<b>Totale meccanografico</b> 3013475 3.748,00	<b>Totale voce</b> 3013475 / 03475.00.01			3.748,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>3053634 / 03634.00.02</b> PROVENTI DA PRIVATI PER CONTO DI ARPA-RILASCIO AUTORIZZAZ.IMP.TELEFONIA MOBILE *VEDI SP.5052.00.01*	2012 / 00246 PROVENTI DA PRIVATI ARPA E SPORTELLINO UNICO (S. VOCE 5052.00.01 IMP. 1232)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 3053634 1.000,00	<b>Totale voce</b> 3053634 / 03634.00.02			1.000,00
<b>3053720 / 03720.00.01</b> INTROITI DIVERSI	2013 / 00008 INTROITI DIVERSI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	6.086,51
	2014 / 00008 INTROITI DIVERSI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	13.296,96
<b>Totale meccanografico</b> 3053720 19.383,47	<b>Totale voce</b> 3053720 / 03720.00.01			19.383,47
<b>3053766 / 03766.00.02</b> PROVENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE (S.CAP.8324/8325/8330)	2007 / 00004 PROVENTI FIERA FRANCOBOLLO	INS		3.720,00
<b>Totale meccanografico</b> 3053766 3.720,00	<b>Totale voce</b> 3053766 / 03766.00.02			3.720,00
<b>3023400 / 03400.00.01</b> FITTI ATTIVI DI IMMOBILI/AREE/FABBRICATI - CONCESSIONI DIVERSE	2012 / 00037 CONCESSIONE DI IMMOBILI AREE E FABBRICATI.	INS	CHIUSURA ANNO 2015	313,60
	2014 / 00213 MONTANARI GIORGIO - PROROGA CONTRATTO REP. N. 4441 DEL 26.02.1999 RELATIVO AL MANUFATTO POSTO NEI GIARDINI DEL P.LE LONGO ADIBITO AD USO BAR - APPROVAZIONE SCHEMA DI APPENDICE AL CONTRATTO	INS	INCASSATO SU ACC. 2014-37	2.985,12
<b>Totale meccanografico</b> 3023400 3.298,72	<b>Totale voce</b> 3023400 / 03400.00.01			3.298,72
<b>3023410 / 03410.00.01</b> FITTI ATTIVI - SUBLOCAZIONI EXTRACEE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2007 / 00067 FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	30,02

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2007 / 00068 FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	33,38
	2007 / 00069 FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.747,70
	2008 / 00067 FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2.126,88
	2008 / 00068 FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	766,24
	2008 / 00069 FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	263,12
	2009 / 00067 FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	236,88
	2009 / 00069 FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	12.480,00
	2010 / 00069 FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	5.140,00
	2010 / 00185 LOCAZIONE LOCALE COMPLESSO IMMOBILIARE "I GIARDINI DELL'ALBA" DITTA LEO'S & CROK SNC (PERIODO AGOSTO 2010 - LUGLIO 2011)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	4.500,00



**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00067 FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	330,00
	2011 / 00068 FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	310,00
	2011 / 00069 FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	10.180,00
	2012 / 00069 FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	3.700,00
	2013 / 00038 FITTI ATTIVI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2.290,00
	2013 / 00067 FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	340,00
	2013 / 00069 FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	5.800,00
	2014 / 00038 FITTI ATTIVI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2.322,40
	2014 / 00067 FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	8.400,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2014 / 00068 FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	14.280,00
	2014 / 00069 FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	16.800,00
<b>Totale meccanografico</b> 3023410	92.076,62	<b>Totale voce</b>	3023410 / 03410.00.01	92.076,62
<b>3043653 / 03653.00.01</b> UTILE SOCIETA' GEAT S.P.A.	2013 / 00222 UTILE SOCIETA' GEAT SpA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	19.584,52
<b>Totale meccanografico</b> 3043653	19.584,52	<b>Totale voce</b>	3043653 / 03653.00.01	19.584,52
<b>3053690 / 03690.00.02</b> RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE DA ASSICURAZIONI E PRIVATI CITTADINI - BENI MOBILI	2012 / 00043 PROVENTI PER RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	317,20
<b>Totale meccanografico</b> 3053690	317,20	<b>Totale voce</b>	3053690 / 03690.00.02	317,20
<b>4034210 / 04210.00.00</b> CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA MEDIA AREA EX FORNACE *VEDI SP. 40215.00.01*	2010 / 00231 RECUPERO AREA DENOMINATA EX FORNACE X REALIZZ. UNA SC. MEDIA, UN TEATRO E UNA PALAZZINA UFFICI*(F. CONTR. REG.LE - S. VOCE 40215.00 IMP. 1234)	INS	CHIUSURA ANNO 2015 -	54.467,53
<b>Totale meccanografico</b> 4034210	54.467,53	<b>Totale voce</b>	4034210 / 04210.00.00	54.467,53
<b>4044416 / 04416.00.01</b> CONTRIBUTO PROVINCIALE ALLESTIMENTO LABORATORI PER DIDATTICA MUSEALE *SP. 10120.00.18*	2005 / 00178 L.18/00 - ACQ.ATTREZZ.X VILLA FRANCESCHIF.CONTRIB. PROV.LE (SPESA CAP. 10120/0 IMP. 2269)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	13.750,00
	2007 / 00173 CONTRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2007 PER CREAZIONE SPAZIO GIARDINO VILLA FRANCESCHI E STRUMENTAZIONE PROGETTO "MUSA" *( SP.VOCE 10120.00.18 IMP. 1884) *****ATTENDERE DETERMINA*****	INS	CHIUSURA ANNO 2015	3.750,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2008 / 00278 ACQ. BENI DUREVOLI PER MUSEO COMUNALE *(F. CONTRIB. PROV.LE - S. VOCE 10120.00.18 IMP. 1628)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2.850,00
<b>Totale meccanografico</b> 4044416	20.350,00	<b>Totale voce</b> 4044416	/ 04416.00.01	20.350,00
<b>4044427 / 04427.00.01</b> CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PALESTRA VIA BERGAMO *VEDI SP. 60705/0* Ex Capitolo 4427.000 Ex Progr.Peg 2006 147	2006 / 00209 CONTRIB.PROV.LE X PALESTRA V.BERGAMO* F.CONTR.PROV.LE (S.CAP.60705/0 IMP.1696)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	916,28
<b>Totale meccanografico</b> 4044427	916,28	<b>Totale voce</b> 4044427	/ 04427.00.01	916,28
<b>4034922 / 04922.00.01</b> CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SICUREZZA *SP. 30100.00.02*	2008 / 00246 ATTREZZATURE COMANDO P.M. PER PROGETTO SICUREZZA *(F. CONTRIB. REG.LE - SPESA VOCE 30100.00.02 IMP. 1463)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	21.043,53
<b>Totale meccanografico</b> 4034922	21.043,53	<b>Totale voce</b> 4034922	/ 04922.00.01	21.043,53
<b>4014020 / 04020.00.03</b> PROVENTI PER ALIENAZIONE FABBRICATI USO COMMERCIALE	2014 / 00088 SIG. FANTINI DAVIDE - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI CONCERNENTI IL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE O IL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE DELL'ALLOGGIO PEEP SITO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	240,59
	2006 / 00191 CESSIONE TERRENO VIA FORMIA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	653,76
<b>Totale meccanografico</b> 4014020	894,35	<b>Totale voce</b> 4014020	/ 04020.03.01	894,35
<b>5035000 / 05000.16.00</b> RISCOSSIONE DI CAPITALE PER MUTUI DIVER- SI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE: PER COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CASSA DD.PP. - Ex Capitolo 5000.016	1997 / 00192 COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONEPUBBLICA - MUTUO CASSA DD.PP. N. 535 S.70100/0 IMP.1577 E 70230/0 IMP.2127	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 5035000	0,01	<b>Totale voce</b> 5035000	/ 05000.16.00	0,01
<b>6050000 / 00005.00.01</b> RIMBORSO SPESE X SERVIZI PER CONTO TERZI	2011 / 00261 SPESE LEGALI - VEDI IMP. N. 1386	INS	CHIUSURA ANNO 2015	8.767,14

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00272 POLIZZA R.C.PATRIM.CHARTIS-RINNOVO E ADESIONE FACOLTATIVA DI SINDACO, ASSESS., DIRIG.E DIPEND. CON PARTICOL.RESPONSAB.-DAL 26.06.11 AL 26.06.12 - VEDI IMP. N. 1406 -	INS	CHIUSURA ANNO 2015	825,00
	2012 / 00122 SPESE LEGALI PER SEQUESTRO PREVENTIVO D'URGENZA IMMOBILE IN VIA MURANO A RICCIONE - VEDI IMP. 459	INS	CHIUSURA ANNO 2015	3.775,20
	2012 / 00191 SPESE LEGALI NEL PROCEDIMENTO PENALE 9237/2008-R.G.N.R. AVANTI IL TRIBUNALE DI RIMINI-VEDI IMP.N.1033	INS	CHIUSURA ANNO 2015	16.524,05
	2012 / 00258 RIMBORSO SPESE LEGALI R.G. N.R. 2496/2010 (RIGHETTI) - VEDI IMP. N. 1269/2012	INS	CHIUSURA ANNO 2015	3.397,68
	2012 / 00260 RIMBORSO SPESE LEGALI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1549/2009 R.G.N.R. TRIBUNALE DI RIMINI (VENTURI) - VEDI IMP. N. 1271/2012	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2.516,80
	2013 / 00119 SPESE LEGALI NEL PROCEDIMENTO N. 3964/2012 TRIBUNALE DI RIMINI (S. VOCE 5.00.01 IMP. 517)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.761,76
	2013 / 00125 SPESE LEGALI NEL PROCEDIMENTO N. 5835/2006 R.G. PROCURA DELLA REPUBBLICA DI RIMINI (S. VOCE 5.00.01 IMP. 567)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	3.498,35
	2013 / 00141 SPESE LEGALI NEL PROCEDIMENTO N. 5835/2006 R.G. PROCURA DELLA REPUBBLICA DI RIMINI (S. VOCE 5.00.01 IMP. 797)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	4.089,80
	2013 / 00160 SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTO PENALE AVANTI IL GIUDICE DI PACE - SENT. N. 276/13 *(S. VOCE 5.00.01 IMP. 911)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	4.383,76

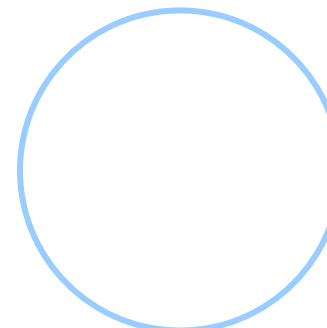
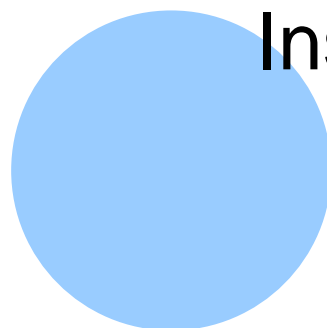
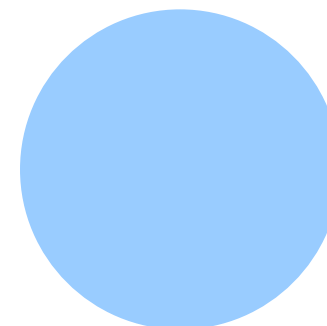
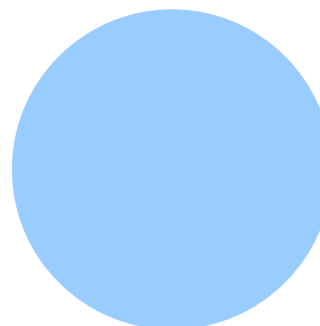
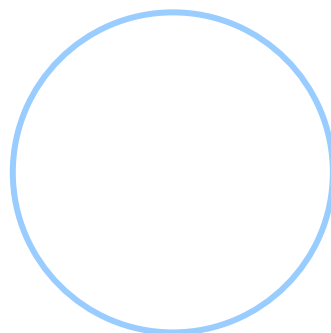
**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo	
	2013 / 00216 PAGAMENTO DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G. N. 5835/06 - SOCIETA' ASSICURATRICI - SPESA: 5.00.01 - IMP. 1250	INS	CHIUSURA ANNO 2015	6.729,71	
	2014 / 00115 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E CUSTODITI PER STAGIONE ESTIVA 2014 - (REGISTRAZIONE CONTRATTI C/LOCATARI) - S.: 5.00.01 - IMP. 880	INS	CHIUSURA ANNO 2015	66,96	
<b>Totale voce</b>				6050000 / 00005.00.01	56.336,21
6050000 / 00005.00.01 RIMBORSO SPESE X SERVIZI PER CONTO TERZI	2014 / 00118 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E CUSTODITI PER STAGIONE ESTIVA 2014 - (MARCHE DA BOLLO A C/LOCATARI) - SPESA: 5.00,01 - IMP. 879	INS	CHIUSURA ANNO 2015	15,77	
<b>Totale voce</b>				6050000 / 00005.00.01	15,77
6050000 / 00005.00.01 RIMBORSO SPESE X SERVIZI PER CONTO TERZI	2014 / 00130 RIMBORSO AL COMUNE DI RIMINI TRIBUTI ERRONEAMENTE INCASSATI NEL 2012 IMP.1155/2014	INS	CHIUSURA ANNO 2015	202,06	
	2014 / 00150 FURTO DEL 03.09.2013 C/O PISCINA - VERSAMENTO DA PARTE DI SOC.REALE MUTUA DI ASSIC.-VEDI IMP.N. 1472	INS	CHIUSURA ANNO 2015	60,00	
<b>Totale voce</b>				6050000 / 00005.00.01	262,06
6050000 / 00005.00.03 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI - SPESE CONTRATTUALI*VEDI VOCE SP. 5.00.03*	2013 / 00103 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI X STAGIONE ESTIVA 2013 - REGISTRAZIONE CONTRATTI - C/LOCATARI (SPESA 5.00.03 NIMP. 418)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	101,98	
<b>Totale voce</b>				6050000 / 00005.00.03	101,98
6050000 / 00005.00.06 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI - SPESE PER ELEZIONI VOCE SPESA 5.00.06	2014 / 00126 ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 FONDO RELATIVO ALLE SPESE URGENTI - RIMBORSO DA PREFETTURA - (SPESA: 5.00.06 - IMP. 1129)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.497,22	

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2014 / 00180 ELEZIONI REGIONALI EMILIA-ROMAGNA DEL 23 NOVEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA PER UN FONDO RELATIVO ALLE SPESE URGENTI. (SPESA VOCE 5.00.06 IMP. 1715-1716-1717-1718)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	10.004,00
<b>Totale meccanografico</b> 6050000            68.217,24		<b>Totale voce</b>	6050000 / 00005.00.06	11.501,22
			Totale Prescrizioni	0,00
			Totale Insussistenze	1.071.645,58
			Totale Inesigibilità	0,00
			<b>TOTALE FINALE</b>	<b>1.071.645,58</b>

COMUNE DI  
RICCIONE



**Insussistenze passive**

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010101 / 00327.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA DEL SINDACO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00256 Contributi obbligatori personale ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2015	198,31
<b>Totale meccanografico</b> 1010101 198,31	<b>Totale voce</b>	1010101 / 00327.02.01		198,31
1010107 / 00125.00.01 I.R.A.P. - AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI	2014 / 00249 IRAP - ACCANTONAMENTO QUOTA 2014 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO AI SENSI D.LGS 267/2000	INS	CHIUSURA ANNO 2015	120,74
	2014 / 01101 IRAP CONSIGLIERI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.241,29
	<b>Totale voce</b>	1010107 / 00125.00.01		1.362,03
1010107 / 00322.00.01 AA.GG. - CONSIGLIO COMUNALE - SEGRETERIA DEL SINDACO: I.R.A.P.	2014 / 00328 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2015	101,94
<b>Totale meccanografico</b> 1010107 1.463,97	<b>Totale voce</b>	1010107 / 00322.00.01		101,94
1010103 / 00100.00.01 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	2014 / 01100 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2.610,00
	<b>Totale voce</b>	1010103 / 00100.00.01		2.610,00
1010103 / 00110.00.01 RIMBORSO DI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	2014 / 01569 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI SENSI ART. 84 DEL D.LGS 267/2000	INS	CHIUSURA ANNO 2015	57,45
	<b>Totale voce</b>	1010103 / 00110.00.01		57,45
1010103 / 00385.00.01 SPESA PER CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014 / 01483 RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE TELEVISIVA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2014 - DITTA ICARO RIMINI TV - (INIZIATIVE EDITORIALI) -	INS	CHIUSURA ANNO 2015	655,00



**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo	
	2014 / 01495 RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2014 - DITTA RADIO ICARO - (COOP. COMUNITA' APERTA)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	136,00	
<b>Totale meccanografico</b> 1010103	3.458,45	<b>Totale voce</b>	1010103 / 00385.00.01	791,00	
1010102 / 00387.00.01 SPESA PER CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO BENI	2014 / 01869 ACQUISTO TESSERINI MAGNETICI - (LA SPESA VERRA' PERFEZIONATA CON APPOSITO ATTO CON L'INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	456,00	
<b>Totale meccanografico</b> 1010102	456,00	<b>Totale voce</b>	1010102 / 00387.00.01	456,00	
1010204 / 00396.00.02 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SEGRETERIA DEL SINDACO DELEGATE ALL'UFF. ECONOMATO	2014 / 01745 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA RCM	INS	CHIUSURA ANNO 2015	14,25	
<b>Totale meccanografico</b> 1010204	14,25	<b>Totale voce</b>	1010204 / 00396.00.02	14,25	
1010101 / 00327.01.08 RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO)	2014 / 01616 Spesa comando dip.te Saioni Elisa (Comune MonteColombo) -18 h sett.li dal 8.9.2014 al 7.3.2015 presso Settore 5" Finanze/Tributi/Patrimonio/Economato/Soc.Partecipate	INS	CHIUSURA ANNO 2015	43,20	
	2014 / 01704 Impegno spesa comando Mengucci Giacomo da 15.10.2014 a 30.11.2014 (12h sett.li)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.548,00	
<b>Totale meccanografico</b> 1010101	1.591,20	<b>Totale voce</b>	1010101 / 00327.01.08	1.591,20	
1010801 / 00335.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTOCOLLO ASSEgni FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00259 Competenze personale di ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2015	55,34	
<b>Totale voce</b>				1010801 / 00335.01.01	55,34
1010801 / 00335.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTOCOLLO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00260 Contributi obbligari personale ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2015	305,01	
<b>Totale meccanografico</b> 1010801	360,35	<b>Totale voce</b>	1010801 / 00335.02.01	305,01	

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010203 / 00330.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE DELEGATO A UFFICIO ECONOMATO	2014 / 00944 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	18,33
	2014 / 01376 RISTAMPA MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MAESTRI TIPOGRAFI - RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	109,80
	2014 / 01738 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA RCM	INS	CHIUSURA ANNO 2015	44,13
<b>Totale voce</b> 1010203 / 00330.00.04				172,26
1010203 / 00330.11.00 SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2014 / 01884 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA X RILEGATURA - (LA SPESA VERRA' PERFEZIONATA CON APPOSITO ATTO CON L'INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	378,01
<b>Totale meccanografico</b> 1010203 550,27	<b>Totale voce</b> 1010203 / 00330.11.00			378,01
1010204 / 00384.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2014 / 01734 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - R.C.M.	INS	CHIUSURA ANNO 2015	4,18
<b>Totale meccanografico</b> 1010204 4,18	<b>Totale voce</b> 1010204 / 00384.00.01			4,18
1010202 / 00388.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2014 / 01887 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQ.DI TONER E CARTUCCE X STAMPANTI - LA SPESA VERRA' PERFEZIONATA CON APPOSITO ATTO CON L'INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	306,55
<b>Totale meccanografico</b> 1010202 306,55	<b>Totale voce</b> 1010202 / 00388.00.01			306,55
1010301 / 00511.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ECONOMATO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00267 Competenze personale di ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.333,43
<b>Totale voce</b> 1010301 / 00511.01.01				1.333,43

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010301 / 00511.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ECONOMATO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00268 Contributi obbligatori personale di ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2015	654,64
<b>Totale meccanografico</b> 1010301 1.988,07	<b>Totale voce</b> 1010301 / 00511.02.01			654,64
1010804 / 00301.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI UFF.ECONOMATO	2014 / 00915 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - DITTA ALL'UFFICIO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	23,35
	2014 / 01733 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA R.C.M.	INS	CHIUSURA ANNO 2015	13,30
<b>Totale meccanografico</b> 1010804 36,65	<b>Totale voce</b> 1010804 / 00301.00.01			36,65
1010802 / 00305.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO PER UFF. ECONOMATO	2013 / 00898 ACQUISTO ARTICOLI VARI DI MODESTO IMPORTO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2,80
	2014 / 00726 ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI MODESTO IMPORTO PER LE NECESSITA' DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (SPESE ECONOMALI ESENTE CIG)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,10
<b>Totale meccanografico</b> 1010802 2,90	<b>Totale voce</b> 1010802 / 00305.00.02			2,90
1010302 / 00523.00.02 ACQ.BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE BILANCIO DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2014 / 01405 ACQUISTO DI SEGNALETICA INTERNA PER GLI UFFICI BILANCIO/TRIBUTI/PATRIMONIO ED ECONOMATO - DITTA STUDIO T. - GODO DI RUSSI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	320,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010302 320,00	<b>Totale voce</b> 1010302 / 00523.00.02			320,00
1010303 / 00524.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE BILANCIO	2014 / 01945 PRESTAZIONE DI SERVIZI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	7,70
	<b>Totale voce</b> 1010303 / 00524.00.01			7,70

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010303 / 00524.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE BILANCIO DELEGATO ALL'UFF.ECONOMATO	2014 / 01741 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA ALL UFFICIO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	14,01
	2014 / 01742 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA RCM	INS	CHIUSURA ANNO 2015	7,28
<b>Totale meccanografico</b> 1010303 28,99	<b>Totale voce</b>	1010303 / 00524.00.02		21,29
1010304 / 00527.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE BILANCIO	2014 / 01596 SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - 2° SEM. - DITTA INITIAL ITALIA - VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1010304 0,01	<b>Totale voce</b>	1010304 / 00527.00.01		0,01
2010505 / 10120.00.28 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI (RAGIONERIA)	2014 / 02052 ACQ. N. 2 MACCHINE DA CALCOLO PER LE NECESSITA' DEL SETTORE BILANCIO/ TRIBUTI/ PATRIMONIO/ ECONOMATO/RISORSE UMANE DALLA DITTA BLO ITALIA (F. ALIENAZ.)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,04
<b>Totale meccanografico</b> 2010505 0,04	<b>Totale voce</b>	2010505 / 10120.00.28		0,04
1010401 / 01206.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00288 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.614,94
	<b>Totale voce</b>	1010401 / 01206.01.01		1.614,94
1010401 / 01206.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	2013 / 00101 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2015	30,76
	2014 / 00022 Contribtui personale	INS	CHIUSURA ANNO 2015	503,99

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2014 / 00289 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	413,73
<b>Totale meccanografico</b> 1010401 2.563,42	<b>Totale voce</b> 1010401 / 01206.02.01			948,48
1010407 / 01231.01.01 PERSONALE SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE: I.R.A.P.	2013 / 00172 Irap personale 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2015	402,70
	2014 / 00023 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2015	139,21
	<b>Totale voce</b> 1010407 / 01231.01.01			541,91
1010407 / 01231.01.02 PERSONALE SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE: I.R.A.P. DELEGATO AL SETTORE BILANCIO	2011 / 01197 IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	945,44
<b>Totale meccanografico</b> 1010407 1.487,35	<b>Totale voce</b> 1010407 / 01231.01.02			945,44
1010803 / 00306.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO TRIBUTI	2013 / 00789 PREDISPOSIZIONE DI APPELLI E CONTRODEDUZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA - AVV. PESARESI SARA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	219,67
<b>Totale meccanografico</b> 1010803 219,67	<b>Totale voce</b> 1010803 / 00306.00.01			219,67
1010403 / 01221.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE - AGGIO PER T.A.R.S.U., T.O.S.A.P., ILLUMINAZIONE VOTIVA	2014 / 00058 AGGIO IN FAVORE DI GEAT X SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI RICCIONE -	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
	<b>Totale voce</b> 1010403 / 01221.00.05			0,01
1010403 / 01240.00.01 AGGIO PER I.C.I.	2012 / 00222 RIMBORSO TRIBUTI	INS	Proviene da Impegno 2012-00222.002 CHIUSURA ANNO 2015	883,48
<b>Totale meccanografico</b> 1010403 883,49	<b>Totale voce</b> 1010403 / 01240.00.01			883,48

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010405 / 01270.00.01 ADDIZIONALE TARSU - QUOTA PROVINCIALE 5 % EX-ECA (ART.3, C.39, L. 549/95)	2012 / 01647 ADD.LE TARSU-QUOTA PROV.LE 5% EX-ECA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	82.453,02
	2013 / 01393 ADD.LE TARSU-QUOTA PROV.LE 5% EX-ECA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	96.280,06
	2014 / 02279 addizionale impegno d'ufficio	INS	CHIUSURA ANNO 2015	75.070,97
<b>Totale voce</b> 1010405 / 01270.00.01				253.804,05
1010405 / 09022.00.01 RIMBORSI SPESE ALTRI COMUNI UFFICIO TRIBUTI COMUNALI	2014 / 01589 RIMBORSO SPESE ALTRI COMUNI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	8,36
<b>Totale meccanografico</b> 1010405 253.812,41	<b>Totale voce</b> 1010405 / 09022.00.01			8,36
1010507 / 01070.01.02 PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: I.R.A.P. DELEGATO AL SETTORE BILANCIO	2012 / 00645 IRAP PATRIMONIO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	682,36
<b>Totale meccanografico</b> 1010507 682,36	<b>Totale voce</b> 1010507 / 01070.01.02			682,36
1010503 / 01086.00.11 PRESTAZ.DI SERVIZI PER UFF.PATRIMONIO - INCARICHI PER GESTIONE INVENTARIO	2014 / 00051 SERV.DI REVISIONE GEN.LE COMPLETAM. E AGGIORNAM.INVENTARIO BENI MOBILI -AGGIORNAM.INVENTARIO BENI IMMOBILI - PREDISPOSIZ.CONTO DEL PATRIMONIO ED ALLEGATI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,97
<b>Totale voce</b> 1010503 / 01086.00.11				0,97
1010503 / 01086.00.17 PRESTAZ.DI SERVIZI PER UFF.PATRIMONIO - SPESE CONDOMINIALI PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE (PALACONGRESSI E ALTRI)	2014 / 01131 SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE -	INS	CHIUSURA ANNO 2015	7,69
<b>Totale meccanografico</b> 1010503 8,66	<b>Totale voce</b> 1010503 / 01086.00.17			7,69

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010601 / 00703.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO LL.PP.-ATTIVITA' GEN.LE E SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00281 Contributi obbligatori personale ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2015	76,34
<b>Totale meccanografico</b> 1010601 76,34	<b>Totale voce</b> 1010601 / 00703.02.01			76,34
1010607 / 00705.01.01 PERSONALE UFFICIO TECNICO: I.R.A.P.	2014 / 00330 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2015	26,59
	<b>Totale voce</b> 1010607 / 00705.01.01			26,59
1010607 / 00705.01.02 PERSONALE UFFICIO TECNICO: I.R.A.P. DELEGATO AL SETTORE BILANCIO	2009 / 01012 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI, ECC.	INS	CHIUSURA ANNO 2015	257,50
	2011 / 01198 IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	300,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010607 584,09	<b>Totale voce</b> 1010607 / 00705.01.02			557,50
1010602 / 00721.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFRASTRUTTURE	2014 / 02021 ACQUISTI DI MODESTO IMPORTO TRAMITE CASSA ECONOMALE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2,81
	<b>Totale voce</b> 1010602 / 00721.00.01			2,81
1010602 / 00721.00.03 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2014 / 00639 ACQ.CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFF. E SERVIZI COMUNALI - DITTA TOTAL ERG	INS	CHIUSURA ANNO 2015	399,36
	2014 / 00648 ACQ.CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFF. E SERVIZI COMUNALI - DITTA GAS AUTO - RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	133,52
	<b>Totale voce</b> 1010602 / 00721.00.03			532,88

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010602 / 00721.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2014 / 01571 ACQUISTO DI CONSUMABILI DI STAMPA (TONER) PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA BUYNOLINE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,38
<b>Totale meccanografico</b> 1010602 536,07	<b>Totale voce</b> 1010602 / 00721.00.04			0,38
1010603 / 00722.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE INFRASTRUTTURE	2014 / 02008 SETTORE LL.PP. , ESPROPRI E SERVIZI TECNICI - RIPRODUZIONE ELABORATI - DITTA MARIO DE PASCALE -	INS	CHIUSURA ANNO 2015	26,80
<b>Totale voce</b> 1010603 / 00722.00.04				26,80
1010603 / 00722.03.00 GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (RSPP 81/2004)	2014 / 01409 SERVIZI DI RSPP (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) D.LGS. 81/2008 - PROROGA A TUTTO IL 31.08.2014. VARIAZIONE COMPENSATIVA-	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,02
<b>Totale meccanografico</b> 1010603 26,82	<b>Totale voce</b> 1010603 / 00722.03.00			0,02
1010604 / 00724.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE INFRASTRUTTURE	2014 / 00936 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - DITTA ALL'UFFICIO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	7,28
	2014 / 01749 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA ALL'UFFICIO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	6,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010604 13,28	<b>Totale voce</b> 1010604 / 00724.00.01			13,28
1090603 / 06050.00.07 SPESE DI GESTIONE ORDINARIA SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI TECNICI	2014 / 01636 SPESE VARIE SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE - SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE - COOP.UNITARIA PENSIONATI - VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	120,56
	2014 / 01637 SPESE VARIE SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE - RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - DITTA HERA - SPA - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	500,00
<b>Totale meccanografico</b> 1090603 620,56	<b>Totale voce</b> 1090603 / 06050.00.07			620,56



**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010503 / 06050.08.00 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI TECNICI	2014 / 01638 SPESE VARIE SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE -MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MECCANICA AUTO - DITTA JAPANCAR - CERASOLO AUSA - RIMINI - VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	579,53
<b>Totale meccanografico</b> 1010503 579,53	<b>Totale voce</b> 1010503 / 06050.08.00			579,53
1010701 / 00922.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV. ELETTORALE E STATO CIVILE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00286 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	443,70
<b>Totale voce</b> 1010701 / 00922.01.01				443,70
1010701 / 00922.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00287 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	435,17
<b>Totale voce</b> 1010701 / 00922.02.01				435,17
1010701 / 00923.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00283 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	121,95
<b>Totale voce</b> 1010701 / 00923.01.01				121,95
1010701 / 00923.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00285 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	499,80
<b>Totale meccanografico</b> 1010701 1.500,62	<b>Totale voce</b> 1010701 / 00923.02.01			499,80
1010707 / 00921.01.02 PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE: IRAP	2011 / 01199 IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	636,70
<b>Totale meccanografico</b> 1010707 636,70	<b>Totale voce</b> 1010707 / 00921.01.02			636,70

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1010702 / 00432.00.03</b> ACQ. BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2014 / 02058 ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA - CARTA PER FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1,25
<b>Totale meccanografico</b> 1010702 1,25	<b>Totale voce</b> 1010702 / 00432.00.03			1,25
<b>1010703 / 00433.00.04</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICO - MANUTENZIONE HARDWARE-SOFTWARE	2010 / 01011 CANONE DI MANUTENZIONE TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE, AGG.TO E HOT -LINE TELEFONICO AL PROGRAMMA E-DEMOS (WEB MULTI) - DITTA MAGGIOLI SPA -	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,02
<b>Totale meccanografico</b> 1010703 0,02	<b>Totale voce</b> 1010703 / 00433.00.04			0,02
<b>1010203 / 00492.00.01</b> CANONE DI MANUTENZIONE PROGRAMMI APPLICATIVI COMUNALI (SOFTWARE)	2014 / 01253 RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: GIS/SIT. ANNO 2014 - DITTA SINERGIS - GARDOLO - TRENTO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,56
<b>Totale meccanografico</b> 1010203 0,56	<b>Totale voce</b> 1010203 / 00492.00.01			0,56
<b>1010202 / 00493.00.02</b> ACQ. BENI PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELEGATO ALL'UFFICIO ECONOMATO	2014 / 01701 ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTE HP LASERJET 400 IN USO AL SETTORE 4 - ORGANIZZAZIONE/FORMAZIONE/SISTEMA INFORMATICO/PROGETTI EUROPEI - DITTA SDM - CASERTA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	10,07
<b>Totale meccanografico</b> 1010202 10,07	<b>Totale voce</b> 1010202 / 00493.00.02			10,07
<b>1010203 / 00494.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	2011 / 01356 RINNOVO SERVIZIO MESSAGGISTICA SECONDO OFFERTA CONVENZIONE INTERCENT - ER (APPLICATIVO SOFTWARE WEBSMS)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,88
	<b>Totale voce</b> 1010203 / 00494.00.01			0,88
<b>1010203 / 00495.00.01</b> SPESE DI MANUTENZIONE "INTERNET"	2014 / 01268 RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI DI NAVIGAZIONE E ANTIVIRUS - DITTA GRUPPO SISTEMA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,12
<b>Totale meccanografico</b> 1010203 1,00	<b>Totale voce</b> 1010203 / 00495.00.01			0,12

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1010805 / 00460.00.01</b> CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I.,LEGA COMUNI, CENTRO RICERCHE VITICOLE ED ENOLOGICHE, ECC.	2010 / 01389 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	INS	Proviene da Impegno 2010-01389.003 CHIUSURA ANNO 2015	1.007,98
<b>Totale meccanografico</b> 1010805 1.007,98	<b>Totale voce</b> 1010805 / 00460.00.01			1.007,98
<b>1010201 / 00512.02.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO STIPENDI/CONTRIBUTI/PENSIONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00271 Contributi obbligatori personale di ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2015	91,38
<b>Totale meccanografico</b> 1010201 91,38	<b>Totale voce</b> 1010201 / 00512.02.01			91,38
<b>1010801 / 09400.02.02</b> FONDO DI PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00835 Fondo ris.decentrate 2014-contributi	INS	CHIUSURA ANNO 2015	154,21
<b>Totale meccanografico</b> 1010801 154,21	<b>Totale voce</b> 1010801 / 09400.02.02			154,21
<b>1010207 / 00321.04.01</b> COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO: I.R.A.P.	2012 / 01224 IRAP COMMISSIONI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	850,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010207 850,00	<b>Totale voce</b> 1010207 / 00321.04.01			850,00
<b>1010807 / 09044.00.01</b> FONDO LAVORO STRAORDINARIO: I.R.A.P.	2014 / 00839 Irap Fondo lav.straordinario 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2015	78,34
	<b>Totale voce</b> 1010807 / 09044.00.01			78,34
<b>1010807 / 09410.02.01</b> FONDO DI PRODUTTIVITA': I.R.A.P.	2014 / 00836 Irap fondo ris.decentrate 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2015	32,21
<b>Totale meccanografico</b> 1010807 110,55	<b>Totale voce</b> 1010807 / 09410.02.01			32,21

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010203 / 00470.00.01 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIEGATI COMUNALI	2014 / 01849 PARTECIPAZIONE XXXIV CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C.A. - ABANO TERME 24-28 NOVEMBRE 2014 - N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI SERVIZI DEMOGRAFICI - (ESENTE CIG)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	150,00
	2014 / 02009 AUTORIZZAZIONE A PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DELLA GIORNATA 13 DICEMBRE 2014 - DIPENDENTE VENTURINI MARIA - ASS. CRESCERE - (NO CIG - NO DURC)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	68,27
<b>Totale meccanografico</b> 1010203 218,27	<b>Totale voce</b>	1010203 / 00470.00.01		218,27
1010202 / 00476.00.02 ACQ. CARBURANTI PER L'ATTIVITA' GENERALE DEL SERVIZIO PERSONALE	2014 / 00634 ACQ.CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFF. E SERVIZI COMUNALI - DITTA TOTAL ERG	INS	CHIUSURA ANNO 2015	700,00
<b>Totale voce</b> 1010202 / 00476.00.02				700,00
1010202 / 00476.00.03 ACQ. BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PERSONALE	2014 / 02059 ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA - CARTA PER FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,06
<b>Totale voce</b> 1010202 / 00476.00.03				0,06
1010202 / 00476.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO STIPENDI PERSONALE	2014 / 01844 ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA PITAGORA - RSM	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
	2014 / 01948 ACQ.TONER E KIT DI MANUTENZIONE X STAMPANTI - DITTA VIRTUAL LOGIC - VERONA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	8,74
	2014 / 01949 ACQ.TONER E KIT DI MANUTENZIONE X STAMPANTI - DITTA REAL INFORMATICA - ROMA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,02
<b>Totale meccanografico</b> 1010202 708,83	<b>Totale voce</b>	1010202 / 00476.00.04		8,77

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010803 / 00306.00.11 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI: UTENZE	2011 / 00438 CONSUMI TELEFONIA FISSA 2011	INS	Proviene da Impegno 2011-00438.004 CHIUSURA ANNO 2015	280,52
<b>Totale meccanografico</b> 1010803 280,52	<b>Totale voce</b> 1010803 / 00306.00.11			280,52
1010101 / 00315.01.01 COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO LEGALE - COMPETENZE *ved. Entr. 3740.00.01*	2013 / 01417 INCENTIVO UFFICIO LEGALE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	885,50
<b>Totale voce</b> 1010101 / 00315.01.01				885,50
1010101 / 00315.01.02 COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO LEGALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI *Ved.Entr. 3740.00.01*	2013 / 01418 INCENTIVO UFFICIO LEGALE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	288,84
<b>Totale meccanografico</b> 1010101 1.174,34	<b>Totale voce</b> 1010101 / 00315.01.02			288,84
1010107 / 00126.00.01 COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO LEGALE - CONTRIBUTI - I.R.A.P. *ved.Entr. 3740.00.01*	2014 / 02010 Irap-compensi avvocatura comunale recuperati da parti soccombenti	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,03
<b>Totale meccanografico</b> 1010107 0,03	<b>Totale voce</b> 1010107 / 00126.00.01			0,03
1010802 / 00305.00.03 ACQ. BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2014 / 00633 ACQ.CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFF. E SERVIZI COMUNALI - DITTA TOTAL ERG	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.575,95
<b>Totale voce</b> 1010802 / 00305.00.03				1.575,95
1010802 / 00305.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2014 / 01950 ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE - DITTA LA PITAGORA - RSM	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,32
<b>Totale meccanografico</b> 1010802 1.576,27	<b>Totale voce</b> 1010802 / 00305.00.04			0,32

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010803 / 00309.04.00 SPESE PER ALTRI SERVIZI GENERALI INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'UFFICIO LEGALE	2014 / 01138 NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - ( TRAMITE CASSA COMUNALE ) - (RETTIFICA DETERMINA N. 106/2014)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	17,94
<b>Totale meccanografico</b> 1010803 17,94	<b>Totale voce</b> 1010803 / 00309.04.00			17,94
1010203 / 00330.00.10 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - PULIZIE UFFICI SEDE COMUNALE	2014 / 01108 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE- DITTA CNS	INS	CHIUSURA ANNO 2015	83,48
<b>Totale meccanografico</b> 1010203 83,48	<b>Totale voce</b> 1010203 / 00330.00.10			83,48
1010202 / 00388.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI - LEGALE	2014 / 01947 ACQUISTO TONER E KIT DI MANUTENZIONE X STAMPANTI - DITTA TECNOLOGICA - AVELLINO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1010202 0,01	<b>Totale voce</b> 1010202 / 00388.00.02			0,01
1010803 / 00306.00.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - ASSICURAZIONI SERVIZI GENERALI	2004 / 01034 SPESE LEGALI E PERITALI PER DIFESA DIPENCOM.LI-	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.480,37
<b>Totale meccanografico</b> 1010803 1.480,37	<b>Totale voce</b> 1010803 / 00306.00.03			1.480,37
4000005 / 00005.00.01 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1997 / 01719 ASSUNZ.IN LOCAZ.DI UN ALLOGGIO SITO IN VIA CASELLA N. 11 DALLA SOC."RELAX CASA E VACANZE"- (ENTRATA:CAP/ART.5/-ACC. 204)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	315,04
<b>Totale meccanografico</b> 4000005 315,04	<b>Totale voce</b> 4000005 / 00005.00.01			315,04
1020207 / 02041.01.01 PERSONALE UFFICIO CONCILIAZIONE: I.R.A.P	2011 / 00566 IRAP SU INDENN. DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	67,56
	2012 / 00490 IRAP DIFENSORE CIVICO O	INS	CHIUSURA ANNO 2015	345,06
<b>Totale meccanografico</b> 1020207 412,62	<b>Totale voce</b> 1020207 / 02041.01.01			412,62

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1030107 / 03022.00.01 TASSE AUTOMOBILISTICHE	2014 / 01487 TASSA DI PROPRIETA' PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED AD ALTRI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.862,36
<b>Totale meccanografico</b> 1030107 1.862,36	<b>Totale voce</b> 1030107 / 03022.00.01			1.862,36
1080107 / 07165.01.01 PERSONALE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE COMUNALI: I.R.A.P. -DELEGA SETTORE BILANCIO	2008 / 01500 IRAP SU PRESTAZ.OCC.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	452,50
<b>Totale meccanografico</b> 1080107 452,50	<b>Totale voce</b> 1080107 / 07165.01.01			452,50
1030102 / 03039.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE- MANUTENZ. MEZZI, ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO DEL COMANDO	2013 / 00328 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED ATTREZZATURE TECNICO/INFORMATICHE E SPESE DIVERSE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - 1° SEM.	INS	CHIUSURA ANNO 2015	121,46
	2014 / 00863 FORNITURA DI GPL PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M. - DITTA GAS AUTO - RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	6.339,38
	2014 / 00864 FORNITURA DI GAS METANO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M. - DITTA METANO SERVICE - MISANO ADRIATICO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	247,74
	2014 / 01019 ACQ.DI CARTUCCE TONER X ALCUNE STAMPANTI E PER FAX IN USO AL SETTORE P.M. - DITTA SOLUZIONE UFFICIO-SANDRIGO - VI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	3,75
	2014 / 01020 FORNITURA DI RICARICHE X DISPOSITIVI DI PROTEZIONE X IL PERSONALE DELLA P.M. - DITTA DEFENCE SYSTEM - MODENA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2.732,80
	2014 / 01992 COMPLETAMENTO FORNITURA MATERIALE A CORREDO DEI TABLETS IN DOTAZIONE ALLA P.M - DITTA HIS 21 SRL	INS	CHIUSURA ANNO 2015	383,36
<b>Totale voce</b> 1030102 / 03039.00.01				9.828,49

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1030102 / 03039.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-FORN. VESTIARIO PER VIGILI E AUSILIARI	2010 / 00792 FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI P.M. PER L'ANNO 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2015	274,40
	2011 / 00813 VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2011 - ASSEGNAZIONE DELLE FORNITURE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	940,80
	2012 / 01003 VESTIARIO X IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2.369,94
	2014 / 00458 FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E CAPI TECNICI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ***** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - D.L. 118/2012 ***** (VEDI NOTE)	INS	Proviene da Impegno 2014-00458.002 CHIUSURA ANNO 2015	460,91
	2014 / 00458 FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E CAPI TECNICI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ***** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - D.L. 118/2012 ***** (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	470,02
	2014 / 00459 FORNITURA CALZATURE TECNICHE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ***** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DL 118/2012 ***** (NOTE)	INS	Proviene da Impegno 2014-00459.001 CHIUSURA ANNO 2015	126,86
	2014 / 00459 FORNITURA CALZATURE TECNICHE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ***** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DL 118/2012 ***** (NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.017,50
	2014 / 01375 FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE AL PERSONALE AUSILIARIO DEL TRAFFICO - DITTA FORINT	INS	CHIUSURA ANNO 2015	97,60
	2014 / 01420 FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL NUCLEO ANTIABUSIVISMO COMMERCIALE SULL'ARENILE - DITTA L'EMPORIO DEI DESIDERI - RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	549,00



**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2014 / 01566 FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA FORINT	INS	CHIUSURA ANNO 2015	51,24
	2014 / 02182 FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E CAPI TECNICI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA FORINT	INS	CHIUSURA ANNO 2015	109,18
	2014 / 02183 FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E CAPI TECNICI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA KAAMA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	39,09
<b>Totale voce</b> 1030102 / 03039.00.02				6.506,54
<b>1030102 / 03039.00.04</b> ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' GENERALE	2014 / 01851 ACQUISTO CARTA IGIENICA - DITTA COLESCHI & C. - FIRENZE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
	2014 / 01951 ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE - DITTA LA PITAGORA - RSM	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,32
<b>Totale voce</b> 1030102 / 03039.00.04				0,33
<b>1030102 / 03039.00.05</b> SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ANTICIPATE PER IL COMUNE DI CORIANO *VEDI ENTR. 2765.00.03*	2014 / 01661 FORNITURA VESTIARIO X ISPETTORE P.M. RECENTEMENTE ASSUNTO PRESSO IL PRESIDIO DI CORIANO - DITTA FORINT - (E.: 2765.00.03 - ACC. 166)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	12,81
<b>Totale meccanografico</b> 1030102 16.348,17	<b>Totale voce</b> 1030102 / 03039.00.05			12,81
<b>1030103 / 03040.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZ. MEZZI E ATTREZZATURE	2013 / 00327 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED ATTREZZATURE TECNICO/INFORMATICHE E SPESE DIVERSE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - 1° SEM.	INS	Proviene da Impegno 2013-00327.002 CHIUSURA ANNO 2015	45,50
	2014 / 00884 MANUTENZIONE MEZZI - CARROZZERIA ARTIGIANA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	36,97

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2014 / 00887 RIPARAZIONE/MANUTENZIONE VEICOLI-GARAGE GABELLINI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	10,85
	2014 / 00888 RIPARAZIONE/MANUTENZIONE VEICOLI-ELETTRAUTO DEL MAGNO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	172,82
	2014 / 00889 RIPARAZIONE/MANUTENZIONE VEICOLI-OFFICINA MARMANELLI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	38,27
	2014 / 00891 RIPARAZIONE/MANUTENZIONE VEICOLI-AUTOFFICINA RICCIONE GOMME	INS	CHIUSURA ANNO 2015	146,81
	2014 / 00893 RIPARAZIONE/MANUTENZIONE VEICOLI-DITTA C.A.P.	INS	CHIUSURA ANNO 2015	91,60
	2014 / 00897 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE - DITTA FOTO KINO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	200,00
	2014 / 00898 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE - DITTA ALL'UFFICIO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	114,44
	2014 / 00899 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI - DITTA SERIGRAFIA CGS - RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	38,30
	2014 / 00900 RIPARAZIONE VARIE E MANUTENZIONE VEICOLI - DITTA NUOVA ELETTRONICA - RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	130,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2014 / 00904 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI - DITTA AUTOLAVAGGIO RICCIONE UNO - RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	146,00
	2014 / 00905 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI - DITTA AUTOLAVAGGIO DIAMANTE - RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	5,00
	2014 / 01109 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA P.M. DITTA RL COM	INS	CHIUSURA ANNO 2015	136,50
	2014 / 01607 DEMOLIZIONE APE CAR TARGATA FO/151731 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRAFFICO/SEGNALETICA - AUTODEMOLIZIONI BATTARRA - RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	30,00
	2014 / 01761 SOSTITUZIONE COMPONENTE AL CENTRALINO TELEFONICO IN USO PRESSO LA SEDE DELLA P.M. - DITTA RL COM DI ROSSI LUIGINO - RICCIONE - VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2.013,00
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.00.01				3.356,06
<b>1030103 / 03040.00.08</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE HARDWARE-SOFTWARE	2014 / 01281 RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E CONTROLLO AMMINISTRATORE DI SISTEMA. ANNO 2014. - DITTA APRA - JESI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,44
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.00.08				0,44
<b>1030103 / 03040.00.10</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ISCRIZIONI DEL PERSONALE AL TIRO A SEGNO	2014 / 01031 ISCRIZIONE AL T.S.N. ED ADESTRAMENTO AL TIRO PER IL PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE SEDE DI RICCIONE PRESSO IL T.S.N. - SEZIONE DI PESARO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	33,51
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.00.10				33,51
<b>1030103 / 03040.00.15</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AUSILIARI	2013 / 01125 SERVIZIO "PRINT ON DEMAND" X LA GESTIONE COMPLETA DEL PROCESSO DI STAMPA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - DITTA OPEN SOFTWARE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	851,35
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.00.15				851,35

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1030103 / 03040.00.17 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - A.C.I.	2013 / 00716 A.C.I. ACCESSO ALLA BANCA DATI UTILIZZATI PER LA VERBALIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. - (ESENTE CIG E DURC)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	737,06
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.00.17				737,06
1030103 / 03040.00.19 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE PORTATILI	2009 / 01334 RIPARAZIONE TERMINALI PORTATILI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	118,92
	2014 / 01575 RIPARAZIONE TERMINALI PORTATILI IN DOTAZIONE ALLA P.M. - DITTA HIS 21 - PERUGIA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	5.381,20
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.00.19				5.500,12
1030103 / 03040.07.00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2014 / 01966 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	118,20
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.07.00				118,20
1030103 / 03040.15.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE -ALTRI SERVIZI	2014 / 01578 SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI IN OCCASIONE DI FIERE, MERCATI ED ALTRE PARTICOLARI ESIGENZE - DITTA "GARAGE GABELLINI" DI GABELLINI ERALDO & C. SNC	INS	CHIUSURA ANNO 2015	97,21
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.15.03				97,21
1030103 / 03040.20.02 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANTICIPATE PER COMUNE DI CORIANO - ALTRI SERVIZI * VEDI ENTR.2765.00.02*	2014 / 01935 ISCRIZIONE AL T.S.N. ED ADDESTRAMENTO AL TIRO PER IL PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE - PRESIDIO DI CORIANO PRESSO IL T.S.N. - SEZIONE DI PESARO. (E.: 2765.00.02 - 188)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	166,83
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.20.02				166,83
1030103 / 03040.23.00 SERVIZI SANITARI DI TRASPORTO IN EMERGENZA E URGENZA	2014 / 01653 SERVIZIO DI ASSISTENZA DA PARTE DELLA C.R.I. PER DISINNESCO BOMBE RITROVATE SUL TERRITORIO COMUNALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA.	INS	CHIUSURA ANNO 2015	202,00
<b>Totale meccanografico</b> 1030103 11.062,78	<b>Totale voce</b>		1030103 / 03040.23.00	202,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1030105 / 03044.00.01 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI CORIANO PER EMISSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA "ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE RICCIONE E CORIANO"	2013 / 01397 GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RENDICONTO DAL 01.11.2013 AL 31.12.2013 (E VOCE 3120.00.02 ACC. 26)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,18
	2014 / 02292 GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RENDICONTO AL 31/10/2014 (E. VOCE 2765.001	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,02
<b>Totale voce</b> 1030105 / 03044.00.01				0,20
1030105 / 03055.00.01 RESTITUZIONE SOMME PER PAGAMENTI IRREGOLARI DI SANZIONI	2014 / 00871 RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE X VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	42,50
	2014 / 01958 RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	85,70
<b>Totale meccanografico</b> 1030105 128,40	<b>Totale voce</b> 1030105 / 03055.00.01			128,20
1030203 / 05053.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE COMMISSIONE ASSOCIATA DI VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO *ENT. DA COMUNI 2100.00.01*	2014 / 02213 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE - *** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA *** - E.: 2100.00.01 - ACC. 46	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 1030203 2.000,00	<b>Totale voce</b> 1030203 / 05053.00.01			2.000,00
1030202 / 05054.00.01 ACQUISTO BENI CONSUMO PER GESTIONE COMMISSIONE ASSOCIATA DI VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO *ENT. DA COMUNI 2100.00.01*	2014 / 02214 SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE - *** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA *** - E.: 2100.00.01 - ACC. 46	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 1030202 2.000,00	<b>Totale voce</b> 1030202 / 05054.00.01			2.000,00
1010801 / 09200.02.01 INDENNITA' DI MATERNITA' PERSONALE N.D.R CONTRIBUTI	2014 / 00044 Indennità maternità personale ndr-contributi-Rondolini Giuditta	INS	CHIUSURA ANNO 2015	179,15
<b>Totale meccanografico</b> 1010801 179,15	<b>Totale voce</b> 1010801 / 09200.02.01			179,15

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1040102 / 04022.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2014 / 02064 ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	12,12
	2014 / 02066 ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,70
<b>Totale voce</b> 1040102 / 04022.00.02				12,82
1040102 / 04022.00.13 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - FARMACEUTICO E PRONTO SOCCORSO	2013 / 00967 FORNIT.MATERIALE FARMACEUTICO DI PRONTO SOCCORSO E ALIMENTI X DIETE SPECIALI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	330,22
<b>Totale voce</b> 1040102 / 04022.00.13				330,22
1040102 / 04022.00.14 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PICCOLI ACQUISTI E GIOCHI	2011 / 00352 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	69,00
<b>Totale meccanografico</b> 1040102 412,04	<b>Totale voce</b> 1040102 / 04022.00.14			69,00
1040103 / 04023.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE	2014 / 01097 MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA PER LE CUCINE E LE MENSE DELLE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA DEL COMUNE DI RICCIONE.- DITTA GUIDOMEI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	82,06
<b>Totale voce</b> 1040103 / 04023.00.01				82,06
1040103 / 04023.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2014 / 00928 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - DTTA ALL'UFFICIO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	6,85
	2014 / 01743 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA ALL UFFICIO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	36,25

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2014 / 01744 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA RCM	INS	CHIUSURA ANNO 2015	38,26
<b>Totale meccanografico</b> 1040103 163,42	<b>Totale voce</b> 1040103 / 04023.00.04			81,36
<b>1040104 / 04028.00.01</b> SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SCUOLE DELL'INFANZIA	2014 / 01746 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA RCM	INS	CHIUSURA ANNO 2015	51,31
<b>Totale meccanografico</b> 1040104 51,31	<b>Totale voce</b> 1040104 / 04028.00.01			51,31
<b>1100103 / 04784.00.01</b> PROGETTO DI QUALIFICAZ.DEI SERVIZI EDUC. RIVOLTI AI BAMBINI 0-6 ANNI-PREST.DI SER FIN.CONTRIB.PROV.LE *Voce entr. 2505.00.01*	2013 / 00955 PROGETTO DI QUALIFICAZIONE E CONTINUITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI AI BAMBINI DI ETA' 0-6 ANNI - FIN. CONTRIBUTO PROV.LE - E.: 2505.00.01 - ACC. 91)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	19,47
<b>Totale meccanografico</b> 1100103 19,47	<b>Totale voce</b> 1100103 / 04784.00.01			19,47
<b>1040105 / 04020.00.01</b> SOSTEGNO AL DIRITTO, ALLA FORMAZIONE ED EDUCAZIONE NELL' ETA' 3-6 ANNI - TRASFERIMENTI	2013 / 00999 CONVENZIONE A.S. 2012-2013 TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE -	INS	CHIUSURA ANNO 2015	778,70
	2014 / 01965 CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE DI RICCIONE FINALIZZATA ALLA GENERALIZZAZIONE DEI SERV.EDUCATIVI A.S. 2013-2014	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,62
<b>Totale meccanografico</b> 1040105 779,32	<b>Totale voce</b> 1040105 / 04020.00.01			779,32
<b>1040207 / 04315.01.01</b> PERSONALE SCUOLE ELEMENTARI: I.R.A.P.	2013 / 01106 IRAP COMMERCIALE 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2.227,00
<b>Totale meccanografico</b> 1040207 2.227,00	<b>Totale voce</b> 1040207 / 04315.01.01			2.227,00
<b>1040203 / 04319.00.03</b> SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI DELEGATE ALL'UFFICIO ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014 / 01753 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA R.C.M.	INS	CHIUSURA ANNO 2015	80,87
<b>Totale meccanografico</b> 1040203 80,87	<b>Totale voce</b> 1040203 / 04319.00.03			80,87

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1040204 / 04321.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SCUOLE ELEMENTARI	2014 / 00919 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - DTTA ALL'UFFICIO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	5,13
	2014 / 01736 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA ALL UFFICIO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	16,47
	2014 / 01737 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA RCM	INS	CHIUSURA ANNO 2015	137,67
<b>Totale meccanografico</b> 1040204 159,27	<b>Totale voce</b> 1040204 / 04321.00.01			159,27
1040502 / 04401.03.01 SPESE FUNZIONAMENTO PER ISTITUTI COMPRESIVI 1 E 2 - COSTI PER STAMPATI,CANCELLERIA,ECC.	2014 / 01488 ACQUISTO DI REGISTRI PER GLI ISTITUTI COMPRESIVI N. 1 E 2 E PER LE SCUOLE PRIMARIE PARITARIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,02
	2014 / 02072 ACQ.DI CANCELLERIA VARIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,12
	2014 / 02073 FORNITURA DI TONER X STAMPANTI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,06
<b>Totale meccanografico</b> 1040502 0,20	<b>Totale voce</b> 1040502 / 04401.03.01			0,20
1040302 / 04502.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA DELEGATO ALL' UFFICIO ECONOMATO	2014 / 02060 ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA - CARTA PER FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1,71
<b>Totale meccanografico</b> 1040302 1,71	<b>Totale voce</b> 1040302 / 04502.00.02			1,71
1040502 / 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	2014 / 02067 ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	8,93
<b>Totale meccanografico</b> 1040502 8,93	<b>Totale voce</b> 1040502 / 04751.00.02			8,93



**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1100403 / 06926.00.01</b> SERVIZIO DISTRETTUALE DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - PRESTAZ. SERVIZI *VEDI ENTR.2294.00.01-2264.00.01*	2013 / 01217 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2294.00.01 - ACC. 208	INS	CHIUSURA ANNO 2015	34,00
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 34,00	<b>Totale voce</b> 1100403 / 06926.00.01			34,00
<b>2040301 / 40215.00.01</b> COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA NELL'AREA EX FORNACE *VEDI CONTR.REG.LE IN PARTE 4210.00.01*NEL 2013 VEDI CONTR.PROV.4418*	2014 / 01062 ANFITEATRO CONTENITORE CULTURALE E VERDE RECUPERO EX FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA )	INS	CHIUSURA ANNO 2015	60,74
<b>Totale meccanografico</b> 2040301 60,74	<b>Totale voce</b> 2040301 / 40215.00.01			60,74
<b>2040501 / 40250.00.02</b> INTERVENTI DI ADEGUAMENTI NORMATIVI E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI	2014 / 01126 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE EX F.LLI CERVI SEDE DI VIA ALGHERO, 3 - (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)	INS		90,16
<b>Totale meccanografico</b> 2040501 90,16	<b>Totale voce</b> 2040501 / 40250.00.02			90,16
<b>1040507 / 06665.01.02</b> I.R.A.P. PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE DELEGA AL SETTORE BILANCIO	2009 / 00632 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,16
<b>Totale meccanografico</b> 1040507 0,16	<b>Totale voce</b> 1040507 / 06665.01.02			0,16
<b>1040103 / 04021.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SOSTEGNO ALUNNI HANDICAP SCUOLE MATERNE *Vedi ent. voce 2081.00.01*	2013 / 00969 SOSTEGNO EDUCATIVO C/O SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2013/2014 (E. VOCE 2081.00.01 ACC. 202)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.890,56
<b>Totale meccanografico</b> 1040103 1.890,56	<b>Totale voce</b> 1040103 / 04021.00.01			1.890,56
<b>1040102 / 04022.00.04</b> ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - GENERI ALIMENTARI	2014 / 00007 FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - RINNOVO CONTRATTO DITTA MARR X IL PERIODO: 20.06.2012-19.06.2015	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,16
	<b>Totale voce</b> 1040102 / 04022.00.04			0,16

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1040102 / 04022.00.06 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - CARNE BIANCA, BOVINA E SUINA	2014 / 00013 FORNITURA DI CARNI AVICUNICOLE - DITTA IGEA CARNI - RINNOVO CONTRATTO PERIODO DAL 18.06.2012 AL 17.06.2015	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2,98
	2014 / 00033 FORNITURA DI CARNE BOVINA - DITTA MARR - SPA - RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	72,35
<b>Totale voce</b> 1040102 / 04022.00.06				75,33
1040102 / 04022.00.09 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - UOVA E PROSCIUTTI	2014 / 00027 FORNITURA UOVA - IGEA CARNI - RINNOVO AFFIDAMENTO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1,35
<b>Totale meccanografico</b> 1040102 76,84	<b>Totale voce</b> 1040102 / 04022.00.09			1,35
1040203 / 04319.00.06 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI ATTREZZATURE DELLE CUCINE E DELLE MENSE SCUOLE ELEMENTARI	2014 / 00980 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO DELLA CUCINA CENTRALIZZATA SAN LORENZO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - SCAD. CONTRATTO 06.08.2014	INS	CHIUSURA ANNO 2015	531,77
<b>Totale meccanografico</b> 1040203 531,77	<b>Totale voce</b> 1040203 / 04319.00.06			531,77
1040504 / 04790.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE-ATT.GENERALE	2014 / 02187 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZAZIONE/ SANIFICAZIONE - RENTOKIL	INS	CHIUSURA ANNO 2015	369,73
	2014 / 02188 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI - DITTA RCM - RCM	INS	CHIUSURA ANNO 2015	147,79
<b>Totale meccanografico</b> 1040504 517,52	<b>Totale voce</b> 1040504 / 04790.00.01			517,52
1040502 / 04791.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DELEGATO ALL'UFFICIO ECONOMATO	2014 / 01477 ACQUISTO DI CALZATURE PER IL PERSONALE MESSI/USCIERI/AUTISTI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	55,66

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2014 / 01572 ACQUISTO DI CONSUMABILI DI STAMPA (TONER) PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA BUYONLINE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,14
	2014 / 02068 ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,97
<b>Totale voce</b> 1040502 / 04791.00.02				56,77
<b>1040502 / 04799.00.03</b> SPESE PER INIZIATIVE NELLE ISTITUZIONI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO COMITATI DI GESTIONE DELEGATE ALL'UFF. ECONOMATO	2014 / 02069 ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1,21
<b>Totale meccanografico</b> 1040502 57,98 <b>Totale voce</b> 1040502 / 04799.00.03				1,21
<b>1100403 / 06200.02.00</b> SPESE PER PROMOZIONE NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI * ENT. 2294.00.01*	2013 / 01219 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2294.00.01 - ACC. 208	INS	CHIUSURA ANNO 2015	6.817,81
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 6.817,81 <b>Totale voce</b> 1100403 / 06200.02.00				6.817,81
<b>1100402 / 06968.00.01</b> 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 2014-00574.003 CHIUSURA ANNO 2015	17,09
<b>Totale meccanografico</b> 1100402 17,09 <b>Totale voce</b> 1100402 / 06968.00.01				17,09
<b>1100403 / 06973.00.13</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - SPESE PER AREA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO	2014 / 00967 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - C.U.P. -	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2.840,36
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 2.840,36 <b>Totale voce</b> 1100403 / 06973.00.13				2.840,36
<b>1040505 / 06724.00.01</b> SPESE PER FORMAZIONE - TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI *VEDI ENT. 2311.00.01*	2014 / 00559 FORMAZIONE PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DEL'INFANZIA - A.S. 2013-2014 - E.: 2311.00.01 - ACC. 204	INS	CHIUSURA ANNO 2015	375,00
<b>Totale meccanografico</b> 1040505 375,00 <b>Totale voce</b> 1040505 / 06724.00.01				375,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1050207 / 04875.01.02</b> PERSONALE SERVIZI CULTURALI: I.R.A.P. - DELEGA SETTORE BILANCIO	2010 / 00236 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	305,00
<b>Totale meccanografico</b> 1050207 305,00	<b>Totale voce</b> 1050207 / 04875.01.02			305,00
<b>1010202 / 00389.00.03</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI	2014 / 02061 ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA - CARTA PER FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,16
<b>Totale meccanografico</b> 1010202 0,16	<b>Totale voce</b> 1010202 / 00389.00.03			0,16
<b>1050103 / 04810.00.02</b> SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DELEGATE ALL'UFF. ECONOMATO PRESTAZIONE DI SERVIZI	2014 / 00934 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - DITTA ALL'UFFICIO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	5,77
	2014 / 01747 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA ALL'UFFICIO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	154,49
<b>Totale meccanografico</b> 1050103 160,26	<b>Totale voce</b> 1050103 / 04810.00.02			160,26
<b>1050102 / 04849.00.01</b> SPESE PER INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI DEL MUSEO COMUNALE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2008 / 01160 PICCOLE SPESE SERVIZIO MUSEI E ARCHIVI STORICI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	38,90
	2012 / 01567 ACQ.BENI X INIZIATIVE LABORATORIALI E CULTURALI MUSEI COM.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	38,48
<b>Totale meccanografico</b> 1050102 77,38	<b>Totale voce</b> 1050102 / 04849.00.01			77,38
<b>1050202 / 04931.00.02</b> ACQUISTO CARBURANTI PER ATTIVITA' GENERALE CULTURA	2014 / 00645 ACQ.CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFF. E SERVIZI COMUNALI - DITTA TOTAL ERG	INS	CHIUSURA ANNO 2015	985,00
<b>Totale meccanografico</b> 1050202 985,00	<b>Totale voce</b> 1050202 / 04931.00.02			985,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1050203 / 04973.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTENITORI CULTURALI (CASTELLO DEGLI AGOLANTI,VILLA LODIFE',TEATRO DEL MARE)	2008 / 01164 PROGETTO ILLUSTRISSIMI 2008 - VI EDIZIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	18,45
	2013 / 00348 MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	47,00
<b>Totale meccanografico</b> 1050203 65,45	<b>Totale voce</b>	1050203 / 04973.00.01		65,45
1060307 / 06881.00.01 PERSONALE MANIFESTAZ.SPORTIVE DIVERSE: I.R.A.P.	2008 / 01642 IRAP	INS	CHIUSURA ANNO 2015	238,66
	2011 / 01200 IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	500,00
<b>Totale meccanografico</b> 1060307 738,66	<b>Totale voce</b>	1060307 / 06881.00.01		738,66
1060203 / 06858.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI	2014 / 02045 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE IDRICHE DELLO STADIO DEL NUOTO - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO - MISANO A.	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1060203 0,01	<b>Totale voce</b>	1060203 / 06858.00.01		0,01
1060302 / 06860.03.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SPESE DIVERSE X MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZ. E INTERN. ED IMPIANTI SPORTIVI	2014 / 01617 ACQUISTO DI MATERIALE X ATTIVITA' ORDINARIA DEL SERVIZIO - FERRAMENTA MUSSONI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	3,03
	2014 / 01618 ACQUISTO DI MATERIALE X ATTIVITA' ORDINARIA DEL SERVIZIO - FERRAMENTA MAIOLI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,05
<b>Totale meccanografico</b> 1060302 3,08	<b>Totale voce</b>	1060302 / 06860.03.01		3,08

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1100405 / 06989.00.01</b> SPESE PER CONTRASTO AREA GIOVANI E DIPENDENZE - Trasferimenti ad altri soggetti '*Vedi ent..2294.00.01*	2012 / 01401 CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2012 - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE) - (E. 2281.00.01 - ACC. 187)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	500,00
<b>Totale meccanografico</b> 1100405 500,00	<b>Totale voce</b> 1100405 / 06989.00.01			500,00
<b>1070107 / 08380.01.02</b> PERSONALE TURISMO: I.R.A.P. - DELEGA SETTORE BILANCIO	2011 / 01201 IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	415,00
	2012 / 00381 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	99,65
	2014 / 01842 IRAP 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2015	330,00
<b>Totale meccanografico</b> 1070107 844,65	<b>Totale voce</b> 1070107 / 08380.01.02			844,65
<b>1070202 / 08329.00.02</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	2014 / 01494 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO - MISANO ADRIATICO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
	<b>Totale voce</b> 1070202 / 08329.00.02			0,01
<b>1070202 / 08329.00.03</b> ACQUISTO CARBURANTI PER INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	2014 / 00638 ACQ.CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFF. E SERVIZI COMUNALI - DITTA TOTAL ERG	INS	CHIUSURA ANNO 2015	500,00
<b>Totale meccanografico</b> 1070202 500,01	<b>Totale voce</b> 1070202 / 08329.00.03			500,00
<b>1070203 / 08330.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	2014 / 02109 ANIMAZIONI TEATRALI A RICCIONE PAESE NATALE 2014 - SIAE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,01

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2014 / 02184 PALAZZO DEI CONGRESSI DI RICCIONE PER CONCERTO DEGLI AUGURI - NEW PALARICCIONE - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,42
<b>Totale voce</b> 1070203 / 08330.00.01				0,43
1070203 / 08330.00.02 PRESTAZ. DI SERVIZI - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO - SPESE PER OSPITALITA' GENERICA ED EVENTI E MANIFESTAZ. VARIE	2014 / 02235 SERVIZIO DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONI E MANODOPERA - DITTA CTR - MISANO A.	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,50
	2014 / 02236 SERVIZIO DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONI E MANODOPERA - DITTA MANTA COSTRUZIONI - CORIANO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	11,40
<b>Totale voce</b> 1070203 / 08330.00.02				11,90
1070203 / 08330.00.07 PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO- DELEGA UFF. ECONOMATO	2014 / 00925 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - DTTA RCM	INS	CHIUSURA ANNO 2015	24,13
	2014 / 00947 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - DITTA ALL'UFFICIO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,27
	2014 / 01740 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA RCM	INS	CHIUSURA ANNO 2015	50,00
<b>Totale voce</b> 1070203 / 08330.00.07				74,40
1070203 / 08330.08.00 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2014 / 01646 SERVIZI IN ECONOMIA PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI TERZI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA B.I.G. - RSM - (NO CIG ESTERO)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1,00
<b>Totale meccanografico</b> 1070203 87,73	<b>Totale voce</b>		1070203 / 08330.08.00	1,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1070102 / 08336.00.01 INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA (UFF. IAT) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2013 / 01134 FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO - *** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.L. 118/2012 ***** (VEDI NOTE)	INS	Proviene da Impegno 2013-01134.005 CHIUSURA ANNO 2015	97,71
	2013 / 01134 FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO - *** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.L. 118/2012 ***** (VEDI NOTE)	INS	Proviene da Impegno 2013-01134.002 CHIUSURA ANNO 2015	0,03
<b>Totale meccanografico</b> 1070102 97,74	<b>Totale voce</b> 1070102 / 08336.00.01			97,74
1070103 / 08338.00.01 INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA (UFF. IAT) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 / 00446 PULIZIE UFFICI IAT STAGIONALI 2013	INS	Proviene da Impegno 2013-00446.001 CHIUSURA ANNO 2015	0,28
	2014 / 01014 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI IAT STAGIONALI ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,13
	2014 / 01506 PALAZZO DEL TURISMO E SALA S. MARTINO: SPESE PER LAVAGGIO MATERIALI - LAVANDERIA FABBRI SERVICE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	77,92
	2014 / 01507 PALAZZO DEL TURISMO E SALA S. MARTINO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE E SERVIZI VARI - SERVIZIO DI VIGILANZA - SOC. COOP.UNITARIA PENSIONATI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1,20
	2014 / 01895 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI, MATERIALI E SERVIZI - SOC. COOP.UNITARIA PENSIONATI - VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,28
<b>Totale voce</b> 1070103 / 08338.00.01				79,81
1070103 / 08341.00.01 PROMO COMMERCIALIZZAZIONE	2014 / 00471 MC HIP CONTEST 2014 - RICCIONE 4-5-6 GENNAIO 2014 - APPROVAZIONE PROGETTO - NEW PALARICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	46,00
<b>Totale meccanografico</b> 1070103 125,81	<b>Totale voce</b> 1070103 / 08341.00.01			46,00



**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1070102 / 08349.00.01 ACQUISTO BENI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO	2014 / 01893 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI, MATERIALI E SERVIZI - DITTA EDILTUTTO - VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,40
	2014 / 02237 MATERIALI DI CONSUMO X ALLESTIMENTI - DITTA WUERTH	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1,06
	2014 / 02238 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO X ALLESTIMENTI - DITTA JANNI & CESCHI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	3,22
	2014 / 02239 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA VENTURINI - LEGNARO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,52
<b>Totale voce</b> 1070102 / 08349.00.01				5,20
1070102 / 08349.00.02 ACQUISTO BENI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO - DELEGA ALL'UFF. ECONOMATO	2014 / 01796 ACQUISTO DI SCATOLE ARCHIVIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA LA PITAGORA - DOMAGNANO - RSM	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
	2014 / 02062 ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA - CARTA PER FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,77
<b>Totale meccanografico</b> 1070102 5,98	<b>Totale voce</b> 1070102 / 08349.00.02			0,78
1070205 / 08348.00.03 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONALI	2013 / 01145 CONTRIBUTO X INIZIATIVE TURISTICHE E D'INTRATTENIMENTO ORGANIZZATE DAI COMITATI D'AREA NEL CORSO DEL 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2015	925,53
<b>Totale meccanografico</b> 1070205 925,53	<b>Totale voce</b> 1070205 / 08348.00.03			925,53
1090107 / 06012.01.02 PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO - I.R.A.P. - DELEGA SETTORE BILANCIO	2008 / 00285 IRAP SU PRESTAZIONI OCC.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	485,65

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2010 / 00708 IRAP SU PREESTAZIONI OCCASIONALI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	255,00
	2011 / 00999 COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2008-2009-2010-2011 - IRAP	INS	CHIUSURA ANNO 2015	291,80
	2011 / 01203 IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	500,97
	2011 / 01203 IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	INS	Proviene da Impegno 2011-01203.001 CHIUSURA ANNO 2015	207,23
<b>Totale meccanografico</b> 1090107 1.740,65	<b>Totale voce</b> 1090107 / 06012.01.02			1.740,65
<b>1090102 / 00730.00.03</b> ACQUISTO CARBURANTE - SPESE VARIE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO	2014 / 00637 ACQ.CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFF. E SERVIZI COMUNALI - DITTA TOTAL ERG	INS	CHIUSURA ANNO 2015	480,00
<b>Totale meccanografico</b> 1090102 480,00	<b>Totale voce</b> 1090102 / 00730.00.03			480,00
<b>1090103 / 06000.00.01</b> STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA D. 31.08.2013 NR.101 - SPESE RELATIVE AL PRG E AGLI STRUMENTI URBANISTICI	2014 / 00476 MODELLAZIONE IN 3D DEL PROGETTO CANALE, DITTA DAC DI RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.694,00
	2014 / 00480 APPROVAZIONE SPESA PER REDAZIONE STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO CON ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	509,17
<b>Totale meccanografico</b> 1090103 2.203,17	<b>Totale voce</b> 1090103 / 06000.00.01			2.203,17
<b>1090102 / 06001.00.02</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SPESE RELATIVE AL PRG E AGLI STRUMENTI URBANISTICI	2014 / 02041 SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE - ACQUISTO DI ARTICOLI VARI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI MODESTO IMPORTO TRAMITE ANTICIPO ECONOMALE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	61,00
<b>Totale meccanografico</b> 1090102 61,00	<b>Totale voce</b> 1090102 / 06001.00.02			61,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1090104 / 06003.00.02</b> SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO - DELEGA UFF. ECONOMATO	2014 / 00935 E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - DITTA ALL'UFFICIO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	8,02
<b>Totale meccanografico</b> 1090104 8,02	<b>Totale voce</b> 1090104 / 06003.00.02			8,02
<b>1090603 / 06063.00.01</b> SPESE ED INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DEL RIO MELO *ENTR. 2237.00.01*	2013 / 00849 DI INTERV.DI MIGLIORAMENTO E RESTAURO DELLA SENTIERISTICA ED INSTALLAZIONE DI TABELLAZIONE, SEGNALETICA E CARTELLONISTICA, NELL'AREA DI RIEQ. DEL RIO MELO *AFFIDAM. DITTA MANTA COSTRUZIONI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	983,65
<b>Totale meccanografico</b> 1090603 983,65	<b>Totale voce</b> 1090603 / 06063.00.01			983,65
<b>1090207 / 05065.00.01</b> I.R.A.P. PER EDILIZIA RESID. PUBBLICA -DELEGA SETTORE BILANCIO	2011 / 01204 IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	700,00
<b>Totale meccanografico</b> 1090207 700,00	<b>Totale voce</b> 1090207 / 05065.00.01			700,00
<b>1090103 / 06000.00.04</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE RELATIVE AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - DELEGA UFF. ECONOMATO	2014 / 01752 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA ALL'UFFICIO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	10,84
<b>Totale meccanografico</b> 1090103 10,84	<b>Totale voce</b> 1090103 / 06000.00.04			10,84
<b>1090203 / 06014.00.01</b> STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA D. 31.08.2013 NR.101 - SERVIZIO EDILIZIA	2014 / 00478 PRESTAZIONI DI SERVIZI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	284,60
<b>Totale meccanografico</b> 1090203 284,60	<b>Totale voce</b> 1090203 / 06014.00.01			284,60
<b>1090202 / 06017.00.02</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA- DELEGA UFF. ECONOMATO	2014 / 01797 ACQUISTO DI SCATOLE ARCHIVIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA LA PITAGORA - DOMAGNANO - RSM	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1090202 0,01	<b>Totale voce</b> 1090202 / 06017.00.02			0,01

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1090607 / 06110.00.02 I.R.A.P. SU INCARICHI E PERS.LE SERVIZIO VERDE, AMBIENTE E TERRITORIO - DELEGA SETTORE BILANCIO	2010 / 00370 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	64,00
	2011 / 00212 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	500,00
<b>Totale meccanografico</b> 1090607 564,00	<b>Totale voce</b> 1090607 / 06110.00.02			564,00
1090603 / 06050.00.12 PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ED INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE ED INIZIATIVE AGENDA 21	2014 / 02207 REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (VEDI	INS	Proviene da Impegno 2014-02207.007 CHIUSURA ANNO 2015	10,00
	2014 / 02208 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 ***	INS	CHIUSURA ANNO 2015	4.500,00
	2014 / 02208 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 ***	INS	Proviene da Impegno 2014-02208.001	1.002,00
	2014 / 02209 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 ***	INS	CHIUSURA ANNO 2015	30,00
<b>Totale voce</b> 1090603 / 06050.00.12				5.542,00
1090603 / 06050.00.14 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI A FAVORE DELLA TUTELA AMBIENTALE	2014 / 01984 MANUTENZIONE VEICOLI - AUTOLAVAGGIO DIAMANTE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	175,50
<b>Totale voce</b> 1090603 / 06050.00.14				175,50
1090603 / 06055.00.01 INTERVENTI "UNA TANTUM" SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CONTROLLO TECNICO E SOC. PARTECIPATE - LOTTA ANTIPARASSITARIA	2014 / 01399 GESTIONE SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,76
<b>Totale voce</b> 1090603 / 06055.00.01				0,76

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1090603 / 06812.00.01 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - GEAT s.p.a.	2014 / 01400 GESTIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,64
<b>Totale voce</b> 1090603 / 06812.00.01				0,64
1090603 / 00729.00.01 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO DELLA RETE BIANCA - PULIZIE CADITOIE STRADALI	2013 / 01306 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO DELLA RETE BIANCA-PULIZIA CADITOIE STRADALI - APPROVAZIONE PROGRAMMA MANUTENTIVO INTEGRATIVO SULLA FOGNATURA BIANCA E RELATIVO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	9.468,00
<b>Totale meccanografico</b> 1090603 15.186,90	<b>Totale voce</b> 1090603 / 00729.00.01			9.468,00
1080103 / 07710.00.01 SPESE DIVERSE PER IL PORTO CANALE COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI-GEAT	2014 / 01389 GESTIONE SERVIZIO PORTUALE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,48
<b>Totale meccanografico</b> 1080103 0,48	<b>Totale voce</b> 1080103 / 07710.00.01			0,48
1030107 / 03021.01.02 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: I.R.A.P. DELEGATO AL SETT. BILANCIO	2008 / 01528 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI, ECC.	INS	Proviene da Impegno 2008-01528.001 CHIUSURA ANNO 2015	255,00
	2008 / 01528 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI, ECC.	INS	CHIUSURA ANNO 2015	478,27
	2010 / 00235 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	200,00
<b>Totale meccanografico</b> 1030107 933,27	<b>Totale voce</b> 1030107 / 03021.01.02			933,27
1080102 / 07139.00.01 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALE- TICA STRADALE COMUNALE-ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ACCESSORI	2014 / 01009 AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ALLA DITTA/SOCIETA' S.M. - SEGNALETICA MONTEFELTRO DI MERCATALE (PU)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1,34
<b>Totale voce</b> 1080102 / 07139.00.01				1,34

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1080102 / 07139.00.02</b> SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE - ACQUISTO CARBURANTI	2014 / 00635 ACQ.CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFF. E SERVIZI COMUNALI - DITTA TOTAL ERG	INS	CHIUSURA ANNO 2015	133,16
<b>Totale voce</b> 1080102 / 07139.00.02				133,16
<b>1080102 / 07139.00.05</b> SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE-ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. SEGNALETICA STRADALE, ATTREZZ. E MEZZI	2013 / 00901 FORNITURE X SERVIZIO TRAFFICO /SEGNALETICA (VEDI ELENCO DITTE) *****(NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	109,84
	2014 / 01988 BENI VARI X MANUTENZIONE SEGNALETICA - PICCOLE SPESE DIVERSE DITTE - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	18,11
<b>Totale meccanografico</b> 1080102 262,45 <b>Totale voce</b> 1080102 / 07139.00.05				127,95
<b>1080103 / 07140.00.01</b> SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2014 / 01587 F.P.O. / LAVV. REALIZZAZ. DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E/O AL RIFACIMENTO DI QUELLA USURATA ALLA DITTA A.S.S.O.- VECCHIAZZANO-FORLÌ - VARIAZIONE COMPENSATIVA -(VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	28,90
<b>Totale voce</b> 1080103 / 07140.00.01				28,90
<b>1080103 / 07140.00.02</b> SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE - MANUTENZIONE SEGNALETICA, ATTREZZ. E MEZZI	2014 / 00741 PRESTAZIONI DI SERVIZI X 'UFF. TRAFFICO E PARCHEGGI RELATIVE A MANUTENZIONI URGENTI DELLA SEGNALETICA STRADALE, DEI MEZZI/ATTREZZATURE, E DEI PARCHEGGI/PARCOMETRI - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	10,62
	2014 / 01989 PRESTAZIONI VARIE X SEGNALETICA - PICCOLE SPESE DIVERSE DITTE - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	45,14
<b>Totale voce</b> 1080103 / 07140.00.02				55,76
<b>1080103 / 07185.00.01</b> SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO VIABILITA' -PRESTAZIONI DI SERVIZI- GEAT	2014 / 01553 GEAT S.P.A. - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE ANNO 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,16
<b>Totale voce</b> 1080103 / 07185.00.01				0,16

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1080103 / 07820.00.01 SPESE DIVERSE PER I PARCOMETRI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014 / 01991 PRESTAZIONI VARIE X PARCOMETRI - (PICCOLE SPESE - DIVERSE DITTE) - VEDI NOTE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	233,50
<b>Totale meccanografico</b> 1080103 318,32	<b>Totale voce</b> 1080103 / 07820.00.01			233,50
1080102 / 07821.00.01 SPESE DIVERSE PER I PARCOMETRI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2014 / 00742 FORNITURE DI BENI X 'UFF. TRAFFICO E PARCHEGGI RELATIVE A MANUTENZIONI URGENTI DELLA SEGNALETICA STRADALE, DEI MEZZI/ATTREZZATURE, E DEI PARCHEGGI/PARCOMETRI - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	10,65
	2014 / 01038 FORNITURA DI BENI X MANUTENZIONE E/O RIPRISTINO DEI PARCOMETRI PARKEON MOD. STELIO E MOD. DG4 - DITTA/SOCIETA' S.I.S. S.R.L. DI CORCIANO (PG).	INS	CHIUSURA ANNO 2015	89,92
<b>Totale meccanografico</b> 1080102 100,57	<b>Totale voce</b> 1080102 / 07821.00.01			100,57
1080104 / 07828.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO PARCHEGGI	2014 / 01656 CORRISPETTIVI DOVUTI A TERZI A TITOLO DI CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL'UTILIZZO DEI PARCHEGGI PRIVATI UBICATI C/O IL PALARICCIONE -	INS	CHIUSURA ANNO 2015	14.160,62
	2014 / 02077 CORRISPETTIVI DOVUTI A TERZI A TITOLO DI CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL'UTILIZZO DEI PARCHEGGI PRIVATI UBICATI C/O IL PIAZZALE SAN MARTINO - SAN MARTINO PARKING GEST	INS	CHIUSURA ANNO 2015	943,79
	2014 / 02078 CORRISPETTIVI DOVUTI A TERZI A TITOLO DI CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ALL'UTILIZZO DEI PARCHEGGI PRIVATI UBICATI C/O IL PIAZZALE CASADEI - AZZARITA RICCIONE PARKING	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.389,37
<b>Totale meccanografico</b> 1080104 16.493,78	<b>Totale voce</b> 1080104 / 07828.00.01			16.493,78
2010506 / 70210.00.03 SPESE PER INCARICHI E PROGETTAZIONE	2014 / 01682 P.F. PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO NEL LUNGOMARE DELLA COSTITUZIONE DA P.LE AZZARITA A V.LE ZANDONAI * INCENTIVO IN FASE DI ESECUZIONE E DI COLLAUDO* (E. VOCE 4534.00.01 ACC. 154)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	6.639,66
<b>Totale meccanografico</b> 2010506 6.639,66	<b>Totale voce</b> 2010506 / 70210.00.03			6.639,66

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2080101 / 70250.00.04 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE,PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI *	2014 / 00079 REALIZZAZ.PARCHEGGIO LUNGO VIA ANACAPRI NELL'AREA CONFINANTE CON LA CHIESA SAN FRANCESCO - ASSESTAMENTO QUADRO (F. ONERI - MONETIZZ. PARCH)	INS		11,00
	2014 / 00140 REALIZZAZ.SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE ALLA SS 16 IN CORRISPONDENZA DEL VECCHIO CIMITERO *(F. CONTR. STATALE VOCE 4180.00.01 ACC. 156)	INS		75,08
	2014 / 00192 MANUTENZ. STRAORD. X RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIALI CELANO, ISERNIA, ROCCARASO, GIULIANOVA E ROSETO (F. AVANZO D.AMM.NE)	INS		25,62
<b>Totale meccanografico</b> 2080101 111,70	<b>Totale voce</b> 2080101 / 70250.00.04			111,70
1090302 / 06069.00.01 PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI	2014 / 02120 FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO E CALZATURE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA SPENDIANI CARLO DI LORO PICENO - MC	INS	CHIUSURA ANNO 2015	4,58
<b>Totale meccanografico</b> 1090302 4,58	<b>Totale voce</b> 1090302 / 06069.00.01			4,58
1090303 / 06070.00.01 PROTEZIONE CIVILE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014 / 01854 LAVORO DI LOGAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE - DITTA CGS - RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	87,70
	2014 / 01922 INTERVENTO DI MANUTENZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE - DITTA GARAGE GABELLINI - RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	3,32
<b>Totale meccanografico</b> 1090303 91,02	<b>Totale voce</b> 1090303 / 06070.00.01			91,02
1040503 / 04798.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CENTRO ESTIVO BERTAZZONI (FANCIULLI E ADOLESCENTI)	2014 / 01763 SOSTEGNO EDUCATIVO BAMBINI E RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	4,00
<b>Totale meccanografico</b> 1040503 4,00	<b>Totale voce</b> 1040503 / 04798.00.01			4,00



**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1100103 / 06699.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2014 / 01096 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA PER LE CUCINE E LE MENSE DELLE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA DEL COMUNE DI RICCIONE - DITTA GUIDOMEI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	508,45
<b>Totale voce</b> 1100103 / 06699.00.01				508,45
<b>1100103 / 06699.05.00</b> SERVIZI AUSILIARI PER IL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI	2014 / 01916 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 - TRASFERIMENTO DI ARREDI, ATTREZZATURE E ARCHIVIO - GEAT - VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	Proviene da Impegno 2014-01916.001 CHIUSURA ANNO 2015	2,60
<b>Totale meccanografico</b> 1100103 511,05	<b>Totale voce</b> 1100103 / 06699.05.00			2,60
<b>1100102 / 06700.00.01</b> ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2013 / 00004 FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - DITTA ORTOFRUTTA - RICCIONE	INS	Proviene da Impegno 2013-00004.002 CHIUSURA ANNO 2015	354,69
<b>Totale voce</b> 1100102 / 06700.00.01				354,69
<b>1100102 / 06700.00.02</b> ACQUISTO BENI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI E SERVIZI INTEGRATIVI - DELEGATO UFF. ECONOMATO	2014 / 02070 ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,08
	2014 / 02071 ACQUISTO DI TONER X STAMPANTI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,44
<b>Totale voce</b> 1100102 / 06700.00.02				0,52
<b>1100102 / 06700.00.05</b> ACQUISTO PANE E AFFINI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2014 / 01082 FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO - PANIFICIO CASADEI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.446,74
	2014 / 01083 FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO - MOLINO RONCI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	842,70
<b>Totale voce</b> 1100102 / 06700.00.05				2.289,44

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1100102 / 06700.00.06</b> ACQUISTO PRODOTTI ED ATTREZZATURE PULIZIA PER GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2014 / 00010 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - DITTA CENTROFARCADRIATICA - RIMNOVO CONTRATTO PERIODO DAL 1.7.2012 AL 30.06.2015	INS	CHIUSURA ANNO 2015	247,15
<b>Totale voce</b> 1100102 / 06700.00.06				247,15
<b>1100102 / 06700.00.08</b> ACQUISTO GIOCHI E PICCOLI ACQUISTI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI *VED. IN PARTE ENT. 2240.00.01*	2013 / 00555 PICCOLI ACQUISTI X ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,54
	2014 / 01687 FORNITURA DI TESSUTI E PASSAMANERIA PER IL LABORATORIO DI CUCITO DELLE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA. - DITTA MOFA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	85,18
<b>Totale voce</b> 1100102 / 06700.00.08				85,72
<b>1100102 / 06700.00.13</b> ACQUISTO CARNE BIANCA, BOVINA E SUINA - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2012 / 00013 FORNIT.DI CARNE BOVINA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	708,84
	2014 / 00002 ACQ.CARNE SUINA- DITTA IGEA CARNI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	11,12
<b>Totale voce</b> 1100102 / 06700.00.13				719,96
<b>1100102 / 06700.00.14</b> ACQUISTO UOVA E PROSCIUTTO - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2014 / 00026 FORNITURA PROSCIUTTI - DITTA COMPAGNONI - RINNOVO AFFIDAM. TRIENNALE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2,38
	2014 / 00028 FORNITURA UOVA - IGEA CARNI - RINNOVO AFFIDAMENTO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	44,25
<b>Totale meccanografico</b> 1100102 3.744,11	<b>Totale voce</b> 1100102 / 06700.00.14			46,63

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1040503 / 06722.00.01</b> SPESE PER FORMAZIONE SUBCIRCONDARIALE, INIZIATIVE E PROGETTI PERSONALE ISTITUZIONI INFANZIA *ENTR. PROV. 2311.00.01*	2013 / 01208 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA A.S. 2013-2014 - (E.: 2311.00.01 - 204)	INS	Proviene da Impegno 2013-01208.001 CHIUSURA ANNO 2015	35,70
<b>Totale meccanografico</b> 1040503 35,70	<b>Totale voce</b> 1040503 / 06722.00.01			35,70
<b>1100105 / 04025.00.02</b> SPESE PER TRASFERIMENTI ASILO NIDO IPAB CECCARINI	2014 / 00516 NIDO D'INFANZIA MARIA BOORMAN CECCARINI - RIMBORSO QUOTE BAMBINO ALLA COOPERATIVA ZEROCENTO - FAENZA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.508,89
	2014 / 00561 NIDO D'INFANZIA MARIA BOORMAN CECCARINI - RIMBORSO QUOTE BAMBINO ALLA COOPERATIVA ZEROCENTO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	5.147,40
<b>Totale meccanografico</b> 1100105 6.656,29	<b>Totale voce</b> 1100105 / 04025.00.02			6.656,29
<b>1100405 / 06940.05.01</b> CONTRIBUTI PER INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER CATEGORIE PROTETTE	2014 / 00751 ATTIVAZIONE N. 2 TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE -	INS	CHIUSURA ANNO 2015	301,41
	2014 / 01456 N. 2 TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE X UTENTI DIVERSAMENTE ABILI - A SALDO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	198,59
	<b>Totale voce</b> 1100405 / 06940.05.01			500,00
<b>1100405 / 06944.00.01</b> FONDO COMUNALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	2014 / 01982 CONTRIBUTO ASSISTENZIALE	INS	Proviene da Impegno 2014-01982.001 CHIUSURA ANNO 2015	200,00
<b>Totale meccanografico</b> 1100405 700,00	<b>Totale voce</b> 1100405 / 06944.00.01			200,00
<b>1100307 / 06935.01.01</b> PERSONALE CASA DI RIPOSO: I.R.A.P.	2013 / 01108 IRAP COMMERCIALE 2013 (RIGO IR21 MODELLO IRAP 2013)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.417,00
<b>Totale meccanografico</b> 1100307 1.417,00	<b>Totale voce</b> 1100307 / 06935.01.01			1.417,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1100403 / 06196.00.01 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTI F.R.N.A. FINANZ.CON TRASF.AUSL*VOCE ENTR. 2265.00.01*	2013 / 00345 PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA - E.: 2265.00.01 - ACC. 217	INS	CHIUSURA ANNO 2015	12.563,77
	2014 / 00449 INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA FRAGILE - ATTIVAZIONE DEI CORSI DI ATTIVITA' LABORATORI - PERIODO: OTTOBRE 2013 - MAGGIO 2014 (F.R.N.A. 2011) - E.: 2265.00.01 - ACC. 153	INS	CHIUSURA ANNO 2015	24,40
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 12.588,17	<b>Totale voce</b> 1100403 / 06196.00.01			12.588,17
1100402 / 06947.00.01 SPESA PER POLITICHE DI BUON VICINATO - ACQUISTO DI BENI	2009 / 00996 POLITICHE BUON VICINATO - SPESE PER ATTIVITA' E MANTENIMENTO GRUPPI (ANNO 2009) - AGGIORNAMENTO REFERENTI GRUPPI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	400,00
<b>Totale meccanografico</b> 1100402 400,00	<b>Totale voce</b> 1100402 / 06947.00.01			400,00
1100303 / 06949.00.03 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA - R.S.A. - CENTRO DIURNO - PRESTAZIONI DI SERVIZI *vedi in parte entr. 2363.00.01*	2014 / 00734 LAVAGGIO E STIRATURA DELLA BIANCHERIA PIANA PER LA STRUTTURA "CASA RESIDENZA ANZIANI FELICE PULLE" APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.133,36
	2012 / 00591 PRESTAZIONI DI SERVIZIO X GESTIONE CRA E CDA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	96,80
	2014 / 00972 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI -C.U.P. - ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERA PRESSO LA CRA PULLE'	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.306,68
<b>Totale meccanografico</b> 1100303 2.536,84	<b>Totale voce</b> 1100303 / 06949.03.01			2.536,84
1100302 / 06950.00.01 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA , R.S.A.,CENTRO DIURNO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2014 / 01508 MATERIALE X PULIZIA - PIERI GROUP	INS	CHIUSURA ANNO 2015	48,72
	2014 / 01509 MATERIALE X PULIZIA - CENTROFARCADRIATICA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	45,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2014 / 01838 PICCOLI ACQUISTI DI FERRAMENTA X IL CDA "F. PULLE'" - ANNO 2014 - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	164,11
	2014 / 02055 FORNITURA DI DETERSIVI PER LAVANDERIA INTERNA CRA E PRODOTTI DI PULIZIA E DI IGIENE PER IL CDA FELICE PULLE' DALLA DITTA CENTROFARC (PULICENTER)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1,38
	2014 / 02056 FORNITURA DI DETERSIVI PER LAVANDERIA INTERNA CRA E PRODOTTI DI PULIZIA E DI IGIENE PER IL CDA FELICE PULLE' DALLA DITTA M.D. INTERNATIONAL	INS	CHIUSURA ANNO 2015	543,28
<b>Totale voce</b> 1100302 / 06950.00.01				802,49
<b>1100302 / 06950.00.05</b> SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO E R.S.A.- ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DELEGA UFF. ECONOMATO	2014 / 01799 ACQUISTO EFFETTI DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL CENTRO DIURNO DELLA RESIDENZA F. PULLE' - DITTA G.ES.I. - COSENZA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	62,00
<b>Totale meccanografico</b> 1100302 864,49	<b>Totale voce</b>		1100302 / 06950.00.05	62,00
<b>1100303 / 06952.02.02</b> SERVIZIO INFERMIERISTICO C/O IL CENTRO DIURNO "FELICE PULLE'" *VEDI ENTRATA 2517.00.01*	2014 / 01030 SERVIZIO INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO X IL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE' - AFFIDAM.DEL SERVIZIO .A FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE - (RIMBORSO DA AUSL - E.: 2517.00.01 - E.: 2517.00.01 - ACC. 119)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	3,27
<b>Totale meccanografico</b> 1100303 3,27	<b>Totale voce</b>		1100303 / 06952.02.02	3,27
<b>1100403 / 06973.00.07</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - SERVIZI CUP	2014 / 01765 SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DEL COMUNE DI RICCIONE IN CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL DI RIMINI - ANNO 2014. INTEGRAZIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,87
	2014 / 01794 ATTIVITA' PARASCOLASTICHE E SOCIO-EDUCATIVE DEL COMUNE DI RICCIONE IN CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL DI RIMINI - ANNO 2014-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	INS	CHIUSURA ANNO 2015	4,43
	2014 / 01795 ATTIVITA' PARASCOLASTICHE E SOCIO-EDUCATIVE DEL COMUNE DI RICCIONE IN CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL DI RIMINI - ANNO 2014-NTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	INS	CHIUSURA ANNO 2015	485,35
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06973.00.07				490,65

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1100403 / 06975.00.10</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - SPESE GESTIONE NAUTILUS-CUP	2014 / 00970 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI -C.U.P.	INS	CHIUSURA ANNO 2015	35,23
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 525,88	<b>Totale voce</b> 1100403 / 06975.00.10			35,23
<b>1100305 / 06980.07.01</b> INTERVENTI SOCIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI: QUOTE PENSIONI DA RESTITUIRE AL RICOVE- RATO QUALE SPILLATICO TREDICESIMA E VALORI BOLLATI *VED.E. 3100.04.01*	2013 / 00211 SPILLATICO X GLI OSPITI DELLA C.R.A. FELICE PULLE'	INS	CHIUSURA ANNO 2015	12,00
	2014 / 00451 SPILLATICO X OSPITI DELLA CRA "F.PULLE'" - (E.: 3100.04.01 - 24)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	77,47
<b>Totale meccanografico</b> 1100305 89,47	<b>Totale voce</b> 1100305 / 06980.07.01			89,47
<b>1100405 / 06940.02.03</b> CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - CONTRASTO ALL POVERTA' *VEDI ENTR. 2280.00.01*	2011 / 01503 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 265	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.240,59
	<b>Totale voce</b> 1100405 / 06940.02.03			1.240,59
<b>1100405 / 06937.00.01</b> SPESA PER PROMOZIONE RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA(L.285/97)-TRASF. AI COMUNI *Vedi ent. 2294.00.01*	2011 / 01491 PRGRAMMA ATTUATIVO 2011-AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - E.: 3770.00.01- 263	INS	CHIUSURA ANNO 2015	20.639,79
	<b>Totale voce</b> 1100405 / 06937.00.01			20.639,79
<b>1100405 / 06938.00.01</b> SPESA PER PROMOZIONE RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA(L.285/97)- TRASF. ALTRI SOGGETTI *Vedi ent. 2294.00.01*	2011 / 01492 PRGRAMMA ATTUATIVO 2011-AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - E.: 3770.00.01- 263	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 1100405 22.880,38	<b>Totale voce</b> 1100405 / 06938.00.01			1.000,00
<b>1050203 / 04991.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI X INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA'	2013 / 01325 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - CAMPAGNA COMUNICAZIONE SPORTELLO DONNA 2013/2014 E ATTIVITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' AFFIDAM. LA.SER	INS	CHIUSURA ANNO 2015	41,46
<b>Totale meccanografico</b> 1050203 41,46	<b>Totale voce</b> 1050203 / 04991.00.01			41,46

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1100403 / 06191.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE ART.7 L.R. 2/03	2013 / 01261 PROGETTO DISTRETTUALE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE - (VEDI NOTE X DITTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2.375,19
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 2.375,19	<b>Totale voce</b> 1100403 / 06191.00.01			2.375,19
<b>1100402 / 06974.00.04</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - DELEGA UFF. ECONOMATO	2014 / 02063 ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA - CARTA PER FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,04
<b>Totale meccanografico</b> 1100402 0,04	<b>Totale voce</b> 1100402 / 06974.00.04			0,04
<b>1100403 / 06975.00.05</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA- DELEGA UFF. ECONOMATO	2014 / 01739 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA RCM	INS	CHIUSURA ANNO 2015	15,88
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 15,88	<b>Totale voce</b> 1100403 / 06975.00.05			15,88
<b>1100404 / 06984.00.02</b> SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMAZ. PROFESSIONALE	2014 / 01598 SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - 2° SEM. - DITTA INITIAL ITALIA - VARIAZIONE COMPENSATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1100404 0,01	<b>Totale voce</b> 1100404 / 06984.00.02			0,01
<b>1100403 / 06998.00.01</b> SPESE PER UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE RICCIONE*VEDI ENTRATA CAP.2250.00.02*	2013 / 01230 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2250.00.02 - ACC. 209	INS	Proviene da Impegno 2013-01230.003.01 CHIUSURA ANNO 2015	869,50
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 869,50	<b>Totale voce</b> 1100403 / 06998.00.01			869,50
<b>1100405 / 06195.00.01</b> TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PERSONALE COMANDATO O INCARICATO PRESSO L'UFFICIO DI PIANO *VOCE ENTR. 2260.00.01*	2011 / 01462 UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - SPESE DI FUNZIONAMENTO - (E.: 2260.00.01 - ACC. 274 - ACC. 218 )	INS	CHIUSURA ANNO 2015	257,80
	<b>Totale voce</b> 1100405 / 06195.00.01			257,80

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1100405 / 06198.00.01</b> SPESE PER PROGETTI ARMONIZZAZIONE- TRASFERIMENTO AI COMUNI - (VEDI SP. 6200.00.01- VEDI ENT. 2298.00.01)	2013 / 01233 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2298.00.01 - ACC. 211	INS	CHIUSURA ANNO 2015	3.311,35
<b>Totale voce</b> 1100405 / 06198.00.01				3.311,35
<b>1100405 / 06942.00.01</b> TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2010 / 00663 ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI X LA PACE E I DIRITTI UMANI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	600,00
	2013 / 01162 ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - ANNO 2013 - QUOTA ASSOCIATIVA	INS	Proviene da Impegno 2013-01162.001 CHIUSURA ANNO 2015	1.885,13
<b>Totale meccanografico</b> 1100405 6.054,28 <b>Totale voce</b> 1100405 / 06942.00.01				2.485,13
<b>1110605 / 08480.00.01</b> INTERVENTI A FAVORE DELL'ARTIGIANATO - TRASFERIMENTI AD IMPRESE	2014 / 01005 FONDO A FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE ALLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA OPERANTI NELLA PROVINCIA - ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2015	36.000,00
	2014 / 02134 FONDO A FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE ALLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA OPERANTI NELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	INS	CHIUSURA ANNO 2015	49.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 1110605 85.000,00 <b>Totale voce</b> 1110605 / 08480.00.01				85.000,00
<b>1110604 / 03083.00.01</b> SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE	2014 / 01754 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA INTERLINEA	INS	CHIUSURA ANNO 2015	60,53
<b>Totale meccanografico</b> 1110604 60,53 <b>Totale voce</b> 1110604 / 03083.00.01				60,53
<b>1110207 / 08013.00.01</b> PERSONALE CON FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO: I.R.A.P.	2008 / 01644 IRAP	INS	CHIUSURA ANNO 2015	207,50



**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 01205 IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI-NON ANNULLARE,HO UNA CARTELLA ESATTORIALE DEL CONSORZIO BONIFICA*	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 1110207	1.207,50	<b>Totale voce</b>	1110207 / 08013.00.01	1.207,50
1110507 / 08570.01.02 PERSONALE ATTIVITA' ECONOMICHE: I.R.A.P. - DELEGA SETTORE BILANCIO	2011 / 01206 IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	674,00
<b>Totale meccanografico</b> 1110507	674,00	<b>Totale voce</b>	1110507 / 08570.01.02	674,00
1010203 / 00333.00.07 SPESE POSTALI E DI NOTIFICA	2014 / 00437 SPESE DI NOTIFICA X SERV. AA.EE.	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.800,00
	2014 / 02243 SPESE DI NOTIFICA - DIVERSI COMUNI	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.400,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010203	3.200,00	<b>Totale voce</b>	1010203 / 00333.00.07	3.200,00
1110602 / 03081.00.01 ATTIVITA' ECONOMICHE SPORTELLO UNICO ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2014 / 02115 SALDO DEL 30% DEL FONDO NON BLOCCATO SU VOCE 8470.00.07 - IMP. 2116 "COOP.DI GARANZIA DEL COMMERCIO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	400,00
<b>Totale meccanografico</b> 1110602	400,00	<b>Totale voce</b>	1110602 / 03081.00.01	400,00
1110603 / 03082.00.01 ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLO UNICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2014 / 02114 ACCONTO DEL 30% DEL FONDO NON BLOCCATO SU VOCE 8470.00.07 - IMP. 2116 "COOP.DI GARANZIA DEL COMMERCIO	INS	CHIUSURA ANNO 2015	5.300,00
<b>Totale meccanografico</b> 1110603	5.300,00	<b>Totale voce</b>	1110603 / 03082.00.01	5.300,00
1010103 / 00386.00.01 REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI AREA SUD - VEDI ENTRATA 2040.00.01 -	2012 / 01201 AFFID. INC. ALL' ANCI EMILIA ROMAGNA X LA REDAZ.DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI AREA SUD (E. VOCE 2040.00.01 ACC. 301)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	188,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010103	188,00	<b>Totale voce</b>	1010103 / 00386.00.01	188,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
4000005 / 00005.00.01 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2010 / 00798 Reincasso assegni non riscossi su mandati anno 2007 Acc.147/2010	INS	CHIUSURA ANNO 2015	195,36
	2010 / 01137 RIMBORSO DANNI AL COMUNE ACC.196/2010	INS	CHIUSURA ANNO 2015	480,00
	2010 / 01181 RIMBORSO SPESE GIUDIZIO BIAGINI ACC.225/2010	INS	CHIUSURA ANNO 2015	45,50
	2011 / 00921 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011 - SALDO CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE - ACC.167/2011	INS	CHIUSURA ANNO 2015	581,78
	2011 / 00992 PUBBLICAZ. X AFFIDAM. MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELLA CONCESSIONE E GEST. X LA REALIZZAZ. DI UN PARCHEGGIO INTERRATO SOTTO IL LUNGOMARE DELLA COSTITUZ. DA V.LE ZANDONAI A P.LE AZZARITA (E. VOCE	INS	CHIUSURA ANNO 2015	887,95
	2011 / 01007 RIMBORSO FT. N. 675/1 E 676/1 AUTOMAX X DOPPIO PAGAMENTO (MAND.5280 E ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO) e LA MODERNA di UGOLINI srl (E.400,00)--VEDI ACC.N. 185	INS	CHIUSURA ANNO 2015	401,10
	2011 / 01027 ISTAT VERSAMENTO PER INDAGINI (VEDI NOTE) ACC.193/2011	INS	CHIUSURA ANNO 2015	29,82
	2011 / 01168 RESTITUZIONE RETTA CAUSA DECESSO FACONDINI MARIO ACC.222/2011	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,02
	2011 / 01180 RIMBORSO ICI VERSATA ERRONEAMENTE DA CONTRIBUENTI DIVERSI acc.229/2011	INS	CHIUSURA ANNO 2015	55,48

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo	
	2011 / 01228 TARSU 2011 RATA UNICA DOLCI ROSSANNA VIA RIACE N.15 da restituire E.79,00 in quanto pagato E.85,5 il 28.07.2011 sosp.5254 Rev.502 ACC.238	INS	CHIUSURA ANNO 2015	79,00	
	2012 / 00265 Reincasso assegni prescritti ACC.93/2012 E. 882,78 del 28/05/09 intestato a Gollini Buini Roberta per "Rimborso ici Erron.te versata" E. 32,49 del 28/05/09 intestato a Cesa Adelina per	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.017,64	
	2012 / 00272 SINISTRO 03997-2012-0018073-05 DEL 21.04.2012 ACC.96/2012	INS	CHIUSURA ANNO 2015	180,00	
	2012 / 00356 REG.CONTRATTI LOCAZ.PARCH.NON CUSTODITI: PETRARCA-LEVI-MASCAGNI-CASADEI- TOSCANINI-MARCHETTI-SAVIOLI-TULIPANO-VERITA'-ENGLAND X STAG.ESTIVA 2012 - (ACQ.MARCHE DA BOLLO A	INS	CHIUSURA ANNO 2015	17.342,36	
	2014 / 00833 ASSEGNO FAD PRESCRITTO COMUNE DI RICCIONE ASSEGNO NUM.0120002121 BENE.FELICI DANIELE mandato n. 3472 del 24.05.2011 ACC. 84/2014	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.000,00	
	2014 / 01472 FURTO DEL 03.09.2013 C/O PISCINA - VERSAMENTO DA PARTE DI SOC.REALE MUTUA DI ASSIC.-VEDI ACC.N. 150	INS	CHIUSURA ANNO 2015	60,00	
	2014 / 01685 REINCASSO ASSEGNO POLOVINA NON RISCOSSO ACC.168/2014	INS	CHIUSURA ANNO 2015	354,24	
<b>Totale voce</b>				<b>4000005 / 00005.00.01</b>	<b>22.710,25</b>
<b>4000005 / 00005.00.06</b> RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI - SPESE PER ELEZIONI *VEDI VOCE ENT. 5.00.06*	2013 / 00035 ELEZIONI POLITICHE 2013 * (ACC. 72/2013)	INS	Proviene da Impegno 2013-00035.001 CHIUSURA ANNO 2015	556,08	
	2013 / 00035 ELEZIONI POLITICHE 2013 * (ACC. 72/2013)	INS	Proviene da Impegno 2013-00035.002 CHIUSURA ANNO 2015	342,49	

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2013 / 00542 INDENNITA' OPERAZIONI POLIZIA MUNICIPALE PER ELEZIONI POLITICHE FEBBRAIO 2013 ACC.124/2013	INS	CHIUSURA ANNO 2015	258,00
	2014 / 00948 ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 2014 ACC.109/2014	INS	CHIUSURA ANNO 2015	2.629,91
	2014 / 00948 ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 2014 ACC.109/2014	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.054,02
	2014 / 01695 SPESE PER ELEZIONI REGIONALI 2014 -ACC. 177	INS	CHIUSURA ANNO 2015	34.736,97
	2014 / 01715 ELEZIONI REGIONALI EMILIA-ROMAGNA DEL 23 NOVEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA PER UN FONDO RELATIVO ALLE SPESE URGENTI * PER ACQUISTO MANIFESTI * (E. VOCE 5.00.06 ACC. 180)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.220,00
	2014 / 01716 ELEZIONI REGIONALI EMILIA-ROMAGNA DEL 23 NOVEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA PER UN FONDO RELATIVO ALLE SPESE URGENTI * PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA * (E. VOCE 5.00.06 ACC. 180)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	4.356,01
	2014 / 01717 ELEZIONI REGIONALI EMILIA-ROMAGNA DEL 23 NOVEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA PER UN FONDO RELATIVO ALLE SPESE URGENTI * PER ACQUISTO LENZUOLA * (E. VOCE 5.00.06 ACC. 180)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	244,00
	2014 / 01718 ELEZIONI REGIONALI EMILIA-ROMAGNA DEL 23 NOVEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA PER UN FONDO RELATIVO ALLE SPESE URGENTI * PER ACQUISTO STAMPATI * (E. VOCE 5.00.06 ACC. 180)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	1.673,10
<b>Totale meccanografico</b>	4000005 69.780,83	<b>Totale voce</b>	4000005 / 00005.00.06	47.070,58
			Totale Perenzioni	0,00
			Totale Insussistenze	615.478,18
			<b>TOTALE FINALE</b>	<b>615.478,18</b>

COMUNE DI  
RICCIONE

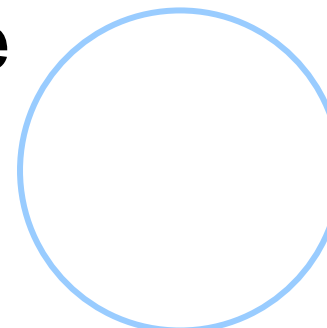
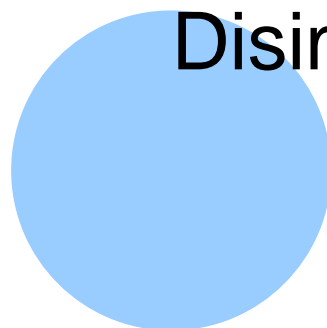
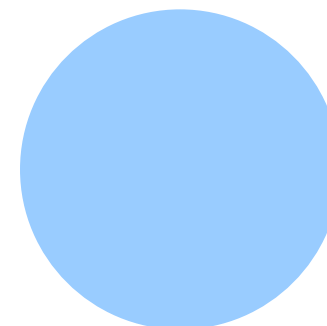
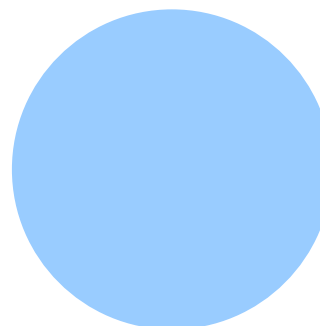
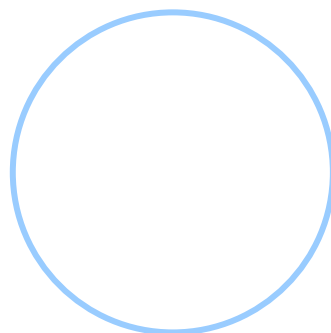


Rendiconto di gestione 2015

DISIMPEGNI



COMUNE DI  
RICCIONE



Disimpegni spesa corrente

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>0301103 / 03039.00.02</b> ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-FORN. VESTIARIO PER VIGILI E AUSILIARI	2015 / 01958 ACQUISTO VESTIARIO X IL PERSONALE DELLA P.M. - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (VEDI NOTE)	Proviene da Impegno 2015-01958.005	29.706,66
	2015 / 01958 ACQUISTO VESTIARIO X IL PERSONALE DELLA P.M. - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (VEDI NOTE)	Proviene da Impegno 2015-01958.004	3.952,19
	2015 / 01958 ACQUISTO VESTIARIO X IL PERSONALE DELLA P.M. - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (VEDI NOTE)	Proviene da Impegno 2015-01958.001	11.180,08
	2015 / 01958 ACQUISTO VESTIARIO X IL PERSONALE DELLA P.M. - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (VEDI NOTE)	Proviene da Impegno 2015-01958.002	5.526,23
	2015 / 01958 ACQUISTO VESTIARIO X IL PERSONALE DELLA P.M. - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (VEDI NOTE)	Proviene da Impegno 2015-01958.003	7.834,84
<b>Totale meccanografico</b> 0301103                      58.200,00	<b>Totale voce</b>	0301103 / 03039.00.02	58.200,00
<b>0401103 / 04784.00.01</b> PROGETTO DI QUALIFICAZ.DEI SERVIZI EDUC. RIVOLTI AI BAMBINI 0-6 ANNI-PREST.DI SER FIN.CONTRIB.PROV.LE *Voce entr. 2505.00.01*	2015 / 02302 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)	2016: Imp. 00513 Creato di Euro 7900	7.900,00
		<b>Totale voce</b>	0401103 / 04784.00.01
<b>0401103 / 04788.00.01</b> PROGETTO DI QUALIFICAZ.DEI SERVIZI EDUC. RIVOLTI AI BAMBINI 0-6 ANNI-ACQ.BENI-FIN CONTRIB.PROVINCIALE *Voce ent. 2505.00.01*	2015 / 02303 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)	2016: Imp. 00526 Creato di Euro 100	100,00
<b>Totale meccanografico</b> 0401103                      8.000,00	<b>Totale voce</b>	0401103 / 04788.00.01	100,00
<b>0402103 / 04750.01.02</b> PRESTAZIONI PER DIRITTO ALLO STUDIO (L.R 10/1999)-PROGETTO SPECIALE "SCUOLA BENI NATURALI,AMB./CULTURALE - E.: 2332.00.01	2015 / 02290 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - (E.: 2332.00.01 - ACC. 156)	2016: Imp. 00527 Creato di Euro 2438	2.438,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2015 / 02291 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - (E.: 2332.00.01 - ACC. 156)	2016: Imp. 00528 Creato di Euro 944	944,00
	2015 / 02292 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - (E.: 2332.00.01 - ACC. 156)	2016: Imp. 00529 Creato di Euro 3118	3.118,00
	2015 / 02293 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	2016: Imp. 00530 Creato di Euro 1260	1.260,00
	2015 / 02294 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	2016: Imp. 00531 Creato di Euro 1330	1.330,00
	2015 / 02295 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	2016: Imp. 00532 Creato di Euro 980	980,00
	2015 / 02296 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	2016: Imp. 00533 Creato di Euro 717	717,00
	2015 / 02297 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	2016: Imp. 00534 Creato di Euro 1586	1.586,00
	2015 / 02298 PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - COMUNITA' VOLONTARI PER IL MONDO - (BRUNELLI CATIA)	2016: Imp. 00535 Creato di Euro 1680	1.680,00
<b>Totale voce</b>		0402103 / 04750.01.02	14.053,00
<b>0402103 / 04756.00.01</b> PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO GET (GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI) *ENTR. 2333.00.01-2334.00.01*	2015 / 01979 GESTIONE GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI PERIODO 04.11.2015-31.05.2016	2016: Imp. 00536 Creato di Euro 600	600,00
<b>Totale voce</b>		0402103 / 04756.00.01	600,00



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0402103 / 06926.00.01 SERVIZIO DISTRETTUALE DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO - PRESTAZ. SERVIZI *VEDI ENTR.2294.00.01-2264.00.01*	2015 / 01991 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE X L'A.S. 2015/2016 - DUCA NATASCIA - (E.: 2294.00.01 - ACC. 192) - CONTRIBUTO	2016: Imp. 00537 Creato di Euro 8130	8.130,00
	2015 / 01992 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) - CONTRIBUTO	2016: Imp. 00550 Creato di Euro 7080	7.080,00
	2015 / 01993 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE X L'A.S. 2015/2016 - MANTANI SIMONA (E.: 2294.00.01 - ACC. 192) - CONTRIBUTO	2016: Imp. 00551 Creato di Euro 4380	4.380,00
	2015 / 01994 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	2016: Imp. 00552 Creato di Euro 2640	2.640,00
	2015 / 01995 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE X L'A.S. 2015/2016 - PAGLIARULO VALENTINA (E.: 2294.00.01 - ACC. 192) -	2016: Imp. 00553 Creato di Euro 6630	6.630,00
	2015 / 01996 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE X L'A.S. 2015/2016 - MIRCO CIAVATTI (E.: 2294.00.01 - ACC. 192) - CONTRIBUTO	2016: Imp. 00737 Creato di Euro 3885	3.885,00
	2015 / 01997 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE X L'A.S. 2015/2016 - RICCHI CECILIA (E.: 2294.00.01 - ACC. 192)	2016: Imp. 00738 Creato di Euro 4230	4.230,00
	2015 / 01998 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE X L'A.S. 2015/2016 - SAJEVA ANTONIETTA (E.: 2294.00.01 - ACC. 192) - IN CONTO	2016: Imp. 00560 Creato di Euro 4910	4.910,00
	2015 / 01999 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE X L'A.S. 2015/2016 - SAJEVA ANTONIETTA (E.: 2264.00.01 - ACC. 212) - A SALDO	2016: Imp. 00561 Creato di Euro 6700	6.700,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2015 / 02000 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE X L'A.S. 2015/2016 - GUIDUCCI MARUSKA (E.:2264.00.01 - ACC. 212) - IN CONTO -	2016: Imp. 00562 Creato di Euro 1587	1.587,00
	2015 / 02001 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O LE ISTITUZIONI SCOL. DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE X L'A.S. 2015/2016 - GUIDUCCI MARUSKA (E.:2264.00.01 - ACC. 212) - IN CONTO - CONTRIBUTO	2016: Imp. 00563 Creato di Euro 560	560,00
<b>Totale meccanografico</b> 0402103 65.385,00	<b>Totale voce</b>	0402103 / 06926.00.01	50.732,00
<b>0406103 / 04021.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SOSTEGNO ALUNNI HANDICAP SCUOLE MATERNE *Vedi ent. voce 2081.00.01*	2015 / 01948 SOSTEGNO EDUCATIVO/INFERMIERISTICO X BAMBINI DIV. ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE - (E.: 2081.00.01 -	2016: Imp. 00554 Creato di Euro 7866	7.866,00
	<b>Totale voce</b>	0406103 / 04021.00.01	7.866,00
<b>0406103 / 04798.05.01</b> SPESE PER FORNITURA PASTI CENTRI ESTIVI * ENTR.3201.02.01*	2015 / 02262 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.:	2016: Imp. 00555 Creato di Euro 1000	1.000,00
	<b>Totale voce</b>	0406103 / 04798.05.01	1.000,00
<b>0406103 / 06200.04.00</b> SPESE PER NUOVE GENERAZIONI RESPONSABILITA' FAMILIARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI * ENT. 2280.00.01*	2015 / 01978 GESTIONE GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI PERIODO 04.11.2015-31.05.2016 - (E.2280.00.01 - ACC. 193)	2016: Imp. 00556 Creato di Euro 13755,16	13.755,16
	2015 / 02233 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.	2016: Imp. 00557 Creato di Euro 7695,96	7.695,96
<b>Totale meccanografico</b> 0406103 30.317,12	<b>Totale voce</b>	0406103 / 06200.04.00	21.451,12
<b>0406104 / 06945.03.00</b> SPESE PER PROGETTO LINGUA ITALIANA "SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO" -Trasferimenti alle Scuole *VEDI ENT. 2285.00.01*	2015 / 02243 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	2016: Imp. 00564 Creato di Euro 23041,21	23.041,21
<b>Totale meccanografico</b> 0406104 23.041,21	<b>Totale voce</b>	0406104 / 06945.03.00	23.041,21

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>0602103 / 08493.00.02</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI AI SENSI DELLA LEGGE L.21/96 - *Vedi Contr. Prov.le 2502.00.01*	2015 / 02253 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. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (E.: 2502.00.01 - ACC. 263)	2016: Imp. 00565 Creato di Euro 7443,16	7.443,16
<b>Totale meccanografico</b> 0602103 7.443,16	<b>Totale voce</b> 0602103 / 08493.00.02		7.443,16
<b>0602104 / 06989.00.01</b> SPESE PER CONTRASTO AREA GIOVANI E DIPENDENZE - Trasferimenti ad altri soggetti'*Vedi ent..2294.00.01*	2015 / 02240 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.: 2294.00.01 - ACC. 192	2016: Imp. 00566 Creato di Euro 11000	11.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 0602104 11.000,00	<b>Totale voce</b> 0602104 / 06989.00.01		11.000,00
<b>1201103 / 06104.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER FREQUENZA NIDI D'INFANZIA *VEDI CONTR. REG. 2881.00.01*	2015 / 02326 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)	2016: Imp. 00567 Creato di Euro 9000	9.000,00
<b>Totale voce</b> 1201103 / 06104.00.01			9.000,00
<b>1201103 / 06699.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2015 / 02305 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI EDUCATIVI/SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - (E.: 2240.00.01 - ACC. 277)	2016: Imp. 00568 Creato di Euro 19019	19.019,00
<b>Totale voce</b> 1201103 / 06699.00.01			19.019,00
<b>1201103 / 06722.00.01</b> SPESE PER FORMAZIONE SUBCIRCONDARIALE, INIZIATIVE E PROGETTI PERSONALE ISTITUZIONI INFANZIA *ENTR. PROV. 2311.00.01*	2015 / 02275 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	2016: Imp. 00569 Creato di Euro 3239,86	3.239,86
	2015 / 02283 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DELLE ISTIT. EDUCATIVE E SCOL. DELL'INFANZIA E SPERIMENTAZIONE INTRODUZIONE LINGUA INGLESE NELLE ATTIVITA' EDUCATIVE SCUOLE INF. COMUNALI A.S.	2016: Imp. 00545 Creato di Euro 8310,1	8.310,10
<b>Totale voce</b> 1201103 / 06722.00.01			11.549,96
<b>1201103 / 06722.00.02</b> SPESE PER AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ISTITUZIONI INFANZIA *VEDI ENTR. 3648.00.01*	2015 / 02282 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 -	2016: Imp. 00543 Creato di Euro 10700	10.700,00
<b>Totale meccanografico</b> 1201103 50.268,96	<b>Totale voce</b> 1201103 / 06722.00.02		10.700,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>1201104 / 06105.00.01</b> TRASFERIMENTI AI COMUNI PER VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER FREQUENZA NIDI D'INFANZIA *VEDI CONTR. REG. 2881.00.01*	2015 / 02327 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)	2016: Imp. 00570 Creato di Euro 9000	9.000,00
	2015 / 02328 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, 281)	2016: Imp. 00571 Creato di Euro 5000	5.000,00
	2015 / 02329 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)	2016: Imp. 00572 Creato di Euro 17500	17.500,00
	2015 / 02331 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)	2016: Imp. 00573 Creato di Euro 7500	7.500,00
<b>Totale meccanografico</b> 1201104 39.000,00	<b>Totale voce</b> 1201104 / 06105.00.01		39.000,00
<b>1202103 / 06196.00.10</b> POTENZIAMENTO ACCESSO E PRESA IN CARICO ANZIANI/DISABILI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGRAMMA SOFTWARE ICARO *ENTR. 2265.08.00*	2015 / 02071 IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE "ICARO" DISTRETTO DI RICCIONE X SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E GESTIONE BANDI PROGETTI DISTRETTUALI- (E.: 2265.08.00 - ACC. 226)	2016: Imp. 00575 Creato di Euro 17080	17.080,00
<b>Totale voce</b> 1202103 / 06196.00.10			17.080,00
<b>1202103 / 06196.00.12</b> PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO FRNA N. 59 - PROGETTO LA ROSA DEI VENTI - PROG. N.64 *ENTR. 2265.10.00*	2015 / 02084 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	2016: Imp. 00576 Creato di Euro 5000	5.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 1202103 22.080,00	<b>Totale voce</b> 1202103 / 06196.00.12		5.000,00
<b>1202104 / 06196.03.00</b> TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTO ATTIVITA' SOCIO OCCUPAZIONALE E TERRITORIO *Ent. 2265.03.00*	2015 / 02083 PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (E.: 2265.03.00 - ACC. 229) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	2016: Imp. 00577 Creato di Euro 34000	34.000,00
<b>Totale voce</b> 1202104 / 06196.03.00			34.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>1202104 / 06196.04.00</b> TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTI ALZHEIMER *Ent. 2265.04.00*	2015 / 02085 PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (E.: 2265.04.00 - ACC. 231) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	2016: Imp. 00578 Creato di Euro 49000	49.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 1202104 83.000,00	<b>Totale voce</b>	1202104 / 06196.04.00	49.000,00
<b>1203103 / 06196.00.01</b> SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTI F.R.N.A. FINANZ.CON TRASF.AUSL*VOCE ENTR. 2265.00.01*	2015 / 02119 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)	2016: Imp. 00544 Creato di Euro 26900	26.900,00
<b>Totale voce</b>		1203103 / 06196.00.01	26.900,00
<b>1203103 / 06196.00.08</b> PROGETTO FRNA - PRESTAZIONI PER TRASPORTO DISTRETTUALE *ENTR.2265.07.00*	2015 / 02258 PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) - PROGETTO DISTRETTUALE DI RICCIONE "TRASPORTO SOCIALE DISTRETTUALE" - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (VEDI NOTE) - (E.: 2265.07.00-ACC. 271)	2016: Imp. 00579 Creato di Euro 62500	62.500,00
<b>Totale voce</b>		1203103 / 06196.00.08	62.500,00
<b>1203103 / 06196.07.00</b> SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER PROGETTI F.R.N.A. FINANZ.CON TRASF.AUSL*VOCE ENTR. 2265.00.01*	2015 / 01274 PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - PROGETTO INCLUSIONE E INVECCHIAMENTO ATTIVO DEL COMUNE DI RICCIONE - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (E.: 2265.00.01 ACC. 164)	2016: Imp. 00580 Creato di Euro 1419	1.419,00
	2015 / 01275 PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - PROGETTO INCLUSIONE E INVECCHIAMENTO ATTIVO DEL COMUNE DI RICCIONE - PULIZIA APPARTAMENTI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (E.: 2265.00.01 ACC. 164)	2016: Imp. 00705 Creato di Euro 660,66	660,66
	2015 / 01732 PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - PROGETTO TRASPORTO SOCIALE DISTRETTUALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (E.: 2265.00.01 ACC. 164)	2016: Imp. 00704 Creato di Euro 1760,82	1.760,82
	2015 / 02074 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)	2016: Imp. 00583 Creato di Euro 25282,8	25.282,80
<b>Totale voce</b>		1203103 / 06196.07.00	29.123,28

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>1203103 / 06973.00.03</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - CONTRASTO ALLA POVERTA' *VEDI ENT.2280.00.01*	2015 / 00458 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 265	2016: Imp. 00584 Creato di Euro 704,26	704,26
<b>Totale meccanografico</b> 1203103 119.227,54	<b>Totale voce</b>	1203103 / 06973.00.03	704,26
<b>1203104 / 06090.00.01</b> TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER GESTIONE ASSOCIATA SST ANZIANI E DISABILI DISTRETTO RICCIONE *E. 2707.00.01-2708.00.01*	2015 / 02193 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	2016: Imp. 00585 Creato di Euro 142449,2	142.449,24
<b>Totale voce</b>		1203104 / 06090.00.01	142.449,24
<b>1203104 / 06091.00.01</b> TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER GESTIONE ASSOCIATA SST ANZIANI E DISABILI DISTRETTO RICCIONE - PROGETTO FRNA POTENZIAMENTO ACCESSO *E. 2709.00.01*	2015 / 02194 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 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (E.:	2016: Imp. 00586 Creato di Euro 48300	48.300,00
<b>Totale voce</b>		1203104 / 06091.00.01	48.300,00
<b>1203104 / 06196.00.13</b> SPESA PER SOSTEGNO EDUCATIVO HANDICAP PROGETTO FRNA-CRESCERE NELL'AUTONOMIA - TRASF. ISTITUTI SCOLASTICI *ENTR. 2265.11.00*	2015 / 02133 PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) PROGETTO DISTRETTUALE CRESCERE NELL'AUTONOMIA SCHEDA N. 2-QUOTA COMUNE DI RICCIONE-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (E.: 2265.11.00-ACC. 240) - (NOTE)	2016: Imp. 00701 Creato di Euro 17915	17.915,00
<b>Totale voce</b>		1203104 / 06196.00.13	17.915,00
<b>1203104 / 06948.00.02</b> PROGETTO POLITICHE DI BUON VICINATO - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI *Ent. 2265.00.01 *	2015 / 02076 PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 (F.R.N.A. 2015) PROGETTI COMUNE DI RICCIONE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2016: Imp. 00587 Creato di Euro 17600	17.600,00
<b>Totale meccanografico</b> 1203104 226.264,24	<b>Totale voce</b>	1203104 / 06948.00.02	17.600,00
<b>1204103 / 06998.08.00</b> SPESA PROGRAMMA INFORMATICO ICARO - MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE *VED. ENTR. 2250.00.02*	2015 / 02072 IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE "ICARO" DISTRETTO DI RICCIONE X SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE E GESTIONE BANDI PROGETTI DISTRETTUALI - (E.: 2250.00.02 - ACC. 227)	2016: Imp. 00588 Creato di Euro 10736	10.736,00
	2015 / 02247 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.	2016: Imp. 00589 Creato di Euro 1964	1.964,00
<b>Totale meccanografico</b> 1204103 12.700,00	<b>Totale voce</b>	1204103 / 06998.08.00	12.700,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>1204104 / 06196.05.00</b> SPESE PER EMERSIONE E QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DI CURA DELLE ASSISTENTI FAMILIARI TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE *Ent. 2265.05.00*	2015 / 02268 PIANO NON AUTOSUFFICIENZA 2015 PROGETTO "AZIONI TRASVERSALI EMERSIONE E QUALIFICAZIONE LAVORO CURA ASSISTENTI FAMILIARI" - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROV. SUSSIDI PER FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA	2016: Imp. 00706 Creato di Euro 5249,66	5.249,66
<b>Totale voce</b> 1204104 / 06196.05.00			5.249,66
<b>1204104 / 06850.00.01</b> CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - TRASFERIMENTI AD AUSL*CONTR.REG.ENT.2280.00.01*	2015 / 02232 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	2016: Imp. 00707 Creato di Euro 30000	30.000,00
<b>Totale voce</b> 1204104 / 06850.00.01			30.000,00
<b>1204104 / 06850.00.02</b> CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - TRASFERIMENTI AD AUSL PER TIROCINI - PROG.18*CONTR.REG.ENT.2280.00.01*	2015 / 02235 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	2016: Imp. 00708 Creato di Euro 59006,91	59.006,91
<b>Totale voce</b> 1204104 / 06850.00.02			59.006,91
<b>1204104 / 06940.02.03</b> CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - CONTRASTO ALL POVERTA' *VEDI ENTR. 2280.00.01*	2015 / 02230 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	2016: Imp. 00599 Creato di Euro 59928,8	59.928,80
<b>Totale voce</b> 1204104 / 06940.02.03			59.928,80
<b>1204104 / 06945.00.01</b> SPESE PER IMMIGRAZIONE -Trasferimenti ad altri soggetti *VEDI ENT. 2285.00.01*	2015 / 02241 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	2016: Imp. 00600 Creato di Euro 54685	54.685,00
<b>Totale voce</b> 1204104 / 06945.00.01			54.685,00
<b>1204104 / 06945.00.02</b> SPESE PER IMMIGRAZIONE -Trasferimenti ai Comuni *VEDI ENT. 2285.00.01*	2015 / 02242 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 - SPESA: 6945.00.01 - ACC. 194	2016: Imp. 00601 Creato di Euro 14441	14.441,00
<b>Totale voce</b> 1204104 / 06945.00.02			14.441,00
<b>1204104 / 06951.00.01</b> CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSI- STENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA-TRASFERIMENTI AI COMUNI*CONTR.REG.ENT.2280.00.01*	2015 / 02231 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	2016: Imp. 00602 Creato di Euro 115032,8	115.032,81
<b>Totale voce</b> 1204104 / 06951.00.01			115.032,81

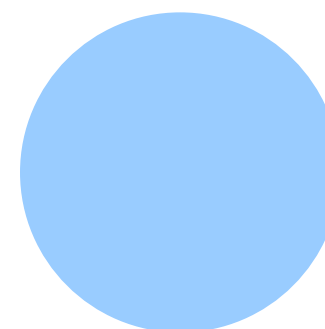
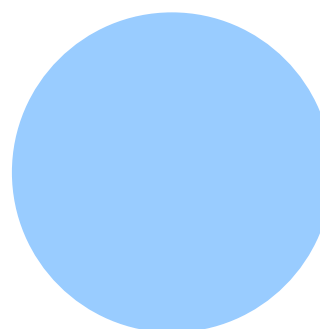
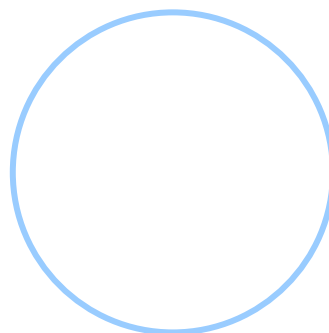
Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>1204104 / 06989.00.02</b> SPESE PER CONTRASTO AREA GIOVANI E DIPENDENZE - Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed ospedaliere*VEDI ENT.2280.00.01*	2015 / 02234 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2015 (D.A.L. 117/2013, DGR 1712/2014, DGR 921/2015, DGR 1527/2015). ASSUNZIONE ACCERTAMENTI E RELATIVE PRENOTAZIONI IMPEGNI DI SPESA - E.: 2280.00.01 - ACC. 193	2016: Imp. 00603 Creato di Euro 11000	11.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 1204104 349.344,18	<b>Totale voce</b>	1204104 / 06989.00.02	11.000,00
<b>1205103 / 06979.00.01</b> SPESE PER CONVENZIONE CAF AUTORIZZATI PER BONUS ENERGIA *Ent. 2313.00.01*	2015 / 01218 APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE - ANNO 2012 - E.: 2313.00.01 - ACC. 129	2016: Imp. 00604 Creato di Euro 5534,4	8.207,04
<b>Totale meccanografico</b> 1205103 8.207,04	<b>Totale voce</b>	1205103 / 06979.00.01	8.207,04
<b>1205104 / 06930.00.01</b> SPESA PER PROMOZ. RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA - FONDO DISTRETTUALE - (TRASF. ALTRI SOGGETTI)*ENTR. REG. 2294.00.01*	2015 / 02236 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.: 2294.00.01 - ACC. 192	2016: Imp. 00605 Creato di Euro 10000	10.000,00
		<b>Totale voce</b>	1205104 / 06930.00.01 10.000,00
<b>1205104 / 06936.00.01</b> SPESA PER PROMOZIONE RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA(L.285/97)- TRASF. A.U.S.L. PER PROGETTI DISTRETTUALI*Vedi ent.2294.00.01*	2015 / 02237 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.: 2294.00.01 - ACC. 192	2016: Imp. 00606 Creato di Euro 279422,0	279.422,02
		<b>Totale voce</b>	1205104 / 06936.00.01 279.422,02
<b>1205104 / 06937.00.01</b> SPESA PER PROMOZIONE RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA(L.285/97)-TRASF. AI COMUNI *Vedi ent. 2294.00.01*	2015 / 02238 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.: 2294.00.01 - ACC. 192	2016: Imp. 00607 Creato di Euro 43300	43.300,00
		<b>Totale voce</b>	1205104 / 06937.00.01 43.300,00
<b>1205104 / 06938.00.01</b> SPESA PER PROMOZIONE RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA(L.285/97)- TRASF. ALTRI SOGGETTI *Vedi ent. 2294.00.01*	2015 / 02239 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.: 2294.00.01 - ACC. 192	2016: Imp. 00608 Creato di Euro 18700	18.700,00
<b>Totale meccanografico</b> 1205104 351.422,02	<b>Totale voce</b>	1205104 / 06938.00.01	18.700,00
<b>1206104 / 05111.00.01</b> CONTRIBUTI FONDO SOCIALE AFFITTI - L.R. 8/2000 - *Vedi ent. 2282.00.01*	2015 / 02100 FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE - (E.: 2282.00.01 - ACC. 235)	2016: Imp. 00609 Creato di Euro 222034,7	222.034,70
		<b>Totale voce</b>	1206104 / 05111.00.01 222.034,70



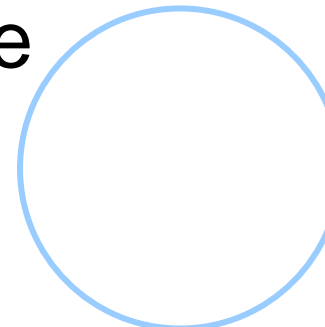
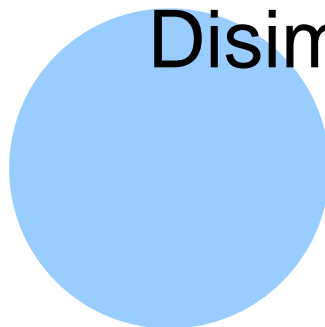
Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1206104 / 06803.00.01 TRASFERIMENTI PER GESTIONE AFFITTI ACER *ENTR. 2450.00.01*	2015 / 01343 COMPENSO DI GESTIONE PIU' RIMBORSO SPESE VIVE ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA - ANNO 2014. RECUPERO DAL SALDO POSITIVO DI GESTIONE ACER DI IMMOBILI ERP IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI RICCIONE - (E.:	2016: Imp. 00610 Creato di Euro 91447,87	91.447,87
	2015 / 02089 REGOLARIZZO CONTABILE PER LAV. DI COSTRUZIONE DI N. 5 ALLOGGI V. G. CESARE, 34 (E. VOCE 2450.00.01 ACC. 233)	2016: Imp. 00611 Creato di Euro 35868,2	35.868,20
<b>Totale meccanografico</b> 1206104 349.350,77	<b>Totale voce</b>	1206104 / 06803.00.01	127.316,07
1207103 / 04991.02.00 SERVIZI AUSILIARI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA'	2015 / 02265 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' "REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO SULLO STALKING A CURA DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'" VARIAZIONE COMPENSATIVA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (NOTE)	2016: Imp. 00824 Creato di Euro 2000	2.000,00
<b>Totale voce</b>		1207103 / 04991.02.00	2.000,00
1207103 / 06191.00.05 SPORTELLO SOCIALE PROF.LE DISTRETTUALE-PRESTAZ.DI SERVIZI (E. 2250.00.02 E 2267.00.01)	2015 / 02266 PROGETTO DISTRETTUALE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (NOTE) - (E.: 2267.00.01-205)	2016: Imp. 00612 Creato di Euro 42425,14	42.425,14
<b>Totale voce</b>		1207103 / 06191.00.05	42.425,14
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 / 02300 UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO 2015 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (E.: 2260.00.01 - ACC. 223)	2016: Imp. 00613 Creato di Euro 36635	36.635,00
<b>Totale voce</b>		1207103 / 06960.00.01	36.635,00
1207103 / 06960.02.00 SPESA PER INTERVENTI PIANI DI ZONA L.R. 328/00 E L.R. 2/03 -FONDO DISTRETTUALE - ATTIVITA' DI FORMAZIONE -Trasferimenti da Ausl *VEDI ENT.2260.00.01*	2015 / 02064 ATTIVITA' DI FORMAZIONE SULLE FUNZIONI DI ACCREDITAMENTO E FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - E. 2260.00.01 - ACC. 223)	2016: Imp. 00614 Creato di Euro 594	594,00
<b>Totale voce</b>		1207103 / 06960.02.00	594,00
1207103 / 06998.00.01 SPESE PER UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE RICCIONE*VEDI ENTRATA CAP.2250.00.02*	2015 / 02036 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE X L'A.S. 2015/2016 - CENTRO PSICOPEDAGOGICO X LA PACE E LA GESTIONE DEI	2016: Imp. 00615 Creato di Euro 816	816,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2015 / 02245 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	2016: Imp. 00616 Creato di Euro 37197	37.197,00
<b>Totale voce</b>			1207103 / 06998.00.01 38.013,00
<b>1207103 / 06998.00.05</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFF. DI PIANO - SPESE PER INCARICHI *ENTR.2250.00.02*	2015 / 02244 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	2016: Imp. 00617 Creato di Euro 7000	7.000,00
<b>Totale voce</b>			1207103 / 06998.00.05 7.000,00
<b>1207103 / 06998.09.00</b> SPESE PER UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE - SERVIZI DIVERSI *VED. ENTR. 2250.00.02*	2015 / 02248 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	2016: Imp. 00618 Creato di Euro 11971,27	11.971,27
<b>Totale meccanografico</b>	1207103	138.638,41	<b>Totale voce</b> 1207103 / 06998.09.00 11.971,27
<b>1207104 / 06190.00.02</b> SERVIZI SOCIALI SVOLTI DALL' AUSL - TRASFERIMENTI * ENTR. PARTE 2709.00.01*	2015 / 00110 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	2016: Imp. 00619 Creato di Euro 74335	74.335,00
	2015 / 00773 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	2016: Imp. 00703 Creato di Euro 96954,8	96.954,80
<b>Totale voce</b>			1207104 / 06190.00.02 171.289,80
<b>1207104 / 06195.00.01</b> TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PERSONALE COMANDATO O INCARICATO PRESSO L'UFFICIO DI PIANO *VOCE ENTR. 2260.00.01*	2015 / 02299 UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO 2015 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (E.: 2260.00.01 - ACC. 223)	2016: Imp. 00702 Creato di Euro 15000	15.000,00
<b>Totale voce</b>			1207104 / 06195.00.01 15.000,00
<b>1207104 / 06998.00.02</b> SPESE PER UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE - TRASFERIMENTI AD A.U.S.L.	2015 / 02246 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	2016: Imp. 00546 Creato di Euro 62000	62.000,00
<b>Totale meccanografico</b>	1207104	248.289,80	<b>Totale voce</b> 1207104 / 06998.00.02 62.000,00
<b>TOTALE FINALE</b>			2.201.179,45

COMUNE DI  
RICCIONE



Disimpegni spesa c/capitale



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>0103202 / 10120.05.00</b> ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	2015 / 01143 1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, HARDWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 124)	2016: Imp. 00749 Creato di Euro 8000 CHIUSURA ANNO 2015	8.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 0103202            8.000,00	<b>Totale voce</b> 0103202 / 10120.05.00		8.000,00
<b>0106202 / 10110.00.01</b> COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	2015 / 00035 GEAT - MANUTENZ. STRAORD. CENTRO IMMIGRATI VIA PIEMONTE *(F. CONTRIB. REG.LE - E. VOCE 4925.00.01 ACC. 296 )	2016: Imp. 00888 Creato di Euro 135805,0 CHIUSURA ANNO 2015	135.805,06
	2015 / 00036 GEAT - MANUTENZI. STRAORD. CENTRO IMMIGRATI VIA PIEMONTE *(F. AVANZO D'AMM.MNE)	2016: Imp. 00887 Creato di Euro 135805,0 CHIUSURA ANNO 2015	135.805,06
		<b>Totale voce</b> 0106202 / 10110.00.01	271.610,12
<b>0106202 / 10110.00.04</b> COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI (MANUTENZ, PATRIMONIO GEAT)	2015 / 02353 IMPEGNO D'UFFICIO - SERVIZIO PATRIMONIO GEAT (F. ONERI)	2016: Imp. 00792 Creato di Euro 750000 CHIUSURA ANNO 2015	750.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 0106202            1.021.610,12	<b>Totale voce</b> 0106202 / 10110.00.04		750.000,00
<b>0107202 / 10140.01.00</b> ACQUISTO SOFTWARE PER DISPOSITIVO TIMBRO DIGITALE/GLIFO ATTIVAZIONE SERVIZIO EMISSIONE CERTIFICATI ON-LINE SERV.DEMOGRAFICI	2015 / 01145 1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, SOFTWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 124)	2016: Imp. 00750 Creato di Euro 8051 CHIUSURA ANNO 2015	8.051,00
<b>Totale meccanografico</b> 0107202            8.051,00	<b>Totale voce</b> 0107202 / 10140.01.00		8.051,00
<b>0108202 / 10110.00.03</b> COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI (SVILUPPO RETE INFORMATICA)	2015 / 01142 1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, SOFTWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 124)	2016: Imp. 00752 Creato di Euro 10000 CHIUSURA ANNO 2015	10.000,00
		<b>Totale voce</b> 0108202 / 10110.00.03	10.000,00
<b>0108202 / 10130.00.01</b> ACQUISTO DI APPLICATIVI SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	2015 / 01830 1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, SOFTWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 124)	Proviene da Impegno 2015-01830.001 CHIUSURA ANNO 2015	11.888,08

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2015 / 01830 1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, SOFTWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 124)	2016: Imp. 00637 Creato di Euro 49840 CHIUSURA ANNO 2015	49.840,00
<b>Totale voce</b>		0108202 / 10130.00.01	61.728,08
<b>0108202 / 10130.00.02</b> ACQUISTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMAT ICI	2015 / 00630 ATTUAZ. DEL PIANO DEI PROGETTI X LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE *(F. VEND. AZ. HERA)	2016: Imp. 00873 Creato di Euro 269,91 CHIUSURA ANNO 2015	269,91
	2015 / 00650 ATTUAZIONE DEL PIANO DEI PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA, QUOTA PARTE ANNO 2014. (F. AVANZO D'AMM.NE)	2016: Imp. 00872 Creato di Euro 423,04 CHIUSURA ANNO 2015	423,04
	2015 / 01144 1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, HARDWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 124)	2016: Imp. 00636 Creato di Euro 15730,5 CHIUSURA ANNO 2015	15.730,50
	2015 / 01144 1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, HARDWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 124)	Proviene da Impegno 2015-01144.001 CHIUSURA ANNO 2015	24.269,50
<b>Totale voce</b>		0108202 / 10130.00.02	40.692,95
<b>0108202 / 10130.00.03</b> PROGETTO "RIUSO" DEL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO PROVINCIALE *VEDI ENTRATA 4518.00.01*	2015 / 00618 "RIUSO" PROGETTO DEL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO (CONTRIB. REG.LE INCASSATO A SALDO NEL 2014)	2016: Imp. 00886 Creato di Euro 11000 CHIUSURA ANNO 2015	11.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 0108202            123.421,03	<b>Totale voce</b>		0108202 / 10130.00.03
			11.000,00
<b>0301202 / 30100.06.00</b> SPESE PER ACQUISTO PERIFERICHE HARDWARE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2015 / 01146 1° STRALCIO PIANO INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO * ACQ, HARDWARE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 124)	2016: Imp. 00751 Creato di Euro 10000 CHIUSURA ANNO 2015	10.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 0301202            10.000,00	<b>Totale voce</b>		0301202 / 30100.06.00
			10.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>0402202 / 10110.00.06</b> COSTRUZIONE, LAVORI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA PASCOLI (GEAT S.P.A.)	2015 / 00647 EX SCUOLA MEDIA PASCOLI - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI PROPEDEUTICI AL TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI RIMINI - AFFIDAM. A GEAT	2016: Imp. 00874 Creato di Euro 1025,98 CHIUSURA ANNO 2015	1.025,98
<b>Totale voce</b>		0402202 / 10110.00.06	1.025,98
<b>0402202 / 40215.00.01</b> COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA NELL'AREA EX FORNACE *VEDI CONTR.REG.LE IN PARTE 4210.00.01*NEL 2013 VEDI CONTR.PROV.4418*	2015 / 00656 SCUOLA **** PERIZIA VARIANZTE N. 3 DITTA ATI **(F. MEZZI DI BILANCIO)	2016: Imp. 00764 Creato di Euro 20583,59 CHIUSURA ANNO 2015	20.583,59
	2015 / 00657 SCUOLA **** SOMME A DISPOSIZIONE A.C. *****RECUPERO AREA DENOMINATA EX FORNACE X REALIZZ. UNA SC. MEDIA, UN TEATRO E UNA PALAZZINA UFFICI*(F. MEZZI DI BILANCIO)	2016: Imp. 00765 Creato di Euro 59047,59 CHIUSURA ANNO 2015	59.047,59
	2015 / 00658 PALAZZINA UFFICI *INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006*(F. MEZZI DI BILANCIO)	2016: Imp. 00768 Creato di Euro 2130,81 CHIUSURA ANNO 2015	2.130,81
	2015 / 00659 PALAZZINA UFFICI (30%) AREA EX FORNACE - 2° STR. ESEC - LAVORI PRINCIPALI*(F. MEZZI DI BILANCIO)	2016: Imp. 00769 Creato di Euro 27166,59 CHIUSURA ANNO 2015	27.166,59
	2015 / 00660 *INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06* (41.000 teatro e 95.000 scuola) (F. MEZZI DI BILANCIO)	2016: Imp. 00770 Creato di Euro 7748,46 CHIUSURA ANNO 2015	7.748,46
	2015 / 00661 *TEATRO* ***** SOMME A DISPOSIZIONE A.C. *****RECUPERO AREA DENOMINATA EX FORNACE X REALIZZ. UNA SC. MEDIA, UN TEATRO E UNA PALAZZINA UFFICI*(F. MEZZI DI BILANCIO)	2016: Imp. 00772 Creato di Euro 68099,08 CHIUSURA ANNO 2015	68.099,08
	2015 / 00662 PALAZZINA UFFICI (70%) *INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006** (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123)	2016: Imp. 00773 Creato di Euro 2876,7 CHIUSURA ANNO 2015	2.876,70
	2015 / 00664 PALAZZINA UFFICI (70%) AREA EX FORNACE - 2° STR. ESEC - LAVORI PRINCIPALI* (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123)	2016: Imp. 00774 Creato di Euro 1296,82 CHIUSURA ANNO 2015	1.296,82

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2015 / 00665 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)	2016: Imp. 00775 Creato di Euro 16342,49 CHIUSURA ANNO 2015	16.342,49
	2015 / 00665 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)	2016: Imp. 00592 Creato di Euro 1830 CHIUSURA ANNO 2015	1.830,00
	2015 / 00665 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)	2016: Imp. 00549 Creato di Euro 17180 CHIUSURA ANNO 2015	17.180,00
	2015 / 00665 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 2015-00665.003 CHIUSURA ANNO 2015	1.805,52
	2015 / 00669 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 )	2016: Imp. 00778 Creato di Euro 503,28 CHIUSURA ANNO 2015	503,28
	2015 / 00672 REALIZZAZ. PONTE CICLO PEDONALE AREA RECUPERO EX FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 )	2016: Imp. 00779 Creato di Euro 2577,89 CHIUSURA ANNO 2015	2.577,89
	2015 / 00673 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 )	2016: Imp. 00786 Creato di Euro 873,6 CHIUSURA ANNO 2015	873,60
	2015 / 00674 ANFITEATRO CONTENITORE CULTURALE E VERDE* ESTENSIONE INC. ARCH. BACCHIANI AUGUSTO X COORD. ARCH. E DIREZ. OPERATIVA ARTISTICA * CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA )	2016: Imp. 00785 Creato di Euro 3806,4 CHIUSURA ANNO 2015	3.806,40
	2015 / 00675 ANFITEATRO CONTENITORE CULTURALE E VERDE*AFFIDAM. COTTIMO DITTA TECNOSTRADE COSTRUZIONI SRL * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA )	2016: Imp. 00784 Creato di Euro 2488,08 CHIUSURA ANNO 2015	2.488,08

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2015 / 00678 INCENTIVO EX ART. 92 DLGS 163/06 * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA )	2016: Imp. 00783 Creato di Euro 6473,98 CHIUSURA ANNO 2015	6.473,98
	2015 / 00679 ANFITEATRO CONTENITORE CULTURALE E VERDE RECUPERO EX FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA )	2016: Imp. 00782 Creato di Euro 2600,82 CHIUSURA ANNO 2015	2.600,82
	2015 / 00680 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 )	2016: Imp. 00781 Creato di Euro 30850,58 CHIUSURA ANNO 2015	30.850,58
	2015 / 00680 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 )	Proviene da Impegno 2015-00680.001 CHIUSURA ANNO 2015	73.090,42
<b>Totale voce</b>		<b>0402202 / 40215.00.01</b>	<b>349.372,70</b>
<b>0402202 / 40250.00.02</b> INTERVENTI DI ADEGUAMENTI NORMATIVI E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI	2015 / 00040 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.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 120)	2016: Imp. 00652 Creato di Euro 263442,1	263.442,13
	2015 / 00040 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.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 120)	Proviene da Impegno 2015-00040.001	3.402,84
	2015 / 00040 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.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 120)	Proviene da Impegno 2015-00040.005	2.891,15
	2015 / 00682 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)	2016: Imp. 00655 Creato di Euro 59750,04	59.750,04
	2015 / 00682 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 2015-00682.003	45,00



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2015 / 00682 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 2015-00682.005 CHIUSURA ANNO 2015	431,64
	2015 / 00682 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 2015-00682.009 CHIUSURA ANNO 2015	83,77
	2015 / 00682 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 2015-00682.006 CHIUSURA ANNO 2015	169,51
	2015 / 00682 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 2015-00682.013	12.680,27
	2015 / 00682 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)	2016: Imp. 00542 Creato di Euro 13000 CHIUSURA ANNO 2015	13.000,00
	2015 / 00682 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 2015-00682.010	1.317,60
	2015 / 00682 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 2015-00682.011	6.026,80
	2015 / 00682 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 2015-00682.012	61,72
	2015 / 00683 MIGLIORAMENTO SISMICO SC. MEDIA DI V. ALGHERO.*INC. ING. SABBA X PROGETTAZ. E DIMENSIONAM. DELLE PROTEZIONI ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE METALLICHE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE SCARICHE ATMOSFERICHE	2016: Imp. 00661 Creato di Euro 1395,68	1.395,68

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2015 / 00685 MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA V. ALGHERO * MONITORAGGIO FESSURIMETRICO STRUTTURA PORTANTE - DITTA CONTROLS SRL* (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)	2016: Imp. 00662 Creato di Euro 891,82	891,82
	2015 / 00686 MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA V. ALGHERO* INC. PROG. ARCH. STRUTTURALE E DL SCALA ANTINCENDIO AL TECNICO ING. ALESSANDRO FIORANI * (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)	2016: Imp. 00663 Creato di Euro 3932,3	3.932,30
	2015 / 00687 * AFFIDAM. COTTIMO DITTA CONTROLS SRL X ESECUZIONE PROVE DI CARICO VERTICALE SU PALI DI FONDAZIONE SC. MEDIA V. ALGHERO*	2016: Imp. 00664 Creato di Euro 298,9	298,90
	2015 / 00690 INCENTIVO EX ART. 92 L. 163/2006 - (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)	2016: Imp. 00665 Creato di Euro 10460,33	10.460,33
<b>Totale voce</b>		0402202 / 40250.00.02	380.281,50
<b>0402202 / 40250.00.03</b> INTERVENTI DI ADEGUAMENTI NORMATIVI E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI	2015 / 00691 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI EDUCATIVI/SCOLASTICI **** GEAT SPA ****(F. AVANZO D'AMM.NE)	2016: Imp. 00666 Creato di Euro 1157	1.157,00
<b>Totale voce</b>		0402202 / 40250.00.03	1.157,00
<b>0402202 / 40260.00.01</b> ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA	2015 / 00693 (EX IMP. 1174-1419) * ACQ. ATTREZZATURE X SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI *(F. CONTRIB. PROV.LE E. 2331.00.01 ACC. 218)	2016: Imp. 00866 Creato di Euro 317,45 CHIUSURA ANNO 2015	317,45
	2015 / 00693 (EX IMP. 1174-1419) * ACQ. ATTREZZATURE X SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI *(F. CONTRIB. PROV.LE E. 2331.00.01 ACC. 218)	Proviene da Impegno 2015-00693.003 CHIUSURA ANNO 2015	4.026,00
<b>Totale voce</b>		0402202 / 40260.00.01	4.343,45
<b>0402202 / 40260.00.02</b> ACQUISTO DI ARREDI NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. CENCI" AREA EX FORNACE	2015 / 00694 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)	2016: Imp. 00863 Creato di Euro 531,8 CHIUSURA ANNO 2015	531,80
<b>Totale voce</b>		0402202 / 40260.00.02	531,80

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>0402202 / 40260.00.03</b> ACQUISTO ATTREZZATURE NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. CENCI" AREA EX FORNACE	2015 / 00695 ACQ. ATTREZZATURE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GEO CENCI" NUOVA SEDE VIA EINAUDI (F. AVANZO)	2016: Imp. 00861 Creato di Euro 14539,18 CHIUSURA ANNO 2015	14.539,18
<b>Totale voce</b> 0402202 / 40260.00.03			14.539,18
<b>0402202 / 40260.00.06</b> ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER DIVERSE SCUOLE *FINANZ. ANCHE CON CONTR. PROV.LE 2331.00.01*	2015 / 00696 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. VOCE 2331.00.01 ACC. 292)	2016: Imp. 00859 Creato di Euro 314,74 CHIUSURA ANNO 2015	314,74
<b>Totale voce</b> 0402202 / 40260.00.06			314,74
<b>0402202 / 40260.07.00</b> ACQUISTO PERIFERICHE HARDWARE PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA	2015 / 00697 AVVIO E PRIMA FASE DI GESTIONE DI UNA WEB RADIO DEI GIOVANI A RICCIONE(E. VOCE 4070.00.01 ACC. 57 - INCASSATO)	2016: Imp. 00857 Creato di Euro 211,68 CHIUSURA ANNO 2015	211,68
	2015 / 00698 (EX IMP. 1578-1616) * ACQ. AUSILI INDIVIDUALI X ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE (F. CONTRIB. PROV.LE)	2016: Imp. 00855 Creato di Euro 546,61 CHIUSURA ANNO 2015	546,61
<b>Totale voce</b> 0402202 / 40260.07.00			758,29
<b>0402202 / 40260.08.00</b> ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA	2015 / 00700 (EX IMP. 1174-1419) * ACQ. MOBILI E ARREDI X SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI (F. CONTRIB. PROV.LE E. 2331.00.01 ACC. 218)	2016: Imp. 00854 Creato di Euro 6049,42 CHIUSURA ANNO 2015	6.049,42
<b>Totale voce</b> 0402202 / 40260.08.00			6.049,42
<b>0402202 / 40260.09.00</b> ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA	2015 / 00701 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.CONTRIB.PROV.LE E. VOCE 2331.00.01 ACC. 292)	2016: Imp. 00851 Creato di Euro 1066,27 CHIUSURA ANNO 2015	1.066,27
<b>Totale voce</b> 0402202 / 40260.09.00			1.066,27
<b>0402202 / 40260.10.00</b> ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA	2015 / 00703 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.CONTRIB.PROV.LE E. VOCE 2331.00.01 ACC. 292)	2016: Imp. 00850 Creato di Euro 1996,3 CHIUSURA ANNO 2015	1.996,30
<b>Totale meccanografico</b> 0402202 761.436,63	<b>Totale voce</b> 0402202 / 40260.10.00		1.996,30

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>0501202 / 10110.00.16</b> COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI -SETTORE BIBLIOTECA	2015 / 01138 2° STRALCIO OPERE DI MANUTENZ. E RISANAM. COPERTURA E VETRATE BIBLIOTECA COMUNALE * F. MUTUO CASSA DD.PP. (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 121)	2016: Imp. 00794 Creato di Euro 200000 CHIUSURA ANNO 2015	200.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 0501202            200.000,00	<b>Totale voce</b> 0501202 / 10110.00.16		200.000,00
<b>0601202 / 60705.00.02</b> INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT	2015 / 00622 CONTRIB. REG.LE L.R. 13/2000 PROGRAMMA REG.LE X L'IMPIANTISTICA SPORTIVA 2008-2010 (E. VOCE 4176.00.01 ACC. 293) ***** IN CORSO PROGETTO PER CIRCOLO TENNIS***	2016: Imp. 00883 Creato di Euro 25600 CHIUSURA ANNO 2015	25.600,00
		<b>Totale voce</b> 0601202 / 60705.00.02	25.600,00
<b>0601202 / 60705.00.04</b> INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT	2015 / 02256 RISTRUTTURAZ. ED INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA SCUOLA ANNIKA BRANDI * F. M. IST. CRED. SPORTIVO (E. VOCE 5000.46.00 ACC. 246)	2016: Imp. 00758 Creato di Euro 150000 CHIUSURA ANNO 2015	150.000,00
		<b>Totale voce</b> 0601202 / 60705.00.04	150.000,00
<b>0601202 / 60715.00.02</b> INTERV. NEL CAMPO DELLO SPORT: ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	2015 / 02566 ACQ. RASAERBA PER IL SERVIZIO SPORT (F. MEZZI DI BILANCIO)	2016: Imp. 00760 Creato di Euro 7686,65 CHIUSURA ANNO 2015	7.686,65
	2015 / 02567 ACQ. FODERE PER SERVIZIO SPORT (F. MEZZI DI BILANCIO)	2016: Imp. 00759 Creato di Euro 2098,4 CHIUSURA ANNO 2015	2.098,40
<b>Totale meccanografico</b> 0601202            185.385,05	<b>Totale voce</b> 0601202 / 60715.00.02		9.785,05
<b>0901202 / 60460.00.01</b> INTERVENTI CONTRO LE EROSIONI MARINE	2015 / 00627 *AFFIDAM. DITTA ARPA NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI *(F. VEND. AZ. HERA)	2016: Imp. 00879 Creato di Euro 5136 CHIUSURA ANNO 2015	5.136,00
	2015 / 00628 INTERVENTI PER RIPASCIMENTO ARENILE *(F. VEND. AZ. HERA)	2016: Imp. 00878 Creato di Euro 20563,99 CHIUSURA ANNO 2015	20.563,99

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2015 / 00706 AFFIDAM. A GEAT * MANUTENZIONE STRAORDINARIA SABBIODOTTO *(F. AVANZO D'AMM.NE)	2016: Imp. 00825 Creato di Euro 21380,86 CHIUSURA ANNO 2015	21.380,86
	2015 / 01134 ESTENSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SABBIADOTTO A GEAT SINO AL 31 DICEMBRE 2015 * F. ONERI	2016: Imp. 00756 Creato di Euro 28700 CHIUSURA ANNO 2015	28.700,00
	2015 / 01139 DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE MARINA * NOLO MEZZI MECCANICI *F. ONERI	2016: Imp. 00753 Creato di Euro 1810 CHIUSURA ANNO 2015	1.810,00
	2015 / 01139 DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE MARINA * NOLO MEZZI MECCANICI *F. ONERI	Proviene da Impegno 2015-01139.001 CHIUSURA ANNO 2015	24.961,20
	2015 / 01140 DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE MARINA * MOVIMENTAZ. SABBIA * (F. ONERI)	2016: Imp. 00755 Creato di Euro 1810 CHIUSURA ANNO 2015	1.810,00
<b>Totale meccanografico</b> 0901202      104.362,05	<b>Totale voce</b>	0901202 / 60460.00.01	104.362,05
<b>0902202 / 60600.00.02</b> COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI, PARCHI E VERDE IN GENERE	2015 / 00624 *AFFIDAM. SOC. COOP. ECOSERVIZI L'OLMO X MANUTENZ. STRAORD. ALBERATURE PUBBLICHE * (F. VEND. AZ. HERA)	2016: Imp. 00882 Creato di Euro 5000 CHIUSURA ANNO 2015	5.000,00
	2015 / 00625 MANUTENZ. STRAORD. ED ACQ. GIOCHI PER PARCHI *AFFIDAM. A GEAT * (F. VEND. AZ. HERA)	2016: Imp. 00881 Creato di Euro 75000 CHIUSURA ANNO 2015	75.000,00
	2015 / 00625 MANUTENZ. STRAORD. ED ACQ. GIOCHI PER PARCHI *AFFIDAM. A GEAT * (F. VEND. AZ. HERA)	Proviene da Impegno 2015-00625.001 CHIUSURA ANNO 2015	10.000,00
	<b>Totale voce</b>	0902202 / 60600.00.02	90.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>0902202 / 60600.00.06</b> COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI, PARCHI E VERDE IN GENERE	2015 / 00633 *AFFIDAM. DITTA ECOSERVIZI L'OLMO X MANUTENZ. VERDE PUBBLICO *(F. EP)	2016: Imp. 00876 Creato di Euro 4300 CHIUSURA ANNO 2015	4.300,00
<b>Totale meccanografico</b> 0902202 94.300,00	<b>Totale voce</b> 0902202 / 60600.00.06		4.300,00
<b>0908202 / 10110.00.02</b> COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI (INTERVENTI DI BONIFICA)	2015 / 00646 CORRISPETTIVI A GEAT PER INTERVENTI DI BONIFICA (F. AVANZO D'AMM.NE)	2016: Imp. 00875 Creato di Euro 220000 CHIUSURA ANNO 2015	220.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 0908202 220.000,00	<b>Totale voce</b> 0908202 / 10110.00.02		220.000,00
<b>1003202 / 70425.00.02</b> INTERVENTI STRAORDINARI AL PORTO	2015 / 01714 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)	2016: Imp. 00793 Creato di Euro 150000 CHIUSURA ANNO 2015	150.000,00
	2015 / 02220 LAVORI DI DRAGAGGIO DEL FONDALE DELLA DARSENA DI PONENTE DEL PORTO CANALE (F. ONERI)	2016: Imp. 00591 Creato di Euro 72559 CHIUSURA ANNO 2015	72.559,00
	2015 / 02220 LAVORI DI DRAGAGGIO DEL FONDALE DELLA DARSENA DI PONENTE DEL PORTO CANALE (F. ONERI)	2016: Imp. 00757 Creato di Euro 2441 CHIUSURA ANNO 2015	2.441,00
<b>Totale meccanografico</b> 1003202 225.000,00	<b>Totale voce</b> 1003202 / 70425.00.02		225.000,00
<b>1005202 / 70210.00.01</b> SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE IN ATTESA DEI PROGETTI DEFINITIVI *E.4012.00.01*	2015 / 01945 INC. GEOM. BALDACCI DELLO STUDIO TOPOGRAFT X RILIEVO TOPOGRAFICO PER ATTUAZIONE PROLUNGAMENTO V, IONIO CON REALIZZAZ. PERCORSO CICLO-PEDONALE *(E. VOCE 4012.00.01 ACC. 203)	2016: Imp. 00762 Creato di Euro 602,68 CHIUSURA ANNO 2015	602,68
	2015 / 02047 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.	2016: Imp. 00763 Creato di Euro 8247,2 CHIUSURA ANNO 2015	8.247,20
	<b>Totale voce</b> 1005202 / 70210.00.01		8.849,88

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1005202 / 70250.00.03 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE,PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI (MANUTENZ. STRAORD. STRADE - GEAT)	2015 / 00750 GEAT SPA - MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 (F. 1.077.553,46 DEVOLUZ. MUTUI E. VOCE )	2016: Imp. 00744 Creato di Euro 67000 CHIUSURA ANNO 2015	67.000,00
	2015 / 01762 TRASFERIMENTO A GEAT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE (10%) ANNO 2015 (F.M. CASSA DD.PP. E. VOCE 5000.46.00 ACC. 150)	2016: Imp. 00745 Creato di Euro 53563,46 CHIUSURA ANNO 2015	53.563,46
	2015 / 01763 TRASFERIMENTO A GEAT PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE (INTEGRAZIONE CONTRATTO) ANNO 2015 (F.M. CASSA DDPP E. VOCE 5000.46.00 ACC. 150)	2016: Imp. 00746 Creato di Euro 104000,0 CHIUSURA ANNO 2015	104.000,01
<b>Totale voce</b>		1005202 / 70250.00.03	224.563,47
1005202 / 70250.00.04 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE,PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI *	2015 / 00621 ARREDO URBANO LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA * AGGIUDICAZ. DITTA P.P.G.* (F. RIMB. DEI PRIVATI - VOCE 4500.00.01 ACC. 109)	2016: Imp. 00885 Creato di Euro 7723,9 CHIUSURA ANNO 2015	7.723,90
	2015 / 00743 LAV.DI MODERAZ.VELOCITA' E RIFAC.MARCIAPIEDI IN V.LE ORTONA. * (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 234)	2016: Imp. 00809 Creato di Euro 1930,66 CHIUSURA ANNO 2015	1.930,66
	2015 / 00744 STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL V.LE S. MARTINO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL V.LE TRENTO - TRIESTE E LA FERROVIA;*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238)	2016: Imp. 00805 Creato di Euro 256 CHIUSURA ANNO 2015	256,00
	2015 / 00744 STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL V.LE S. MARTINO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL V.LE TRENTO - TRIESTE E LA FERROVIA;*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238)	Proviene da Impegno 2015-00744.001 CHIUSURA ANNO 2015	303,68
	2015 / 00746 STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PASSEGGIATA SHAKESPEARE*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238)	Proviene da Impegno 2015-00746.001.01 CHIUSURA ANNO 2015	431,88
	2015 / 00746 STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PASSEGGIATA SHAKESPEARE*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238)	Proviene da Impegno 2015-00746.001 CHIUSURA ANNO 2015	805,86

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2015 / 00746 STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PASSEGGIATA SHAKESPEARE*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238)	2016: Imp. 00798 Creato di Euro 390 CHIUSURA ANNO 2015	390,00
	2015 / 00748 STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PASSEGGIATA GOETHE*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238)	2016: Imp. 00795 Creato di Euro 560 CHIUSURA ANNO 2015	560,00
	2015 / 01135 MANUTENZ.STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL V.LE DANTE* (F. ALIENAZ.)	2016: Imp. 00739 Creato di Euro 1388,34 CHIUSURA ANNO 2015	1.388,34
	2015 / 01135 MANUTENZ.STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL V.LE DANTE* (F. ALIENAZ.)	Proviene da Impegno 2015-01135.002 CHIUSURA ANNO 2015	800,00
	2015 / 01136 MANUTENZ, STRAORD, IMPIANTO ELETTRICO X MANIFESTAZIONI DI P.ZZA UNITA', V. DIAZ E C.SO F.LLI CERVI *(F. ALIENAZ)	Proviene da Impegno 2015-01136.002 CHIUSURA ANNO 2015	800,00
	2015 / 01136 MANUTENZ, STRAORD, IMPIANTO ELETTRICO X MANIFESTAZIONI DI P.ZZA UNITA', V. DIAZ E C.SO F.LLI CERVI *(F. ALIENAZ)	2016: Imp. 00741 Creato di Euro 558,38 CHIUSURA ANNO 2015	558,38
	2015 / 01136 MANUTENZ, STRAORD, IMPIANTO ELETTRICO X MANIFESTAZIONI DI P.ZZA UNITA', V. DIAZ E C.SO F.LLI CERVI *(F. ALIENAZ)	Proviene da Impegno 2015-01136.003 CHIUSURA ANNO 2015	162,26
	2015 / 01141 MANUTENZ. STRAORD. STRADALE * V. DANTE - ROTATORIA V. BERLINGUER PIU' MANUTENZIONI STRADALI E VARIE * (F. ALIENAZ.)	Proviene da Impegno 2015-01141.002 CHIUSURA ANNO 2015	730,00
	2015 / 01141 MANUTENZ. STRAORD. STRADALE * V. DANTE - ROTATORIA V. BERLINGUER PIU' MANUTENZIONI STRADALI E VARIE * (F. ALIENAZ.)	2016: Imp. 00732 Creato di Euro 18174,18 CHIUSURA ANNO 2015	18.174,18



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2015 / 01141 MANUTENZ. STRAORD. STRADALE * V. DANTE - ROTATORIA V. BERLINGUER PIU' MANUTENZIONI STRADALI E VARIE * (F. ALIENAZ.)	Proviene da Impegno 2015-01141.002.02 CHIUSURA ANNO 2015	42.699,77
	2015 / 01141 MANUTENZ. STRAORD. STRADALE * V. DANTE - ROTATORIA V. BERLINGUER PIU' MANUTENZIONI STRADALI E VARIE * (F. ALIENAZ.)	Proviene da Impegno 2015-01141.002.02 CHIUSURA ANNO 2015	13.602,59
	2015 / 01141 MANUTENZ. STRAORD. STRADALE * V. DANTE - ROTATORIA V. BERLINGUER PIU' MANUTENZIONI STRADALI E VARIE * (F. ALIENAZ.)	Proviene da Impegno 2015-01141.004 CHIUSURA ANNO 2015	230,00
	2015 / 01141 MANUTENZ. STRAORD. STRADALE * V. DANTE - ROTATORIA V. BERLINGUER PIU' MANUTENZIONI STRADALI E VARIE * (F. ALIENAZ.)	Proviene da Impegno 2015-01141.002.02.01 CHIUSURA ANNO 2015	35.000,00
	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 AC.	Proviene da Impegno 2015-01715.003 CHIUSURA ANNO 2015	515,08
	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 AC.	Proviene da Impegno 2015-01715.004.01 CHIUSURA ANNO 2015	49.031,80
	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 AC.	Proviene da Impegno 2015-01715.004.03 CHIUSURA ANNO 2015	192,20
	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 AC.	Proviene da Impegno 2015-01715.002 CHIUSURA ANNO 2015	460,00
	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 AC.	Proviene da Impegno 2015-01715.004 CHIUSURA ANNO 2015	3.263,50

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	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.	Proviene da Impegno 2015-01715.004.05 CHIUSURA ANNO 2015	6.832,00
<b>Totale meccanografico</b> 1005202 420.255,43	<b>Totale voce</b>	1005202 / 70250.00.04	186.842,08
<b>1203202 / 10120.00.36</b> ACQUISTO HARDWARE PER SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE GESTIONE ASSOCIATA	2015 / 02568 SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE ANZIANI E DISABILI - ACQUISTO PC E SMARTPHONE.	2016: Imp. 00761 Creato di Euro 3100 CHIUSURA ANNO 2015	3.100,00
<b>Totale voce</b>		1203202 / 10120.00.36	3.100,00
<b>1203202 / 60949.00.01</b> ACQUISTO BENI DUREVOLI X CASA DI RIPOSO	2015 / 00725 EREDITA' DEL SIG. MARIANI ANGELO - ACCETTAZIONE E INCASSO (E. VOCE 4537.00.01 ACC. 149)	2016: Imp. 00848 Creato di Euro 2194,19 CHIUSURA ANNO 2015	2.194,19
<b>Totale voce</b>		1203202 / 60949.00.01	2.194,19
<b>1203202 / 60949.03.00</b> ACQUISTO HARDWARE PER RESIDENZA FELICE PULLE'	2015 / 00719 RESIDUO EX IMP. 198 * EREDITA' DEL SIG. MARIANI ANGELO - ACCETTAZIONE E INCASSO (E. VOCE 4537.00.01 ACC. 149)	2016: Imp. 00849 Creato di Euro 934,09 CHIUSURA ANNO 2015	934,09
<b>Totale meccanografico</b> 1203202 6.228,28	<b>Totale voce</b>	1203202 / 60949.03.00	934,09
<b>TOTALE FINALE</b>			<b>3.388.049,59</b>