

Comune di Riccione

Rendiconto di Gestione 2014

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

Assessore al Bilancio
Dott. Roberto Monaco

Dirigente al Bilancio
Dott.ssa Cinzia Farinelli

Elenco Accertamenti/Impegni
Entrata – Spesa

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
		TOTALE ESERCIZIO 1984	1.523,18

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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
		TOTALE ESERCIZIO 1985	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
		TOTALE ESERCIZIO 1986	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
		TOTALE ESERCIZIO 1987	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
TOTALE ESERCIZIO 1988			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
		TOTALE ESERCIZIO 1989	2.317,60

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
		TOTALE ESERCIZIO 1990	464,81

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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
TOTALE ESERCIZIO 1992			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
		TOTALE ESERCIZIO 1993	3.192,74

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

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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
TOTALE ESERCIZIO 1995			1.629,42

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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
TOTALE ESERCIZIO 1996			1.635,62

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1997 / 00192	6030102 / 50001600	COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MUTUO CASSA DD.PP. N. 535 S.70100/0 IMP.1577 E 70230/0 IMP.2127	0,01
1997 / 00152	9029999 / 50000	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ.LE X RILASCIO CONCES. ATTRAV. C/TUBO DN 150 X TRASP. GAS-METANO (LOC. SPONTRICCILOLO)-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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1997 / 00229	9029999 / 50000	INTEGRAZIONE DEP.CAUZ.LE ATTRAVERSAMENTOKM.123+257 A SEGUITO RIVALUTAZIONE CANO-NE - IMP. 1498	32,54
1997 / 00230	9029999 / 50000	DEPOSITO CAUZ.LE X ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE MARANO CON PONTE DI LEGNO PEDONALE/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
		TOTALE ESERCIZIO 1997	3.838,07

Esercizio: 2014

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
		TOTALE ESERCIZIO 1998	92,96

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1999 / 00139	6030102 / 50004201	RIQUAL.URB.E AMB. V.GRAMSCI * RIDESTINATO A TRASFERIMENTI CAPITALE GEAT *F.M. 538 C.DD.PP. (SP.CAP. 70230/0 IMP. 1422)	241.587,87
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
TOTALE ESERCIZIO 1999			241.950,69

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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
TOTALE ESERCIZIO 2000			66,62

Esercizio: 2014

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
		TOTALE ESERCIZIO 2001	387,34

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
		TOTALE ESERCIZIO 2002	33,00

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

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
		TOTALE ESERCIZIO 2003	358,96
		di cui sottoaccertamento di livello 1	358,96

Esercizio: 2014

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
		TOTALE ESERCIZIO 2004	325,00

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2005 / 00178	4020102 / 44160001	L.18/00 - ACQ.ATTREZZ.X VILLA FRANCESCHIF.CONTRIB. PROV.LE (SPESA CAP. 10120/0 IMP. 2269) 35300 PROVINCIA DI RIMINI	13.750,00
2005 / 00166	4040108 / 40200003	S/DO CONTRATTO COLONIA REGGIANA* (SPESA CAP. 10100/0 IMP. 1592)	120.399,71
		TOTALE ESERCIZIO 2005	134.149,71

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2006 / 00209	4020102 / 44270001	CONTRIB.PROV.LE X PALESTRA V.BERGAMO* F.CONTR.PROV.LE (S.CAP.60705/0 IMP.1696)	916,28
2006 / 00191	4040108 / 40200301	CESSIONE TERRENO VIA FORMIA 107589 BIEFFE CONSULTING S.A.S. E C. DI MORRI ELIDE	653,76
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
TOTALE ESERCIZIO 2006			5.661,14

Esercizio: 2014

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	252,23
2007 / 00023	3010201 / 31000102	PROVENTI CASA SERENA RSA	658,17
2007 / 00004	3010201 / 37660002	PROVENTI FIERA FRANCOBOLLO	3.720,00
2007 / 00067	3010302 / 34100001	FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	30,02
2007 / 00068	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	1.923,38
2007 / 00069	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	1.747,70
2007 / 00173	4020102 / 44160001	CONTRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2007 PER CREAZIONE SPAZIO GIARDINO VILLA FRANCESCHI E STRUMENTAZIONE PROGETTO "MUSA" *(SP.VOCE 10120.00.18 IMP. 1884) *****ATTENDERE DETERMINA*****	3.750,00
TOTALE ESERCIZIO 2007			12.081,50

Esercizio: 2014

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	813,27
2008 / 00219	3010201 / 31000103	PROVENTI CASA SERENA C.C.D. (DA UTILIZZARE X CHIUSURA RETTE CP E RSA ANNI ARRETRATI)	3.783,38
2008 / 00067	3010302 / 34100001	FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	2.686,88
2008 / 00068	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	1.186,24
2008 / 00069	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	263,12
2008 / 00278	4020102 / 44160001	ACQ. BENI DUREVOLI PER MUSEO COMUNALE *(F. CONTRIB. PROV.LE - S. VOCE 10120.00.18 IMP. 1628)	2.850,00
2008 / 00246	4020102 / 49220001	ATTREZZATURE COMANDO P.M. PER PROGETTO SICUREZZA *(F. CONTRIB. REG.LE - SPESA VOCE 30100.00.02 IMP. 1463)	21.043,53
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

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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)	35.000,00
		TOTALE ESERCIZIO 2008	76.306,41

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2009 / 00184	1010151 / 12180001	RECUPERO TASSA RACCOLTA RIFIUTI	182.534,00
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 / 00067	3010302 / 34100001	FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	236,88
2009 / 00069	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	12.480,00
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
TOTALE ESERCIZIO 2009			6.169.791,66
di cui sottoaccertamento di livello 1			20.812,32

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2010 / 00020	1010151 / 12100001	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	348.981,91
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.	31.603,87
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 / 00069	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	5.140,00
2010 / 00185	3010302 / 34100001	LOCAZIONE LOCALE COMPLESSO IMMOBILIARE "I GIARDINI DELL'ALBA" DITTA LEO'S & CROK SNC (PERIODO AGOSTO 2010 - LUGLIO 2011)	4.500,00
2010 / 00231	4020102 / 42100000	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)	54.467,53
2010 / 00087	4020102 / 44210001	PROGETTO MOBILITA' DOLCE - ATTUAZIONE PROGETTO BIKE SHARING * F.CONTRIB. PROV.LE (VOCE 10120.00.34 IMP. 517)	12.000,00

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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
2010 / 00262	5020802 / 45500002	FINANZIAMENTO "DEDICATO" ALLA SOC. GEAT SPA - EX ART. 2447 BIS DEL c.c. - (S. VOCE 20000.00.02 IMP. 1448)	6.700.000,00
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
TOTALE ESERCIZIO 2010			7.223.989,59
di cui sottoaccertamento di livello 1			3.363,53

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00173	1010151 / 12150002	ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARSU	7.161,74
2011 / 00015	1010198 / 10300001	INVIM	3.933,20
2011 / 00287	2010102 / 26010001	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)	770,41
2011 / 00276	2010102 / 28810001	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO: VOUCHER DI CARATTERE CONC.RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA ROM.X FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA (ANNO 2011-2012 - (SPESA: 6104.00.01 - IMP. 1464 E 6105.00.01 IMP. 1473)	10.087,94
2011 / 00063	3010201 / 31000101	Introiti Casa Serena: C.P.	61.401,16
2011 / 00057	3010201 / 32530001	Proventi parcheggi non custoditi	989,38
2011 / 00037	3010301 / 34000001	CONCESSIONE DI IMMOBILI AREE E FABBRICATI.	5.784,72
2011 / 00067	3010302 / 34100001	FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	330,00
2011 / 00068	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	1.500,00
2011 / 00069	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	10.180,00

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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 / 00291	4020102 / 49230001	CONTRIBUTO REG.LE L. 113/1985 X ACQUISTO DISPOSITIVO TELEFONICO PER OPERATORE NON VEDENTE (SPESA VOCE 10120.00.01 IMP. 896)	10.176,00
2011 / 00236	4020303 / 45340001	QUOTA INCENTIVO X LO SVOLGIMENTO DELLE ATTRIBUZIONI DI RUP RELATIVE AL PROJECT FINANCING X LA REALIZZAZ. DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI RICCIONE (S. VOCE 70210.00.03 IMP. 1224)	56.697,80
2011 / 00280	6030102 / 50004600	REALIZZAZIONE TRASPORTO RAPIDO COSTIERO (SP. VOCE 50150.00.01 IMP. 1483)	73.018,35
2011 / 00298	9020402 / 70001	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE EMILIA ROMAGNA-LOCAZIONE PORZIONE DI TERRENO SITO A RICCIONE IN V. TORINO:APPROVAZ.SHEMA 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
2011 / 00261	9029999 / 50001	SPESE LEGALI - VEDI IMP. N. 1386	8.767,14
2011 / 00272	9029999 / 50001	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 -	825,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			286.025,08

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00301	2010102 / 20400001	CONTRIBUTO REG.LE X STUDIO DI FATTIBILITA' X COSTITUZIONE UNIONE DI COMUNI (SPESA VOCE 386.00.01 IMP. 1201)	44.000,00
2012 / 00220	2010102 / 22600001	UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - ASSEGNAZIONE PARZIALE DEL DIPENDENTE SAURO TONTI - PERIODO: APRILE-LUGLIO 2012 - (SPESA: 6195.00.01 - IMP. 1186)	874,86
2012 / 00285	2010102 / 22600001	UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - SPESE DI FUNZIONAMENTO - (SPESA: 6195.00.01-I. 1428 - 6960.00.01-I. 1429) *****RISCUOTERE L'ANNO 2013****	36.320,63
2012 / 00278	2010102 / 22670001	CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPORTELLO SOCIALE - (SPESA: 6191.00.05-IMP. 1433)	5.840,35
2012 / 00154	2010102 / 23770001	CONTRIBUTO REG.LE REALIZZAZIONE PROGETTO "OPEN SPACE" *VEDI SP. 8493.00.01 IMP.867*	10.525,00
2012 / 00210	2010102 / 25230001	CONTRIBUTO PROV.LE "INCONTRI NEL MEDITERRANEO" ANNO 2011 *SP. 6942.00.02 IMP. 1473 *	2.209,06
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.	62.950,00
2012 / 00063	3010201 / 31000101	Introiti Casa Serena: C.P.	32.127,03
2012 / 00023	3010201 / 31000102	PROVENTI CASA SERENA RSA	29.101,94
2012 / 00004	3010201 / 31000103	PROVENTI CASA SERENA C.C.D.	2.228,50

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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	7.169,18
2012 / 00303	3010201 / 34750001	PROVENTI PER SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO C/O SPORTELLO DECENTRATO (IMP. 1640/2012)	3.748,00
2012 / 00246	3010201 / 36340002	PROVENTI DA PRIVATI ARPA E SPORTELLO UNICO (S. VOCE 5052.00.01 IMP. 1232)	1.000,00
2012 / 00037	3010301 / 34000001	CONCESSIONE DI IMMOBILI AREE E FABBRICATI.	6.233,51
2012 / 00069	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	5.380,00
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
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 / 00043	3050101 / 36900002	PROVENTI PER RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO	317,20

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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	350.000,00
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
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

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00122	9029999 / 50001	SPESE LEGALI PER SEQUESTRO PREVENTIVO D'URGENZA IMMOBILE IN VIA MURANO A RICCIONE - VEDI IMP. 459	3.775,20
2012 / 00191	9029999 / 50001	SPESE LEGALI NEL PROCEDIMENTO PENALE 9237/2008-R.G.N.R. AVANTI IL TRIBUNALE DI RIMINI-VEDI IMP.N.1033	16.524,05
2012 / 00258	9029999 / 50001	RIMBORSO SPESE LEGALI R.G. N.R. 2496/2010 (RIGHETTI) - VEDI IMP. N. 1269/2012	3.397,68
2012 / 00260	9029999 / 50001	RIMBORSO SPESE LEGALI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1549/2009 R.G.N.R. TRIBUNALE DI RIMINI (VENTURI) - VEDI IMP. N. 1271/2012	2.516,80
TOTALE ESERCIZIO 2012			1.222.250,97

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00015	1010151 / 12180001	RECUPERO TAR SU	340.491,07
2013 / 00020	1010151 / 12190001	TARES RISCOSSA A MEZZO CCP	256.341,82
2013 / 00022	1010153 / 13000001	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	34.746,19
2013 / 00147	1010499 / 10840001	CONTRIBUTO PER EVASIONE FISCALE	68.783,69
2013 / 00172	2010101 / 20290001	TRASFERIMENTI PER ONERI DEL PERSONALE	70.102,24
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 / 00217	2010102 / 22650001	PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2013 (F.R.N.A. 2013) - CONTRIBUTO REGIONALE - S.: 6196.00.01-I. 345 - 6948.00.02-I.1255	55.806,85

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00117	2010102 / 22670001	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)	79,74
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 50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA	7.895,16
2013 / 00204	2010102 / 23110001	CONTRIBUTO PROVINCIALE OPERATORI SERVIZI EDUCATIVO 0-3 ANNI - (SPESA: 6722.00.01 - IMP. 1208 - 6724.00.01 - IMP. 1257)	4.139,50
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 / 00181	2010102 / 25020001	CONTRIBUTO PROV.LE PER PROGETTO "AZIONE GECO 2 - CREAZIONE RADIO WEB" *SP.8493.00.02 - IMP. 1280* 35300 PROVINCIA DI RIMINI	3.350,00
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

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00121	2010102 / 25610001	RIMBORSO DA COMUNI CEDOLE LIBRARIE	545,31
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	56,42
2013 / 00009	3010201 / 30100001	MARCHE SEGNATASSE (ECONOMO)	513,60
2013 / 00005	3010201 / 30350001	Diritti per certificati ed istruttoria in materia urbanistica	77,00
2013 / 00063	3010201 / 31000101	Introiti Casa Serena: C.P.	35.064,84
2013 / 00023	3010201 / 31000102	PROVENTI CASA SERENA RSA	51.137,20
2013 / 00025	3010201 / 31000601	RIMBORSO DA ASL PRESTAZIONE SANITARIE PRESSO CASA SERENA	105.028,84
2013 / 00018	3010201 / 31050001	PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO - SP. 6952.00.01 IMP. 609	32,70
2013 / 00035	3010201 / 32500001	PROVENTI PARCHEGGI: VOLTA e XIX OTTOBRE (IVA)	12.840,25

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00036	3010201 / 36340002	PROVENTI DA PRIVATI PER CONTO DI ARPA-RILASCIO AUTORIZZAZ.IMP.TELEFONIA MOBILE 36454 BANCA D'ITALIA	1.000,00
2013 / 00008	3010201 / 37200001	INTROITI DIVERSI	6.086,51
2013 / 00182	3010201 / 37770001	PROVENTI SPONSORIZZAZIONE DA CARIM	10.000,00
2013 / 00230	3010201 / 38070001	RIMBORSI DALL'ISTITUZIONE CULTURA	383.476,93
2013 / 00038	3010302 / 34100001	FITTI ATTIVI	2.290,00
2013 / 00067	3010302 / 34100001	FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	4.120,00
2013 / 00068	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	4.250,00
2013 / 00069	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	8.320,00
2013 / 00039	3010302 / 34600001	PROVENTI SALE COMUNALI (TURISMO,CENTRI DI QUARTIERE)	2.387,85

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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
2013 / 00049	3020201 / 31210001	PROVENTI SANZIONI ARRETRATE (VV.UU.)	68.634,55
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 / 00222	3040301 / 36530001	UTILE SOCIETA' GEAT SpA	19.584,52
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)	869.851,52
2013 / 00045	4050101 / 39000001	ONERI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (U2)	72.617,94
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
		36454 BANCA D'ITALIA	

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
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 / 00119	9029999 / 50001	SPESE LEGALI NEL PROCEDIMENTO N. 3964/2012 TRIBUNALE DI RIMINI (S. VOCE 5.00.01 IMP. 517)	1.761,76
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
2013 / 00125	9029999 / 50001	SPESE LEGALI NEL PROCEDIMENTO N. 5835/2006 R.G. PROCURA DELLA REPUBBLICA DI RIMINI (S. VOCE 5.00.01 IMP. 567)	3.498,35
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 / 00141	9029999 / 50001	SPESE LEGALI NEL PROCEDIMENTO N. 5835/2006 R.G. PROCURA DELLA REPUBBLICA DI RIMINI (S. VOCE 5.00.01 IMP. 797)	4.089,80
2013 / 00160	9029999 / 50001	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTO PENALE AVANTI IL GIUDICE DI PACE - SENT. N. 276/13 *(S. VOCE 5.00.01 IMP. 911)	4.383,76
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)	42,00
		40182 COMUNE DI MISANO ADRIATICO	
2013 / 00216	9029999 / 50001	PAGAMENTO DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G. N. 5835/06 - SOCIETA' ASSICURATRICI - SPESA: 5.00.01 - IMP. 1250	6.729,71

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00103	9029999 / 50003	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI X STAGIONE ESTIVA 2013 - REGISTRAZIONE CONTRATTI - C/LOCATARI (SPESA 5.00.03 NIMP. 418)	101,98
2013 / 00104	9029999 / 50003	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE - (SPESA: 5.00.03 - IMP. 350)	7.131,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			3.123.350,16

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)	972.216,47
2014 / 00071	1010106 / 10760001	Recupero ICI art.4 L.421/92.	52.890,94
2014 / 00065	1010116 / 10530001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	100.656,53
2014 / 00066	1010141 / 10400001	IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4, DLGS. N. 23/2011)	215.881,58
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 / 00015	1010151 / 12180001	RECUPERO TARSU	135.725,80
2014 / 00019	1010152 / 12000001	TOSAP	93.675,95
2014 / 00201	1010153 / 10100001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014	563.195,49
2014 / 00020	1010161 / 10780001	TARI RISCOSSA A MEZZO F 24	5.685.939,25

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00021	1010161 / 10780001	TARI RISCOSSA A MEZZO DI C/C DI TESORERIA	1.000,00
2014 / 00138	1010176 / 10790001	TASI 2014 (al netto della trattenuta di € 594.943,00)	21.339,45
2014 / 00064	2010101 / 20500101	FONDO INVESTIMENTO: CONTRIBUTI IN CONTO ONERI AMMORTAMENTO MUTUIE	48.398,04
2014 / 00011	2010101 / 27900001	ISTAT: RIVERSO COMPENSI PER RILEVAZIONI	62,00
2014 / 00233	2010102 / 22400001	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI X L'INFANZIA - (SPESA: 6699.00.01 - IMP. 2089)	39.586,03
2014 / 00242	2010102 / 22450001	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER NOTTE ROSA	17.000,00
2014 / 00227	2010102 / 22600001	UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO 2014 - TRASFERIMENTO DA AUSL - (SPESA: EURO 15.000,00 VOCE 6195.00.01-IMP. 2048 - 36.635,00 VOCE 6960.00.01-IMP. 2049)	51.635,00
		201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	
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)	8.287,00
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
		196038 LICEO STATALE "A.VOLTA-F.FELLINI"	

Esercizio: 2014

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)	52.432,80
2014 / 00207	2010102 / 22650001	PIANOP 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 / 00221	2010102 / 22650200	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2014 (FRNA) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (S.: 6196.02.00 - IMP. 1978)	50.000,00
2014 / 00219	2010102 / 22650300	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2014 (FRNA) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (S.: 6196.03.00 - IMP. 1976)	30.000,00
2014 / 00220	2010102 / 22650400	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2014 (FRNA) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (S.: 6196.04.00 - IMP. 1977)	49.000,00
2014 / 00224	2010102 / 22650500	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 / 6196.06.00 - IMP. 2006)	150.000,00
2014 / 00222	2010102 / 22650600	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2014 (FRNA) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (S.: 6939.00.01 - IMP. 1979)	15.254,38
2014 / 00228	2010102 / 22660001	UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE - VERSAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI RICCIONE (ESERCIZIO 2014) - CONTRIBUTO REGIONALE - (S.: 6998.00.04 - IMP. 2050)	26.357,97
2014 / 00198	2010102 / 22670001	CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE	25.274,55

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00197	2010102 / 22830001	D.G.R.1279.2014-LIQUIDAZIONE FONDO PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI AL D. (SPESA.: 5113.00.01 - IMP. 2016)	36.617,12
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	16.350,00
2014 / 00226	2010102 / 23130001	APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE - ANNI 2010-2011 - CONTRIBUTO REGIONALE - (S.: 6979.00.01 - IMP. 2039)	4.217,28
2014 / 00123	2010102 / 25050001	CONTRIBUTO PROGETTO QUALIFICAZIONE SCUOLE INFANZIA A.S. 2013-14 - (SPESA: 4784.00.01 - IMP. 2088)	2.400,00
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
		201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	
2014 / 00241	2010102 / 25230001	CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGRAMMI EDUCAZIONE ALLA PACE 2013/2014 - D.GC. n.1628 del 11/11/2013	2.392,32
2014 / 00077	2010102 / 25330001	L.R. 18 2000 PIANO BIB. PROV.LE 2012-CONTRIBUTO PER;"LEGGEREINBIBLIOTECA. INIZIA	154,00

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00055	2010102 / 25600001	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE CANILE COMUNALE *SP. 6102.00.01 IMP. 731	42.096,50
2014 / 00246	2010102 / 27650001	GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RENDICONTO AL 31/10/2014	7.334,00
2014 / 00247	2010102 / 27650001	GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RENDICONTO AL 31/12/2014	7.179,90
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)	1.427,48
		40131 COMUNE DI CORIANO	
2014 / 00161	2010102 / 27650003	VESTIARIO PER IL PERSONALE NON DI RUOLO ASSUNTO PRESSO IL PRESIDIO DI CORIANO - (SPESA: 3039.00.05 - IMP. 1593)	2.376,81
2014 / 00166	2010102 / 27650003	FORNITURA VESTIARIO X ISPETTORE P.M. RECENTEMENTE ASSUNTO PRESSO IL PRESIDIO DI CORIANO - (S.: 3039.00.05 - IMP. 1661-1662-1663-1664)	1.406,66
2014 / 00248	2010102 / 27880001	GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RENDICONTO AL 31/12/2014	28,70
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	4.328,27

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00079	2010401 / 36930001	RIMBORSI VARI DA ISTITUZIONE PER LA CULTURA RICCIONE	214,68
2014 / 00006	3010201 / 30100001	Diritti di segreteria	777,61
2014 / 00010	3010201 / 30200001	PROVENTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	505,68
2014 / 00005	3010201 / 30350001	Diritti per certificati ed istruttoria in materia urbanistica	741,64
2014 / 00063	3010201 / 31000101	Introiti Casa Serena: C.P.	46.585,62
2014 / 00023	3010201 / 31000102	PROVENTI CASA SERENA RSA	43.031,02
2014 / 00004	3010201 / 31000103	PROVENTI CASA SERENA C.C.D.	10.748,60
2014 / 00024	3010201 / 31000401	SPILLATICO - (SPESA: 6980.07.01 - IMP. 451)	1.539,08
2014 / 00025	3010201 / 31000601	RIMBORSO DA ASL PRESTAZIONE SANITARIE PRESSO CASA SERENA	472.191,18
2014 / 00018	3010201 / 31050001	PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO -	2.218,60

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00027	3010201 / 31800001	TASSA AMMISSIONE CONCORSO	2.045,00
2014 / 00028	3010201 / 32210001	PROVENTI SCUOLE MATERNE COMUNALI	80.956,66
2014 / 00029	3010201 / 32220001	PROVENTI ASILO NIDO COMUNALI	109.328,67
2014 / 00030	3010201 / 32230001	PROVENTI CENTRO ESTIVO BERTAZZONI - (SPESA: EURO 5.340,00 VOCE 4798.00.01 IMP. 2130 - EURO 6.000,00 VOCE 4021.00.01 - IMP. 2131)	3.331,20
2014 / 00022	3010201 / 32240001	PROVENTI SCUOLE MATERNE STATALI	38,56
2014 / 00031	3010201 / 32250001	PROVENTI SCUOLA MATERNA CECCARINI	17.075,79
2014 / 00032	3010201 / 32260001	PROVENTI MENSE SCUOLE ELEMENTARI	33,79
2014 / 00057	3010201 / 32530001	Proventi parcheggi non custoditi	13.274,00
2014 / 00034	3010201 / 32550001	PROVENTI DA PARCOMETRI (NO IVA)	83.983,10
2014 / 00056	3010201 / 33160001	PROVENTI DA CANILE COMUNALE - (SPESA: 6103.00.01 - IMP. 1451)	352,00

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00047	3010201 / 34550001	PROVENTI AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI RICCIONE-DITTA ANTONIOLI 195122 ANTONIOLI S.R.L.	12.452,00
2014 / 00112	3010201 / 34750001	VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - SEZIONE TERRITORIO, DEI TRIBUTI SPECIALI INCASSATI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO - S.: 1280.00.01 - IMP. 982	77,00
2014 / 00040	3010201 / 34800001	PROVENTI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2.420,43
2014 / 00111	3010201 / 36480001	PROROGA FRA IL COMUNE DI RICCIONE ED IL COMUNE DI CATTOLICA X LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO SERVIZI ALL'INFANZIA - (SPESA: 6722.00.02 - IMP. 1848)	10.700,00
2014 / 00008	3010201 / 37200001	INTROITI DIVERSI	13.559,02
2014 / 00060	3010201 / 37520001	Rimborso spese rimozione veicoli	2.000,00
2014 / 00239	3010201 / 37770001	proventi sponsorizzazione	36.906,20
2014 / 00167	3010201 / 38050001	RIVIERA BEACH GAMES 2014 - CONTRIBUTO DA UNIONE PRODOTTO COSTA X INIZIATIVE "RITMICA ARTISTICA EUROPEA E SUMMER RUGBY" - (SPESA: 8348.00.05 - IMP. 1680 E 1681) 54615 ASS. UNIONE DI PRODOTTO COSTA	3.000,00
2014 / 00240	3010201 / 38070001	trasf istituzione	618.992,52

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00084	3010201 / 38100001	PROVENTI GESTIONE SPORTELLO "QUI ENEL" E "SPORTELLO AMICO"	2.093,52
2014 / 00204	3010301 / 31450001	GEAT - PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2014 36184 G.E.A.T. S.P.A.	130.000,00
2014 / 00108	3010302 / 31500001	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO	175.843,20
2014 / 00179	3010302 / 31900001	CANONE GESTIONE RETE GAS-METANO 2014	525.000,00
2014 / 00059	3010302 / 33120001	Proventi per celebrazione matrimoni	800,00
2014 / 00037	3010302 / 34000001	CONCESSIONE DI IMMOBILI AREE E FABBRICATI.	132,51
2014 / 00213	3010302 / 34000001	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	2.985,12
2014 / 00142	3010302 / 34000200	CANONE LOCAZIONE PALACONGRESSI	350.000,00
2014 / 00038	3010302 / 34100001	FITTI ATTIVI	2.322,40

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00067	3010302 / 34100001	FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	15.120,00
2014 / 00068	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	20.720,00
2014 / 00069	3010302 / 34100001	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	19.320,00
2014 / 00039	3010302 / 34600001	PROVENTI SALE COMUNALI (TURISMO,CENTRI DI QUARTIERE)	2.013,31
2014 / 00144	3010302 / 36390001	IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2014	269.685,51
2014 / 00218	3010302 / 36390001	IVA X SPONSORIZZAZIONE - LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA BRETTELLA DI V.LE BERLINGUER CON ANNESSA ROTATORIA ALL'ANGOLO DI V.LE BERLINGUER E SS.16 (S. VOCE 8400.00.01 IMP. 1960)	220.000,00
2014 / 00053	3010302 / 37300201	RIMBORSO DA PRIVATI CANONI UTENZE VARIE	4.461,79
2014 / 00013	3020201 / 31200001	SANZIONI AMMINISTRATIVE:EDILIZIA PRIVATA	1.166,10
2014 / 00026	3020201 / 31200002	SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA URBANA	300.611,08
2014 / 00049	3020201 / 31210001	PROVENTI SANZIONI ARRETRATE (VV.UU.)	49.642,28

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00033	3030304 / 35100001	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	19.838,28
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 / 00202	3040203 / 36580001	DIVIDENDI GEAT BILANCIO 2013 (A SALDO)	506.957,00
2014 / 00041	3050101 / 37400001	RIMBORSO SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	4.587,38
2014 / 00160	4040103 / 40700001	AUTORIZZAZIONE AL RISCATTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA PARTE DI EX AMMINISTRATORI COMUNALI	81,92
2014 / 00088	4040108 / 40200003	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 A RICCIONE VIA BUSSETO N. 19	240,59
2014 / 00243	4040108 / 40200003	SPONSORIZZAZIONE - LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA BRETTELLA DI V.LE BERLINGUER CON ANNESSA ROTATORIA ALL'ANGOLO DI V.LE BERLINGUER E SS.16 (S. VOCE 70250.00.04 IMP. 1959)	1.000.000,00
2014 / 00164	4040108 / 40200004	POLO SCOLASTICO DELLE SCUOLE SUPERIORI - CESSIONE ALLA PROVINCIA DI RIMINI FABBRICATO SEDE SCUOLA MEDIA PASCOLI - APPROVAZ. SCHEMA PRELIMINARE DI VENDITA E DEFINIZIONE RECIPROCI IMPEGNI -	723.039,66
2014 / 00044	4050101 / 39000001	ONERI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DERIVANTI DA U 1	80.536,77
2014 / 00045	4050101 / 39000001	ONERI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (U2)	40.652,77

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00234	6030102 / 50004600	LAVORI DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIALE ORTONA (S. VOCE 70250.00.04 IMP. 1293)	115.000,00
2014 / 00235	6030102 / 50004600	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "F.LLI CERVI" SEDE DI V. ALGHERO N. 3 - (S. VOCE 40250.00.02 IMP. 1126)	445.956,87
2014 / 00236	6030102 / 50004600	CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRADE - GEAT - (S. VOCE 70250.00.04 IMP. 1036)	514.446,56
2014 / 00237	6030102 / 50004600	MANUTENZ. E RISANAMENTO DELLA COPERTURA E DELLE SUPERFICI VETRATE DEL FABBRICATO DESTINATO A BIBLIOTECA COM/LE (S. VOCE 10110.00.16 IMP. 1997)	200.000,00
2014 / 00238	6030102 / 50004600	MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL V.LE SAN MARTINO NEL TRATTO TRA V. TRENTO TRIESTE E FERROVIA E PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE (S. VOCE 70250.00.04 IMP. 1820)	76.000,00
2014 / 00048	9020401 / 40001	DEPOSITI CAUZIONALI	2.255,67
2014 / 00101	9029999 / 50001	PAGAMENTO CANONI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ERRONEAMENTE VERSATI - (SPESA: 5.00.01 - IMP.N. 883)	3.955,08
		36454 BANCA D'ITALIA	
2014 / 00115	9029999 / 50001	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E CUSTODITI PER STAGIONE ESTIVA 2014 - (REGISTRAZIONE CONTRATTI C/LOCATARI) - S.: 5.00.01 - IMP. 880	276,98
2014 / 00118	9029999 / 50001	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	55,75

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00130	9029999 / 50001	RIMBORSO AL COMUNE DI RIMINI TRIBUTI ERRONEAMENTE INCASSATI NEL 2012 IMP.1155/2014	202,06
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.	3.050,00
2014 / 00150	9029999 / 50001	FURTO DEL 03.09.2013 C/O PISCINA - VERSAMENTO DA PARTE DI SOC.REALE MUTUA DI ASSIC.-VEDI IMP.N. 1472	60,00
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 / 00159	9029999 / 50001	N°70 CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - SOC. HERA - RICCIONE - (S.: 5.00.01 - IMP. 1563)	772,45
2014 / 00172	9029999 / 50001	RIMBORSO CREDITI - GERINI PAOLO - (SPESA: 5.00.01 - IMP. 1693)	50,50
2014 / 00232	9029999 / 50001	70 CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA X LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - (SPESA: 5.00.01 - IMP. 2096)	854,00
2014 / 00114	9029999 / 50003	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE - S.: 5.00.03 - IMP. 1006	540,01
2014 / 00126	9029999 / 50006	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 FONDO RELATIVO ALLE SPESE URGENTI - RIMBORSO DA PREFETTURA - (SPESA: 5.00.06 - IMP. 1129) 50227 PREFETTURA DI RIMINI	1.497,22

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00180	9029999 / 50006	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)	10.004,00
2014 / 00052	9029999 / 60001	RIMBORSO ANTICIPO FONDO ECONOMALE 2014 - (SPESA: 6.00.01 - IMP.)	3.000,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			16.104.289,94

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2009	182.534,00
		2010	348.981,91
		2011	11.094,94
		2014	7.843.061,17
TOT.TITOLO-TIP. 10101			8.385.672,02
10104	Compartecipazioni di tributi	2013	68.783,69
TOT.TITOLO-TIP. 10104			68.783,69
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2011	10.858,35
		2012	162.719,90
		2013	445.245,37
		2014	782.410,27
TOT.TITOLO-TIP. 20101			1.401.233,89
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	8.331,50
		2008	16.507,88
		2009	34.620,99
		2010	45.408,60
		2011	81.849,01
		2012	87.080,86
		2013	626.682,14
		2014	3.329.362,33
TOT.TITOLO-TIP. 30100			4.229.843,31
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2013	70.634,55
		2014	351.419,46
TOT.TITOLO-TIP. 30200			422.054,01

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
30300	Interessi attivi	2012	181.583,44
		2013	115.075,36
		2014	57.670,52
TOT.TITOLO-TIP. 30300			354.329,32
30400	Altre entrate da redditi da capitale	2013	19.584,52
		2014	506.957,00
TOT.TITOLO-TIP. 30400			526.541,52
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2011	5.443,38
		2012	7.074,58
		2014	4.587,38
TOT.TITOLO-TIP. 30500			17.105,34
40200	Contributi agli investimenti	2005	13.750,00
		2006	916,28
		2007	3.750,00
		2008	23.893,53
		2009	2.636,67
		2010	120.244,53
		2011	92.473,80
		2012	749.594,00
		2013	869.851,52
TOT.TITOLO-TIP. 40200			1.877.110,33
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2005	120.399,71
		2006	653,76
		2010	1.020,00
		2014	1.723.362,17
TOT.TITOLO-TIP. 40400			1.845.435,64

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
40500	Altre entrate in conto capitale	2013	72.617,94
		2014	121.189,54
TOT.TITOLO-TIP. 40500			193.807,48
50200	Riscossione crediti di breve termine	2009	5.950.000,00
		2010	6.700.000,00
TOT.TITOLO-TIP. 50200			12.650.000,00
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1997	0,01
		1999	241.587,87
		2011	73.018,35
		2014	1.351.403,43
TOT.TITOLO-TIP. 60300			1.666.009,66
90100	Entrate per partite di giro	2013	173.649,13
TOT.TITOLO-TIP. 90100			173.649,13
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
		1997	3.838,06

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		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	35.905,00
		2010	6.238,22
		2011	11.287,25
		2012	34.198,19
		2013	29.646,86
		2014	28.323,72
TOT.TITOLO-TIP. 90200			171.876,34

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	3.838,07
1998	92,96
1999	241.950,69
2000	66,62
2001	387,34
2002	33,00
2003	358,96
2004	325,00
2005	134.149,71
2006	5.661,14
2007	12.081,50
2008	76.306,41
2009	6.169.791,66
2010	7.223.989,59

Anno	Residuo conservato
2011	286.025,08
2012	1.222.250,97
2013	3.123.350,16
2014	16.104.289,94
TOTALE	34.621.670,04

Esercizio: 2014

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2009	182.534,00
1 - 2010	348.981,91
1 - 2011	11.094,94
1 - 2013	700.362,77
1 - 2014	7.843.061,17
2 - 2010	2.096,33
2 - 2011	10.858,35
2 - 2012	162.719,90
2 - 2013	445.245,37
2 - 2014	786.953,22
3 - 2007	8.331,50
3 - 2008	16.507,88
3 - 2009	34.620,99
3 - 2010	45.408,60
3 - 2011	87.292,39
3 - 2012	275.738,88
3 - 2013	831.976,57
3 - 2014	4.249.996,69
4 - 2005	134.149,71
4 - 2006	1.570,04
4 - 2007	3.750,00
4 - 2008	23.893,53
4 - 2009	2.636,67
4 - 2010	121.264,53
4 - 2011	92.473,80
4 - 2012	749.594,00

TIT-ANNO	Residuo conservato
4 - 2013	942.469,46
4 - 2014	1.844.551,71
5 - 2009	5.950.000,00
5 - 2010	6.700.000,00
6 - 1997	0,01
6 - 1999	241.587,87
6 - 2011	73.018,35
6 - 2014	1.351.403,43
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

TIT-ANNO	Residuo conservato
9 - 2004	325,00
9 - 2006	4.091,10
9 - 2008	35.905,00
9 - 2010	6.238,22
9 - 2011	11.287,25
9 - 2012	34.198,19
9 - 2013	203.295,99
9 - 2014	28.323,72
Tot. Titolo.	34.621.670,04
TOTALE	34.621.670,04

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
		TOTALE ESERCIZIO 1989	387,34

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1994 / 00678	9901702 / 40001	RIMBORSO DEPOSITI CAUZ.LI	42.619,63
		TOTALE ESERCIZIO 1994	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
		TOTALE ESERCIZIO 1995	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
		TOTALE ESERCIZIO 1996	64.221,38

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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
1997 / 01719	0111702 / 50001	ASSUNZ.IN LOCAZ.DI UN ALLOGGIO SITO IN VIA CASELLA N. 11 DALLA SOC."RELAX CASA E VACANZE"-(ENTRATA:CAP/ART.5/-ACC. 204)	315,04
		TOTALE ESERCIZIO 1997	46.009,55

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1999 / 00193	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	45.474,04
1999 / 00547	0111702 / 50001	RIMBORSO CAUZIONE TESSERA MAGNETICA PER ACCESSO AL CIMITERO CAP.5/0 ACC.69 E.	531,95
1999 / 02201	9901702 / 70001	DEPOSITO CAUZ.LE DA RIMBORSARE VEDI ENTRATA CAP/ART. 4/0 - AC. 48	18.127,12
TOTALE ESERCIZIO 1999			64.133,11

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

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

Esercizio: 2014

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
		TOTALE ESERCIZIO 2002	27.793,27

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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2004 / 01034	0111110 / 3060003	SPESE LEGALI E PERITALI PER DIFESA DIPENCOM.LI-	1.480,37
2004 / 00649	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	25.962,50
2004 / 02540	9901702 / 50001	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2004	22.450,35
		TOTALE ESERCIZIO 2004	49.893,22

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2005 / 00739	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	64.825,63
		TOTALE ESERCIZIO 2005	64.825,63

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 incapiante	71.190,00
		TOTALE ESERCIZIO 2006	79.591,97
		di cui sottimpegno di livello 1	690,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2007 / 01176	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	140.210,18
		TOTALE ESERCIZIO 2007	140.210,18

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 / 00308	0111103 / 3090001	CONSIGLIO DI STATO - ROMA - BARTORELLI LEDA/COMUNE DI RICCIONE	612,00
2008 / 01669	0111103 / 3090001	CONTROVERSIE LEGALI CONCLUSESSE CON ESITO FAVOREVOLE ALL'ENTE	1.177,62
2008 / 01500	0301102 / 71650101	IRAP SU PRESTAZ.OCC.LI	452,50
2008 / 01160	0502103 / 48490001	PICCOLE SPESE SERVIZIO MUSEI E ARCHIVI STORICI	38,90
2008 / 01164	0502103 / 49730001	PROGETTO ILLUSTRISSIMI 2008 - VI EDIZIONE	18,45
2008 / 01642	0601102 / 68810001	IRAP	238,66
2008 / 00285	0801102 / 60120102	IRAP SU PRESTAZIONI OCC.LI	485,65
2008 / 01528	1005102 / 30210102	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI, ECC.	478,27
2008 / 01528.001	1005102 / 30210102	ESPERIENZE ESTIVE DI ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO - QUOTA IRAP	255,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2008 / 01644	1404102 / 80130001	IRAP	207,50
2008 / 01219	9901702 / 40001	DEPOSITI CAUZIONALI	107.287,31
		TOTALE ESERCIZIO 2008	143.398,89
		di cui sottimpegno di livello 1	255,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2009 / 01012	0106102 / 7050102	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI, ECC.	257,50
2009 / 01334	0301103 / 30400019	RIPARAZIONE TERMINALI PORTATILI	118,92
2009 / 00632	0406102 / 66650102	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	0,16
2009 / 01020.002	0701103 / 83360001	QUOTA PER PARTECIPAZIONE A FIERE PROMOZIONALI INTERNAZIONALI GESTITE E PROMOSSE DALL'UNIONE DI PRODOTTO COSTA - (NO CIG - NO DURC)	5.415,50
		54615 ASS. UNIONE DI PRODOTTO COSTA	
2009 / 00996	1203103 / 69470001	POLITICHE BUON VICINATO - SPESE PER ATTIVITA' E MANTENIMENTO GRUPPI (ANNO 2009) - AGGIORNAMENTO REFERENTI GRUPPI	400,00
2009 / 01249.002	1207103 / 61970001	PROGETTO TURISMO SOCIALE (PROGETTI F.R.N.A. ANNO 2009) - ACQUISTO BENI*VEDI ENTR. A.U.S.L. 2265.00.01 ACC. 213*	431,83
2009 / 00634	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	68.662,96
2009 / 01628	9901702 / 50001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (ACC.48/2009)	34.254,78
		TOTALE ESERCIZIO 2009	109.541,65
		di cui sottimpegno di livello 1	5.847,33

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 01011	0107103 / 4330004	CANONE DI MANUTENZIONE TRIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE, AGG.TO E HOT -LINE TELEFONICO AL PROGRAMMA E-DEMOS (WEB MULTI) - DITTA MAGGIOLI SPA -	1.187,62
2010 / 01389.003	0109104 / 4600001	ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNE E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.)- QUOTA ASSOCIATIVA 2012	1.007,98
2010 / 00792	0301103 / 30390002	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI P.M. PER L'ANNO 2010	274,40
2010 / 00236	0502102 / 48750102	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	305,00
2010 / 00708	0801102 / 60120102	IRAP SU PREESTAZIONI OCCASIONALI	255,00
2010 / 00370	0902102 / 61100002	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	64,00
2010 / 00235	1005102 / 30210102	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	200,00
2010 / 00722	1207103 / 67730001	rimborso spese di missione al personale di politiche sociali	2,00
2010 / 00663	1208104 / 69420001	ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI X LA PACE E I DIRITTI UMANI	600,00
2010 / 00585	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	94.611,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 00798	9901702 / 50001	Reincasso assegni non riscossi su mandati anno 2007 Acc.147/2010	195,36
2010 / 00880	9901702 / 50001	Sanzione 70% di competenza regionale comminate da ARPA Acc.167/2010	3.482,08
2010 / 01137	9901702 / 50001	RIMBORSO DANNI AL COMUNE ACC.196/2010	480,00
2010 / 01181	9901702 / 50001	RIMBORSO SPESE GIUDIZIO BIAGINI ACC.225/2010	45,50
2010 / 01678	9901702 / 50001	DESPOSITI CAUZIONALI ANNO 2010 VOCE 05.00.01	52.188,59
TOTALE ESERCIZIO 2010			154.898,53
di cui sottimpegno di livello 1			1.007,98

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 01197	0104102 / 12310102	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	945,44
2011 / 01198	0106102 / 7050102	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	300,00
2011 / 01199	0107102 / 9210102	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	636,70
2011 / 00644	0107103 / 4330004	CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ALLA PROCEDURA E-DEMOS, ANNO 2011 46590 MAGGIOLI S.P.A.	1.313,32
2011 / 01356	0108103 / 4940001	RINNOVO SERVIZIO MESSAGGISTICA SECONDO OFFERTA CONVENZIONE INTERCENT - ER (APPLICATIVO SOFTWARE WEBSMS) 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	254,88
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 / 00438.004	0111103 / 3060011	RINNOVO SERVIZIO MESSAGGISTICA SECONDO OFFERTA CONVENZIONE INTERCENT - ER (PACCHETTO ANNO DI 50.000 SMS) 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	280,52

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 01398	0111103 / 3090005	CAUSA AVANTI AL TAR DI BOLOGNA PROMOSSA DA CECCARELLI ADRIANO C/COMUNE DI RICCIONE E NEI CONFRONTI DI SAVIOLI ALWALS SRL (R.G. 119/2009) SENTENZA N. 800/2011	839,74
2011 / 00566	0201102 / 20410101	IRAP SU INDENN. DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO	67,56
2011 / 01202	0301102 / 71650101	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI-NON ANNULLARE,HO UNA CARTELLA ESATTORIALE DEL CONSORZIO BONIFICA*	1.000,00
2011 / 00813	0301103 / 30390002	VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2011 - ASSEGNAZIONE DELLE FORNITURE	940,80
2011 / 00352	0401103 / 40220014	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	69,00
2011 / 01200	0601102 / 68810001	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	500,00
2011 / 01201	0701102 / 83800102	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	415,00
2011 / 00999	0801102 / 60120102	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2008-2009-2010-2011 - IRAP	291,80
2011 / 01203	0801102 / 60120102	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	500,97
2011 / 01203.001	0801102 / 60120102	IRAP SU COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA SEDUTE ANNI 2011 E 2012	207,23

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00346.002	0801103 / 60010002	ACQUISTO CARTA PER PLOTTER (ECONOMATO) 47084 MARCACCINI SERVICE S.R.L.	220,49
2011 / 01204	0802102 / 50650001	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	700,00
2011 / 00212	0902102 / 61100002	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	500,00
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* 195309 MANTA COSTRUZIONI S.R.L.	2.527,10
2011 / 01532.001	1002104 / 75260001	CONTRIBUTI SERVIZI MINI TPL ANNO 2013 (A SALDO)	10.438,50
2011 / 01532.003	1002104 / 75260001	STIMA - RIDUZIONE VELOCITA' COMMERCIALE 2013 (IN CONTO)	20.934,81
2011 / 01503	1204104 / 69400203	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 265	1.240,59
2011 / 01496.001.02	1205104 / 61920003	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE - E.: 2299.00.01 - ACC. 201	411,22
2011 / 01491	1205104 / 69370001	PRGRAMMA ATTUATIVO 2011-AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - E.: 3770.00.01- 263	20.639,79

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 01492	1205104 / 69380001	PRGRAMMA ATTUATIVO 2011-AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - E.: 3770.00.01- 263	1.000,00
2011 / 01462.002	1207104 / 61950001	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L'A.S. 2013-2014 - (E.: 2260.00.01 - ACC. 274 - ACC. 218)	257,80
2011 / 01510.002	1207104 / 62040001	UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE - ASSEGNAZIONE PARZIALE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO - SAURO TONTI - PERIODO: APRILE-DICEMBRE 2013 - E.: 2250.00.02 - ACC. 267 52517 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIIGNANO	636,89
2011 / 01205	1404102 / 80130001	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI-NON ANNULLARE,HO UNA CARTELLA ESATTORIALE DEL CONSORZIO BONIFICA*	1.000,00
2011 / 01206	1404102 / 85700102	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	674,00
2011 / 00093	9901701 / 20001	RITENUTE ERARIALI	8.563,79
2011 / 00550	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	89.346,71
2011 / 00921	9901702 / 50001	15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011 - SALDO CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE - ACC.167/2011	0,50
2011 / 00921.001	9901702 / 50001	15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANTICIPO CONTRIBUTO FORFETTARIO FISSO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE (ACC.167/2011)	581,28

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00992	9901702 / 50001	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 5.00.01 ACC.	887,95
2011 / 01007	9901702 / 50001	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	401,10
2011 / 01012	9901702 / 50001	SPESE GIUDIZIO (VEDI NOTE ACCERTAMENTO) ACC.189/2011	2.384,95
2011 / 01027	9901702 / 50001	ISTAT VERSAMENTO PER INDAGINI (VEDI NOTE) ACC.193/2011	29,82
2011 / 01052	9901702 / 50001	GIANCARLO GODOLI ASSEGNO PRESCRITTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC.195/2011	520,00
2011 / 01168	9901702 / 50001	RESTITUZIONE RETTA CAUSA DECESSO FACONDINI MARIO ACC.222/2011	0,02
2011 / 01180	9901702 / 50001	RIMBORSO ICI VERSATA ERRONEAMENTE DA CONTRIBUENTI DIVERSI acc.229/2011	55,48
2011 / 01228	9901702 / 50001	TARSU 2011 RATA UNICA DOLCI ROSSANNA VIA RIACE N.16 da restituire E.79,00 in quanto pagato E.85,5 il 28.07.2011 sosp.5254 Rev.502 ACC.238	79,00
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
TOTALE ESERCIZIO 2011			174.292,71
di cui sottimpegno di livello 1			33.557,52
di livello 2			2.938,32

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01523	0103304 / 200000004	ANTICIPAZIONE ALLA NUOVA SOC. NEW PALARICCIONE	130.000,00
2012 / 00222.002	0104103 / 12400001	RIMBORSO ICI E TARSU VERSATE ERRONEAMENTE DA VARI CONTRIBUENTI	883,48
2012 / 01647	0104105 / 12700001	ADD.LE TARSU-QUOTA PROV.LE 5% EX-ECA	572.500,00
2012 / 00645	0105102 / 10700102	IRAP PATRIMONIO	682,36
2012 / 00968.002	0106202 / 101100004	GEAT - STRUTTURA CTO VIA ARONA - SOSTITUZIONE CALDAIA -(F. AVANZO)	2.702,30
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 / 01224	0110102 / 3210401	IRAP COMMISSIONI	850,00
2012 / 01536	0111103 / 3060006	SERVIZIO INFORMATIVO AREA EDUCATIVA, PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE E-CIVIS - DITTA PROJECT - CERVIA	13,00
		195381 PROJECT S.R.L.	

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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 / 01488	0111103 / 3340001	ACQ.BENI DI CONSUMO X UFF.PROTOCOLLO	120,00
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 / 00490	0201102 / 20410101	IRAP DIFENSORE CIVIC O	345,06
2012 / 01003	0301103 / 30390002	VESTIARIO X IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2.369,94
2012 / 01567	0502103 / 48490001	ACQ.BENI X INIZIATIVE LABORATORIALI E CULTURALI MUSEI COM.LI	38,48
2012 / 01401	0602104 / 69890001	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2012 - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE) - (E.: 2281.00.01 - ACC. 187)	500,00
2012 / 00381	0701102 / 83800102	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	99,65
2012 / 00990	0701103 / 83490001	PALAZZO DEL TURISMO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE, NOLEGGI E SERVIZI VARI	111,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00992.001	1002104 / 75260001	STIMA - RIDUZIONE VELOCITA' COMMERCIALE 2013 (SALDO)	2.550,52
2012 / 00013	1201103 / 67000013	FORNIT.DI CARNE BOVINA 57764 C.F.A. QUADRIFOGLIO 2 S.R.L.	847,28
2012 / 01382.001	1202103 / 69430001	REGOLARIZZAZIONE RETTE RESIDENZA PULLE'	3.998,07
2012 / 00305.001	1203103 / 69490300	ACQUISIZIONE EREDITA' MARIANI - SPESE X ATTO NOTARILE	1.225,00
2012 / 00591	1203103 / 69490300	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X GESTIONE CRA E CDA	96,80
2012 / 01122	1203103 / 69500001	ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO	453,45
2012 / 01660	1203104 / 69700001	REGOLARIZZAZIONI RETTE CASA SERENA 2012	29.871,46
2012 / 01429.001	1207103 / 69600001	SPORTELLO SOCIALE - ACQUISTO ESTENSIONE D'USO DEL SISTEMA "ICARO" - (E.: 2260.00.01 - ACC. 285)	4.605,50
2012 / 01492	1401104 / 84800001	PROVINCIA DI RIMINI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE X COSTIT.FONDO A FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE ALLE COOP. ARTIGIANE DI GARANZIA OPERANTI NELLA PROVINCIA	38.000,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01201	1801103 / 3860001	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)	30.932,00
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	40.557,20
2012 / 00265	9901702 / 50001	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 "Fornitura libri di testo" E.19,08 intestato a Inglese Antonietta per "Fornitura libri di testo" E.27,14 intestato a Muha Eraldo per "Fornitura libri di testo"	1.017,64
2012 / 00272	9901702 / 50001	SINISTRO 03997-2012-0018073-05 DEL 21.04.2012 ACC.96/2012	180,00
2012 / 00356	9901702 / 50001	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 C/LOCATARI) - E.: 5.00.01 - ACC. 106	17.342,36
TOTALE ESERCIZIO 2012			921.539,84
di cui sottimpegno di livello 1			46.764,87

Esercizio: 2014

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 -	2.053,09
2013 / 01403	0101103 / 3920002	ACQ. BENI DI CONSUMO PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO	384,89
2013 / 01405	0101103 / 3930002	PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRETERIA DEL SINDACO	1.195,90
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 / 00394	0103103 / 3010001	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - (X DITTE VEDI NOTA)	129,26
2013 / 00898	0103103 / 3050002	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI MODESTO IMPORTO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	9,81
2013 / 00961	0103103 / 3050002	ANTICIPO ECONOMALE X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	43,80
2013 / 00388	0103103 / 5240002	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI	17,39

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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 / 00100.001	0104101 / 12060101	Competenze Ici 2013	796,64
2013 / 00101.001	0104101 / 12060201	Contributi incentivo Ici 2013-	225,19
2013 / 00172	0104102 / 12310101	Irap personale 2013	402,70
2013 / 00172.001	0104102 / 12310101	Irap competenze Ici 2013	67,71
2013 / 00789	0104103 / 3060001	PREDISPOSIZIONE DI APPELLI E CONTRODEDUZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA - AVV. PESARESI SARA 55943 PESARESI SARA	359,24
2013 / 00478	0104103 / 12210001	ADESIONE DEL COMUNE DI RICCIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)	350,00
2013 / 01339	0104103 / 12210002	DISPIEGAMENTO E AVVIO DEGLI STRUMENTI APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI TERRITORIALI (ANAGRAFE COMUNALE DEGLI IMMOBILI) 56046 SINERGIS S.R.L.	1.000,00
2013 / 00852	0104103 / 12400001	IFEL 2013 - PRESUNTO	8.517,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00852.001	0104103 / 12400001	AGGIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' GEAT ANNO 2014	3.886,00
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.	100.000,00
2013 / 01393	0104105 / 12700001	ADD.LE TARSU-QUOTA PROV.LE 5% EX-ECA	656.300,00
2013 / 01383	0104105 / 90240001	RIMBORSO ANTICIPI EFFETTUATI DAL TESORIERE COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO DI TESORERIA E SPESE VARIE DEL SETTORE FINANZE	34.160,76
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 / 00878	0106103 / 10220001	GEAT - MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILARE ANNO 2013	100.000,00
2013 / 01197	0106103 / 60500007	SPESE VARIE SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE.	1.356,56

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
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 / 01417	0111101 / 3150101	INCENTIVO UFFICIO LEGALE	885,50
2013 / 01418	0111101 / 3150102	INCENTIVO UFFICIO LEGALE	2.696,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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 / 00618	0111110 / 3060003	PREMI SU POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI	18.435,40
2013 / 00618.001	/ 0	PREMI SU POLIZZE ASSICURATIVE - MODIFICA	314,73
2013 / 00618.008	0111110 / 3060003	POLIZZA R.C. GENERALE - DEFINIZIONE SINISTRO DEL 24/06/2014 - RIF. BROKER 2014/3047	2.000,00
2013 / 00618.009	0111110 / 3060003	POLIZZA R.C. GENERALE - DEFINIZIONE SINISTRO DEL 16/06/2014 - RIF. BROKER 2014/3057	500,00
2013 / 00618.010	0111110 / 3060003	POLIZZA R.C. GENERALE - DEFINIZIONE SINISTRO DEL 15.06.2014 - RIF. BROKER 2014/2563	650,00
2013 / 00328	0301103 / 30390001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED ATTREZZATURE TECNICO/INFORMATICHE E SPESE DIVERSE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - 1° SEM.	121,46
2013 / 00328.003.01	0301103 / 30390001	ACQUISTO BIGLIETTI AUGURI PERSONALIZZATI - TIPO-LITO SILVAGNI - RIMINI 40344 TIPO-LITO SILVAGNI DI PIVETTI GIANNA & C. S.N.C.	97,60

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00328.003.02	0301103 / 30390001	ACQUISTO DI COMPONENTE SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI RELATIVI AD ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S. - 40393 HIS 21 S.R.L.	170,80
2013 / 00327	0301103 / 30400001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED ATTREZZATURE TECNICO/INFORMATICHE E SPESE DIVERSE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - 1° SEM.	120,27
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 / 01125	0301103 / 30400015	SERVIZIO "PRINT ON DEMAND" X LA GESTIONE COMPLETA DEL PROCESSO DI STAMPA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - DITTA OPEN SOFTWARE 112878 OPEN SOFTWARE S.R.L.	851,35
2013 / 00716	0301103 / 30400017	A.C.I. ACCESSO ALLA BANCA DATI UTILIZZATI PER LA VERBALIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. - (ESENTE CIG E DURC) 33771 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	737,06
2013 / 00678.001	0301103 / 30400018	RINNOVO UTENZA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - (DURC E CIG ESENTE) 36454 BANCA D'ITALIA	2.848,75
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

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01397	0301104 / 30440001	STIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RENDICONTO DAL 01.11.2013 AL 31.12.2013 (E VOCE 3120.00.02 ACC. 26)	0,18
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 / 00967	0401103 / 40220013	FORNIT.MATERIALE FARMACEUTICO DI PRONTO SOCCORSO E ALIMENTI X DIETE SPECIALI	556,46
2013 / 00391	0401103 / 40230004	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - (X DITTE VEDI NOTA)	54,64
2013 / 00402	0401103 / 40280001	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	52,32
2013 / 00955	0401103 / 47840001	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)	19,47
2013 / 00999	0401104 / 40200001	CONVENZIONE A.S. 2012-2013 TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE -	778,70
2013 / 01106	0402102 / 43150101	IRAP COMMERCIALE 2013	2.227,00
2013 / 00403	0402103 / 43210001	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	0,72
2013 / 01161	0402103 / 47500102	PROGETTO SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - DOCENTI - (VEDI NOTA)	4.629,05

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01161.001	0402103 / 47500102	PROGETTO SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 -PRESTAZIONI VARIE - VEDI NOTE	3.513,46
2013 / 01217	0402103 / 69260001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2294.00.01 - ACC. 208	34,00
2013 / 00969	0406103 / 40210001	SOSTEGNO EDUCATIVO C/O SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2013/2014 (E. VOCE 2081.00.01 ACC. 202)	1.890,56
2013 / 01184.001	0406103 / 40210001	SOSTEGNO EDUCATIVO BAMBINI E RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE - (E.: 2081.00.01 - ACC. 202)	2.412,30
		202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	
2013 / 01362	0406103 / 47920501	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVER VIRTUALI IN AMBIENTE CLOUD.	195,00
		44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	
2013 / 01219	0406103 / 62000200	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2294.00.01 - ACC. 208	6.817,81
2013 / 01186.001	0406104 / 45030001	SOSTEGNO EDUCATIVO BAMBINI E RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE	2.012,46
		202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	
2013 / 01352	0502103 / 48310006	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).	1.000,00
		55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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 / 00348	0502103 / 49730001	MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI	47,00
2013 / 01399	0502104 / 49440001	ISTITUZIONE	383.476,93
2013 / 00495	0601103 / 68600301	SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	145,96
2013 / 01371.001	0601103 / 68610001	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ALLESTIMENTO TRIBUNE E GAZEBO - DITTA MERIDIANA 47630 MERIDIANA S.R.L.	9.223,90
2013 / 01371.003	0601103 / 68610001	MANIFESTAZIONI SPORTIVE -STABILITA' FARI ILLUMINAZIONE CAMPO SPONTRICCIOLO - DITTA ANTONIOLI 104344 ANTONIOLI SNC DI ANTONIOLI CESARE E C.	1.083,32
2013 / 00913.004	0601202 / 607050004	*3° AFFIDAM. LAVORI DIVERSE DITTE X INTERVENTI IN CAMPO SPORTIVO (F. AVANZO D'AMM.NE)	137,94
2013 / 00389	0701103 / 83300007	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - (X DITTE VEDI NOTA)	15,29

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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 / 01134.002	0701103 / 83360001	FORNITURA DI TONER X STAMPANTI - DITTA CENTRO UFFICI	0,03
2013 / 01134.005	0701103 / 83360001	FORNITURA DI RETE METALLICA - DITTA EDILTUTTO 102938 EDILTUTTO S.R.L.	888,27
2013 / 00446.001	0701103 / 83380001	PALAZZO DEL TURISMO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE, E SERVIZI VARI - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA D.L. 118/2012 - (VEDI NOTA)	0,28
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 / 01145	0701104 / 83480003	CONTRIBUTO X INIZIATIVE TURISTICHE E D'INTRATTENIMENTO ORGANIZZATE DAI COMITATI D'AREA NEL CORSO DEL 2013	1.406,24
2013 / 00849	0801103 / 60630001	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*(E. VOCE 2237.00.01 ACC. 149) 195309 MANTA COSTRUZIONI S.R.L.	3.458,27
2013 / 00849.001	0801103 / 60630001	LAV.DI SEGNALETICA E CARTELLONISTICA ARE RIEQUILIBRIO RIO MELO *AFFIDAM. DITTA MANTA COSTRUZIONI SRL*(E. VOCE 2237.00.01 ACC. 149) 195309 MANTA COSTRUZIONI S.R.L.	983,65

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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 / 00483	0902103 / 60550001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA ALLA GEAT S.P.A. ANNO 2013	6.550,79
2013 / 00484	0903103 / 66010001	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ANNI 2013 55882 HERA S.P.A.	152.448,38
2013 / 01306	0904103 / 7290001	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO DELLA RETE BIANCA-PULIZIA CADITOIE STRADALI - APPROVAZIONE PROGRAMMA MANUTENTIVO INTEGRATIVO SULLA FOGNATURA BIANCA E RELATIVO	9.468,00
2013 / 01327	1002104 / 75260001	CONTRIBUTI SERVINI MINIMI TPL 2013 (VEDI NOTE)	60.509,84
2013 / 00901	1005103 / 71390005	FORNITURE X SERVIZIO TRAFFICO /SEGNALETICA (VEDI ELENCO DITTE) *****NOTE)	109,84
2013 / 00532	1005202 / 702500003	GEAT S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE ANNO 2013 (F. ONERI E MONETIZZAZ. PARCHEGGI)	115.250,00
2013 / 00004.002	1201103 / 67000001	FORNITURA DI PRODOTTI DEL MERCATO ECOSOLIDALE - PACHA MAMA 106939 PACHA MAMA SOC. COOP. SOCIALE	786,69
2013 / 00555	1201103 / 67000008	PICCOLI ACQUISTI X ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE	56,59

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01300	1201103 / 67000008	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA X FORNITURA MATERIALE LUDICO/DIDATTICO E PICCOLI ACQUISTI X IST. EDUCATIVE/SCOLASTICHE - (VEDI NOTE) - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2240.00.01- ACC. 203 -	10.041,89
2013 / 01300.003	1201103 / 67000008	ACQ. SCATOLE CONTENITORI X SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA * DITTA BRICOLEGNO RICCIONE - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2240.00.01- ACC. 203 - 105021 BRICO LEGNO S.R.L.	722,25
2013 / 01208.001	1201103 / 67220001	4° CONVEGNO INTERNAZIONALE "AUTISMI" RIMINI 14/15 NOVEMBRE 2014 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. - (E.: 2311.00.01 - 204) 42251 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	198,00
2013 / 01108	1203102 / 69350101	IRAP COMMERCIALE 2013 (RIGO IR21 MODELLO IRAP 2013)	1.417,00
2013 / 00345	1203103 / 61960001	PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA - E.: 2265.00.01 - ACC. 217	16.735,29
2013 / 00345.001	1203103 / 61960001	PROGETTO "ANGELO" X MIGLIORAM.VITA, ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DEMENZA C/O I SERVIZI RESIDENZIALI X ANZIANI "F.PULLE" - INCARICO X SUPERVISIONE E FORMAZIONE A CELLI MARIKA - E.: 2265.00.01 - ACC. 217 66977 CELLI MARIKA	1.073,00
2013 / 00345.002	1203103 / 61960001	PROGETTO TURISMO SOCIALE 3° ETA' - CONTRIBUTI - E.: 2265.00.01 - ACC. 217 - (VEDI NOTE)	881,10
2013 / 00345.003.01	1203103 / 61960001	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEI CORSI ATTIVITA' MOTORIA PER LA POPOLAZIONE ANZIANA FRAGILE - PERIODO OTTOBRE 2014 - MAGGIO 2015 - UISP - E.: 2265.00.01 - ACC. 217 - 108675 UISP COMITATO PROVINCIALE DI RIMINI	2.280,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00345.003.02	1203103 / 61960001	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEI CORSI ATTIVITA' MOTORIA PER LA POPOLAZIONE ANZIANA FRAGILE - PERIODO OTTOBRE 2014 - MAGGIO 2015 - POLISPORTIVA COMUNALE - E.: 2265.00.01 - ACC. 217 108568 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE	1.896,00
2013 / 01136	1203103 / 69500001	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - DITTA PULICENTER CENTROFARCADRIATICA 53238 CENTROFARCADRIATICA S.R.L.	46,74
2013 / 01212.001	1203103 / 69730003	REGOLARIZZAZIONE RETTE RESIDENZA PULLE' - (E.: 2280.00.01 - ACC. 207 INCASSATA)	6.000,00
2013 / 00891	1203104 / 69480002	POLITICHE BUON VICINATO - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI PREMI ANNUALI AI GRUPPI COINVOLTI NEL PROGETTO (PERIODO GIUGNO 2012-MAGGIO 2013)	400,00
2013 / 01401	1203104 / 69700001	REGOLARIZZAZIONI RETTE CASA SERENA 2013	25.620,08
2013 / 00211	1203104 / 69800701	SPILLATICO X GLI OSPITI DELLA C.R.A. FELICE PULLE'	704,39
2013 / 01210	1204104 / 69400203	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 207	650,00
2013 / 01325	1207103 / 49910001	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - CAMPAGNA COMUNICAZIONE SPORTELLO DONNA 2013/2014 E ATTIVITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' AFFIDAM. LA.SER 45892 LA.SER. LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO & C. S.N.C.	41,46
2013 / 01261	1207103 / 61910001	PROGETTO DISTRETTUALE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE - (VEDI NOTE X DITTE)	2.375,19

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01230.003.01	1207103 / 69980001	SOSTEGNO EDUCATIVO BAMBINI E RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2250.00.02 - ACC. 209 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	869,50
2013 / 01230.006	1207103 / 69980001	SCHEMA CONVENZ. TRACOMUNE E R.T.I. COSTITUITA DA FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOP. ONLUS E CAD, PER REGOLAZIONE RAPPORTI PATRIMONIALI E FINANZIARI AI SENSI DEGLI ARTT. 18 E 20-(ESENTE CIG)-E.: 2250.00.02 - ACC. 209 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.480,78
2013 / 01230.007	1207103 / 69980001	AFFIDAMENTO DELLA PREPARAZIONE FORNITURA DI PASTI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI "FELICE PULLE" A FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - REP.5412/2014 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2250.00.02 - ACC. 209 103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2.180,62
2013 / 01229.001	1207103 / 69980005	ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE X COMPETENZE VARIE UFFICIO DI PIANO CON RIFERIM.ALLE FUNZIONI DI ACCREDITAM.TRANSITORIO E DEFINITIVO - DITTA SOCIALNET - PESARO - CONTRIBUTO REGIONALE - (VEDI NOTE) E.: 2250.00.02 - ACC. 209 111731 SOCIALNET S.R.L.	7.000,00
2013 / 01233	1207104 / 61980001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2298.00.01 - ACC. 211	3.311,35
2013 / 01231	1207104 / 69980002	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2250.00.02 - ACC. 209 201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	12.000,00
2013 / 01162.001	1208104 / 69420001	ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - ANNO 2013 - INIZIATIVE - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE EDUCAID 38200 EDUCAID ONLUS	1.885,13
2013 / 01323	1401103 / 60020001	APEA RAIBANO SRL - IMPEGNO DI SPESA FATTURE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO SOTTOSCRITTO IN DATA 29.04.2010.	18.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01216.001	1503103 / 69660001	PROGETTO CAREGIVER FAMILIARE DISTRETTO DI RICCIONE ANNO 2014-2015 - PERCORSO DI FORMAZIONE LABORATORIALE AFFIDATO ALL'ISTITUTO IRESS - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 207 45092 IRESS SOC.COOP.	5.210,00
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	79.362,78
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

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01060	9901702 / 50001	Incasso concordato preventivo n.1/2011: A.V.I.P. S.p.A. in liquidazione da riversare a GEAT SpA ACC.184/2013	12.083,48
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
2013 / 00350	9901702 / 50003	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE E A CARICO COMUNE - (E.: 5.00.03 - ACC. 104)	3.136,99
2013 / 00035.001.03	9901702 / 50006	ELEZIONI POLITICHE 2013 *ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO (ACC. 72/2013)-Premio Inail da liquidare	556,08
2013 / 00035.002.02	9901702 / 50006	ELEZIONI POLITICHE 2013 * LAVORO STRAORDINARIO * (ACC. 72/2013)-Premio Inail da liquidare	342,49
2013 / 00542	9901702 / 50006	INDENNITA' OPERAZIONI POLIZIA MUNICIPALE PER ELEZIONI POLITICHE FEBBRAIO 2013 ACC.124/2013	258,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			2.175.650,51
di cui sottimpegno di livello 1			67.007,70
di livello 2			6.212,54

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00429	0101101 / 3160201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	848,54
2014 / 00429.001	0101101 / 3160201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	101,37
2014 / 00256	0101101 / 3270201	Contributi obbligatori personale ruolo	4.822,95
2014 / 00256.001	0101101 / 3270201	Contributi obbligatori personale ruolo TFR - TFS	754,43
2014 / 00256.003	0101101 / 3270201	Contributi n.3 unità t.d. di alta specializzazione cat.D3G	1.487,00
2014 / 00256.004	0101101 / 3270201	Contributi obb.-Compensi avvocatura comunale-quota spese compensate	290,03
2014 / 00246	0101102 / 1250001	(VEDI NOTE)IRAP - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI (SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE C.C.) AI SENSI D.LGS. 267/2000 -	1.296,79
2014 / 00249	0101102 / 1250001	IRAP - ACCANTONAMENTO QUOTA 2014 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO AI SENSI D.LGS 267/2000	120,74
2014 / 01101	0101102 / 1250001	IRAP CONSIGLIERI COMUNALI	1.961,41
2014 / 01450	0101102 / 1250001	(VEDI NOTE) ACCANTONAMENTO QUOTA 2014 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO - IRAP	169,04

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00328	0101102 / 3220001	Irap personale	2.884,66
2014 / 00328.001	0101102 / 3220001	Irap comando dip.te Saioni Elisa	505,00
2014 / 00328.002	0101102 / 3220001	Irap personale-comando Mengucci	101,00
2014 / 00328.004	0101102 / 3220001	Irap n.3 unità t.d. di alta specializzazione cat.D3G	440,60
2014 / 00328.005	0101102 / 3220001	Irap-Compensi avvocatura comunale-quota spese compensate	103,58
2014 / 00586	0101103 / 1000001	RIMBORSO ONERI X PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE RENATA TOSI	6.000,00
2014 / 01100	0101103 / 1000001	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	11.081,00
2014 / 01105	0101103 / 1000001	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI	9.569,02
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	20.175,81

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01569	0101103 / 1100001	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI SENSI ART. 84 DEL D.LGS 267/2000	136,77
2014 / 00781	0101103 / 3061106	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	619,30
2014 / 00781.001	0101103 / 3061106	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	61,50
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.	10.000,00
2014 / 00724	0101103 / 3360001	Trasferte personale 2014	19,00
2014 / 01483	0101103 / 3850001	RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE TELEVISIVA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2014 - DITTA ICARO RIMINI TV - (INIZIATIVE EDITORIALI) - 113318 INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.	1.204,00
2014 / 01495	0101103 / 3850001	RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2014 - DITTA RADIO ICARO - (COOP. COMUNITA' APERTA) 104325 CO.AP. COMUNITA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA	380,00
2014 / 01869	0101103 / 3870001	ACQUISTO TESSERINI MAGNETICI - (LA SPESA VERRA' PERFEZIONATA CON APPOSITO ATTO CON L'INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE)	700,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02222	0101103 / 3930002	INTEGRAZIONE PROGETTO TURISMO - SVILUPPO CMS CONDIVISO - DITTA MTN - 201958 MTN COMPANY S.R.L.	22.810,00
2014 / 01745	0101103 / 3960002	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA RCM 55915 RCM - REPROGRAPHIC COPY MACHINES S.N.C. DI UTILI GIORGIO & C.	14,25
2014 / 02288	0101103 / 4800001	IMPEGNO D'UFFICIO PER SALDO FATTURE FERNANDA. LASCIARE	10.200,00
2014 / 02286	0101103 / 4800005	Gabinetto del Sindaco	2.086,04
2014 / 01222	0101103 / 4800200	AUTISTA GABINETTO DEL SINDACO - CONS.SOCIALE ROMAGNOLO - VARIAZIONE COMPENSATIVA 62079 C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO-COOP. SOC. A R.L.	23.800,00
2014 / 01616	0101109 / 3270108	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"	7.551,00
2014 / 01704	0101109 / 3270108	Impegno spesa comando Mengucci Giacomo da 15.10.2014 a 30.11.2014 (12h sett.li)	1.548,00
2014 / 00431	0102101 / 3170201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	953,11
2014 / 00431.001	0102101 / 3170201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	114,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00427	0102101 / 3180201	Contributi obbligatori personale	7.693,59
2014 / 00427.001	0102101 / 3180201	Contributi obbligatori personale-TFS-TFR	1.159,16
2014 / 00259	0102101 / 3350101	Competenze personale di ruolo	1.445,23
2014 / 00260	0102101 / 3350201	Contributi obbligari personale ruolo	3.481,09
2014 / 00260.001	0102101 / 3350201	Contributi obbligari personale ruolo TFR - TFS	439,13
2014 / 00326	0102102 / 3210101	Irap personale	4.840,15
2014 / 00326.001	0102102 / 3210101	Irap personale-diritti di segreteria 2014	1.350,87
2014 / 00326.002	0102102 / 3210101	Irap personale-Retr.risultato 2014-segr.com.le	514,52
2014 / 00944	0102103 / 3300004	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI -DITTA RCM	53,16
		55915 RCM - REPROGRAPHIC COPY MACHINES S.N.C. DI UTILI GIORGIO & C.	

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01376	0102103 / 3300004	RISTAMPA MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MAESTRI TIPOGRAFI - RICCIONE 107863 MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.	329,40
2014 / 01738	0102103 / 3300004	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA RCM 55915 RCM - REPROGRAPHIC COPY MACHINES S.N.C. DI UTILI GIORGIO & C.	113,17
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 / 01884.001	0102103 / 3301100	RILEGATURA VOLUMI DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE, DI GIUNTA COMUNALE, VERBALI INTERNI DI C.C. E LEX - ANNO 2013: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO A LEGATORIA SENIO - ALFONSINE - RA	1.700,00
2014 / 01993	0102103 / 3330001	AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI SU MACCHINA AFFRANCATRICE	561,20
2014 / 00784	0102103 / 3330002	AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2014	5.000,00
2014 / 01734	0102103 / 3840001	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - R.C.M. 55915 RCM - REPROGRAPHIC COPY MACHINES S.N.C. DI UTILI GIORGIO & C.	423,38
2014 / 01887	0102103 / 3880001	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQ.DI TONER E CARTUCCE X STAMPANTI - LA SPESA VERRA' PERFEZIONATA CON APPOSITO ATTO CON L'INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE)	700,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00267	0103101 / 5110101	Competenze personale di ruolo	14.867,18
2014 / 00268	0103101 / 5110201	Contributi obbligatori personale di ruolo	5.695,93
2014 / 00268.001	0103101 / 5110201	Contributi obbligatori personale di ruolo TFR - TFS	208,62
2014 / 00272	0103101 / 5140101	Competenze personale di ruolo	2.218,11
2014 / 00274	0103101 / 5140201	Contributi obbligatori personale di ruolo	10.677,10
2014 / 00274.001	0103101 / 5140201	Contributi obbligatori personale di ruolo TFR - TFS	1.256,27
2014 / 00418	0103101 / 83740201	Contributi obbligatori personale ruolo	578,72
2014 / 00418.001	0103101 / 83740201	Contributi obbligatori personale ruolo - TFS/TFR	69,39
2014 / 00329	0103102 / 5220101	Irap personale	5.898,81
2014 / 00915	0103103 / 3010001	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - DITTA ALL'UFFICIO	400,00
		48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01732	0103103 / 3010001	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI . - DITTA ALL UFFICIO 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	1.200,00
2014 / 01733	0103103 / 3010001	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA R.C.M. 55915 RCM - REPROGRAPHIC COPY MACHINES S.N.C. DI UTILI GIORGIO & C.	343,96
2014 / 00726	0103103 / 3050002	ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI MODESTO IMPORTO PER LE NECESSITA' DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (SPESE ECONOMICHE ESENTE CIG) 33691 ECONOMO COMUNALE	10,09
2014 / 01040	0103103 / 3050002	ACQ.DI CARTA X FOTOCOPIE - DITTA PITAGORA - DOMAGNANO - RSM 201875 MACRELLI GIANCARLO	600,85
2014 / 01946	0103103 / 3050002	ACQ.TONER E KIT DI MANUTENZIONE X STAMPANTI - DITTA C2 - CREMONA 201441 C2 S.R.L.	701,33
2014 / 00959	0103103 / 5200001	Trasferte 2014	65,00
2014 / 01513	0103103 / 5230001	ACQUISTO DI COPERTINE PER TERMORILEGATRICE MODELLO UNIBIND XU 138/238 - DITTA THEMA OFFICE 53855 THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. S.A.S.	1,00
2014 / 01405	0103103 / 5230002	ACQUISTO DI SEGNALETICA INTERNA PER GLI UFFICI BILANCIO/TRIBUTI/PATRIMONIO ED ECONOMATO - DITTA STUDIO T. - GODO DI RUSSI	320,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01868	0103103 / 5230300	ABBONAMENTO SPECIALE RAI TV - SEDE COMUNALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA 50724 R.A.I. RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	485,00
2014 / 00300	0103103 / 5240001	SERVIZI BANCARI DI CUI AL CONTRATTO DI TESORERIA - ATTENDERE DETERMINA	5.000,00
2014 / 00869	0103103 / 5240001	CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO VIACARD/TELEPASS PER L'AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA 68685 TELEPASS S.P.A.	240,53
2014 / 01435	0103103 / 5240001	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI - CONFERIMENTO PROCURA	4.708,40
2014 / 01640	0103103 / 5240001	AFFIDAMENTO ING. CEVOLI DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA TECNICA DI VULNERABILITA' SISMICA RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA PASCOLI 39518 CEVOLI MAURO	12.370,80
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.	19.793,28
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	5.065,44
2014 / 01945	0103103 / 5240001	PRESTAZIONE DI SERVIZI	50,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02262	0103103 / 5240001	RIMBORSO SOSPESI TESORIERE COM.LE	179,79
2014 / 00926	0103103 / 5240002	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - DTTA ALL'UFFICIO 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	9,56
2014 / 01741	0103103 / 5240002	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA ALL'UFFICIO 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	41,00
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.	69,32
2014 / 02217	0103103 / 5240003	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ACQUISTO MODULI AGGIUNTIVI APPLICATIVO CONTABILE-TRIBUTI - PAL INFORMATICA 112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	8.312,00
2014 / 01596	0103103 / 5270001	SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - 2° SEM. - DITTA INITIAL ITALIA - VARIAZIONE COMPENSATIVA 38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	218,63
2014 / 01046	0103110 / 84000001	IVA ADEBITO SERVIZI COMMERCIALI DA VERSARE ALLO STATO ANNO 2014 68115 AGENZIA DELLE ENTRATE	181.321,00
2014 / 01960	0103110 / 84000001	IVA X SPONSORIZZAZIONE - LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA BRETELLA DI V.LE BERLINGUER CON ANNESSA ROTATORIA ALL'ANGOLO DI V.LE BERLINGUER E SS.16 (E. VOCE 3639.00.01 ACC.)	220.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01469	0103202 / 101200028	ACQ. CLASSIFICATORI IN METALLO PER L'UFFICIO STIPENDI/PENSIONI DALLA DITTA MANUTAN ITALIA S.P.A. (F. ALIENAZ. INCASSATE)	1.836,95
2014 / 01684	0103202 / 101200028	ACQ. PIEDASTALLO PER SCANNER DI GRANDE FORMATO DALLA DITTA VIRTUAL LOGIC * (F. ALIENAZ.) 200840 VIRTUAL LOGIC S.R.L.	566,80
2014 / 02052	0103202 / 101200028	ACQ. N. 2 MACCHINE DA CALCOLO PER LE NECESSITA' DEL SETTORE BILANCIO/ TRIBUTI/ PATRIMONIO/ ECONOMATO/RISORSE UMANE DALLA DITTA BLO ITALIA (F. ALIENAZ.) 205629 BLO ITALIA S.R.L.	144,00
2014 / 01683	0103202 / 101200500	ACQUISTO SCANNER DI GRANDE FORMATO DALLA DITTA ZUCCHETTI INFORMATICA *(F. ALIENAZ.) 195301 ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	5.457,06
2014 / 00077	0103301 / 100800001	TRASFERIMENTI A NEW PALARICCIONE X DEBITI PATRIMONIALI* * (F. AVANZO)	319.200,00
2014 / 00021.001	0104101 / 12060101	Competenze personale ndr-Pesaresi Sara	1.634,31
2014 / 00021.002	0104101 / 12060101	Competenze ndr Mingucci Valeria	1.634,31
2014 / 00288.001	0104101 / 12060101	COMPETENZE INCENTIVO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	8.231,99
2014 / 00022	0104101 / 12060201	Contribtui personale	503,99

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00022.001	0104101 / 12060201	Contributi personale ndr-Pesaresi Sara	396,71
2014 / 00022.001.01	0104101 / 12060201	Contributi personale TFR-Pesaresi Sara	79,11
2014 / 00022.002	0104101 / 12060201	Contributi ndr Mingucci Valeria	396,75
2014 / 00022.002.01	0104101 / 12060201	Contributi ndr TFR Mingucci Valeria	79,12
2014 / 00289	0104101 / 12060201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	5.883,36
2014 / 00289.001	0104101 / 12060201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	894,84
2014 / 00289.002	0104101 / 12060201	CONTRIBUTI COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	1.316,18
2014 / 00023	0104102 / 12310101	Irap personale	341,00
2014 / 00023.001	0104102 / 12310101	Irap personale ndr-Pesaresi Sara	141,67
2014 / 00023.002	0104102 / 12310101	Irap ndr Mingucci Valeria	141,68

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00337	0104102 / 12310101	Irap personale	1.568,79
2014 / 00337.001	0104102 / 12310101	IRAP COMPENSO INCENTIVANTE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	106,22
2014 / 01017	0104103 / 3060001	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD DI POSTE ITALIANE 50080 POSTE ITALIANE S.P.A.	300,00
2014 / 01256	0104103 / 12210002	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: GIS/SIT. ANNO 2014 - DITTA SINERGIS - GARDOLO - TRENTO 56046 SINERGIS S.R.L.	1.000,00
2014 / 02218	0104103 / 12210002	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ACQUISTO MODULI AGGIUNTIVI APPLICATIVO CONTABILE-TRIBUTI - PAL INFORMATICA 112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	7.000,00
2014 / 00058	0104103 / 12210005	AGGIO IN FAVORE DI GEAT X SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI RICCIONE - 36184 G.E.A.T. S.P.A.	9.114,87
2014 / 00461	0104103 / 12210005	QUOTA 10% F.DO DI SALVAGUARDIA RELATIVA ALL'IMP. SULLA VOCE 1250.00.01 PUBBL. E AFFISS.	9.258,70
2014 / 01471	0104103 / 12210005	COMPENSI A GEAT SERVIZI TARES ANNO 2014 36184 G.E.A.T. S.P.A.	13.352,97

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01876	0104103 / 12210005	AGGIO GEAT PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014 36184 G.E.A.T. S.P.A.	33.734,90
2014 / 01878	0104103 / 12210005	AGGIO GEAT TOSAP ANNO 2014	80.055,95
2014 / 02290	0104103 / 12210005	GEAT - AGGIO VENDITA LOCULI ANNO 2014 36184 G.E.A.T. S.P.A.	1.100,00
2014 / 01290	0104103 / 12210600	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE X RECUPERO CREDITI - SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO - DITTA MERCURIO SERVICE 202436 MERCURIO SERVICE S.R.L.	1.868,31
2014 / 02294	0104103 / 12400001	AGGIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' GEAT ANNO 2014	60.675,24
2014 / 01859	0104103 / 12500001	AGGIO SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014	262.513,01
2014 / 00963	0104103 / 90250001	RIMBORSO SPESE ALLA SORIT "SOCIETA' DI SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA - SPA" X ATTIVITA' ESECUTIVE	1.832,56
2014 / 02295	0104103 / 90250001	AGGIO AFFISSIONI PUBBLIC.GEAT SALDO 2014	3.431,60
2014 / 02279	0104105 / 12700001	addizionale impegno d'ufficio	656.300,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00982	0104105 / 12800001	VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - SEZIONE TERRITORIO, DEI TRIBUTI SPECIALI INCASSATI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO - E.: 3475.00.01 - ACC. 112	279,00
2014 / 01589	0104105 / 90220001	RIMBORSO SPESE ALTRI COMUNI	248,29
2014 / 01762	0104109 / 90200001	RIMBORSO ICI/IMU, TARSU/TARES VERSATE ERRONEAMENTE DA VARI CONTRIBUENTI	17.519,55
2014 / 00242	0105101 / 3230201	Contributi personale ruolo	2.675,26
2014 / 00243	0105101 / 3230201	Contributi obbligatori Tfs-Tfr	529,80
2014 / 00435	0105101 / 3240201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	1.155,87
2014 / 00435.001	0105101 / 3240201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	180,86
2014 / 00266	0105101 / 3400201	Contributi obbligatori personale di ruolo	1.772,84
2014 / 00266.001	0105101 / 3400201	Contributi obbligatori personale di ruolo TFR- TFS	211,72
2014 / 00334	0105102 / 10700101	Irap personale	1.503,70

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02229	0105103 / 3610004	LOCAZIONE APPARTAMENTO SITO IN VIA D'ANNUNZIO N. 9, DI PROPRIETA' GROSSI/DI STEFANO - TRANSAZIONE	13.998,96
2014 / 02230	0105103 / 3610010	LOCAZIONE APPARTAMENTO SITO IN VIA D'ANNUNZIO N. 9, DI PROPRIETA' GROSSI/DI STEFANO - TRANSAZIONE	1.001,04
2014 / 00441	0105103 / 10010002	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI	13.167,24
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 / 01524	0105103 / 10440001	Trasferte 2014 personale	14,40
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 / 01255	0105103 / 10860005	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: GIS/SIT. ANNO 2014 - DITTA SINERGIS - GARDOLO - TRENTO	400,00
		56046 SINERGIS S.R.L.	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00051	0105103 / 10860011	SERV.DI REVISIONE GEN.LE COMPLETAM. E AGGIORNAM.INVENTARIO BENI MOBILI -AGGIORNAM.INVENTARIO BENI IMMOBILI - PREDISPOSIZ.CONTO DEL PATRIMONIO ED ALLEGATI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 DITTA G.I.E.S. S.R.L. DI CUI DET.833/2013 53235 G.I.E.S. S.R.L.	14.472,88
2014 / 02272	0105103 / 10860011	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RICCIONE E IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITA' DI FERRARA PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO SEALINE	7.800,00
2014 / 01703	0105103 / 10860014	POTENZIAMENTO STADIO DEL NUOTO - STUDIO TECNICO RILIEVO 4 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	2.283,84
2014 / 01131	0105103 / 10860017	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE -	5.579,73
2014 / 01940	0105103 / 10861800	ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN RICCIONE, VIA LATINI N. 22 (EX CACETTA) - INDIZIONE GARA INFORMALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA. - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	874,74
2014 / 01941	0105103 / 10862000	ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN RICCIONE, VIA LATINI N. 22 (EX CACETTA) - INDIZIONE GARA INFORMALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA. - STAMPA MANIFESTI	57,34
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	20.000,00
2014 / 01708	0105110 / 10860400	GARA X AFFIDAM.SERVIZI ASSICURATIVI TUTELA VEICOLI (RCA) E TUTELA LEGALE	225,00
2014 / 01708.001	0105110 / 10860400	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO A TUTELA DEI VEICOLI - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI -	543,07

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00174.001	0105202 / 70200005	PROJECT FINANCING X REALIZZAZ. DEL PALAZZETTO DELLO SPORT *(AFFIDAM. DITTA MONACELLI*)	23.466,34
2014 / 00172	0105202 / 702300001	PROJECT FINANCING X REALIZZAZ. DEL PALAZZETTO DELLO SPORT *(AFFIDAM. DITTA MONACELLI*F. CONTRIB. REG.LE - INC.)	92.669,16
2014 / 00277	0106101 / 7010201	Contributi obbligatori personale di ruolo	4.626,18
2014 / 00277.001	0106101 / 7010201	Contributi obbligatori personale di ruolo TFR -TFS	550,68
2014 / 00279	0106101 / 7020201	Contributi obbligatori personale di ruolo	2.390,76
2014 / 00279.001	0106101 / 7020201	Contributi obbligatori personale di ruolo TFR -TFS	249,95
2014 / 00280.001	0106101 / 7030101	Competenze personale ndr-proroga n.1 unità C1 Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente	5.203,00
2014 / 00281	0106101 / 7030201	Contributi obbligatori personale ruolo	3.197,23
2014 / 00281.001	0106101 / 7030201	Contributi obbligatori personale ruolo-TFS-TFR	571,88
2014 / 00281.004	0106101 / 7030201	Contributi personale ndr-proroga n.1 unità C1 Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente	1.573,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00281.004.01	0106101 / 7030201	Contributi TFR personale ndr-proroga n.1 unità C1 Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente	50,00
2014 / 00349	0106101 / 60140201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	8.534,47
2014 / 00349.001	0106101 / 60140201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	1.138,73
2014 / 00352	0106101 / 60160201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	2.673,70
2014 / 00352.001	0106101 / 60160201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	483,53
2014 / 00330	0106102 / 7050101	Irap personale	4.824,59
2014 / 00330.001	0106102 / 7050101	Irap personale ndr-proroga n.1 unità C1 da 3.12.2014 Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente	452,00
2014 / 00347	0106102 / 50650002	Irap personale	3.326,69
2014 / 02021	0106103 / 7210001	ACQUISTI DI MODESTO IMPORTO TRAMITE CASSA ECONOMALE	100,00
2014 / 00639	0106103 / 7210003	ACQ.CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFF.E SERVIZI COMUNALI - DITTA TOTAL ERG	575,98
		101795 TOTALERG S.P.A.	

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00648	0106103 / 7210003	ACQ.CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFF.E SERVIZI COMUNALI - DITTA GAS AUTO - RICCIONE 105004 GAS AUTO SAS DI BARTOLOMEOLI & C.	351,37
2014 / 01571	0106103 / 7210004	ACQUISTO DI CONSUMABILI DI STAMPA (TONER) PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA BUYNOLINE 203630 BUYONLINE S.R.L.	535,00
2014 / 02053	0106103 / 7220002	ESTENSIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA TECNICA DI VULNERABILITA' SISMICA RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA PASCOLI ING. CEVOLI MAURO 39518 CEVOLI MAURO	3.298,88
2014 / 02008	0106103 / 7220004	SETTORE LL.PP. , ESPROPRI E SERVIZI TECNICI - RIPRODUZIONE ELABORATI - DITTA MARIO DE PASCALE - 41470 DE PASCALE MARIO	100,00
2014 / 01386	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	3.568,50
2014 / 01409	0106103 / 7220300	SERVIZI DI RSPP (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) D.LGS. 81/2008 - PROROGA A TUTTO IL 31.08.2014. VARIAZIONE COMPENSATIVA-	0,02
2014 / 01867	0106103 / 7220300	CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI IN DEROGA PER IL CASTELLO DEGLI AGOLANTI - AFFIDAM. INCARICO A IGNIFOR 57164 IGNIFOR S.R.L.	951,60
2014 / 01888	0106103 / 7220300	INC. GEOL. VANNONI GEOLOGICA-TECNICA PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO DI FONDAZIONE DI FABBRICATO A SERVIZIO DEL CIRCOLO TENNIS 53583 VANNONI FABIO	1.804,38

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02132	0106103 / 7220300	ATTIVITA' SPERIMENTALI DELLA DIFESA DELLA COSTA. IMPEGNO DI SPESA - * GEAT* 36184 G.E.A.T. S.P.A.	13.000,00
2014 / 02269	0106103 / 7220300	SPESE PER OSPITALITA' SOGGIORNO SERRA SILVESTRI	61,50
2014 / 02270	0106103 / 7220300	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RICCIONE E IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITA' DI FERRARA PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO SEALINE	17.200,00
2014 / 01387	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	1.950,00
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 / 02271	0106103 / 7220500	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RICCIONE E IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITA' DI FERRARA PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO SEALINE	5.000,00
2014 / 00936	0106103 / 7240001	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - DITTA ALL'UFFICIO	7,28

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01599	0106103 / 7240001	SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - 2° SEM. - DITTA INITIAL ITALIA - VARIAZIONE COMPENSATIVA 38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	439,20
2014 / 01749	0106103 / 7240001	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA ALL'UFFICIO 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	1.372,00
2014 / 01856	0106103 / 10200001	GEAT - MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2014 36184 G.E.A.T. S.P.A.	228.999,98
2014 / 02280	0106103 / 10200004	impegno d'ufficio come da contratto	500.000,00
2014 / 02281	0106103 / 10220001	impegno d'ufficio come da contratto	100.000,00
2014 / 01636	0106103 / 60500007	SPESE VARIE SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE - SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE - COOP.UNITARIA PENSIONATI - VARIAZIONE COMPENSATIVA 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	2.500,00
2014 / 01637	0106103 / 60500007	SPESE VARIE SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE - RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - DITTA HERA - SPA - (VEDI NOTE) 55882 HERA S.P.A.	500,00
2014 / 01638	0106103 / 60500800	SPESE VARIE SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE -MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MECCANICA AUTO - DITTA JAPANCAR - CERASOLO AUSA - RIMINI - VARIAZIONE COMPENSATIVA 203635 JAPANCAR S.R.L.	1.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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 / 00086	0106202 / 101100004	GEAT SPA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI DESTINATI ALLE ATTIVITA' DI BUON VICINATO. -(F. AVANZO)	3.422,47
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 / 00286	0107101 / 9220101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	1.930,78
2014 / 00287	0107101 / 9220201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	5.642,81
2014 / 00287.001	0107101 / 9220201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	1.039,22
2014 / 00283	0107101 / 9230101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	2.094,80
2014 / 00285	0107101 / 9230201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	7.699,47

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00285.001	0107101 / 9230201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS - TFR	1.060,25
2014 / 00332	0107102 / 9210101	Irap personale	3.810,81
2014 / 01594	0107103 / 3000105	SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - 2° SEM. - DITTA INITIAL ITALIA - VARIAZIONE COMPENSATIVA 38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	439,20
2014 / 00607	0107103 / 4320001	ACQUISTO BENI PER SETTORE AA.GG. - LEGALE - CONTRATTI - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - PROTOCOLLO E MESSI	280,68
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)	5.402,12
2014 / 01870.001	0107103 / 4320001	ACQUISTO STAMPATI PER REGISTRI DI STATO CIVILE E COSTITUZIONE- DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL 43975 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	2.500,52
2014 / 01870.002	0107103 / 4320001	ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - DITTA MYO - SRL - POGGIO TORRIANA - RN 202480 MYO S.R.L.	1.466,20
2014 / 01642	0107103 / 4320003	ACQUISTO DI MARCHE SEGNATASSE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA ETRURIA 200544 ETRURIA P.A. S.R.L.	298,90

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02058	0107103 / 4320003	ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA - CARTA PER FOTOCOPIE 201875 MACRELLI GIANCARLO	108,30
2014 / 00050	0107103 / 4330001	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ON-LINE "MANUALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI" DELLA DITTA MAGGIOLI EDITORE 46591 MAGGIOLI EDITORE - S.P.A.	756,40
2014 / 01194	0107103 / 4330004	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVO GESTIONALE - DITTA MAGGIOLI SPA - S.ARC.DI ROMAGNA 46590 MAGGIOLI S.P.A.	2.881,30
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 LEARDINI GIUSEPPE	1.263,08
2014 / 00254	0108101 / 3260201	Contributi obbligatori personale di ruolo	7.976,38
2014 / 00254.001	0108101 / 3260201	Contributi obbligatori personale di ruolo TFR- TFS	972,19
2014 / 00320	0108102 / 3140007	Irap personale ruolo	2.854,71
2014 / 00646	0108103 / 4900001	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE ELETTRONICHE CON ACQUISTO DI DISCHI RIGIDI - DITTA MA.PO. - BOLOGNA - (VEDI NOTE) 200620 MA.PO. S.R.L.	300,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01585	0108103 / 4900001	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ATTIVI DELLA RETE MAN IN FIBRA OTTICA. 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	7.969,04
2014 / 01814	0108103 / 4900001	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI CABLAGGIO DATI E TELEFONICO DELLE SEDI COMUNALI. 115301 ROSSI LUIGINO	91,69
2014 / 02124	0108103 / 4900001	PROGETTO DI SVILUPPO SERVIZI ON-LINE	18.580,00
2014 / 02255	0108103 / 4900001	INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTI DI CABLAGGIO DATI E TELEFONICO DI SCUOLE E SEDI COMUNALI - DITTA RL COM - RICCIONE 115301 ROSSI LUIGINO	1.230,00
2014 / 00650	0108103 / 4910001	DATA CENTER - RIORGANIZZAZIONE AMBIENTI APPLICATIVI E BASE DATI	1.385,00
2014 / 00644	0108103 / 4920001	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA ANTIVIRUS E CONTROLLO DELLA NAVIGAZIONE INTERNET - DITTA GRUPPO SISTEMA - CESENA 44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	907,75
2014 / 01253	0108103 / 4920001	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: GIS/SIT. ANNO 2014 - DITTA SINERGIS - GARDOLO - TRENTO 56046 SINERGIS S.R.L.	13.210,00
2014 / 01280	0108103 / 4920001	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E CONTROLLO AMMINISTRATORE DI SISTEMA. ANNO 2014. - DITTA APRA - JESI 56733 APRA S.P.A.	504,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01396	0108103 / 4920001	07RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DBMS - DITTA LEPIDA - BOLOGNA 69034 LEPIDA S.P.A.	6.258,91
2014 / 02125	0108103 / 4920001	PROGETTO DI SVILUPPO SERVIZI ON-LINE	4.411,00
2014 / 02219	0108103 / 4920001	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ACQUISTO MODULI AGGIUNTIVI APPLICATIVO CONTABILE-TRIBUTI - PAL INFORMATICA 112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	2.532,00
2014 / 01701	0108103 / 4930002	ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTE HP LASERJET 400 IN USO AL SETTORE 4 - ORGANIZZAZIONE/FORMAZIONE/SISTEMA INFORMATICO/PROGETTI EUROPEI - DITTA SDM - CASERTA 201744 SDM S.R.L.	307,75
2014 / 00660	0108103 / 4930100	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO E ACCESSORI X APPARECCHIATURE	167,49
2014 / 02260	0108103 / 4930100	ACQUISTO MODULI DI MEMORIA RAM - DITTA MDTECH 202321 PARASCANDOLA LADONEA MARIANO	279,14
2014 / 02261	0108103 / 4930100	ACQUISTO MAUSE - DITTA NADA 2008 - ROMA 203959 NADA 2008 SRL	139,08
2014 / 02220	0108103 / 4940001	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ACQUISTO MODULI AGGIUNTIVI APPLICATIVO CONTABILE-TRIBUTI - PAL INFORMATICA 112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	500,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00632	0108103 / 4950001	INTEGRAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI MESSAGGISTICA AVANZATA CON WEB SERVICE 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	726,00
2014 / 01195	0108103 / 4950001	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVO GESTIONALE - DITTA MAGGIOLI SPA - S.ARC.DI ROMAGNA 46590 MAGGIOLI S.P.A.	5.616,00
2014 / 01254	0108103 / 4950001	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: GIS/SIT. ANNO 2014 - DITTA SINERGIS - GARDOLO - TRENTO 56046 SINERGIS S.R.L.	2.800,00
2014 / 01268	0108103 / 4950001	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI DI NAVIGAZIONE E ANTIVIRUS - DITTA GRUPPO SISTEMA 44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	305,50
2014 / 02126	0108103 / 4950001	PROGETTO DI SVILUPPO SERVIZI ON-LINE	2.400,00
2014 / 00106.001	0108202 / 101300002	ACQ. STAMPANTI PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DALLA DITTA ZUCCHETTI INFORMATICA *(F. VEND. AZ. HERA) 195301 ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	280,55
2014 / 00106.003	0108202 / 101300002	ACQUISTO STAMPANTE A COLORI PER UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO DALLA DITTA DATAMARKET SRL DI TERAMO (F. VEND. AZ. HERA)	315,96
2014 / 00106.004	0108202 / 101300002	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI ACCESS POINT PER NAVIGAZIONE INTERNET WI-FI PRESSO SALA GIUNTA.* DITTA RLCOM *(F. VEND. AZ. HERA) 115301 ROSSI LUIGINO	750,30

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00106.005	0108202 / 101300002	ACQ. 2 NOTEBOOK X DIRIGENTE SETTORE FINANZE E TURISMO *(F. VEND. AZ. HERA) 67431 TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	1.232,20
2014 / 00179.001	0108202 / 101300002	ACQ. PERSONAL COMPUTER DA TAVOLO DALLA DITTA OLIDATA * 56866 OLIDATA S.P.A.	4.980,04
2014 / 00179.002	0108202 / 101300002	SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO RESIDENZA "F. PULLE" *EX IMP. 141* AFFIDAM. FORN. ALLA DITTA PROJECT SRL DI APPLICATIVI X LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI ALLA PERSONA - AREA EDUCATIVA E DEI SERVIZI CONNESSI *(F. ONERI)	11.895,00
2014 / 01810	0108202 / 101300003	195381 PROJECT S.R.L.	1.452,00
2014 / 01813	0108202 / 101300003	*EX IMP. 183* DISPIEGAMENTO E AVVIO DEGLI STRUMENTI APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI TERRITORIALI (ANAGRAFE COMUNALE DEGLI IMMOBILI) (F. AVANZO D'AMM.NE) 56046 SINERGIS S.R.L.	28.560,00
2014 / 02227	0109104 / 4600001	A.N.C.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - QUOTA ASSOCIATIVA 2014 195735 EQUITALIA NORD S.P.A.	7.389,42
2014 / 02245	0109104 / 4600001	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - QUOTA ASSOCIATIVA	2.498,00
2014 / 00250	0110101 / 3250101	Competenze personale ruolo	2.802,08

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00251	0110101 / 3250201	Contributi obbligatori personale ruolo	7.025,21
2014 / 00251.001	0110101 / 3250201	Contributi obbligatori personale ruolo-TFS-TFR	890,11
2014 / 00269.001	0110101 / 5120101	Competenze Proroga contratto t.d. Buffalini Roberta da 1.11.2014	503,13
2014 / 00270	0110101 / 5120102	ANF	84,26
2014 / 00271	0110101 / 5120201	Contributi obbligatori personale di ruolo	3.520,21
2014 / 00271.001	0110101 / 5120201	Contributi obbligatori personale di ruolo TFR - TFS	739,85
2014 / 00271.003	0110101 / 5120201	Contributi Proroga contratto t.d. Buffalini Roberta da 1.11.2014	18,63
2014 / 00271.003.01	0110101 / 5120201	Contributi Proroga contratto t.d. Buffalini Roberta da 1.11.2014	54,94
2014 / 00837	0110101 / 90420001	Fondo lavoro straordinario 2014	665,73
2014 / 00837.001	0110101 / 90420001	Fondo lavoro straordinario 2014-settore Cianini	213,53

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00838	0110101 / 90420002	Fondo lavoro straordinario 2014-contributi	357,46
2014 / 00838.005	0110101 / 90420002	Fondo lavoro straordinario 2014-contributi-quota straordinario elettorale del 25.05.2014 c/ente	141,16
2014 / 00838.007	0110101 / 90420002	Fondo lavoro straordinario 2014-contributi Chiani	166,97
2014 / 00838.008	0110101 / 90420002	Fondo lavoro straordinario 2014-contributi Facondini	269,57
2014 / 00420	0110101 / 93000102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI IVC DIRIGENTI	61,64
2014 / 00420.001	0110101 / 93000102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI IVC DIRIGENTI - TFS/TFR	8,64
2014 / 00074	0110101 / 93000201	competenze IVC ndr	8,44
2014 / 00421	0110101 / 93000201	COMPETENZE IVC PERSONALE DI RUOLO	51,61
2014 / 00075	0110101 / 93000202	contributi ndr	70,99
2014 / 00075.001	0110101 / 93000202	contributi ndr - TFR	14,01

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00422	0110101 / 93000202	CONTRIBUTI IVC - PERSONALE DI RUOLO	2.278,05
2014 / 00422.001	0110101 / 93000202	CONTRIBUTI IVC - PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	360,33
2014 / 00909	0110101 / 93010001	Fondo Perseo Oneri c/Ente	534,47
2014 / 00834	0110101 / 94000201	Fondo ris.decentralate 2014	9.948,48
2014 / 00835	0110101 / 94000202	Fondo ris.decentralate 2014-contributi	7.283,29
2014 / 00835.001	0110101 / 94000202	Indennità rischio e disagio 2014-contributi	199,73
2014 / 00835.002	0110101 / 94000202	Fondo ris.decentralate 2014-turno-contributi	481,49
2014 / 00327	0110102 / 3210107	Irap personale	4.265,15
2014 / 00327.001	0110102 / 3210107	Irap Proroga contratto t.d. Buffalini Roberta da 1.11.2014	98,75
2014 / 01841	0110102 / 3210401	IRAP 2014	1.306,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00839	0110102 / 90440001	Irap Fondo lav.straordinario 2014	62,30
2014 / 00839.001	0110102 / 90440001	Irap Fondo lav.straordinario 2014--Settore Cianini	90,04
2014 / 00839.006	0110102 / 90440001	Irap Fondo lav.straordinario 2014-Chiani	782,98
2014 / 00839.007	0110102 / 90440001	Irap Fondo lav.straordinario 2014-Facondini	165,95
2014 / 00402	0110102 / 93100101	Irap personale	21,63
2014 / 00076	0110102 / 93100201	irap ndr	5,16
2014 / 00404	0110102 / 93100201	Irap personale	346,77
2014 / 00836	0110102 / 94100201	Irap fondo ris.decentrate 2014	2.164,46
2014 / 00836.001	0110102 / 94100201	Irap indennità rischio e disagio 2014	266,71
2014 / 01143	0110103 / 4200001	ADESIONE ALLA CONVENZIONE COMUNE DI RIMINI, UNIONE DEI COMUNI VALMARECCHIA E COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA FINALIZZATA ALLA GESTIONE CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO "ISTR. DIR.VO ASSISTENTE SOCIALE" CAT. D - IMPEGNO SPESA.	2.000,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00672	0110103 / 4700001	ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTE AI DIPENDENTI COM.LI	31,00
2014 / 00672.001	0110103 / 4700001	PROBLEMATICHE OPERATIVE PER GLI SPERIMENTATORI IN VISTA DELL'ASSESTAMENTO 2014 - GIORNATA FORMATIVA 204218 MIRA FORMAZIONE SRLS	230,00
2014 / 00673	0110103 / 4700001	ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTE AI DIPENDENTI COMUNALI	115,80
2014 / 00674	0110103 / 4700001	SPESA DESTINATA ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE NELL'ESERCIZIO 2014	36,60
2014 / 00674.004	0110103 / 4700001	PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE SU GIORNALISMO E WEB EDITING - RIMINI, 20 E 27 GIUGNO 2014 - BULDRINI BARBARA 113318 INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.	250,00
2014 / 00674.010	0110103 / 4700001	CORSO DI AGGIORNAMENTO AVENTE AD OGGETTO "ESPROPRI ED OCCUPAZIONE ILLEGITTIME ALLA LUCE DEL DECRETO SBLOCCA ITALIA - SCUOLA DI FORMAZIONE GIURIDICA L.GRAZIANO - (DIRITTOITALIA.IT) - MILANO - (NO CIG - NO DURC) 39625 DIRITTOITALIA.IT S.R.L.	632,00
2014 / 01849	0110103 / 4700001	PARTECIPAZIONE XXXIV CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C.A. - ABANO TERME 24-28 NOVEMBRE 2014 - N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI SERVIZI DEMOGRAFICI - (ESENTE CIG) 114887 A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGR...	1.080,00
2014 / 02009	0110103 / 4700001	AUTORIZZAZIONE A PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DELLA GIORNATA 13 DICEMBRE 2014 - DIPENDENTE VENTURINI MARIA - ASS. CRESCERE - (NO CIG - NO DURC)	150,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01597	0110103 / 4710001	SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - 2° SEM. - DITTA INITIAL ITALIA - VARIAZIONE COMPENSATIVA 38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	264,50
2014 / 01735	0110103 / 4710001	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA RCM 55915 RCM - REPROGRAPHIC COPY MACHINES S.N.C. DI UTILI GIORGIO & C.	42,23
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	1.128,29
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 / 00634	0110103 / 4760002	ACQ.CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFF.E SERVIZI COMUNALI - DITTA TOTAL ERG 101795 TOTALERG S.P.A.	700,00
2014 / 02059	0110103 / 4760003	ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA - CARTA PER FOTOCOPIE 201875 MACRELLI GIANCARLO	210,00
2014 / 01844	0110103 / 4760004	ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA PITAGORA - RSM 201875 MACRELLI GIANCARLO	950,62

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01948.001	0110103 / 4760004	ACQ.TONER E KIT DI MANUTENZIONE X STAMPANTI - DITTA TECNOLOGICA - S.R.L. - AVELLINO 202698 TECNOLOGICA S.R.L.	434,67
2014 / 01949	0110103 / 4760004	ACQ.TONER E KIT DI MANUTENZIONE X STAMPANTI - DITTA REAL INFORMATICA - ROMA	339,95
2014 / 00433	0111101 / 3220201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	3.742,71
2014 / 00433.001	0111101 / 3220201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	451,36
2014 / 00263	0111101 / 3390201	Contributi obbligatori personale di ruolo	7.127,10
2014 / 00263.001	0111101 / 3390201	Contributi obbligatori personale di ruolo TFR - TFS	959,00
2014 / 02010	0111102 / 1260001	Irap-compensi avvocatura comunale recuperati da parti soccombenti	859,73
2014 / 01007	0111102 / 3070003	SPESE CONTRATTUALI - ACQUISTO VAL,ORI BOLLATI	69,38
2014 / 00621	0111102 / 3080001	TRIBUNALE DI RIMINI - ESECUZIONE SENTENZA N. 787/2013. PAGAMENTO SPESE DI CAUSA E SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA.	30,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01570	0111102 / 3080001	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	4.033,10
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
2014 / 01834	0111102 / 3140001	IRAP SERVIZI GENERALI	1.315,00
2014 / 00321	0111102 / 3140002	Irap personale ruolo	2.957,81
2014 / 01202	0111103 / 3040001	COMPENSO OIV ANNO 2014	10.366,00
2014 / 00633	0111103 / 3050003	ACQ.CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFF.E SERVIZI COMUNALI - DITTA TOTAL ERG 101795 TOTALERG S.P.A.	2.605,30
2014 / 01950	0111103 / 3050004	ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE - DITTA LA PITAGORA - RSM 201875 MACRELLI GIANCARLO	725,00
2014 / 01252	0111103 / 3060006	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: GIS/SIT. ANNO 2014 - DITTA SINERGIS - GARDOLO - TRENTO 56046 SINERGIS S.R.L.	1.238,00
2014 / 00762	0111103 / 3060011	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 202078 GALA S.P.A.	29.107,26

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00780	0111103 / 3060011	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	11.178,61
2014 / 00780.001	0111103 / 3060011	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	2.295,00
2014 / 00780.002	0111103 / 3060011	SERVIZIO DI MESSAGGISTICA ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	363,55
2014 / 00802	0111103 / 3060011	CONSUMI GAS ANNO 2014 202078 GALA S.P.A.	959,97
2014 / 00805	0111103 / 3060011	CONSUMI ACQUA ANNO 2014 55882 HERA S.P.A.	28.708,61
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
2014 / 00599	0111103 / 3090001	CONS.DI STATO - APPELLO DEL COMUNE DI RICCIONE AVVERSO LA SENT.TAR EMILIA ROMAGNA-BO N. 800/2011 - AVV. MARIA TERESA BARBANTINI DOMICIL.DEL COMUNE 36595 BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA	629,20

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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	1.100,10
2014 / 00614.001	0111103 / 3090001	SALDO COMPETENZE E SPESE DOVUTE X GIUDIZIO AVANTI CONSIGLIO DI STATO CONCLUSO X CON ORDINANZA N. 725/2008 - BARTORELLI LEDA (CONSIGLIO DI STATO - R.G. N. 223/08) - AVV. MARIA TERESA BARBANTINI - DOMICILIATARIA DEL COMUNE 36595 BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA	123,90
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	2.731,20
2014 / 00619	0111103 / 3090001	UFFICIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AD AVVOCATO DOMICILIATARIO (AVV. BALLI). 36440 BALLI CRISTINA	3.734,98
2014 / 01422	0111103 / 3090001	RICORSO AL TAR DEI SIGG. PALAZZINI LIVIO E MAZZA ELSA PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO PROT. 15482 DEL 15/04/2014 DEL DIRIGENTE AL S.U.E. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE	229,34
2014 / 01503	0111103 / 3090001	RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO IN S.G. DELLA SOC. MONTEBELLI GIUSEPPE E C. SNC AVVERSO ORDINANZA TAR N. 377/2014. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE - MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI 36595 BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA	634,40
2014 / 01700	0111103 / 3090001	TRIBUNALE RI RIMINI - CAUSA R.G. 929/1998 - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE - PAZZAGLIA CRISTINA 195871 PAZZAGLIA CRISTINA	500,00
2014 / 01822	0111103 / 3090001	RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA PER ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIVA - ATTO SINDACALE N. 128 DEL 08.09.2014. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE-AVV. CRISTINA BALLI 36440 BALLI CRISTINA	393,32

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01865	0111103 / 3090001	CAUSA AVANTI AL TAR DI BOLOGNA R.G. 117/2013. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO ALL'AVV. CRISTINA BALLI, AVVOCATO DOMICILIATARIO DEL COMUNE 36440 BALLI CRISTINA	163,99
2014 / 01918	0111103 / 3090001	CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - R.G. 535-2013 - COMPENSO AL CONSULENTE TECNICO NOMINATO DALLA CORTE D'APPELLO GEOM. ANDREA TOMASINI 202333 TOMASINI ANDREA	369,65
2014 / 01920	0111103 / 3090001	VARIE CAUSE AVANTI AL TAR DI BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO ALL'AVV. CRISTINA BALLI, AVVOCATO DOMICILIATARIO DEL COMUNE. 36440 BALLI CRISTINA	1.147,87
2014 / 02013	0111103 / 3090001	RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 9 DEL 6-5-2014 DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE - AVV. CRISTINA BALLI 36440 BALLI CRISTINA	393,32
2014 / 02014	0111103 / 3090001	RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 06 DEL 28/04/2014 DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE - AVV. CRISTINA BALLI 36440 BALLI CRISTINA	393,32
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	600,00
2014 / 02092	0111103 / 3090001	VARIE CAUSE AVANTI AL TAR DI BOLOGNA - AVV. CRISTINA BALLI, AVVOCATO DOMICILIATARIO DEL COMUNE 36440 BALLI CRISTINA	2.359,92

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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.	12.688,00
2014 / 01138	0111103 / 3090400	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - (TRAMITE CASSA COMUNALE) - (RETTIFICA DETERMINA N. 106/2014)	148,46
2014 / 01108	0111103 / 3300010	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE- DITTA CNS 68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	29.771,63
2014 / 01886.001	0111103 / 3340001	ACQ.CARTUCCE E TONER X STAMPANTI - DITTA C2 201441 C2 S.R.L.	720,97
2014 / 01886.002	0111103 / 3340001	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - DITTA CENTRO UFFICI 202065 CENTRO UFFICI S.R.L.	363,33
2014 / 01886.003	0111103 / 3340001	ACQUISTO NASTRI X STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO STATO CIVILE - DITTA FINBUC - ROMA	299,21

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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 / 01947	0111103 / 3880002	ACQUISTO TONER E KIT DI MANUTENZIONE X STAMPANTI - DITTA TECNOLOGICA - AVELLINO 202698 TECNOLOGICA S.R.L.	478,66
2014 / 00676	0111103 / 4980001	PROGETTO EUROPA - POLITICHE COMUNITARIE	1.700,00
2014 / 00681	0111103 / 4980001	PROGETTO EUROPA - POLITICHE COMUNITARIE	1.900,00
2014 / 02079	0111104 / 49000001	CONTRIBUTO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 36056 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	426,38
2014 / 02080	0111104 / 49000001	CONTRIBUTO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA 36064 ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA	426,38
2014 / 02081	0111104 / 49000001	CONTRIBUTO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI 36022 ASS. NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI-SEZ.DI RIMINI	426,38
2014 / 02082	0111104 / 49000001	CONTRIBUTO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA 108622 ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA	610,86

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01705	0111110 / 3060003	GARA X AFFIDAM.SERVIZI ASSICURATIVI TUTELA VEICOLI (RCA) E TUTELA LEGALE	16.500,00
2014 / 02246	0111110 / 3060003	POLIZZA ASSIC.TUTELA LEGALE-PREMIO 2013/2014 - ADESIONE FACOLTATIVA AMM.RI E DIPENDENTI - VEDI ACC. N. 41 - VOCE 3740.00.01	2.100,00
2014 / 00293	0301101 / 30010201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	43.056,73
2014 / 00293.001	0301101 / 30010201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	6.473,57
2014 / 00298	0301101 / 30030201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	14.986,19
2014 / 00298.001	0301101 / 30030201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	1.795,87
2014 / 01956	0301101 / 30400014	INTERVENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA P.M. AI SENSI DELL'ART. 208 C.D.S.	6.678,00
2014 / 00339	0301102 / 30210101	Irap personale	5.352,25
2014 / 01487	0301102 / 30220001	TASSA DI PROPRIETA' PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED AD ALTRI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	8.320,64
		70192 BELLAROSA BIANCA	

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00396	0301102 / 71650102	Irap personale	15.969,28
2014 / 00840	0301103 / 30390001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (PICCOLE SPESE)	338,26
2014 / 00863	0301103 / 30390001	FORNITURA DI GPL PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M. - DITTA GAS AUTO - RICCIONE 105004 GAS AUTO SAS DI BARTOLOMEOLI & C.	8.574,98
2014 / 00864	0301103 / 30390001	FORNITURA DI GAS METANO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M. - DITTA METANO SERVICE - MISANO ADRIATICO 197527 METANO SERVICE S.A.S. DI BELIGOTTI DAVIDE E FELICI PALMIRO & C.	703,89
2014 / 01019	0301103 / 30390001	ACQ. DI CARTUCCE TONER X ALCUNE STAMPANTI E PER FAX IN USO AL SETTORE P.M. - DITTA SOLUZIONE UFFICIO- SANDRIGO - VI 202082 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	10,25
2014 / 01020	0301103 / 30390001	FORNITURA DI RICARICHE X DISPOSITIVI DI PROTEZIONE X IL PERSONALE DELLA P.M. - DITTA DEFENCE SYSTEM - MODENA 195321 DEFENCE SYSTEM S.R.L.	2.732,80
2014 / 01880	0301103 / 30390001	ACQUISTO DI PENDRIVE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE - TORINO	317,20
2014 / 01992	0301103 / 30390001	COMPLETAMENTO FORNITURA MATERIALE A CORREDO DEI TABLETS IN DOTAZIONE ALLA P.M - DITTA HIS 21 SRL 40393 HIS 21 S.R.L.	988,20

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00458	0301103 / 30390002	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E CAPI TECNICI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ***** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - D.L. 118/2012 ***** (VEDI NOTE)	470,02
2014 / 00458.002	0301103 / 30390002	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E CAPI TECNICI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA KAAMA 60386 KAAMA S.R.L.	460,91
2014 / 00458.004	0301103 / 30390002	COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO P.M. - INTEGRAZIONE - DITTA EMPORIO DEI DESIDERI 197486 BOTTERO LAURA	1.079,70
2014 / 00459	0301103 / 30390002	FORNITURA CALZATURE TECNICHE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ***** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DL 118/2012 ***** (NOTE)	1.017,50
2014 / 00459.001	0301103 / 30390002	FORNITURA CALZATURE TECNICHE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA L'EMPORIO DEI DESIDERI - DI BOTTERO LAURA 197486 BOTTERO LAURA	126,86
2014 / 01375	0301103 / 30390002	FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE AL PERSONALE AUSILIARIO DEL TRAFFICO - DITTA FORINT 67688 FORINT S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE	97,60
2014 / 01420	0301103 / 30390002	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL NUCLEO ANTIABUSIVISMO COMMERCIALE SULL'ARENILE - DITTA L'EMPORIO DEI DESIDERI - RIMINI 197486 BOTTERO LAURA	549,00
2014 / 01566	0301103 / 30390002	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA FORINT 67688 FORINT S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE	51,24

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01934	0301103 / 30390002	ACQUISTO DI CASCHI X MOTOCICLO/CICLOMOTORE X PERSONALE P.M. - DITTA KAAMA 60386 KAAMA S.R.L.	8.355,78
2014 / 02091	0301103 / 30390002	FORNITURA DI CALZATURE TECNICHE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - GIANFORT - VI 112117 GIANFORT S.R.L.	7.876,32
2014 / 02182	0301103 / 30390002	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E CAPI TECNICI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA FORINT 67688 FORINT S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE	13.201,00
2014 / 02183	0301103 / 30390002	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E CAPI TECNICI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA KAAMA 60386 KAAMA S.R.L.	11.556,99
2014 / 00631	0301103 / 30390003	ACQ.CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFF.E SERVIZI COMUNALI - DITTA TOTAL ERG 101795 TOTALERG S.P.A.	8.802,75
2014 / 01041	0301103 / 30390004	ACQ.DI CARTA X FOTOCOPIE - DITTA PITAGORA - DOMAGNANO - RSM 201875 MACRELLI GIANCARLO	600,85
2014 / 01845	0301103 / 30390004	ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA PITAGORA - RSM 201875 MACRELLI GIANCARLO	244,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01851	0301103 / 30390004	ACQUISTO CARTA IGIENICA - DITTA COLESCHI & C. - FIRENZE 204211 COLESCHI & C. S.R.L.	295,15
2014 / 01951	0301103 / 30390004	ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE - DITTA LA PITAGORA - RSM 201875 MACRELLI GIANCARLO	725,00
2014 / 01661	0301103 / 30390005	FORNITURA VESTIARIO X ISPETTORE P.M. RECENTEMENTE ASSUNTO PRESSO IL PRESIDIO DI CORIANO - DITTA FORINT - (E.: 2765.00.03 - ACC. 166) 67688 FORINT S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE	292,80
2014 / 01662	0301103 / 30390005	FORNITURA VESTIARIO X ISPETTORE P.M. RECENTEMENTE ASSUNTO PRESSO IL PRESIDIO DI CORIANO - DITTA KAAMA - (E.: 2765.00.03 - ACC. 166) 60386 KAAMA S.R.L.	492,88
2014 / 01663	0301103 / 30390005	FORNITURA VESTIARIO X ISPETTORE P.M. RECENTEMENTE ASSUNTO PRESSO IL PRESIDIO DI CORIANO - DITTA GIANFORT - (E.: 2765.00.03 - ACC. 166) 112117 GIANFORT S.R.L.	106,14
2014 / 01664	0301103 / 30390005	FORNITURA VESTIARIO X ISPETTORE P.M. RECENTEMENTE ASSUNTO PRESSO IL PRESIDIO DI CORIANO - DITTA DIVISA E DESIDERI - (E.: 2765.00.03 - ACC. 166)	514,84
2014 / 00849	0301103 / 30400001	RIPARAZIONE ETILOMETRO - DRAGER ARPA 0036 IN DOTAZIONE ALLA P.M. - DITTA DRAEGER - SAFETY ITALIA - CORSICO - MI 55990 DRAEGER SAFETY ITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	1.088,24
2014 / 00884	0301103 / 30400001	MANUTENZIONE MEZZI - CARROZZERIA ARTIGIANA 106344 CARROZZERIA ARTIGIANA F.LLI CALLI E SAVINI DI CALLI VASINTO & C. S.N.C.	251,09

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00887	0301103 / 30400001	RIPARAZIONE/MANUTENZIONE VEICOLI-GARAGE GABELLINI 104638 GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO E C. SNC	2.275,85
2014 / 00888	0301103 / 30400001	RIPARAZIONE/MANUTENZIONE VEICOLI-ELETTRAUTO DEL MAGNO 105669 DEL MAGNO DI DEL MAGNO CLAUDIO & C SNC	172,82
2014 / 00889	0301103 / 30400001	RIPARAZIONE/MANUTENZIONE VEICOLI-OFFICINA MARMANELLI 105496 MARMANELLI & C. S.N.C. DI MARMANELLI EMANUELA, DAVIDE E MIRCO	64,90
2014 / 00890	0301103 / 30400001	RIPARAZIONE/MANUTENZIONE VEICOLI-OFFICINA PARI SERVICE 106432 PARI SERVICE S.N.C. DI D'ERCOLI & C.	345,59
2014 / 00891	0301103 / 30400001	RIPARAZIONE/MANUTENZIONE VEICOLI-AUTOFFICINA RICCIONE GOMME 106638 AUTOFFICINA RICCIONE GOMME DI CESARINI ROBERTO, GUIDI MAURO E GASPARI AT...	146,81
2014 / 00893	0301103 / 30400001	RIPARAZIONE/MANUTENZIONE VEICOLI-DITTA C.A.P. 107921 C.A.P S.R.L	125,00
2014 / 00897	0301103 / 30400001	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE - DITTA FOTO KINO 67575 FOTO KINO S.R.L.	200,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00898	0301103 / 30400001	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE - DITTA ALL'UFFICIO 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	114,44
2014 / 00899	0301103 / 30400001	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI - DITTA SERIGRAFIA CGS - RICCIONE 108113 C.G.S. DI ROSATI MARIA GABRIELLA & C. S.A.S.	227,40
2014 / 00900	0301103 / 30400001	RIPARAZIONE VARIE E MANUTENZIONE VEICOLI - DITTA NUOVA ELETTRONICA - RICCIONE 112309 GARUFFI MAURIZIO	160,00
2014 / 00901	0301103 / 30400001	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI - DITTA BETTI RICCARDO - RICCIONE 195126 BETTI RICCARDO S.R.L.	17,32
2014 / 00904	0301103 / 30400001	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI - DITTA AUTOLAVAGGIO RICCIONE UNO - RICCIONE 104607 RICCIONE 1 DI MELETTI GERMANO & C. SNC	272,00
2014 / 00905	0301103 / 30400001	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI - DITTA AUTOLAVAGGIO DIAMANTE - RICCIONE 197783 SHKAMBI KRISTINA	189,00
2014 / 01109	0301103 / 30400001	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA P.M. DITTA RL COM 115301 ROSSI LUIGINO	136,50

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01110	0301103 / 30400001	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA P.M. DITTA OFF.MONTANARI TONINO	6.950,00
2014 / 01498	0301103 / 30400001	MANUTENZIONE PERIODICA DEFIBRILLATORI - DITTA MONTARA - CASALECCHIO DI RENO 196533 MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R.L.	244,00
2014 / 01607	0301103 / 30400001	DEMOLIZIONE APE CAR TARGATA FO/151731 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRAFFICO/SEGNALETICA - AUTODEMOLIZIONI BATTARRA - RICCIONE 103848 BATTARRA VITTORIO E LUCA S.N.C.	30,00
2014 / 01761	0301103 / 30400001	SOSTITUZIONE COMPONENTE AL CENTRALINO TELEFONICO IN USO PRESSO LA SEDE DELLA P.M. - DITTA RL COM DI ROSSI LUIGINO - RICCIONE - VARIAZIONE COMPENSATIVA 115301 ROSSI LUIGINO	2.013,00
2014 / 00763	0301103 / 30400005	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 202078 GALA S.P.A.	8.855,05
2014 / 00782	0301103 / 30400005	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	834,43
2014 / 00782.001	0301103 / 30400005	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	380,82
2014 / 00806	0301103 / 30400005	CONSUMI ACQUA ANNO 2014 55882 HERA S.P.A.	847,94

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01452	0301103 / 30400007	PULIZIE ORDINARIE DEL COMANDO ESTIVO DELLA POLIZIA DI STATO - (VEDI NOTE) 68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	1.836,10
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
2014 / 01238	0301103 / 30400008	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: RAGIONERIA-TRIBUTI-SERV.SOCIALI. ANNO 2014 - DITTA PAL INFORMATICA - MODENA 112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	1.700,00
2014 / 01281	0301103 / 30400008	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E CONTROLLO AMMINISTRATORE DI SISTEMA. ANNO 2014. - DITTA APRA - JESI 56733 APRA S.P.A.	1.568,00
2014 / 02247	0301103 / 30400008	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - DITTA ALL UFFICIO - RICCIONE 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	259,00
2014 / 01031	0301103 / 30400010	ISCRIZIONE AL T.S.N. ED ADDESTRAMENTO AL TIRO PER IL PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE SEDE DI RICCIONE PRESSO IL T.S.N. - SEZIONE DI PESARO 53975 TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO - ASD	6.566,63
2014 / 02020	0301103 / 30400018	RINNOVO UTENZA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - (DURC E CIG ESENTE) 36454 BANCA D'ITALIA	8.822,46

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01575	0301103 / 30400019	RIPARAZIONE TERMINALI PORTATILI IN DOTAZIONE ALLA P.M. - DITTA HIS 21 - PERUGIA 40393 HIS 21 S.R.L.	5.783,80
2014 / 01966	0301103 / 30400700	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - (VEDI NOTE) 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	271,20
2014 / 00866	0301103 / 30401501	NOLEGGIO APPARECCHIATURE X SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - DITTA INITIAL ITALIA - FIL. MODENA - (INCORPORATA IN RENTOKIL) 38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	506,92
2014 / 02074	0301103 / 30401502	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - (NO CIG E NO DURC) - DIVERSI COMUNI - VARIAZIONE COMPENSATIVA -	1.507,98
2014 / 00965	0301103 / 30401503	OPEN SOFTWARE - SERVIZIO "PRINT ON DEMAND" X LA GESTIONE COMPLETA DEL PROCESSO DI STAMPA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - RINNOVO CONTRATTO PER L'ANNO 2014 - DITTA OPEN SOFTWARE - MIRANO - VE 112878 OPEN SOFTWARE S.R.L.	2.098,88
2014 / 01578	0301103 / 30401503	SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI IN OCCASIONE DI FIERE, MERCATI ED ALTRE PARTICOLARI ESIGENZE - DITTA "GARAGE GABELLINI" DI GABELLINI ERALDO & C. SNC 104638 GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO E C. SNC	2.800,00
2014 / 02123	0301103 / 30401503	PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - DITTA AUTODEMOLIZIONE GIORGI - VISERBA DI RIMINI - VARIAZIONE COMPENSATIVA	2.603,64
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

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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 / 02122	0301103 / 30401504	CANONE ABBONAMENTI ON LINE PER LA P.M. - DITTA GRUPPO MAGGIOLI - SPA - S.ARCANGELO DI ROMAGNA	793,00
2014 / 01121	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	3.970,76
2014 / 01122	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	595,83
2014 / 01123	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 / 01935	0301103 / 30402002	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) 53975 TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO - ASD	536,15
2014 / 01137	0301103 / 30402100	OPEN SOFTWARE - IMPLEMENTAZIONI AL SOFTWARE DI INTERFACCIA TRA I PALMARI HIS 21 E IL SOFTWARE VISUAL POLCITY - DITTA OPEN SOFTWARE - MIRANO (VE) 112878 OPEN SOFTWARE S.R.L.	732,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01962	0301103 / 30402100	SISTEMA DI FOTOSEGNALAMENTO - CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE - DITTA SECOM - POMEZIA - VARIAZIONE COMPENSATIVA 204215 SECOM SRL	946,62
2014 / 01213	0301103 / 30402200	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO - VARIAZIONE COMPENSATIVA	3.023,66
2014 / 01653	0301103 / 30402300	SERVIZIO DI ASSISTENZA DA PARTE DELLA C.R.I. PER DISINNESCO BOMBE RITROVATE SUL TERRITORIO COMUNALE - VARIAZIONE COMPENSATIVA. 202530 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI RIMINI	202,00
2014 / 02292	0301104 / 30440001	GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RENDICONTO AL 31/10/2014 (E. VOCE 2765.001	47.969,82
2014 / 02293	0301104 / 30440001	GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RENDICONTO AL 31/12/2014	54.435,96
2014 / 00871	0301109 / 30550001	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE X VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	42,50
2014 / 01958	0301109 / 30550001	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	1.978,92
2014 / 01709	0301110 / 30400004	GARA X AFFIDAM.SERVIZI ASSICURATIVI TUTELA VEICOLI (RCA) E TUTELA LEGALE	3.500,00
2014 / 00202.001	0301202 / 101100005	SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTO DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL COMANDO P.M (F. AVANZO AMM.NE) 52577 SIEL ANTIFURTO DUE S.R.L.	1.671,40

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00094	0301202 / 301000001	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI RADIO - COMUNICAZIONI DEL SISTEMA ANALOGICO E DIGITALE (TETRA). *(F. VEND. AZ. HERA)	7.700,10
2014 / 00126	0301202 / 301000300	ACQ. VEICOLO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI INFORTUNISTICA STRADALE ** (F. CONTRIB. REG.LE - INCASSATO)	29.272,00
2014 / 01860	0301202 / 301000500	*EX IMP. 1411*ACQ.PLASTIFICATRICE DALLA DITTA SOCIETA' CORPORATE EXPRESS * 204212 CORPORATE EXPRESS S.R.L.	165,51
2014 / 00129	0301202 / 301000600	FORNITURA DALLA DITTA HIS 21 DI TABLET ANDROID E SOLUZIONE INFORMATICA HIS 21 PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - (F. CONTRIB. REG.LE - INC.) 40393 HIS 21 S.R.L.	15.522,18
2014 / 00132	0301202 / 301000600	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: COMPLETAM. DEL SISTEMA DI RADIO - COMUNICAZIONI DEL SISTEMA ANALOGICO E DIGITALE (TETRA).** (F. CONTRIB. REG.LE - . INC.)	2.871,20
2014 / 01411.003	0301202 / 301000600	RESIDUO EX IMP. 136 **ACQUISTO UPS PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA NEAPOLIS INFORMATICA SRL DI NAPOLI(F. CONTRIB. REG.LE INCASSATO)	262,06
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 / 02213	0302103 / 50530001	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE - *** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA *** - E.: 2100.00.01 - ACC. 46	2.000,00
2014 / 02214	0302103 / 50540001	SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE - *** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA *** - E.: 2100.00.01 - ACC. 46	2.000,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00305	0401101 / 40010101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	426,04
2014 / 00306.001	0401101 / 40010102	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO - POGGI E CAVALLI	550,00
2014 / 00307	0401101 / 40010201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	67.397,97
2014 / 00307.001	0401101 / 40010201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	9.292,30
2014 / 00062	0401101 / 40020101	Competenze ndr	3.751,00
2014 / 00064	0401101 / 40020102	assegno nucleo familiare ndr	4.601,00
2014 / 00069.003	0401101 / 40020201	contributi ndr-integrazione	320,55
2014 / 00361	0401101 / 66620201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	18.386,75
2014 / 00361.001	0401101 / 66620201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	2.080,13
2014 / 00043	0401101 / 92000101	Indennità maternità personale ndr-Rondolini Giuditta	8.482,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00043.001	0401101 / 92000101	Indennità maternità personale ndr-Imperato Rita	701,24
2014 / 00044	0401101 / 92000201	Indennità maternità personale ndr-contributi-Rondolini Giuditta	179,15
2014 / 00048	0401102 / 40150101	IRAP COMMERCIALE 2014	10.320,00
2014 / 00383	0401102 / 66650101	Irap personale	5.741,76
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 / 02064	0401103 / 40220002	ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI 202698 TECNOLOGICA S.R.L.	715,00
2014 / 02065	0401103 / 40220002	ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI 201441 C2 S.R.L.	550,00
2014 / 02066	0401103 / 40220002	ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI 202082 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	774,52
2014 / 00005	0401103 / 40220012	FORNIT.PRODOTTI DI PULIZIA - DITTA M.D. INTERNATIONAL - RINNOVO CONTRATTO PERIODO: 01.07.2012-30.06.2015 57295 M.D. INTERNATIONAL S.R.L.	2.489,26

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00009	0401103 / 40220012	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - DITTA CENTROFARCADRIATICA - RINNOVO CONTRATTO PERIODO DAL 1.7.2012 AL 30.06.2015 53238 CENTROFARCADRIATICA S.R.L.	1.434,96
2014 / 00015	0401103 / 40220012	RINNOVO CONTRATTO X FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - DITTA PIERI & GRAZIANI - CESENA - PERIODO: 01.07.2012 - 30.06.2015 56760 PIERI GROUP S.R.L.	2.305,98
2014 / 01097	0401103 / 40230001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA PER LE CUCINE E LE MENSE DELLE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA DEL COMUNE DI RICCIONE.- DITTA GUIDOMEI 44872 G.GUIDOMEI S.A.S. DI GUIDOMEI GIANCARLO & C.	2.524,31
2014 / 01455	0401103 / 40230001	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 - SPESE X MANUTENZIONE E TRASFERIMENTO DI ATTREZZATURE - GEAT - (vedi note) 36184 G.E.A.T. S.P.A.	9.000,00
2014 / 00764	0401103 / 40230003	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 202078 GALA S.P.A.	12.675,61
2014 / 00783	0401103 / 40230003	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.991,72
2014 / 00807	0401103 / 40230003	CONSUMI ACQUA ANNO 2014 55882 HERA S.P.A.	3.934,90

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00928	0401103 / 40230004	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - DTTA ALL'UFFICIO 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	6,85
2014 / 01743	0401103 / 40230004	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA ALL'UFFICIO 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	40,00
2014 / 01744	0401103 / 40230004	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA RCM 55915 RCM - REPROGRAPHIC COPY MACHINES S.N.C. DI UTILI GIORGIO & C.	61,28
2014 / 00655	0401103 / 40230006	DATA CENTER - RIORGANIZZAZIONE AMBIENTI APPLICATIVI E BASE DATI	208,47
2014 / 01915	0401103 / 40230800	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 - TRASFERIMENTO DI ARREDI, ATTREZZATURE E ARCHIVIO - GEAT - VARIAZIONE COMPENSATIVA 36184 G.E.A.T. S.P.A.	6.559,00
2014 / 01746	0401103 / 40280001	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA RCM 55915 RCM - REPROGRAPHIC COPY MACHINES S.N.C. DI UTILI GIORGIO & C.	261,86
2014 / 02118	0401103 / 47580100	SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A-X GESTIONE DELLE ENTRATE DEI PAGAMENTI DELLE RETTE ISTITUZIONI EDUTATIVE E SCOLASTICHE SUL CONTO COMUNE DI RICCIONE. COMPENSAZIONE PARTITE DEBITORIE E CREDITORIA ANNO 2014-(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
2014 / 00558	0401103 / 47880001	PROGETTO DI QUALIFCAZIONE E CONTINUITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI AI BAMBINI DI ETA' 0-6 ANNI - FIN. CONTRIBUTO PROV.LE - E.: 2505.00.01 - ACC. 91)	132,14

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01965	0401104 / 40200001	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	111.745,00
2014 / 01753	0402103 / 43190003	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA R.C.M. 55915 RCM - REPROGRAPHIC COPY MACHINES S.N.C. DI UTILI GIORGIO & C.	119,00
2014 / 00765	0402103 / 43190004	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 202078 GALA S.P.A.	2.336,17
2014 / 00765.001	0402103 / 43190004	GEAT - RIMBORSO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O LE SCUOLE ELEMENTARI FONTANELLE, ANNIKA BRANDI E SAN LORENZO 36184 G.E.A.T. S.P.A.	45.958,97
2014 / 00785	0402103 / 43190004	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	2.450,12
2014 / 00808	0402103 / 43190004	CONSUMI ACQUA ANNO 2014 55882 HERA S.P.A.	3.900,71
2014 / 00032	0402103 / 43200001	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 650 E N. 651 DEL 08/06/2012	3.147,04
2014 / 00919	0402103 / 43210001	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - DTTA ALL'UFFICIO 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	5,13

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00920	0402103 / 43210001	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - DTTA RCM 55915 RCM - REPROGRAPHIC COPY MACHINES S.N.C. DI UTILI GIORGIO & C.	300,00
2014 / 01736	0402103 / 43210001	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA ALL UFFICIO 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	701,00
2014 / 01737	0402103 / 43210001	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA RCM 55915 RCM - REPROGRAPHIC COPY MACHINES S.N.C. DI UTILI GIORGIO & C.	1.546,04
2014 / 01488	0402103 / 44010301	ACQUISTO DI REGISTRI PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI N. 1 E 2 E PER LE SCUOLE PRIMARIE PARITARIE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 59271 LEARDINI GIUSEPPE	740,20
2014 / 02072	0402103 / 44010301	ACQ.DI CANCELLERIA VARIA E CARTA X FOTOCOPIE 201875 MACRELLI GIANCARLO	417,95
2014 / 02073	0402103 / 44010301	FORNITURA DI TONER X STAMPANTI 200727 DEBA S.R.L.	591,85
2014 / 00766	0402103 / 45000002	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 202078 GALA S.P.A.	1.467,96

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00766.001	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.	12.268,87
2014 / 00786	0402103 / 45000002	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	2.498,86
2014 / 00809	0402103 / 45000002	CONSUMI ACQUA ANNO 2014 55882 HERA S.P.A.	4.550,07
2014 / 02060	0402103 / 45020002	ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA - CARTA PER FOTOCOPIE 201875 MACRELLI GIANCARLO	279,50
2014 / 02036	0402103 / 47500102	PROGETTO "SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - DIVERSI ESPERTI/DOCENTI - (NO CIG - NO DURC)	30.510,00
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 / 02067	0402103 / 47510002	ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI 201441 C2 S.R.L.	637,95
2014 / 01584	0402103 / 47910001	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015	8.519,62

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02087	0402103 / 47990001	ACQUISTO MATERIALE LUDICO/DIDATTICO PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI - DITTA LUDOVICO - BOLOGNA 45633 LUDOVICO S.R.L.	3.591,00
2014 / 01770	0402103 / 69260001	SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE-A. S. 2014/2015 -CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 50.000,00 (E.2294.00.01-A.173) - DUCA NATASCIA (E. 8.287,00 DA COMUNI-E.2264.00.01-194/E.560,00 DA VOLTA-FELLINI-E.2264.0.01-194) 57817 DUCA NATASCIA	4.380,00
2014 / 01823	0402103 / 69260001	SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE-A. S. 2014/2015 -CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 50.000,00 (E.2294.00.01-A.173) - PASINI BARBARA 201459 PASINI BARBARA	7.080,00
2014 / 01824	0402103 / 69260001	SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE-A. S. 2014/2015 -CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 50.000,00 (E.2294.00.01-A.173) - MANTANI SIMONA 87359 MANTANI SIMONA	4.380,00
2014 / 01825	0402103 / 69260001	SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE-A. S. 2014/2015 -CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 50.000,00 (E.2294.00.01-A.173) - CENTRO ELISABETTA RENZI - RICCIONE 67078 CENTRO ELISABETTA RENZI	6.390,00
2014 / 01826	0402103 / 69260001	SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE-A. S. 2014/2015 -CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 50.000,00 (E.2294.00.01-A.173) - PAGLIARULO VALENTINA 6.630,00	6.630,00
2014 / 01827	0402103 / 69260001	SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE-A. S. 2014/2015 -CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 50.000,00 (E.2294.00.01-A.173) - MIRCO CIAVATTI 39657 CIAVATTI MIRCO	7.770,00
2014 / 01828	0402103 / 69260001	SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE-A. S. 2014/2015 -CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 50.000,00 (E.2294.00.01-A.173) - SAJEVA ANTONIETTA 113617 SAJEVA ANTONIETTA	11.610,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01829	0402103 / 69260001	SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE-A. S. 2014/2015 -CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 50.000,00 (E.2294.00.01-A.173) - RICCHI CECILIA - IN CONTO 202094 RICCHI CECILIA	1.760,00
2014 / 01830	0402103 / 69260001	SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE-A. S. 2014/2015 -CONTRIBUTO DA COMUNI DI EURO 8,287,00 (E.2264.00.01-A.194) - RICCHI CECILIA - A SALDO 202094 RICCHI CECILIA	6.700,00
2014 / 01831	0402103 / 69260001	SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE-A. S. 2014/2015 -CONTRIBUTO DA COMUNI DI EURO 8,287,00 (E.2264.00.01-A.194) - GUIDUCCI MARUSKA - IN CONTO 160431 GUIDUCCI MARUSKA	1.587,00
2014 / 01832	0402103 / 69260001	SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE-A. S. 2014/2015 -CONTRIBUTO DA LICEO VOLTA-FELLINI - RICCIONE X 560,00 - (E.2264.00.01-A.195) - GUIDUCCI MARUSKA - IN CONTO 160431 GUIDUCCI MARUSKA	560,00
2014 / 02003	0402104 / 45040001	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESI VO N. 1 X FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO 197553 ISTITUTO COMPRESIVO 1	1.150,00
2014 / 02004	0402104 / 45040001	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO N. 2 X FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO 197554 ISTITUTO COMPRESIVO 2	1.150,00
2014 / 00110.007	0402202 / 402150001	LAV. DI REALIZZAZIONE STRUTTURE IN FERRO PER IL SOSTEGNO DI ATTREZZATURE SPORTIVE SC. MEDIA AREA EX FORNACE* DITTA CAREPENTERIA BATTISTINI *(F. MEZZI DI BILANCIO) 103683 CARPENTERIA BATTISTINI DI BATTISTINI SIMONE E C. S.N.C.	6.100,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00111	0402202 / 402150001	PALAZZINA UFFICI (30%) * INC. ING. TONINI X D.L. OPERE STRUTTURALI (I*(F. MEZZI DI BILANCIO) 98520 TONINI ROBERTO	1.408,37
2014 / 00112	0402202 / 402150001	PALAZZINA UFFICI (30%) *INC. ING. RATTINI X CCORD. SICUREZZA AREA EX FORNACE - 2° STR. ESEC - LAVORI PRINCIPALI*(F. MEZZI DI BILANCIO) 50623 RATTINI FRANCO	3.806,40
2014 / 00113	0402202 / 402150001	PALAZZINA UFFICI (30%) -AGG. DITTA MARIANI COSTRUZIONI (30%)- I*(F. MEZZI DI BILANCIO) 200813 MARIANI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	56.490,03
2014 / 00119	0402202 / 402150001	TEATRO * AGG. A.T.I. (UNIECO SOC. COOP - COOP. MURATORI DI VERUCCHIO - PIANETA IMMOBILIARE SRL) *(F. MEZZI DI BILANCIO)	29.729,40
2014 / 00121.001	0402202 / 402150001	REALIZZAZ. ARREDO INTERNO ALLA ROTATORIA - AFFIDAM. DITTA MANTA COSTRUZIONI SRL *(F. MEZZI DI BILANCIO) 195309 MANTA COSTRUZIONI S.R.L.	19.279,75
2014 / 00121.003	0402202 / 402150001	*LAV. DI ASFALTATURA AL PARCHEGGIO NELL'AREA EX FORNACE * AFFIDAM. DITTA TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL *(F. MEZZI DI BILANCIO) 204238 TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	36.297,03
2014 / 00121.004	0402202 / 402150001	COMPLETAMENTO IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDAM. DITTA SAMPAOLESI TULLIO SRL*(F. MEZZI DI BILANCIO) 51724 SAMPAOLESI TULLIO S.R.L.	13.200,00
2014 / 00219	0402202 / 402150001	PALAZZINA UFFICI (70%) * INC. ING. TONINI X D.L. OPERE STRUTTURALI (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123) 51842 TONINI ROBERTO	3.286,16

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00221	0402202 / 402150001	* INC. RATTINI *PALAZZINA UFFICI (70%) AREA EX FORNACE - 2° STR. ESEC - LAVORI PRINCIPALI* (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123) 45594 RATTINI LIBERO	8.881,60
2014 / 00222	0402202 / 402150001	*PALAZZINA UFFICI (70%)AGG. DITTA MARIANI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L (70%). * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123) 200813 MARIANI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	56.410,67
2014 / 00223.001	0402202 / 402150001	PALAZZINA UFFICI (70%) AREA EX FORNACE - AMPLIAM. IMP. FOTOVOLTAICO E REALIZZAZ. IMP. RISCALDAMENTO PALAZZINA UFFICI* AGG. MARIANI COSTRUZIONI *(F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123) 200813 MARIANI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	41.512,63
2014 / 01061.002	0402202 / 402150001	PONTE CICLO PEDONALE AREA EX FORNACE *INC. ING. AGOSTINI D.L. LAV. STRUTT. E DI PROGETTAZ. E D.L. OPERE PROVVISORIAL (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123) 201957 AGOSTINI LUCA	11.419,20
2014 / 01061.008	0402202 / 402150001	REALIZZAZ. PONTE CICLO PEDONALE AREA RECUPERO EX FORNACE* MESSA IN SICUREZZA TRATTO FOGNATURA NERA * DITTA BERNARDO GIUSEPPE & C. SAS * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123) 203724 DI BERNARDO GIUSEPPE & C. SAS	101,75
2014 / 01062.001	0402202 / 402150001	ANFITEATRO *INC. ING. SAMMARINI D.L. X ADEG. SISMICO DEGLI ELEM.STRUTTURALI E DEI PARAMENTI MURARI * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA) 51720 SAMMARINI FILIBERTO	6.978,40
2014 / 01062.003	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	8.157,21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01062.005	0402202 / 402150001	*AGG. BOCCHETTA SRL*ANFITEATRO CONTENITORE CULTURALE E VERDE RECUPERO EX FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA)	69.564,00
2014 / 01062.008	0402202 / 402150001	INCENTIVO EX ART. 92 DLGS 163/06 * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA)	4.916,16
2014 / 01126.002	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. 235) 197172 FIORANI ALESSANDRO	6.500,00
2014 / 01126.003	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. 235) 201785 ARFELLI RICCARDO	2.073,84
2014 / 01126.006	0402202 / 402500002	MIGLIORAMENTO SISMICO SC. MEDIA V. ALGHERO * INC. ASS. CANTIERE ING. FERRON* (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235) 196517 FERRON MAX	2.722,53
2014 / 01126.007	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	1.268,80
2014 / 01126.008	0402202 / 402500002	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) 195534 CONTROLS S.R.L.	962,58
2014 / 01126.010	0402202 / 402500002	* AFFIDAM. COTTIMO DITTA CONTROLS SRL X ESECUZIONE PROVE DI CARICO VERTICALE SU PALI DI FONDAZIONE SC. MEDIA V. ALGHERO* 195534 CONTROLS S.R.L.	2.751,10

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01126.012	0402202 / 402500002	MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA V. ALGHERO * FORN. E PO IN OPERA DI PENSILINA - AFFIDAM. DITTA G.P.L. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. * 203572 GPL COSTRUZIONI GENERALI SRL	9.760,00
2014 / 01126.013	0402202 / 402500002	MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA V. ALGHERO *COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI DIP.TI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE * AIG EUROPE S.A. * 200827 CENTRALE S.P.A.	955,32
2014 / 01126.014	0402202 / 402500002	AFFIDAM. COTTIMO DITTA PRIME CLEANING X ESECUZ. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI N. 3 LOCALI PALESTRA SC. MEDIA V. ALGHERO UTILIZZATI IN FASE DI CANTIERE 59051 PRIME CLEANING SOC. COOP.	427,00
2014 / 01126.017	0402202 / 402500002	INCENTIVO EX ART. 92 L. 163/2006 - (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)	7.615,95
2014 / 00195	0402202 / 402500003	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI EDUCATIVI/SCOLASTICI **** GEAT SPA ****(F. AVANZO D'AMM.NE)	1.342,00
2014 / 01119	0402202 / 402600002	ACQ. DALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GEO CENCI" DA VIA REGGIO EMILIA A NUOVA STRUTTURA VIA EINAUDI . * (F. AVANZO D'AMM.NE) 112172 MOBILFERRO S.R.L.	60.453,44
2014 / 01120	0402202 / 402600002	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)	8.968,20
2014 / 00186.001	0402202 / 402600006	ACQ. DI UNA GRATTUGIA TRITACARNE PER LA SCUOLA DELL'INF. MIMOSA.* DITTA PEDONE* (FIN. CONTRIB. PROV.LE E. VOCE 2331.00.01 ACC. 292) 204221 PEDONE S.R.L.	1.265,14

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01805	0402202 / 402600700	*EX IMP. 186 * ACQ. NOTEBOOK PER CEDESS DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA *(FIN.CONTRIB.PROV.LE E. VOCE 2331.00.01 ACC. 292)	2.276,52
2014 / 01806	0402202 / 402600700	*EX IMP. 186*ACQ. NOTEBOOK E TABLET *(FIN.CONTRIB.PROV.LE E. VOCE 2331.00.01 ACC. 292) 67431 TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.	1.143,60
2014 / 01807.001	0402202 / 402600700	(EX IMP. 1578-1616) * ACQ. KIT TASTIERA E MOUSE SPECIALI X ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE NEL COMUNE DI RICCIONE.* AGG. SOFT SERVICE INFORMATICA (F. CONTRIB. PROV.LE) 204253 SCALONE SALVATORE	208,00
2014 / 01415.001	0402202 / 402600800	RESIDUO EX IMP. 199 *** ACQ. 20 POLTRONCINE E 4 FASCIATOI PER VARIE ISTITUZIONI EDUCATIVE DALLA DITTA LUDOVICO * (F. AVANZO D'AMM.NE) 45633 LUDOVICO S.R.L.	11.723,81
2014 / 01415.003	0402202 / 402600800	RESIDUO EX IMP. 199 **ACQUISTO ARREDI PER VARI PLESSI APPARTENENTI ALL'L'ISTITUTO COMPRESIVO N. 2 DALLA DITTA MOBILFERRO (F. AVANZO D'AMM.NE)	8.184,25
2014 / 01415.004	0402202 / 402600800	RESIDUO EX IMP. 199 ** ACQ. 30 SEGGIOLINE X SCUOLE INFANZIA (F. AVANZO D'AMM.NE)	947,94
2014 / 01809.001	0402202 / 402600800	(EX IMP. 1174-1419) * ACQ. MOBILI E ARREDI X SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA DALLA DITTA BRICOLEGNO DI RICCIONE* (F. CONTRIB. PROV.LE E. 2331.00.01 ACC. 218) 105021 BRICO LEGNO S.R.L.	716,50
2014 / 01809.002	0402202 / 402600800	(EX IMP. 1174-1419) * ACQ. PEDANA RIPOSO CON LETTINO ESTRAIBILE PER ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE RESIDENTE A RICCIONE DALLA DITTA LUDOVICO SRL * (F. CONTRIB. PROV.LE E. 2331.00.01 ACC. 218) 45633 LUDOVICO S.R.L.	759,20

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01961	0402202 / 402600900	*EX IMP. 1807*ACQ. SOLLEVATORE MOBILE ELETTRICO X ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'IC 2 + DITTA ADJUTOR SRL* 56435 ADJUTOR S.R.L.	1.028,56
2014 / 01432.001	0402202 / 402601000	RESIDUO EX IMP. 186 *ACQ. MACCHINA DISTRUGGIDOCUMENTI DALLA DITTA CARTOIDEI DI MILITELLO (FIN.CONTRIB.PROV.LE E. VOCE 2331.00.01 ACC. 292) 202176 CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE	1.065,16
2014 / 01714	0402202 / 402601200	*EX IMP. 110* REALIZZAZIONE DI MOBILIO SU MISURA PER AULA DI SCIENZE ALLA SCUOLA MEDIA NELL'AREA EX FORNACE - DITTA NUOVA F.I.M.S. * 203947 NUOVA F.I.M.S	13.420,00
2014 / 00308	0406101 / 43010101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	1.200,07
2014 / 00309	0406101 / 43010201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	6.165,57
2014 / 00309.001	0406101 / 43010201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	864,48
2014 / 00066	0406101 / 43020101	competenze ndr	324,91
2014 / 00066.001	0406101 / 43020101	competenze ndr-integrazione	5.079,31
2014 / 00070	0406101 / 43020201	contributi ndr	583,43

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00070.001	0406101 / 43020201	contributi ndr - TFS/TFR	120,64
2014 / 00070.003	0406101 / 43020201	contributi ndr-integrazione	1.252,04
2014 / 00070.003.01	0406101 / 43020201	contributi TFR ndr-integrazione	287,98
2014 / 00363	0406101 / 66640201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	2.375,63
2014 / 00363.001	0406101 / 66640201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	344,96
2014 / 00386	0406102 / 66650107	Irap personale	1.689,06
2014 / 00951	0406103 / 40220001	FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PERIODO 23/03/2014 - 31.12.2014 DITTA AGRIFRUT - RICCIONE 106375 AGRIFRUT S.R.L.	7.003,63
2014 / 00007	0406103 / 40220004	FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - RINNOVO CONTRATTO DITTA MARR X IL PERIODO: 20.06.2012-19.06.2015 46522 MARR S.P.A.	1.572,03
2014 / 00029	0406103 / 40220005	FORNIT.PRODOTTI ITTICI - DITTA IGEA CARNI - RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA 62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	4.569,23

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00001	0406103 / 40220006	ACQ.CARNE SUINA- DITTA IGEA CARNI 62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	723,85
2014 / 00013	0406103 / 40220006	FORNITURA DI CARNI AVICUNICOLE - DITTA IGEA CARNI - RINNOVO CONTRATTO PERIODO DAL 18.06..2012 AL 17.06.2015 62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	1.966,16
2014 / 00033	0406103 / 40220006	FORNITURA DI CARNE BOVINA - DITTA MARR - SPA - RIMINI 46522 MARR S.P.A.	4.100,11
2014 / 01459	0406103 / 40220007	FORNITURA DI GELATI - DITTA SAMMONTANA 51722 SAMMONTANA S.P.A.	68,34
2014 / 00017	0406103 / 40220008	FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI - DITTA CUBIA ALIMENTARI - PERIODO CONTRATTO DAL 1.8.21012 AL 31.07.2015 53972 CUBIA RI.C.AL. S.P.A.	2.870,71
2014 / 00025	0406103 / 40220009	FORNITURA PROSCIUTTI - DITTA COMPAGNONI - RINNOVO AFFIDAM. TRIENNALE 74553 COMPAGNONI MAURO	1.501,13
2014 / 00027	0406103 / 40220009	FORNITURA UOVA - IGEA CARNI - RINNOVO AFFIDAMENTO 62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	255,54

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00037	0406103 / 40220010	FORNITURA DI ACQUA OLIGOMINERALE - DITTA DORECA - PERIODO: 01.01-31-.12.2014 196491 DORECA S.P.A.	2.267,79
2014 / 01079	0406103 / 40220011	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO - PANIFICIO CASADEI 103700 PANIFICIO CASADEI SNC DI BONINI MERCATELLI & C	1.937,02
2014 / 01080	0406103 / 40220011	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO - PANIFICIO ZANNI 106246 PANIFICIO ZANNI DI ZANNI GUIDO E FIGLI S.N.C.	148,84
2014 / 00019	0406103 / 43190002	PREPARAZIONE PASTI NELLE CUCINE COMUNALI E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA X ISTIT. EDUCATIVE-SCOLASTICHE E CENTRI ESTIVI - DITTA GEMEAZ ELIOR - MILANO - (PERIODO CONTRATTUALE: 17.09.2012-16.09.2016) 57016 GEMEAZ ELIOR S.P.A.	151.211,64
2014 / 00980	0406103 / 43190006	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO DELLA CUCINA CENTRALIZZATA SAN LORENZO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - SCAD. CONTRATTO 06.08.2014 67909 DM EUROPE S.R.L.	1.223,37
2014 / 01567	0406103 / 47400001	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 15.09.2014 AL 31.08.2015 - APPROVAZIONE VERBALE, CONTRATTO - DITTA GAM 40462 G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S.	24.750,00
2014 / 02187	0406103 / 47900001	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZAZIONE/ SANIFICAZIONE - RENTOKIL 38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	1.528,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02188	0406103 / 4790001	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI - DITTA RCM - RCM 55915 RCM - REPROGRAPHIC COPY MACHINES S.N.C. DI UTILI GIORGIO & C.	600,00
2014 / 01477	0406103 / 47910002	ACQUISTO DI CALZATURE PER IL PERSONALE MESSI/USCIERI/AUTISTI 156252 VOLTA PROFESSIONAL S.R.L.	115,34
2014 / 01572	0406103 / 47910002	ACQUISTO DI CONSUMABILI DI STAMPA (TONER) PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA BUYONLINE 203630 BUYONLINE S.R.L.	535,50
2014 / 02068	0406103 / 47910002	ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA E CARTA X FOTOCOPIE 201875 MACRELLI GIANCARLO	213,54
2014 / 00767	0406103 / 47920003	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 202078 GALA S.P.A.	7.427,49
2014 / 00787	0406103 / 47920003	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	797,70
2014 / 00787.001	0406103 / 47920003	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	220,36

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00810	0406103 / 47920003	CONSUMI ACQUA ANNO 2014 55882 HERA S.P.A.	237,96
2014 / 00627	0406103 / 47920501	AFFIDAM. FORN. ALLA DITTA PROJECT SRL DI APPLICATIVI X LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI ALLA PERSONA - AREA EDUCATIVA E DEI SERVIZI CONNESSI 195381 PROJECT S.R.L.	4.528,00
2014 / 00656	0406103 / 47920501	DATA CENTER - RIORGANIZZAZIONE AMBIENTI APPLICATIVI E BASE DATI	452,89
2014 / 01257	0406103 / 47920501	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: GIS/SIT. ANNO 2014 - DITTA SINERGIS - GARDOLO - TRENTO 56046 SINERGIS S.R.L.	165,00
2014 / 01273	0406103 / 47920501	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI DI NAVIGAZIONE E ANTIVIRUS - DITTA GRUPPO SISTEMA 44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	610,00
2014 / 02248	0406103 / 47920501	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - DITTA ALL UFFICIO - RICCIONE 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	463,00
2014 / 00039	0406103 / 47930006	FORNITURA DI ACQUA OLIGOMINERALE - DITTA DORECA - PERIODO: 01.01-31-.12.2014 196491 DORECA S.P.A.	85,70
2014 / 00768	0406103 / 47940003	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 202078 GALA S.P.A.	2.216,49

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00788	0406103 / 47940003	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	355,26
2014 / 00811	0406103 / 47940003	CONSUMI ACQUA ANNO 2014 55882 HERA S.P.A.	1.937,23
2014 / 02069	0406103 / 47990003	ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA E CARTA X FOTOCOPIE 201875 MACRELLI GIANCARLO	107,50
2014 / 00574	0406103 / 69680001	ACQUISTO AUSILI X UTENTI DIVERSAMENTE ABILI - E.: 2032.00.01 - ACC. 70	645,84
2014 / 00574.003	0406103 / 69680001	ACQUISTO AUSILI X UTENTI DIVERSAMENTE ABILI - DITTA BORGIONE - E.: 2032.00.01 - ACC. 70 57465 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	17,09
2014 / 00574.004	0406103 / 69680001	ACQUISTO AUSILI INDIVIDUALI (MATERIALE LUDICO-DIDATTICO) - DITTA BORGIONE SRL COME PREVISTO DALL' ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE X INTEGRAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP - L.104/92-- E.: 2032.00.01 - ACC. 70 57465 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	120,15
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.	2.025,58
2014 / 00967	0406103 / 69730013	LAVORI SOCIALMENTE UTILI - C.U.P. - 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	7.378,90

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01460	0406103 / 69730013	AFFIDAM.GEST. ATTIVITA' DI SUPP. EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOL. A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAM.ABILI A.S. 2014/15 - COOP. IL MILLEPIEDI COOP. SOC. ARL - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	17.354,72
2014 / 02100	0406103 / 69730013	EROGAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE CON CONTRATTO CON IL MILLEPIEDI COOP. SOC. ARL - A.S.2014/2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	18.004,45
2014 / 02099	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. 2014/2015.	17.205,00
2014 / 00559	0407104 / 67240001	FORMAZIONE PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DEL'INFANZIA - A.S. 2013-2014 - E.: 2311.00.01 - ACC. 204 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	375,00
2014 / 00311	0502101 / 48020201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	2.065,69
2014 / 00311.001	0502101 / 48020201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	310,79
2014 / 00312.001.01	0502101 / 48040101	COMPETENZE PERSONALE NON DI RUOLO-servizio Biblioteca-proroga 1.10-31.12.14	2.503,77
2014 / 00313	0502101 / 48040201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	6.979,34
2014 / 00313.001	0502101 / 48040201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	1.245,85

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00313.002.02	0502101 / 48040201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE NON DI RUOLO-servizio Biblioteca-proroga 1.10-31.12.2014	644,54
2014 / 01203	0502101 / 48060101	Competenze ndr 2013-biblioteca	172,40
2014 / 01059	0502101 / 48060201	contributi ndr	43,83
2014 / 01059.002	0502101 / 48060201	contributi ndr-Tfr	8,24
2014 / 00315	0502101 / 48710201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	750,46
2014 / 00315.001	0502101 / 48710201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	389,10
2014 / 00317	0502101 / 48720201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	999,14
2014 / 00317.001	0502101 / 48720201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	119,59
2014 / 00319	0502101 / 48730201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	800,30
2014 / 00319.001	0502101 / 48730201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	162,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00325.001	0502101 / 48780201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	17,28
2014 / 00336	0502102 / 10700107	Irap personale	175,20
2014 / 00343	0502102 / 48050101	Irap personale	1.076,68
2014 / 00343.001.01	0502102 / 48050101	Irap personale ndr-Servizio Biblioteca-proroga 1.10-31.12.2014	230,22
2014 / 00345	0502102 / 48750101	Irap personale	433,42
2014 / 02061	0502103 / 3890003	ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA - CARTA PER FOTOCOPIE 201875 MACRELLI GIANCARLO	210,00
2014 / 00934	0502103 / 48100002	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - DITTA ALL'UFFICIO 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	19,82
2014 / 01747	0502103 / 48100002	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA ALL'UFFICIO 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	830,00
2014 / 00769	0502103 / 48100003	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 202078 GALA S.P.A.	7.075,56

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00790	0502103 / 48100003	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	791,31
2014 / 00790.001	0502103 / 48100003	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	222,70
2014 / 00813	0502103 / 48100003	CONSUMI ACQUA ANNO 2014 55882 HERA S.P.A.	991,93
2014 / 00628	0502103 / 48310006	AFFIDAM. FORN. ALLA DITTA PROJECT SRL DI APPLICATIVI X LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI ALLA PERSONA - AREA EDUCATIVA E DEI SERVIZI CONNESSI 195381 PROJECT S.R.L.	80,00
2014 / 00668	0502103 / 48310006	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SPESE IMPREVISTE X APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	66,80
2014 / 02249	0502103 / 48310006	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - DITTA ALL UFFICIO - RICCIONE 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	1.350,00
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	800,00
2014 / 00666	0502103 / 49300011	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SPESE IMPREVISTE X APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	64,10

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00645	0502103 / 49310002	ACQ.CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFF.E SERVIZI COMUNALI - DITTA TOTAL ERG 101795 TOTALERG S.P.A.	985,00
2014 / 00770	0502103 / 49730006	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 202078 GALA S.P.A.	9.347,84
2014 / 00791	0502103 / 49730006	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	2.151,56
2014 / 00791.001	0502103 / 49730006	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	395,94
2014 / 00814	0502103 / 49730006	CONSUMI ACQUA ANNO 2014 55882 HERA S.P.A.	2.297,41
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02282	0502104 / 49440001	impegno d'ufficio	618.992,52
2014 / 00368	0601101 / 68520201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	3.310,87
2014 / 00368.001	0601101 / 68520201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	414,98
2014 / 00370	0601101 / 68530201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	2.298,92
2014 / 00370.001	0601101 / 68530201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	274,97
2014 / 00388	0601102 / 68550101	Irap personale	821,64
2014 / 00390	0601102 / 68810002	Irap personale	1.182,58
2014 / 02044	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE IDRICHE DELLO STADIO DEL NUOTO - ELLTROMECCANICA CECCAROLI - RICCIONE	6.050,08
		107548 ELETTROMECCANICA CECCAROLI & GIORGI S.R.L.	
2014 / 02045	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE IDRICHE DELLO STADIO DEL NUOTO - ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO - MISANO A.	3.850,00
		42346 ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO & C. SNC	

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02046	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE IDRICHE DELLO STADIO DEL NUOTO ELETTROMECCANICA RB - RICCIONE 103598 ELETTROMECCANICA R. B. DI BATTELLI BASILIO & C. S.N.C.	2.786,00
2014 / 02047	0601103 / 68580001	MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE APPARECCHIATURE IDRICHE DELLO STADIO DEL NUOTO - TERMOIDRAULICA RICCIONESE 107631 TERMOIDRAULICA RICCIONESE S.R.L.	3.465,65
2014 / 00773	0601103 / 68580002	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 202078 GALA S.P.A.	11.104,92
2014 / 00794	0601103 / 68580002	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	20,50
2014 / 00794.001	0601103 / 68580002	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	79,54
2014 / 00803	0601103 / 68580002	CONSUMI GAS ANNO 2014 202078 GALA S.P.A.	5.327,33
2014 / 00817	0601103 / 68580002	CONSUMI ACQUA ANNO 2014 55882 HERA S.P.A.	125,06

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01560	0601103 / 68600301	ACQUISTO BENI DI CONSUMO X INTERVENTI DI MANUTENZIONE/RIPRISTINO ALLESTIMENTI - DITTA WURTH - BOLZANO 201805 WURTH S.R.L.	1.500,60
2014 / 01617	0601103 / 68600301	ACQUISTO DI MATERIALE X ATTIVITA' ORDINARIA DEL SERVIZIO - FERRAMENTA MUSSONI 102930 FERRAMENTA MUSSONI DI MUSSONI ROBERTO & C. SAS	376,29
2014 / 01618	0601103 / 68600301	ACQUISTO DI MATERIALE X ATTIVITA' ORDINARIA DEL SERVIZIO - FERRAMENTA MAIOLI 106013 FERRAMENTA MAIOLI S.N.C. DI MAIOLI MATTEO & C.	157,31
2014 / 00629	0601103 / 68610004	AFFIDAM. FORN. ALLA DITTA PROJECT SRL DI APPLICATIVI X LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI ALLA PERSONA - AREA EDUCATIVA E DEI SERVIZI CONNESSI 195381 PROJECT S.R.L.	200,00
2014 / 01261	0601103 / 68610004	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: GIS/SIT. ANNO 2014 - DITTA SINERGIS - GARDOLO - TRENTO 56046 SINERGIS S.R.L.	200,00
2014 / 02251	0601103 / 68610004	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - DITTA ALL'UFFICIO - RICCIONE 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	200,00
2014 / 02119	0601103 / 68660001	PALAZZETTO DELLO SPORT PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2° SEMESTRE 2014 - RICCIONE PLAY HALL 201786 RICCIONE PLAY HALL S.R.L.	3.810,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00941	0601103 / 68910002	COMPLESSO SPORTIVO STADIO COMUNALE DA BASEBALL - BASEBALL CLUB - RICCIONE 196440 BASEBALL CLUB RICCIONE 2012	7.973,31
2014 / 02216	0601103 / 68910002	CAMPO DA CALCIO DI VIA MENAGGIO - RIPRISTINO SUPERFICIALE DEI DRENAGGI - DITTA BENAGLIA 37044 BENAGLIA S.A.S. DI BENAGLIA FRANCO & C.	5.026,40
2014 / 01694	0601103 / 68910100	STADIO CENTRALE DI VIA FORLIMPOPOLI - RIMBORSO CONSUMI ENERGETICI PAGATI DALLA FYA VIRTUS TRE VILLAGGI SRL - SECONDO SEMESTRE 2014 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - 65523 FYA VIRTUS 3V S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	1.454,14
2014 / 02117	0601103 / 68910100	IMPIANTO DI CALCIO DI VIA MENAGGIO - RIMBORSO CONSUMI ENERGETICI - VARIAZIONE COMPENSATIVA 65523 FYA VIRTUS 3V S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	4.000,00
2014 / 00210.004	0601202 / 607050002	ADEGUAMENTO PALESTRA DI VIA IONIO * IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO - AFFIDAM. DITTA FIMAV SRL *(F. AVANZO) 196550 F.I.M.A.V. SRL	1.830,00
2014 / 01468	0601202 / 607150300	ACQ. TRATTORINO RASAERBA X SETTORE SPORT (F. ALIENAZ. INC)	3.635,60
2014 / 00380	0602101 / 69320601	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	782,57
2014 / 00380.001	0602101 / 69320601	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	158,23

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00387	0602102 / 66650108	Irap personale	279,36
2014 / 00544	0602103 / 62010001	AVVIO E PRIMA FASE DI GESTIONE DI UNA WEB RADIO DEI GIOVANI A RICCIONE - AFFIDAMENTO GESTIONE - (E.: 2296.00.01 - 288/2012) - VEDI NOTE	1.281,48
2014 / 00545.001	0602103 / 62010001	AFFIDAMENTO DELL'AVVIO E PRIMA FASE DI GESTIONE DI UNA WEB RADIO DEI GIOVANI A RICCIONE. PERIODO FEBBRAIO2014 - DICEMBRE 2015. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. - (E.: 2296.00.01 - 288/2012) 104325 CO.AP. COMUNITA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA	469,82
2014 / 02221	0602103 / 69420300	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO - ARCI - RIMINI 35945 ARCI SERVIZIO CIVILE RIMINI	2.400,00
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
2014 / 00539.001	0602103 / 69740008	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER RICCIONE WEBRADIO SU FORNITURA DELLA DITTA - EUROVIDEO DI CACCURI MICHELINA 202685 CACCURI MICHELINA	303,78
2014 / 01504	0602103 / 69890004	AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI PER IL PERIODO DAL 01/08/2014 AL 31/12/2014 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE - (2294.00.01 - ACC. 173) 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.692,32
2014 / 00578.001	0602103 / 84900003	AFFIDAMENTO DELL'AVVIO E PRIMA FASE DI GESTIONE DI UNA WEB RADIO DEI GIOVANI A RICCIONE. PERIODO FEBBRAIO2014 - DICEMBRE 2015. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.637,72

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01910	0602104 / 69890001	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)	2.250,00
2014 / 01911	0602104 / 69890003	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)	8.500,00
2014 / 00399.001	0701101 / 83610101	COMPETENZE PERSONALE NON DI RUOLO-IAT-integrazione	1.974,72
2014 / 00401.001	0701101 / 83610201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE NON DI RUOLO -IAT- TFS/TFR	79,12
2014 / 00401.003	0701101 / 83610201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE NON DI RUOLO-IAT-integrazione	528,36
2014 / 00405	0701101 / 83710102	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO	522,50
2014 / 00406	0701101 / 83710201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	3.265,72
2014 / 00406.001	0701101 / 83710201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	449,75
2014 / 00408	0701101 / 83720201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	1.272,93
2014 / 00408.001	0701101 / 83720201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	152,06

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00410	0701101 / 83730201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	4.371,48
2014 / 00410.001	0701101 / 83730201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	933,49
2014 / 00413	0701101 / 83750201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	636,16
2014 / 00413.001	0701101 / 83750201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	128,84
2014 / 01957	0701102 / 83450001	ONERI SIAE A CARICO COMUNE DI RICCIONE PER EVENTI DI INTRATTENIMENTO "HALLOWEEN 2014" - 51568 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	535,34
2014 / 00397	0701102 / 83760002	Irap personale	454,58
2014 / 00398	0701102 / 83800101	Irap personale	3.246,41
2014 / 01842	0701102 / 83800102	IRAP 2014	330,00
2014 / 02015	0701103 / 3610003	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII. INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' PRESSO IL PALATERME DI RICCIONE. 31 DICEMBRE 2014 - CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO GRATUITO DEL PALATERME 60958 RICCIONE TERME S.P.A.	1.578,96

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02042	0701103 / 3610003	UTILIZZO STRUTTURA PALATERME PER INIZIATIVE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO N. 1 DI RICCIONE. 18 DICEMBRE 2014. VARIAZIONE COMPENSATIVA 60958 RICCIONE TERME S.P.A.	789,48
2014 / 00465.001	0701103 / 83240001	MATERIALE PROMOZIONALE 2014 - FORNITUA PIEGHEVOLI EVENTI RICCIONE 2014 - DITTA NANNI STAMPA 202170 NANNI STAMPA S.R.L.	549,00
2014 / 02084	0701103 / 83240001	ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI NATALIZI - PANNELLI INFORMATIVI - DITTA BP MEDIA 196133 BP MEDIA S.R.L.	1.365,73
2014 / 02085	0701103 / 83240001	ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI NATALIZI - ACQUISTO BANNER INFORMATIVI - DITTA ADIGITAL - PESARO 197275 ADIGITAL S.R.L.	1.954,44
2014 / 02110	0701103 / 83240001	INIZIATIVA PROMOZIONALE SANTA CATERINA VALFURVA. ACQUISTO BENI - IGEA CARNI 62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	202,97
2014 / 02111	0701103 / 83240001	INIZIATIVA PROMOZIONALE SANTA CATERINA VALFURVA. ACQUISTO BENI - AGRIFRUT 106375 AGRIFRUT S.R.L.	11,00
2014 / 02112	0701103 / 83240001	INIZIATIVA PROMOZIONALE SANTA CATERINA VALFURVA. ACQUISTO BENI - PESCHERIA ALBERTO - RIMINI	1.320,00
2014 / 02113	0701103 / 83240001	INIZIATIVA PROMOZIONALE SANTA CATERINA VALFURVA - ACQ.GADGET - DITTA EURODIFFUSIONE - RIMINI	200,81

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02224	0701103 / 83240001	ACQUISTO STRISCIONE PROMOZIONALE - AP PROMOTION 204362 AP PROMOTION SNC DI MERLIN PIETRO & C	2.973,14
2014 / 02233	0701103 / 83240001	ACQUISTO BANDIERE - AP PROMOTION 204362 AP PROMOTION SNC DI MERLIN PIETRO & C	115,90
2014 / 02259	0701103 / 83240001	ACQ.BENI X INIZIATIVE TURISTICHE - DITTA TEKNOSEDIA ARREDAMENTI 195152 TEKNOSEDIA ARREDAMENTI S.R.L.	24,03
2014 / 02212	0701103 / 83250001	PROGETTO EPSON METEO A RICCIONE - DITTA PAOLUCCI MARKETING - TAVOLETO - PU 91046 PAOLUCCI STEFANO	1.525,00
2014 / 01492	0701103 / 83290002	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - FERRAMENTA MUSSONI - RICCIONE 102930 FERRAMENTA MUSSONI DI MUSSONI ROBERTO & C. SAS	103,59
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.	195,20
2014 / 01494	0701103 / 83290002	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO - MISANO ADRIATICO 42346 ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO & C. SNC	391,26

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00638	0701103 / 83290003	ACQ.CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFF.E SERVIZI COMUNALI - DITTA TOTAL ERG 101795 TOTALERG S.P.A.	500,00
2014 / 01152	0701103 / 83300001	EVENTO "CINE', GIORNATE ESTIVE DEL CINEMA " SPECIALE ASPETTANDO LA NOTTE ROSA" RICCIONE 28 GIUGNO / 3 LUGLIO 2014. APPROVAZ. INIZIATIVA - NEW PALARICCIONE - (VEDI NOTE) 197482 NEW PALARICCIONE S.R.L.	21.537,88
2014 / 01440	0701103 / 83300001	PROGETTO DI PROMOZIONE DEL TURISMO TERMALE E NOTTE CELESTE - ING. PREMI 50232 PREMI CLAUDIO	173,34
2014 / 01443	0701103 / 83300001	SPETTACOLI PIROTECNICI - DITTA FONTI PIROTECNICA - RICCIONE 56704 FONTI PIROTECNICA DI FONTI IVAN S.R.L.	3.660,00
2014 / 01529	0701103 / 83300001	EVENTO VODAFONE P.LE ROMA 25/29 AGOSTO 2014. APPROVAZIONE - DITTA MARK CO. - PADOVA 203951 MARK.CO. & CO. SRL	5.000,00
2014 / 01641	0701103 / 83300001	INIZIATIVA EUROPEAN STARS GROUP VILNIUS (LITUANIA). CONCERTI MUSICALE ED ESPOSIZIONI QUADRI, 24/28 SETTEMBRE 2014 - NEW PALARICCIONE 197482 NEW PALARICCIONE S.R.L.	6.466,00
2014 / 01881	0701103 / 83300001	EVENTO "CINE' - GIORNATE ESTIVE DEL CINEMA 2014" - DITTA CINEVENTI - ROMA 200767 CINEVENTI S.R.L.	3.500,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01889.001	0701103 / 83300001	SPETTACOLI DI CAPODANNO 2014 - 2015 - SAN MARINO PERFORMANCE - DOGANA - RSM 40522 SAN MARINO PERFORMANCE S.R.L.	34.000,00
2014 / 01889.002	0701103 / 83300001	SPETTACOLI DI CAPODANNO 2014-2015 (IVA) - AGENZIA DELLE ENTRATE 68115 AGENZIA DELLE ENTRATE	7.480,00
2014 / 02104	0701103 / 83300001	PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA DA PARTE DELL'UNIONE DI PRODOTTO COSTA 54615 ASS. UNIONE DI PRODOTTO COSTA	6.000,00
2014 / 02108	0701103 / 83300001	ANIMAZIONI TEATRALI A RICCIONE PAESE NATALE 2014 - CITTA' TEATRO - RICCIONE 196767 CITTA' TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA	1.647,00
2014 / 02109	0701103 / 83300001	ANIMAZIONI TEATRALI A RICCIONE PAESE NATALE 2014 - SIAE 51568 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	305,25
2014 / 02184	0701103 / 83300001	PALAZZO DEI CONGRESSI DI RICCIONE PER CONCERTO DEGLI AUGURI - NEW PALARICCIONE - (VEDI NOTE) 197482 NEW PALARICCIONE S.R.L.	10.509,93
2014 / 02231	0701103 / 83300001	RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - GEAT 36184 G.E.A.T. S.P.A.	12.000,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02232	0701103 / 83300001	RIPARAZIONE TUBAZIONI TENDONE - ALLESTIMENTI ANDREINI 66277 ALLESTIMENTI ANDREINI DI GIULIANO ANDREINI & C. S.N.C.	1.024,80
2014 / 02287	0701103 / 83300001	XX EDIZIONE PREMIO GIORNALISTICO TELEVISIVO ILARIA ALPI 2014 - RIMBORSO UTENZE AL PALAZZO DEI CONGRESSI 197482 NEW PALARICCIONE S.R.L.	4.600,07
2014 / 02235	0701103 / 83300002	SERVIZIO DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONI E MANODOPERA - DITTA CTR - MISANO A. 103616 CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. SPA	1.800,00
2014 / 02236	0701103 / 83300002	SERVIZIO DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONI E MANODOPERA - DITTA MANTA COSTRUZIONI - CORIANO 195309 MANTA COSTRUZIONI S.R.L.	2.000,00
2014 / 00925	0701103 / 83300007	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - DITTA RCM 55915 RCM - REPROGRAPHIC COPY MACHINES S.N.C. DI UTILI GIORGIO & C.	24,13
2014 / 00947	0701103 / 83300007	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - DITTA ALL'UFFICIO 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	11,64
2014 / 01740	0701103 / 83300007	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA RCM 55915 RCM - REPROGRAPHIC COPY MACHINES S.N.C. DI UTILI GIORGIO & C.	50,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01514	0701103 / 83300800	PALCO PIAZZALE ROMA, SOSTITUZIONE RETE MESH, BANNER FRONTE PALCO E TRALICCI IN ALLUMINIO - DITTA BP MEDIA - MORCIANO DI R. 196133 BP MEDIA S.R.L.	1.098,00
2014 / 01515	0701103 / 83300800	PALCO PIAZZALE ROMA, SOSTITUZIONE RETE MESH, BANNER FRONTE PALCO E TRALICCI IN ALLUMINIO - DITTA BP MEDIA - MORCIANO DI R.	732,00
2014 / 01646	0701103 / 83300800	SERVIZI IN ECONOMIA PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI TERZI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA B.I.G. - RSM - (NO CIG ESTERO) 56921 B.I.G. S.R.L.	465,00
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.	185,00
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.	350,00
2014 / 01894	0701103 / 83300800	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI, MATERIALI E SERVIZI - DITTA TIZIANO ROVELLI - VARIAZIONE COMPENSATIVA 59023 ROVELLI TIZIANO	122,00
2014 / 02007	0701103 / 83340001	QUOTA PER PARTECIPAZIONE A FIERE PROMOZIONALI INTERNAZIONALI GESTITE E PROMOSSE DALL'UNIONE DI PRODOTTO COSTA - (NO CIG - NO DURC) 54615 ASS. UNIONE DI PRODOTTO COSTA	3.224,50
2014 / 02090	0701103 / 83340001	PARTECIPAZIONE A FIERE PROMOZIONALI INTERNAZIONALI GESTITE E PROMOSSE DALL'UNIONE PRODOTTO COSTA - (NO CIG - NO DURC) 54615 ASS. UNIONE DI PRODOTTO COSTA	2.904,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01526	0701103 / 83350004	MANUTENZIONE E GESTIONE SITO TURISTICO PER IL PROGETTO DENOMINATO ADVERTISING	5.124,00
2014 / 02258	0701103 / 83360001	ACQ.BENI X INIZIATIVE TURISTICHE - DITTA TEKNOSEDIA ARREDAMENTI - SRL 195152 TEKNOSEDIA ARREDAMENTI S.R.L.	1.195,97
2014 / 01896	0701103 / 83360101	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI, MATERIALI E SERVIZI - L'EDICOLA DI BUCCI MARGHERITA - RICCIONE - VARIAZIONE COMPENSATIVA (CIG ESENTE) 199220 BUCCI MARGHERITA	160,00
2014 / 01014	0701103 / 83380001	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI IAT STAGIONALI ANNO 2014 68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	1.568,92
2014 / 01506	0701103 / 83380001	PALAZZO DEL TURISMO E SALA S. MARTINO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE E SERVIZI VARI - LAVANDERIA FABBRI SERVICE 67604 LAVANDERIA FABBRI SERVICE S.R.L.	329,73
2014 / 01507	0701103 / 83380001	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 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	242,64
2014 / 01895	0701103 / 83380001	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI, MATERIALI E SERVIZI - SOC. COOP.UNITARIA PENSIONATI - VARIAZIONE COMPENSATIVA 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	250,00
2014 / 00471	0701103 / 83410001	MC HIP CONTEST 2014 - RICCIONE 4-5-6 GENNAIO 2014 - APPROVAZIONE PROGETTO - NEW PALARICCIONE 197482 NEW PALARICCIONE S.R.L.	7.000,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00953	0701103 / 83410001	PROGETTO "I EDIZIONE RASSEGNA DI CULTURA E GUSTO "GOLOSARIA RICCIONE" - RICCIONE 31 MAGGIO - 1 E 2 GIUGNO 2014. APPROV. INIZIATIVA, COMPARTICIPAZIONE PUBBLICA E CONCESSIONE PATROCINIO - SOC.NEW PALARICCIONE - VEDI NOTE	19.114,96
2014 / 01067	0701103 / 83410001	1000 MIGLIA 2014 - APPROVAZIONE PROGETTO E CONCESSIONE PATROCINIO - PUBBLICAZIONE - MILLE MIGLIA - BRESCIA	9.760,00
2014 / 01936	0701103 / 83410001	RICCIONE BEACH GOLF - DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO - 204366 GROSSI GIANCARLO	9.760,00
2014 / 02244	0701103 / 83410001	PALAZZO DEI CONGRESSI X CRUISIN-RICCIONE ESTATE DANZA 2014 - NEW PALARICCIONE - (VEDI NOTE) 197482 NEW PALARICCIONE S.R.L.	34.865,52
2014 / 01892	0701103 / 83490001	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI, MATERIALI E SERVIZI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA BRICOLEGNO 105021 BRICO LEGNO S.R.L.	101,67
2014 / 01893	0701103 / 83490001	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI, MATERIALI E SERVIZI - DITTA EDILTUTTO - VARIAZIONE COMPENSATIVA 102938 EDILTUTTO S.R.L.	200,00
2014 / 02237	0701103 / 83490001	MATERIALI DI CONSUMO X ALLESTIMENTI - DITTA WUERTH 201805 WURTH S.R.L.	1.200,00
2014 / 02238	0701103 / 83490001	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO X ALLESTIMENTI - DITTA JANNI & CESCHI 204392 JANNI & CESCHI SRL	600,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02239	0701103 / 83490001	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA VENTURINI - LEGNARO	300,00
2014 / 01796	0701103 / 83490002	ACQUISTO DI SCATOLE ARCHIVIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA LA PITAGORA - DOMAGNANO - RSM 201875 MACRELLI GIANCARLO	317,33
2014 / 02062	0701103 / 83490002	ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA - CARTA PER FOTOCOPIE 201875 MACRELLI GIANCARLO	232,67
2014 / 00949	0701103 / 83500001	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO DEL TURISMO 68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	9.040,34
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.	9.389,56
2014 / 00801	0701103 / 83500004	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	3.731,29
2014 / 00801.001	0701103 / 83500004	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	279,55

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00821	0701103 / 83500004	CONSUMI ACQUA ANNO 2014 55882 HERA S.P.A.	1.030,04
2014 / 00624	0701103 / 83500005	RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE DI BASE ANNO 2011: CONTROLLO NAVIGAZIONE INTERNET (ANTISPYWARE) E ANTIVIRUS 44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	540,00
2014 / 01263	0701103 / 83500005	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: GIS/SIT. ANNO 2014 - DITTA SINERGIS - GARDOLO - TRENTO 56046 SINERGIS S.R.L.	600,00
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.	14.790,00
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.	8.857,92
2014 / 01590	0701103 / 83500401	CONVEGNO FILATELICO NUMISMATICO 28-30 AGOSTO 2014 - RIMBORSO UTENZE A NEW PALARICCIONE - VARIAZIONE COMPENSATIVA 197482 NEW PALARICCIONE S.R.L.	6.000,00
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

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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.	300,00
2014 / 01660	0701103 / 83520001	SERVIZI IN ECONOMIA PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI TERZI E RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - DITTA SAMIR - VARIAZIONE COMENSATIVA 197251 SAMIR COSTRUZIONI S.R.L.	400,00
2014 / 02083	0701103 / 83520001	ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI NATALIZI - ALLESTIMENTI ANDREINI 66277 ALLESTIMENTI ANDREINI DI GIULIANO ANDREINI & C. S.N.C.	6.039,00
2014 / 02086	0701103 / 83520001	ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI NATALIZI - SCENOGRAFIA LUMINOSA - DITTA ALTERECHO 35329 ALTERECHO S.R.L.	3.660,00
2014 / 02240	0701103 / 83520001	NOLEGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE - ALLESTIMENTI ANDREINI 66277 ALLESTIMENTI ANDREINI DI GIULIANO ANDREINI & C. S.N.C.	1.400,00
2014 / 02241	0701103 / 83520001	NOLEGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE-ALTERECHO - RIMINI 35329 ALTERECHO S.R.L.	1.200,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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 / 01840	0701104 / 83480003	CONSORZIO D'AREA DI VIALE CECCARINI - VILLAGGIO DI NATALE 2014 40612 CONSORZIO D'AREA VIALE CECCARINI	25.000,00
2014 / 01955	0701104 / 83480003	CERIMONIA COMMEMORATIVA X IL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI RICCIONE 36056 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	2.479,76
2014 / 01995	0701104 / 83480003	PRESEPE VIVENTE KARIS FOUNDATION - 20 DICEMBRE 2014. APPROVAZIONE INIZIATIVA E CONCESSIONE PATROCINIO 45600 KARIS FOUNDATION	1.885,00
2014 / 01782	0701104 / 83480600	WORLD DUCATI WEEK. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI MISANO ADRIATICO - VARIAZIONE COMPENSATIVA 40182 COMUNE DI MISANO ADRIATICO	3.500,00
2014 / 01552	0701203 / 608200001	MOTO G.P. GRAN PREMIO DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI 2014. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI RIMINI. 35300 PROVINCIA DI RIMINI	100.785,50
2014 / 00335	0801101 / 60080201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	4.226,06
2014 / 00335.001	0801101 / 60080201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	539,42

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00341	0801101 / 60110201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	4.763,50
2014 / 00341.001	0801101 / 60110201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS / TFR	752,25
2014 / 00348	0801102 / 60120101	Irap personale	3.059,23
2014 / 01044	0801103 / 7300002	ACQ.DI CARTA X FOTOCOPIE - DITTA MYO - TORRIANA 202480 MYO S.R.L.	556,32
2014 / 00637	0801103 / 7300003	ACQ.CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFF.E SERVIZI COMUNALI - DITTA TOTAL ERG 101795 TOTALERG S.P.A.	480,00
2014 / 00476	0801103 / 60000001	MODELLAZIONE IN 3D DEL PROGETTO CANALE, DITTA DAC DI RICCIONE	1.694,00
2014 / 00480	0801103 / 60000001	APPROVAZIONE SPESA PER REDAZIONE STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO CON ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA	509,17
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 / 01241	0801103 / 60000005	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: RAGIONERIA-TRIBUTI-SERV.SOCIALI. ANNO 2014 - DITTA PAL INFORMATICA - MODENA 112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	398,06

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01258	0801103 / 60000005	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: GIS/SIT. ANNO 2014 - DITTA SINERGIS - GARDOLO - TRENTO 56046 SINERGIS S.R.L.	2.069,00
2014 / 02127	0801103 / 60000005	PROGETTO DI SVILUPPO SERVIZI ON-LINE	3.000,00
2014 / 02041	0801103 / 60010002	SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE - ACQUISTO DI ARTICOLI VARI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI MODESTO IMPORTO TRAMITE ANTICIPO ECONOMALE	100,00
2014 / 00935	0801103 / 60030002	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - DITTA ALL'UFFICIO 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	8,02
2014 / 01595	0801103 / 60030002	SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - 2° SEM. - DITTA INITIAL ITALIA - VARIAZIONE COMPENSATIVA 38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	475,80
2014 / 01748	0801103 / 60030002	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA ALL'UFFICIO 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	3.146,00
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 PROGETTI SPECIALI-ESPROPRI 195904 PUBLICOR S.R.L.	539,48

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02017	0801103 / 60160003	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - SEDUTE ANNI 2013-2014 - (NO CIG - NO DURC)	8.754,90
2014 / 01752	0802103 / 60000004	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA ALL'UFFICIO 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	58,00
2014 / 00478	0802103 / 60140001	PRESTAZIONI DI SERVIZI	284,60
2014 / 01797	0802103 / 60170002	ACQUISTO DI SCATOLE ARCHIVIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA LA PITAGORA - DOMAGNANO - RSM 201875 MACRELLI GIANCARLO	317,33
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 / 01242	0802103 / 60180002	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: RAGIONERIA-TRIBUTI-SERV.SOCIALI. ANNO 2014 - DITTA PAL INFORMATICA - MODENA 112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	400,00
2014 / 01259	0802103 / 60180002	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: GIS/SIT. ANNO 2014 - DITTA SINERGIS - GARDOLO - TRENTO 56046 SINERGIS S.R.L.	2.200,00
2014 / 01228	0802204 / 609190001	RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSORI (F. ONERI)	179.191,79

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00357	0901101 / 60660201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	893,99
2014 / 00357.001	0901101 / 60660201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	106,69
2014 / 00381	0901102 / 61100007	Irap personale	319,29
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
2014 / 01060	0901202 / 604600001	LAVORI DI MOVIMENTAZIONE SABBIA FINALIZZATI ALLA TUTELA E DIFESA DELLA COSTA - AGG. DITTA C.T.R. (F. ALIENAZ. INCASSATE)	26.689,94
		103616 CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. SPA	
2014 / 00355	0902101 / 60520201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	1.928,51
2014 / 00355.001	0902101 / 60520201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	390,03
2014 / 00382	0902102 / 61100001	Irap personale	565,23
2014 / 01398	0902103 / 60300001	GESTIONE SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA	15.000,57
		36184 G.E.A.T. S.P.A.	

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

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.	153,60
2014 / 01260	0902103 / 60500002	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: GIS/SIT. ANNO 2014 - DITTA SINERGIS - GARDOLO - TRENTO 56046 SINERGIS S.R.L.	210,00
2014 / 02250	0902103 / 60500002	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - DITTA ALL'UFFICIO - RICCIONE 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	400,00
2014 / 00501	0902103 / 60500010	SPESE DIVERSE X AMBIENTE - (E.: 3792.00.01 - ACC. 90 INCASSATO)	6.112,53
2014 / 02215	0902103 / 60500010	SPESE A FAVORE DELLA BONIFICA AMBIENTALE DI MATERIALI CONTENENTI CEMENTO ARMATO - *** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA *** - E.: 3792.00.01 - ACC. 86	7.520,00
2014 / 01987	0902103 / 60500011	CONSULENZA AMBIENTALE - ARPA 66611 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE EMILIA ROMAGNA	480,00
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)	12.000,00
2014 / 02208	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)	6.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02209	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)	280,00
2014 / 01984	0902103 / 60500014	MANUTENZIONE VEICOLI - AUTOLAVAGGIO DIAMANTE 197783 SHKAMBI KRISTINA	240,00
2014 / 01985	0902103 / 60500014	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI ED ATTREZZATURE - GARAGE MUCCIOLI 104588 GARAGE MUCCIOLI SAS DI MUCCIOLI IVAN STEFANO	240,00
2014 / 01986.001	0902103 / 60500014	MANUTENZIONE VEICOLI - AUTOLAVAGGIO WASH PASSION - RETTIFICA DET. 1155/2014 67911 WASH PASSION S.R.L.	240,00
2014 / 01399	0902103 / 60550001	GESTIONE SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA 36184 G.E.A.T. S.P.A.	60.000,00
2014 / 00727	0902103 / 61000201	RIMBORSO NOTE DI GESTIONE CANILE COMUNALE 66870 ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE"	6.583,53
2014 / 00771	0902103 / 61000202	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 202078 GALA S.P.A.	1.028,17
2014 / 00792	0902103 / 61000202	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	880,32

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00815	0902103 / 61000202	CONSUMI ACQUA ANNO 2014 55882 HERA S.P.A.	993,43
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"	64.065,12
2014 / 01451	0902103 / 61030001	RIMBORSO NOTE DI GESTIONE CANILE COMUNALE E ANAGRAFE CANINA - (E.: 3316.00.01 - ACC. 56) - 66870 ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE"	11.000,00
2014 / 01400	0902103 / 68120001	GESTIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO 36184 G.E.A.T. S.P.A.	912.065,32
2014 / 01727	0902104 / 60480300	PROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNI E ARPA PER LA GESTIONE DELLA RETE REGIONALE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA - BIENNIO 2014-2015 *****ATTENDERE DETERMINA *****	10.379,96
2014 / 00484	0902104 / 60560001	RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RICCIONE E IL CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI RIMINI 65230 CORPO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	4.750,00
2014 / 00494	0902104 / 60560001	PROGETTO PRESENTATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 DENOMINATO "ANALISI DEL LIVELLO DELL'INQUINAMENTO DELLA ZONA ADIACENTE ALLA NUOVA SCUOLA - IL RIO MELO" 197553 ISTITUTO COMPRENSIVO 1	1.000,00
2014 / 00495	0902104 / 60560001	PROGETTO PRESENTATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DENOMINATO "PROGETTO LETTURA" X L'A.S. 2013-2014 197554 ISTITUTO COMPRENSIVO 2	2.500,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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
2014 / 01174	0903103 / 66010001	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ANNO 2014 55882 HERA S.P.A.	3.617.051,01
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.	6.875,00
2014 / 01522	1002104 / 75260001	CONTRIBUTO SERVIZI MINIMI TPL 2014 (ACCONTO)	85.226,93
2014 / 01389	1003103 / 77100001	GESTIONE SERVIZIO PORTUALE 36184 G.E.A.T. S.P.A.	100.396,11
2014 / 00294	1005101 / 30010202	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	5.398,71
2014 / 00294.001	1005101 / 30010202	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	778,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01777	1005101 / 30030103	Competenze ruolo	4.482,19
2014 / 00299	1005101 / 30030202	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	3.132,11
2014 / 00299.001	1005101 / 30030202	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS / TFR	573,29
2014 / 00342	1005102 / 30210107	Irap personale	2.248,03
2014 / 01009	1005103 / 71390001	AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ALLA DITTA/SOCIETA' S.M. - SEGNALETICA MONTEFELTRO DI MERCATALE (PU) 113930 CRESCENTINI MARIANO	3.701,84
2014 / 00635	1005103 / 71390002	ACQ.CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFF.E SERVIZI COMUNALI - DITTA TOTAL ERG 101795 TOTALERG S.P.A.	133,16
2014 / 00740	1005103 / 71390005	FORNITURE DI BENI X 'UFF. TRAFFICO E PARCHEGGI RELATIVE A MANUTENZIONI URGENTI DELLA SEGNALETICA STRADALE, DEI MEZZI/ATTREZZATURE, E DEI PARCHEGGI/PARCOMETRI - (VEDI NOTE)	32,94
2014 / 01988	1005103 / 71390005	BENI VARI X MANUTENZIONE SEGNALETICA - PICCOLE SPESE DIVERSE DITTE - (VEDI NOTE)	1.220,00
2014 / 01587	1005103 / 71400001	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) 194745 A.S.S.O. S.R.L.	8.196,31

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00741	1005103 / 71400002	PRESTAZIONI DI SERVIZI X 'UFF. TRAFFICO E PARCHEGGI RELATIVE A MANUTENZIONI URGENTI DELLA SEGNALETICA STRADALE, DEI MEZZI/ATTREZZATURE, E DEI PARCHEGGI/PARCOMETRI - (VEDI NOTE)	128,94
2014 / 01989	1005103 / 71400002	PRESTAZIONI VARIE X SEGNALETICA - PICCOLE SPESE DIVERSE DITTE - (VEDI NOTE)	1.220,00
2014 / 01553	1005103 / 71850001	GEAT S.P.A. - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE ANNO 2014	150.150,12
2014 / 01932	1005103 / 71850001	GEAT - MANUTENZ. STRAORD. STRADE 2014 - ULTERIORI OPERE	37.571,53
2014 / 01725	1005103 / 71860002	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2014 - HERA LUCE - SRL 56168 HERA LUCE S.R.L.	1.625.000,00
2014 / 02038	1005103 / 71860002	HERA - SERVIZIO P.I. - ADEGUAMENTO NORMATIVO E RISPARMIO ENERGETICO - CONGUAGLIO	221.911,15
2014 / 00743	1005103 / 78200001	PRESTAZIONI DI SERVIZI X 'UFF. TRAFFICO E PARCHEGGI RELATIVE A MANUTENZIONI URGENTI DELLA SEGNALETICA STRADALE, DEI MEZZI/ATTREZZATURE, E DEI PARCHEGGI/PARCOMETRI - (VEDI NOTE)	158,20
2014 / 01039	1005103 / 78200001	MANUTENZIONE E/O RIPRISTINO DEI PARCOMETRI PARKEON MOD. STELIO E MOD. DG4 - DITTA/SOCIETA' S.I.S. S.R.L. DI CORCIANO (PG). 52247 S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEMS	1.315,60
2014 / 01172	1005103 / 78200001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE/CONTROLLO DI DISPOSITIVI E/O ATTREZZATURE ANTINCENDIO C/O P.VOLTA E P.CURIEL ALLA DITTA/SOCIETA' C.E.M.P.I.2 S.R.L. DI RICCIONE (RN). 39310 C.E.M.P.I.2 S.R.L.	246,44

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01821	1005103 / 78200001	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA PRESSO I CORPI ILLUMINANTI UBICATI NEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE CURIEL - DITTA D&D S.R.L. DI RICCIONE (RN) -(VEDI NOTE) 107449 D.& D. DI GALVANI DAVIDE E DOMINICI DANILO S.N.C.	1.037,00
2014 / 01991	1005103 / 78200001	PRESTAZIONI VARIE X PARCOMETRI - (PICCOLE SPESE - DIVERSE DITTE) - VEDI NOTE	610,00
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 / 00742	1005103 / 78210001	FORNITURE DI BENI X 'UFF. TRAFFICO E PARCHEGGI RELATIVE A MANUTENZIONI URGENTI DELLA SEGNALETICA STRADALE, DEI MEZZI/ATTREZZATURE, E DEI PARCHEGGI/PARCOMETRI - (VEDI NOTE)	132,61
2014 / 01038	1005103 / 78210001	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). 52247 S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEMS	3.812,14
2014 / 01990	1005103 / 78210001	ACQ.BENI X PARCOMETRI - PICCOLE SPESE DIVERSE DITTE - (VEDI NOTE)	610,00
2014 / 00744	1005103 / 78230001	FORNITURE DI BENI X 'UFF. TRAFFICO E PARCHEGGI RELATIVE A MANUTENZIONI URGENTI DELLA SEGNALETICA STRADALE, DEI MEZZI/ATTREZZATURE, E DEI PARCHEGGI/PARCOMETRI - (VEDI NOTE)	41,09
2014 / 00776	1005103 / 78240002	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 202078 GALA S.P.A.	5.095,79

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00800	1005103 / 78240002	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	518,05
2014 / 00819	1005103 / 78240002	CONSUMI ACQUA ANNO 2014 55882 HERA S.P.A.	500,00
2014 / 00745	1005103 / 78240003	PRESTAZIONI DI SERVIZI I X 'UFF. TRAFFICO E PARCHEGGI RELATIVE A MANUTENZIONI URGENTI DELLA SEGNALETICA STRADALE, DEI MEZZI/ATTREZZATURE, E DEI PARCHEGGI/PARCOMETRI - (VEDI NOTE)	94,76
2014 / 00747	1005103 / 78260004	PRESTAZIONI DI SERVIZI X 'UFF. TRAFFICO E PARCHEGGI RELATIVE A MANUTENZIONI URGENTI DELLA SEGNALETICA STRADALE, DEI MEZZI/ATTREZZATURE, E DEI PARCHEGGI/PARCOMETRI - (VEDI NOTE)	243,60
2014 / 01035	1005103 / 78260004	MANUTENZIONE E/O RIPRISTINO DEI CANCELLI POSTI ALL'INGRESSO/USCITA DEI PARCHEGGI RECINTATI - DITTA TONTI - SNC - MISANO ADRIATICO 200902 TONTI S.N.C. DI TONTI GIANCARLO & C.	414,80
2014 / 01656	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 - 38375 CAMERA DI COMMERCIO IND. ART. AGR. DI RIMINI	60.000,00
2014 / 02077	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 PIAZZALE SAN MARTINO - SAN MARTINO PARKING GEST 68232 SAN MARTINO PARKING GEST S.R.L.	1.010,34
2014 / 02078	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 PIAZZALE CASADEI - AZZARITA RICCIONE PARKING 196519 AZZARITA RICCIONE PARKING S.R.L.	8.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00978	1005110 / 78240004	AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE SUI PARCHEGGI PUBBLICI ALLA DITTA/SOCIETA' CENTRALE S.P.A. DI PESARO (PU). 200827 CENTRALE S.P.A.	579,00
2014 / 00978.002	1005110 / 78240004	INDIZIONE PROCEDURA X AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI IN SCADENZA RELATIVI AI PARCHEGGI 200827 CENTRALE S.P.A.	1.760,00
2014 / 00979	1005110 / 78260003	AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE SUI PARCHEGGI PUBBLICI ALLA DITTA/SOCIETA' CENTRALE S.P.A. DI PESARO (PU). 200827 CENTRALE S.P.A.	464,01
2014 / 00203.001	1005202 / 701000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO. (F. AVANZO D'AMM.NE) 56168 HERA LUCE S.R.L.	5.128,82
2014 / 00167.002.03	1005202 / 702000004	COMPLETAMENTO PARCHEGGIO IN VIA DELL'INDUSTRIA NEI PRESSI DEL CENTRO "JIMMY MONACO" * AFFIDAM. DITTA SAMIR COSTRUZIONI * F.E.P. - 197251 SAMIR COSTRUZIONI S.R.L.	4.270,00
2014 / 00167.002.04	1005202 / 702000004	ASFALTATURA VIA DELL'INDUSTRIA NEL PROGETTO COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA DELL'INDUSTRIA NEI PRESSI DEL CENTRO "JIMMY MONACO" * AFFIDAM. DITTA C.T.R. CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA * * F.E.P. - 103616 CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. SPA	9.394,00
2014 / 00167.003	0105202 / 702000004	GEAT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA * F.E.P.	130.000,00
2014 / 00191	1005202 / 702100003	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI IN VARIANTE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI "FELICE PULLE'" (F. AVANZO D'AMM.NE) 57164 IGNIFOR S.R.L.	1.649,44

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01682	1005202 / 702100003	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)	51.000,00
2014 / 00224	1005202 / 702500003	GEAT S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE ANNO 2013 (F. ONERI E MONETIZZAZ. PARCHEGGI)	756.250,00
2014 / 01036	1005202 / 702500003	GEAT SPA - MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 (F. 1.077.553,46 DEVOLUZ. MUTUI E. VOCE)	762.500,00
2014 / 00079.001	1005202 / 702500004	* AGG. DITTA C.T.R. CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA SOC. COOP. SPA REALIZZAZ. PARCHEGGIO LUNGO VIA ANACAPRI NELL'AREA CONFINANTE CON LA CHIESA SAN FRANCESCO * (F. ONERI - MONETIZZ. PARCH)	33.093,97
2014 / 00079.002	1005202 / 702500004	*LAV DI COMPLETAM. AFFIDAM. DITTA C.T.R X REALIZZAZ.PARCHEGGIO LUNGO VIA ANACAPRI NELL'AREA CONFINANTE CON LA CHIESA SAN FRANCESCO - ASSESTAMENTO QUADRO (F. ONERI - MONETIZZ. PARCH)	8.810,75
2014 / 00079.003	1005202 / 702500004	*RETE FOGNATURA BIANCA AREE LIMITROFE AL VIALE ANACAPRI - AFFIDAM. DITTA C.T.R. * (F. ONERI - MONETIZZ. PARCH)	10.711,19
2014 / 00079.004	1005202 / 702500004	INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/2006* (F. ONERI - MONETIZZ. PARCH)	633,54
2014 / 00140.002	1005202 / 702500004	INCENTIVO EX ART. 92 DLGS 163/2006 *(F. CONTR. STATALE VOCE 4180.00.01 ACC. 156)	4.442,64
2014 / 00140.003	1005202 / 702500004	SOPRALLUOGO TECNICI TELECOM X ASSISTENZA SCAVI *(F. CONTR. STATALE VOCE 4180.00.01 ACC. 156)	284,71
		55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00148.001	1005202 / 702500004	*ROTATORIA PROVVISORIA SS. 16 IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO VIALI FORMIA/CAGLIARI* LAVORI AFFINI AFFIDAM. DITTA ASSO SRL (F. CONTRIB. COMUNE DI RIMINI - INC..) 194745 A.S.S.O. S.R.L.	2.440,00
2014 / 00190.001	1005202 / 702500004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO. (F. AVANZO D'AMM.NE) 56168 HERA LUCE S.R.L.	1.361,58
2014 / 00192.001	1005202 / 702500004	*AGG. DITTA POZZI RAFFAELE RMINI * MANUTENZ. STRAORD. X RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIALI CELANO, ISERNIA, ROCCARASO, GIULIANOVA E ROSETO (F. AVANZO D.AMM.NE)	366,50
2014 / 00192.003	1005202 / 702500004	*ULTERIORE AGGIUDICAZ. POZZI RAFFAELE *MANUTENZ. STRAORD. X RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIALI CELANO, ISERNIA, ROCCARASO, GIULIANOVA E ROSETO (F. AVANZO D.AMM.NE) 202251 POZZI RAFFAELE	139,10
2014 / 00192.006	1005202 / 702500004	RIFACIM. MARCIAPIEDI VIALI CELANO, ISERNIA, ROCCARASO, GIULIANOVA E ROSETO *INCENTIVO EX ART. 92*(F. AVANZO D.AMM.NE)	2.214,11
2014 / 00730	1005202 / 702500004	GEAT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA *F.VEND. AZ. HERA (E.CAP. 5100/0 AC.213)	150.000,00
2014 / 01151.001	1005202 / 702500004	REALIZZAZIONE DI TETTOIA IN ADIACENZA AI SERVIZI PRESENTI NELLA PIAZZA SPONTRICCIOLO.* AFFIDAM. DITTA OTTAVIANI LORIS * (F. ALIENAZ.)	2.659,60
2014 / 01959	1005202 / 702500004	SPONSORIZZAZIONE - LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA BRETTELLA DI V.LE BERLINGUER CON ANNESSA ROTATORIA ALL'ANGOLO DI V.LE BERLINGUER E SS.16 (E. VOCE 2900.00.01 ACC. 217) 103777 COOP ADRIATICA SOC. COOPERATIVA A R.L.	1.000.000,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00258	1101101 / 3280201	Contributi obbligatori personale di ruolo	889,53
2014 / 00258.001	1101101 / 3280201	Contributi obbligatori personale di ruolo TFR - TFS	106,32
2014 / 00323	1101102 / 3140008	Irap personale	317,40
2014 / 02120	1101103 / 60690001	FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO E CALZATURE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA SPENDIANI CARLO DI LORO PICENO - MC	1.076,53
2014 / 01854	1101103 / 60700001	LAVORO DI LOGAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE - DITTA CGS - RICCIONE 108113 C.G.S. DI ROSATI MARIA GABRIELLA & C. S.A.S.	289,00
2014 / 01922	1101103 / 60700001	INTERVENTO DI MANUTENZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE - DITTA GARAGE GABELLINI - RICCIONE 104638 GARAGE GABELLINI DI GABELLINI ERALDO E C. SNC	645,16
2014 / 02225	1101103 / 60700003	CANONE MANUTENZIONE APPARATI RADIO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA - VARIAZIONE COMPENSATIVA 105542 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L	5.364,00
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

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00364	1201101 / 66710101	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	7.497,20
2014 / 00366	1201101 / 66710201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	40.632,88
2014 / 00366.001	1201101 / 66710201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	5.413,53
2014 / 00072.001	1201101 / 66810201	contributi ndr - TFS/TFR	554,17
2014 / 00072.003	1201101 / 66810201	integrazione contributi ndr	5,89
2014 / 00072.003.01	1201101 / 66810201	integrazione contributi TFR ndr	17,40
2014 / 00049	1201102 / 66850101	IRAP COMMERCIALE 2013 (RIGO IR21 MODELLO IRAP 2013)	15.000,00
2014 / 01763	1201103 / 47980001	SOSTEGNO EDUCATIVO BAMBINI E RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI EDUCATIVE/SCOLASTICHE - FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE	6.385,20
		202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	
2014 / 01769	1201103 / 47980001	GESTIONE GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI - PERIODO 20.10.2014 - 31.05.2015 - COOP. SOCIALE IL MILLEPIEDI	15.914,02
		58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02130	1201103 / 47980001	SOSTEGNO EDUCATIVO BAMBINI E RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZ. EDUCATIVE/SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2014/2015-*** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ***- (E.: 3223.00.01 - ACC. 30)	5.340,00
2014 / 00789	1201103 / 47980002	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	127,05
2014 / 00812	1201103 / 47980002	CONSUMI ACQUA ANNO 2014 55882 HERA S.P.A.	318,67
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)	8.062,49
2014 / 00575	1201103 / 62000001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2298.00.01 - ACC. 211	4.880,30
2014 / 01853	1201103 / 62000300	SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI - RDO N. 629955 - DITTA FRANCHELUCCI - FERMO 204405 FRANCHELLUCCI SRL	212,45
2014 / 02011	1201103 / 62000300	SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI - MODULGRAFICA FORLIVESE - FORLI' 204445 MODULGRAFICA FORLIVESE S.R.L.	197,54
2014 / 02022	1201103 / 62000300	SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI - DTTA MODULGRAFICA FORLIVESE 204445 MODULGRAFICA FORLIVESE S.R.L.	197,54

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01096	1201103 / 66990001	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA PER LE CUCINE E LE MENSE DELLE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA DEL COMUNE DI RICCIONE - DITTA GUIDOMEI 44872 G.GUIDOMEI S.A.S. DI GUIDOMEI GIANCARLO & C.	1.409,72
2014 / 00772	1201103 / 66990002	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 202078 GALA S.P.A.	3.862,83
2014 / 00793	1201103 / 66990002	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.116,93
2014 / 00816	1201103 / 66990002	CONSUMI ACQUA ANNO 2014 55882 HERA S.P.A.	1.238,99
2014 / 01916	1201103 / 66990500	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 - TRASFERIMENTO DI ARREDI, ATTREZZATURE E ARCHIVIO - GEAT - VARIAZIONE COMPENSATIVA 36184 G.E.A.T. S.P.A.	3.990,00
2014 / 00952	1201103 / 67000001	FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - PERIODO 23/03/2014 - 31.12.2014 DITTA AGRIFRUT - RICCIONE 106375 AGRIFRUT S.R.L.	3.836,83
2014 / 02070	1201103 / 67000002	ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA E CARTA X FOTOCOPIE 201875 MACRELLI GIANCARLO	174,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02071	1201103 / 67000002	ACQUISTO DI TONER X STAMPANTI 202698 TECNOLOGICA S.R.L.	1.366,00
2014 / 00038	1201103 / 67000004	FORNITURA DI ACQUA OLIGOMINERALE - DITTA DORECA - PERIODO: 01.01-31-.12.2014 196491 DORECA S.P.A.	1.044,95
2014 / 01082	1201103 / 67000005	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO - PANIFICIO CASADEI 103700 PANIFICIO CASADEI SNC DI BONINI MERCATELLI &C	1.516,35
2014 / 01083	1201103 / 67000005	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO - MOLINO RONCI 102482 RONCI AMEDEO E WLADIMIRO S.N.C.	888,46
2014 / 00006	1201103 / 67000006	FORNIT. PRODOTTI DI PULIZIA - DITTA M.D. INTERNATIONAL - RINNOVO CONTRATTO PERIODO: 01.07.2012-30.06.2015 57295 M.D. INTERNATIONAL S.R.L.	2.600,01
2014 / 00010	1201103 / 67000006	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - DITTA CENTROFARCADRIATICA - RINNOVO CONTRATTO PERIODO DAL 1.7.2012 AL 30.06.2015 53238 CENTROFARCADRIATICA S.R.L.	955,71
2014 / 00016	1201103 / 67000006	RINNOVO CONTRATTO X FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - DITTA PIERI & GRAZIANI - CESENA - PERIODO: 01.07.2012 - 30.06.2015 56760 PIERI GROUP S.R.L.	6.289,72

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01687	1201103 / 67000008	FORNITURA DI TESSUTI E PASSAMANERIA PER IL LABORATORIO DI CUCITO DELLE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA. - DITTA MOFA 53842 TESSUTI MOFA DI MONTANARI - FABBRI & C. S.N.C.	87,33
2014 / 00018	1201103 / 67000010	FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI - DITTA CUBIA ALIMENTARI - PERIODO CONTRATTO DAL 1.8.21012 AL 31.07.2015 53972 CUBIA RI.C.AL. S.P.A.	3.354,88
2014 / 00012	1201103 / 67000011	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - DITTA IGEA CARNI - RINNOVO CONTRATTO PERIODO DAL 1.7.2012 AL 30.06.2015 62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	969,32
2014 / 00030	1201103 / 67000012	FORNITURA PRODOTTI ITTICI - IGEA CARNI - RINNOVO AFFIDAMENTO 62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	2.307,85
2014 / 00002	1201103 / 67000013	ACQ.CARNE SUINA- DITTA IGEA CARNI 62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	193,02
2014 / 00014	1201103 / 67000013	FORNITURA DI CARNI AVICUNICOLE - DITTA IGEA CARNI - RINNOVO CONTRATTO PERIODO DAL 18.06..2012 AL 17.06.2015 62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	890,34
2014 / 00034	1201103 / 67000013	FORNITURA DI CARNE BOVINA - DITTA MARR - SPA - RIMINI 46522 MARR S.P.A.	2.639,25

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00026	1201103 / 67000014	FORNITURA PROSCIUTTI - DITTA COMPAGNONI - RINNOVO AFFIDAM. TRIENNALE 74553 COMPAGNONI MAURO	1.133,07
2014 / 00028	1201103 / 67000014	FORNITURA UOVA - IGEA CARNI - RINNOVO AFFIDAMENTO 62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	894,29
2014 / 01848	1201103 / 67220002	FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - (E.: 3648.00.01 - ACC. 111)	900,00
2014 / 00514	1201103 / 67310001	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	233,00
2014 / 00516	1201104 / 40250002	NIDO D'INFANZIA MARIA BOORMAN CECCARINI - RIMBORSO QUOTE BAMBINO ALLA COOPERATIVA ZEROCENTO - FAENZA 113423 ZEROCENTO SOC. COOP. SOC. ONLUS	1.508,89
2014 / 00561	1201104 / 40250002	NIDO D'INFANZIA MARIA BOORMAN CECCARINI - RIMBORSO QUOTE BAMBINO ALLA COOPERATIVA ZEROCENTO	5.147,40
2014 / 00561.001	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	15.508,95
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	20.000,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00722.001	1202103 / 69430001	REGOLARIZZAZIONE RETTE RESIDENZA PULLE	8.000,00
2014 / 01801	1202103 / 69430001	PAGAMENTO SERVIZIO FUNEBRE X CITTADINO INDIGENTE	969,60
2014 / 02019	1202103 / 69430001	PAGAMENTO SERVIZIO FUNEBRE PER CITTADINO INDIGENTE 203914 ONORANZE FUNEBRI SAN BIAGIO DI GIANNETTI SILVIA E NICOLINI HERO SNC	1.000,00
2014 / 02257	1202103 / 69430001	REGOLARIZZAZIONE RETTE RESIDENZA FELICE PULLE'	6.530,90
2014 / 02264	1202103 / 69720010	ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2014/15 A FAVORE DI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE - COOP. CA' SANTINO 40861 COOP. SOC. CA' SANTINO A R.L.	1.500,00
2014 / 02265	1202103 / 69720010	ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2014/15 A FAVORE DI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE - ACCADEMIA BARTOLACCI 114551 ACCADEMIA ANTONELLA BARTOLACCI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.	501,44
2014 / 02266	1202103 / 69720010	ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2014/15 A FAVORE DI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE - POLISPORTIVA COMUNALE 108568 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE	2.000,00
2014 / 01977	1202104 / 61960400	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2014 (FRNA) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (E.: 2265.04.00 - ACC. 220)	49.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01979	1202104 / 69390001	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2014 (FRNA) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (E.: 2265.06.00 - ACC. 222)	15.254,38
2014 / 00553	1202104 / 69400501	PROGETTO: INSERIM.SOCXIO-LAVORATIVO - COLLOCAMENTO AL LAVORO UTENTE CATEGORIA PROTETTA PRESSO AZIENDA DEL SETTORE PRIVATO - (COOP. SOC. NELBLU) - PERIODO: 01.06-31.12.2012 112951 NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.750,00
2014 / 00751	1202104 / 69400501	ATTIVAZIONE N. 2 TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE -	301,41
2014 / 01456	1202104 / 69400501	N. 2 TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE X UTENTI DIVERSAMENTE ABILI - A SALDO	598,59
2014 / 02267	1202104 / 69400601	ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2014/15 A FAVORE DI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE - ASSOCIAZIONE ONDA SONORA 195543 ASSOCIAZIONE ONDA SONORA	2.177,57
2014 / 02268	1202104 / 69400601	ATTIVITA' TEMPO LIBERO A.S. 2014/15 A FAVORE DI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE - ISTITUTO MUSICALE 45538 ISTITUTO MUSICALE DI RICCIONE	2.177,57
2014 / 01982	1202104 / 69440001	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE	5.218,00
2014 / 00377	1203101 / 69320201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	7.966,61
2014 / 00377.001	1203101 / 69320201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	1.054,43

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01843	1203102 / 69350101	IRAP COMM.LE 2014	2.931,00
2014 / 00449	1203103 / 61960001	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	24,40
2014 / 00569	1203103 / 69490003	RIPARAZIONI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E BENI PER LA CRA E CDA FELICE PULLE'	140,00
2014 / 00734	1203103 / 69490003	LAVAGGIO E STIRATURA DELLA BIANCHERIA PIANA PER LA STRUTTURA "CASA RESIDENZA ANZIANI FELICE PULLE'" APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO 67604 LAVANDERIA FABBRI SERVICE S.R.L.	3.610,31
2014 / 01444	1203103 / 69490004	C.R.A. PULLE - APPROV. SCHEMA CONVENZ. TRACOMUNE E R.T.I. COSTITUITA DA FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOP. ONLUS E CAD, PER REGOLAZIONE RAPPORTI PATRIMONIALI E FINANZIARI AI SENSI DEGLI ARTT. 18 E 20-(ESENTE CIG) 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	407.301,34
2014 / 02075	1203103 / 69490004	INTEGRAZIONE SPESA - AFFIDAMENTO DELLA PREPARAZIONE FORNITURA DI PASTI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI "FELICE PULLE'" A FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - REP.5412/2014 - VARIAZIONE COMPENSATIVA 103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	9.700,00
2014 / 00774	1203103 / 69490009	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 202078 GALA S.P.A.	17.637,80
2014 / 00795	1203103 / 69490009	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	475,40

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00795.001	1203103 / 69490009	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	116,59
2014 / 00818	1203103 / 69490009	CONSUMI ACQUA ANNO 2014 55882 HERA S.P.A.	1.687,12
2014 / 01262	1203103 / 69490010	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: GIS/SIT. ANNO 2014 - DITTA SINERGIS - GARDOLO - TRENTO 56046 SINERGIS S.R.L.	250,00
2014 / 00972	1203103 / 69490301	SERVIZI SOCIALMENTE UTILI -C.U.P. - ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERA PRESSO LA CRA PULLE' 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	2.841,04
2014 / 02076	1203103 / 69490302	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO X OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE' - INTEGRAZ. MESI SETTEMBRE 2014/DICEMBRE 2014 - DITTA GAM DI GIORGI GIOVANNINO & C. SAS. REG. N. 50/2014 - VARIAZIONE COMPENSATIVA 40462 G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S.	4.000,00
2014 / 00564	1203103 / 69500001	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - DITTE M.D. INTERNATIONAL - PULICENTER-CENTROFARC - PIERI	593,62
2014 / 01508	1203103 / 69500001	MATERIALE X PULIZIA - PIERI GROUP 56760 PIERI GROUP S.R.L.	500,00
2014 / 01509	1203103 / 69500001	MATERIALE X PULIZIA - CENTROFARCADRIATICA 53238 CENTROFARCADRIATICA S.R.L.	1.294,88

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01510	1203103 / 69500001	MATERIALE X PULIZIA - M.D. INTERNATIONAL 57295 M.D. INTERNATIONAL S.R.L.	500,00
2014 / 01838	1203103 / 69500001	PICCOLI ACQUISTI DI FERRAMENTA X IL CDA "F. PULLE'" - ANNO 2014 - (VEDI NOTE)	164,11
2014 / 02055	1203103 / 69500001	FORNITURA DI DETERSIVI PER LAVANDERIA INTERNA CRA E PRODOTTI DI PULIZIA E DI IGIENE PER IL CDA FELICE PULLE' DALLA DITTA CENTROFARC (PULICENTER)	6.000,00
2014 / 02056	1203103 / 69500001	FORNITURA DI DETERSIVI PER LAVANDERIA INTERNA CRA E PRODOTTI DI PULIZIA E DI IGIENE PER IL CDA FELICE PULLE' DALLA DITTA M.D. INTERNATIONAL 57295 M.D. INTERNATIONAL S.R.L.	875,00
2014 / 00641	1203103 / 69500004	ACQ.CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFF.E SERVIZI COMUNALI - DITTA TOTAL ERG 101795 TOTALERG S.P.A.	3.619,00
2014 / 01799	1203103 / 69500005	ACQUISTO EFFETTI DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL CENTRO DIURNO DELLA RESIDENZA F. PULLE' - DITTA G.E.S.I. - COSENZA	362,00
2014 / 01030	1203103 / 69520202	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) 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.344,47
2014 / 00523	1203103 / 69730003	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 265	2,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00523.001	1203103 / 69730003	REGOLARIZZAZIONE RETTE RESIDENZA PULLE' -(E.: 2280.00.01 - ACC. 265 INCASSATA)	5.000,00
2014 / 00547.001	1203103 / 69730003	REGOLARIZZAZIONE RETTE RESIDENZA PULLE' - (E.: 2281.00.01 - ACC. 187 - INCASSATA)	14.000,00
2014 / 00968	1203103 / 69730007	SERVIZI SOCIALMENTE UTILI -C.U.P. - 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	2.057,33
2014 / 00971	1203103 / 69730007	SERVIZI SOCIALMENTE UTILI -C.U.P. - 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	831,50
2014 / 01765	1203103 / 69730007	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 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	8.276,00
2014 / 01794	1203103 / 69730007	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. 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	8.175,00
2014 / 01795	1203103 / 69730007	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. 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	2.923,39
2014 / 00775	1203103 / 69730403	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 202078 GALA S.P.A.	820,20

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.	199,00
2014 / 00799.001	1203103 / 69730403	CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	50,74
2014 / 01667	1203103 / 69740007	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LO SPAZIO INCONTRO CAFFE' ALZHEIMER. - DITTA PANIFICIO ZANNI 106246 PANIFICIO ZANNI DI ZANNI GUIDO E FIGLI S.N.C.	21,61
2014 / 00970	1203103 / 69750010	SERVIZI SOCIALMENTE UTILI -C.U.P. 40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	397,16
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	6.000,00
2014 / 01002	1203104 / 69700001	SIG.RA C.S.: INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA "FANTINI" DI PROPRIETA' DELL'AUSL DELLA ROMAGNA. 201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	604,00
2014 / 01077	1203104 / 69700001	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA "FANTINI" DI PROPR. AUSL - SIG.RA B.A. 201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	1.088,96

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01919	1203104 / 69700001	SIG.R.F. - INTEGRAZIONE RETTA RSA "GLI ULIVI" GESTITA DALLA COOP.SOC. COOPSELIOS 115197 COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	1.856,46
2014 / 02226	1203104 / 69700001	REGOLARIZZAZIONE RETTE RESIDENZA PULLE' ANNO 2014	24.383,73
2014 / 00451	1203104 / 69800701	SPILLATICO X OSPITI DELLA CRA "F.PULLE'" - (E.: 3100.04.01 - 24)	506,49
2014 / 00188	1203202 / 101100010	GEAT SPA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI DESTINATI ALLE ATTIVITA' DI BUON VICINATO. - (F. AVANZO D'AMM.NE)	7.720,00
2014 / 00373	1204101 / 69310201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	851,99
2014 / 00373.001	1204101 / 69310201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	172,17
2014 / 00393	1204102 / 69350309	Irap personale	304,23
2014 / 00798	1204103 / 69730402	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.006,00
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	1.810,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00714.001	1204104 / 51090001	ATTIVAZIONE N° 2 TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE - ANNO 2014	400,00
2014 / 01981	1204104 / 51090001	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE	10.360,54
2014 / 01874	1204104 / 68040001	CONTRIBUTO ECONOMICO DA VERSARE AD ACER DI RIMINI, DA UTILIZZARSI IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALLA L.R. 24/2001 ART. 36, AI SENSI ART. 4 DELLA CONVENZ. STIP. TRA COMUNE DI RICCIONE, AUSL DELLA ROMAGNA E ACER - VARIAZ.COMPENSATIVA 106946 ACER AZIENDA CASA EMILIA R. PROV. DI RIMINI	5.000,00
2014 / 01931	1204104 / 68510001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2014 (D.A.L. 117/2013; D.G.R. 855/2013; D.G.R. 339/2014) - (E.: 2299.01.00 - ACC. 200)	5.750,00
2014 / 01930	1204104 / 69370300	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2014 (D.A.L. 117/2013; D.G.R. 855/2013; D.G.R. 339/2014) - (E.: 2299.01.00 - ACC. 200)	609,50
2014 / 01606	1204104 / 69380002	CONSULTA DELLA SOLIDARIETA' CITTA' DI RICCIONE - CONTRIBUTO 2014. 40758 CONSULTA DELLA SOLIDARIETA' DELLA CITTA' DI RICCIONE	2.800,00
2014 / 01802	1204104 / 69380002	ASSOCIAZIONE CARITAS "MADONNA DEL MARE RICCIONE" - CONTRIBUTO ANNO 2014 - (VEDI NOTE) 36052 ASSOCIAZIONE MADONNA DEL MARE	10.000,00
2014 / 00715.001	1204104 / 69400201	ATTIVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE - (VEDI NOTE) 35871 STILLO ANTONELLA	450,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00715.002	1204104 / 69400201	ATTIVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE - ANNO 2014 - (VEDI NOTE) 35871 STILLO ANTONELLA	800,00
2014 / 01730	1204104 / 69400201	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ANNO 2014.	22.200,00
2014 / 01980	1204104 / 69400201	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE	7.327,76
2014 / 01899	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	52.727,40
2014 / 01912	1204104 / 69450001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2014 (D.A.L. 117/2013; D.G.R. 855/2013; D.G.R. 339/2014) - (E.: 2285.00.01 - ACC. 175)	29.298,00
2014 / 01913	1204104 / 69450002	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2014 (D.A.L. 117/2013; D.G.R. 855/2013; D.G.R. 339/2014) - (E.: 2285.00.01 - ACC. 175)	8.320,00
2014 / 01900	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	54.381,82
2014 / 00374	1205101 / 69310601	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	6.400,10
2014 / 00374.001	1205101 / 69310601	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	320,23

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00394	1205102 / 69350308	Irap personale	843,24
2014 / 00797	1205103 / 69730401	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	120,87
2014 / 01906	1205104 / 69300001	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	500,00
2014 / 01908	1205104 / 69370001	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	40.357,50
2014 / 01909	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	5.950,00
2014 / 02263	1206103 / 69750003	REGOLARIZZAZIONE RETTE RESIDENZA PULLE'	950,00
2014 / 02016	1206104 / 51130001	FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI "MOROSI INCOLPEVOLI" DI CUI ALLA L.N. 124/2013 - APPROVAZ.AVVISO PUBBLICO X INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI - *** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA *** - (E.: 2283.00.01 - ACC. 197)	5.100,00
2014 / 00384	1207101 / 69330501	COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	6.917,17
2014 / 00385	1207101 / 69330601	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	879,43

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00385.001	1207101 / 69330601	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	238,60
2014 / 00391	1207101 / 69360201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	778,10
2014 / 00391.001	1207101 / 69360201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	158,21
2014 / 00395	1207102 / 69350301	Irap personale	670,09
2014 / 00759	1207102 / 69350302	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	2.058,17
2014 / 00737	1207103 / 49910001	SPORTELLO DONNA - CONTINUITA DELL'INCARICO CONFERITO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 275 DEL 23.04.2013 NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO AVVIATA	834,00
2014 / 00961	1207103 / 49910001	SPORTELLO DONNA - CONTINUITA DELL'INCARICO CONFERITO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 275 DEL 23.04.2013 FINO AL 31.12.2014.	489,39
		84204 LUNEDEI CARLA	
2014 / 01771	1207103 / 61910001	SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE-A. S. 2014/2015 - GUIDUCCI MARUSKA - A SALDO	2.353,00
		160431 GUIDUCCI MARUSKA	
2014 / 01833	1207103 / 61910001	SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO C/O ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE-A. S. 2014/2015 - CENTRO PSICOPEDAGOGICO X LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI PIACENZA	1.500,00
		196307 CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOC.COOP...	

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01078	1207103 / 61910005	PROG. DISTRETTUALE DI GESTIONE SPORTELLO SOCIALE PROFESS. C/O DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE-ANNO 2014- APPROV.CONTR. -FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE-(E.: 2250.00.02 - ACC. 176/2014-E. 70.000,00 - DA REGIONE) 202172 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30.791,42
2014 / 01783	1207103 / 69600200	ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER COMPETENZE VARIE U.D.P. - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 506 DEL 20/06/2014 - DITTA SOCIALNET - VARIAZIONE COMPENSATIVA 111731 SOCIALNET S.R.L.	4.468,51
2014 / 00796	1207103 / 69730400	CONSUMI DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI ANNO 2014 55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	541,80
2014 / 01668	1207103 / 69740003	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO - PER LO SPAZIO INCONTRO CAFFE' ALZHEIMER - DITTA PANIFICIO ZANNI 106246 PANIFICIO ZANNI DI ZANNI GUIDO E FIGLI S.N.C.	253,39
2014 / 02063	1207103 / 69740004	ACQUISTO DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA - CARTA PER FOTOCOPIE 201875 MACRELLI GIANCARLO	259,00
2014 / 00643	1207103 / 69740005	ACQ.CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFF.E SERVIZI COMUNALI - DITTA TOTAL ERG 101795 TOTALERG S.P.A.	1.400,00
2014 / 01739	1207103 / 69750005	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA RCM 55915 RCM - REPROGRAPHIC COPY MACHINES S.N.C. DI UTILI GIORGIO & C.	32,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01243	1207103 / 69750007	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: RAGIONERIA-TRIBUTI-SERV.SOCIALI. ANNO 2014 - DITTA PAL INFORMATICA - MODENA 112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	659,00
2014 / 02252	1207103 / 69750007	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - DITTA ALL UFFICIO - RICCIONE 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	311,00
2014 / 01598	1207103 / 69840002	SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - 2° SEM. - DITTA INITIAL ITALIA - VARIAZIONE COMPENSATIVA 38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	182,52
2014 / 00548.001	1207103 / 69980001	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - (E.: 2250.00.01 - ACC. 190) 62079 C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO-COOP. SOC. A R.L.	5.789,27
2014 / 00548.002	1207103 / 69980001	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - (E.: 2250.00.01 - ACC. 190) 62079 C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO-COOP. SOC. A R.L.	80,05
2014 / 00548.003	1207103 / 69980001	SERVIZIO DI TRASPORTO PER OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE' - AFFIDAMENTO DA SETTEMBRE 2014 A FEBBRAIO 2015 - (E.: 2250.00.01 - ACC. 190) 40462 G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S.	4.615,89
2014 / 00548.004	1207103 / 69980001	PREPARAZIONE FORNITURA DI PASTI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI "FELICE PULLE'"A FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA - REP.5412/2014 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2250.00.02 - ACC. 209 - (E.: 2250.00.01 - ACC. 190) 103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	1.845,09

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01768	1207103 / 69980001	GESTIONE GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI - PERIODO 20.10.2014 - 31.05.2015 - COOP. SOCIALE IL MILLEPIEDI - (E.: 2250.00.02-ACC. 176) 58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	7.369,14
2014 / 00981	1207104 / 61900002	FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA USL DI RIMINI 201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	221.350,95
2014 / 02102	1207104 / 61900002	FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AUSL ROMAGNA - ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	28.667,50
2014 / 02101	1207104 / 61900300	FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AUSL ROMAGNA - ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - (E.: 2250.03.00 - ACC. 176) 201928 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	61.342,61
2014 / 00526.001	1207104 / 62040001	MANUTENZIONE ORDINARIA IMP.DI RISCALDAMENTO - DITTA O.GITEK - CAMERANO - AN - E.: 2250.00.02 - ACC. 267 - (vedi note) 203842 O.GITEK - S.R.L.	321,26
2014 / 02050	1207104 / 69980004	UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE - VERSAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI RICCIONE (ESERCIZIO 2014) - CONTRIBUTO REGIONALE - (E.: 2266.00.01 - ACC. 228)	26.357,97
2014 / 00081	1207202 / 101200014	ACQ. ATTREZZATURE X CENTRO IMMIGRATI V. PIEMONTE E V. TOSCANA (F. AVANZO D'AMM.NE)	10.000,00
2014 / 00089	1207202 / 101200014	ACQ. CALDAIE X CENTRO IMMIGRATI - AFFIDAM. A GEAT *(F. VEND. AZ. HERA)	1.655,54

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01005	1401104 / 84800001	FONDO A FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE ALLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA OPERANTI NELLA PROVINCIA - ANNO 2013 35300 PROVINCIA DI RIMINI	36.000,00
2014 / 02134	1401104 / 84800001	FONDO A FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE ALLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA OPERANTI NELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	49.000,00
2014 / 01600	1402103 / 30830001	SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - 2° SEM. - DITTA INITIAL ITALIA - VARIAZIONE COMPENSATIVA 38343 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	329,40
2014 / 01754	1402103 / 30830001	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA INTERLINEA 68849 INTERLINEA S.R.L.	515,15
2014 / 00777	1402103 / 80120001	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 202078 GALA S.P.A.	276,81
2014 / 00804	1402103 / 80120001	CONSUMI GAS ANNO 2014 202078 GALA S.P.A.	34,36
2014 / 00625	1402103 / 84700003	RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE DI BASE ANNO 2011: CONTROLLO NAVIGAZIONE INTERNET (ANTISPYWARE) E ANTIVIRUS 44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	210,00
2014 / 00630	1402103 / 84700003	AFFIDAM. FORN. ALLA DITTA PROJECT SRL DI APPLICATIVI X LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI ALLA PERSONA - AREA EDUCATIVA E DEI SERVIZI CONNESSI 195381 PROJECT S.R.L.	455,50

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 01190	1402103 / 84700003	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI - DITTA DEDAGROUP - GARDOLO TRENTO 57779 DEDAGROUP S.P.A.	1.000,00
2014 / 02253	1402103 / 84700003	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - DITTA ALL'UFFICIO - RICCIONE 48884 ALL'UFFICIO S.R.L.	980,00
2014 / 02116	1402104 / 84700007	COOPERATIVE DI GARANZIA X IL COMMERCIO - (VEDI NOTE)	40.700,00
2014 / 00304	1404101 / 30820201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	1.758,11
2014 / 00304.001	1404101 / 30820201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	275,03
2014 / 00416	1404101 / 85590201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	4.227,50
2014 / 00416.001	1404101 / 85590201	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO - TFS/TFR	570,22
2014 / 00400	1404102 / 85700101	Irap personale	2.139,44
2014 / 00437	1404103 / 3330007	SPESE DI NOTIFICA X SERV. AA.EE.	1.800,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 02243	1404103 / 3330007	SPESE DI NOTIFICA - DIVERSI COMUNI	1.400,00
2014 / 02115	1404103 / 30810001	SALDO DEL 30% DEL FONDO NON BLOCCATO SU VOCE 8470.00.07 - IMP. 2116 "COOP.DI GARANZIA DEL COMMERCIO	400,00
2014 / 02114	1404103 / 30820001	ACCONTO DEL 30% DEL FONDO NON BLOCCATO SU VOCE 8470.00.07 - IMP. 2116 "COOP.DI GARANZIA DEL COMMERCIO	5.300,00
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...	915,00
2014 / 01691	1502104 / 69400204	CONTRIBUTO X PROGETTO "TUTTE LE STRADE PORTANO AL PAESE - UN PAESE PER TUTTE LE ETA' " - ASSOCIAZIONE AUSER - CONTRIBUTO 36079 CENTRO AUSER RIMINI	400,00
2014 / 01917	1502104 / 69400204	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO S.SAVIOLI DI RICCIONE PER IL PROGETTO "SCAMBI FORMATIVI E TECNICO-CULTURALI - AA.SS. 2013/2014 E 2014/2015" - ACCONTO A.S. 2014/2015 108978 ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE "S.S...	4.587,50
2014 / 02107	1502104 / 69850001	CONTRIBUTO CONSORTILE A FAVORE DI ITINERA SRL CONSORTILE - ANNO 2014. PRIMO IMPEGNO DI SPESA 57507 ITINERA S.R.L. CONSORTILE	3.102,45
2014 / 01521	1503103 / 83400002	EVENTO XXIV CONCORSO NAZIONALE PROFESSIONE MODA GIOVANI STILISTI - RICCIONE MODA ITALIA 2014 - APPROVAZIONE COMPARTICIPAZIONE.	29.792,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00460	1701101 / 7010202	Contributi obbligatori	1.062,33
2014 / 00460.001	1701101 / 7010202	Contributi obbligatori-Tfr-Tfs	127,26
2014 / 00331	1701102 / 7050107	Irap personale	379,09
2014 / 01343	5001107 / 13020001	RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 30-06-2014 Interessi	10.000,00
2014 / 00423	9901701 / 10001	Ritenute prev.li ed ass.li su dipendenti	172.835,59
2014 / 00424	9901701 / 20001	Ritenute erariali su dipendenti	292.413,50
2014 / 00425	9901701 / 30001	Altri versamenti di ritenute al personale per conto terzi	1.939,28
2014 / 00914	9901702 / 40001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	81.980,45
2014 / 00739	9901702 / 50001	SOMME RISCOSE PER CONTO ISTITUZIONE DA RIMBORSARE ACC.82/2014	370,00
2014 / 00833	9901702 / 50001	ASSEGNO FAD PRESCRITTO COMUNE DI RICCIONE ASSEGNO NUM.0120002121 BENEF.FELICI DANIELE mandato n. 3472 del 24.05.2011 ACC. 84/2014	1.000,00

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
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) 66611 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE EMILIA ROMAGNA	3.050,00
2014 / 01472	9901702 / 50001	FURTO DEL 03.09.2013 C/O PISCINA - VERSAMENTO DA PARTE DI SOC.REALE MUTUA DI ASSIC.-VEDI ACC.N. 150	60,00
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) 55882 HERA S.P.A.	854,00
2014 / 01685	9901702 / 50001	REINCASSO ASSEGNO POLOVINA NON RISCOSSO ACC.168/2014	354,24
2014 / 01942	9901702 / 50001	RESTITUZIONE SOMMA AL SIG. GIORGINI GIAN LUCA NON DOVUTA OSPITE R.S.A SIG.RA RAGGI ELVIRA (E. VOCE 5.00.01 ACC. 214)	30,00
2014 / 02096	9901702 / 50001	FORNITURA DI N. 70 CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA X LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - HERA - SPA - (E.: 5.00.01 - ACC. 232) 55882 HERA S.P.A.	854,00
2014 / 01006	9901702 / 50003	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE - E.: 5.00.01 - ACC. 114	245,00
2014 / 00948	9901702 / 50006	ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 2014 ACC.109/2014	2.299,97

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2014 / 00948.001	9901702 / 50006	UFFICIO ELETTORALE-PERSONALE NDR-ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 2014 ACC.109/2014	129,83
2014 / 00948.003	9901702 / 50006	ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 2014 ACC.109/2014-QUOTA STRAORDINARIO ELETTORALE C/STATO	200,11
2014 / 00948.004	9901702 / 50006	ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 2014 ACC.109/2014-Buoni pasto elettorali	1.054,02
2014 / 01695	9901702 / 50006	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI 2014 -ACC. 177	7.388,78
2014 / 01695.001	9901702 / 50006	UFFICIO ELETTORALE-PERSONALE NDR-ELEZIONI REGIONALI 2014 ACC. 177.01	3.802,50
2014 / 01695.002	9901702 / 50006	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI 2014 -ACC.____-Prestazioni lavoro straordinario	64.653,71
2014 / 01715	9901702 / 50006	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)	1.220,00
2014 / 01716	9901702 / 50006	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)	4.356,01
2014 / 01717	9901702 / 50006	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)	244,00
2014 / 01718	9901702 / 50006	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)	1.673,10
TOTALE ESERCIZIO 2014			20.859.936,45
di cui sottimpegno di livello 1			876.203,36
di livello 2			17.611,08

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2013	4.021,88
		2014	145.831,48
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			149.853,36
01021	Segreteria generale	2013	200,00
		2014	32.991,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			33.191,26
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2013	932,26
		2014	502.977,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			503.909,37
01033	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2012	130.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01033			130.000,00
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2011	945,44
		2012	573.383,48
		2013	806.172,24
		2014	1.182.934,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			2.563.436,14
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2012	682,36
		2013	308,11
		2014	98.002,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			98.992,73
01061	Ufficio tecnico	2009	257,50
		2011	300,00
		2013	101.377,16
		2014	938.418,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			1.040.353,16

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01062	Ufficio tecnico	2012	33.502,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			33.502,30
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2010	1.187,62
		2011	1.950,02
		2012	1.990,45
		2013	1.095,00
		2014	38.674,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			44.897,93
01081	Statistica e sistemi informativi	2011	254,88
		2013	4.314,89
		2014	82.423,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			86.993,40
01082	Statistica e sistemi informativi	2008	32.147,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			32.147,03
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2010	1.007,98
		2014	9.887,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			10.895,40
01101	Risorse umane	2011	964,75
		2012	850,00
		2013	1.800,00
		2014	67.356,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			70.971,08
01111	Altri servizi generali	2004	1.480,37
		2008	1.789,62
		2011	1.120,26

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2012	4.949,38
		2013	32.182,63
		2014	205.839,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			247.361,89
02011	Uffici giudiziari	2011	67,56
		2012	345,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			412,62
03011	Polizia locale e amministrativa	2008	452,50
		2009	118,92
		2010	274,40
		2011	1.940,80
		2012	2.369,94
		2013	7.332,97
		2014	366.878,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			379.367,67
03021	Sistema integrato di sicurezza urbana	2013	1.000,00
		2014	6.860,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03021			7.860,00
04011	Istruzione prescolastica	2011	69,00
		2013	1.461,59
		2014	302.069,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			303.599,92
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2013	10.404,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			10.404,23
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2014	526.078,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			526.078,20

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2009	0,16
		2013	13.328,13
		2014	311.806,16
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			325.134,45
04071	Diritto allo studio	2014	375,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			375,00
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2008	57,35
		2010	305,00
		2012	38,48
		2013	385.703,93
		2014	695.800,33
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			1.081.905,09
06011	Sport e tempo libero	2008	238,66
		2011	500,00
		2013	10.453,18
		2014	66.011,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			77.202,93
06021	Giovani	2012	500,00
		2014	24.865,78
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			25.365,78
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2009	5.415,50
		2011	415,00
		2012	210,65
		2013	12.310,18
		2014	363.330,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			381.682,32

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2008	485,65
		2010	255,00
		2011	1.220,49
		2013	9.364,21
		2014	40.535,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			51.860,56
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2011	700,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			700,00
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2014	179.191,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			179.191,79
09012	Difesa del suolo	2014	26.689,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09012			26.689,94
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2010	64,00
		2011	3.027,10
		2013	6.550,79
		2014	1.132.506,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			1.142.148,21
09031	Rifiuti	2013	152.448,38
		2014	3.617.051,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			3.769.499,39
09041	Servizio idrico integrato	2013	9.468,00
		2014	6.875,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			16.343,00
10021	Trasporto pubblico locale	2011	31.373,31
		2012	2.550,52

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2013	60.509,84
		2014	85.226,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			179.660,60
10031	Trasporto per vie d'acqua	2014	100.396,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10031			100.396,11
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2008	733,27
		2010	200,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			933,27
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2013	115.250,00
		2014	2.937.349,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			3.052.599,95
11011	Sistema di protezione civile	2014	11.188,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			11.188,94
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2012	847,28
		2013	11.805,42
		2014	196.814,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			209.467,12
12021	Interventi per la disabilità	2012	3.998,07
		2014	96.979,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			100.977,53
12031	Interventi per gli anziani	2009	400,00
		2012	31.646,71
		2013	57.053,60
		2014	553.182,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			642.283,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2011	1.240,59
		2013	650,00
		2014	214.569,41
		TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041	
12051	Interventi per le famiglie	2011	22.051,01
		2014	54.491,94
		TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051	
12061	Interventi per il diritto alla casa	2014	6.050,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			6.050,00
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2009	431,83
		2010	2,00
		2011	894,69
		2012	4.605,50
		2013	35.258,90
		2014	413.514,53
		TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071	
12081	Cooperazione e associazionismo	2010	600,00
		2013	1.885,13
		TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081	
14011	Industria PMI e artigianato	2012	38.000,00
		2013	18.000,00
		2014	85.000,00
		TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011	
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2014	44.501,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			44.501,22

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2008	207,50
		2011	1.674,00
		2014	18.785,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			20.666,80
15021	Formazione professionale	2014	8.089,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15021			8.089,95
15031	Sostegno all'occupazione	2013	5.210,00
		2014	29.792,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15031			35.002,40
17011	Fonti energetiche	2014	1.568,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			1.568,68
18011	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2012	30.932,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 18011			30.932,00
50011	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2014	10.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50011			10.000,00
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1989	387,34
		1994	42.619,63
		1995	51.484,86
		1996	64.221,38
		1997	46.009,55
		1998	57.051,82
		1999	64.133,11
		2000	50.070,40
		2001	18.992,53
		2002	27.793,27

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2003	46.151,59
		2004	48.412,85
		2005	64.825,63
		2006	79.591,97
		2007	140.210,18
		2008	107.287,31
		2009	102.917,74
		2010	151.002,53
		2011	103.583,81
		2012	60.137,66
		2013	297.550,08
		2014	643.087,59
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			2.267.522,83

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1989	387,34
1994	42.619,63
1995	51.484,86
1996	64.221,38
1997	46.009,55
1998	57.051,82
1999	64.133,11
2000	50.070,40
2001	18.992,53
2002	27.793,27
2003	46.151,59
2004	49.893,22
2005	64.825,63
2006	79.591,97
2007	140.210,18
2008	143.398,89
2009	109.541,65
2010	154.898,53
2011	174.292,71
2012	921.539,84
2013	2.175.650,51
2014	20.859.936,45
TOTALE	25.342.695,06

Esercizio: 2014

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2004	1.480,37
1 - 2008	3.964,55
1 - 2009	6.623,91
1 - 2010	3.896,00
1 - 2011	70.708,90
1 - 2012	697.899,88
1 - 2013	1.762.712,49
1 - 2014	14.534.640,94
2 - 2008	32.147,03
2 - 2012	33.502,30
2 - 2013	115.387,94
2 - 2014	5.363.007,92
3 - 2012	130.000,00
3 - 2014	319.200,00
7 - 1989	387,34
7 - 1994	42.619,63
7 - 1995	51.484,86
7 - 1996	64.221,38
7 - 1997	46.009,55
7 - 1998	57.051,82
7 - 1999	64.133,11
7 - 2000	50.070,40
7 - 2001	18.992,53
7 - 2002	27.793,27
7 - 2003	46.151,59
7 - 2004	48.412,85

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2005	64.825,63
7 - 2006	79.591,97
7 - 2007	140.210,18
7 - 2008	107.287,31
7 - 2009	102.917,74
7 - 2010	151.002,53
7 - 2011	103.583,81
7 - 2012	60.137,66
7 - 2013	297.550,08
7 - 2014	643.087,59
Tot. Titolo.	25.342.695,06
TOTALE	25.342.695,06

Economie

Entrata – Spesa

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
2052765 / 02765.00.01 RIMBORSO DA COMUNE DI CORIANO PER SPESE DI PERSONALE E SPESE DI GESTIONE SANZIONI C.D.S.	2014 / 00181 GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RENDICONTO AL 31/12/2013 (S. VOCE 3044.00.01 IMP. 1755)	CHIUSURA ANNO 2014	0,05
Totale voce		2052765 / 02765.00.01	0,05
2052765 / 02765.00.02 RIMBORSO DA COMUNE DI CORIANO PER ANTICIPAZIONE SPESE DI PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	2014 / 00182 GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RENDICONTO AL 31/12/2013 (S. VOCE 3044.00.01 IMP. 1755)	CHIUSURA ANNO 2014	0,01
Totale meccanografico 2052765 0,06	Totale voce		2052765 / 02765.00.02 0,01
3013253 / 03253.00.01 PROVENTI PARCHEGGI NON CUSTODITI (ESENTE IVA)	2014 / 00057 Proventi parcheggi non custoditi	CHIUSURA ANNO 2014	12.980,05
Totale meccanografico 3013253 12.980,05	Totale voce		3013253 / 03253.00.01 12.980,05
3023400 / 03400.00.01 FITTI ATTIVI DI IMMOBILI/AREE/FABBRICATI - CONCESSIONI DIVERSE	2014 / 00191 MAESTRI S.P.A. - RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DI UN AREA SITA IN RICCIONE, LOCALITA' MARANO, PER IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	CHIUSURA ANNO 2014	4.206,39
Totale meccanografico 3023400 4.206,39	Totale voce		3023400 / 03400.00.01 4.206,39
3023480 / 03480.00.01 PROVENTI DA SOCIETA' E DA PRIVATI PER UTILIZZO ATTREZZATURE E IMPIANTI SPORTIVI	2014 / 00040 PROVENTI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	CHIUSURA ANNO 2014	203,40
Totale meccanografico 3023480 203,40	Totale voce		3023480 / 03480.00.01 203,40
4014020 / 04020.00.03 PROVENTI PER ALIENAZIONE FABBRICATI USO COMMERCIALE	2014 / 00073 ALIENAZIONE IMMOBILE SITO IN RICCIONE V. MOLARI, 5 (EX SCUOLA MEDIA MANFRONI * AGG. DITTA I-COS SRL -	CHIUSURA ANNO 2014	855.400,00
Totale meccanografico 4014020 855.400,00	Totale voce		4014020 / 04020.00.03 855.400,00
TOTALE FINALE			872.789,90

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010101 / 00317.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AA.GG.-SERV. LEGALE ,CONSIGLIO COM.LE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00430 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,29
Totale voce		1010101 / 00317.01.01	0,29
1010101 / 00327.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA DEL SINDACO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00255 Competenze ruolo	CHIUSURA ANNO 2014	4.969,15
Totale voce		1010101 / 00327.01.01	4.969,15
1010101 / 00327.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA DEL SINDACO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00256 Contributi obbligatori personale ruolo	CHIUSURA ANNO 2014	30,36
Totale meccanografico 1010101 4.999,80		Totale voce 1010101 / 00327.02.01	30,36
1010103 / 00100.00.01 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	2014 / 00244 INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI (SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI,) AI SENSI D.LGS. 267/2000 -	CHIUSURA ANNO 2014	1.088,07
	2014 / 00245 INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE AI SENSI D.LGS. 267/2000 -	CHIUSURA ANNO 2014	25,57
	2014 / 00591 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	CHIUSURA ANNO 2014	378,43
	2014 / 00597 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	CHIUSURA ANNO 2014	424,00
	2014 / 00602 RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI - (vedi note)	CHIUSURA ANNO 2014	926,90

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2014 / 01100 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	CHIUSURA ANNO 2014	1.972,00
Totale voce		1010103 / 00100.00.01	4.814,97
1010103 / 00385.00.02 SPESA PER CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDI GRUPPI CONSILIARI	2014 / 00603 RIPARTIZIONE DEI FONDI X I GRUPPI CONSILIARI	CHIUSURA ANNO 2014	2.895,90
	2014 / 01095 RIPARTIZIONE DEI FONDI PER I GRUPPI CONSILIARI ED IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2014.	CHIUSURA ANNO 2014	2.744,80
Totale meccanografico 1010103 10.455,67	Totale voce		1010103 / 00385.00.02 5.640,70
1010107 / 00125.00.01 I.R.A.P. - AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI	2014 / 00246 (VEDI NOTE)IRAP - INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI (SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE C.C.) AI SENSI D.LGS. 267/2000 -	CHIUSURA ANNO 2014	15,31
	2014 / 00604 IRAP SU ACCONTONAMENTO QUOTA 2013 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	CHIUSURA ANNO 2014	4,48
Totale voce		1010107 / 00125.00.01	19,79
1010107 / 00322.00.01 AA.GG. - CONSIGLIO COMUNALE - SEGRETERIA DEL SINDACO: I.R.A.P.	2014 / 00328 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	532,68
Totale meccanografico 1010107 552,47	Totale voce		1010107 / 00322.00.01 532,68
1010201 / 00316.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00428 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,27
Totale voce		1010201 / 00316.01.01	0,27

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010201 / 00318.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AFFARI GENERALI E G.C. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00426 Competenze personale ruolo	CHIUSURA ANNO 2014	6.064,09
	2014 / 00712 Competenze SEGRETARIO 2013-diritti di segreteria	CHIUSURA ANNO 2014	4.511,32
Totale voce 1010201 / 00318.01.01			10.575,41
1010201 / 00318.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AFFARI GENERALI E G.C. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00427 Contributi obbligatori personale	CHIUSURA ANNO 2014	256,12
	2014 / 00713 Contributi segretario 2013- diritti di segreteria	CHIUSURA ANNO 2014	1.074,74
Totale voce 1010201 / 00318.02.01			1.330,86
1010201 / 00325.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO PERSONALE/FORMAZIONE/ORGANIZZAZ. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00250 Competenze personale ruolo	CHIUSURA ANNO 2014	10.317,38
Totale voce 1010201 / 00325.01.01			10.317,38
1010201 / 00325.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO PERSONALE/FORMAZIONE/ORGANIZZAZ. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00251 Contributi obbligatori personale ruolo	CHIUSURA ANNO 2014	928,86
Totale voce 1010201 / 00325.02.01			928,86
1010201 / 00512.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO STIPENDI/CONTRIBUTI/PENSIONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00269 Competenze personale di ruolo	CHIUSURA ANNO 2014	456,40
Totale voce 1010201 / 00512.01.01			456,40

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010201 / 08374.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00417 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,04
Totale meccanografico 1010201 23.609,22	Totale voce	1010201 / 08374.01.01	0,04
1010202 / 00388.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2014 / 00605 ACQUISTO BENI PER SETTORE AA.GG. - LEGALE - CONTRATTI - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - PROTOCOLLO MESSI: PREIMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.	CHIUSURA ANNO 2014	1.338,25
Totale voce	Totale voce	1010202 / 00388.00.01	1.338,25
1010202 / 00388.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI ED UFFICIO LEGALE	2014 / 01071 ACQUISTO DI CARTUCCE PER STAMPANTI E MATERIALE INFORMATICO VARIO PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	CHIUSURA ANNO 2014	3,44
Totale voce	Totale voce	1010202 / 00388.00.02	3,44
1010202 / 00392.00.03 ACQ. CARBURANTI PER SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO	2014 / 00636 ACQ.CARBURANTE X GLI AUTOMEZZI IN USO AI VARI UFFICI SERVIZI COMUNALI - DITTA TOTAL ERG	CHIUSURA ANNO 2014	4,20
Totale voce	Totale voce	1010202 / 00392.00.03	4,20
1010202 / 00493.00.02 ACQ. BENI PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELEGATO ALL'UFFICIO ECONOMATO	2014 / 00457 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	CHIUSURA ANNO 2014	61,39
Totale meccanografico 1010202 1.407,28	Totale voce	1010202 / 00493.00.02	61,39
1010203 / 00211.00.01 SPESA PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI	2014 / 00052 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONI PASTO - DITTA DAY RISTOSERVICE - BOLOGNA	CHIUSURA ANNO 2014	38,50
Totale voce	Totale voce	1010203 / 00211.00.01	38,50
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)	CHIUSURA ANNO 2014	466,67
Totale voce	Totale voce	1010203 / 00330.11.00	466,67

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010203 / 00395.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMAGINE COORDINATA DELL'ENTE	2014 / 01102 VERSAMENTO IMPOSTE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA, IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA C.C.I.A.A. DI RIMINI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DEL BRAND IDENTITY - (VEDI NOTE)	CHIUSURA ANNO 2014	3,90
Totale voce		1010203 / 00395.00.01	3,90
1010203 / 00470.00.01 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIEGATI COMUNALI	2014 / 00672 ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTE AI DIPENDENTI COM. LI	CHIUSURA ANNO 2014	16,38
	2014 / 00674 SPESA DESTINATA ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE NELL'ESERCIZIO 2014	CHIUSURA ANNO 2014	250,00
Totale voce		1010203 / 00470.00.01	266,38
1010203 / 00475.00.06 PRESTAZIONI DIVERSE PER IL SERVIZIO PERSONALE	2014 / 00976 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI -C.U.P. - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	CHIUSURA ANNO 2014	1.000,00
Totale voce		1010203 / 00475.00.06	1.000,00
1010203 / 00492.00.01 CANONE DI MANUTENZIONE PROGRAMMI APPLICATIVI COMUNALI (SOFTWARE)	2014 / 01233 RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI: RAGIONERIA-TRIBUTI-SERV.SOCIALI. ANNO 2014 - DITTA PAL INFORMATICA - MODENA	CHIUSURA ANNO 2014	0,80
Totale meccanografico	1010203 1.776,25	Totale voce	1010203 / 00492.00.01 0,80
1010204 / 00471.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE PERSONALE/FORMAZIONE	2014 / 00918 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - DTTA RCM	CHIUSURA ANNO 2014	1,37
Totale meccanografico	1010204 1,37	Totale voce	1010204 / 00471.00.01 1,37
1010207 / 00321.01.01 PERSONALE SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: I.R.A.P.	2014 / 00326 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	1.237,35

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2014 / 00327 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	390,97
	2014 / 00693 Irap personale anno 2013	CHIUSURA ANNO 2014	143,73
Totale meccanografico 1010207 1.772,05	Totale voce	1010207 / 00321.01.01	1.772,05
1010301 / 00514.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BILANCIO :ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00273 ANF	CHIUSURA ANNO 2014	55,74
Totale meccanografico 1010301 55,74	Totale voce	1010301 / 00514.01.01	55,74
1010303 / 00520.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	2014 / 00959 Trasferte 2014	CHIUSURA ANNO 2014	30,10
	Totale voce	1010303 / 00520.00.01	30,10
1010303 / 00524.00.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE BILANCIO - MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE	2014 / 01247 RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SALA MACCHINE. ANNO 2014.	CHIUSURA ANNO 2014	0,44
	Totale voce	1010303 / 00524.00.03	0,44
1010303 / 01044.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO-PROVVEDITORATO	2014 / 01524 Trasferte 2014 personale	CHIUSURA ANNO 2014	24,60
Totale meccanografico 1010303 55,14	Totale voce	1010303 / 01044.00.01	24,60
1010304 / 00527.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE BILANCIO	2014 / 01086 SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - DITTA INITIAL ITALIA - CARPI	CHIUSURA ANNO 2014	0,01
Totale meccanografico 1010304 0,01	Totale voce	1010304 / 00527.00.01	0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010401 / 01206.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00021 Competenze personale	CHIUSURA ANNO 2014	315,52
	2014 / 00053 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	CHIUSURA ANNO 2014	662,33
	2014 / 00288 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	8,13
Totale voce		1010401 / 01206.01.01	985,98
1010401 / 01206.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	2014 / 00054 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - CONTRIBUTI	CHIUSURA ANNO 2014	149,62
	2014 / 00289 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	38,70
Totale meccanografico 1010401 1.174,30		Totale voce 1010401 / 01206.02.01	188,32
1010402 / 01220.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE	2014 / 01785 ACQUISTO DI TONER PER LA STAMPANTE HP 4015 IN USO AL SETTORE BILANCIO-TRIBUTI-PATRIMONIO-ECONOMATO-RISORSE UMANE - DITTA CENTRO UFFICI	CHIUSURA ANNO 2014	42,64
Totale meccanografico 1010402 42,64		Totale voce 1010402 / 01220.00.01	42,64
1010403 / 01221.06.00 PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE	2014 / 01290 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE X RECUPERO CREDITI - SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO - DITTA MERCURIO SERVICE	CHIUSURA ANNO 2014	1,72
	2014 / 01500 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2014 - VARIAZIONE COMPENSATIVA.-	CHIUSURA ANNO 2014	83,10

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2014 / 01501 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2014 - VARIAZIONE COMPENSATIVA.-	CHIUSURA ANNO 2014	146,82
Totale meccanografico 1010403	231,64	Totale voce 1010403 / 01221.06.00	231,64
1010405 / 01280.00.01 RIMBORSO SPESE ALL'ERARIO PER SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO C/O SPORTELLI CATASTALE DECENTRATO DI CUI ART.11 DEL D.P.R. 305/91 *VEDI ENT. 3475.00.01	2014 / 00982 VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - SEZIONE TERRITORIO, DEI TRIBUTI SPECIALI INCASSATI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO - E.: 3475.00.01 - ACC. 112	CHIUSURA ANNO 2014	769,00
Totale meccanografico 1010405	769,00	Totale voce 1010405 / 01280.00.01	769,00
1010407 / 01231.01.01 PERSONALE SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE: I.R.A.P.	2014 / 00023 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	667,31
	2014 / 00055 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - IRAP	CHIUSURA ANNO 2014	15,41
	2014 / 00337 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	146,67
Totale meccanografico 1010407	829,39	Totale voce 1010407 / 01231.01.01	829,39
1010501 / 00323.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PATRIMONIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00243 Contributi obbligatori Tfs-Tfr	CHIUSURA ANNO 2014	553,85
	Totale voce	1010501 / 00323.02.01	553,85
1010501 / 00324.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONTRATTI/PROVVEDITORATO: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00325 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	83,70

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2014 / 00435 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	101,33
Totale meccanografico 1010501 738,88	Totale voce	1010501 / 00324.02.01	185,03
1010504 / 01001.00.02 UTILIZZO DI BENI DI TERZI X IL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CANONI DEMANIALI VARI	2014 / 00444 FERSERVIZI S.P.A. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO - LOCAZIONE TERRENO AD USO AMPLIAMENTO STRADA SITO IN PROSSIMITA' DEL KM. 121+700 DELLA LINEA BOLOGNA/LECCE - APPROVAZIONE SCHEMA DI	CHIUSURA ANNO 2014	147,53
	2014 / 00445 FERSERVIZI S.P.A. GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO - LOCAZIONE TERRENO AD USO TOMBINATURA FOSSO SITO FRA I KM. 121+945/122+145 DELLA LINEA BOLOGNA/LECCE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.	CHIUSURA ANNO 2014	31,80
Totale meccanografico 1010504 179,33	Totale voce	1010504 / 01001.00.02	179,33
1010601 / 00701.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00358 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,08
	Totale voce	1010601 / 00701.01.01	0,08
1010601 / 00703.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO LL.PP.-ATTIVITA' GEN.LE E SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00280 Competenze personale ruolo	CHIUSURA ANNO 2014	6.651,42
Totale meccanografico 1010601 6.651,50	Totale voce	1010601 / 00703.01.01	6.651,42
1010603 / 00711.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE LL.PP./QUALITA' URBANA	2014 / 00846 Trasferte 2014	CHIUSURA ANNO 2014	12,80
Totale meccanografico 1010603 12,80	Totale voce	1010603 / 00711.00.01	12,80
1010702 / 00432.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO E MATERIALE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	2014 / 00608 ACQUISTO BENI PER SETTORE AA.GG. - LEGALE - CONTRATTI - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - PROTOCOLLO E MESSI: PREIMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.	CHIUSURA ANNO 2014	542,93
	Totale voce	1010702 / 00432.00.02	542,93

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010702 / 00432.00.03 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORTELLI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2014 / 01073 ACQUISTO DI CARTUCCE PER STAMPANTI E MATERIALE INFORMATICO VARIO PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	CHIUSURA ANNO 2014	2,69
Totale meccanografico 1010702 545,62	Totale voce	1010702 / 00432.00.03	2,69
1010703 / 00433.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ANAGRAFE-STATO CIVILE E LEVA	2014 / 00975 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI -C.U.P. - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	CHIUSURA ANNO 2014	80,00
Totale voce		1010703 / 00433.00.01	80,00
1010703 / 00433.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE,LEVA E STATISTICO - MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE	2014 / 00665 CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE - PROCEDURA E-DEMOS	CHIUSURA ANNO 2014	425,10
	2014 / 00962 RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA GESTIONALE SERVIZIO ELETTORALE - ANNO 2014	CHIUSURA ANNO 2014	0,86
Totale voce		1010703 / 00433.00.04	425,96
1010703 / 00433.07.00 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE E LEVA	2014 / 01885 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA X RILEGATURE - (LA SPESA VERRA' PERFEZIONATA CON APPOSITO ATTO CON L'INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE)	CHIUSURA ANNO 2014	236,92
Totale voce		1010703 / 00433.07.00	236,92
1010703 / 00930.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2014 / 00736 Trasferte personale 2014	CHIUSURA ANNO 2014	31,90
Totale meccanografico 1010703 774,78	Totale voce	1010703 / 00930.00.01	31,90
1010707 / 00921.01.01 PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE: IRAP	2014 / 00332 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	524,06
Totale meccanografico 1010707 524,06	Totale voce	1010707 / 00921.01.01	524,06

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010801 / 00240.00.01 ASSEGNI DI PENSIONE ED INDENNITA' PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE O A ONERE RIPARTITO	2014 / 00227 Onere ripartito -prev.2011	CHIUSURA ANNO 2014	6.204,15
	2014 / 00228 ASSEGNI DI PENSIONE ED INDENNITA' PERSONALE IN QUIESCENZA	CHIUSURA ANNO 2014	17.730,97
	2014 / 00229 Contributi Ruolo	CHIUSURA ANNO 2014	3.071,07
	2014 / 00230 Contributi ruolo 2012	CHIUSURA ANNO 2014	3.676,22
	2014 / 00231 Contributi (assestamento 2010-10,5 mensilità cat.C1)	CHIUSURA ANNO 2014	2.000,00
	2014 / 00232 Contributi ruolo 2012	CHIUSURA ANNO 2014	1.915,72
	2014 / 00233 contributi ruolo	CHIUSURA ANNO 2014	4.532,66
	2014 / 00236 Contributi assunti 2012	CHIUSURA ANNO 2014	4.282,00
	2014 / 00237 Contributi	CHIUSURA ANNO 2014	3.424,55

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2014 / 00238 CONTRIBUTI	CHIUSURA ANNO 2014	862,66
	2014 / 00239 Irap fondo retribuzione posizione/risultato dirigenti	CHIUSURA ANNO 2014	300,00
Totale voce		1010801 / 00240.00.01	48.000,00
1010801 / 00322.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LEGALE:CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00433 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	22,81
Totale voce		1010801 / 00322.02.01	22,81
1010801 / 00326.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00253 Competenze personale ruolo	CHIUSURA ANNO 2014	0,28
Totale voce		1010801 / 00326.01.01	0,28
1010801 / 00328.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00257 Competenze ruolo	CHIUSURA ANNO 2014	0,04
Totale voce		1010801 / 00328.01.01	0,04
1010801 / 00328.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00258 Contributi obbligatori personale di ruolo	CHIUSURA ANNO 2014	0,77
Totale voce		1010801 / 00328.02.01	0,77
1010801 / 00335.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTOCOLLO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00261 Competenze personale ruolo	CHIUSURA ANNO 2014	0,12
Totale voce		1010801 / 00335.01.01	0,12

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010801 / 09041.00.01 FONDO RISPARMI PERSONALE DI RUOLO CESSATO 2010 - COMPETENZE	2014 / 00939 Assunzione n.1 unità personale ndr cat.C1-25 h Ufficio Stipendi	CHIUSURA ANNO 2014	3.762,02
Totale voce		1010801 / 09041.00.01	3.762,02
1010801 / 09041.00.02 FONDO RISPARMI PERSONALE DI RUOLO CESSATO 2010 - CONTRIBUTI	2014 / 00940 Contributi Assunzione n.1 unità personale ndr cat.C1-25 h Ufficio Stipendi	CHIUSURA ANNO 2014	266,16
Totale voce		1010801 / 09041.00.02	266,16
1010801 / 09042.00.01 FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE	2014 / 00837 Fondo lavoro straordinario 2014	CHIUSURA ANNO 2014	401,49
Totale voce		1010801 / 09042.00.01	401,49
1010801 / 09042.00.02 FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI	2014 / 00838 Fondo lavoro straordinario 2014-contributi	CHIUSURA ANNO 2014	165,88
Totale voce		1010801 / 09042.00.02	165,88
1010801 / 09200.02.01 INDENNITA' DI MATERNITA' PERSONALE N.D.R CONTRIBUTI	2014 / 00044 Indennità maternità personale ndr-contributi-Rondolini Giuditta	CHIUSURA ANNO 2014	2.231,00
Totale voce		1010801 / 09200.02.01	2.231,00
1010801 / 09300.01.01 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIRIGENTI	2014 / 00419 COMPETENZE IVC DIRIGENTI	CHIUSURA ANNO 2014	93,51
Totale voce		1010801 / 09300.01.01	93,51
1010801 / 09300.01.02 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIRIGENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00420 CONTRIBUTI OBBLIGATORI IVC DIRIGENTI	CHIUSURA ANNO 2014	60,18
Totale voce		1010801 / 09300.01.02	60,18

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010801 / 09300.02.01 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIPENDENTI	2014 / 00074 competenze IVC ndr	CHIUSURA ANNO 2014	114,35
	2014 / 00421 COMPETENZE IVC PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	1.291,31
Totale voce		1010801 / 09300.02.01	1.405,66
1010801 / 09300.02.02 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIPENDENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00075 contributi ndr	CHIUSURA ANNO 2014	498,10
Totale voce		1010801 / 09300.02.02	498,10
1010801 / 09300.03.01 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	2014 / 00063 Competenze fondo retribuzione posizione/risultato dirigenza	CHIUSURA ANNO 2014	42,48
	2014 / 00694 Competenze fondo retribuzione posizione/risultato dirigenza 2013	CHIUSURA ANNO 2014	6.262,13
Totale voce		1010801 / 09300.03.01	6.304,61
1010801 / 09300.03.02 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00065 Contributi Fondo retribuzione posizione/risultato dirigenza	CHIUSURA ANNO 2014	760,75
	2014 / 00695 Contributi fondo retribuzione posizione/risultato dirigenza 2013	CHIUSURA ANNO 2014	388,98
Totale voce		1010801 / 09300.03.02	1.149,73

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010801 / 09301.00.01 FONDO PERSEO - ONERI A CARICO ENTE	2014 / 00909 Fondo Perseo Oneri c/Ente	CHIUSURA ANNO 2014	12.745,22
Totale voce		1010801 / 09301.00.01	12.745,22
1010801 / 09400.02.01 FONDO DI PRODUTTIVITA'	2014 / 00834 Fondo ris.decentrate 2014	CHIUSURA ANNO 2014	480,96
Totale voce		1010801 / 09400.02.01	480,96
1010801 / 09400.02.02 FONDO DI PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00705 contributi obbligatori-Rischio e disagio 2013	CHIUSURA ANNO 2014	0,89
	2014 / 00835 Fondo ris.decentrate 2014-contributi	CHIUSURA ANNO 2014	3.951,41
Totale meccanografico 1010801 81.540,84		Totale voce 1010801 / 09400.02.02	3.952,30
1010802 / 00305.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO PER UFF. ECONOMATO	2014 / 01069 ACQUISTO DI CARTUCCE PER STAMPANTI E MATERIALE INFORMATICO VARIO PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	CHIUSURA ANNO 2014	1,86
	2014 / 01846 ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA SDM	CHIUSURA ANNO 2014	0,60
	2014 / 01847 ACQUISTO DI TONER PER LE STAMPANTI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA C2	CHIUSURA ANNO 2014	1,47
Totale voce		1010802 / 00305.00.02	3,93

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010802 / 00305.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2014 / 01013 ACQ.DI CANCELLERIA VARIA X UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA MYO - SRL - TORRIANA	CHIUSURA ANNO 2014	2,22
Totale voce		1010802 / 00305.00.04	2,22
1010802 / 00334.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO - PROTOCOLLO, MESSI, URP	2014 / 00609 ACQUISTO BENI PER SETTORE AA.GG. - LEGALE - CONTRATTI - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - PROTOCOLLO MESSI: PREIMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.	CHIUSURA ANNO 2014	417,56
	2014 / 01886 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO DI CANCELLERIA - (LA SPESA VERRA' PERFEZIONATA CON APPOSITO ATTO CON L'INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE)	CHIUSURA ANNO 2014	16,49
Totale voce		1010802 / 00334.00.01	434,05
1010802 / 00498.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUME E MATERIALE VARIO PER PROGETTI COMUNITARI	2014 / 00677 PROGETTO COPTURE ARTS SYSTEM - ORGANIZZAZIONE SEMINARIO INTERNAZIONALE - VISITA PREPARATORIA COMENIUS 8/9 NOV.2012 - RICCIONE	CHIUSURA ANNO 2014	223,00
Totale meccanografico 1010802 663,20	Totale voce	1010802 / 00498.00.01	223,00
1010803 / 00221.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE SERVIZI GENERALI	2014 / 01686 Trasferte 2014	CHIUSURA ANNO 2014	6,70
Totale voce		1010803 / 00221.00.01	6,70
1010803 / 00306.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI SERVIZIO TRIBUTI	2014 / 01200 INSERIMENTO DENUNCE DI VARIAZIONE IMU 2012 E DENUNCE DI SUCCESSIONE ICI/IMU DI VARI ANNI - DITTA TOP POINT - BARI	CHIUSURA ANNO 2014	35,37
Totale voce		1010803 / 00306.00.01	35,37
1010803 / 00306.00.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - ASSICURAZIONI SERVIZI GENERALI	2014 / 01448 POLIZZA RCA NATANTE SAVIOLINA	SCONTO DI CATTOLICA ASSIC.-AGENZIA PORTO RICCIONE DI PROCOPIO	4,10
Totale voce		1010803 / 00306.00.03	4,10

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010803 / 00309.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO LEGALE - INCARICHI E VARIE	2014 / 00594 VARI GIUDIZI AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DI ROMA - AVV. MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI, AVVOCATO DOMICILIATORE DEL COMUNE	CHIUSURA ANNO 2014	3,33
	2014 / 00613 CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - ATTO DI APPELLO DA PARTE DI GHIONNO VINCENZO + ALTRI - COSTIT.IN GIUDIZIO E NOMINA PATROCINATORE	CHIUSURA ANNO 2014	1.258,40
	2014 / 00616 RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 262/2013 DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - SEZ. 1 CIVILE - COSTIT.IN GIUDIZIO E NOMINA PATROCINATORE	CHIUSURA ANNO 2014	3,00
Totale voce		1010803 / 00309.00.01	1.264,73
1010803 / 00309.02.00 SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'UFFICIO LEGALE	2014 / 01054 SPESE DI SPEDIZIONE X UFFICIO LEGALE - CORRIERE ESPRESSO UPS - MILANO	CHIUSURA ANNO 2014	150,00
Totale voce		1010803 / 00309.02.00	150,00
1010803 / 00309.04.00 SPESE PER ALTRI SERVIZI GENERALI INERENTI L'ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'UFFICIO LEGALE	2014 / 01055 SPESE X COPIE FORMALI DI SENTENZE	CHIUSURA ANNO 2014	109,20
Totale voce		1010803 / 00309.04.00	109,20
1010803 / 00336.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE SERV.GIUNTA/AA.EE./SPORT	2014 / 00724 Trasferte personale 2014	CHIUSURA ANNO 2014	11,20
Totale voce		1010803 / 00336.00.01	11,20
1010803 / 00499.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI COMUNITARI	2014 / 00678 PROGETTO EUROPA - POLITICHE COMUNITARIE	CHIUSURA ANNO 2014	13.125,02

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2014 / 00682 PROGETTO EUROPA - POLITICHE COMUNITARIE	CHIUSURA ANNO 2014	1.900,00
Totale voce		1010803 / 00499.00.01	15.025,02
1010803 / 00514.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE RISORSE UMANE E CED	2014 / 00583 Trasferte	CHIUSURA ANNO 2014	2,00
Totale meccanografico 1010803 16.608,32	Totale voce		1010803 / 00514.00.01 2,00
1010804 / 00361.00.13 CANONE DI LOCAZIONE AREA SITA TRA V.MILANO E V.LUNG. DELLA REPUBBLICA	2014 / 01381 SUBLOCAZ. DALLA SOC. GPII SRL E SUCCESSIVA SUBLOCAZ. ALLA SOC. OASI DI ALUIGI MARIA E ROBERTA SNC PORZIONE D'AREA SITA TRA V.LE MILANO E V.LE LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA- PER PAGAMENTO CANONE	CHIUSURA ANNO 2014	30,00
Totale meccanografico 1010804 30,00	Totale voce		1010804 / 00361.00.13 30,00
1010807 / 00307.00.02 IMPOSTE E TASSE PER I SERVIZI GENERALI - PARCHEGGI E PARCOMETRI	2014 / 00881 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E CUSTODITI PER STAGIONE ESTIVA 2014 - (MARCHE DA BOLLO C/COMUNE)	CHIUSURA ANNO 2014	1.208,00
	2014 / 00882 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI E CUSTODITI PER STAGIONE ESTIVA 2014 - (REGISTRAZIONE CONTRATTI C/COMUNE)	CHIUSURA ANNO 2014	2.384,50
Totale voce		1010807 / 00307.00.02	3.592,50
1010807 / 00307.00.03 IMPOSTE E TASSE PER I SERVIZI GENERALI - CONTRATTI	2014 / 01007 SPESE CONTRATTUALI - ACQUISTO VAL,ORI BOLLATI	CHIUSURA ANNO 2014	761,12
Totale voce		1010807 / 00307.00.03	761,12
1010807 / 00308.00.01 IMPOSTE E TASSE - UFFICIO LEGALE	2014 / 01570 UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	CHIUSURA ANNO 2014	560,40
Totale voce		1010807 / 00308.00.01	560,40

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010807 / 00314.00.02 I.R.A.P.- ALTRI SERVIZI GENERALI	2014 / 00320 Irap personale ruolo	CHIUSURA ANNO 2014	11,74
Totale voce		1010807 / 00314.00.02	11,74
1010807 / 09043.00.01 FONDO RISPARMI PERSONALE RUOLO CESSATO 2010: I.R.A.P.	2014 / 00942 Irap-Assunzione n.1 unità personale ndr cat.C1-25 h Ufficio Stipendi	CHIUSURA ANNO 2014	354,17
Totale voce		1010807 / 09043.00.01	354,17
1010807 / 09044.00.01 FONDO LAVORO STRAORDINARIO: I.R.A.P.	2014 / 00839 Irap Fondo lav.straordinario 2014	CHIUSURA ANNO 2014	419,50
Totale voce		1010807 / 09044.00.01	419,50
1010807 / 09300.04.01 I.R.A.P.- FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	2014 / 00692 Irap fondo retribuzione posizione/risultato dirigenti 2013	CHIUSURA ANNO 2014	970,39
Totale voce		1010807 / 09300.04.01	970,39
1010807 / 09310.01.01 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIRIGENTI: I.R.A.P.	2014 / 00402 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	11,28
Totale voce		1010807 / 09310.01.01	11,28
1010807 / 09310.02.01 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIPENDENTI: I.R.A.P.	2014 / 00076 irap ndr	CHIUSURA ANNO 2014	25,05
Totale voce		1010807 / 09310.02.01	25,05
1010807 / 09410.02.01 FONDO DI PRODUTTIVITA': I.R.A.P.	2014 / 00686 Irap fondo ris.dec.2013-Turno-PM-NON DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	38,63

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2014 / 00836 Irap fondo ris.decentrate 2014	CHIUSURA ANNO 2014	3.305,07
Totale meccanografico 1010807	10.049,85	Totale voce 1010807 / 09410.02.01	3.343,70
1030101 / 03001.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00290 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	27,65
	2014 / 00292 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	1.977,56
	2014 / 00296 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	2.130,48
		Totale voce 1030101 / 03001.01.01	4.135,69
1030101 / 03001.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00293 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	398,50
	2014 / 00294 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	702,80
		Totale voce 1030101 / 03001.02.01	1.101,30
1030101 / 03003.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO P.M. ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	2014 / 00295 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	749,68
	2014 / 00297 ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	54,37

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2014 / 01777 Competenze ruolo	CHIUSURA ANNO 2014	9.357,90
Totale voce		1030101 / 03003.01.01	10.161,95
1030101 / 03003.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO P.M. - ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2014 / 00298 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	144,27
	2014 / 00299 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,04
Totale voce		1030101 / 03003.02.01	144,31
1030101 / 03011.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. VIABILITA' E SEGNALETICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00957 CONTRIBUTI OBBLIGATORI	CHIUSURA ANNO 2014	849,49
Totale meccanografico 1030101 16.392,74	Totale voce	1030101 / 03011.02.01	849,49
1030102 / 03039.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE- MANUTENZ. MEZZI, ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO DEL COMANDO	2014 / 00732 ACQUISTO DI BOLLETTARI PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU ARENILE E AREE PUBBLICHE E DI BOLLETTARI PER I VERBALI DI SEQUESTRO	CHIUSURA ANNO 2014	14,16
Totale voce		1030102 / 03039.00.01	14,16
1030102 / 03039.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' GENERALE	2014 / 00855 ACQUISTO DI CARTA IGIENICA - DITTA CO.MES. - PALERMO	CHIUSURA ANNO 2014	0,01
	2014 / 01070 ACQUISTO DI CARTUCCE PER STAMPANTI E MATERIALE INFORMATICO VARIO PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	CHIUSURA ANNO 2014	9,46

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2014 / 01852 ACQUISTO ASCIGAMANI INCARTA E DETERGENTE LIQUIDO X LE MANI - DITTA DITTA ITALCHIM - BOLOGNA	CHIUSURA ANNO 2014	0,02
Totale voce		1030102 / 03039.00.04	9,49
1030102 / 03039.06.00 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	2014 / 01142 FORNITURA DI PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE PER IL COMANDO P.M. - DITTA MAGIGOLI - S.ARCANGELO DI ROMAGNA - VARIAZIONE COMPENSATIVA	CHIUSURA ANNO 2014	203,00
Totale meccanografico 1030102 226,65	Totale voce		1030102 / 03039.06.00 203,00
1030103 / 03040.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZ. MEZZI E ATTREZZATURE	2014 / 00849 RIPARAZIONE ETILOMETRO - DRAGER ARPA 0036 IN DOTAZIONE ALLA P.M. - DITTA DRAEGER - SAFETY ITALIA - CORSICO - MI	CHIUSURA ANNO 2014	0,45
	2014 / 00894 RIPARAZIONE/MANUTENZIONE VEICOLI-OFFICINA ADRIATICA	CHIUSURA ANNO 2014	23,88
	2014 / 00895 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE - SODI SCIENTIFICA	CHIUSURA ANNO 2014	1,49
	2014 / 00901 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI - DITTA BETTI RICCARDO - RICCIONE	CHIUSURA ANNO 2014	17,08
	2014 / 00902 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI - DITTA BOCCALINI MAURIZIO - RICCIONE	CHIUSURA ANNO 2014	85,20
	2014 / 01499 MANUTENZIONE PERIODICA DEFIBRILLATORI - DITTA ANTINCENDIO RIMINESE	CHIUSURA ANNO 2014	18,30
Totale voce		1030103 / 03040.00.01	146,40

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1030103 / 03040.00.17 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - A.C.I.	2014 / 00749 RINNOVO ABBONAMENTI AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE E ACI-PRA PREDISPOSTI DA ANCITE	CHIUSURA ANNO 2014	20,11
Totale meccanografico 1030103 166,51	Totale voce	1030103 / 03040.00.17	20,11
1030107 / 03021.01.01 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: I.R.A.P.	2014 / 00339 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	64,65
	2014 / 00342 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	0,55
Totale meccanografico 1030107 65,20	Totale voce	1030107 / 03021.01.01	65,20
1040101 / 04001.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SCUOLE DELL'INFANZIA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00305 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	24,03
	2014 / 00306 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	19,29
	Totale voce	1040101 / 04001.01.01	43,32
1040101 / 04001.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SCUOLE DELL'INFANZIA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00307 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,60
	Totale voce	1040101 / 04001.02.01	0,60
1040101 / 04002.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SCUOLE DELL'INFANZIA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00069 contributi ndr	CHIUSURA ANNO 2014	0,25
Totale meccanografico 1040101 44,17	Totale voce	1040101 / 04002.02.01	0,25

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1040102 / 04022.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - GENERI ALIMENTARI	2014 / 00011 FORNITURA GENERI ALIMENTARI - DITTA IGEA CARNI - RINNOVO CONTRATTO PERIODO DAL 1.7.2012 AL 30.06.2015	CHIUSURA ANNO 2014	1,40
Totale voce		1040102 / 04022.00.04	1,40
1040102 / 04022.00.07 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - GELATI	2014 / 01459 FORNITURA DI GELATI - DITTA SAMMONTANA	CHIUSURA ANNO 2014	240,03
Totale voce		1040102 / 04022.00.07	240,03
1040102 / 04022.00.11 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PANE E AFFINI	2014 / 01081 FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO - MOLINO RONCI	CHIUSURA ANNO 2014	539,54
Totale meccanografico 1040102	780,97	Totale voce 1040102 / 04022.00.11	539,54
1040103 / 04023.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2014 / 00929 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - DTTA RCM	CHIUSURA ANNO 2014	0,65
Totale meccanografico 1040103	0,65	Totale voce 1040103 / 04023.00.04	0,65
1040302 / 04502.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA DELEGATO ALL' UFFICIO ECONOMATO	2014 / 00456 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ATTENDERE DETERMINA PRIMA DI PAGARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	CHIUSURA ANNO 2014	4,28
Totale meccanografico 1040302	4,28	Totale voce 1040302 / 04502.00.02	4,28
1040501 / 04302.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. MENSE SCOLASTICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00070 contributi ndr	CHIUSURA ANNO 2014	314,13
Totale voce		1040501 / 04302.02.01	314,13
1040501 / 06662.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00360 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	6,54

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2014 / 00362 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,23
Totale meccanografico 1040501 320,90	Totale voce	1040501 / 06662.01.01	6,77
1040502 / 04791.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DELEGATO ALL'UFFICIO ECONOMATO	2014 / 01074 ACQUISTO DI CARTUCCE PER STAMPANTI E MATERIALE INFORMATICO VARIO PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	CHIUSURA ANNO 2014	6,94
	Totale voce	1040502 / 04791.00.02	6,94
1040502 / 04795.00.02 SPESE VARIE PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA DELEGATE ALL'UFFICIO ECONOMATO- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2014 / 00453 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ATTENDERE DETERMINA PRIMA DI PAGARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	CHIUSURA ANNO 2014	0,18
	Totale voce	1040502 / 04795.00.02	0,18
1040502 / 04797.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO CENTRO ESTIVO BERTAZZONI DELEGATO ALL' UFF.ECONOMATO	2014 / 00452 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ATTENDERE DETERMINA PRIMA DI PAGARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	CHIUSURA ANNO 2014	0,87
	Totale voce	1040502 / 04797.00.02	0,87
1040502 / 04799.00.03 SPESE PER INIZIATIVE NELLE ISTITUZIONI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO COMITATI DI GESTIONE DELEGATE ALL'UFF. ECONOMATO	2014 / 00450 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ATTENDERE DETERMINA PRIMA DI PAGARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	CHIUSURA ANNO 2014	2,28
Totale meccanografico 1040502 10,27	Totale voce	1040502 / 04799.00.03	2,28
1040503 / 04740.00.01 SPESE PER IL TRASPORTO A ISTITUZIONI PRESCOLASTICHE, SCUOLE DELL'OBBLIGO E A SCUOLE SUPERIORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014 / 00528 MANUT.AUTOMEZZI DI TRASPORTO DEL SETT.SERV.ALLA PERSONA - GEST.TRASPORTO SACOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO E SERV. TRASP. ANZIANI C/O IL CENTRO DIURNO	CHIUSURA ANNO 2014	1.688,96
	Totale voce	1040503 / 04740.00.01	1.688,96
1040503 / 04792.00.05 MANUTENZ. HARDWARE E SOFTWARE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI	2014 / 01250 RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	CHIUSURA ANNO 2014	0,56
	Totale voce	1040503 / 04792.00.05	0,56

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1040503 / 06663.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, TRAS PORTO, REFEZIONE E ALTRI	2014 / 00842 Trasferte 2014	CHIUSURA ANNO 2014	10,00
Totale meccanografico 1040503 1.699,52	Totale voce	1040503 / 06663.00.01	10,00
1040504 / 04790.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE-ATT.GENERALE	2014 / 01088 SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - DITTA INITIAL ITALIA - CARPI	CHIUSURA ANNO 2014	0,01
Totale meccanografico 1040504 0,01	Totale voce	1040504 / 04790.00.01	0,01
1040507 / 06665.01.01 PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE: I.R.A.P.	2014 / 00073 irap ndr	CHIUSURA ANNO 2014	40,05
	2014 / 00386 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	1.970,08
Totale meccanografico 1040507 2.010,13	Totale voce	1040507 / 06665.01.01	2.010,13
1050101 / 04802.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO MUSEO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00310 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	4,71
	Totale voce	1050101 / 04802.01.01	4,71
1050101 / 04804.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00312 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	2.330,92
	Totale voce	1050101 / 04804.01.01	2.330,92
1050101 / 04804.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CA RICO DEL COMUNE	2014 / 00313 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	168,91
	Totale voce	1050101 / 04804.02.01	168,91

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1050101 / 04806.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. BIBLIOTECA - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 01203 Competenze ndr 2013-biblioteca	CHIUSURA ANNO 2014	13,59
Totale voce		1050101 / 04806.01.01	13,59
1050101 / 04806.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. BIBLIOTECA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CA RICO DEL COMUNE	2014 / 01059 contributi ndr	CHIUSURA ANNO 2014	40,79
Totale meccanografico 1050101 2.558,92		Totale voce 1050101 / 04806.02.01	40,79
1050103 / 04831.00.11 SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO BIBLIOTECA COM.LE- PRESTAZ.SERVIZI *VEDI VOCE EN.2540.00.01*	2014 / 00477 SPESE X INTERVENTI ALLA ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO BIBLIOTECA COM.-LE - E.: 2540.00.01 - ACC. 177	CHIUSURA ANNO 2014	25.465,00
Totale voce		1050103 / 04831.00.11	25.465,00
1050103 / 04850.00.05 SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE MUSEO COMUNALE	2014 / 00654 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SPESE IMPREVISTE X APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	CHIUSURA ANNO 2014	3,80
	2014 / 00663 CANONE MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI CIVILIA OPEN (MOTORE DELLE PRATICHE E APPLICATIVI VERTICALI COLLEGATI)	CHIUSURA ANNO 2014	0,34
Totale meccanografico 1050103 25.469,14		Totale voce 1050103 / 04850.00.05	4,14
1050107 / 04805.01.01 PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO: I.R.A.P.	2014 / 00343 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	156,42
Totale meccanografico 1050107 156,42		Totale voce 1050107 / 04805.01.01	156,42
1050201 / 04871.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CULTURA - MANIFESTAZIONI ED EVENTI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00314 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,41
Totale voce		1050201 / 04871.01.01	0,41

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1050201 / 04872.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CONTENITORI CULTURALI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00316 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,25
Totale meccanografico 1050201 0,66	Totale voce	1050201 / 04872.01.01	0,25
1050203 / 04991.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI X INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA'	2014 / 01963 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVA IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE - GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - INTEGRAZIONE COSTI SERVIZIO TECNICO.	CHIUSURA ANNO 2014	3,00
Totale voce	Totale voce	1050203 / 04991.00.01	3,00
1050203 / 08493.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI AI SENSI DELLA LEGGE L.21/96 - *Vedi Contr. Reg.le 2377.00.01*	2014 / 00529 PROGETTO NUOVE GENERAZIONI E TERRITORIO: REALIZZAZIONE DI UN BIKE PARK ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE VIOLE (F. CONTRIB. REG.LE * E. VOCE 2377.00.01 ACC. 292)	CHIUSURA ANNO 2014	21.105,00
Totale voce	Totale voce	1050203 / 08493.00.01	21.105,00
1050203 / 08493.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "BIKE PARK" AI SENSI DELLA LEGGE L.14/08	2014 / 00530 PROGETTO NUOVE GENERAZIONI E TERRITORIO: REALIZZAZIONE DI UN BIKE PARK ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE VIOLE	CHIUSURA ANNO 2014	40.000,00
Totale meccanografico 1050203 61.108,00	Totale voce	1050203 / 08493.00.04	40.000,00
1050205 / 08497.00.01 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI AI SENSI DELLA LEGGE L.21/96 -L.14/08 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI*Vedi Contr. Prov.le 2502.00.01	2014 / 00531 CONTRIBUTO PROVINCIALE X PROGETTO SOVRACOMUNALE "FACCIAMO CENTRO 2" - (E.: 2502.00.01 - ACC. 171)	CHIUSURA ANNO 2014	610,00
Totale voce	Totale voce	1050205 / 08497.00.01	610,00
1050205 / 08498.00.01 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI AI SENSI DELLA LEGGE L.21/96-L.14/08 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI*Vedi Contr. Prov.le 2503.00.01	2014 / 00532 CONTRIBUTI COM.LI X PROGETTO SOVRACOMUNALE "FACCIAMO CENTRO 2" - (E.: 2503.00.01 - ACC. 172)	CHIUSURA ANNO 2014	250,00
Totale meccanografico 1050205 860,00	Totale voce	1050205 / 08498.00.01	250,00
1060201 / 06853.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO IMPIANTI SPORTIVI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00369 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,35
Totale meccanografico 1060201 0,35	Totale voce	1060201 / 06853.01.01	0,35

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1060203 / 06858.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI	2014 / 01407 DEMOLIZIONE APE CAR. - TRAMITE CASSA ECONOMALE	CHIUSURA ANNO 2014	14,50
	2014 / 01425 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - 1° AFFIDAM. LAVORI -	CHIUSURA ANNO 2014	0,70
Totale voce		1060203 / 06858.00.01	15,20
1060203 / 06891.00.02 IMPIANTI SPORTIVI: CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE GESTIONE VARI IMPIANTI SPORTIVI	2014 / 01924 A COPERTURA DEL 30% NON TRATTENUTO SU VOCE 6800.00.01 - IMP. 1923 - "GRAN PREMIO GIOVANISSIMI RENZO NOSTINI E TROFEO NAZIONALE...."	CHIUSURA ANNO 2014	2.700,00
Totale meccanografico 1060203	2.715,20	Totale voce 1060203 / 06891.00.02	2.700,00
1060207 / 06855.01.01 PERSONALE CENTRI SPORTIVI COMUNALI: I.R.A.P.	2014 / 00388 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	0,17
Totale meccanografico 1060207	0,17	Totale voce 1060207 / 06855.01.01	0,17
1060301 / 06852.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALI/SPORT ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00367 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,09
Totale meccanografico 1060301	0,09	Totale voce 1060301 / 06852.01.01	0,09
1060305 / 06880.00.04 TRASFERIMENTI A SOGGETTI PER INIZIATIVE SPORTIVE -CONTRIBUTI	2014 / 01819 DETERMINAZIONE AMMONTARE PER L'ANNO 2014 DEI COLNTRIBUTI X ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA GIOVANILE IN FAVORE DELLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE RICCIONESI - ATTENDERE	CHIUSURA ANNO 2014	25.000,00
Totale meccanografico 1060305	25.000,00	Totale voce 1060305 / 06880.00.04	25.000,00
1070101 / 08361.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. TURISMO/ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00399 COMPETENZE PERSONALE NON DI RUOLO-IAT	CHIUSURA ANNO 2014	5.498,04
Totale voce		1070101 / 08361.01.01	5.498,04

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1070101 / 08361.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. TURISMO/ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	2014 / 00401 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE NON DI RUOLO-IAT	CHIUSURA ANNO 2014	1.731,07
Totale voce		1070101 / 08361.02.01	1.731,07
1070101 / 08371.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PALAZZO DEL TURISMO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00403 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,33
Totale voce		1070101 / 08371.01.01	0,33
1070101 / 08375.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO - ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00411 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,48
	2014 / 00412 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	37,48
Totale meccanografico 1070101 7.267,40	Totale voce		1070101 / 08375.01.01 37,96
1070102 / 08333.00.01 TURISMO ATTIVITA' GENERALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2014 / 00469 PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2013-2014 - APPROVAZIONE PROGETTO - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	CHIUSURA ANNO 2014	2.446,60
Totale voce		1070102 / 08333.00.01	2.446,60
1070102 / 08336.00.01 INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA (UFF. IAT) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2014 / 01573 ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI UFFICI IAT - DITTA ZUCCHETTI INFORMATICA	CHIUSURA ANNO 2014	0,01
Totale voce		1070102 / 08336.00.01	0,01
1070102 / 08349.00.02 ACQUISTO BENI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO - DELEGA ALL'UFF. ECONOMATO	2014 / 01075 ACQUISTO DI CARTUCCE PER STAMPANTI E MATERIALE INFORMATICO VARIO PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	CHIUSURA ANNO 2014	17,64
Totale meccanografico 1070102 2.464,25	Totale voce		1070102 / 08349.00.02 17,64

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1070103 / 08334.00.01 TURISMO ATTIVITA' GENERALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014 / 01559 30% DEL FONDO NON TRATTENUTO SULLA VOCE 8341.00.01	CHIUSURA ANNO 2014	16.507,17
Totale voce		1070103 / 08334.00.01	16.507,17
1070103 / 08334.02.00 SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE PROMOZIONALI - SPESE DI TRASFERTA ASSESSORE AL TURISMO	2014 / 01216 SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA E MISSIONE DELL'ASSESSORE AL TURISMO	CHIUSURA ANNO 2014	0,05
Totale voce		1070103 / 08334.02.00	0,05
1070103 / 08335.00.04 PRESTAZIONI PER COMUNICAZIONI TURISTICHE - RICERCHE MERCATO, SITO TURISTICO ED EVENTI PER INCOMING	2014 / 01890 SPETTACOLI DI CAPODANNO - ATTENDERE DETERMINA	CHIUSURA ANNO 2014	7.872,00
Totale voce		1070103 / 08335.00.04	7.872,00
1070103 / 08338.00.01 INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA (UFF. IAT) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014 / 00977 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI -C.U.P. - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	CHIUSURA ANNO 2014	800,00
	2014 / 01891 SPETTACOLI DI CAPODANNO - ATTENDERE DETERMINA	CHIUSURA ANNO 2014	4.328,00
Totale voce		1070103 / 08338.00.01	5.128,00
1070103 / 08341.00.01 PROMO COMMERCIALIZZAZIONE	2014 / 00958 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SPETTACOLI CONCERTI ED INIZIATIVE MUSICALI X LA GESTIONE ESTIVA 2014 - APPROVAZIONE ELABORARI DI GARA - (VEDI NOTE)	CHIUSURA ANNO 2014	122,00
Totale voce		1070103 / 08341.00.01	122,00
1070103 / 08354.00.01 SPESE PER OSPITALITA' ALBERGHIERE (PROMHOTELS) *ENT.3893.00.01*	2014 / 00522 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 - 195)	CHIUSURA ANNO 2014	4.234,30
Totale meccanografico	1070103 33.863,52	Totale voce 1070103 / 08354.00.01	4.234,30

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1070107 / 08380.01.01 PERSONALE TURISMO: I.R.A.P.	2014 / 00398 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	520,77
Totale meccanografico 1070107 520,77	Totale voce	1070107 / 08380.01.01	520,77
1070201 / 08372.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00407 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,35
	Totale voce	1070201 / 08372.01.01	0,35
1070201 / 08372.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00408 CONTIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,35
Totale meccanografico 1070201 0,70	Totale voce	1070201 / 08372.02.01	0,35
1070202 / 08324.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONALI *VEDI ENTR. 3805.00.01-3806.00.01-2300.00.01-2301.00.01-2249.00.01-37 68.00.01*	2014 / 00464 PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2013-2014 - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	CHIUSURA ANNO 2014	202,23
	Totale voce	1070202 / 08324.00.01	202,23
1070202 / 08329.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	2014 / 00468 PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2013-2014 - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	CHIUSURA ANNO 2014	214,00
	2014 / 01491 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA - DITTA WURTH - BOLZANO	CHIUSURA ANNO 2014	2,10
	Totale voce	1070202 / 08329.00.02	216,10
1070202 / 08329.00.04 ACQUISTO BENI DI CONSUMO INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO - DELEGA UUFF. ECONOMATO	2014 / 01480 ACQUISTO DI MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE MESSI/USCIERI/AUTISTI - DITTA GERMANI LUIGI	CHIUSURA ANNO 2014	0,14

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2014 / 01490 ACQUISTO ASCIUGAMANI IN CARTA PER LE NECESSITA' DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA ITALCHIM - BO	CHIUSURA ANNO 2014	0,01
Totale meccanografico 1070202 418,48	Totale voce	1070202 / 08329.00.04	0,15
1070203 / 08325.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONALI*VEDI ENTR. 3805.00.01-2300.00.01-2301.00.01-3806.00.01-2249.00.01-37 68.00.01*	2014 / 00467 PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2013-2014 - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	CHIUSURA ANNO 2014	1.074,73
	Totale voce	1070203 / 08325.00.01	1.074,73
1070203 / 08330.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	2014 / 00440 SPESE VARIE X ATTIVITA' DI RAPPRESENTAZIONE E DI MISSIONE DELL'ASSESSORE AL TURISMO	CHIUSURA ANNO 2014	346,92
	2014 / 01023 AFFIDAM.DELL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO DEL CONVEGNO "LA GIORNATA DELLA LEGALITA' 2014"	CHIUSURA ANNO 2014	0,20
	2014 / 01116 PASQUA 2014 EVENTI DI INTRATTENIMENTO MUSICALE - APPROVAZIONE PROGETTO - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	CHIUSURA ANNO 2014	36,00
	2014 / 01117 PASQUA 2014 EVENTI DI INTRATTENIMENTO MUSICALE - APPROVAZIONE PROGETTO - ONERI SIAE - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	CHIUSURA ANNO 2014	2.005,80
	2014 / 01527 CONVEGNO FILATELICO NUMISMATICO. 28-30 AGOSTO 2014. APPROVAZIONE INIZIATIVA, DEFINIZIONE MODALITA' DI COMPARTICIPAZIONE. CONCESSIONE PATROCINIO ***** ATTENDERE DETERMINA *****	CHIUSURA ANNO 2014	6.000,00
	2014 / 01557 PALCO PIAZZALE ROMA. SOSTITUZIONE RETE MESH, BANNER FRONTE PALCO E TRALICCI IN ALLUMINIO. - DITTA IL GIARDINO DEL SUONO	CHIUSURA ANNO 2014	10,00
Totale meccanografico 1070203 9.473,65	Totale voce	1070203 / 08330.00.01	8.398,92

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1070207 / 08376.00.02 TURISMO/EVENTI E MANIFESTAZIONI: I.R.A.P	2014 / 00397 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	0,64
Totale meccanografico 1070207 0,64	Totale voce 1070207 / 08376.00.02		0,64
1080102 / 07139.00.05 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE-ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. SEGNALETICA STRADALE, ATTREZZ. E MEZZI	2014 / 00740 FORNITURE DI BENI X 'UFF. TRAFFICO E PARCHEGGI RELATIVE A MANUTENZIONI URGENTI DELLA SEGNALETICA STRADALE, DEI MEZZI/ATTREZZATURE, E DEI PARCHEGGI/PARCOMETRI - (VEDI NOTE)	CHIUSURA ANNO 2014	1,33
	Totale voce 1080102 / 07139.00.05		1,33
1080102 / 07827.00.01 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI NON CUSTODITI (ESENTI IVA)-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2014 / 01034 ACQ.DI BENI X MANUTENZIONE E/O RIPRISTINO DEI CANCELLI POSTI ALL'INGRESSO/USCITA DEI PARCHEGGI RECINTATI - DITTA TONTI - SNC - MISANO ADRIATICO	CHIUSURA ANNO 2014	12,00
Totale meccanografico 1080102 13,33	Totale voce 1080102 / 07827.00.01		12,00
1080103 / 07826.00.04 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI NON CUSTODITI (ESENTI IVA)-SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO	2014 / 01035 MANUTENZIONE E/O RIPRISTINO DEI CANCELLI POSTI ALL'INGRESSO/USCITA DEI PARCHEGGI RECINTATI - DITTA TONTI - SNC - MISANO ADRIATICO	CHIUSURA ANNO 2014	3,88
Totale meccanografico 1080103 3,88	Totale voce 1080103 / 07826.00.04		3,88
1080104 / 07828.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZI PARCHEGGI	2014 / 00439 SPESE X UTILIZZO BENI DI TERZI	CHIUSURA ANNO 2014	3.518,68
	2014 / 01037 NOLEGGIO DI N. 1 SELEZIONATRICE DI MONETE COMPLETE DI N. 1 STAMPANTE - DITTA SITRADE ITALIA - SPA - SEGRATE - MI	CHIUSURA ANNO 2014	449,02
Totale meccanografico 1080104 3.967,70	Totale voce 1080104 / 07828.00.01		3.967,70
1080107 / 07165.01.02 PERSONALE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE COMUNALI: I.R.A.P.	2014 / 00396 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	127,40
Totale meccanografico 1080107 127,40	Totale voce 1080107 / 07165.01.02		127,40

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1090101 / 06011.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO URBANISTICA ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ	2014 / 00338 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	286,53
Totale meccanografico 1090101 286,53	Totale voce	1090101 / 06011.01.01	286,53
1090102 / 00730.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SPESE VARIE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO - DELEGA UFF. ECONOMATO	2014 / 01159 ACQ.ASCIUGAMANI IN CARTA - DITTA ITALCHIM	CHIUSURA ANNO 2014	0,01
	Totale voce	1090102 / 00730.00.02	0,01
1090102 / 06001.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SPESE RELATIVE AL PRG E AGLI STRUMENTI URBANISTICI	2014 / 00486 ACQUISTO ARTICOLI VARI DI MODESTO IMPORTO PER IL SETTORE 11 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	CHIUSURA ANNO 2014	86,50
Totale meccanografico 1090102 86,51	Totale voce	1090102 / 06001.00.02	86,50
1090103 / 06000.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE RELATIVE AL PRG E AGLI STRUMENTI URBANISTICI -SPESE PER CONSULENZE PROFESSIONALI	2014 / 00475 APPROVAZIONE SPESA PER REDAZIONE STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO CON ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA	CHIUSURA ANNO 2014	146,72
	2014 / 00487 SERVIZI DI TRASCRIZIONE DATILOGRAFICA DELLE SEDUTE DELLA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE	CHIUSURA ANNO 2014	3.024,37
	Totale voce	1090103 / 06000.00.01	3.171,09
1090103 / 06006.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE UFF. URBANISTICA/CONCESSIONI	2014 / 00584 Trasferte	CHIUSURA ANNO 2014	46,85
	Totale voce	1090103 / 06006.00.01	46,85
1090103 / 06010.00.01 FONDO INCENTIVAZIONE EX ART.18 L. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	2014 / 00472 *AFFID. INC. ALLA SOC. INTERGEO SRL X ESECUZ. INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA *	CHIUSURA ANNO 2014	3.640,09

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2014 / 00473 APPROVAZIONE SPESA PER REDAZIONE STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO CON ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA	CHIUSURA ANNO 2014	2.221,11
	2014 / 00474 INDAGINI DI MONITORAGGIO DELL'ARIA E/O VERIFICHE GEOLOGICHE E/O AMBIENTALI PER LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE COMUNQUE DENOMINATI	CHIUSURA ANNO 2014	6.408,00
Totale voce		1090103 / 06010.00.01	12.269,20
1090103 / 06018.00.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI AUSILIARI PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE	2014 / 01964 SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - RIPRODUZIONI GRAFICHE - DE PASCALE MARIO	CHIUSURA ANNO 2014	0,04
Totale meccanografico 1090103 15.487,18	Totale voce 1090103 / 06018.00.03		0,04
1090107 / 06012.01.01 PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO - I.R.A.P.	2014 / 00348 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	320,32
Totale meccanografico 1090107 320,32	Totale voce 1090107 / 06012.01.01		320,32
1090201 / 06008.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DI PIANO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00333 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	1.642,57
Totale voce		1090201 / 06008.01.01	1.642,57
1090201 / 06008.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DI PIANO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00335 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	912,98
Totale voce		1090201 / 06008.02.01	912,98
1090201 / 06014.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONCESSIONI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00346 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	1,23
Totale voce		1090201 / 06014.01.01	1,23

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1090201 / 06016.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO EX GENIO/CONDONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ	2014 / 00351 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,44
Totale voce		1090201 / 06016.01.01	0,44
1090201 / 06016.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO EX GENIO/CONDONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00352 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	1.133,19
Totale meccanografico 1090201 3.690,41		Totale voce 1090201 / 06016.02.01	1.133,19
1090202 / 06017.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA- DELEGA UFF. ECONOMATO	2014 / 01072 ACQUISTO DI CARTUCCE PER STAMPANTI E MATERIALE INFORMATICO VARIO PER LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	CHIUSURA ANNO 2014	17,30
Totale meccanografico 1090202 17,30		Totale voce 1090202 / 06017.00.02	17,30
1090203 / 06008.00.01 SPESE DI TUTORAGGIO DI SUPPORTO PER PROGETTI INNOVATIVI (LIGUORI)	2014 / 00670 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER PROGETTI INNOVATIVI	CHIUSURA ANNO 2014	2.000,00
Totale voce		1090203 / 06008.00.01	2.000,00
1090203 / 06014.00.01 INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZE LEGALI SETTORE EDILIZIA PRIVATA	2014 / 00478 PRESTAZIONI DI SERVIZI	CHIUSURA ANNO 2014	2,89
Totale voce		1090203 / 06014.00.01	2,89
1090203 / 06016.00.01 INCARICHI PROFESSIONALI PER ESECUZIONE CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE, ECC	2014 / 00481 APPROVAZIONE SPESA PER REDAZIONE STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO CON ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA	CHIUSURA ANNO 2014	373,00
Totale voce		1090203 / 06016.00.01	373,00
1090203 / 06018.00.01 SPESE PER RIPRESE AEREOFOTOGRAMMETRICHE	2014 / 00479 SPESE X RIPRESE AEREO FOTOGRAMMETRICHE	CHIUSURA ANNO 2014	216,30
Totale meccanografico 1090203 2.592,19		Totale voce 1090203 / 06018.00.01	216,30

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1090207 / 05065.00.02 I.R.A.P.PER EDILIZIA RESID. PUBBLICA	2014 / 00347 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	61,28
Totale meccanografico 1090207	61,28	Totale voce 1090207 / 05065.00.02	61,28
1090601 / 06052.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00264 Competenze personale di ruolo	CHIUSURA ANNO 2014	0,01
	2014 / 00353 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	369,41
	Totale voce	1090601 / 06052.01.01	369,42
1090601 / 06052.02.01 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00266 Contributi obbligatori personale di ruolo	CHIUSURA ANNO 2014	0,19
	2014 / 00357 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,40
Totale meccanografico 1090601	370,01	Totale voce 1090601 / 06052.02.01	0,59
1090603 / 06050.00.07 PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ED INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE *Unita alla voce 6050.00.09* Ex Capitolo 6050.000 Ex Progr.Peg 2003 350	2014 / 00974 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI -C.U.P. - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	CHIUSURA ANNO 2014	1.000,00
	Totale voce	1090603 / 06050.00.07	1.000,00
1090603 / 06050.00.11 STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA D. 31.08.2013 NR.101 - COLLABORAZIONI ESTERNE IN MATERIA AMBIENTALE *VEDI IN PARTE CONTR.G.S..E 3792.00.01*	2014 / 01157 AFFIDAM.INCARICO PROF.LE X REDAZIONE PERIZIE DI STIMA RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL PROFITTO CONSEGUITO O DANNO ARRECATO X INTERV.IN AREE VINCOLATE - GEOM. DANIELE TAMBURINI	CHIUSURA ANNO 2014	4,32
	Totale voce	1090603 / 06050.00.11	4,32

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1090603 / 06050.00.12 PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ED INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE ED INIZIATIVE AGENDA 21	2014 / 00483 PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI DI RICCIONE - A.S. 2011-2012	CHIUSURA ANNO 2014	2.955,20
	2014 / 00490 REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI DI RICCIONE X L'A.S. 2013-2014 - (IMPREVISTI)	CHIUSURA ANNO 2014	720,00
	2014 / 00491 REALIZZ. PERCORSI DI EDUC. AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI DI RICCIONE X L'A.S. 2013-2014 - ASSOCIAZIONI: PLANETARIO GALILEO GALILEI - OSSER. NAT. DEL VALMARECCHIA-F. CETACEA-CLUB	CHIUSURA ANNO 2014	0,05
	2014 / 00492 SPESE DIVERSE	CHIUSURA ANNO 2014	4.592,42
Totale meccanografico 1090603 9.271,99	Totale voce	1090603 / 06050.00.12	8.267,67
1090607 / 06110.00.01 I.R.A.P. SU INCARICHI E PERS.LE SERVIZIO VERDE, AMBIENTE E TERRITORIO	2014 / 00381 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	0,45
	2014 / 00382 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	30,40
Totale meccanografico 1090607 30,85	Totale voce	1090607 / 06110.00.01	30,85
1100101 / 06671.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00365 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	214,54
	Totale voce	1100101 / 06671.01.01	214,54
1100101 / 06671.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00366 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	42,81
	Totale voce	1100101 / 06671.02.01	42,81

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1100101 / 06681.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00072 contributi ndr	CHIUSURA ANNO 2014	92,93
Totale meccanografico 1100101 350,28	Totale voce	1100101 / 06681.02.01	92,93
1100102 / 06700.00.09 ACQUISTO GELATI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2014 / 01458 FORNITURA DI GELATI - DITTA SAMMONTANA	CHIUSURA ANNO 2014	226,64
Totale meccanografico 1100102 226,64	Totale voce	1100102 / 06700.00.09	226,64
1100301 / 06932.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CASA DI RIPOSO-ASSEGNI FISSI INDENNITA'	2014 / 00376 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	7.396,87
	Totale voce	1100301 / 06932.01.01	7.396,87
1100301 / 06932.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CASA DI RIPOSO-CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00377 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	963,72
Totale meccanografico 1100301 8.360,59	Totale voce	1100301 / 06932.02.01	963,72
1100302 / 06950.00.01 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA , R.S.A.,CENTRO DIURNO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2014 / 00563 PICCOLI ACQUISTI - DL 118/2012 (VEDI NOTE)	CHIUSURA ANNO 2014	5,82
	2014 / 00565 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - DITTE M.D. INTERNATIONAL - PULICENTER-CENTROFARC - PIERI	CHIUSURA ANNO 2014	59,89
	2014 / 02054 FORNITURA DI DETERSIVI PER LAVANDERIA INTERNA CRA E PRODOTTI DI PULIZIA E DI IGIENE PER IL CDA FELICE PULLE' DALLA DITTA AGG. DITTA PIERI GROUP	CHIUSURA ANNO 2014	875,00
	Totale voce	1100302 / 06950.00.01	940,71

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1100302 / 06950.00.05 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO E R.S.A. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DELEGA UFF. ECONOMATO	2014 / 00964 ACQ.DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA X LA RESIDENZA "F.PULLE" - DITTA MARCACCINI SERVICE - CORIANO DI RIMINI	CHIUSURA ANNO 2014	16,11
Totale meccanografico 1100302 956,82	Totale voce	1100302 / 06950.00.05	16,11
1100303 / 06949.00.03 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA - R.S.A. - CENTRO DIURNO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (FIN.IN PARTE DA E. 3101.00.01)	2014 / 00567 GESTIONE MANUTENTIVA E VARIE RELATIVE ALLA CRA E CDA "FELICE PULLE"	CHIUSURA ANNO 2014	26,10
	2014 / 00568 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI CON LA COOP.UNITARIA PENSIONATI C/O CASA SERENA "F.PULLE"	CHIUSURA ANNO 2014	0,01
	2014 / 00569 RIPARAZIONI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E BENI PER LA CRA E CDA FELICE PULLE'	CHIUSURA ANNO 2014	1.473,15
	2014 / 00973 SERVIZI SOCIALMENTE UTILI -C.U.P. - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	CHIUSURA ANNO 2014	1.000,00
Totale meccanografico 1100303 2.499,26	Totale voce	1100303 / 06949.00.03	2.499,26
1100401 / 06931.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO POLITICHE SOCIALI ATTIVITA' GENERALE ASSEgni FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00372 ASSEgni FAMILIARI - PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,04
		Totale voce	1100401 / 06931.01.01 0,04
1100401 / 06931.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO POLITICHE SOCIALI ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00373 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,89
		Totale voce	1100401 / 06931.02.01 0,89

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1100401 / 06931.05.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SOCIALI/CASA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00375 COMPETENZE PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,34
Totale voce		1100401 / 06931.05.01	0,34
1100401 / 06932.05.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO DISAGIO GIOVANILE/ANIMAZ./CENTRI SOCIALI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 00379 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	0,40
Totale meccanografico 1100401 1,67		Totale voce 1100401 / 06932.05.01	0,40
1100402 / 06947.00.01 SPESA PER POLITICHE DI BUON VICINATO - ACQUISTO DI BENI	2014 / 00505 POLITICHE DI BUON VICINATO - SPESA X MANTENIMENTO GRUPPI	CHIUSURA ANNO 2014	961,08
	2014 / 02105 PRODOTTI X PULIZIA X SPAZIO INCONTRO CAFFE' ALZHEIMER E X IL CENTRO X LE FAMIGLIE	CHIUSURA ANNO 2014	665,00
Totale voce		1100402 / 06947.00.01	1.626,08
1100402 / 06974.00.03 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: SETTORE POLITICHE SOCIALI	2014 / 01669 FORNITURA DI PRODOTTI PER PULIZIA PER LO SPAZIO INCONTRO CAFFE' ALZHEIMER - DITTA CENTROFARCADRIATICA	CHIUSURA ANNO 2014	555,60
Totale voce		1100402 / 06974.00.03	555,60
1100402 / 06974.00.07 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA -SERVIZIO ANZIANI	2014 / 01666 FORNITURA DI BEVANDE PER LO SPAZIO INCONTRO CAFFE' ALZHEIMER. - DITTA DORECA	CHIUSURA ANNO 2014	236,90
	2014 / 01667 FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LO SPAZIO INCONTRO CAFFE' ALZHEIMER. - DITTA PANIFICIO ZANNI	CHIUSURA ANNO 2014	25,00
Totale voce		1100402 / 06974.00.07	261,90

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1100402 / 06974.00.08 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - SERVIZIO GIOVANI	2014 / 00539 INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI	CHIUSURA ANNO 2014	1.501,22
Totale voce		1100402 / 06974.00.08	1.501,22
1100402 / 06974.00.09 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO IMMIGRAZIONE	2014 / 01670 FORNITURA DI PRODOTTI PER PULIZIA PER LO SPAZIO INCONTRO CAFFE' ALZHEIMER - DITTA CENTROFARCADRIATICA	CHIUSURA ANNO 2014	598,50
Totale meccanografico 1100402 4.543,30	Totale voce		1100402 / 06974.00.09 598,50
1100403 / 06196.00.01 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTI F.R.N.A. FINANZ.CON TRASF.AUSL*VOCE ENTR. 2265.00.01*	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	CHIUSURA ANNO 2014	0,80
Totale voce		1100403 / 06196.00.01	0,80
1100403 / 06773.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DI POLITICHE SOCIALI	2014 / 00581 trasferte	CHIUSURA ANNO 2014	11,81
Totale voce		1100403 / 06773.00.01	11,81
1100403 / 06943.00.01 FONDO COMUNALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014 / 01395 30% DEL FONDO NON TRATTENUTO SULLA VOCE 6973.00.01 X VARIAZIONE COMPENSATIVA SU VOCE 6973.00.02 - IMP. 1394 - (TURISMO SOCIALE TERZA ETA' - CONFERIMENTO INCARICO ANIMATORI ANNO 2014)	CHIUSURA ANNO 2014	999,50
Totale voce		1100403 / 06943.00.01	999,50
1100403 / 06972.06.00 GESTIONE DEI SERVIZI DEL LAVORO - SERVIZI SANITARI	2014 / 01384 X^ EDIZIONE "VELE BIANCHE" PREVISTA IL 28/06/2014 PRESSO IL PORTO CANALE DELLA CITTA' DI RICCIONE IN COLLABORAZIONE CON LA LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE RIMINI E LA BASE NAUTICA DI RICCIONE - C.R.I.	CHIUSURA ANNO 2014	2,00
Totale voce		1100403 / 06972.06.00	2,00
1100403 / 06973.00.02 INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI PER VACANZE E SOGGIORNI- PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ANIMAZIONE DEL'ATTIVITA' MOTORIA	2014 / 01394 ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER VACANZE - TURISMO SOCIALE TERZA ETA' - CONFERIMENTO INCARICO ANIMATORI ANNO 2014 - VARIAZIONE COMPENSATIVA - (VEDI NOTE)	CHIUSURA ANNO 2014	1.162,00
Totale voce		1100403 / 06973.00.02	1.162,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1100403 / 06973.00.13 PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - SPESE PER AREA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO	2014 / 00047 GESTIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUC.VO-ASSIST.LE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE E FREQUENTANTI SCUOLE DELL'I.C. DI CORIANO - COOP.	CHIUSURA ANNO 2014	2.603,97
	2014 / 01032 ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO A FAV.DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI X L.'A.S. 2013-2014 - COOP. MILLEPIEDI - INTEGRAZIONE SPESA	CHIUSURA ANNO 2014	7.243,51
Totale voce		1100403 / 06973.00.13	9.847,48
1100403 / 06975.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA- DELEGA UFF. ECONOMATO	2014 / 00924 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - DTTA RCM	CHIUSURA ANNO 2014	3,94
Totale meccanografico 1100403 12.027,53	Totale voce		1100403 / 06975.00.05 3,94
1100405 / 06940.02.01 CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI	2014 / 00848 EROGAZIONE BUONI ECONOMATO A CITTADINI INDIGENTI	CHIUSURA ANNO 2014	200,00
	2014 / 00943 CONTRIBUTO ASSISTENZIALE	CHIUSURA ANNO 2014	109,13
	2014 / 01580 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	CHIUSURA ANNO 2014	50,76
Totale voce		1100405 / 06940.02.01	359,89
1100405 / 06973.00.14 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - SPESE PER AREA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO	2014 / 00046 FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI RIMINI E PROGETTI TEMATICI	CHIUSURA ANNO 2014	260,78
Totale meccanografico 1100405 620,67	Totale voce		1100405 / 06973.00.14 260,78

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1100407 / 06935.03.01 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO UFFICIO ASSISTENZA - I.R.A.P.	2014 / 00392 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	2.204,84
	2014 / 00395 Irap personale	CHIUSURA ANNO 2014	1.121,01
Totale meccanografico 1100407 3.325,85	Totale voce	1100407 / 06935.03.01	3.325,85
1110501 / 08559.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' ECONOMICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ	2014 / 00415 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO	CHIUSURA ANNO 2014	13,23
Totale meccanografico 1110501 13,23	Totale voce	1110501 / 08559.01.01	13,23
1110503 / 08470.00.03 PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO - MANUTENZ. HARDWARE E SOFTWARE	2014 / 00658 INTEGRAZIONE CONTRATTI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO LICENZE D'USO	CHIUSURA ANNO 2014	8,19
	2014 / 00661 CANONE MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI CIVILIA OPEN (MOTORE DELLE PRATICHE E APPLICATIVI VERTICALI COLLEGATI)	CHIUSURA ANNO 2014	1,82
Totale meccanografico 1110503 10,01	Totale voce	1110503 / 08470.00.03	10,01
1110602 / 03081.00.01 ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLINO UNICO ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2014 / 01817 ACQUISTO TOKEN (CHIAVETTE) X L'AUTENTICAZIONE PRESSO CCIAA - (ANTICIPO ECONOMALE)	CHIUSURA ANNO 2014	8,96
Totale meccanografico 1110602 8,96	Totale voce	1110602 / 03081.00.01	8,96
1110603 / 03082.03.00 ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLINO UNICO - ACCESSO A BANCHE DATI	2014 / 01048 ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO - DITTA INFOCAMERE - ROMA	CHIUSURA ANNO 2014	45,80
Totale meccanografico 1110603 45,80	Totale voce	1110603 / 03082.03.00	45,80

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1110604 / 03083.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE	2014 / 00937 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - DITTA INTERLINEA	CHIUSURA ANNO 2014	0,28
Totale meccanografico 1110604 0,28	Totale voce 1110604 / 03083.00.01		0,28
2010501 / 10100.00.03 ACQUISIZIONE DI AREE DIVERSE PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	2014 / 00152 SPOSTATO SU IMP. 156.003 *** ANNULLARE *****INC. ING. PAOLO SAMMARINI X PROGETTAZ. E D.L. STRUTTURALE REALIZZAZ. SOTTOPASSO CICLO PEDONALE SS 16 IN CORRISP. VECCHIO CIMITERO*F. VEND. AZ. HERA (E. VOCE	CHIUSURA ANNO 2014	7.466,40
	Totale voce 2010501 / 10100.00.03		7.466,40
2010501 / 10110.00.03 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	2014 / 00150 REALIZZAZ. INFRASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA OTTICA (F. ALIENAZ.)	CHIUSURA ANNO 2014	316,61
	Totale voce 2010501 / 10110.00.03		316,61
2010501 / 10110.00.04 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	2014 / 00086 GEAT SPA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI DESTINATI ALLE ATTIVITA' DI BUON VICINATO. -(F. AVANZO)	CHIUSURA ANNO 2014	0,23
	Totale voce 2010501 / 10110.00.04		0,23
2010501 / 10110.00.05 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI Ex Capitolo 10110.000 Ex Progr.Peg 2001 308	2014 / 00202 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNICI PER TRASFERIMENTO SEDE COMANDO P.M. AL CENTRO JIMMI MONACO (F. AVANZO AMM.NE)	CHIUSURA ANNO 2014	2.283,81
Totale meccanografico 2010501 10.067,05	Totale voce 2010501 / 10110.00.05		2.283,81
2010505 / 10120.00.21 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI	2014 / 00225 ACQ. ATTREZZATURE DA DIVERSE DITTE PER IL PALAZZO DEL TURISMO- (F,. AVANZO D'AMM.NE)	CHIUSURA ANNO 2015	1.187,79
	Totale voce 2010505 / 10120.00.21		1.187,79
2010505 / 10120.00.28 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI	2014 / 01469 ACQ. CLASSIFICATORI IN METALLO PER L'UFFICIO STIPENDI/PENSIONI DALLA DITTA MANUTAN ITALIA S.P.A. (F. ALIENAZ. INCASSATE)	CHIUSURA ANNO 2014	102,06
	Totale voce 2010505 / 10120.00.28		102,06

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
2010505 / 10130.00.02 ACQUISTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMAT ICI	2014 / 00105 ACQ. PERSONAL COMPUTER DA TAVOLO *(F. VEND. AZ. HERA)	CHIUSURA ANNO 2014	0,01
Totale voce		2010505 / 10130.00.02	0,01
2010505 / 10130.00.03 PROGETTO "RIUSO" DEL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO PROVINCIALE *VEDI ENTRATA 4518.00.01*	2014 / 01803 *EX IMP. 179 (PARTE)* ATTUAZIONE DEL PIANO DEI PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA, QUOTA PARTE ANNO 2014.	CHIUSURA ANNO 2014	10.000,00
Totale meccanografico 2010505 11.289,86	Totale voce		2010505 / 10130.00.03 10.000,00
2010506 / 70210.00.03 SPESE PER PROGETTAZIONE-ART.18,L.109/94	2014 / 00187 INCENTIVO A SALDO DELLA SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA BRETELLA STRADALE SUL V.LE BERLINGUER ACC.226/2013	CHIUSURA ANNO 2014	245,95
Totale meccanografico 2010506 245,95	Totale voce		2010506 / 70210.00.03 245,95
2030105 / 30100.00.01 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI E APPARECCHIATURE TECNICHE PER I SERVIZI DI POLIZIA URBANA	2014 / 00151 REALIZZAZ. INFRASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA OTTICA * F. ONERI	CHIUSURA ANNO 2014	45.000,00
Totale voce		2030105 / 30100.00.01	45.000,00
2030105 / 30100.03.00 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO ORDINE PUBBLICO	2014 / 00126 ACQ. VEICOLO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI INFORTUNISTICA STRADALE ** (F. CONTRIB. REG.LE - INCASSATO)	CHIUSURA ANNO 2014	2.828,00
Totale voce		2030105 / 30100.03.00	2.828,00
2030105 / 30100.04.00 SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI POLIZIA MUNICIPALE	2014 / 01414 RESIDUO EX IMP. 136 ** (F. CONTRIB. REG.LE INCASSATO)	CHIUSURA ANNO 2014	4,80
Totale voce		2030105 / 30100.04.00	4,80
2030105 / 30100.06.00 SPESE PER ACQUISTO PERIFERICHE HARDWARE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2014 / 00129 FORNITURA DALLA DITTA HIS 21 DI TABLET ANDROID E SOLUZIONE INFORMATICA HIS 21 PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - (F. CONTRIB. REG.LE - INC.)	CHIUSURA ANNO 2014	459,82

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2014 / 01411 RESIDUO EX IMP. 136 ** (F. CONTRIB. REG.LE INCASSATO)	CHIUSURA ANNO 2014	27,11
	2014 / 01412 *EX. IMP. 126*INTEGRAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - INSTALLAZIONE ULTERIORE TELECAMERA IN P.LE ROMA ** (F. CONTRIB. REG.LE INCASSATO)	CHIUSURA ANNO 2014	11,39
Totale meccanografico 2030105 48.331,12	Totale voce	2030105 / 30100.06.00	498,32
2040301 / 40215.00.01 COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA NELL'AREA EX FORNACE *VEDI CONTR.REG.LE IN PARTE 4210.00.01*	2014 / 00201 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO E BANDO DI GARA "REALIZZAZ. PALAZZINA AD USO UFFICIO NELL'AREA DENOMINATA EX - FORNACE" (E. VOCE 4528.00.01 ACC. 186)	CHIUSURA ANNO 2014	431,12
Totale meccanografico 2040301 431,12	Totale voce	2040301 / 40215.00.01	431,12
2040505 / 40260.00.02 ACQUISTO DI ARREDI NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. CENCI" AREA EX FORNACE	2014 / 01119 ACQ. DALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GEO CENCI" DA VIA REGGIO EMILIA A NUOVA STRUTTURA VIA EINAUDI . * (F. AVANZO D'AMM.NE)	CHIUSURA ANNO 2014	46,56
Totale meccanografico 2040505 46,56	Totale voce	2040505 / 40260.00.02	46,56
2060201 / 60705.00.04 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT *entr. 4514.00.01*	2014 / 01679 MANUTENZ.STRAORD, IMPIANTI SPORTIVI* AFFIDAM. OPERE IDRAULICHE DITTA TERMOIDRAULICA RICCIONESE*(F. ALIENAZ.)	CHIUSURA ANNO 2014	16,40
Totale meccanografico 2060201 16,40	Totale voce	2060201 / 60705.00.04	16,40
2060205 / 60715.03.00 INTERV. NEL CAMPO DELLO SPORT: ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI	2014 / 01468 ACQ. TRATTORINO RASAERBA X SETTORE SPORT (F. ALIENAZ. INC)	CHIUSURA ANNO 2014	14,40
Totale meccanografico 2060205 14,40	Totale voce	2060205 / 60715.03.00	14,40
2080101 / 70200.00.04 INTERVENTI STRAORDINARI	2014 / 00167 MANUTENZIONE STRAORDINARIA * F.E.P.	CHIUSURA ANNO 2014	2.639,77
	Totale voce	2080101 / 70200.00.04	2.639,77

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
2080101 / 70200.00.05 INTERVENTI STRAORDINARI	2014 / 00173 RIQUAL.URB.E AMB. V. GRAMSCI *F.CONTRIB.REG.LE INCASSATO (V. NOTE)	CHIUSURA ANNO 2014	129.574,21
	2014 / 00174 RIQUAL.URB.E AMB. V. GRAMSCI *F.M.538 C.DD.PP. (E.CAP. 5000/42 AC. 139) **** DEVOLUZIONE		32.693,47
	2014 / 00175 LAV.DI COMPLETAM.INTERV.DIFESA COSTIERA IN EROSIONE-2° LOTTO BARRIERE SOFFOLTE- F.M.540 C.DD.PP. (E.CAP. 5000/20 AC.209)	CHIUSURA ANNO 2014	34.023,41
	2014 / 01850 *EX IMP. 167 * MANUTENZIONE STRAORDINARIA * F.E.P.	CHIUSURA ANNO 2014	143.946,10
Totale voce		2080101 / 70200.00.05	340.237,19
2080101 / 70250.00.04 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE,PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI *FIN. IN PARTE CONTRIB.COMUNE RIM. 4517.00.01 -CONTR.ST.4180.00.01-4514.00.01 *	2014 / 00078 REALIZZAZ.ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON "ISOLA SALVAGENTE". (F. ONERI - MONETIZZ. PARCH)	CHIUSURA ANNO 2014	442,88
	2014 / 00095 LAVORI DI MIGLIORIA E COMPLETAM. REALIZZAZ. ROTATORIA USCITA A14 E PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDE ADIACENTE PARCO OLTREMARE *(F. CONTRIB. DA PRIVATI - E. VOCE 4538.00.01 ACC. 295 INCASSATO NEL 2011)	CHIUSURA ANNO 2014	2.000,19
	2014 / 00139 LAV. DEL PROLUNGAMENTO DI V.LE AOSTA *SVINCOLO DELL'INDENNITA' D'ESPROPRIO DEPOSITATA ALLA CASSA DD.PP. A NOME DELL DITTA N. 4 (E. VOCE 4514.00.01 ACC. 159)	CHIUSURA ANNO 2014	7.524,04
	2014 / 00148 *ROTATORIA PROVVISORIA SS. 16 IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO VIALI FORMIA/CAGLIARI*(F. CONTRIB. COMUNE DI RIMINI - INC..) (DUE CIG)	CHIUSURA ANNO 2014	77,59
	2014 / 00154 LAVORI DI MIGLIORIA E COMPLETAM. REALIZZAZ. ROTATORIA USCITA A14 E PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDE ADIACENTE PARCO OLTREMARE-(FIN.VEND.AZ.HERA)	CHIUSURA ANNO 2014	189,15

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2014 / 00166 ESECUZ.ROTATORIA ALL'USCITA DELL'AUTOSTRADA A14 + PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDE ADIACENTE AL PARCO OLTREMARE *APPROVAZ. STUDIO DI FATTIBILITA' F.CONTR. REG.LE (E.CAP 4167 AC.193)	CHIUSURA ANNO 2014	2.085,05
	2014 / 00190 REALIZZAZ. DI UNA RAMPA PER DISABILI SU CORSO F.LLI CERVI INGRESSO OSPEDALE CECCRINI * (F. AVANZO D'AMM.NE)	CHIUSURA ANNO 2014	224,42
Totale meccanografico 2080101 355.420,28	Totale voce	2080101 / 70250.00.04	12.543,32
2090207 / 60919.00.01 RIMBORSO A PRIVATI DI ENTRATE NON DOVUTE DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE	2014 / 01228 RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSORI (F. ONERI)	CHIUSURA ANNO 2014	455,00
Totale meccanografico 2090207 455,00	Totale voce	2090207 / 60919.00.01	455,00
2090601 / 60460.00.01 INTERVENTI CONTRO LE EROSIONI MARINE	2014 / 00100 *AGG. DITTA MANTA COSTRUZIONI SRL *(F. VEND. AZ. HERA)	CHIUSURA ANNO 2014	15,52
	2014 / 01855 *EX IMP. 167* RILIEVI BATIMETRICI DELLA COSTA DEL COMUNE DI RICCIONE * ANNO 2014	CHIUSURA ANNO 2014	533,60
	Totale voce	2090601 / 60460.00.01	549,12
2090601 / 60600.00.02 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI, PARCHI E VERDE IN GENERE	2014 / 00092 PROGETTO NUOVE GENERAZIONI E TERRITORIO: REALIZZAZIONE DI UN BIKE PARK ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE VIOLE *F. VEND. AZ. HERA *	CHIUSURA ANNO 2014	8.895,00
	2014 / 00124 MANUTENZ. STRAORD. E POTENZIAM. ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE *(F. INTROITO CAUZIONI - E. VOCE 4011.00.01 ACC. 201)	CHIUSURA ANNO 2014	758,60
Totale meccanografico 2090601 10.202,72	Totale voce	2090601 / 60600.00.02	9.653,60

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
2100301 / 60950.00.02 COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO	2014 / 00206 COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZ. CASA DI RIPOSO *(F. CONTRIB. REG.LE E. VOCE 4280.00.00 ACC. 194 - INCASSATO) *****ATTENDERE DETERMINA *****	CHIUSURA ANNO 2014	1.424,48
Totale meccanografico 2100301 1.424,48		Totale voce 2100301 / 60950.00.02	1.424,48
		TOTALE FINALE	866.914,22

Insussistenze

Entrata – Spesa

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1021215 / 01215.00.01 ADD.LE SULLA TASSA RACCOLTA RIFIUTI (ART 3,COMMA 39,L.549/95) da 1.1.2008	2010 / 00183 ADD.LE SULLA TASSA RACCOLTA RIFIUTI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	311.712,15
Totale meccanografico 1021215 311.712,15	Totale voce 1021215 / 01215.00.01			311.712,15
1021218 / 01218.00.01 RECUPERO TASSA RACCOLTA RIFIUTI	2010 / 00176 RECUPERO TARSU	INS	CHIUSURA ANNO 2014	223.228,12
Totale meccanografico 1021218 223.228,12	Totale voce 1021218 / 01218.00.01			223.228,12
2012080 / 02080.00.01 CONTRIBUTO DELLO STATO X GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI *Sp. 4022..- 4023..-4739..-4740..*	2013 / 00142 CONTRIBUTI STATO PER GESTIONE SCUOLE MATERNE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,98
Totale meccanografico 2012080 0,98	Totale voce 2012080 / 02080.00.01			0,98
2012269 / 02269.00.01 CONTRIBUTO DA MINISTERO ECONOMIA (CIPE) PER PROGETTO UNIONE EUROPEA "ACTIVE MOBILITY NETWORK" *VEDI SP.726.00.01-727.00.01*	2012 / 00193 PROGETTO EUROPEO ACTIVE TRAVEL NETWORK - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO - (DET. 1758/2010) - (S.: 726.00.01 - IMP. 1065 E 727.00.01 - IMP. 1066)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	111,43
Totale meccanografico 2012269 111,43	Totale voce 2012269 / 02269.00.01			111,43
2022036 / 02036.00.01 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO INIZIATIVA PER LA SICUREZZA *VEDI SP. 6978.00.01*	2010 / 00294 CONTRIBUTO REGIONALE X PROGETTO SICUREZZA NUOVE GENERAZIONI - (S.: 6978.00.01 - IMP. 1607)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,40
Totale meccanografico 2022036 0,40	Totale voce 2022036 / 02036.00.01			0,40
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 / 00292 PROGETTO NUOVE GENERAZIONI E TERRITORIO: REALIZZAZIONE DI UN BIKE PARK ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE VIOLE (S. VOCE 8493.00.01 IMP. 1319)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	21.105,00
Totale meccanografico 2022377 21.105,00	Totale voce 2022377 / 02377.00.01			21.105,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2022518 / 02518.00.01 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' SPORTIVE PROGETTO "RIPENSARE PER RIPROGETTARE LO SPORT" *VEDI SP.6863.00.01-6867.00.01*	2011 / 00285 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' SPORTIVE PROGETTO "RIPENSARE PER RIPROGETTARE LO SPORT - SPESA: 6867.00.01 IMP. 1530	INS	CHIUSURA ANNO 2014	3.000,00
Totale meccanografico 2022518 3.000,00	Totale voce 2022518 / 02518.00.01			3.000,00
2022540 / 02540.00.01 CONTRIBUTO REG.LE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO (BIBLIOTECA) *VEDI VOCE SP.4831.00.11*	2011 / 00177 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI TERRITORIALI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA - (S.: 4831.00.11 - IMP. 1529)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	25.464,47
Totale meccanografico 2022540 25.464,47	Totale voce 2022540 / 02540.00.01			25.464,47
2032250 / 02250.00.02 CONTRIBUTO REG.LE L.R. 328/00 E L.R. 2/03 PIANI DI ZONA -FONDO DISTRETTUALE *Sp. 6191.00.05 --6998.00.01/02/05-6998.06.00*	2010 / 00230 CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE - (S.: 6960.00.01-1667-1668/ -6192.00.01-1651/ 6192.00.02-1650/6193.00.01-1647/6939.00.01-1442-1156 /6191.00.03-1648/ 6191.00.04-1649/6190.00.01-1527	INS	CHIUSURA ANNO 2014	108.145,76
Totale meccanografico 2032250 108.145,76	Totale voce 2032250 / 02250.00.02			108.145,76
2052260 / 02260.00.01 TRASFERIMENTI DA AUSL PER GESTIONE UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE *VOCE SP. 6195.00.01*	2009 / 00268 TRASFERIMENTI DA USL PER GESTIONE UFFICIO DI PIANO **SP. 6195.00.01 IMP. 1578-6998.00.05 IMP.1251- Voci Stipendi	INS	CHIUSURA ANNO 2014	9.644,58
Totale meccanografico 2052260 9.644,58	Totale voce 2052260 / 02260.00.01			9.644,58
2052502 / 02502.00.01 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI AI SENSI DELLA LEGGE 21/96 G.R. n.1738/2007- L.14/08 *Vedi Sp. 8493.00.02-8497.00.01**	2012 / 00171 CONTRIBUTO PROVINCIALE X PROGETTO SOVRACOMUNALE "FACCIAMO CENTRO 2" - (S.: 8497.00.01-IMP. 858)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.020,00
Totale meccanografico 2052502 1.020,00	Totale voce 2052502 / 02502.00.01			1.020,00
2052503 / 02503.00.01 CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI LEGGE 21/96 GR. 1738/2007-L.14/08 *Sp. 8493.00.03-8498.00.01*	2012 / 00172 CONTRIBUTI COM.LI X PROGETTO SOVRACOMUNALE "FACCIAMO CENTRO 2" - (S.: 8498.00.01 - IMP. 860)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.230,00
Totale meccanografico 2052503 1.230,00	Totale voce 2052503 / 02503.00.01			1.230,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2052560 / 02560.00.01 CONTRIBUTI DA COMUNI CONVENZIONATI PER CANILE COMUNALE *VEDI SPESA 6102.00.01*	2012 / 00055 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE CANILE COMUNALE *SP. 6102.00.01 IMP. 473	INS	CHIUSURA ANNO 2014	132,00
	2013 / 00055 CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE CANILE COMUNALE *SP. 6102.00.01 IMP. 260	INS	CHIUSURA ANNO 2014	13.140,00
Totale meccanografico 2052560 13.272,00	Totale voce 2052560 / 02560.00.01			13.272,00
2052789 / 02789.00.01 RIMBORSO COMUNE DI CORIANO SOMME ANTICIPATE PER PROGETTO DI ESTERNALIZZAZ. GESTIONE SANZIONI C.D.S. CON AUTOVELOX TERRITORIO DI CORIANO*SP.3044.00.02*	2013 / 00151 APPROVAZ.PROG.DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL C.D.S. EMESSE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CORIANO DALLE APPARECCHIATURE AUTOVELOX. (S. VOCE 3044.00.02	INS	CHIUSURA ANNO 2014	28.021,97
Totale meccanografico 2052789 28.021,97	Totale voce 2052789 / 02789.00.01			28.021,97
3013221 / 03221.00.01 PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI	2010 / 00028 PROVENTI SCUOLE MATERNE (COM.LI E STATALI)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	85.192,71
	2012 / 00028 PROVENTI SCUOLE MATERNE (COM.LI E STATALI)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	89.969,34
Totale meccanografico 3013221 175.162,05	Totale voce 3013221 / 03221.00.01			175.162,05
3013810 / 03810.00.01 PROVENTI GESTIONE SPORTELLI "QUI ENEL" E "SPORTELO AMICO HERA"	2013 / 00136 Proventi gestione sportelli "QUI ENEL e SPORTELO AMICO HERA"	INS	CHIUSURA ANNO 2014	832,04
Totale meccanografico 3013810 832,04	Totale voce 3013810 / 03810.00.01			832,04
3023400 / 03400.00.01 FITTI ATTIVI DI IMMOBILI/AREE/FABBRICATI - CONCESSIONI DIVERSE	2009 / 00037 CONCESSIONE DI IMMOBILI AREE E FABBRICATI.	INS	CHIUSURA ANNO 2014	349,76

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00037 CONCESSIONE DI IMMOBILI AREE E FABBRICATI.	INS	CHIUSURA ANNO 2014	10.850,63
	2012 / 00037 CONCESSIONE DI IMMOBILI AREE E FABBRICATI.	INS	CHIUSURA ANNO 2014	2.572,62
Totale meccanografico 3023400	13.773,01	Totale voce 3023400 / 03400.00.01		13.773,01
3023410 / 03410.00.01 FITTI ATTIVI - SUBLOCAZIONI VARIE DI PROPRIETA' COMUNALE	2010 / 00212 LOCAZIONE PORZIONI DI EDIFICIO CENTRO DI QUARTIERE FONTANELLE SOC. FABBRUCCI GIANCARLO & C. SNC - (PERIODO: 19/08/2010-18/08/2011)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	510,01
	2011 / 00038 FITTI ATTIVI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	6.550,00
	2013 / 00098 DOTT. MATTEI CESARE - RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO A N. 1 POSTO AUTO ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO A RICCIONE IN P.ZZA XXV APRILE DENOMINATO "PARCHEGGIO VALDADIGE"- 24/04/2013 -	INS	CHIUSURA ANNO 2014	555,81
	2013 / 00113 LOCAZ. DALLA SOC. GPII SRL E SUBLOCAZ. ALLA SOC. OASI DI ALUIGI M. E R. SNC DI PORZ. D'AREA SITA A RICCIONE TRA V.MILANO E V.LUNGOMARE REP. X MANTENIM. DI UN CHIOSCO AD USO RIV. PRODOTTI ALIMENTARI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	2.150,00
	2013 / 00144 BLUE BEACH S.A.S. DI RASCHI DANIELE & C. - CONCESSIONE IN USO DI UN FRUSTOLO D'ARENILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NELLA ZONA NORD DEL LITORALE DI RICCIONE A RIDOSSO DELLA ZONA DI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	161,00
	2013 / 00161 ASS. ALLEANZA SPORTIVA RICCIONE - PROROGA LOCAZ. DEI LOCALI ANNESSI ALLA PALAZZINA SPOGLIATOI/SERVIZI DELL'IMP.COM. DA TENNIS V. MILANO ADIBITI A BAR/RISTORO - APPROVAZIONE SCHEMA DI APPENDICE AL	INS	CHIUSURA ANNO 2014	5.187,74
	2013 / 00183 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - RINNOVO CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'AREA SITA IN RICCIONE, V.LE EMILIA, PER L'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	116,51
Totale meccanografico 3023410	15.231,07	Totale voce 3023410 / 03410.00.01		15.231,07

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3023485 / 03485.00.01 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER TELEFONIA MOBILE PRIVATA	2011 / 00051 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER TELEFONIA MOBILE PRIVATA	INS	Oggetto: RENDICONTO DI GESTIONE 2014 - DICHIARAZIONE INESIGIBILITA' RESIDUI ATTIVI CHIUSURA ANNO 2014	15.554,02
	2012 / 00051 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER TELEFONIA MOBILE PRIVATA	INS	CHIUSURA ANNO 2014	3.542,16
	2013 / 00051 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER TELEFONIA MOBILE PRIVATA	INS	CHIUSURA ANNO 2014	6.021,31
Totale meccanografico 3023485 25.117,49	Totale voce 3023485 / 03485.00.01			25.117,49
3053634 / 03634.00.01 RIMBORSO DA PRIVATI PER SPESE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (S.CAP.5050/0) Ex Capitolo 3634.000 Ex Progr.Peg 1998 400	2012 / 00247 PROVENTI PER SOPRALLUOGHI SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (S. VOCE 5051.00.01 IMP. 1233)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.040,00
Totale meccanografico 3053634 1.040,00	Totale voce 3053634 / 03634.00.01			1.040,00
3053806 / 03806.00.01 CONTRIBUTO DA UNIONE PRODOTTO COSTA PER INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONALI*VEDI SP.8324.00.01-8325.00.01-8348.00.05*	2012 / 00138 CONTRIBUTO DA SOGGETTI PRIVATI TAVOLO DI LAVORO PROTOCOLLO D'INTESA PER IL TURISMO *VEDI SP.8324.00.01-8325.00.01-8335.00.02* (E. 3.630,00 SPESA VOCE 8325.00.01 - IMP. 1282)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	25.000,00
Totale meccanografico 3053806 25.000,00	Totale voce 3053806 / 03806.00.01			25.000,00
3053893 / 03893.00.01 PROVENTI DIVERSI PER GESTIONE SERVIZI DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (PROMHOTELS) *SP.8354.00.01*	2013 / 00195 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 - IMP. 1119)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	4.234,30
Totale meccanografico 3053893 4.234,30	Totale voce 3053893 / 03893.00.01			4.234,30
6050000 / 00005.00.01 RIMBORSO SPESE X SERVIZI PER CONTO TERZI	2012 / 00123 SPESE LEGALI SINISTRO CASA DI RIPOSO - VEDI IMP. N. 460	INS	LA SPESA è A CARICO COMUNE (IMP.1697/2014) IN QUANTO I DIPEND.(ASSOLTI) NON SONO ASSICURATI CON LA POLIZZA TUTELA LEGALE.	3.146,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00178 SPESE LEGALI SINISTRO CASA DI RIPOSO (BONELLI E SPIMI) *VEDI IMP. N. 943*	INS	Le dipendenti non sono comprese in polizza, ma siccome sono state assolte il pagam. è a carico comune	7.388,27
Totale meccanografico 6050000 10.534,27	Totale voce 6050000 / 00005.00.01			10.534,27
			Totale Prescrizioni	0,00
			Totale Insussistenze	1.016.881,09
			Totale Inesigibilità	0,00
			TOTALE FINALE	1.016.881,09

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010101 / 00317.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AA.GG.-SERV. LEGALE ,CONSIGLIO COM.LE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00068 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,29
Totale voce 1010101 / 00317.01.01				0,29
1010101 / 00317.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AA.GG.-SERV. LEGALE-CONSIGLIO COM.LE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00069 Contributi Ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	14,51
Totale voce 1010101 / 00317.02.01				14,51
1010101 / 00327.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA DEL SINDACO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00082 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	2.019,22
Totale meccanografico 1010101 2.034,02	Totale voce 1010101 / 00327.01.01			2.019,22
1010103 / 00110.00.01 RIMBORSO DI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	2013 / 00926 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	166,30
Totale voce 1010103 / 00110.00.01				166,30
1010103 / 00381.00.01 ORGANI ISTITUZIONALI ASSICURAZIONI	2013 / 00619 PREMI SU POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	166,80
Totale voce 1010103 / 00381.00.01				166,80
1010103 / 00385.00.01 SPESA PER CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010 / 01499 PRESTAZIONI DI SERVIZIO X IL CONSIGLIO COMUNALE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	662,50
Totale meccanografico 1010103 995,60	Totale voce 1010103 / 00385.00.01			662,50

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010201 / 00316.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00066 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,27
Totale voce 1010201 / 00316.01.01				0,27
1010201 / 00318.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AFFARI GENERALI E G.C. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00070 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.790,74
	2013 / 00072 Competenze SEGRETARIO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	4.062,42
Totale voce 1010201 / 00318.01.01				5.853,16
1010201 / 00318.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AFFARI GENERALI E G.C. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00071 Contributi Ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	2.228,04
	2013 / 00073 Contributi segretario 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	603,87
Totale voce 1010201 / 00318.02.01				2.831,91
1010201 / 00325.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO PERSONALE/FORMAZIONE/ORGANIZZAZ. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00080 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	3.120,66
Totale voce 1010201 / 00325.01.01				3.120,66
1010201 / 00325.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO PERSONALE/FORMAZIONE/ORGANIZZAZ. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00081 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	33,21
Totale voce 1010201 / 00325.02.01				33,21

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010201 / 00512.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO STIPENDI/CONTRIBUTI/PENSIONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00088 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	9.173,44
Totale voce 1010201 / 00512.01.01				9.173,44
1010201 / 00512.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO STIPENDI/CONTRIBUTI/PENSIONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00089 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	2.443,68
Totale voce 1010201 / 00512.02.01				2.443,68
1010201 / 08374.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00159 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,04
Totale meccanografico 1010201 23.456,37	Totale voce 1010201 / 08374.01.01			0,04
1010202 / 00388.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI ED UFFICIO LEGALE	2013 / 01165 ACQ.TONER - DITTA SDM	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,01
Totale voce 1010202 / 00388.00.02				0,01
1010202 / 00392.00.03 ACQ. CARBURANTI PER SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO	2013 / 00216 ACQUISTO CARBURANTE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	384,13
Totale voce 1010202 / 00392.00.03				384,13
1010202 / 00476.00.02 ACQ. CARBURANTI PER L'ATTIVITA' GENERALE DEL SERVIZIO PERSONALE	2013 / 00214 ACQUISTO CARBURANTE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	74,24
Totale voce 1010202 / 00476.00.02				74,24

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010202 / 00476.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO STIPENDI PERSONALE	2013 / 01167 ACQ.CARTUCCE X STAMPANTI - DITTA ECO LASER	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,01
Totale meccanografico 1010202 458,39	Totale voce 1010202 / 00476.00.04			0,01
1010203 / 00211.00.01 SPESA PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI	2013 / 00573 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONI PASTO	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,01
	2013 / 01132 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONI PASTO - DITTA DAY RISTOSERVICE - BOLOGNA	INS	CHIUSURA ANNO 2014	19,14
	Totale voce 1010203 / 00211.00.01			19,15
1010203 / 00330.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE DELEGATO A UFFICIO ECONOMATO	2013 / 00458 RISTAMPA MANIFESTI X LA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	223,20
	Totale voce 1010203 / 00330.00.04			223,20
1010203 / 00330.00.10 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - PULIZIE UFFICI SEDE COMUNALE	2013 / 00895 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	6.525,94
	Totale voce 1010203 / 00330.00.10			6.525,94
1010203 / 00420.00.01 SPESE PER CONCORSI E COMMISSIONI VARIE COMUNALI	2010 / 01416 COMMISSIONI DI CONCORSO	INS	CHIUSURA ANNO 2014	382,45
	Totale voce 1010203 / 00420.00.01			382,45
1010203 / 00470.00.01 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIEGATI COMUNALI	2009 / 00825 ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA NEI SETTORI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	300,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00594 ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTE AI DIPENDENTI COM. LI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	450,00
Totale voce 1010203 / 00470.00.01				750,00
1010203 / 00475.00.05 ASSICURAZIONI UFF. PERSONALE E ATTIVITA' GENERALI	2013 / 00620 PREMI SU POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	455,57
Totale voce 1010203 / 00475.00.05				455,57
1010203 / 00475.00.06 PRESTAZIONI DIVERSE PER IL SERVIZIO PERSONALE	2011 / 00790 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - IMPEGNO SPESA ANNO 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2014	37,44
	2012 / 01166 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI D.LGS 81/2008 E S.M.I.	INS	CHIUSURA ANNO 2014	380,36
	2013 / 00540 PROROGA ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PRATICHE PENSIONISTICHE -SOC.COOP UNITARIA PENSIONATI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	57,17
	2013 / 01133 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. -	INS	CHIUSURA ANNO 2014	577,96
	2013 / 01259 VISITE FISCALI - FATTURE AUSL RIMINI ANNI 2001/2009	INS	CHIUSURA ANNO 2014	335,00
Totale voce 1010203 / 00475.00.06				1.387,93
1010203 / 00495.00.01 SPESE DI MANUTENZIONE "INTERNET"	2013 / 00711 RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CONTENT MANAGEMENT SISTEM - ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	121,00
Totale meccanografico 1010203 9.865,24	Totale voce		1010203 / 00495.00.01	121,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010204 / 00384.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER I SERVIZI GENERALI/SEGRETERIA	2013 / 00396 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	87,25
Totale voce 1010204 / 00384.00.01				87,25
1010204 / 00396.00.02 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SEGRETERIA DEL SINDACO DELEGATE ALL'UFF. ECONOMATO	2013 / 00398 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	5,22
Totale voce 1010204 / 00396.00.02				5,22
1010204 / 00471.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE PERSONALE/FORMAZIONE	2013 / 00397 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	65,03
Totale meccanografico 1010204 157,50	Totale voce		1010204 / 00471.00.01	65,03
1010205 / 00327.00.01 FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	2010 / 00645 FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	3.805,85
	2011 / 01094 FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI ANNO 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.431,55
	2012 / 01097 fondo di mobilita' anno 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2014	5.330,56
Totale voce 1010205 / 00327.00.01				10.567,96
1010205 / 00400.00.02 COMPARTECIPAZIONE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA - QUOTA A FAVORE DEL LO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 559/'93	2009 / 00344 DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2009	INS	CHIUSURA ANNO 2014	232,70
Totale meccanografico 1010205 10.800,66	Totale voce		1010205 / 00400.00.02	232,70

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010207 / 00321.01.01 PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: I.R.A.P.	2013 / 00058 Irap personale anno 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.610,93
Totale meccanografico 1010207 1.610,93	Totale voce 1010207 / 00321.01.01			1.610,93
1010301 / 00511.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ECONOMATO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00086 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	457,62
Totale voce 1010301 / 00511.01.01				457,62
1010301 / 00514.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BILANCIO :ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00090 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	6.043,41
Totale voce 1010301 / 00514.01.01				6.043,41
1010301 / 00514.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BILANCIO :CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	2013 / 00091 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.253,53
Totale meccanografico 1010301 7.754,56	Totale voce 1010301 / 00514.02.01			1.253,53
1010302 / 00523.00.02 ACQ.BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE BILANCIO DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2013 / 00462 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,01
Totale meccanografico 1010302 0,01	Totale voce 1010302 / 00523.00.02			0,01
1010303 / 00520.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	2013 / 00335 Trasferte 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	42,54
Totale voce 1010303 / 00520.00.01				42,54

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010303 / 00524.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE BILANCIO	2013 / 00634 CASA SANTA MARTA - CESSIONE DIRITTO SUPERFICIE DA PARTE DEL COMUNE DI CORIANO A FONDAZIONE SIMONCELLI - COMPARTECIPAZIONE SPESE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	46,65
	2013 / 00721 CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO VIACARD/TELEPASS PER LE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	INS	CHIUSURA ANNO 2014	47,17
	2013 / 01378 RIMBORSO ANTICIPI EFFETTUATI DAL TESORIERE COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO DI TESORERIA E SPESE VARIE DEL SETTORE FINANZE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.194,30
Totale meccanografico 1010303 1.330,66	Totale voce 1010303 / 00524.00.01			1.288,12
1010307 / 00522.01.01 PERSONALE CONTABILITA', BILANCIO E PROVVEDITORATO: I.R.A.P.	2013 / 00169 Irap personale 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	2.104,83
Totale meccanografico 1010307 2.104,83	Totale voce 1010307 / 00522.01.01			2.104,83
1010401 / 01206.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00024 Competenze	INS	CHIUSURA ANNO 2014	315,51
	2013 / 00100 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	4.183,43
		Totale voce 1010401 / 01206.01.01		4.498,94
1010401 / 01206.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	2013 / 00025 Contributi	INS	CHIUSURA ANNO 2014	395,54
	2013 / 00101 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.238,88
Totale meccanografico 1010401 6.133,36	Totale voce 1010401 / 01206.02.01			1.634,42

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010403 / 01221.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE - UTENZE INFORMATICHE /INFORMATIVE	2012 / 01644 SPESE VARIE PER UFF.TRIBUTI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	599,68
Totale voce 1010403 / 01221.00.01				599,68
1010403 / 01240.00.01 COMMISSIONI E AGGIO PER I.C.I.	2013 / 00815 AGGIO ICI 2013 PRESUNTO	INS	CHIUSURA ANNO 2014	3.000,00
Totale meccanografico 1010403 3.599,68	Totale voce 1010403 / 01240.00.01			3.000,00
1010405 / 01270.00.01 ADDITIONALE TARSU - QUOTA PROVINCIALE 5 % EX-ECA (ART.3, C.39, L. 549/95)	2011 / 01195 ADD.LE TARSU-QUOTA PROV.LE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	17.642,47
Totale voce 1010405 / 01270.00.01				17.642,47
1010405 / 01280.00.01 RIMBORSO SPESE ALL'ERARIO PER SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO C/O SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DI CUI ART.11 DEL D.P.R. 305/91 *VEDI ENT. 3475.00.01	2012 / 01640 STORNO ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO (ACC. 303/2012)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	3.558,00
Totale voce 1010405 / 01280.00.01				3.558,00
1010405 / 09020.00.01 SERVIZI E RIMBORSI DI QUOTE DI TRIBUTI COMUNALI -QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI	2011 / 01101 RIMBORSO TARSU	INS	CHIUSURA ANNO 2014	362,81
	2013 / 00374 RIMBORSO TARSU ERRONEAMENTE VERSATA DA VARI CONTRIBUENTI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	338,00
	2013 / 00449 RIMBORSO TARSU E ICI ERRONEMANTE VERSATE DA VARI CONTRIBUENTI (sfondato fondo di salvaguardia su disposizione della Farinelli)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.930,64
Totale voce 1010405 / 09020.00.01				2.631,45

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010405 / 09022.00.01 RIMBORSI SPESE ALTRI COMUNI UFFICIO TRIBUTI COMUNALI	2013 / 00445 RIMBORSO SPESE ALTRI COMUNI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.967,73
Totale meccanografico 1010405 25.799,65	Totale voce 1010405 / 09022.00.01			1.967,73
1010407 / 01231.01.01 PERSONALE SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE: I.R.A.P.	2013 / 00026 Irap	INS	CHIUSURA ANNO 2014	27,74
Totale meccanografico 1010407 27,74	Totale voce 1010407 / 01231.01.01			27,74
1010501 / 00323.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PATRIMONIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00077 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	82,04
Totale meccanografico 1010501 82,04	Totale voce 1010501 / 00323.02.01			82,04
1010503 / 01086.00.04 PRESTAZ.DI SERVIZI PER UFF.PATRIMONIO E CONTRATTI - ASSICURAZIONI PATRIMONIO	2013 / 00621 PREMI SU POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	2.866,98
	Totale voce 1010503 / 01086.00.04			2.866,98
1010503 / 01086.00.16 PRESTAZ.DI SERVIZI PER UFF.PATRIMONIO E CONTRATTI - DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE CONTRATTUALI	2013 / 00349 SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE E A CARICO COMUNE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	4.410,67
Totale meccanografico 1010503 7.277,65	Totale voce 1010503 / 01086.00.16			4.410,67
1010506 / 01301.00.01 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PER BENI PATRIMONIALI COMUNALI-ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2013 / 01407 INTERESSI PASSIVI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	66.720,81
	Totale voce 1010506 / 01301.00.01			66.720,81

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010506 / 01302.00.01 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PER BENI PATRIMONIALI DIVERSI-ISTITUTI PRIVATI	2013 / 01408 INTERESSI PASSIVI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	43.249,98
Totale voce 1010506 / 01302.00.01				43.249,98
1010506 / 09001.00.01 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI VARI - ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2013 / 01409 INTERESSI PASSIVI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	67.995,10
Totale meccanografico 1010506 177.965,89	Totale voce 1010506 / 09001.00.01			67.995,10
1010601 / 00701.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00092 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	63,74
Totale voce 1010601 / 00701.01.01				63,74
1010601 / 00701.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00093 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	285,07
Totale voce 1010601 / 00701.02.01				285,07
1010601 / 00703.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO LL.PP.-ATTIVITA' GEN.LE E SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00095 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	156,22
Totale meccanografico 1010601 505,03	Totale voce 1010601 / 00703.02.01			156,22
1010602 / 00721.00.03 CARBURANTI PER IL SERVIZIO INFRASTRUTTURE E QUALITA' URBANA - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2013 / 00219 ACQUISTO CARBURANTE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	105,34
Totale meccanografico 1010602 105,34	Totale voce 1010602 / 00721.00.03			105,34

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010603 / 00711.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE LL.PP./QUALITA' URBANA	2013 / 00411 Trasferte 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	43,20
Totale voce 1010603 / 00711.00.01				43,20
1010603 / 00722.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICO PER LE PRESTAZIONI DI RSPP E MC D.LGS. 81/2004 (EX DLGS 626/94)	2013 / 00808 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS.81/08	INS	CHIUSURA ANNO 2014	612,24
Totale voce 1010603 / 00722.00.02				612,24
1010603 / 00722.00.10 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE INFRASTRUTTURE E QUALITA' URBANA DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2013 / 00390 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - (X DITTE VEDI NOTA)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	9,67
Totale meccanografico 1010603 665,11	Totale voce		1010603 / 00722.00.10	9,67
1010604 / 00724.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE INFRASTRUTTURE E QUALITA' URBANA	2013 / 00973 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - (X DITTE VEDI NOTA)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	215,43
Totale meccanografico 1010604 215,43	Totale voce		1010604 / 00724.00.01	215,43
1010605 / 00728.00.01 CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' APEA RAIBANO S.R.L. PIANO FINANZIARIO OPERE DI REALIZZAZIONE DI VIA ASCOLI E VIA VENEZIA COMUNE DI RICCIONE	2013 / 01398 CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' APEA RAIBANO S.R.L. PIANO FINANZIARIO OPERE DI REALIZZAZIONE DI VIA ASCOLI E VIA VENEZIA COMUNE DI RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	50.000,00
Totale meccanografico 1010605 50.000,00	Totale voce		1010605 / 00728.00.01	50.000,00
1010607 / 00705.01.01 PERSONALE UFFICIO TECNICO: I.R.A.P.	2013 / 00062 Irap personale 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	80,41
Totale meccanografico 1010607 80,41	Totale voce		1010607 / 00705.01.01	80,41

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010701 / 00922.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV. ELETTORALE E STATO CIVILE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00096 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,24
Totale voce 1010701 / 00922.01.01				0,24
1010701 / 00922.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00097 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	2,22
Totale voce 1010701 / 00922.02.01				2,22
1010701 / 00923.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00098 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	547,69
Totale voce 1010701 / 00923.01.01				547,69
1010701 / 00923.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00099 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	176,93
Totale meccanografico 1010701 727,08 Totale voce 1010701 / 00923.02.01				176,93
1010703 / 00433.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ANAGRAFE-STATO CIVILE E LEVA	2011 / 01388 PRESTAZIONI VARIE DEL SETTORE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	135,16
Totale voce 1010703 / 00433.00.01				135,16
1010703 / 00433.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICO - MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE	2013 / 00530 ACQUISTO APPLICATIVO PER GESTIONE SERVIZI ON LINE DEMOGRAFICI E IMPOSTA DI SOGGIORNO	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,01
Totale voce 1010703 / 00433.00.04				0,01

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010703 / 00930.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2008 / 00353 trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2014	9,10
	2013 / 01083 Trasferte 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	155,00
Totale meccanografico 1010703	299,27	Totale voce	1010703 / 00930.00.01	164,10
1010704 / 00300.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE ATTIVITA' GEN.LE TRIBUTI/PROT./ANAGRAFE	2013 / 00395 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	30,21
Totale meccanografico 1010704	30,21	Totale voce	1010704 / 00300.00.01	30,21
1010707 / 00921.01.01 PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE: IRAP	2013 / 00170 Irap personale 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	65,43
Totale meccanografico 1010707	65,43	Totale voce	1010707 / 00921.01.01	65,43
1010801 / 00240.00.01 ASSEGNI DI PENSIONE ED INDENNITA' PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE O A ONERE RIPARTITO	2013 / 01419 ONERE RIPARTITO	INS	CHIUSURA ANNO 2014	55.000,00
		Totale voce	1010801 / 00240.00.01	55.000,00
1010801 / 00322.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LEGALE:CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00075 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	37,05
		Totale voce	1010801 / 00322.02.01	37,05
1010801 / 00326.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED:CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMU NE	2013 / 00057 Contributi anno 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	146,14
		Totale voce	1010801 / 00326.02.01	146,14

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010801 / 00328.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00084 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	5.788,50
Totale voce 1010801 / 00328.01.01				5.788,50
1010801 / 00328.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00085 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	80,04
Totale voce 1010801 / 00328.02.01				80,04
1010801 / 00335.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTOCOLLO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00042 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.680,14
Totale voce 1010801 / 00335.01.01				1.680,14
1010801 / 00335.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTOCOLLO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00043 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	43,65
Totale voce 1010801 / 00335.02.01				43,65
1010801 / 03082.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESSE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00104 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,62
Totale voce 1010801 / 03082.01.01				0,62
1010801 / 03082.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESSE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00105 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,47
Totale voce 1010801 / 03082.02.01				0,47

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010801 / 09040.00.01 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE CASSE PENSIONI A CARICO DEL COMUNE -LEGGE 336	2013 / 01420 ONERE RIPARTITO	INS	CHIUSURA ANNO 2014	3.000,00
Totale voce 1010801 / 09040.00.01				3.000,00
1010801 / 09041.00.01 FONDO RISPARMI PERSONALE DI RUOLO CESSATO 2010 - COMPETENZE	2013 / 00188 Competenze assunti 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2014	4.263,61
Totale voce 1010801 / 09041.00.01				4.263,61
1010801 / 09041.00.02 FONDO RISPARMI PERSONALE DI RUOLO CESSATO 2010 - CONTRIBUTI	2013 / 00189 Contributi assunti 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	2.093,81
Totale voce 1010801 / 09041.00.02				2.093,81
1010801 / 09042.00.01 FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE	2013 / 00353 Straordinario 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	373,86
Totale voce 1010801 / 09042.00.01				373,86
1010801 / 09042.00.02 FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI	2013 / 00230 contributi obbligatori	INS	CHIUSURA ANNO 2014	486,37
Totale voce 1010801 / 09042.00.02				486,37
1010801 / 09200.01.01 INDENNITA' DI MATERNITA' PERSONALE N.D.R	2013 / 00861 Competenze maternità NDR Cannavò	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.346,00
Totale voce 1010801 / 09200.01.01				1.346,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010801 / 09200.02.01 INDENNITA' DI MATERNITA' PERSONALE N.D.R CONTRIBUTI	2013 / 00290 Contributi ndr sost.maternità ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2014	6,37
Totale voce 1010801 / 09200.02.01				6,37
1010801 / 09300.01.01 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIRIGENTI	2013 / 00165 Competenze Ivc CCNL Dirigenza 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	25,23
Totale voce 1010801 / 09300.01.01				25,23
1010801 / 09300.01.02 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIRIGENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00166 Contributi Ivc CCNL Dirigenza 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	36,03
Totale voce 1010801 / 09300.01.02				36,03
1010801 / 09300.02.01 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIPENDENTI	2013 / 00167 Competenze Ivc CCNL personale non dirigenziale 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	638,66
Totale voce 1010801 / 09300.02.01				638,66
1010801 / 09300.02.02 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIPENDENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00168 Contributi Ivc CCNL personale non dirigenziale 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	66,47
Totale meccanografico 1010801 75.113,02	Totale voce 1010801 / 09300.02.02			66,47
1010802 / 00334.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO - PROTOCOLLO, MESSI, URP	2012 / 01488 ACQ.BENI DI CONSUMO X UFF.PROTOCOLLO	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.395,21
Totale meccanografico 1010802 1.395,21	Totale voce 1010802 / 00334.00.01			1.395,21

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010803 / 00221.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE SERVIZI GENERALI	2013 / 00384 Trasferte 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	59,84
Totale voce 1010803 / 00221.00.01				59,84
1010803 / 00306.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI SERVIZIO TRIBUTI	2010 / 01216 INSERIMENTO DENUNCE DI VARIAZIONE ICI E DENUNCE SUCCESSIONE ICI ANNI 2008-2009-2010	INS	CHIUSURA ANNO 2014	464,13
Totale voce 1010803 / 00306.00.01				464,13
1010803 / 00306.00.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - ASSICURAZIONI SERVIZI GENERALI	2013 / 00618 PREMI SU POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI	INS	CHIUSURA 2014	20.000,00
	2013 / 00964 POLIZZE ASSICURATIVE - FRANCHIGIE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	831,52
Totale voce 1010803 / 00306.00.03				20.831,52
1010803 / 00306.00.08 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2013 / 00385 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - (X DITTE VEDI NOTA)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	25,54
Totale voce 1010803 / 00306.00.08				25,54
1010803 / 00306.00.11 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - UTENZE	2013 / 00291 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.780,65
	2013 / 00309 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	66,06

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2013 / 00355 CONSUMI ACQUA ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	7,37
	2013 / 01062 CONSUMI GAS ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	13,88
Totale voce 1010803 / 00306.00.11				1.867,96
1010803 / 00306.00.13 SPESE LEGALI	2013 / 01380 RIMBORSO ANTICIPI EFFETTUATI DAL TESORIERE COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO DI TESORERIA E SPESE VARIE DEL SETTORE FINANZE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	4.500,00
Totale voce 1010803 / 00306.00.13				4.500,00
1010803 / 00309.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO LEGALE - INCARICHI E VARIE	2003 / 01818 VARI GIUDIZI AVANTI AL CONSIGLIO DI STA-TO DI ROMA - IMPEGNO A FAVORE DELL'AVV. MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	72,51
	2012 / 01336 UFFICIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO X PAGAMENTI ONORARI ALL'AVV. MARIA ANNA ALBERTI X CAUSE CONCLUSE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	60,73
	2013 / 00681 PRESTAZIONI VARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	25,22
Totale voce 1010803 / 00309.00.01				158,46
1010803 / 00309.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO LEGALE - SPESE LEGALE PER CONTROPARTI	2013 / 01278 RICORSO IN APPELLO PRESENTATO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DAL COMUNE DI RICCIONE C/ GALLI ANGELO - R.G. 3771_2006. ESECUZIONE SENTENZA N. 5763/2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	100,00
Totale voce 1010803 / 00309.00.05				100,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010803 / 00335.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROTOCOLLO, MESSI, URP - INCARICHI PROFESSIONALI	2013 / 00840 PROGETTO COLLABOR@Riccione - IMPLEMENTAZIONE SUITE GOOGLE APPS FOR BUSINESS - DITTA INJENIA - MO	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,20
Totale voce 1010803 / 00335.00.01				0,20
1010803 / 00336.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE SERV.GIUNTA/AA.EE./SPORT	2013 / 00922 TRASFERTE 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	56,74
Totale voce 1010803 / 00336.00.01				56,74
1010803 / 00514.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE RISORSE UMANE E CED	2013 / 00278 Trasferte 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	63,60
Totale meccanografico 1010803 28.127,99	Totale voce 1010803 / 00514.00.01			63,60
1010804 / 00301.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI UFF.ECONOMATO	2013 / 00394 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - (X DITTE VEDI NOTA)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	415,59
Totale meccanografico 1010804 415,59	Totale voce 1010804 / 00301.00.01			415,59
1010805 / 00460.00.01 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I.,LEGA COMUNI, CENTRO RICERCHE VITICOLE ED ENOLOGICHE, ECC.	2013 / 00795 CONV. X COSTITUZIONE UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE X PREVENZIONE E RISOLUZ. PATOLOGIE RAPPORTI LAVORO PERS.LE DIPENDENTE TRA COMUNE CESENA, ENTE CAPOFILA, L'ANCI EMILIA ROM., ED ALTRI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	6.930,00
	2013 / 01369 LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - QUOTA ASSOCIATIVA 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	2.498,00
	2013 / 01381 RIMBORSO ANTICIPI EFFETTUATI DAL TESORIERE COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO DI TESORERIA E SPESE VARIE DEL SETTORE FINANZE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	652,92
Totale meccanografico 1010805 10.080,92	Totale voce 1010805 / 00460.00.01			10.080,92

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010807 / 00307.00.03 IMPOSTE E TASSE PER I SERVIZI GENERALI - CONTRATTI	2013 / 00768 IMPOSTE E TASSE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	884,00
Totale voce 1010807 / 00307.00.03				884,00
1010807 / 00308.00.01 IMPOSTE E TASSE - UFFICIO LEGALE	2013 / 00704 IMPOSTE E TASSE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.452,25
Totale voce 1010807 / 00308.00.01				1.452,25
1010807 / 00314.00.02 I.R.A.P.- ALTRI SERVIZI GENERALI	2013 / 00065 Irap personale 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	10,90
Totale voce 1010807 / 00314.00.02				10,90
1010807 / 01010.00.01 TRIBUTI E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2013 / 00424 APPELLI SENTENZE AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO UNIFICATO	INS	CHIUSURA ANNO 2014	171,25
Totale voce 1010807 / 01010.00.01				171,25
1010807 / 09043.00.01 FONDO RISPARMI PERSONALE RUOLO CESSATO 2010: I.R.A.P.	2013 / 00190 Irap assunti 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	103,73
Totale voce 1010807 / 09043.00.01				103,73
1010807 / 09044.00.01 FONDO LAVORO STRAORDINARIO: I.R.A.P.	2013 / 00354 Irap straordinario 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.170,91
Totale voce 1010807 / 09044.00.01				1.170,91

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010807 / 09310.01.01 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIRIGENTI: I.R.A.P.	2013 / 00183 Irap Ivc dirigenza 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	38,21
Totale voce 1010807 / 09310.01.01				38,21
1010807 / 09310.02.01 FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIPENDENTI: I.R.A.P.	2013 / 00184 Irap Ivc personale non dirigenziale 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	3,82
Totale meccanografico 1010807 3.835,07	Totale voce 1010807 / 09310.02.01			3,82
1030101 / 03001.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00044 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	23.489,53
Totale voce 1030101 / 03001.01.01				23.489,53
1030101 / 03001.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00045 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	6.500,94
Totale voce 1030101 / 03001.02.01				6.500,94
1030101 / 03003.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO P.M. ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	2013 / 00102 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	191,55
Totale voce 1030101 / 03003.01.01				191,55
1030101 / 03011.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. VIABILITA' E SEGNALETICA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00405 Competenze NDR PM 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	60,02
Totale voce 1030101 / 03011.01.01				60,02

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1030101 / 03013.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. P.M. - ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	2013 / 00234 Competenze NDR 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	3.573,78
Totale voce 1030101 / 03013.01.01				3.573,78
1030101 / 03013.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. P.M. - ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMU NE	2013 / 00235 Contributi NDR 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.256,54
Totale meccanografico 1030101 35.072,36 Totale voce 1030101 / 03013.02.01				1.256,54
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 2014	351,66
Totale voce 1030102 / 03039.00.01				351,66
1030102 / 03039.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-FORN. VESTIARIO PER VIGILI E AUSILIARI	2013 / 00431 FORNITURA DI VESTIARIO X REP. ANTIABUSIVISMO COMMERCIALE DEL COMANDO P.M.	INS	CHIUSURA ANNO 2014	28,30
Totale voce 1030102 / 03039.00.02				28,30
1030102 / 03039.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' GENERALE	2013 / 00464 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	58,77
Totale meccanografico 1030102 438,73 Totale voce 1030102 / 03039.00.04				58,77
1030103 / 03040.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZ. MEZZI E ATTREZZATURE	2013 / 01080 DITTA "GARAGE GABELLINI" DI GABELLINI ERALDO E C. S. N. C. -SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED ALTRE PARTICOLARI ESIGENZE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	7,48
Totale voce 1030103 / 03040.00.01				7,48

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1030103 / 03040.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE	2013 / 00292 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	85,80
Totale voce 1030103 / 03040.00.05				85,80
1030103 / 03040.00.07 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2013 / 00387 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	145,18
Totale voce 1030103 / 03040.00.07				145,18
1030103 / 03040.00.08 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE	2012 / 01367 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SPESE IMPREVISTE X APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2014	9,58
Totale voce 1030103 / 03040.00.08				9,58
1030103 / 03040.00.15 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO	2013 / 00442 VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA	INS	CHIUSURA ANNO 2014	126,70
Totale voce 1030103 / 03040.00.15				126,70
1030103 / 03040.00.19 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE PORTATILI	2013 / 00432 RIPARAZIONE TERMINALI PORTATILI IN DOTAZIONE ALLA P.M.	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.706,00
Totale meccanografico 1030103 2.080,74	Totale voce 1030103 / 03040.00.19			1.706,00
1030105 / 03044.00.01 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI CORIANO PER EMISSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA "ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE RICCIONE E CORIANO" *VEDI ENTR.3788.00.01*	2013 / 01397 STIONE 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 2014	13.197,13
Totale voce 1030105 / 03044.00.01				13.197,13

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1030105 / 03044.00.02 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI CORIANO SOMME ANTICIPATE PER PROGETTO DI ESTERNALIZZAZ. DITTA MEGASP S.r.l. GESTIONE SANZIONI C.D.S. CON AUTOVELOX NEL COMUNE DI CORIANO*E.2789.00.01*	2013 / 00860 APPROVAZ.PROG.DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL C.D.S. EMESSE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CORIANO DALLE APPARECCHIATURE AUTOVELOX (E.VOCE 2789.00.01)	INS	CHIUSURA 2014	28.021,97
Totale meccanografico 1030105 41.219,10	Totale voce	1030105 / 03044.00.02		28.021,97
1030107 / 03021.01.01 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: I.R.A.P.	2013 / 00173 Irap personale 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	79,90
	Totale voce	1030107 / 03021.01.01		79,90
1030107 / 03022.00.01 IMPOSTE E TASSE - POLIZIA MUNICIPALE	2013 / 00625 TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. ED AL ALTRI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.730,09
Totale meccanografico 1030107 1.809,99	Totale voce	1030107 / 03022.00.01		1.730,09
1030202 / 05054.00.01 ACQUISTO BENI CONSUMO PER GESTIONE COMMISSIONE ASSOCIATA DI VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO *ENT. DA COMUNI 2100.00.01*	2013 / 01329 SPESE DIVERSE X MANIFESTAZIONI SPORTIVE E IMPIANTI SPORTIVI - MESSA IN SICURAZZA TRIBUNE METALLICHE - DITTA CETA - (E.: 2100.00.01 - 46)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	113,52
Totale meccanografico 1030202 113,52	Totale voce	1030202 / 05054.00.01		113,52
1030203 / 05051.00.01 COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE ASSOCIATA DI VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO *ENT. 3634.00.01*	2012 / 01233 PROVENTI PER SOPRALLUOGHI SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (E. VOCE 3634.00.01 ACC. 247)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	3.740,00
Totale meccanografico 1030203 3.740,00	Totale voce	1030203 / 05051.00.01		3.740,00
1040101 / 04001.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SCUOLE DELL'INFANZIA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00106 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	59,02
	Totale voce	1040101 / 04001.01.01		59,02

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1040101 / 04002.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SCUOLE DELL'INFANZIA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00147 Competenze NDR 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.260,13
Totale voce 1040101 / 04002.01.01				1.260,13
1040101 / 04002.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SCUOLE DELL'INFANZIA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00149 Contributi ndr 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	251,88
Totale meccanografico 1040101 1.571,03	Totale voce 1040101 / 04002.02.01			251,88
1040102 / 04022.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2013 / 01111 ACQUISTO DI MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLE ISTITUTZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA - DITTA TEXTIL	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,01
Totale voce 1040102 / 04022.00.02				0,01
1040102 / 04022.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - GENERI ALIMENTARI	2013 / 00007 FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - RINNOVO CONTRATTO DITTA MARR X IL PERIODO: 20.06.2012-19.06.2015	INS	CHIUSURA ANNO 2014	2,30
Totale voce 1040102 / 04022.00.04				2,30
1040102 / 04022.00.05 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PRODOTTI ITTICI	2013 / 00032 FORNITURA PRODOTTI ITTICI - IGEA CARNI - RINNOVO AFFIDAMENTO	INS	CHIUSURA ANNO 2014	3,86
Totale voce 1040102 / 04022.00.05				3,86
1040102 / 04022.00.07 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - GELATI	2013 / 00375 FORNITURA GELATI X I SERVIZI DI MENSA - DITTA SAMMONTANA	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,99
Totale meccanografico 1040102 7,16	Totale voce 1040102 / 04022.00.07			0,99

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1040103 / 04021.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SOSTEGNO ALUNNI HANDICAP SCUOLE MATERNE *Vedi ent. voce 2081.00.01*	2013 / 01184 SOSTEGNO EDUCATIVO BAMBINI E RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI EDUCATIVE - A.S. 2013-2013 - (E.: 2081.00.01 - ACC. 202)	INS	CHIUSURA ANNO 2015	0,01
Totale voce 1040103 / 04021.00.01				0,01
1040103 / 04023.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE	2013 / 01242 RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	18,79
Totale voce 1040103 / 04023.00.01				18,79
1040103 / 04023.00.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - UTENZE	2013 / 00293 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	47,88
	2013 / 00357 CONSUMI ACQUA ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	139,22
Totale voce 1040103 / 04023.00.03				187,10
1040103 / 04023.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2013 / 00391 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - (X DITTE VEDI NOTA)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	21,92
Totale voce 1040103 / 04023.00.04				21,92
1040103 / 04023.00.07 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - ASSICURAZIONI	2013 / 00622 PREMI SU POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	350,00
Totale meccanografico 1040103 577,82	Totale voce 1040103 / 04023.00.07			350,00
1040104 / 04028.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SCUOLE DELL'INFANZIA	2013 / 00402 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	8,83
Totale meccanografico 1040104 8,83	Totale voce 1040104 / 04028.00.01			8,83

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1040203 / 04319.00.04 SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - CONSUMI PER UTENZE	2013 / 00294 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1,17
	2013 / 00358 CONSUMI ACQUA ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	73,21
Totale voce 1040203 / 04319.00.04				74,38
1040203 / 04319.00.06 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI ATTREZZATURE DELLE CUCINE E DELLE MENSE SCUOLE ELEMENTARI	2013 / 00790 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE X ISTIT. INFANZIA	INS	CHIUSURA ANNO 2014	9,86
Totale meccanografico 1040203 84,24	Totale voce		1040203 / 04319.00.06	9,86
1040204 / 04321.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SCUOLE ELEMENTARI	2013 / 00403 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	319,12
Totale meccanografico 1040204 319,12	Totale voce		1040204 / 04321.00.01	319,12
1040303 / 04500.00.02 SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI - CONSUMI PER UTENZE	2013 / 00295 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	7,12
	2013 / 00359 CONSUMI ACQUA ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	122,41
Totale meccanografico 1040303 129,53	Totale voce		1040303 / 04500.00.02	129,53
1040305 / 04503.00.01 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SERVIZI SCOLASTICI	2013 / 01186 SOSTEGNO EDUCATIVO BAMBINI E RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI EDUCATIVE - A.S. 2013-2014	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,24
Totale meccanografico 1040305 0,24	Totale voce		1040305 / 04503.00.01	0,24

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1040501 / 04301.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MENSE SCOLASTICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00108 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	979,85
Totale voce 1040501 / 04301.01.01				979,85
1040501 / 04301.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MENSE SCOLASTICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00109 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.328,45
Totale voce 1040501 / 04301.02.01				1.328,45
1040501 / 04302.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. MENSE SCOLASTICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00154 Competenze NDR 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	949,41
Totale voce 1040501 / 04302.01.01				949,41
1040501 / 04302.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. MENSE SCOLASTICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00155 Contributi NDR 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	22,34
Totale voce 1040501 / 04302.02.01				22,34
1040501 / 04711.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. ATTIVITA' EDUCATIVE ESTIVE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00157 Contributi ndr 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	329,25
Totale voce 1040501 / 04711.02.01				329,25
1040501 / 06662.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00054 Competenze anno 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	8.680,63
Totale voce 1040501 / 06662.01.01				8.680,63

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1040501 / 06662.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00055 Contributi anno 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.652,76
Totale meccanografico 1040501 13.942,69	Totale voce 1040501 / 06662.02.01			1.652,76
1040503 / 04792.00.03 CONSUMI PER UTENZE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI	2013 / 00296 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	8,74
	2013 / 00314 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	52,59
	Totale voce 1040503 / 04792.00.03			61,33
1040503 / 04794.00.03 CONSUMI PER UTENZE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2013 / 00315 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,39
	2013 / 00361 CONSUMI ACQUA ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	72,00
	Totale voce 1040503 / 04794.00.03			72,39
1040503 / 04798.00.02 CONSUMI PER UTENZE PER IL CENTRO ESTIVO BERTAZZONI (FANCIULLI E ADOLESCENTI)	2013 / 00362 CONSUMI ACQUA ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	50,71
	Totale voce 1040503 / 04798.00.02			50,71
1040503 / 06663.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, TRAS PORTO, REFEZIONE E ALTRI	2013 / 00429 Trasferte 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	50,65
Totale meccanografico 1040503 235,08	Totale voce 1040503 / 06663.00.01			50,65

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1040506 / 04940.00.01 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI X ASSIST.SCOLAST.,TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI-ALTRI ENTI SETT.PUBBL.	2013 / 01410 INTERESSI PASSIVI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.000,54
Totale meccanografico 1040506	1.000,54	Totale voce	1040506 / 04940.00.01	1.000,54
1050101 / 04802.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO MUSEO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00110 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	4,71
	Totale voce		1050101 / 04802.01.01	4,71
1050101 / 04802.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO MUSEO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00111 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	24,62
	Totale voce		1050101 / 04802.02.01	24,62
1050101 / 04804.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00112 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.003,10
	Totale voce		1050101 / 04804.01.01	1.003,10
1050101 / 04804.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CA RICO DEL COMUNE	2013 / 00113 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	598,11
	Totale voce		1050101 / 04804.02.01	598,11
1050101 / 04806.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. BIBLIOTECA - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00232 Competenze NDR	INS	CHIUSURA ANNO 2014	3.937,88
	Totale voce		1050101 / 04806.01.01	3.937,88

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1050101 / 04806.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. BIBLIOTECA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CA RICO DEL COMUNE	2013 / 00233 Contributi ndr	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.212,86
Totale meccanografico 1050101 6.781,28	Totale voce 1050101 / 04806.02.01			1.212,86
1050103 / 04810.00.03 CONSUMI PER UTENZE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2013 / 00363 CONSUMI ACQUA ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	469,61
	Totale voce 1050103 / 04810.00.03			469,61
1050103 / 04831.00.04 SPESE PER ATTIVITA' LETTERARIE BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010 / 01106 PROMOZIONE ALLA CULTURA - BIBLIOTECA COMUNALE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	40,00
	Totale voce 1050103 / 04831.00.04			40,00
1050103 / 04850.00.07 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEALI E ATTIVITA' DI PROMOZIONE MUSEO COMUNALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012 / 01253 INIZIATIVA COLLOQUI SUL CONTEMPORANEO - TRE FOTOGRAFI SI RACCONTANO - NOV./DIC. 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2014	392,57
Totale meccanografico 1050103 902,18	Totale voce 1050103 / 04850.00.07			392,57
1050107 / 04805.01.01 PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO: I.R.A.P.	2013 / 00174 Irap personale 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	46,48
Totale meccanografico 1050107 46,48	Totale voce 1050107 / 04805.01.01			46,48
1050201 / 04871.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CULTURA - MANIFESTAZIONI ED EVENTI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00114 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	95,37
	Totale voce 1050201 / 04871.01.01			95,37

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1050201 / 04871.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CULTURA - MANIFESTAZIONI ED EVENTI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00115 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	24,74
Totale voce 1050201 / 04871.02.01				24,74
1050201 / 04872.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CONTENITORI CULTURALI ASSEgni FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00116 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,40
Totale voce 1050201 / 04872.01.01				0,40
1050201 / 04873.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE UFFICIO CULTURA ASSEgni FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00118 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,58
Totale voce 1050201 / 04873.01.01				0,58
1050201 / 04873.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE UFFICIO CULTURA CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO DEL COMUNE	2013 / 00119 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,77
Totale meccanografico 1050201 121,86 Totale voce 1050201 / 04873.02.01				0,77
1050203 / 04910.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI CULTURALI	2008 / 00456 TRASFERTE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	72,60
	2013 / 00428 Trasferte 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	20,50
Totale voce 1050203 / 04910.00.01				93,10
1050203 / 04973.00.06 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTENITORI CULTURALI (CASTELLO DEGLI AGOLANTI,VILLA LODIFE',TEATRO DEL MARE) - UTENZE	2013 / 00300 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	59,83

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2013 / 00364 CONSUMI ACQUA ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	128,33
Totale meccanografico 1050203	281,26	Totale voce 1050203 / 04973.00.06		188,16
1050207 / 04875.01.01 PERSONALE SERVIZI CULTURALI: I.R.A.P.	2013 / 00175 Irap personale 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,03
Totale meccanografico 1050207	0,03	Totale voce 1050207 / 04875.01.01		0,03
1060103 / 06888.00.01 PISCINA PUBBLICA COMUNALE - CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE GESTIONE	2013 / 01317 MANUTENZIONE IMPIANTO DA CALCIO DI VIA PUGLIA - ASD PERLA VERDE CALCIO	INS	CHIUSURA ANNO 2014	70,62
Totale meccanografico 1060103	70,62	Totale voce 1060103 / 06888.00.01		70,62
1060203 / 06858.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI	2013 / 00984 MANUTENZIONE ATTREZZATURA E MEZZI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	8,65
	2013 / 01065 CAMPIONATO REG.LE DI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE. 10/11/2013. CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO PLAY HALL	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.024,80
Totale voce 1060203 / 06858.00.01				1.033,45
1060203 / 06858.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	2013 / 00303 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	67,34
	2013 / 01061 CONSUMI GAS ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	113,32
Totale meccanografico 1060203	1.214,11	Totale voce 1060203 / 06858.00.02		180,66

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1060206 / 06921.00.01 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PER CENTRI SPORTIVI COMUNALI-ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2013 / 01411 INTERESSI PASSIVI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	2.734,47
Totale meccanografico 1060206 2.734,47	Totale voce 1060206 / 06921.00.01			2.734,47
1060302 / 06860.03.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SPESE DIVERSE X MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZ. E INTERN. ED IMPIANTI SPORTIVI	2013 / 00495 SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	23,64
	2013 / 01154 SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E IMPIANTI SPORTIVI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - (ATTENDERE DETERMINA X PAGARE)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	2.129,57
Totale meccanografico 1060302 2.153,21	Totale voce 1060302 / 06860.03.01			2.153,21
1060303 / 06861.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE X MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI - VEDI ENT. 2531.00.01 (QUOTA)	2013 / 01371 MANIFESTAZIONI SPORTIVE - DITTE MERIDIANA - CMS - ANTONIOLI - STUDIO MIGANI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	3.067,08
Totale meccanografico 1060303 3.067,08	Totale voce 1060303 / 06861.00.01			3.067,08
1060305 / 06880.00.01 CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE - TRASFERIMENTI	2013 / 01282 VARIE SOCIETA' SPORTIVE - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICO/SPORTIVE ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.400,00
Totale meccanografico 1060305 1.400,00	Totale voce 1060305 / 06880.00.01			1.400,00
1070101 / 08361.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. TURISMO/ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00575 Competenze assunzione Iat ndr	INS	CHIUSURA ANNO 2014	181,44
	Totale voce 1070101 / 08361.01.01			181,44
1070101 / 08361.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. TURISMO/ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	2013 / 00229 contributi obbligatori ndr	INS	CHIUSURA ANNO 2014	79,87
	Totale voce 1070101 / 08361.02.01			79,87

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1070101 / 08371.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PALAZZO DEL TURISMO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00145 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,41
Totale meccanografico 1070101 261,72	Totale voce 1070101 / 08371.01.01			0,41
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	CHIUSURA ANNO 2014	2,43
	Totale voce 1070102 / 08336.00.01			2,43
1070102 / 08349.00.01 ACQUISTO BENI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO	2012 / 00990 PALAZZO DEL TURISMO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE, NOLEGGI E SERVIZI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	19,47
	2013 / 01122 PALAZZO DEL TURISMO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE, E SERVIZI VARI - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. D.L. 11872012 - (VEDI NOTA)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,72
Totale meccanografico 1070102 22,62	Totale voce 1070102 / 08349.00.01			20,19
1070103 / 08350.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO	2012 / 01558 SPESE VARIE X SERVIZI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	96,30
	2013 / 00896 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,05
	2013 / 01031 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO DEL TURISMO	INS	CHIUSURA ANNO 2014	141,24
	Totale voce 1070103 / 08350.00.01			237,59

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1070103 / 08350.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO - UTENZE	2013 / 00371 CONSUMI ACQUA ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	86,79
Totale meccanografico 1070103 324,38	Totale voce 1070103 / 08350.00.04			86,79
1070105 / 08473.00.01 INTERVENTI PER RIQUALIFICAZIONE AZIENDE TURISTICHE	2013 / 01146 CONTRIBUTO X INIZIATIVE TURISTICHE E D'INTRATTENIMENTO ORGANIZZATE DAI COMITATI D'AREA NEL CORSO DEL 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	3.372,98
Totale meccanografico 1070105 3.372,98	Totale voce 1070105 / 08473.00.01			3.372,98
1070106 / 08390.00.02 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	2013 / 01412 INTERESSI PASSIVI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	149.615,94
Totale meccanografico 1070106 149.615,94	Totale voce 1070106 / 08390.00.02			149.615,94
1070107 / 08380.01.01 PERSONALE TURISMO: I.R.A.P.	2013 / 00178 Irap personali 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	35,01
Totale meccanografico 1070107 35,01	Totale voce 1070107 / 08380.01.01			35,01
1070201 / 08372.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00148 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,35
Totale meccanografico 1070201 0,35	Totale voce 1070201 / 08372.01.01			0,35
1070202 / 08329.00.03 ACQUISTO CARBURANTI PER INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	2013 / 00218 ACQUISTO CARBURANTE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	159,53
Totale meccanografico 1070202 159,53	Totale voce 1070202 / 08329.00.03			159,53

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1070203 / 08325.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONALI*VEDI ENTR. 3805.00.01-2300.00.01-2301.00.01-3806.00.01-2249.00.01-3768.00.01*	2012 / 00589 PROTOCOLLO D'INTESA TAVOLO DI LAVORO PER IL TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI *VEDI ENTR. 3805.00.01ACC.133-2300.00.01 ACC.134-2301.00.01 ACC.135-3806.00.01 ACC.138*	INS	CHIUSURA ANNO 2014	328,02
Totale voce 1070203 / 08325.00.01				328,02
1070203 / 08328.00.01 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI EVENTI DI CAPODANNO *Vedi ENT. Cont. Reg.le 2247.00.01 e Cont. Prov.le 2252.00.01*	2013 / 01142 INIZIATIVE CAPODANNO 2013 - CONTRIBUTO PROV.LE - EL : 2252,00,01 - ACC. 95 - (X DITTE VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	372,00
Totale voce 1070203 / 08328.00.01				372,00
1070203 / 08330.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	2013 / 01143 INIZIATIVE CAPODANNO 2013 - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	INS	CHIUSURA ANNO 2014	2.748,38
Totale voce 1070203 / 08330.00.01				2.748,38
1070203 / 08330.00.07 PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO-DELEGA UFF. ECONOMATO	2013 / 00389 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - (X DITTE VEDI NOTA)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	17,11
Totale meccanografico 1070203 3.465,51	Totale voce		1070203 / 08330.00.07	17,11
1070207 / 08376.00.02 TURISMO/EVENTI E MANIFESTAZIONI: I.R.A.P	2013 / 00182 Irap personale ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,13
Totale meccanografico 1070207 0,13	Totale voce		1070207 / 08376.00.02	0,13
1080102 / 07139.00.01 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALE- TICA STRADALE COMUNALE-ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ACCESSORI	2012 / 01015 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - DITTA SEGNALETICA MONTEFELTRO - MERCATALE - PU	INS	CHIUSURA ANNO 2014	188,54
	2013 / 00985 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOCIETA' S.M. SEGNALETICA - MONTEFELTRO DI MERCATALE - PU	INS	CHIUSURA ANNO 2014	146,28
Totale voce 1080102 / 07139.00.01				334,82

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1080102 / 07139.00.02 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE - ACQUISTO CARBURANTI	2013 / 00215 ACQUISTO CARBURANTE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	351,84
Totale voce 1080102 / 07139.00.02				351,84
1080102 / 07821.00.01 SPESE DIVERSE PER I PARCOMETRI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2013 / 00903 FORNITURE DI PARCHIMETRI/PARCOMETRI (VEDI ELENCO DITTE) ***** (NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	113,85
Totale voce 1080102 / 07821.00.01				113,85
1080102 / 07823.00.01 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2013 / 00905 FORNITURE PER PARCHEGGI COM. CUSTODITI (VEDI ELENCO DITTE) ***** (NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.088,62
Totale voce 1080102 / 07823.00.01				1.088,62
1080102 / 07827.00.01 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI NON CUSTODITI (ESENTI IVA)-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2013 / 00907 FORNITURE PER PARCHEGGI COM. NON CUSTODITI (VEDI ELENCO DITTE) ***** (NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	270,90
Totale meccanografico 1080102 2.160,03 Totale voce 1080102 / 07827.00.01				270,90
1080103 / 07140.00.02 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE - MANUTENZIONE SEGNALETICA, ATTREZZ. E MEZZI	2013 / 00902 SERVIZI X SERVIZIO TRAFFICO /SEGNALETICA (VEDI ELENCO DITTE) ***** (NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	14,11
Totale voce 1080103 / 07140.00.02				14,11
1080103 / 07820.00.01 SPESE DIVERSE PER I PARCOMETRI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012 / 00568 PRESTAZIONI DI SERVIZI X PARCHIMETRI E PARCOMETRI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	27,79
Totale voce 1080103 / 07820.00.01				27,79

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1080103 / 07824.00.02 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	2013 / 00369 CONSUMI ACQUA ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	3,97
Totale voce 1080103 / 07824.00.02				3,97
1080103 / 07824.00.03 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - SERVIZI DI MANUTENZ. E RIPRISTINO	2012 / 00570 SERVIZI VARI X PARCHEGGI COMUNALI CUSTODITI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	18,95
Totale voce 1080103 / 07824.00.03				18,95
1080103 / 07824.00.04 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E R.C.	2013 / 00423 AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE SUI PARCHEGGI PUBBLICI DA PARTE DELLA SOCIETA' UNI BROKERS ASSICURAZIONI - SRL - DI RICCIONE - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	29,07
Totale voce 1080103 / 07824.00.04				29,07
1080103 / 07826.00.04 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI NON CUSTODITI (ESENTI IVA)-SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO	2013 / 00908 SERVIZI PER PARCHEGGI COM. NON CUSTODITI (VEDI ELENCO DITTE) ***** (NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	177,35
Totale meccanografico 1080103 271,24 Totale voce 1080103 / 07826.00.04				177,35
1080104 / 07828.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO PARCHEGGI	2012 / 00492 LOCAZIONE PARCHEGGIO PIANO 1° DEL PALACONGRESSI - PARCHEGGIO PIANO 1° LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA - PARCHEGGIO PIANO 1 E 2 DEL P.LE SAN MARTINO - PARCHEGGIO A RASO V.LE VERITA'	INS	CHIUSURA ANNO 2014	270,76
	2013 / 00264 GESTIONE E SORVEGLIANZA DEL PARCHEGGIO "LUNGOMARE SUD PARKING" - APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE - (CIG NON DOVUTO)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	15.939,57
	2013 / 00490 CORRISPETTIVI ALLA DITTA/SOC. SAN MARTINO PARKING GEST S.R.L. ANNO 2013 ED ARRETRATI ANNI 2011/2012 (CIG NON DOVUTO)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	11.565,60

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2013 / 00506 UTILIZZO BENI DI TERZI X LA GESTIONE DEI PARCHEGGI E PARCOMETRI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	981,16
	2013 / 00638 PAGAMENTO CORRISPETTIVI X GESTIONE E SORVEGLIANZA PARCHEGGIO PALACONGRESSI/PALARICCIONE - SOCIETA' PALARICCIONE - (ESENTE CIG)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	2.656,36
Totale meccanografico 1080104	31.413,45	Totale voce	1080104 / 07828.00.01	31.413,45
1080106 / 07190.00.01 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PER VIABILITA' - CASSA DD.PP.	2013 / 01413 INTERESSI PASSIVI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	63.417,81
	Totale voce	1080106 / 07190.00.01		63.417,81
1080106 / 07191.00.01 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PER VIABILITA' - ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2013 / 01414 INTERESSI PASSIVI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	14.961,68
	Totale voce	1080106 / 07191.00.01		14.961,68
1080106 / 07192.00.01 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PER VIABILITA' - ISTITUTI PRIVATI	2013 / 01415 INTERESSI PASSIVI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	9.000,36
Totale meccanografico 1080106	87.379,85	Totale voce	1080106 / 07192.00.01	9.000,36
1080107 / 07165.01.02 PERSONALE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE COMUNALI: I.R.A.P.	2013 / 00059 Irap personale 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	90,97
Totale meccanografico 1080107	90,97	Totale voce	1080107 / 07165.01.02	90,97
1090101 / 06011.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO URBANISTICA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00121 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,61
Totale meccanografico 1090101	0,61	Totale voce	1090101 / 06011.02.01	0,61

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1090102 / 00730.00.03 ACQUISTO CARBURANTE - SPESE VARIE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO	2013 / 00217 ACQUISTO CARBURANTE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	151,99
Totale meccanografico 1090102 151,99	Totale voce 1090102 / 00730.00.03			151,99
1090103 / 06006.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE UFF. URBANISTICA/CONCESSIONI	2008 / 00546 trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2014	30,50
	2013 / 00441 Trasferte 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	18,41
	Totale voce 1090103 / 06006.00.01			48,91
1090103 / 06010.00.01 FONDO INCENTIVAZIONE EX ART.18 L. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	2006 / 01657 FONDO INCENTIVAZIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	10,93
	2011 / 00350 FONDO INCENTIVAZIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.000,00
Totale meccanografico 1090103 1.059,84	Totale voce 1090103 / 06010.00.01			1.010,93
1090104 / 06003.00.02 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO - DELEGA UFF. ECONOMATO	2013 / 00399 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - (X DITTE VEDI NOTA)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	722,51
Totale meccanografico 1090104 722,51	Totale voce 1090104 / 06003.00.02			722,51
1090107 / 06012.01.01 PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO - I.R.A.P.	2013 / 00060 Irap personale 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	5,11
Totale meccanografico 1090107 5,11	Totale voce 1090107 / 06012.01.01			5,11

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1090201 / 06008.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DI PIANO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00048 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	5.949,39
Totale voce 1090201 / 06008.01.01				5.949,39
1090201 / 06008.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DI PIANO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00049 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.415,34
Totale voce 1090201 / 06008.02.01				1.415,34
1090201 / 06014.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONCESSIONI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00053 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	493,91
Totale voce 1090201 / 06014.02.01				493,91
1090201 / 06016.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO EX GENIO/CONDONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ	2013 / 00122 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	14,09
Totale meccanografico 1090201 7.872,73	Totale voce 1090201 / 06016.01.01			14,09
1090202 / 06017.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA-DELEGA UFF. ECONOMATO	2013 / 00468 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,01
Totale meccanografico 1090202 0,01	Totale voce 1090202 / 06017.00.02			0,01
1090207 / 05065.00.02 I.R.A.P.PER EDILIZIA RESID. PUBBLICA	2013 / 00063 Irap personale 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	16,18
Totale meccanografico 1090207 16,18	Totale voce 1090207 / 05065.00.02			16,18

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1090303 / 06070.00.01 PROTEZIONE CIVILE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013 / 01087 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE VEICOLI ED ATTREZZATURE - (VEDI NOTE X DITTE) - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO	INS	CHIUSURA ANNO 2014	891,13
Totale meccanografico 1090303 891,13	Totale voce 1090303 / 06070.00.01			891,13
1090601 / 06052.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE ASSEgni FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00124 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	4.044,57
	Totale voce 1090601 / 06052.01.01			4.044,57
1090601 / 06052.02.01 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00125 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.309,64
Totale meccanografico 1090601 5.354,21	Totale voce 1090601 / 06052.02.01			1.309,64
1090602 / 06049.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: SPESE ED INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE	2013 / 01199 SPESE VARIE SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE.	INS	CHIUSURA ANNO 2014	6.023,78
Totale meccanografico 1090602 6.023,78	Totale voce 1090602 / 06049.00.01			6.023,78
1090603 / 06050.00.06 PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ED INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE *Unita alla voce 6050.00.05* Ex Capitolo 6050.000 Ex Progr.Peg 2003 349	2013 / 01237 CONFERIM.DI INCARICO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO ALLA DOTT.SSA LAURA BIZOCCHI X SVOLGIM. DI FUNZIONI OPERATIVE RELATIVE AL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE PER L'ANNO SCOLASTICO	INS	CHIUSURA ANNO 2014	5,33
	Totale voce 1090603 / 06050.00.06			5,33
1090603 / 06050.00.07 PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ED INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE *Unita alla voce 6050.00.09* Ex Capitolo 6050.000 Ex Progr.Peg 2003 350	2013 / 01197 SPESE VARIE SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE.	INS	CHIUSURA ANNO 2014	127,00
	Totale voce 1090603 / 06050.00.07			127,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1090603 / 06063.00.01 SPESE ED INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DEL RIO MELO *ENTR. 2237.00.01*	2013 / 00850 INTERV.DI RIPRISTINO ED INCREM.DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE E IGROFILA E MANUTENZIONE STRAORD. DI ALBERATURE NELL'AREA DI RIEQUILIBRIO DEL RIO MELO*AFFID. ECOSERVIZI L'OLMO* (E. VOCE 2237.00.01	INS	CHIUSURA ANNO 2014	4,09
Totale meccanografico 1090603 136,42	Totale voce 1090603 / 06063.00.01			4,09
1090604 / 06051.00.01 UTILIZZO BENI DI TERZI UFFICIO AMBIENTE	2013 / 01198 SPESE VARIE SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE.	INS	CHIUSURA ANNO 2014	900,00
Totale meccanografico 1090604 900,00	Totale voce 1090604 / 06051.00.01			900,00
1090607 / 06110.00.01 I.R.A.P. SU INCARICHI E PERS.LE SERVIZIO VERDE, AMBIENTE E TERRITORIO	2013 / 00181 Irap personale 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	44,37
	Totale voce 1090607 / 06110.00.01			44,37
1090607 / 06113.00.01 IMPOSTE E TASSE - AMBIENTE	2013 / 01239 CONFERIM. INCARICO DI COLLABORAZ. A PROGETTO ALLA DOTT.SSA LAURA BIZZOCCHI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI OPERATIVE RELATIVE AL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE PER L'ANNO	INS	CHIUSURA ANNO 2014	49,30
Totale meccanografico 1090607 93,67	Totale voce 1090607 / 06113.00.01			49,30
1100101 / 06681.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00151 Competenze ndr 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.709,03
	Totale voce 1100101 / 06681.01.01			1.709,03
1100101 / 06681.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00152 Contributi ndr 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.290,57
Totale meccanografico 1100101 2.999,60	Totale voce 1100101 / 06681.02.01			1.290,57

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1100102 / 06700.00.07 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI E PRONTO SOCCORSO - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2013 / 00986 FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO, DI PRONTO SOCCORSO E ALIMENTI X DIETE SPECIALI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.280,87
Totale voce 1100102 / 06700.00.07				1.280,87
1100102 / 06700.00.09 ACQUISTO GELATI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2013 / 00379 FORNITURA DI GELATI - DITTA SAMMONTANA	INS	CHIUSURA ANNO 2014	2,21
Totale voce 1100102 / 06700.00.09				2,21
1100102 / 06700.00.11 ACQUISTO BENI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2012 / 00720 FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - RINNOVO CONTRATTO DITTA MARR X IL PERIODO: 20.06.2012-19.06.2015	INS	CHIUSURA ANNO 2014	33,18
Totale voce 1100102 / 06700.00.11				33,18
1100102 / 06700.00.13 ACQUISTO CARNE BIANCA, BOVINA E SUINA - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2013 / 00014 FORNITURA DI CARNI AVICUNICOLE - DITTA IGEA CARNI - RINNOVO CONTRATTO PERIODO DAL 18.06..2012 AL 17.06.2015	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,14
Totale meccanografico 1100102 1.316,40 Totale voce 1100102 / 06700.00.13				0,14
1100103 / 06699.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2013 / 00791 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE X ISTIT. INFANZIA	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,77
Totale voce 1100103 / 06699.00.01				0,77
1100103 / 06699.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI -UTENZE	2013 / 00302 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	6,25
	2013 / 00366 CONSUMI ACQUA ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	25,25
Totale voce 1100103 / 06699.00.02				31,50

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1100103 / 06699.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI -ASSICURAZIONI	2013 / 00624 PREMI SU POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	33,22
Totale meccanografico 1100103 65,49	Totale voce 1100103 / 06699.00.04			33,22
1100302 / 06950.00.01 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA , R.S.A.,CENTRO DIURNO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2013 / 00629 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI - DITTA MARR - MESI GIUGNO E LUGLIO	INS	CHIUSURA ANNO 2014	12,16
	Totale voce 1100302 / 06950.00.01			12,16
1100302 / 06950.00.05 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO E R.S.A.- ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DELEGA UFF. ECONOMATO	2013 / 01174 ACQ.TONER - DITTA SDM	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,01
Totale meccanografico 1100302 12,17	Totale voce 1100302 / 06950.00.05			0,01
1100303 / 06949.00.09 SPESE DIVERSE DI GESTIONE RESIDENZA FELICE PULLE' - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	2013 / 00304 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	84,00
	2013 / 00368 CONSUMI ACQUA ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	494,09
	Totale voce 1100303 / 06949.00.09			578,09
1100303 / 06952.02.02 SERVIZIO INFERMIERISTICO C/O IL CENTRO DIURNO "FELICE PULLE'" *VEDI ENTRATA 2517.00.01*	2013 / 00486 SERVIZIO INFERMIERISTICO X IL CENTRO DIURNO ANZIANI F.PULLE' - DITTA FORMULA SERVIZI - RIMBORSO DA PARTE DELL'AUSL TRATTANDOSI DI UN SERVIZIO DI LORO COMPETENZA - (E.: 2517.00.01 - ACC. 114)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	6,67
Totale meccanografico 1100303 584,76	Totale voce 1100303 / 06952.02.02			6,67
1100304 / 06958.00.01 SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA , R.S.A., CENTRO DIURNO- UTILIZZO BENI DI TERZI	2013 / 01068 NOLEGGIO APPARECCHIO AIRFRESH-ELITE PRESSO LA DITTA INITIAL ITALIA S.R.L. PER IL C.D.A. FELICE PULLE'	INS	CHIUSURA ANNO 2014	112,56
	Totale voce 1100304 / 06958.00.01			112,56

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1100304 / 06958.00.02 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI RESIDENZA FELICE PULLE'	2013 / 00400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	85,24
Totale meccanografico 1100304 197,80	Totale voce 1100304 / 06958.00.02			85,24
1100305 / 06980.07.01 INTERVENTI SOCIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI: QUOTE PENSIONI DA RESTITUIRE AL RICOVE- RATO QUALE SPILLATICO - TREDICESIMA E VALORI BOLLATI	2013 / 00211 SPILLATICO X GLI OSPITI DELLA C.R.A. FELICE PULLE'	INS	ridotto fino all'importo del pagato 2013 perchè lo spillatico funziona come una partita di giro con l'entrata.	703,87
Totale meccanografico 1100305 703,87	Totale voce 1100305 / 06980.07.01			703,87
1100401 / 06931.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO POLITICHE SOCIALI ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00131 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	2.242,99
	Totale voce 1100401 / 06931.01.01			2.242,99
1100401 / 06932.06.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO DISAGIO GIOVANILE/ANIMAZ./CENTRI SOCIALI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00139 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,95
	Totale voce 1100401 / 06932.06.01			0,95
1100401 / 06933.05.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO FUNZ.SOCIALI DELEG. E POLITICHE LAVORO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00140 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,17
	Totale voce 1100401 / 06933.05.01			0,17
1100401 / 06936.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SETTORE SERVIZI SOCIALI PIANI SOCIALI DI ZONA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2013 / 00143 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	11.544,41
	Totale voce 1100401 / 06936.01.01			11.544,41

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1100401 / 06936.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SETTORE SERVIZI SOCIALI-PIANI SOCIALI DI ZONA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00144 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	3.275,36
Totale meccanografico 1100401 17.063,88	Totale voce 1100401 / 06936.02.01			3.275,36
1100402 / 06974.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - LEGNAME	2013 / 01032 FORNITURA DI LEGNA DA ARDERE X ANZIANI INDIGENTI - PERIODO: NOVEMBRE 2013 - APRILE 2014	INS	CHIUSURA ANNO 2014	360,00
Totale voce 1100402 / 06974.00.01				360,00
1100402 / 06974.00.03 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: SETTORE POLITICHE SOCIALI	2013 / 01135 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZA	INS	CHIUSURA ANNO 2014	4,06
	2013 / 01138 FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO - PANIFICIO ZANNI, CASADEI E RONCI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	12,43
Totale voce 1100402 / 06974.00.03				16,49
1100402 / 06974.00.04 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - DELEGA UFF. ECONOMATO	2013 / 01175 ACQ. TONER E CARTUCCE - DITTA CHIAMAWEB	INS	CHIUSURA ANNO 2014	52,51
Totale voce 1100402 / 06974.00.04				52,51
1100402 / 06974.00.05 ACQUISTO CARBURANTI: ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA	2013 / 00222 ACQUISTO CARBURANTE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	280,00
Totale meccanografico 1100402 709,00	Totale voce 1100402 / 06974.00.05			280,00
1100403 / 06191.00.05 SPORTELLO SOCIALE PROF.LE DISTRETTUALE-PRESTAZ.DI SERVIZI (E. 2250.00.02 E 2267.00.01)	2013 / 00515 CONTRIBUTO REGIONALE PROG.DISTRETTUALE DI GESTIONE SPORTELLO SOCIALE PROF.LE C/O DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE - (E.: 2250.00.02 - ACC. 116)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	9,00
Totale voce 1100403 / 06191.00.05				9,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1100403 / 06773.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DI POLITICHE SOCIALI	2013 / 00336 Trasferte 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	187,90
Totale voce 1100403 / 06773.00.01				187,90
1100403 / 06972.00.02 PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZI DEL LAVORO E FORMAZIONE PROF. - SPESE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	2013 / 01077 "SCUOLA IN VETRINA 2013" PREVISTA IL 23/11/2013 PRESSO IL PALAZZO DEL TURISMO PROMOSSA DAL COMUNE DI RICCIONE IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO	INS	CHIUSURA ANNO 2014	2,39
Totale voce 1100403 / 06972.00.02				2,39
1100403 / 06973.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - SPESE PER VACANZE E SOGGIORNO ANZIANI	2013 / 00239 TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI - DITTA START ROMAGNA	INS	CHIUSURA ANNO 2014	870,00
	2013 / 00470 BONUS LUCE, ACQUA E GAS - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RICCIONE E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAFF)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1.776,80
Totale voce 1100403 / 06973.00.01				2.646,80
1100403 / 06973.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - UTENZE	2013 / 00305 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	59,25
Totale voce 1100403 / 06973.00.04				59,25
1100403 / 06973.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - ASSICURAZIONI	2013 / 00623 PREMI SU POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	762,99
Totale voce 1100403 / 06973.00.05				762,99
1100403 / 06973.00.07 PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - CUP E BAGNI	2013 / 00862 ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE VARIE IN CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL - RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	2.176,51

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo	
	2013 / 00863 ATTIVITA' PARASCOLASTICHE IN CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL - RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	4.058,28	
	2013 / 00865 ATTIVITA' ORGANIZZATIVA DI SUPPORTO PER SOGGIORNI VACANZA ANZIANI TERZA ETA' IN CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL - RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	116,22	
	2013 / 00876 ATTIVITA' DI VIGILANZA E CUSTODIA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DELLA CITTA' DI RICCIONE IN CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI DI RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	678,65	
Totale voce				1100403 / 06973.00.07	7.029,66
1100403 / 06973.00.13 PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - SPESE PER AREA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO	2013 / 00864 ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO E FORMATIVO AI SENSI EX -LEGGE 104/92 E DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROV.LE IN CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	2.477,25	
Totale voce				1100403 / 06973.00.13	2.477,25
1100403 / 06975.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA- DELEGA UFF. ECONOMATO	2013 / 00392 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - (X DITTE VEDI NOTA)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	55,80	
Totale voce				1100403 / 06975.00.05	55,80
1100403 / 06975.00.10 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - SPESE GESTIONE NAUTILUS-CUP	2013 / 01042 SERVIZIO VIGILANZA CENTRI SOCIALI-EDUCATIVI IN CONVENZIONE CON LA COOP. UNITARIA PENSIONATI - RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	180,79	
Totale voce				1100403 / 06975.00.10	180,79
1100403 / 06998.00.01 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	CHIUSURA ANNO 2014	1,00	
Totale meccanografico	1100403	13.412,83	Totale voce	1100403 / 06998.00.01	1,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1100405 / 06195.00.01 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PERSONALE COMANDATO O INCARICATO PRESSO L'UFFICIO DI PIANO *VOCE ENTR. 2260.00.01-2534.00.01*	2011 / 01462 UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - SPESE DI FUNZIONAMENTO - (E.: 2260.00.01 - ACC. 274 - ACC. 218)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,09
Totale voce 1100405 / 06195.00.01				0,09
1100405 / 06973.00.14 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - SPESE PER AREA EDUCATIVA IN AMBITO SCOLASTICO	2013 / 00679 FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI RIMINI E PROGETTI TEMATICI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	439,30
Totale meccanografico 1100405 439,39	Totale voce 1100405 / 06973.00.14			439,30
1100406 / 06990.00.01 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE-ISTITUTI PRIVATI	2013 / 01416 INTERESSI PASSIVI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	3.712,19
Totale meccanografico 1100406 3.712,19	Totale voce 1100406 / 06990.00.01			3.712,19
1110203 / 08012.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FIERE,MERCATI E SERVIZI CONNESSI	2012 / 00352 CONSUMI GAS ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1,59
	2013 / 00370 CONSUMI ACQUA ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	17,98
	2013 / 01063 CONSUMI GAS ANNO 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	9,22
Totale meccanografico 1110203 28,79	Totale voce 1110203 / 08012.00.01			28,79
1110501 / 08559.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' ECONOMICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ	2013 / 00163 Competenze ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	46,65
Totale voce 1110501 / 08559.01.01				46,65

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1110501 / 08559.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' ECONOMICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2013 / 00164 Contributi ruolo 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,56
Totale meccanografico 1110501 47,21	Totale voce 1110501 / 08559.02.01			0,56
1110507 / 08570.01.01 PERSONALE ATTIVITA' ECONOMICHE: I.R.A.P.	2013 / 00179 Irap personale 2013	INS	CHIUSURA ANNO 2014	1,59
Totale meccanografico 1110507 1,59	Totale voce 1110507 / 08570.01.01			1,59
1110602 / 03081.00.02 ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLO UNICO ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DELEGA UFF. ECONOMATO	2013 / 01176 ACQ. CARTUCCIA TONER - DITTA ECO LASER	INS	CHIUSURA ANNO 2014	0,01
Totale meccanografico 1110602 0,01	Totale voce 1110602 / 03081.00.02			0,01
1110603 / 03082.00.01 ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLO UNICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2013 / 01103 VIGILANZA, PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE BICI PUBBLICHE (BIKE SHARING) LA PERLA IN BICI - VINELLA ANGELO	INS	CHIUSURA ANNO 2014	146,00
	2013 / 01372 MANIFESTAZIONI SPORTIVE - VALUTAZIONI TECNICIHE ARCH. RAFFAELE PENNISI	INS	CHIUSURA ANNO 2014	282,88
Totale meccanografico 1110603 428,88	Totale voce 1110603 / 03082.00.01			428,88
2010501 / 10110.00.04 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	2012 / 00968 GEAT - RISTRUTTURAZ. UFFICI IN V.LE CARPI DA DESTINARE A CENTRO PER L'IMPIEGO -(F. AVANZO)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	337,70
Totale meccanografico 2010501 337,70	Totale voce 2010501 / 10110.00.04			337,70
2060201 / 60705.00.06 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT - PISTA SU GHIACCIO	2008 / 01775 MANUTENZ. STRAORDINARIA IN CAMPO SPORTIVO *(F. ONERI)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	69,77
Totale meccanografico 2060201 69,77	Totale voce 2060201 / 60705.00.06			69,77

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2080101 / 70250.00.01 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE,PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI Ex Capitolo 70250.000 Ex Progr.Peg 1998 480	2003 / 02527 INTERVENTI STRAORD.SU VIE,PIAZZE,REALIZ.ROTATORIE,MARCIAPIEDI, ASFALTI*F.E.P. (ATTENDERE DETERMINA- IMP. CHIUSURA)	INS	CHIUSURA ANNO 2014	26.840,80
Totale voce			2080101 / 70250.00.01	26.840,80
2080101 / 70250.00.04 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE,PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI *FIN. IN PARTE CONTRIB.COMUNE RIM. 4517.00.01 -CONTR.ST.4180.00.01-4514.00.01 *	2010 / 01640 MANUTENZ. STRAORD. STRADALE *F. VEND. AZ. HERA * ***** ATTENDERE DETERMINA *****	INS	CHIUSURA ANNO 2014	4.955,55
Totale meccanografico 2080101 31.796,35		Totale voce 2080101 / 70250.00.04		4.955,55
3010303 / 90109.00.01 RATE DI RIMBORSO MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE SPORTIVE COMUNALI - ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2013 / 00692 RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 30-06-2013 Capitale	INS	CHIUSURA ANNO 2014	3.368,07
Totale meccanografico 3010303 3.368,07		Totale voce 3010303 / 90109.00.01		3.368,07
3010304 / 90142.00.01 RATE DI RIMBORSO B.O.C.PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE DIVERSE	2013 / 00700 RATE AMM.TO BOC - 2013 Capitale	INS	CHIUSURA ANNO 2014	63.387,17
Totale meccanografico 3010304 63.387,17		Totale voce 3010304 / 90142.00.01		63.387,17
			Totale Perenzioni	0,00
			Totale Insussistenze	1.016.724,01
			TOTALE FINALE	1.016.724,01

Elenco Disimpegni (FPV 2014)

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0102101 / 00318.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AFFARI GENERALI E G.C. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2014 / 01973 Competenze retr.risultato segretario com.le 2014-da reimputare su 2015	2015: Imp. 00527 Creato di Euro 6048 Variazione da disimpegno chiusura 2014	6.048,00
Totale voce 1010201 / 00318.01.01			6.048,00
0102101 / 00318.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AFFARI GENERALI E G.C. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 01974 Contributi retr.risultato segretario com.le 2014-da reimputare su 2015	2015: Imp. 00529 Creato di Euro 1439 Variazione da disimpegno chiusura 2014	1.439,00
Totale meccanografico 1010201 7.487,00	Totale voce 1010201 / 00318.02.01		1.439,00
0102102 / 00321.01.01 PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE I.R.A.P.	2014 / 01975 Irap retr.risultato segretario com.le 2014-da reimputare su 2015	2015: Imp. 00536 Creato di Euro 514 Variazione da disimpegno chiusura 2014	514,00
Totale meccanografico 1010207 514,00	Totale voce 1010207 / 00321.01.01		514,00
0103103 / 01001.00.03 CANONI ATTRAVERSAMENTI DIVERSI DELEGATI AL SETTORE BILANCIO	2014 / 00446 CANONI RELATIVI AD ATTRAVERSAMENTI, LOCAZIONI E CANONE CONCESSORIO AREE ANNO 2013	2015: Imp. 00782 Creato di Euro 6279,68	6.279,68
Totale meccanografico 1010504 6.279,68	Totale voce 1010504 / 01001.00.03		6.279,68
0103202 / 10120.00.28 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI (RAGIONERIA)	2014 / 02032 ACQUISTO CABINE BALNEARI PER ALLESTIMENTI EVENTI DALLA DITTA IL CEPPLO INDUSTRIA LEGNO S.R.L. DI IMOLA	2015: Imp. 00649 Creato di Euro 4270	4.270,00
Totale meccanografico 2010505 4.270,00	Totale voce 2010505 / 10120.00.28		4.270,00
0105103 / 01001.00.02 UTILIZZO DI BENI DI TERZI X IL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CANONI DEMANIALI VARI	2014 / 00442 CANONI CONCESSIONI DEMANIALI -	2015: Imp. 00785 Creato di Euro 8716	8.716,00
Totale meccanografico 1010504 8.716,00	Totale voce 1010504 / 01001.00.02		8.716,00
0105202 / 70200.00.05 INTERVENTI STRAORDINARI	2014 / 00170 *INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO E OCCUPAZIONE D'URGENZA* F.EMISS. BOC (E.CAP. 5100/0 AC. 93)	2015: Imp. 00720 Creato di Euro 114704,7	114.704,73

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2014 / 00176 PROCEDURE ESPROPRIATIVA X REALIZZ. OPERE DI URBANIZZAZ. "PARCO OLTREMARE"* F.CONTR.REG.LE (INCASSATO)	2015: Imp. 00721 Creato di Euro 71534,97	71.534,97
	2014 / 00177 PROCEDURE ESPROPRIATIVA X REALIZZ. OPERE DI URBANIZZAZ. "PARCO OLTREMARE"* F.VEND.AREE	2015: Imp. 00722 Creato di Euro 20640,77	20.640,77
Totale meccanografico 2080101 206.880,47	Totale voce	2080101 / 70200.00.05	206.880,47
0106103 / 00726.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTO UNIONE EUROPEA "ACTIVE MOBILITY NETWORK" *VEDI ENTR.2269.00.01-2270.00.01*	2014 / 00679 PROGETTO EUROPEO ACTIVE TRAVEL NETWORK - INTEGRAZIONE SPESA (DET. 1758/2010) - RIMBORSO DA COMUNITA' EUROPEA - (E.: 2269.00.01 - ACC. E 2270.00.01 - ACC.)	Proviene da Impegno 2014-00679.001 Variazione da disimpegno chiusura 2014	1.367,62
	2014 / 00679 PROGETTO EUROPEO ACTIVE TRAVEL NETWORK - INTEGRAZIONE SPESA (DET. 1758/2010) - RIMBORSO DA COMUNITA' EUROPEA - (E.: 2269.00.01 - ACC. E 2270.00.01 - ACC.)	2015: Imp. 00523 Creato di Euro 3632,38 Variazione da disimpegno chiusura 2014	3.632,38
	Totale voce	1010602 / 00726.00.01	5.000,00
0106103 / 00727.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO UNIONE EUROPEA "ACTIVE MOBILITY NETWORK" *VEDI ENTR.2269.00.01-2270.00.01*	2014 / 00675 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 -	2015: Imp. 00526 Creato di Euro 798,4 Variazione da disimpegno chiusura 2014	798,40
	2014 / 00680 PROGETTO EUROPEO ACTIVE TRAVEL NETWORK - INTEGRAZIONE SPESA (DET. 1758/2010) - RIMBORSO DA COMUNITA' EUROPEA - (E.: 2269.00.01 - ACC. E 2270.00.01 - ACC.)	2015: Imp. 00528 Creato di Euro 6023 Variazione da disimpegno chiusura 2014	6.023,00
Totale meccanografico 1010603 11.821,40	Totale voce	1010603 / 00727.00.01	6.821,40
0106202 / 10110.00.01 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	2014 / 02291 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALARICCIONE	2015: Imp. 00772 Creato di Euro 100000	100.000,00
Totale meccanografico 2010501 100.000,00	Totale voce	2010501 / 10110.00.01	100.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0107202 / 10140.01.00 ACQUISTO SOFTWARE PER DISPOSITIVO TIMBRO DIGITALE/GLIFO ATTIVAZIONE SERVIZIO EMISSIONE CERTIFICATI ON-LINE SERV.DEMOGRAFICI	2014 / 02129 STRUMENTI DI CERTIFICAZIONE ON-LINE *(F. AVANZO)	2015: Imp. 00654 Creato di Euro 10000	10.000,00
Totale meccanografico 2010705 10.000,00	Totale voce	2010705 / 10140.01.00	10.000,00
0108202 / 10110.00.03 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI (SVILUPPO RETE INFORMATICA)	2014 / 00108 ATTUAZ. DEL PIANO DEI PROGETTI X LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE *(F. VEND. AZ. HERA)	2015: Imp. 00632 Creato di Euro 442,2	442,20
	2014 / 00108 ATTUAZ. DEL PIANO DEI PROGETTI X LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE *(F. VEND. AZ. HERA)	Proviene da Impegno 2014-00108.001	1.342,00
		Totale voce 2010501 / 10110.00.03	1.784,20
0108202 / 10130.00.02 ACQUISTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMAT ICI	2014 / 00106 ATTUAZ. DEL PIANO DEI PROGETTI X LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE *(F. VEND. AZ. HERA)	2015: Imp. 00630 Creato di Euro 269,91	269,91
	2014 / 00106 ATTUAZ. DEL PIANO DEI PROGETTI X LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE *(F. VEND. AZ. HERA)	Proviene da Impegno 2014-00106.006	268,92
	2014 / 00179 ATTUAZIONE DEL PIANO DEI PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA, QUOTA PARTE ANNO 2014. (F. AVANZO D'AMM.NE)	Proviene da Impegno 2014-00179.003	2.049,36
	2014 / 00179 ATTUAZIONE DEL PIANO DEI PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA, QUOTA PARTE ANNO 2014. (F. AVANZO D'AMM.NE)	2015: Imp. 00650 Creato di Euro 1335,6	1.335,60
	2014 / 00651 ACQ. PC DA TAVOLO PER UFFICIO RAGIONERIA DALLA DITTA OLIDATA *(F. VEND. AZ. HERA)	Proviene da Impegno 2014-00651.001	328,88
		Totale voce 2010505 / 10130.00.02	4.252,67

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0108202 / 10130.00.03 PROGETTO "RIUSO" DEL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO PROVINCIALE *VEDI ENTRATA 4518.00.01*	2014 / 00080 "RIUSO" PROGETTO DEL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO (E. VOCE 4518.00.01 ACC. 254)	2015: Imp. 00618 Creato di Euro 11000	11.000,00
Totale voce		2010505 / 10130.00.03	11.000,00
0108202 / 10130.03.01 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	2014 / 01759 *EX IMP. 106* ACQ. ETICHETTATRICE DALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO *(F. VEND. AZ. HERA)	2015: Imp. 00653 Creato di Euro 121,39	121,39
Totale meccanografico 2010505 17.158,26		Totale voce 2010505 / 10130.03.01	121,39
0110101 / 09040.00.01 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE CASSE PENSIONI A CARICO DEL COMUNE -LEGGE 336	2014 / 00234 Legge 336-Contributi obbligatori c/Comune-anno 2011	2015: Imp. 00537 Creato di Euro 1000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	1.000,00
	2014 / 00235 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CASSE PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	2015: Imp. 00538 Creato di Euro 1000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	1.000,00
Totale voce		1010801 / 09040.00.01	2.000,00
0110101 / 09300.03.01 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	2014 / 01967 Competenze F.do dirigenza retr.pos. e risultato 2014-da reimputare su 2015	2015: Imp. 00533 Creato di Euro 96323 Variazione da disimpegno chiusura 2014	96.323,00
Totale voce		1010801 / 09300.03.01	96.323,00
0110101 / 09300.03.02 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 01968 Contributi F.do dirigenza retr.pos. e risultato 2014-da reimputare su 2015	2015: Imp. 00534 Creato di Euro 22925 Variazione da disimpegno chiusura 2014	22.925,00
Totale voce		1010801 / 09300.03.02	22.925,00
0110101 / 09400.02.01 FONDO DI PRODUTTIVITA'	2014 / 00696 Competenze fondo ris.dec.2013	2015: Imp. 00521 Creato di Euro 64980,78 Variazione da disimpegno chiusura 2014	64.980,78

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2014 / 01970 Competenze F.do ris.decentrate 2014-da reimputare su 2015	2015: Imp. 00530 Creato di Euro 564340 Variazione da disimpegno chiusura 2014	564.340,00
Totale voce		1010801 / 09400.02.01	629.320,78
0110101 / 09400.02.02 FONDO DI PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2014 / 00704 contributi obbligatori	2015: Imp. 00522 Creato di Euro 13745,97 Variazione da disimpegno chiusura 2014	13.745,97
	2014 / 01971 Contributi F.do ris.decentrate 2014-da reimputare su 2015	2015: Imp. 00531 Creato di Euro 134313 Variazione da disimpegno chiusura 2014	134.313,00
Totale meccanografico 1010801 898.627,75	Totale voce		1010801 / 09400.02.02 148.058,97
0110102 / 09300.04.01 I.R.A.P.- FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	2014 / 01969 Irap F.do dirigenza retr.pos. e risultato 2014-da reimputare su 2015	2015: Imp. 00535 Creato di Euro 8187 Variazione da disimpegno chiusura 2014	8.187,00
Totale voce		1010807 / 09300.04.01	8.187,00
0110102 / 09410.02.01 FONDO DI PRODUTTIVITA': I.R.A.P.	2014 / 00691 Irap fondo ris.dec.2013	2015: Imp. 00525 Creato di Euro 6023,73 Variazione da disimpegno chiusura 2014	6.023,73
	2014 / 01972 Irap F.do ris.decentrate 2014-da reimputare su 2015	2015: Imp. 00532 Creato di Euro 28781 Variazione da disimpegno chiusura 2014	28.781,00
Totale meccanografico 1010807 42.991,73	Totale voce		1010807 / 09410.02.01 34.804,73
0301202 / 30100.08.00 SPESE PER AVVIAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2014 / 02098 *EX IMP. 149* ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZ.COSTITUTIVA 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	2015: Imp. 00655 Creato di Euro 15000	15.000,00
Totale meccanografico 2030105 15.000,00	Totale voce		2030105 / 30100.08.00 15.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0401103 / 04784.00.01 PROGETTO DI QUALIFICAZ.DEI SERVIZI EDUC. RIVOLTI AI BAMBINI 0-6 ANNI-PREST.DI SER FIN.CONTRIB.PROV.LE *Voce entr. 2505.00.01*	2014 / 02088 *** 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)	2015: Imp. 00411 Creato di Euro 8000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	8.000,00
Totale meccanografico 1100103 8.000,00	Totale voce	1100103 / 04784.00.01	8.000,00
0402202 / 10110.00.06 COSTRUZIONE, LAVORI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA PASCOLI (GEAT S.P.A.)	2014 / 01996 EX SCUOLA MEDIA PASCOLI - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI PROPEDEUTICI AL TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI RIMINI - AFFIDAM. A GEAT	2015: Imp. 00647 Creato di Euro 27816	27.816,00
		Totale voce	2010501 / 10110.00.06
0402202 / 40215.00.01 COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA NELL'AREA EX FORNACE *VEDI CONTR.REG.LE IN PARTE 4210.00.01*NEL 2013 VEDI CONTR.PROV.4418*	2014 / 00110 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)	Proviene da Impegno 2014-00110.005	20.583,59
	2014 / 00110 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)	2015: Imp. 00657 Creato di Euro 114003,1	114.003,12
	2014 / 00114 PALAZZINA UFFICI *INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006*(F. MEZZI DI BILANCIO)	2015: Imp. 00658 Creato di Euro 3243,22	3.243,22
	2014 / 00115 PALAZZINA UFFICI (30%) AREA EX FORNACE - 2° STR. ESEC - LAVORI PRINCIPALI*(F. MEZZI DI BILANCIO)	2015: Imp. 00659 Creato di Euro 27166,59	27.166,59
	2014 / 00118 *INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06* (41.000 teatro e 95.000 scuola) (F. MEZZI DI BILANCIO)	2015: Imp. 00660 Creato di Euro 67015,96	67.015,96
	2014 / 00121 *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)	2015: Imp. 00661 Creato di Euro 68099,08	68.099,08

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2014 / 00220 PALAZZINA UFFICI (70%) *INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006** (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123)	2015: Imp. 00662 Creato di Euro 5472,31	5.472,31
	2014 / 00222 *PALAZZINA UFFICI (70%)AGG. DITTA MARIANI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L (70%). * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123)	2015: Imp. 00663 Creato di Euro 3592,29	3.592,29
	2014 / 00223 PALAZZINA UFFICI (70%) AREA EX FORNACE - 2° STR. ESEC - LAVORI PRINCIPALI* (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123)	2015: Imp. 00664 Creato di Euro 36010,78	36.010,78
	2014 / 00223 PALAZZINA UFFICI (70%) AREA EX FORNACE - 2° STR. ESEC - LAVORI PRINCIPALI* (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123)	Proviene da Impegno 2014-00223.002	86.000,00
	2014 / 01061 REALIZZAZ. PONTE CICLO PEDONALE AREA RECUPERO EX FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123)	Proviene da Impegno 2014-01061.002	1.337,27
	2014 / 01061 REALIZZAZ. PONTE CICLO PEDONALE AREA RECUPERO EX FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123)	Proviene da Impegno 2014-01061.004	6.552,80
	2014 / 01061 REALIZZAZ. PONTE CICLO PEDONALE AREA RECUPERO EX FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123)	2015: Imp. 00672 Creato di Euro 33071,43	33.071,43
	2014 / 01061 REALIZZAZ. PONTE CICLO PEDONALE AREA RECUPERO EX FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123)	Proviene da Impegno 2014-01061.005	90.192,19
	2014 / 01061 REALIZZAZ. PONTE CICLO PEDONALE AREA RECUPERO EX FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123)	Proviene da Impegno 2014-01061.011	43.450,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2014 / 01061 REALIZZAZ. PONTE CICLO PEDONALE AREA RECUPERO EX FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123)	Proviene da Impegno 2014-01061.001	6.344,00
	2014 / 01061 REALIZZAZ. PONTE CICLO PEDONALE AREA RECUPERO EX FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123)	Proviene da Impegno 2014-01061.007	3.806,40
	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)	Proviene da Impegno 2014-01062.006	3.806,40
	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)	Proviene da Impegno 2014-01062.002	873,60
	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)	Proviene da Impegno 2014-01062.005	221.212,23
	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)	Proviene da Impegno 2014-01062.009	118.000,00
	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)	Proviene da Impegno 2014-01062.008	6.473,98
	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)	2015: Imp. 00679 Creato di Euro 64903,48	64.903,48
	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)	Proviene da Impegno 2014-01062.001	7.612,80

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2014 / 01062 ANFITEATRO CONTENITORE CULTURALE E VERDE RECUPERO FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA)	Proviene da Impegno 2014-01062.003 EX	10.870,89
	2014 / 01062 ANFITEATRO CONTENITORE CULTURALE E VERDE RECUPERO FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA)	Proviene da Impegno 2014-01062.007 EX	7.990,28
Totale voce			2040301 / 40215.00.01
			1.057.684,69
0402202 / 40250.00.02 INTERVENTI DI ADEGUAMENTI NORMATIVI E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI	2014 / 01126 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE EK F.LLI CERVI SEDE DI VIA ALGHERO, 3 - (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)	Proviene da Impegno 2014-01126.009	3.932,30
	2014 / 01126 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE EK F.LLI CERVI SEDE DI VIA ALGHERO, 3 - (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)	Proviene da Impegno 2014-01126.017	10.460,33
	2014 / 01126 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE EK F.LLI CERVI SEDE DI VIA ALGHERO, 3 - (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)	Proviene da Impegno 2014-01126.008	891,82
	2014 / 01126 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE EK F.LLI CERVI SEDE DI VIA ALGHERO, 3 - (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)	Proviene da Impegno 2014-01126.005	1.395,68
	2014 / 01126 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE EK F.LLI CERVI SEDE DI VIA ALGHERO, 3 - (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)	Proviene da Impegno 2014-01126.007	240,44
	2014 / 01126 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE EK F.LLI CERVI SEDE DI VIA ALGHERO, 3 - (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)	Proviene da Impegno 2014-01126.015	155.867,99
	2014 / 01126 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SC.MEDIA STATALE EK F.LLI CERVI SEDE DI VIA ALGHERO, 3 - (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 235)	2015: Imp. 00682 Creato di Euro 260265,7	260.265,74

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	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)	Proviene da Impegno 2014-01126.010	298,90
	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)	Proviene da Impegno 2014-01126.016	610,00
Totale voce		2040501 / 40250.00.02	433.963,20
0402202 / 40250.00.03 INTERVENTI DI ADEGUAMENTI NORMATIVI E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI	2014 / 00195 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI EDUCATIVI/SCOLASTICI **** GEAT SPA ****(F. AVANZO D'AMM.NE)	2015: Imp. 00691 Creato di Euro 1157	1.157,00
Totale voce		2040501 / 40250.00.03	1.157,00
0402202 / 40260.00.01 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA	2014 / 01808 (EX IMP. 1174-1419) * ACQ. ATTREZZATURE X SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI *(F. CONTRIB. PROV.LE E. 2331.00.01 ACC. 218)	2015: Imp. 00693 Creato di Euro 6462,59	6.462,59
Totale voce		2040505 / 40260.00.01	6.462,59
0402202 / 40260.00.02 ACQUISTO DI ARREDI NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. CENCI" AREA EX FORNACE	2014 / 01120 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)	2015: Imp. 00694 Creato di Euro 531,8	531,80
Totale voce		2040505 / 40260.00.02	531,80
0402202 / 40260.00.03 ACQUISTO ATTREZZATURE NUOVA SEDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. CENCI" AREA EX FORNACE	2014 / 02057 ACQ. ATTREZZATURE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GEO CENCI" NUOVA SEDE VIA EINAUDI (F. AVANZO D)	2015: Imp. 00695 Creato di Euro 14539,18	14.539,18
Totale voce		2040505 / 40260.00.03	14.539,18
0402202 / 40260.00.06 ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER DIVERSE SCUOLE *FINANZ. ANCHE CON CONTR. PROV.LE 2331.00.01*	2014 / 00186 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)	2015: Imp. 00696 Creato di Euro 314,74	314,74
Totale voce		2040505 / 40260.00.06	314,74

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0402202 / 40260.07.00 ACQUISTO PERIFERICHE HARDWARE PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA	2014 / 00147 AVVIO E PRIMA FASE DI GESTIONE DI UNA WEB RADIO DEI GIOVANI A RICCIONE(E. VOCE 4070.00.01 ACC. 57 - INCASSATO)	2015: Imp. 00697 Creato di Euro 211,68	211,68
	2014 / 01807 (EX IMP. 1578-1616) * ACQ. AUSILI INDIVIDUALI X ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE (F. CONTRIB. PROV.LE)	2015: Imp. 00698 Creato di Euro 546,61	546,61
Totale voce 2040505 / 40260.07.00			758,29
0402202 / 40260.08.00 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA	2014 / 01415 RESIDUO EX IMP. 199 ** (F. AVANZO D'AMM.NE)	2015: Imp. 00699 Creato di Euro 414,52	414,52
	2014 / 01809 (EX IMP. 1174-1419) * ACQ. MOBILI E ARREDI X SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI (F. CONTRIB. PROV.LE E. 2331.00.01 ACC. 218)	2015: Imp. 00700 Creato di Euro 12524,3	12.524,30
Totale voce 2040505 / 40260.08.00			12.938,82
0402202 / 40260.09.00 ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA	2014 / 01431 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)	2015: Imp. 00701 Creato di Euro 5000	5.000,00
	Totale voce 2040505 / 40260.09.00		
0402202 / 40260.10.00 ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, PRIMARIA E SECONDARIA	2014 / 01432 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)	Proviene da Impegno 2014-01432.002	487,89
	2014 / 01432 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)	2015: Imp. 00703 Creato di Euro 3881,65	3.881,65
Totale meccanografico 2040505 1.565.535,85	Totale voce 2040505 / 40260.10.00		4.369,54

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0402203 / 40251.00.01 CONTRIBUTO AD ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "S.SAVIOLI" (IPSSEOA) PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI NUOVI LABORATORI SCOLASTICI	2014 / 01004 CONTRIBUTO X ACQUISTO ATTREZZATURE NUOVI LABORATORI X ISTIT.PROF.LE D STATO-SERVIZI X L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA "S. SAVIOLI" -	2015: Imp. 00692 Creato di Euro 30000	30.000,00
Totale meccanografico 2040407 30.000,00	Totale voce	2040407 / 40251.00.01	30.000,00
0406103 / 04021.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SOSTEGNO ALUNNI HANDICAP SCUOLE MATERNE *Vedi ent. voce 2081.00.01*	2014 / 02131 SOSTEGNO EDUCATIVO BAMBINI E RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUTZ. EDUCATIVE/SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2014/2015- *** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ***	2015: Imp. 00412 Creato di Euro 6000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	6.000,00
Totale voce		1040103 / 04021.00.01	6.000,00
0406103 / 06200.04.00 SPESE PER NUOVE GENERAZIONI RESPONSABILITA' FAMILIARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI * ENT. 2280.00.01*	2014 / 01903 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	2015: Imp. 00413 Creato di Euro 26200 Variazione da disimpegno chiusura 2014	26.200,00
Totale voce		1100403 / 06200.04.00	26.200,00
0406103 / 06965.00.01 ACQUISTO AUSILI INDIVIDUALI PER HANDICAP L.R. 26/01 DIRITTO ALLO STUDIO *ENTR.2410.00.01*	2014 / 00566 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	2015: Imp. 00414 Creato di Euro 1000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	1.000,00
Totale voce		1100402 / 06965.00.01	1.000,00
0406103 / 06968.00.01 ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO - AUSILI INDIVIDUALI PER ALUNNI DISABILI *CONTRIB.STAT.2032.00.01*	2014 / 00538 CONTRIBUTO X ACQ.AUSILI X UTENTI DIVERSAMENTE ABILI - E.: 2032.00.01-162	Proviene da Impegno 2014-00538.005 Variazione da disimpegno chiusura 2014	53,76
	2014 / 02094 ACQUISTO AUSILI INDIVIDUALI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - E.: 2032.00.01 - ACC. 70	2015: Imp. 00416 Creato di Euro 4389,24 Variazione da disimpegno chiusura 2014	4.389,24
Totale meccanografico 1100402 37.643,00	Totale voce	1100402 / 06968.00.01	4.443,00
0406104 / 06945.03.00 SPESE PER PROGETTO LINGUA ITALIANA "SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO" -Trasferimenti alle Scuole *VEDI ENT. 2285.00.01*	2014 / 01925 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2014 (D.A.L. 117/2013; D.G.R. 855/2013; D.G.R. 339/2014) - (E.: 2285.00.01 - ACC. 175)	2015: Imp. 00417 Creato di Euro 20411 Variazione da disimpegno chiusura 2014	20.411,00
Totale meccanografico 1100405 20.411,00	Totale voce	1100405 / 06945.03.00	20.411,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0501202 / 10110.00.16 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI -SETTORE BIBLIOTECA	2014 / 01997 OPERE DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DELLA COPERTURA E DELLE SUPERFICI VETRATE DEL FABBRICATO DESTINATO A BIBLIOTECA COMUNALE * AFFIDAM. A GEAT (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 237)	2015: Imp. 00648 Creato di Euro 200000	200.000,00
Totale meccanografico 2010501 200.000,00	Totale voce	2010501 / 10110.00.16	200.000,00
0601202 / 60705.00.02 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT	2014 / 00088 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***	2015: Imp. 00622 Creato di Euro 25600	25.600,00
	2014 / 00208 *INC. GEOM. MARIA GIANNONE DI REDAZIONE PRATICHE PER PROCEDURE DI VALUTAZIONE PROGETTO, COLLAUDO DEI VV.F. E GESTIONE EMERGENZE NELLA PALESTRA DI VIA IONIO *(F. AVANZO AMM.NE)	2015: Imp. 00713 Creato di Euro 761,28	761,28
	2014 / 00210 ADEGUAMENTO PALESTRA DI VIA IONIO *(F. AVANZO)	2015: Imp. 00712 Creato di Euro 7641,67	7.641,67
	Totale voce	2060201 / 60705.00.02	34.002,95
0601202 / 60705.00.04 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT *entr. 4514.00.01*	2014 / 00205 *3° AFFIDAM. LAVORI DIVERSE DITTE X INTERVENTI IN CAMPO SPORTIVO (F. AVANZO D'AMM.NE)	2015: Imp. 00714 Creato di Euro 2159,3	2.159,30
	2014 / 01676 MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI * AFFIDAM, OPERE EDILI DITTA BRAVI MARCO* (F. ALIENAZ)	2015: Imp. 00715 Creato di Euro 1000	1.000,00
	2014 / 01677 MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI * AFFIDAM, OPERE DITTA MANTA COSTRUZIONI* (F. ALIENAZ)	2015: Imp. 00716 Creato di Euro 1000	1.000,00
	2014 / 01678 MANUTENZ.STRAORD, IMPIANTI SPORTIVI* AFFIDAM. OPERE IDRAULICHE DITTA PM TERMOIDRAULICA* (F. ALIENAZ.)	2015: Imp. 00717 Creato di Euro 777,77	777,77

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2014 / 02228 INTERVENTO DI BONIFICA E PULIZIA COPERTURA STADIO CENTRALE* AFFIDAM. A GEAT * (F. RIMB. ASSICURAZ.E. VOCE 4514.00.01 ACC. 212 - INCASSATO)	2015: Imp. 00718 Creato di Euro 10000	10.000,00
Totale voce		2060201 / 60705.00.04	14.937,07
0601202 / 60715.00.02 INTERV. NEL CAMPO DELLO SPORT: ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	2014 / 00084 ACQ. ATTREZZATURE TECNICHE X SERVIZIO SPORT DALLE DITTE: BENAGLIA SAS E SPORTISSIMO (F. AVANZO ECONOMICO)	2015: Imp. 00619 Creato di Euro 1591,29	1.591,29
Totale meccanografico 2060205 50.531,31	Totale voce		2060205 / 60715.00.02 1.591,29
0602103 / 06200.05.00 SPESE FORMAZIONE U.D.P.. - IMPATTO ISEE *VEDI ENTR.2280.00.01*	2014 / 01901 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	2015: Imp. 00418 Creato di Euro 8000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	8.000,00
Totale voce		1100403 / 06200.05.00	8.000,00
0602103 / 06989.00.04 SPESE PER CONTRASTO AREA GIOVANI E DIPENDENZE - Prestazioni di servizi *Entr. 2294.00.01*	2014 / 01504 AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI PER IL PERIODO DAL 01/08/2014 AL 31/12/2014 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE - (2294.00.01 - ACC. 173)	2015: Imp. 00419 Creato di Euro 123,59 Variazione da disimpegno chiusura 2014	123,59
Totale voce		1100403 / 06989.00.04	123,59
0602103 / 08490.00.03 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INIZIATIVE VARIE	2014 / 00578 AVVIO E PRIMA FASE DI GESTIONE DI UNA WEB RADIO DEI GIOVANI A RICCIONE - AFFIDAMENTO GESTIONE - (VEDI NOTE)	Proviene da Impegno 2014-00578.002.01 Variazione da disimpegno chiusura 2014	3.021,42
	2014 / 00578 AVVIO E PRIMA FASE DI GESTIONE DI UNA WEB RADIO DEI GIOVANI A RICCIONE - AFFIDAMENTO GESTIONE - (VEDI NOTE)	Proviene da Impegno 2014-00578.002 Variazione da disimpegno chiusura 2014	7.678,58
	2014 / 00578 AVVIO E PRIMA FASE DI GESTIONE DI UNA WEB RADIO DEI GIOVANI A RICCIONE - AFFIDAMENTO GESTIONE - (VEDI NOTE)	Proviene da Impegno 2014-00578.001 Variazione da disimpegno chiusura 2014	6.749,12
Totale meccanografico 1100403 25.572,71	Totale voce		1100403 / 08490.00.03 17.449,12

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0602104 / 06987.00.01 SPESE ED INTERVENTI PER POLITICHE A FAVORE DEI GIOVANI TRASFERIMENTI AI COMUNI *VEDI ENT.2288.00.01*	2014 / 00504 PIANO ATTUATIVO 2009 - FIN. CONTRIBUTO REG.LE - (E.: 2288.00.01 - ACC. 195)	2015: Imp. 00423 Creato di Euro 5918,89 Variazione da disimpegno chiusura 2014	5.918,89
Totale voce			1100405 / 06987.00.01 5.918,89
0602104 / 06989.00.01 SPESE PER CONTRASTO AREA GIOVANI E DIPENDENZE - Trasferimenti ad altri soggetti**Vedi ent..2294.00.01*	2014 / 01910 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)	2015: Imp. 00424 Creato di Euro 4500 Variazione da disimpegno chiusura 2014	2.250,00
Totale voce			1100405 / 06989.00.01 2.250,00
0602104 / 06989.00.03 SPESE PER CONTRASTO AREA GIOVANI E DIPENDENZE- Trasferimenti ai Comuni *Vedi ent. 2294.00.01*	2014 / 01911 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)	2015: Imp. 00425 Creato di Euro 17000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	8.500,00
Totale voce			1100405 / 06989.00.03 8.500,00
0602104 / 08498.00.01 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI AI SENSI DELLA LEGGE L.21/96-L.14/08 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI*Vedi Contr. Com.le 2503.00.01	2014 / 00534 CONTRIBUTO X INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI (E.: 2503.00.01 - 156)	2015: Imp. 00426 Creato di Euro 2000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	2.000,00
Totale meccanografico 1050205 18.668,89			Totale voce 1050205 / 08498.00.01 2.000,00
0701103 / 08325.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONALI*VEDI ENTR. 3805.00.01-2300.00.01-2301.00.01-3806.00.01-2249.00.01-37 68.00.01*	2014 / 00467 PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2013-2014 - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Proviene da Impegno 2014-00467.002 Variazione da disimpegno chiusura 2014	498,62
Totale meccanografico 1070203 498,62			Totale voce 1070203 / 08325.00.01 498,62
0901202 / 60460.00.01 INTERVENTI CONTRO LE EROSIONI MARINE	2014 / 00101 *AFFIDAM. DITTA ARPA NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI *(F. VEND. AZ. HERA)	2015: Imp. 00627 Creato di Euro 5136	5.136,00
	2014 / 00102 INTERVENTI PER RIPASCIMENTO ARENILE *(F. VEND. AZ. HERA)	2015: Imp. 00628 Creato di Euro 20563,99	20.563,99

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2014 / 00137 *AGG. DITTA TECNOSTRADE COSTRUZIONI S.R.L. X VAGLIATURA SABBIA * (F. ONERI)	2015: Imp. 00704 Creato di Euro 3048	3.048,00
	2014 / 00138 INTERVENTI DI DIFESA DELL'ARENILE DI RICCIONE* (F. ONERI)	2015: Imp. 00705 Creato di Euro 2537,19	2.537,19
	2014 / 00204 AFFIDAM. A GEAT * MANUTENZIONE STRAORDINARIA SABBIODOTTO *(F. AVANZO D'AMM.NE)	2015: Imp. 00706 Creato di Euro 105000	105.000,00
	2014 / 01060 LAVORI DI MOVIMENTAZIONE SABBIA FINALIZZATI ALLA TUTELA E DIFESA DELLA COSTA - AGG. DITTA C.T.R. (F. ALIENAZ. INCASSATE)	2015: Imp. 00707 Creato di Euro 1810	1.810,00
	2014 / 01855 *EX IMP. 167* RILIEVI BATIMETRICI DELLA COSTA DEL COMUNE DI RICCIONE * ANNO 2014	Proviene da Impegno 2014-01855.001	7.466,40
	2014 / 01866 LAVORI DI MOVIMENTAZIONE SABBIA FINALIZZATI ALLA TUTELA E DIFESA DELLA COSTA 2° AFFIDAMENTO ANNO 2014*	2015: Imp. 00709 Creato di Euro 598	598,00
	2014 / 01866 LAVORI DI MOVIMENTAZIONE SABBIA FINALIZZATI ALLA TUTELA E DIFESA DELLA COSTA 2° AFFIDAMENTO ANNO 2014*	Proviene da Impegno 2014-01866.001	29.402,00
Totale meccanografico 2090601 175.561,58	Totale voce	2090601 / 60460.00.01	175.561,58
0902202 / 60600.00.02 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI, PARCHI E VERDE IN GENERE	2014 / 00096 *AFFIDAM. SOC. COOP. ECOSERVIZI L'OLMO X MANUTENZ. STRAORD. ALBERATURE PUBBLICHE * (F. VEND. AZ. HERA)	2015: Imp. 00624 Creato di Euro 5000	5.000,00
	2014 / 00097 MANUTENZ. STRAORD. ED ACQ. GIOCHI PER PARCHI *SOC. COOP. ECOSERVIZI L'OLMO * (F. VEND. AZ. HERA)	2015: Imp. 00625 Creato di Euro 85000	85.000,00

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)	2014 / 01036 GEAT SPA - MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 (F. 1.077.553,46 DEVOLUZ. MUTUI E. VOCE)	2015: Imp. 00750 Creato di Euro 829500	829.500,00
Totale voce		2080101 / 70250.00.03	829.500,00
1005202 / 70250.00.04 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE,PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI *VEDI ENTR.DA SPONSOR. 2900.00.01*	2014 / 00079 REALIZZAZ.PARCHEGGIO LUNGO VIA ANACAPRI NELL'AREA CONFINANTE CON LA CHIESA SAN FRANCESCO - ASSESTAMENTO QUADRO (F. ONERI - MONETIZZ. PARCH)	2015: Imp. 00620 Creato di Euro 1750,55	1.750,55
	2014 / 00087 ARREDO URBANO LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA * AGGIUDICAZ. DITTA P.P.G.* (F. RIMB. DEI PRIVATI - VOCE 4500.00.01 ACC. 109)	2015: Imp. 00621 Creato di Euro 7723,9	7.723,90
	2014 / 00140 REALIZZAZ.SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE ALLA SS 16 IN CORRISPONDEZA DEL VECCHIO CIMITERO *(F. CONTR. STATALE VOCE 4180.00.01 ACC. 156)	Proviene da Impegno 2014-00140.002	10.057,36
	2014 / 00140 REALIZZAZ.SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE ALLA SS 16 IN CORRISPONDEZA DEL VECCHIO CIMITERO *(F. CONTR. STATALE VOCE 4180.00.01 ACC. 156)	2015: Imp. 00727 Creato di Euro 58002,68	58.002,68
	2014 / 00148 *ROTATORIA PROVVISORIA SS. 16 IN CORRISPONDEZA DELL'INCROCIO VIALI FORMIA/CAGLIARI*(F. CONTRIB. COMUNE DI RIMINI - INC..) (DUE CIG)	Proviene da Impegno 2014-00148.002	1.700,00
	2014 / 00156 REALIZZAZ.SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE ALLA SS 16 IN CORRISPONDEZA DEL VECCHIO CIMITERO *F.VEND. AZ. HERA (E.CAP. 5100/0 AC.213)	Proviene da Impegno 2014-00156.015	3.952,80
	2014 / 00156 REALIZZAZ.SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE ALLA SS 16 IN CORRISPONDEZA DEL VECCHIO CIMITERO *F.VEND. AZ. HERA (E.CAP. 5100/0 AC.213)	Proviene da Impegno 2014-00156.016	10.000,00
	2014 / 00156 REALIZZAZ.SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE ALLA SS 16 IN CORRISPONDEZA DEL VECCHIO CIMITERO *F.VEND. AZ. HERA (E.CAP. 5100/0 AC.213)	2015: Imp. 00751 Creato di Euro 2335,64	2.335,64

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2014 / 00160 PROLUNGAMENTO VIA XIX OTTOBRE*INC. ING. VANZOLINI X COMPETENZE STRUTTURALI E D.L. * (F.VEND. AZ. GAS INC. NEL 2006)	2015: Imp. 00731 Creato di Euro 12093,02	12.093,02
	2014 / 00161 PROLUNGAMENTO VIA XIX OTTOBRE *INC. ING. BEVILACQUA X PROGETTAZ. DIRETTORE OPERATIVO * (F.VEND. AZ. GAS INC. NEL 2006)	2015: Imp. 00732 Creato di Euro 8353,59	8.353,59
	2014 / 00162 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	2015: Imp. 00733 Creato di Euro 9290,3	9.290,30
	2014 / 00163 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	2015: Imp. 00734 Creato di Euro 12124,44	12.124,44
	2014 / 00164 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)	2015: Imp. 00735 Creato di Euro 11100	11.100,00
	2014 / 00165 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	2015: Imp. 00736 Creato di Euro 43336	43.336,00
	2014 / 00168 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)	2015: Imp. 00737 Creato di Euro 54394	54.394,00
	2014 / 00192 MANUTENZ. STRAORD. X RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIALI CELANO, ISERNIA, ROCCARASO, GIULIANA E ROSETO (F. AVANZO D.AMM.NE)	2015: Imp. 00738 Creato di Euro 18970,35	18.970,35
	2014 / 01151 REALIZZAZIONE DI TETTOIA IN ADIACENZA AI SERVIZI PRESENTI NELLA PIAZZA SPONTRICCILOLO. APPROVAZIONE PROGETTO (F. ALIENAZ.) *	2015: Imp. 00739 Creato di Euro 1340,4	1.340,40

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2014 / 01293 LAV.DI MODERAZ.VELOCITA' E RIFAC.MARCIAPIEDI IN V. LE ORTONA. * (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 234)	2015: Imp. 00743 Creato di Euro 64494,29	64.494,29
	2014 / 01293 LAV.DI MODERAZ.VELOCITA' E RIFAC.MARCIAPIEDI IN V. LE ORTONA. * (F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 234)	Proviene da Impegno 2014-01293.002	50.475,71
	2014 / 01820 MANUTENZ. STRAORD. IMP. PUBBLICA ILLUMINAZ. V. S. MARTINO NEL TRATTO COMPRESO TRA V. TRENTO-TRIESTE E LA FERROVIA E PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238)	Proviene da Impegno 2014-01820.001	2.689,80
	2014 / 01820 MANUTENZ. STRAORD. IMP. PUBBLICA ILLUMINAZ. V. S. MARTINO NEL TRATTO COMPRESO TRA V. TRENTO-TRIESTE E LA FERROVIA E PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238)	Proviene da Impegno 2014-01820.002.01	18.714,80
	2014 / 01820 MANUTENZ. STRAORD. IMP. PUBBLICA ILLUMINAZ. V. S. MARTINO NEL TRATTO COMPRESO TRA V. TRENTO-TRIESTE E LA FERROVIA E PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238)	Proviene da Impegno 2014-01820.003	35.500,00
	2014 / 01820 MANUTENZ. STRAORD. IMP. PUBBLICA ILLUMINAZ. V. S. MARTINO NEL TRATTO COMPRESO TRA V. TRENTO-TRIESTE E LA FERROVIA E PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238)	Proviene da Impegno 2014-01820.001.01	13.310,20
	2014 / 01820 MANUTENZ. STRAORD. IMP. PUBBLICA ILLUMINAZ. V. S. MARTINO NEL TRATTO COMPRESO TRA V. TRENTO-TRIESTE E LA FERROVIA E PASSEGGIATA GOETHE E SHAKESPEARE*(F. MUTUO CASSA DD.PP. - E. VOCE 5000.46.00 ACC. 238)	Proviene da Impegno 2014-01820.002	5.785,20
Totale meccanografico 2080101 1.299.563,79	Totale voce	2080101 / 70250.00.04	457.495,03
1201103 / 06104.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER FREQUENZA NIDI D'INFANZIA *VEDI CONTR. REG. 2881.00.01*	2014 / 00515 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.	2015: Imp. 00427 Creato di Euro 7789,26 Variazione da disimpegno chiusura 2014	7.789,26
	2014 / 00535 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.	2015: Imp. 00428 Creato di Euro 1926,55 Variazione da disimpegno chiusura 2014	1.926,55

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
	2014 / 00560 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.	2015: Imp. 00429 Creato di Euro 16847,89 Variazione da disimpegno chiusura 2014	16.847,89	
	2014 / 01953 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA ROMAGNA PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA (A.E. 2014 - 2015) . (E.: 2881.00.01 - 225)	2015: Imp. 00430 Creato di Euro 24437,56 Variazione da disimpegno chiusura 2014	21.937,51	
Totale voce			1100103 / 06104.00.01	48.501,21
1201103 / 06200.00.01 SPESE PER PROGETTI ARMONIZZAZIONE RICCIONE- PRESTAZIONE DI SERVIZI * ENT. 2298.00.01*	2014 / 00543 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	Proviene da Impegno 2014-00543.001 Variazione da disimpegno chiusura 2014	100,00	
	2014 / 00543 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	2015: Imp. 00432 Creato di Euro 84,32 Variazione da disimpegno chiusura 2014	84,32	
	2014 / 00575 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2298.00.01 - ACC. 211	2015: Imp. 00433 Creato di Euro 13962,18 Variazione da disimpegno chiusura 2014	13.962,18	
Totale voce			1100403 / 06200.00.01	14.146,50
1201103 / 06699.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI - ENTRATA 2240.00.01	2014 / 02089 *** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA *** PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - (E.: 2240.00.01 ACC. 238)	2015: Imp. 00434 Creato di Euro 39586,03 Variazione da disimpegno chiusura 2014	39.586,03	
Totale voce			1100103 / 06699.00.01	39.586,03
1201103 / 06700.00.08 ACQUISTO GIOCHI E PICCOLI ACQUISTI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI *VED. IN PARTE ENT. 2240.00.01*	2014 / 02002 *** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA *** X FORNIT.DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO E PICCOLI ACQUISTI X ISTIT.EDUCATIVE/SCOLASTICHE - (E.: 2240.00.01 - ACC. 132)	2015: Imp. 00435 Creato di Euro 20724,91 Variazione da disimpegno chiusura 2014	20.724,91	
Totale voce			1100102 / 06700.00.08	20.724,91

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1201103 / 06722.00.01 SPESE PER FORMAZIONE SUBCIRCONDARIALE, INIZIATIVE E PROGETTI PERSONALE ISTITUZIONI INFANZIA *ENTR. PROV. 2311.00.01*	2014 / 02001 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA X FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTIT.EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - A.S. 2014/2015 - (E.: 2311.00.01 - ACC. 223)	2015: Imp. 00436 Creato di Euro 16350 Variazione da disimpegno chiusura 2014	16.350,00
Totale voce			1040503 / 06722.00.01 16.350,00
1201103 / 06722.00.02 SPESE PER AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ISTITUZIONI INFANZIA *VEDI ENTR. 3648.00.01*	2014 / 01848 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - (E.: 3648.00.01 - ACC. 111)	2015: Imp. 00439 Creato di Euro 7921,9 Variazione da disimpegno chiusura 2014	7.921,90
Totale voce			1040503 / 06722.00.02 7.921,90
1201103 / 06731.00.01 SPESE NUOVE SEZIONI DI COLLEGAMENTO TRA NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE- ACQUISTO BENI *CONT.ST. ENT.2083.00.01*	2014 / 00514 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	2015: Imp. 00437 Creato di Euro 1494,62 Variazione da disimpegno chiusura 2014	1.494,62
Totale voce			1100102 / 06731.00.01 1.494,62
1201103 / 06927.00.01 AMPLIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA PRESA IN CARICO MULTIDISCIPLINARE "AREA TUTELA MINORI" - PRESTAZ.SERVIZI *VEDI ENTR. 3770.00.01*	2014 / 00546 CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2012 - AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - E.: 3770.00.01 - ACC. 186)	Proviene da Impegno 2014-00546.001 Variazione da disimpegno chiusura 2014	15.000,00
Totale voce			1100403 / 06927.00.01 15.000,00
1201103 / 06937.02.00 SPESA PER PROMOZIONE RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA(L.285/97)-CONTRATTI DI SERVIZIO *Vedi ent. 2294.00.01-2297.01.00*	2014 / 01905 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	2015: Imp. 00440 Creato di Euro 25000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	25.000,00
	2014 / 01929 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)	2015: Imp. 00441 Creato di Euro 13402 Variazione da disimpegno chiusura 2014	13.402,00
Totale meccanografico	1100403 202.127,17	Totale voce	1100403 / 06937.02.00 38.402,00
1201104 / 06105.00.01 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER FREQUENZA NIDI D'INFANZIA *VEDI CONTR. REG. 2881.00.01*	2014 / 00517 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.	2015: Imp. 00442 Creato di Euro 31416,32 Variazione da disimpegno chiusura 2014	31.416,32

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2014 / 00536 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	2015: Imp. 00443 Creato di Euro 46150 Variazione da disimpegno chiusura 2014	46.150,00
	2014 / 00562 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.	2015: Imp. 00444 Creato di Euro 65120 Variazione da disimpegno chiusura 2014	65.120,00
	2014 / 01954 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA ROMAGNA PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA (A.E. 2014 - 2015)" - (E.: 2881.00.01 - ACC. 225)	2015: Imp. 00445 Creato di Euro 83500 Variazione da disimpegno chiusura 2014	83.500,00
Totale meccanografico 1100105 226.186,32	Totale voce	1100105 / 06105.00.01	226.186,32
1202104 / 06196.02.00 TRASFERIMENTI ALL'A.U.S.L. PER SERVIZIO POTENZIAMENTO ACCESSO E PRESA IN CARICO ANZIANI DISABILI *Ent. 2265.02.00*	2014 / 01978 PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2014 (FRNA) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (E.: 2265.02.00 - ACC. 221)	2015: Imp. 00446 Creato di Euro 50000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	50.000,00
	Totale voce	1100405 / 06196.02.00	50.000,00
1202104 / 06196.03.00 TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTO ATTIVITA' SOCIO OCCUPAZIONALE E TERRITORIO *Ent. 2265.03.00*	2014 / 01976 PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2014 (FRNA) - PROGETTI DISTRETTUALI DI RICCIONE - (E.: 2265.03.00 - ACC. 2199)	2015: Imp. 00447 Creato di Euro 30000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	30.000,00
Totale meccanografico 1100405 80.000,00	Totale voce	1100405 / 06196.03.00	30.000,00
1203103 / 06196.00.01 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTI F.R.N.A. FINANZ.CON TRASF.AUSL*VOCE ENTR. 2265.00.01*	2014 / 00508 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.:	2015: Imp. 00450 Creato di Euro 5000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	5.000,00
	2014 / 01897 PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA - (E. 2265.00.01 - ACC. 206)	Proviene da Impegno 2014-01897.001 Variazione da disimpegno chiusura 2014	4.560,00
	2014 / 01897 PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA - (E. 2265.00.01 - ACC. 206)	2015: Imp. 00453 Creato di Euro 114115,6 Variazione da disimpegno chiusura 2014	114.115,60

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2014 / 01897 PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA - (E. 2265.00.01 - ACC. 206)	Proviene da Impegno 2014-01897.002 Variazione da disimpegno chiusura 2014	3.790,00
Totale voce		1100403 / 06196.00.01	127.465,60
1203103 / 06946.00.03 PROGETTO POLITICHE DI BUON VICINATO (PIANI DI ZONA)- PRESTAZIONI DI SERVIZI *VEDI CONTR. REG.LE F.R.N.A. 2265.00.01*	2014 / 00509 MANTENIMENTO ATTIVITA' BUON VICINATO *VEDI ENTR. 2265.00.01 ACC. 151*	2015: Imp. 00454 Creato di Euro 8674,95 Variazione da disimpegno chiusura 2014	8.674,95
Totale voce		1100403 / 06946.00.03	8.674,95
1203103 / 06947.00.02 SPESA PER POLITICHE DI BUON VICINATO - ACQUISTO DI BENI *Entr. 2265.00.01*	2014 / 00506 MANTENIMENTO ATTIVITA' BUON VICINATO *VEDI ENTR. 2265.00.01 ACC. 151*	2015: Imp. 00455 Creato di Euro 1000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	1.000,00
Totale voce		1100402 / 06947.00.02	1.000,00
1203103 / 06952.02.02 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)	2015: Imp. 00457 Creato di Euro 2344,47 Variazione da disimpegno chiusura 2014	1.170,60
Totale voce		1100303 / 06952.02.02	1.170,60
1203103 / 06973.00.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - CONTRASTO ALLA POVERTA' *VEDI ENT.2280.00.01*	2014 / 00523 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 265	2015: Imp. 00458 Creato di Euro 704,26 Variazione da disimpegno chiusura 2014	704,26
Totale meccanografico 1100403 139.015,41	Totale voce		1100403 / 06973.00.03 704,26
1203104 / 06948.00.02 PROGETTO POLITICHE DI BUON VICINATO - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI *Ent. 2265.00.01 *	2014 / 01898 PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA - (E. 2265.00.01 - ACC. 207)	2015: Imp. 00459 Creato di Euro 10070 Variazione da disimpegno chiusura 2014	10.070,00
Totale meccanografico 1100405 10.070,00	Totale voce		1100405 / 06948.00.02 10.070,00
1203202 / 60949.00.01 ACQUISTO BENI DUREVOLI X CASA DI RIPOSO	2014 / 00198 EREDITA' DEL SIG. MARIANI ANGELO - ACCETTAZIONE E INCASSO (E. VOCE 4537.00.01 ACC. 149)	2015: Imp. 00725 Creato di Euro 4573,19	4.573,19
Totale voce		2100305 / 60949.00.01	4.573,19

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1203202 / 60949.03.00 ACQUISTO HARDWARE PER RESIDENZA FELICE PULLE'	2014 / 01434 RESIDUO EX IMP. 198 * EREDITA' DEL SIG. MARIANI ANGELO - ACCETTAZIONE E INCASSO (E. VOCE 4537.00.01 ACC. 149)	2015: Imp. 00719 Creato di Euro 934,09	934,09
Totale meccanografico 2100305 5.507,28	Totale voce	2100305 / 60949.03.00	934,09
1204103 / 06196.06.00 SPESE PER EMERSIONE E QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DI CURA DELLE ASSISTENTI FAMILIARI -PRESTAZIONI DI SERVIZI *Ent. 2265.05.00*	2014 / 02006 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.:	2015: Imp. 00460 Creato di Euro 40000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	40.000,00
Totale meccanografico 1100403 40.000,00	Totale voce	1100403 / 06196.06.00	40.000,00
1204104 / 06196.05.00 SPESE PER EMERSIONE E QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DI CURA DELLE ASSISTENTI FAMILIARI TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE *Ent. 2265.05.00*	2014 / 02005 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 ***	2015: Imp. 00461 Creato di Euro 110000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	110.000,00
Totale voce	Totale voce	1100405 / 06196.05.00	110.000,00
1204104 / 06850.00.01 CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - TRASFERIMENTI AD AUSL*CONTR.REG.ENT.2280.00.01*	2014 / 01902 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	2015: Imp. 00462 Creato di Euro 52000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	52.000,00
Totale voce	Totale voce	1100405 / 06850.00.01	52.000,00
1204104 / 06851.00.01 CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - TRASFERIMENTI A PROVINCIA DI RIMINI *Entr. 2299.01.00*	2014 / 01931 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2014 (D.A.L. 117/2013; D.G.R. 855/2013; D.G.R. 339/2014) - (E.: 2299.01.00 - ACC. 200)	2015: Imp. 00463 Creato di Euro 11500 Variazione da disimpegno chiusura 2014	5.750,00
Totale voce	Totale voce	1100405 / 06851.00.01	5.750,00
1204104 / 06937.03.00 TRASFERIMENTI COMUNE DI CATTOLICA PER ATTIVITA' SPORTELLA ANTIVIOLENZA *Entr. 2299.01.00*	2014 / 01930 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2014 (D.A.L. 117/2013; D.G.R. 855/2013; D.G.R. 339/2014) - (E.: 2299.01.00 - ACC. 200)	2015: Imp. 00464 Creato di Euro 1219 Variazione da disimpegno chiusura 2014	609,50
Totale voce	Totale voce	1100405 / 06937.03.00	609,50
1204104 / 06940.02.01 CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI	2014 / 00715 AZIONI X IL CONTRASTO ALL'IMPOVERIMENTO E L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI CITTADINI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO - INIDIRIZZI E TIROCINI IN AMBITO LAVORATIVO - (VEDI NOTE)	Proviene da Impegno 2014-00715.002 Variazione da disimpegno chiusura 2014	3.200,00
Totale voce	Totale voce	1100405 / 06940.02.01	3.200,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1204104 / 06940.02.03 CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - CONTRASTO ALL POVERTA' *VEDI ENTR. 2280.00.01*	2014 / 01899 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	2015: Imp. 00466 Creato di Euro 66702,4 Variazione da disimpegno chiusura 2014	13.975,00
Totale voce 1100405 / 06940.02.03			13.975,00
1204104 / 06945.00.01 SPESE PER IMMIGRAZIONE -Trasferimenti ad altri soggetti *VEDI ENT. 2285.00.01*	2014 / 01912 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2014 (D.A.L. 117/2013; D.G.R. 855/2013; D.G.R. 339/2014) - (E.: 2285.00.01 - ACC. 175)	2015: Imp. 00467 Creato di Euro 60796 Variazione da disimpegno chiusura 2014	31.498,00
Totale voce 1100405 / 06945.00.01			31.498,00
1204104 / 06945.00.02 SPESE PER IMMIGRAZIONE -Trasferimenti ai Comuni *VEDI ENT. 2285.00.01*	2014 / 01913 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2014 (D.A.L. 117/2013; D.G.R. 855/2013; D.G.R. 339/2014) - (E.: 2285.00.01 - ACC. 175)	2015: Imp. 00468 Creato di Euro 16640 Variazione da disimpegno chiusura 2014	8.320,00
Totale voce 1100405 / 06945.00.02			8.320,00
1204104 / 06951.00.01 CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSI- STENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA-TRASFERIM ENTI AI COMUNI*CONTR.REG.ENT.2280.00.01*	2014 / 01900 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	2015: Imp. 00469 Creato di Euro 109851,6 Variazione da disimpegno chiusura 2014	55.469,78
Totale voce 1100405 / 06951.00.01			55.469,78
1204104 / 06989.00.02 SPESE PER CONTRASTO AREA GIOVANI E DIPENDENZE - Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed ospedaliere*VEDI ENT.2280.00.01*	2014 / 01904 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	2015: Imp. 00470 Creato di Euro 11000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	11.000,00
Totale voce 1100405 / 06989.00.02			11.000,00
1204104 / 06998.06.00 SPESE PROGRAMMA INFORMATICO ICARO PER DIVERSI COMUNI - TRASFERIMENTI COM.LI *VED. ENTR. 2250.00.02*	2014 / 01928 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)	2015: Imp. 00471 Creato di Euro 21481 Variazione da disimpegno chiusura 2014	21.481,00
Totale meccanografico 1100405 313.303,28	Totale voce 1100405 / 06998.06.00		21.481,00
1205103 / 06979.00.01 SPESE PER CONVENZIONE CAF AUTORIZZATI PER BONUS ENERGIA *Ent. 2313.00.01*	2014 / 02039 APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE - ANNI 2010-2011 - CONTRIBUTO REGIONALE - (E.:2313.00.01 226)	2015: Imp. 00472 Creato di Euro 4217,28 Variazione da disimpegno chiusura 2014	4.217,28
Totale meccanografico 1100403 4.217,28	Totale voce 1100403 / 06979.00.01		4.217,28

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1205104 / 06192.00.03 SPESA PER AGEVOLAZIONI PER NUCLEI FAMILIARI-TRASF.A DIVV. (VEDI ENTRATA COME DA PROSP.VARIAZ.)	2014 / 00524 P.A.A. 2011: PROG.DISTRETTUALE "INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE" - E.: 2299.00.01 - ACC. 201	2015: Imp. 00473 Creato di Euro 1806,7 Variazione da disimpegno chiusura 2014	1.806,70
Totale voce			1100405 / 06192.00.03 1.806,70
1205104 / 06930.00.01 SPESA PER PROMOZ. RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA - FONDO DISTRETTUALE - (TRASF. ALTRI SOGETTI)*ENTR. REG. 2294.00.01*	2014 / 01906 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	2015: Imp. 00474 Creato di Euro 26000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	25.500,00
Totale voce			1100405 / 06930.00.01 25.500,00
1205104 / 06936.00.01 SPESA PER PROMOZIONE RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA(L.285/97)- TRASF. A.U.S.L. PER PROGETTI DISTRETTUALI*Vedi ent.2294.00.01*	2014 / 01907 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	2015: Imp. 00475 Creato di Euro 133673 Variazione da disimpegno chiusura 2014	133.673,00
Totale voce			1100405 / 06936.00.01 133.673,00
1205104 / 06937.00.01 SPESA PER PROMOZIONE RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA(L.285/97)-TRASF. AI COMUNI *Vedi ent. 2294.00.01*	2014 / 00503 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2009 - FONDO SOCIALE REGIONALE - (E.: 3770.00.01 - ACC. 192) - COMUNI	2015: Imp. 00476 Creato di Euro 1050 Variazione da disimpegno chiusura 2014	1.050,00
	2014 / 00511 CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - (E.: 3770.00.01 - ACC. 197)	2015: Imp. 00477 Creato di Euro 275,78 Variazione da disimpegno chiusura 2014	275,78
	2014 / 01908 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	2015: Imp. 00478 Creato di Euro 80715 Variazione da disimpegno chiusura 2014	40.357,50
Totale voce			1100405 / 06937.00.01 41.683,28
1205104 / 06938.00.01 SPESA PER PROMOZIONE RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA(L.285/97)- TRASF. ALTRI SOGETTI *Vedi ent. 2294.00.01*	2014 / 01909 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	2015: Imp. 00479 Creato di Euro 40300 Variazione da disimpegno chiusura 2014	34.350,00
Totale meccanografico	1100405 237.012,98	Totale voce	1100405 / 06938.00.01 34.350,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1206104 / 05111.00.01 CONTRIBUTI FONDO SOCIALE AFFITTI - Art. 38 L.R. 24/2001 - *Vedi ent. 2282.00.01*	2014 / 02037 FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE - (E.: 2282.00.01 - 215)	2015: Imp. 00480 Creato di Euro 147931,2 Variazione da disimpegno chiusura 2014	147.931,20
Totale voce		1100405 / 05111.00.01	147.931,20
1206104 / 05113.00.01 CONTRIBUTI AD INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI L.N. 124/2013 ART.6 COM.5 * Vedi voce 2283.00.01*	2014 / 02016 FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI "MOROSI INCOLPEVOLI" DI CUI ALLA L.N. 124/2013 - APPROVAZ.AVVISO PUBBLICO X INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI - *** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ***	2015: Imp. 00481 Creato di Euro 82188,7 Variazione da disimpegno chiusura 2014	78.738,70
Totale meccanografico 1100405 226.669,90	Totale voce		1100405 / 05113.00.01 78.738,70
1207103 / 06191.00.05 SPORTELLO SOCIALE PROF.LE DISTRETTUALE-PRESTAZ.DI SERVIZI (E. 2250.00.02 E 2267.00.01)	2014 / 01078 PROG. DISTRETTUALE DI GESTIONE SPORTELLO SOCIALE PROFESS. C/O DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE-ANNO 2014- APPROV.CONTR. -FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE-(E.: 2250.00.02 - ACC.	2015: Imp. 00482 Creato di Euro 5203,7 Variazione da disimpegno chiusura 2014	5.203,70
	2014 / 02051 PROGETTO DISTRETTUALE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE - (E.: 267.00.01 - ACC. 198)	2015: Imp. 00483 Creato di Euro 42425,14 Variazione da disimpegno chiusura 2014	42.425,14
Totale voce		1100403 / 06191.00.05	47.628,84
1207103 / 06197.00.01 SPESE PER ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTI F.R.N.A. FINANZ.CON TRASF.AUSL*VOCE ENTR. 2265.00.01*	2014 / 00502 ACQUISTO BENI E MATERIALE VARIO PER PROGETTI F.R.N.A. ANNO 2009*VEDI ENTR. A.U.S.L. 2265.00.01 ACC. 213*	2015: Imp. 00484 Creato di Euro 3563,22 Variazione da disimpegno chiusura 2014	3.563,22
Totale voce		1100402 / 06197.00.01	3.563,22
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*	2014 / 00513 CONTRIBUTO REGIONALE - RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE 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)	2015: Imp. 00485 Creato di Euro 29749,42 Variazione da disimpegno chiusura 2014	29.749,42
	2014 / 00527 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - PROGETTO DISTRETTUALE DI PIANO - E.: 2250.00.02 - ACC. 267	2015: Imp. 00486 Creato di Euro 40000,03 Variazione da disimpegno chiusura 2014	40.000,43

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2014 / 00557 UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - SPESE DI FUNZIONAMENTO - (E.: 2260.00.01 - ACC. 285)	Proviene da Impegno 2014-00557.002 Variazione da disimpegno chiusura 2014	80,00
	2014 / 02049 UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO 2014 - *** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA *** - (E.: 2260.00.01 - ACC. 227)	2015: Imp. 00488 Creato di Euro 36635 Variazione da disimpegno chiusura 2014	36.635,00
Totale voce			1100403 / 06960.00.01
1207103 / 06978.00.01 ATTIVITA' GENERALE POL.SOCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014 / 00510 CONTRIBUTO REGIONALE X PROGETTO SICUREZZA NUOVE GENERAZIONI - (E.: 2036 - ACC. 294)	2015: Imp. 00489 Creato di Euro 165,86 Variazione da disimpegno chiusura 2014	165,86
Totale voce			1100403 / 06978.00.01
1207103 / 06998.00.01 SPESE PER UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE RICCIONE*VEDI ENTRATA CAP.2250.00.02*	2014 / 00548 CONTRIBUTO REGIONALE X PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2012 - ALTRI PROGETTI DISTRETTUALI - (E.: 2250.00.01 - ACC. 190)	Proviene da Impegno 2014-00548.002 Variazione da disimpegno chiusura 2014	23.397,19
	2014 / 01768 GESTIONE GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI - PERIODO 20.10.2014 - 31.05.2015 - COOP. SOCIALE IL MILLEPIEDI - (E.: 2250.00.02-ACC. 176)	2015: Imp. 00493 Creato di Euro 7246,12 Variazione da disimpegno chiusura 2014	7.246,12
	2014 / 01938 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)	2015: Imp. 00494 Creato di Euro 72307,8 Variazione da disimpegno chiusura 2014	72.307,80
	2014 / 01938 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)	Proviene da Impegno 2014-01938.001 Variazione da disimpegno chiusura 2014	1.090,00
Totale voce			1100403 / 06998.00.01
1207103 / 06998.00.03 SPESE PER UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO *VEDI ENTRATA CAP.2534.00.01*	2014 / 00507 CONTRIBUTO REGIONALE X SPESE DI FUNZIONAMENTO UFF.DISTRETTUALE DI PIANO - (E.: 2534.00.01 - 97)	2015: Imp. 00496 Creato di Euro 444 Variazione da disimpegno chiusura 2014	444,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2014 / 00540 CONTRIBUTO REGIONALE X PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2012 - ALTRI PROGETTI DISTRETTUALI - (E.: 2250.00.01 - ACC. 190)	2015: Imp. 00497 Creato di Euro 1000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	1.000,00
Totale voce			1100402 / 06998.00.03 1.444,00
1207103 / 06998.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFF. DI PIANO - SPESE PER INCARICHI *ENTR.2250.00.02*	2014 / 01926 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)	2015: Imp. 00498 Creato di Euro 7000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	7.000,00
Totale meccanografico 1100403 270.307,88			Totale voce 1100403 / 06998.00.05 7.000,00
1207104 / 06195.00.01 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PERSONALE COMANDATO O INCARICATO PRESSO L'UFFICIO DI PIANO *VOCE ENTR. 2260.00.01*	2014 / 00549 UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - SPESE DI FUNZIONAMENTO - (E.: 2260.00.01 - ACC. 285)	2015: Imp. 00504 Creato di Euro 8000,2 Variazione da disimpegno chiusura 2014	8.000,20
	2014 / 00579 UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO 2013 - E.: 2260.00.01- ACC. 215	Proviene da Impegno 2014-00579.001 Variazione da disimpegno chiusura 2014	15.000,00
	2014 / 02048 UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO 2014 - (E.: 2260.00.01 - ACC. 227)	2015: Imp. 00500 Creato di Euro 15000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	15.000,00
Totale voce			1100405 / 06195.00.01 38.000,20
1207104 / 06198.00.01 SPESE PER PROGETTI ARMONIZZAZIONE- TRASFERIMENTO AI COMUNI - (VEDI SP. 6200.00.01- VEDI ENT. 2298.00.01)	2014 / 00525 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - E.: 2298.00.01 - ACC. 262	2015: Imp. 00501 Creato di Euro 5220,21 Variazione da disimpegno chiusura 2014	5.220,21
Totale voce			1100405 / 06198.00.01 5.220,21
1207104 / 06204.00.01 PROGRAMMA DISTRETTUALE PER UN TERRITORIO INCLUSIVO-TRASFER.A DIVV. *VEDI ENTR. 2250.00.02*	2014 / 00526 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - PROGETTO DISTRETTUALE X UN TERRITORIO INCLUSIVO - E.: 2250.00.02 - ACC. 267	Proviene da Impegno 2014-00526.001 Variazione da disimpegno chiusura 2014	160,64

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	2014 / 00550 CONTRIBUTO REGIONALE X PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2012 - ALTRI PROGETTI DISTRETTUALI - X UN TERRITORIO INCLUSIVO - (E.: 2250.00.01 - ACC. 190)	2015: Imp. 00503 Creato di Euro 13937,85 Variazione da disimpegno chiusura 2014	13.937,85
Totale voce		1100405 / 06204.00.01	14.098,49
1207104 / 06998.00.02 SPESE PER UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE - TRASFERIMENTI AD A.U.S.L. - E.: 2250.00.02	2014 / 01927 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)	2015: Imp. 00505 Creato di Euro 12000 Variazione da disimpegno chiusura 2014	12.000,00
Totale meccanografico 1100405 69.318,90	Totale voce		1100405 / 06998.00.02 12.000,00
1207202 / 10120.00.14 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI PER POLITICHE SOCIALI	2014 / 00089 ACQ. CALDAIE X CENTRO IMMIGRATI - AFFIDAM. A GEAT *(F. VEND. AZ. HERA)	2015: Imp. 00623 Creato di Euro 2670,94	2.670,94
Totale meccanografico 2010505 2.670,94	Totale voce		2010505 / 10120.00.14 2.670,94
1208104 / 06942.00.02 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE VARIE PER LA PACE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE *VEDI ENTR. 2523.00.01*	2014 / 00554 INCONTRI DEL MEDITERRANEO 2013/2014 - APPROVAZIONE E. 2523.00.01 - ACC. 84-209-210	2015: Imp. 00506 Creato di Euro 4000 -Variazione da disimpegno chiusura 2014	4.000,00
Totale meccanografico 1100405 4.000,00	Totale voce		1100405 / 06942.00.02 4.000,00
TOTALE FINALE			7.126.931,25