

RICCIONE



Allegato C

# Rendiconto di Gestione 2013

*Riaccertamento residui ed  
elenco residui attivi e passivi*

Assessore al Bilancio

Dott.ssa Ilia Varo

Dirigente al Bilancio

Dott.ssa Cinzia Farinelli

# Elenco Residui Attivi e Passivi

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1984 / 00056	6050000 / 000050000	DEPOSITI CAUZ/LI COSTITUITI DALL'AMM/NE	25,82
1984 / 00229	6050000 / 000050000	DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITI DALLA AMMINISTRAZIONE	1.497,36
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1984</b>	1.523,18

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1985 / 01195	6050000 / 000050000	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	2.029,68
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1985</b>	2.029,68

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1986 / 02109	6050000 / 000050000	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	61,97
1986 / 02184	6050000 / 000050000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (CAP/ART.9105/01-IMP.21197)	347,06
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1986</b>	409,03

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1987 / 03093	6050000 / 000050000	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	67,16
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1987</b>	67,16

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1988 / 04121	6050000 / 000050000	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITI DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE	90,38
1988 / 04147	6050000 / 000050000	DEPOSITI CAUZIONALI INTEGRATIVI RELATIVIA DIVERSI ATTRAVERSAMENTI FF.SS.-CAP/ART9108/0-IMP.25956-SPESA	1.335,04
1988 / 04157	6050000 / 000050000	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DI AREA FF. AL KM. 119+400 DELLA LINEA BO-LOGNA/LECCE	25,82
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1988</b>	1.451,24

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1989 / 05128	6050000 / 000050000	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE COM.LE	2.317,60
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1989</b>	2.317,60

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1990 / 06131	6050000 / 000050000	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	464,81
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1990</b>	464,81

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1992 / 08113	6050000 / 000050000	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI ESEGUITI AMMINISTRAZIONE COMUNALE	588,76
1992 / 08169	6050000 / 000050000	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	6050000 / 000050000	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	6050000 / 000050000	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	6050000 / 000050000	FF.SS. RIMBORSO DEPOSITO CAUZ.LE PER ATTRAV. IDRICO AL KM. 124+785	214,85
<b>TOTALE ESERCIZIO 1992</b>			1.665,06

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1993 / 00183	6050000 / 000050000	FF.SS. - RIMBORSO DEPOSITO PER VARI ATTRAVERSAMENTI	2.769,24
1993 / 00184	6050000 / 000050000	CASSA DD.PP.- RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE PER SUBENTRO IN CONCESSIONE DEMANIALE FOSSA RAIBANO	123,95
1993 / 00185	6050000 / 000050000	TESORERIA PROV.LE STATO -DEP. X CONCESS.SCARICO FOGNARIO BIANCO NEL RIO MARANO	175,60
1993 / 00186	6050000 / 000050000	CASSA DD.PP. -RIMB. DEPOSITO SU CONCESS.ALLAR.SCARICO FOGNAT.BIANCA NEL RIO MELO	123,95
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1993</b>	<b>3.192,74</b>

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1994 / 00154	6050000 / 000050000	RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI	335,70
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1994</b>	335,70

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1995 / 00178	6050000 / 000050000	INTROITO CONTRATTO AFFITTO TERRENO F.S. IMP.1053 CAP.91080/0 - DEPOSITO CAUZ.LE	211,75
1995 / 00179	6050000 / 000050000	INTROITO CONTRATTO AFFITTO TERRENO F.S. IMP.1054 CAP/ART.91080-DEPOSITO CAUZ.LE	199,35
1995 / 00180	6050000 / 000050000	INTROITO CONTRATTO AFFITTO TERRENO F.S. IMP.1056 CAP.91080/0 - DEPOSITO CAUZ.LE	64,56
1995 / 00182	6050000 / 000050000	INTROITO RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CON F.S. IMP.1235 CAP.91080/0 DEPOSITO CAUZIONALE	135,83
1995 / 00183	6050000 / 000050000	RINNOVO CONTR.AFFITTO TERRENO CON F.S. IMP.1253 - DEPOSITO CAUZIONALE	170,43
1995 / 00184	6050000 / 000050000	INTROITO DEP. CAUZ. ATTRAVERSAMENTO CON F.S. IMP. 1424	282,50
1995 / 00185	6050000 / 000050000	INTROITI PER ATTRAVERSAMENTO F.S. IMP.1425 - DEPOSITO CAUZIONALE	565,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 1995</b>			<b>1.629,42</b>

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1996 / 00262	6050000 / 000050000	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	6050000 / 000050000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X RILASCIO CONCESSIONE SCARICO ACQUE PIOVANE NEL TORRENTE MARANO - IMP.825	123,95
1996 / 00264	6050000 / 000050000	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	6050000 / 000050000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X RILASCIO CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO AEREO DEL TORRENTE MARANO - IMP.1238	123,95
1996 / 00268	6050000 / 000050000	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X AFFITTO TERRENO KM 121+945 AL 122+145 IMP.1369	90,38
<b>TOTALE ESERCIZIO 1996</b>			<b>1.635,62</b>

Esercizio: 2013

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1997 / 00192	5035000 / 050001600	COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MUTUO CASSA DD.PP. N. 535 S.70100/0 IMP.1577 E 70230/0 IMP.2127	15.145,15
1997 / 00209	5035000 / 050002000	OPERE DI DIFESA DEL LITORALE IN EROSIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 540 S.CAP. 60460 IMP. 97-1744	34.023,42
1997 / 00152	6050000 / 000050000	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ.LE X RILASCIO CONCES. ATTRAV. C/TUBO DN 150 X TRASP. GAS-METANO (LOC. SPONTRICCIOLO)-IMP. 467	123,95
1997 / 00153	6050000 / 000050000	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	6050000 / 000050000	RESTITUZ. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZ.LE X RIVALUTAZIONE CANONE ATTRAVERSAMENTO KM. 120+121 - IMP. 757	24,79
1997 / 00159	6050000 / 000050000	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	6050000 / 000050000	RESTITUZ. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZ.LE FF.SS. KM. 118+054 - 122+666 IMP.1068	54,74
1997 / 00161	6050000 / 000050000	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	6050000 / 000050000	RESTITUZ. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZ.LE X AFFITTO TERRENO AL KM. 121+290/388 LINEABO/LE - IMP. 1326	27,11
1997 / 00164	6050000 / 000050000	RESTITUZ. INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZ.LE X AFFITTO TERRENO AL KM. 121+711/912 LINEABO/LE - IMP. 1328	146,42

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1997 / 00228	6050000 / 000050000	ANAS - DEP.CAUZ.LE X CONCESSIONE NUOVO ATTRAVERS.SOTTERRANEO CON CONDOTTA CONV.GAS-METANO KM.215+992 SS.16 - IMP.1451	41,32
1997 / 00229	6050000 / 000050000	INTEGRAZIONE DEP.CAUZ.LE ATTRAVERSAMENTOKM.123+257 A SEGUITO RIVALUTAZIONE CANO-NE - IMP. 1498	32,54
1997 / 00230	6050000 / 000050000	DEPOSITO CAUZ.LE X ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE MARANO CON PONTE DI LEGNO PEDO-NALE/CICLABILE - IMP. 1718	123,95
1997 / 00231	6050000 / 000050000	INTEGRAZ.DEP.CAUZ.LE X ATTRAVERS. F.S. KM. 117+745 118+847 119+343 E 118+547 IMP. 1836	577,92
<b>TOTALE ESERCIZIO 1997</b>			53.006,63

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1998 / 00192	6050000 / 000050001	INTEGRAZ.DEP.CAUZ.LE X RINNOVO CONTRATTO AFFITTO TERRENO F.S. KM 123+244/278 LINEA BO-LECCE (RIF. IMP. 1537)	92,96
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1998</b>	92,96

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
1999 / 00139	5035000 / 050004201	RIQUAL.URB.E AMB. V.GRAMSCI *F.M. 538 C.DD.PP. (SP.CAP. 70230/0 IMP. 1422)	241.587,87
1999 / 00126	6050000 / 000050001	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	6050000 / 000050001	METROPOLIS - SPA - DEPOSITO CAUZ.LE KM. 119+723 E 121+300 - CHIUSURA 99 (SPESA: IMP. 932)	322,79
<b>TOTALE ESERCIZIO 1999</b>			241.950,69

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2000 / 00157	6050000 / 000050001	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	6050000 / 000050001	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	6050000 / 000050001	METROPOLIS - INTEGRAZ.DEP.CAUZ.LE DAL KM121+847 AL KM. 121+885 - (SP. CAP. 5/0 IMP. 1815)	30,47
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2000</b>	66,62

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2001 / 00223	6050000 / 000050001	AFFITTO LOCALE X UFF.IAT C/O LA STAZIONE FERROVIARIA-DEPOSITO CAUZ.LE-	387,34
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2001</b>	387,34

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2002 / 00221	6050000 / 000050001	INTEGRAZ.DEP.CAUZ.AFFITTO TERRENO SITO AL KM121+290 AL KM 121+388 SP.CAP/ART.5/0 IMP.1944	33,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2002</b>	33,00

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2003 / 00048.001	6040000 / 000040001	DEPOSITI CAUZIONALI ATTRAVERSAMENTO AL KM.119+723 AL 121+300	235,01
2003 / 00048.002	6040000 / 000040001	D.CAUZIONALE CONC. AREA DEMANIALE ZONA MARANO	123,95
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2003</b>	358,96
		di cui sottoaccertamento di livello 1	358,96

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2004 / 00167	6050000 / 000050001	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE AREA DEMANIALE PONTE SUL RIO MELO *SP.CAP/ART.5 I. 1452*	325,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2004</b>	325,00

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2005 / 00166	4014020 / 040200003	S/DO CONTRATTO COLONIA REGGIANA* (SPESA CAP. 10100/0 IMP. 1592)	120.399,71
2005 / 00178	4044416 / 044160001	35300:PROVINCIA DI RIMINI- DESC:L.18/00 - ACQ.ATTREZZ.X VILLA FRANCESCHIF.CONTRIB. PROV.LE (SPESA CAP. 10120/0 IMP. 2269)  35300 PROVINCIA DI RIMINI	13.750,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2005</b>			134.149,71

Esercizio: 2013

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2006 / 00191	4014020 / 040200003	107589:BIEFFE CONSULTING S.A.S. E C. DI MORRI ELIDE- DESC:CESSIONE TERRENO VIA FORMIA  107589 BIEFFE CONSULTING S.A.S. E C. DI MORRI ELIDE	653,76
2006 / 00209	4044427 / 044270001	CONTRIB.PROV.LE X PALESTRA V.BERGAMO* F.CONTR.PROV.LE (S.CAP.60705/0 IMP.1696)	916,28
2006 / 00202	4044516 / 045160001	ARREDI VILLA FRANCESCHI *F.CONTRIB.PROV.LE (S.CAP. 40239/0 IMP. 1626)	4.500,00
2006 / 00048	6040000 / 000040001	DEPOSITI CAUZIONALI	1.488,10
2006 / 00148	6050000 / 000050001	DEPOSITO CAUZ.LE X CONCESSIONE PREFEREN-ZIALE DI DERIVAZ.DA ACQUE SOTTERRANEE (SPESA CAP. 5/0 IMP. 1109)	2.603,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2006</b>			10.161,14

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2007 / 00063	3013100 / 031000101	Introiti Casa Serena: C.P. + R.S.A	1.427,23
2007 / 00023	3013100 / 031000102	PROVENTI CASA SERENA RSA	658,17
2007 / 00067	3023410 / 034100001	FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	660,02
2007 / 00068	3023410 / 034100001	FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	3.463,38
2007 / 00069	3023410 / 034100001	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	1.747,70
2007 / 00004	3053766 / 037660002	PROVENTI FIERA FRANCOBOLLO	3.720,00
2007 / 00173	4044416 / 044160001	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2007</b>			15.426,50

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2008 / 00063	3013100 / 031000101	Introiti Casa Serena: C.P.	7.774,99
2008 / 00023	3013100 / 031000102	PROVENTI CASA SERENA RSA	813,27
2008 / 00219	3013100 / 031000103	PROVENTI CASA SERENA C.C.D. (DA UTILIZZARE X CHIUSURA RETTE CP E RSA ANNI ARRETRATI)	3.783,38
2008 / 00067	3023410 / 034100001	FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	3.106,88
2008 / 00068	3023410 / 034100001	FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	2.083,12
2008 / 00069	3023410 / 034100001	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	263,12
2008 / 00246	4034922 / 049220001	ATTREZZATURE COMANDO P.M. PER PROGETTO SICUREZZA *(F. CONTRIB. REG.LE - SPESA VOCE 30100.00.02 IMP. 1463)	21.043,53
2008 / 00278	4044416 / 044160001	ACQ. BENI DUREVOLI PER MUSEO COMUNALE *(F. CONTRIB. PROV.LE - S. VOCE 10120.00.18 IMP. 1628)	2.850,00
2008 / 00192	6040000 / 000040001	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	6040000 / 000040001	DEPOSITO CAUZIONALE X UTILIZZO TERRENO ZONA LUNGOMARE APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DELLO STATO -(VOCE SPESA VOCE 4.00.01 IMP. 1077)	780,00

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2008 / 00161	6050000 / 000050001	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
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2008</b>	77.623,29

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2009 / 00020	1021210 / 012100001	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	76.647,96
2009 / 00184	1021218 / 012180001	RECUPERO TASSA RACCOLTA RIFIUTI	182.534,00
2009 / 00268	2052260 / 022600001	TRASFERIMENTI DA USL PER GESTIONE UFFICIO DI PIANO **SP. 6195.00.01 IMP. 1578-6998.00.05 IMP.1251- Voci Stipendi	9.644,58
2009 / 00063.001	3013100 / 031000101	OSPITI BUSONI-COPIOLI-GUALANDI-LORETI * ARRETRATI 2009	15.850,91
2009 / 00004	3013100 / 031000103	PROVENTI CASA SERENA C.C.D.	1.091,79
2009 / 00004.001	3013100 / 031000103	OSPITI BUSONI-COPIOLI-GUALANDI-LORETI * ARRETRATI 2009	5.211,41
2009 / 00037	3023400 / 034000001	CONCESSIONE DI IMMOBILI AREE E FABBRICATI.	1.887,03
2009 / 00067	3023410 / 034100001	FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	236,88
2009 / 00068	3023410 / 034100001	FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	53,12
2009 / 00069	3023410 / 034100001	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	12.480,00

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2009 / 00217	4044409 / 044090001	INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA *(F. CONTR. PROV.LE - SPESA VOCE 40235.00.01 IMP. 1276)	2.636,67
2009 / 00216	4044416 / 044160001	ALLESTIMENTO LABORATORI DIDATTICA MUSEALI *(F. CONTR. PROV.LE SPESA VOCE 10120.00.18 IMP. 1275)	6.000,00
2009 / 00118	4064550 / 045500002	ANTICIPAZIONE PALARICCIONE SPA IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE (SPESA VOCE 5.00.01 IMP. 662)	1.300.000,00
2009 / 00182	4064550 / 045500003	CONCESSIONE PRESTITO FRUTTIFERO ALLA SOCIETA' PALARICCIONE SPA SCAD. 50% AL 30.09.2011 E 50% AL 30.09.2012 (SPESA VOCE 20000.00.03 IMP. 1175)	5.000.000,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2009</b>			6.614.274,35
di cui sottoaccertamento di livello 1			21.062,32

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2010 / 00020	1021210 / 012100001	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	476.663,39
2010 / 00183	1021215 / 012150001	ADD.LE SULLA TASSA RACCOLTA RIFIUTI	311.712,15
2010 / 00176	1021218 / 012180001	RECUPERO TARSU	223.228,12
2010 / 00281	2012269 / 022690001	CONTRIBUTO CIPE PER "ACTIVE MOBILITY NETWORK" - (SPESA: 727.00.01 - IMP. 1551 - 726.00.01 - IMP. 1552)	15.540,00
2010 / 00294	2022036 / 020360001	CONTRIBUTO REGIONALE X PROGETTO SICUREZZA NUOVE GENERAZIONI - (S.: 6978.00.01 - IMP. 1607)	5.616,70
2010 / 00230	2032250 / 022500002	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOCIALE - (S.: 6960.00.01-1667-1668/ -6192.00.01-1661/ 6192.00.02-1650/6193.00.01-1647/6939.00.01-1442-1166/6191.00.03-1648/ 6191.00.04-1649/6190.00.01-1527 x euro 148.421,00	108.145,76
2010 / 00285	2052270 / 022700001	CONTRIBUTO CIPE PER "ACTIVE MOBILITY NETWORK" - (SPESA: 727.00.01 - IMP. 1551 - 726.00.01 - IMP. 1552)	4.475,35
2010 / 00063	3013100 / 031000101	Introiti Casa Serena: C.P.	31.615,00
2010 / 00110.001	3013100 / 031000102	OSPITI ARRETRATI ANNO 2008 A SALDO-	3.363,53
2010 / 00004	3013100 / 031000103	PROVENTI CASA SERENA C.C.D.	537,20

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2010 / 00028	3013221 / 032210001	PROVENTI SCUOLE MATERNE (COM.LI E STATALI)	85.192,71
2010 / 00067	3023410 / 034100001	FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	30,00
2010 / 00068	3023410 / 034100001	FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	30,00
2010 / 00069	3023410 / 034100001	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	8.430,00
2010 / 00185	3023410 / 034100001	LOCAZIONE LOCALE COMPLESSO IMMOBILIARE "I GIARDINI DELL'ALBA" DITTA LEO'S & CROK SNC (PERIODO AGOSTO 2010 - LUGLIO 2011)	4.500,00
2010 / 00212	3023410 / 034100001	LOCAZIONE PORZIONI DI EDIFICIO CENTRO DI QUARTIERE FONTANELLE SOC. FABBRUCCI GIANCARLO & C. SNC - (PERIODO: 19/08/2010-18/08/2011)	510,01
2010 / 00018	3053105 / 031050001	PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO *SP. 6952.00.01 IMP. 729*	264,00
2010 / 00252	4014070 / 040700001	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 / 00231	4034210 / 042100000	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)	300.000,00
2010 / 00087	4044421 / 044210001	PROGETTO MOBILITA' DOLCE - ATTUAZIONE PROGETTO BIKE SHARING * F.CONTRIB. PROV.LE (VOCE 10120.00.34 IMP. 517)	12.000,00

Esercizio: 2013

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2010 / 00293	4044516 / 045160001	CONTRIB. PROV.LE X ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE X MUSEI COMUNALI *(F. CONTRIB. REG.LE - SPESA VOCE 40239.00.01 IMP. 1582)	4.250,00
2010 / 00260	4054538 / 045380001	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 / 00262	4064550 / 045500002	FINANZIAMENTO "DEDICATO" ALLA SOC. GEAT SPA - EX ART. 2447 BIS DEL c.c. - (S. VOCE 20000.00.02 IMP. 1448)	7.700.000,00
2010 / 00084	6040000 / 000040001	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	6040000 / 000040001	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	6040000 / 000040001	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	6070000 / 000070001	FERSERVIZI SPA - DEPOSITI CAUZIONALI X STIPULA NUOVI CONTRATTI REGOLANTI ATTRAVERSAMENTI CON GASDOTTO LINEA BO-LE (S. VOCE 7.00.01 IMP. 1677)	5.638,22
<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>			9.356.389,14
di cui sottoaccertamento di livello 1			3.363,53

Esercizio: 2013

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00015	1011030 / 010300001	INVIM	3.972,40
2011 / 00152	1021210 / 012100001	TASSA RACCOLTA RIFIUTI RISCOSSA A MEZZO C/C	11.448,63
2011 / 00173	1021215 / 012150002	ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARSU	7.161,74
2011 / 00285	2022518 / 025180001	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' SPORTIVE PROGETTO "RIPENSARE PER RIPROGETTARE LO SPORT - SPESA: 6867.00.01 IMP. 1530	3.000,00
2011 / 00177	2022540 / 025400001	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI TERRITORIALI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA - (S.: 4831.00.11 - IMP. 1529)	25.464,47
2011 / 00276	2022881 / 028810001	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 / 00274	2052260 / 022600001	TRASFERIMENTI X FUNZIONAMENTO UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - SPESE DI FUNZIONAMENTO - (SPESA: 6195.00.01 - IMP. 1462)	39.871,10
2011 / 00274.001	2052260 / 022600001	MANTENIMENTO ATTIVITA' DI BUON VICINATO - CONTRIBUTO REGIONALE F.R.N.A. - (SPESA: 6948.00.01 - IMP. 1474 E 6948.00.02 - IMP. 1465)***SOSTITUISCE ACC. 278/2011 ERRONEAM.FATTO SU VOCE 3760.00.01***	8.000,00
2011 / 00287	2052601 / 026010001	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 / 00063	3013100 / 031000101	Introiti Casa Serena: C.P.	62.858,16

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00028	3013221 / 032210001	PROVENTI SCUOLE MATERNE (COM.LI E STATALI)	71,50
2011 / 00057	3013253 / 032530001	Proventi parcheggi non custoditi	989,38
2011 / 00037	3023400 / 034000001	CONCESSIONE DI IMMOBILI AREE E FABBRICATI.	17.635,35
2011 / 00038	3023410 / 034100001	FITTI ATTIVI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	6.550,00
2011 / 00067	3023410 / 034100001	FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	1.430,00
2011 / 00068	3023410 / 034100001	FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	5.140,00
2011 / 00069	3023410 / 034100001	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	12.980,00
2011 / 00039	3023460 / 034600001	PROVENTI SALE COMUNALI (TURISMO,CENTRI DI QUARTIERE)	1.663,75
2011 / 00051	3023485 / 034850001	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER TELEFONIA MOBILE PRIVATA	15.554,02
2011 / 00164	3033510 / 035100001	INTERESSI GEAT PER FINANZIAMENTO ACQUISTO AZIONI HERA 15.12.2010-15.12.2011 (IN CONTO)	72.000,00

Esercizio: 2013

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00041	3053740 / 037400001	RIMBORSO SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	5.443,38
2011 / 00293	4034176 / 041760001	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	4034923 / 049230001	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	4054534 / 045340001	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 / 00270	4054534 / 045340001	QUOTA INCENTIVO X LO SVOLGIMENTO DELLA ATTRIBUZIONI DI RUP RELATIVE ALLA REALIZZAZ. DI UN SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE DI INIZIATIVA PRIVATA IN VIA BERLINGUER (S. VOCE 70210.00.03 IMP. 1402)	14.537,00
2011 / 00280	5035000 / 050004600	REALIZZAZIONE TRASPORTO RAPIDO COSTIERO (SP. VOCE 50150.00.01 IMP. 1483)	1.769.110,28
2011 / 00100	6050000 / 000050001	RIMBORSO DA SOC. WIND X ANTICIPAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO - (S.: 5.00.01 - IMP. 397)	645,11
2011 / 00118	6050000 / 000050001	TRIBUNALE DI RIMINI - VALLONI DEA/COMUNE DI RICCIONE - SENTENZA N. 1731/2010 - SOMMA CORRISPOSTA X RISARCIMENTO X CONTO DI GEAT - ( E.: 5.00.01 - IMP. 557)	25.500,00
2011 / 00261	6050000 / 000050001	SPESE LEGALI - VEDI IMP. N. 1386	8.767,14
2011 / 00272	6050000 / 000050001	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 -	955,00

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00298	6070000 / 000070001	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE EMILIA ROMAGNA-LOCAZIONE PORZIONE DI TERRENO SITO A RICCIONE IN V. TORINO:APPROVAZ.SCHEMA DI CONTRATTO,MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.CANONE,DEPOSITO CAUZ.LE E SPESE DI REGISTRAZIONE	1.050,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b> di cui sottoaccertamento di livello 1	2.225.130,56 8.000,00

Esercizio: 2013

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00193	2012269 / 022690001	PROGETTO EUROPEO ACTIVE TRAVEL NETWORK - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO - (DET. 1758/2010) - ( S.: 726.00.01 - IMP. 1065 E 727.00.01 - IMP. 1066 )	2.756,00
2012 / 00301	2022040 / 020400001	CONTRIBUTO REG.LE X STUDIO DI FATTIBILITA' X COSTITUZIONE UNIONE DI COMUNI (SPESA VOCE 386.00.01 IMP. 1201)	44.000,00
2012 / 00154	2022377 / 023770001	CONTRIBUTO REG.LE REALIZZAZIONE PROGETTO "OPEN SPACE" *VEDI SP. 8493.00.01 IMP.867	10.525,00
2012 / 00292	2022377 / 023770001	PROGETTO NUOVE GENERAZIONI E TERRITORIO: REALIZZAZIONE DI UN BIKE PARK ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE VIOLE (S. VOCE 8493.00.01 IMP. 1319)	21.105,00
2012 / 00284	2022881 / 028810001	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 / 00220	2052260 / 022600001	UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - ASSEGNAZIONE PARZIALE DEL DIPENDENTE SAURO TONTI - PERIODO: APRILE-LUGLIO 2012 - (SPESA: 6195.00.01 - IMP. 1186)	15.314,37
2012 / 00285	2052260 / 022600001	UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - SPESE DI FUNZIONAMENTO - (SPESA: 6195.00.01-I. 1428 - 6960.00.01-I. 1429)	36.320,63
2012 / 00278	2052267 / 022670001	CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPORTELLO SOCIALE - (SPESA: 6191.00.05-IMP. 1433)	5.840,35
2012 / 00134	2052300 / 023000001	CONTRIBUTO DA COMUNE DI MISANO PER PROGETTO CO-MARKETING "IL SISTEMA TERRITORIALE MARE & COLLINA" *VEDI SP. 8335.00.02 IMP. -8324.00.01 IMP. 8325.00.01 IMP.	15.000,00
2012 / 00171	2052502 / 025020001	CONTRIBUTO PROVINCIALE X PROGETTO SOVRACOMUNALE "FACCIAMO CENTRO 2" - (S.: 8497.00.01-IMP. 858)	1.020,00

Esercizio: 2013

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00240	2052502 / 025020001	CONTRIBUTO PROV.LE PER PROGETTO "IO CITTADINO ATTIVO E PROTAGONISTA" *SP. 8497.00.01-IMP. 1482	6.000,00
2012 / 00172	2052503 / 025030001	CONTRIBUTI COM.LI X PROGETTO SOVRACOMUNALE "FACCIAMO CENTRO 2" - (S.: 8498.00.01 - IMP. 860 )	1.230,00
2012 / 00210	2052523 / 025230001	CONTRIBUTO PROV.LE "INCONTRI NEL MEDITERRANEO" ANNO 2011 *SP. 6942.00.02 IMP. 1473 *	2.209,06
2012 / 00055	2052560 / 025600001	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE CANILE COMUNALE *SP. 6102.00.01 IMP. 473	132,00
2012 / 00063	3013100 / 031000101	Introiti Casa Serena: C.P.	39.269,57
2012 / 00023	3013100 / 031000102	PROVENTI CASA SERENA RSA	37.610,95
2012 / 00004	3013100 / 031000103	PROVENTI CASA SERENA C.C.D.	3.562,80
2012 / 00049	3013120 / 031210001	PROVENTI SANZIONI ARRETRATE (VV.UU.)	5.393,09
2012 / 00028	3013221 / 032210001	PROVENTI SCUOLE MATERNE (COM.LI E STATALI)	90.007,44
2012 / 00031	3013221 / 032250001	PROVENTI SCUOLA MATERNA CECCARINI	7.169,18

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00303	3013475 / 034750001	PROVENTI PER SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO C/O SPORTELLO DECENTRATO (IMP. 1640/2012)	3.748,00
2012 / 00037	3023400 / 034000001	CONCESSIONE DI IMMOBILI AREE E FABBRICATI.	10.775,34
2012 / 00067	3023410 / 034100001	FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	130,00
2012 / 00068	3023410 / 034100001	FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	3.140,00
2012 / 00069	3023410 / 034100001	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	7.690,00
2012 / 00051	3023485 / 034850001	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER TELEFONIA MOBILE PRIVATA	3.542,16
2012 / 00207	3033510 / 035100001	INTERESSI PALARICCIONE SU PRESTITO FRUTTIFERO DAL 30.09.2010 AL 30.09.2011	45.000,00
2012 / 00208	3033510 / 035100001	INTERESSI PALARICCIONE SU PRESTITO FRUTTIFERO DAL 30.09.2011 AL 30.09.2012	45.000,00
2012 / 00211	3033510 / 035100001	INTERESSI GEAT PER FINANZIAMENTO ACQUISTO AZIONI HERA 15.12.2010-15.12.2011 (A SALDO)	1.980,00
2012 / 00212	3033510 / 035100001	INTERESSI GEAT PER FINANZIAMENTO ACQUISTO AZIONI HERA 15.12.2011-15.12.2012	73.980,00

Esercizio: 2013

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00213	3033510 / 035100001	INTERESSI GEAT PER FINANZIAMENTO ACQUISTO AZIONI HERA 15.12.2012-30.06.2013	39.929,00
2012 / 00222	3033510 / 035100001	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 / 00018	3053105 / 031050001	PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO *SP. 6952.00.01 IMP. 32*	128,70
2012 / 00247	3053634 / 036340001	PROVENTI PER SOPRALLUOGHI SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (S. VOCE 5051.00.01 IMP. 1233)	1.040,00
2012 / 00246	3053634 / 036340002	PROVENTI DA PRIVATI ARPA E SPORTELLO UNICO (S. VOCE 5052.00.01 IMP. 1232)	1.000,00
2012 / 00043	3053690 / 036900001	PROVENTI PER RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO	317,20
2012 / 00041	3053740 / 037400001	RIMBORSO SPESE LEGALI E GIUDIZIALI	6.757,38
2012 / 00138	3053806 / 038060001	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)	25.000,00
2012 / 00282	4034924 / 049240001	ADEGUAMENTO DELLA DRAGA A SERVIZIO DEL PORTO CANALE (SPESA VOCE 70416.00.01 IMP.	220.000,00
2012 / 00296	4034925 / 049250001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO IMMIGRATI VIA TOSCANA E VIA PIEMONTE *(F.CONTRIB. REG.LE - S. VOCE 10110.00.01 IMP. 1591)	179.594,00

Esercizio: 2013

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00254	4044518 / 045180001	CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETTO "ARIUSO" (E. VOCE 4518.00.01 IMP. 1595)	5.500,00
2012 / 00293	4064511 / 045110002	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DA NEW PALARICCIONE	350.000,00
2012 / 00200	6040000 / 000040001	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	6040000 / 000040001	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	6040000 / 000040001	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	6040000 / 000040001	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 / 00104	6050000 / 000050001	POLIZZE CON ADESIONE FACOLTATIVA A CARICO RICHIEDENTI - VEDI IMP. N. 353	100,00
2012 / 00107	6050000 / 000050001	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	6050000 / 000050001	IMPOSTA DI REGISTRO IN MERITO A CONTRATTO WIND COD. SITO RN046 - ANNO 2009 (S. VOCE 5.00.01 IMP. 380)	636,34
2012 / 00122	6050000 / 000050001	SPESE LEGALI PER SEQUESTRO PREVENTIVO D'URGENZA IMMOBILE IN VIA MURANO A RICCIONE - VEDI IMP. 459	3.775,20

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00123	6050000 / 000050001	SPESE LEGALI SINISTRO CASA DI RIPOSO - VEDI IMP. N. 460	3.146,00
2012 / 00178	6050000 / 000050001	SPESE LEGALI SINISTRO CASA DI RIPOSO (BONELLI E SPIMI) *VEDI IMP. N. 943*	7.388,27
2012 / 00191	6050000 / 000050001	SPESE LEGALI NEL PROCEDIMENTO PENALE 9237/2008-R.G.N.R. AVANTI IL TRIBUNALE DI RIMINI-VEDI IMP.N.1033	16.524,05
2012 / 00204	6050000 / 000050001	POLIZZA DI RESPONS. CIV.PATRIM.- ADESIONE FACOLTATIVA X COPERTURA COLPA GRAVE DI AMM.RI,DIRIGENTI E DIPENDENTI-PERODO 26.06.12-26.06.13 *VEDI IMP.1115*	469,71
2012 / 00258	6050000 / 000050001	RIMBORSO SPESE LEGALI R.G. N.R. 2496/2010 (RIGHETTI) - VEDI IMP. N. 1269/2012	3.397,68
2012 / 00259	6050000 / 000050001	RIMBORSO SPESE LEGALI R.G. N.R. 9691/2008 (BIZZOCCHI) - VEDI IMP. N. 1270/2012	3.523,54
2012 / 00260	6050000 / 000050001	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>			<b>1.572.076,37</b>

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00014	1011010 / 010100001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	469.967,42
2013 / 00066	1011040 / 010400001	IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4, DLGS. N. 23/2011)	142.274,65
2013 / 00065	1011053 / 010530001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	39.778,54
2013 / 00017	1011075 / 010750002	I.M.U. 2012	133.656,46
2013 / 00017.001	1011075 / 010750002	I.M.U. 2013	6.372.359,29
2013 / 00071	1011075 / 010760001	Recupero ICI art.4 L.421/92.	209.358,84
2013 / 00147	1011084 / 010840001	CONTRIBUTO PER EVASIONE FISCALE	72.482,99
2013 / 00062	1011090 / 010900001	Imposta regionale sulle concessioni demaniali di spettanza della REGIONE (20%)	142,73
2013 / 00019	1021200 / 012000001	TOSAP	44.070,40
2013 / 00015	1021218 / 012180001	RECUPERO TARSU	350.000,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00020	1021219 / 012190001	TARES RISCOSSA A MEZZO CCP	2.852.847,69
2013 / 00021	1021219 / 012190001	TARES RISCOSSA A MEZZO DI C/C DI TESORERIA	2.033.573,23
2013 / 00022	1031300 / 013000001	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	52.298,22
2013 / 00093	1031352 / 013520001	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	168.156,51
2013 / 00172	2012029 / 020290001	TRASFERIMENTI PER ONERI DEL PERSONALE	70.102,24
2013 / 00165	2012033 / 020330001	Contributi ai mutui per impianti sportivi comunali	8.460,24
2013 / 00188	2012035 / 020350001	TRASFERIMENTI STATALI COMPENSATIVI MINORI GETTITO IMU AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.L. 31/08/2013 N. 102	143.311,93
2013 / 00064	2012050 / 020500101	FONDO INVESTIMENTO: CONTRIBUTI IN CONTO ONERI AMMORTAMENTO MUTUE	24.199,02
2013 / 00142	2012080 / 020800001	CONTRIBUTI STATO PER GESTIONE SCUOLE MATERNE	34.253,98
2013 / 00202	2012081 / 020810001	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'INTEGRAZIONE FORMATIVA ALUNNI CON HANDICAP (S.: E. 3.344,33 VOCE 4021.00.01-IMP. 969 - E. 2.655,67 VOCE 4021.00.01-IMP. 1184	6.000,00

Esercizio: 2013

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00211	2022298 / 022980001	50683:REGIONE EMILIA ROMAGNA- DESC:PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - S. 6200.00.01-I.1232 - 6198.00.01-I.1233  50683 REGIONE EMILIA ROMAGNA	26.317,19
2013 / 00213	2022881 / 028810001	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	- 104.120,00
2013 / 00237	2032529 / 025290001	RIMBORSO DA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE TRASFERIMENTO PERSONALE ANNO 2013	31.501,83
2013 / 00128	2052236 / 022360001	RIMBORSO QUOTA 5% DEI MUTUI E DEL PRESTITO RELATIVO A PALARICCIONE SPA	53.957,30
2013 / 00149	2052237 / 022370001	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	2052237 / 022370001	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	2052264 / 022640001	CONTRIBUTO DA COMUNI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER PROGETTO SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO-ANNO 2012 - SPESA: 6926.00.01 - IMP. 1260	6.389,00
2013 / 00217	2052265 / 022650001	PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2013 (F.R.N.A. 2013) - CONTRIBUTO REGIONALE - S.: 6196.00.01-I. 345 - 6948.00.02-I.1255	123.578,70
2013 / 00117	2052267 / 022670001	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

Esercizio: 2013

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00218	2052267 / 022670001	PROGETTO DISTRETTUALE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE - SPESA: 6191.00.05 - IMP. 1262	15.361,50
2013 / 00204	2052311 / 023110001	CONTRIBUTO PROVINCIALE OPERATORI SERVIZI EDUCATIVO 0-3 ANNI - (SPESA: 6722.00.01 - IMP. 1208 - 6724.00.01 - IMP. 1257)	4.139,50
2013 / 00190	2052351 / 023510001	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	2052502 / 025020001	35300:PROVINCIA DI RIMINI- DESC: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	2052502 / 025020001	35300:PROVINCIA DI RIMINI- DESC: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	2052517 / 025170001	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	2052523 / 025230001	CONTRIBUTO PROGETTO INCONTRI MEDITERRANEO 2010 (VARIAZIONE A SEGUITO AL SALDO CONTRIBUTO)" - SPESA: 6942.00.02 - IMP. 1279 X EURO 6.227,13	5.215,43
2013 / 00173	2052531 / 025310001	CONTRIBUTO PROVINCIALE X MONDIALI DI NUOTO 2012 - (SPESA: 6880.00.02 - IMP. 1002)	9.000,00
2013 / 00055	2052560 / 025600001	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE CANILE COMUNALE *SP. 6102.00.01 IMP. 260	13.140,00

Esercizio: 2013

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00121	2052561 / 025610001	RIMBORSO DA COMUNI CEDOLE LIBRARIE	919,23
2013 / 00151	2052789 / 027890001	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 IMP. 860)	42.000,00
2013 / 00006	3013010 / 030100001	Diritti di segreteria	56,42
2013 / 00009	3013010 / 030100001	MARCHE SEGNATASSE (ECONOMO)	874,80
2013 / 00005	3013035 / 030350001	Diritti per certificati ed istruttoria in materia urbanistica	77,00
2013 / 00063	3013100 / 031000101	Introiti Casa Serena: C.P.	105.210,89
2013 / 00023	3013100 / 031000102	PROVENTI CASA SERENA RSA	108.470,75
2013 / 00004	3013100 / 031000103	PROVENTI CASA SERENA C.C.D.	12.675,60
2013 / 00025	3013100 / 031000601	RIMBORSO DA ASL PRESTAZIONE SANITARIE PRESSO CASA SERENA	769.618,88
2013 / 00224	3013120 / 031200001	UTILIZZO DEL SERVIZIO "PORTA DEI PAGAMENTI" OFFERTO DA POSTE ITALIANE PER ATTIVAZIONE PAGAMENTI ON LINE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.. - (SPESA: 3040.00.19 - IMP. 432.01)	2.000,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00026	3013120 / 031200002	SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA URBANA	16.263,36
2013 / 00049	3013120 / 031210001	PROVENTI SANZIONI ARRETRATE (VV.UU.)	297.593,70
2013 / 00171	3013190 / 031900001	CANONE UTILIZZO RETE GAS	525.000,00
2013 / 00028	3013221 / 032210001	PROVENTI SCUOLE MATERNE COMUNALI	43.432,76
2013 / 00031	3013221 / 032250001	PROVENTI SCUOLA MATERNA CECCARINI	15.326,90
2013 / 00029	3013222 / 032220001	PROVENTI ASILO NIDO COMUNALI	180.046,11
2013 / 00035	3013250 / 032500001	PROVENTI PARCHEGGI: VOLTA e XIX OTTOBRE (IVA)	12.840,25
2013 / 00057	3013253 / 032530001	Proventi parcheggi non custoditi	850,03
2013 / 00034	3013255 / 032550001	PROVENTI DA PARCOMETRI (NO IVA)	20.344,60
2013 / 00058	3013660 / 036600001	Proventi rilascio numeri civici	372,25

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00136	3013810 / 038100001	Proventi gestione sportelli "QUI ENEL e SPORTELLO AMICO HERA"	4.721,35
2013 / 00038	3023410 / 034100001	FITTI ATTIVI	3.990,00
2013 / 00067	3023410 / 034100001	FITTO STABILE VIA PUGLIA EXTRA CEE	6.570,00
2013 / 00068	3023410 / 034100001	FITTO STABILE V.TOSCANA EXTRACEE	6.430,00
2013 / 00069	3023410 / 034100001	FITTO STABILE V.PIEMONTE EXTRACEE	9.160,00
2013 / 00098	3023410 / 034100001	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 - 23/04/2014	555,81
2013 / 00113	3023410 / 034100001	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 (S.VOCE 361.00.04 IMP. 481)	2.150,00
2013 / 00144	3023410 / 034100001	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 SPIAGGIA N. 129 - CANONE ANNUO	161,00
2013 / 00161	3023410 / 034100001	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 CONTRATTO.	5.187,74
2013 / 00183	3023410 / 034100001	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 CONTRATTO.	116,51

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00039	3023460 / 034600001	PROVENTI SALE COMUNALI (TURISMO,CENTRI DI QUARTIERE)	2.763,85
2013 / 00051	3023485 / 034850001	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER TELEFONIA MOBILE PRIVATA	6.021,31
2013 / 00234	3033510 / 035100001	INTERESSI GEAT PER FINANZIAMENTO ACQUISTO AZIONI HERA 01.07.2013 AL 31.12.2013	37.293,96
2013 / 00235	3033510 / 035100001	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	3033510 / 035100001	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	3043653 / 036530001	UTILE SOCIETA' GEAT SpA	19.584,52
2013 / 00229	3043658 / 036580001	PROVENTI DA SOCIETA' PARTECIPATE	120.000,00
2013 / 00018	3053105 / 031050001	PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO - SP. 6952.00.01 IMP. 609	424,20
2013 / 00036	3053634 / 036340002	36454:BANCA D'ITALIA- DESC:PROVENTI DA PRIVATI PER CONTO DI ARPA-RILASCIO AUTORIZZAZ.IMP.TELEFONIA MOBILE	1.000,00
		36454 BANCA D'ITALIA	

Esercizio: 2013

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00162	3053636 / 036360001	RIMBORSO DA START ROMAGNA SpA ABBONAMENTI SCOLASTICI	2.275,00
2013 / 00153	3053639 / 036390001	RIMBORSO DA SOCIETA' IVA SU FATTURE VENDITA	143.502,20
2013 / 00008	3053720 / 037200001	INTROITI DIVERSI	7.692,58
2013 / 00053	3053730 / 037300201	RIMBORSO DA PRIVATI CANONI UTENZE VARIE	248,12
2013 / 00182	3053777 / 037770001	PROVENTI SPONSORIZZAZIONE DA CARIM	10.000,00
2013 / 00230	3053807 / 038070001	RIMBORSI DALL'ISTITUZIONE CULTURA	383.476,93
2013 / 00195	3053893 / 038930001	103594:PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L.- DESC: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)  103594 PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L.	30.300,00
2013 / 00199	4014070 / 040700001	CESSIONE N.. 15 PISTOLE SEMI AUTOMATICHE MARCA BERETTA ALLA DITTA SCARPELLINI HUNTING E FISHING DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	525,00
2013 / 00123	4044418 / 044180001	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)	1.260.000,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00045	4054105 / 039000001	ONERI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (U2)	174.795,23
2013 / 00002	6010000 / 000010001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.	176.698,36
2013 / 00003	6030000 / 000030001	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	238,48
2013 / 00102	6050000 / 000050001	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI X STAGIONE ESTIVA 2013 - MARCHE DA BOLLO C/LOCATARI - (SPESA: 5.00.01-417)	73,09
2013 / 00119	6050000 / 000050001	SPESE LEGALI NEL PROCEDIMENTO N. 3964/2012 TRIBUNALE DI RIMINI (S. VOCE 5.00.01 IMP. 517)	1.761,76
2013 / 00122	6050000 / 000050001	(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	6050000 / 000050001	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	6050000 / 000050001	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	6050000 / 000050001	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	6050000 / 000050001	SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTO PENALE AVANTI IL GIUDICE DI PACE - SENT. N. 276/13 *(S. VOCE 5.00.01 IMP. 911)	4.383,76

Esercizio: 2013

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00163	6050000 / 000050001	POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - ADESIONE FACOLTATIVA ALLA COPERTURA PER COLPA GRAVE NEL PERIODO 26/06/13 - 26/06/14 (S. VOCE 5.00.01 IMP. 950)	63,00
2013 / 00192	6050000 / 000050001	40182:COMUNE DI MISANO ADRIATICO- DESC:PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LIA PIRACCINI E DOTT.SSA ANTONELLA BORGOGNONI A GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA DA ANCI E-R. - BOLOGNA, 21 NOVEMBRE 2013 - RIMBORSO DA COMUNE DI MISANO ADRIATICO - (S.: 5.00.01 - IMP. 1085)  40182 COMUNE DI MISANO ADRIATICO	42,00
2013 / 00193	6050000 / 000050001	N° 70 CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - (S.: 5.00.01 - IMP. 1090)	842,50
2013 / 00216	6050000 / 000050001	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
2013 / 00221	6050000 / 000050001	RIMBORSO DA ASSICURAZIONE PER R.C.A. DEL 22/07/2013 - EK885TJ ***VEDI IMP. N.1303	468,00
2013 / 00103	6050000 / 000050003	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI X STAGIONE ESTIVA 2013 - REGISTRAZIONE CONTRATTI - C/LOCATARI (SPESA 5.00.03 NIMP. 418)	211,48
2013 / 00104	6050000 / 000050003	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE - (SPESA: 5.00.03 - IMP. 350)	10.000,00
2013 / 00052	6060000 / 000060001	RIMBORSO ANTICIPO FONDO ECONOMALE 2013 - (SPESA: 6.00.01 - IMP. 247)	10.329,00
2013 / 00227	6070000 / 000070001	36454:BANCA D'ITALIA- DESC:RINNOVO CONTRATTO PER L'ACCESSO AL C.E.D. DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - DEPOSITO CAUZ.LE - SPESA: 7.00.01 - 1319  36454 BANCA D'ITALIA	1.177,54
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b> di cui sottoaccertamento di livello 1			18.544.571,69 6.372.359,29

## RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1011010	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2013	469.967,42
TOT. MECCANOGRAFICO 1011010			469.967,42
1011030	IMPOSTE/IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI IN.V.IM	2011	3.972,40
TOT. MECCANOGRAFICO 1011030			3.972,40
1011040	IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 4, DLGS. N. 23/2011)	2013	142.274,65
TOT. MECCANOGRAFICO 1011040			142.274,65
1011053	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2013	39.778,54
TOT. MECCANOGRAFICO 1011053			39.778,54
1011075	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	2013	6.715.374,59
TOT. MECCANOGRAFICO 1011075			6.715.374,59
1011084	RECUPERO ENTRATE TRIBUTARIE DA EVASIONE FISCALE IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE (c.10, art.2, D.LGS. 14/03/2011 n. 23)	2013	72.482,99
TOT. MECCANOGRAFICO 1011084			72.482,99
1011090	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO *SP. 8472.00.01*	2013	142,73
TOT. MECCANOGRAFICO 1011090			142,73
1021200	TASSE/TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE T.O.S.A.P.	2013	44.070,40
TOT. MECCANOGRAFICO 1021200			44.070,40
1021210	TASSE/TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2009	76.647,96
		2010	476.663,39
		2011	11.448,63
TOT. MECCANOGRAFICO 1021210			564.759,98
1021215	ADD.LE SULLA TASSA RACCOLTA RIFIUTI (ART3,COMMA 39,L.549/95)	2010	311.712,15
		2011	7.161,74
TOT. MECCANOGRAFICO 1021215			318.873,89

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1021218	RECUPERO TASSA RACCOLTA RIFIUTI	2009	182.534,00
		2010	223.228,12
		2013	350.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1021218			755.762,12
1021219	TARES/TARSU	2013	4.886.420,92
TOT. MECCANOGRAFICO 1021219			4.886.420,92
1031300	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBU- TARIE PROPRIE/DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2013	52.298,22
TOT. MECCANOGRAFICO 1031300			52.298,22
1031352	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2013	168.156,51
TOT. MECCANOGRAFICO 1031352			168.156,51
2012029	TRASFERIMENTI PER ONERI DEL PERSONALE (ART. 1, C.178, L. 266/05)	2013	70.102,24
TOT. MECCANOGRAFICO 2012029			70.102,24
2012033	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO/CONTRIBUTO STATALE SU IMPIANTISTICA SPOR TIVA AI SENSI DELLA LEGGE 65/87-VEDI MUT UO C.DD.PP. N.578	2013	8.460,24
TOT. MECCANOGRAFICO 2012033			8.460,24
2012035	TRASFERIMENTI STATALI COMPENSATIVI MINORI GETTITO IMU AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.L. 31/08/2013 N. 102	2013	143.311,93
TOT. MECCANOGRAFICO 2012035			143.311,93
2012050	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO/FONDO INVESTIMENTO: CONTRIBUTI IN CONTO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI	2013	24.199,02
TOT. MECCANOGRAFICO 2012050			24.199,02
2012080	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO/CONTRIBUTO DELLO STATO X GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI (SPESA-CAP/ART.4022/0 E 4023/0)	2013	34.253,98
TOT. MECCANOGRAFICO 2012080			34.253,98
2012081	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO/CONTRIBUTO STATALE PER SOSTEGNO ALUNNI HANDICAP SCUOLE MATERNE COMUNALI(DECRETO 150/04)*VEDI SP.	2013	6.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2012081			6.000,00

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
2012269	CONTRIBUTO DA MINISTERO ECONOMIA (CIPE) PER PROGETTO UNIONE EUROPEA "ACTIVE MOBILITY NETWORK"	2010	15.540,00
		2012	2.756,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2012269			18.296,00
2022036	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO INIZIATIVA PER LA SICUREZZA	2010	5.616,70
TOT. MECCANOGRAFICO 2022036			5.616,70
2022040	CONTRIBUTO REG.LE X STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI AREA SUD - VEDI SPESA 386.00.01 -	2012	44.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2022040			44.000,00
2022298	PROGETTI ARMONIZZAZIONE (VEDI SPESA 6198.00.01 E 6200.00.01)	2013	26.317,19
TOT. MECCANOGRAFICO 2022298			26.317,19
2022377	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI AI SENSI DELLA LEGGE 21/96 G.R. N.1738/2007 *Vedi Sp. 8493.00.01*	2012	31.630,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2022377			31.630,00
2022518	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' SPORTIVE PROGETTO "RIPENSARE PER RIPROGETTARE LO SPORT" *VEDI SP.6863.00.01-6867.00.01*	2011	3.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2022518			3.000,00
2022540	CONTRIBUTO REG.LE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO *VEDI VOCE SP.4831.00.11*	2011	25.464,47
TOT. MECCANOGRAFICO 2022540			25.464,47
2022881	CONTRIBUTO REGIONALE PER VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER FREQUENZA NIDI D'INFANZIA *SP. 6105.00.01-6106.00.01*	2011	10.087,94
		2012	62.950,00
		2013	104.120,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2022881			177.157,94
2032250	CONTRIBUTO REG.LE L.R. 328/00 E L.R. 2/03 PIANI DI ZONA -FONDO DISTRETTUALE *Sp. 6191.00.05 -6939.00.01-6998.00.01/02/05*	2010	108.145,76
TOT. MECCANOGRAFICO 2032250			108.145,76

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
2032529	CONTRIBUTO REG.LE (FUNZIONI DELEGATE)TRASFERIMENTI DI PERSONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTI DI SERVIZI - L.5/01	2013	31.501,83
TOT. MECCANOGRAFICO 2032529			31.501,83
2052236	RIMBORSO DA C.C.I.A.A. QUOTA PRESTITI PALARICCIONE SPA	2013	53.957,30
TOT. MECCANOGRAFICO 2052236			53.957,30
2052237	CONTRIBUTO PROV.LE INTERVENTI AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DEL RIO MELO *SP. 6063.00.01*	2013	34.858,50
TOT. MECCANOGRAFICO 2052237			34.858,50
2052260	TRASFERIMENTI DA AUSL PER GESTIONE UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE *VOCE SP. 6195.00.01*	2009 2011 2012	9.644,58 47.871,10 51.635,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2052260			109.150,68
2052264	CONTRIBUTI DA COMUNI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SERVIZIO DISTRETTUALE DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO *VOCE SP. 6926.00.01*	2013	6.389,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2052264			6.389,00
2052265	TRASFERIMENTI DA AUSL PER PROGETTI F.R.N.A.	2013	123.578,70
TOT. MECCANOGRAFICO 2052265			123.578,70
2052267	ENTRATE DA COMUNI PER SPORTELLO SOCIALE PROF.LE	2012 2013	5.840,35 15.441,24
TOT. MECCANOGRAFICO 2052267			21.281,59
2052270	CONTRIBUTO DA COMUNE DI WEIZ (AUSTRIA) PER PROGETTO UNIONE EUROPEA "ACTIVE MOBILITY NETWORK"	2010	4.475,35
TOT. MECCANOGRAFICO 2052270			4.475,35
2052300	CONTRIBUTO COM.LE CO-MARKETING "SISTEMA TERR.LE MARE & ENTROTERRA -PROTOC. D'INTESA TAVOLO DI LAVORO PER IL TURISMO *VEDI SP.8324.00.01-8325.00.01-	2012	15.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2052300			15.000,00
2052311	CONTRIBUTO PROV.LE PER FORMAZIONE SUBCIRCONDARIALE PERSONALE ISTITUZIONI INFANZIA L.R. 1/2000 E L.R. 8/2004 *SP. 6722.00.01*	2013	4.139,50
TOT. MECCANOGRAFICO 2052311			4.139,50

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
2052351	CONTRIBUTO PROVINCIALE POR-FESR 2007/2013 PER PROGETTO "CELEBRAZIONI COMUNE AUTONOMO -RICCIONE 90-(1922-2012), UNA STORIA UNICA *SP.4945.00.01*	2013	140.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2052351			140.000,00
2052502	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI AI SENSI DELLA LEGGE 21/96 G.R. n.1738/2007 *Vedi Sp. 8493.00.02*	2012	7.020,00
		2013	6.280,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2052502			13.300,00
2052503	CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI LEGGE 21/96 GR. 1738/2007 *Sp. 8493.00.03*	2012	1.230,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2052503			1.230,00
2052517	SERVIZIO INFERMIER.C/O RESIDENZA PULLE- CONTRIB.DA A.U.S.L. *SPESA VOCE 6952.00.02*	2013	14.050,48
TOT. MECCANOGRAFICO 2052517			14.050,48
2052523	CONTRIBUTO PROV.LE X ORGANIZZ."CONVIVIO DEI POPOLI PER LA PACE" *SP. 4929.00.01*	2012	2.209,06
		2013	5.215,43
TOT. MECCANOGRAFICO 2052523			7.424,49
2052531	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO/CONTRIBUTO PROV.LE MANIFESTAZIONI SPORTI VE PER IL PROGETTO "RIVIERA DI RIMINI SPORT *SP.6861/0*	2013	9.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2052531			9.000,00
2052560	CONTRIBUTI DA COMUNI CONVENZIONATI PER CANILE COMUNALE *VEDI SPESA 6102.00.01*	2012	132,00
		2013	13.140,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2052560			13.272,00
2052561	CONTRIBUTI COMUNALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE *VEDI VOCE SP. 4791.00.01*	2013	919,23
TOT. MECCANOGRAFICO 2052561			919,23
2052601	PROGETTO EDUCAZIONE DI STRADA (SEGNALI DI STRADA)- ENTRATE DA COMUNI	2011	770,41
TOT. MECCANOGRAFICO 2052601			770,41

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>2052789</b>	RIMBORSO COMUNE DI CORIANO SOMME ANTICIPATE PER PROGETTO DI ESTERNALIZZAZ. GESTIONE SANZIONI C.D.S. CON AUTOVELOX TERRITORIO DI CORIANO*SP.3044.00.02*	<b>2013</b>	42.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2052789			42.000,00
<b>3013010</b>	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI/DIRITTI DI SEGRETERIA	<b>2013</b>	931,22
TOT. MECCANOGRAFICO 3013010			931,22
<b>3013035</b>	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI/DIRITTI PER CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI, PIANI DI RECUPERO, CONCESSIONI, LICENZE IN MATERIA EDILIZIA (D.L. 18/9/92 N.382)	<b>2013</b>	77,00
TOT. MECCANOGRAFICO 3013035			77,00
<b>3013100</b>	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI/ENTRATE DI GESTIONE CASA PROTETTA,R.S.A, CENTRO DIURNO-RETTE DA PRIVATI E DA ENTI	<b>2007</b>	2.085,40
		<b>2008</b>	12.371,64
		<b>2009</b>	22.154,11
		<b>2010</b>	35.515,73
		<b>2011</b>	62.858,16
		<b>2012</b>	80.443,32
		<b>2013</b>	995.976,12
TOT. MECCANOGRAFICO 3013100			1.211.404,48
<b>3013120</b>	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI/SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE	<b>2012</b>	5.393,09
		<b>2013</b>	315.857,06
TOT. MECCANOGRAFICO 3013120			321.250,15
<b>3013190</b>	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI/CANONE DI ESERCIZIO GESTIONE GAS-METANO	<b>2013</b>	525.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 3013190			525.000,00
<b>3013221</b>	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI/PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI	<b>2010</b>	85.192,71
		<b>2011</b>	71,50

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2012	97.176,62
		2013	58.759,66
TOT. MECCANOGRAFICO 3013221			241.200,49
3013222	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI/PROVENTI RETTE ASILI NIDO COMUNALI	2013	180.046,11
TOT. MECCANOGRAFICO 3013222			180.046,11
3013250	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI/PROVENTI DEI PARCHIMETRI	2013	12.840,25
TOT. MECCANOGRAFICO 3013250			12.840,25
3013253	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI/PROVENTI PARCHEGGI NON CUSTODITI (ESENTE IVA)	2011	989,38
		2013	850,03
TOT. MECCANOGRAFICO 3013253			1.839,41
3013255	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI/PROVENTI DEI PARCOMETRI	2013	20.344,60
TOT. MECCANOGRAFICO 3013255			20.344,60
3013475	PROVENTI PER SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO C/O SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DI CUI ART.11 DEL D.P.R. 305/91 *VEDI SP.1280.00.01*	2012	3.748,00
TOT. MECCANOGRAFICO 3013475			3.748,00
3013660	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI/PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI NUMERI CIVICI	2013	372,25
TOT. MECCANOGRAFICO 3013660			372,25
3013810	PROVENTI GESTIONE SPORTELLI "QUI ENEL" E "SPORTELLO AMICO HERA"	2013	4.721,35
TOT. MECCANOGRAFICO 3013810			4.721,35
3023400	PROVENTI DA BENI DELL'ENTE/FITTI ATTIVI DI IMMOBILI/AREE/FABBRICATI	2009	1.887,03
		2011	17.635,35
		2012	10.775,34
TOT. MECCANOGRAFICO 3023400			30.297,72
3023410	PROVENTI DA BENI DELL'ENTE/FITTI ATTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALI	2007	5.871,10
		2008	5.453,12

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2009	12.770,00
		2010	13.500,01
		2011	26.100,00
		2012	10.960,00
		2013	34.321,06
TOT. MECCANOGRAFICO 3023410			108.975,29
3023460	PROVENTI DA BENI DELL'ENTE/PROVENTI PER AFFITTO SALE DI PROPRIETA' COMUNALE (AZIENDA DI SOGGIORNO, CENTRI DI QUARTIERE, ECC.)	2011	1.663,75
		2013	2.763,85
TOT. MECCANOGRAFICO 3023460			4.427,60
3023485	PROVENTI DA BENI DELL'ENTE/PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI X TELEFONIA MOBILE PRIVATA	2011	15.554,02
		2012	3.542,16
		2013	6.021,31
TOT. MECCANOGRAFICO 3023485			25.117,49
3033510	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI/INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2011	72.000,00
		2012	297.472,44
		2013	152.369,32
TOT. MECCANOGRAFICO 3033510			521.841,76
3043653	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'/UTILE GEAT	2013	19.584,52
TOT. MECCANOGRAFICO 3043653			19.584,52
3043658	DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE	2013	120.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 3043658			120.000,00
3053105	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTO TRASPORTO CENTRO DIURNO F.R.N.A.	2010	264,00
		2012	128,70
		2013	424,20
TOT. MECCANOGRAFICO 3053105			816,90

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
3053634	PROVENTI DA PRIVATI PER SOPRALLUOGHI E TELEFONIA MOBILE	2012	2.040,00
		2013	1.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 3053634			3.040,00
3053636	PROVENTI DIVERSI/RIMBORSO AGENZIA TRAM ABBONAMENTI (SERVIZIO EFFETTUATO SCUOLA-BUS COM.LE) *VEDI SPESA CAP/ART. *	2013	2.275,00
TOT. MECCANOGRAFICO 3053636			2.275,00
3053639	RIMBORSO DA SOCIETA' PER IVA SU FATTURE VENDITA	2013	143.502,20
TOT. MECCANOGRAFICO 3053639			143.502,20
3053690	PROVENTI DIVERSI/RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE DA ASSICURAZIONI E PRIVATI CITTADINI	2012	317,20
TOT. MECCANOGRAFICO 3053690			317,20
3053720	PROVENTI DIVERSI/INTROITI DIVERSI	2013	7.692,58
TOT. MECCANOGRAFICO 3053720			7.692,58
3053730	PROVENTI DIVERSI/RIMBORSI CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONI CHE, E.N.E.L.,ECC.,DA SOCIETA' SPORTIVE, PRIVATI, ECC.:	2013	248,12
TOT. MECCANOGRAFICO 3053730			248,12
3053740	PROVENTI DIVERSI/RIMBORSO SPESE LEGALI E GIUDIZIARIE	2011	5.443,38
		2012	6.757,38
TOT. MECCANOGRAFICO 3053740			12.200,76
3053766	PROVENTI DIVERSI/PROVENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2007	3.720,00
TOT. MECCANOGRAFICO 3053766			3.720,00
3053777	PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONI DA CARIM	2013	10.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 3053777			10.000,00
3053806	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER TAVOLO DI LAVORO PROTOCOLLO D'INTESA *VEDI SP. 8324.00.01-8325.00.01-8334.00.01 (in parte)*	2012	25.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 3053806			25.000,00

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
3053807	RIMBORSI DALL' ISTITUZIONE CULTURA PER SPESE DI PERSONALE	2013	383.476,93
TOT. MECCANOGRAFICO 3053807			383.476,93
3053893	PROVENTI DIVERSI PER GESTIONE SERVIZI DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (PROMHOTELS) *SP.8354.00.01*	2013	30.300,00
TOT. MECCANOGRAFICO 3053893			30.300,00
4014020	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI/PROVENTI PER ALIENAZIONE AREE DIVERSE E BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2005	120.399,71
		2006	653,76
TOT. MECCANOGRAFICO 4014020			121.053,47
4014070	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI/ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	2010	1.020,00
		2013	525,00
TOT. MECCANOGRAFICO 4014070			1.545,00
4034176	CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI E PER GLI SPAZI DESTINATI ALLE ATTIVITA' MOTORIE (L.R. 13/2000)**VEDI SP. 60705.00.02**	2011	25.600,00
TOT. MECCANOGRAFICO 4034176			25.600,00
4034210	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA MEDIA AREA EX FORNACE *VEDI SP. 40215.00.01*	2010	300.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 4034210			300.000,00
4034922	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SICUREZZA *SP. 30100.00.02*	2008	21.043,53
TOT. MECCANOGRAFICO 4034922			21.043,53
4034923	CONTRIBUTO REGIONALE L. 113/1985 PER ACQUISTO DISPOSITIVO TELEFONICO PER OPERATORE NON VEDENTE *SPESA 10120.00.01 IMP. 896*	2011	10.176,00
TOT. MECCANOGRAFICO 4034923			10.176,00
4034924	CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO DRAGA	2012	220.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 4034924			220.000,00
4034925	CONTRIB. REG.LE PER AMPLIAMENTO CENTRI IMMIGRATI DI V. PIEMONTE E V. TOSCANA	2012	179.594,00
TOT. MECCANOGRAFICO 4034925			179.594,00

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
4044409	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO/CONTRIBUTO PROVINCIALE PIANO BIBLIOTECA RIO (VEDI CAP.SP.40235/0)	2009	2.636,67
TOT. MECCANOGRAFICO 4044409			2.636,67
4044416	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO/CONTRIBUTO PROVINCIALE ALLESTIMENTO LABO RATORI PER DIDATTICA MUSEALE (CAP.SP.SESA 10120/0)	2005	13.750,00
		2007	3.750,00
		2008	2.850,00
		2009	6.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 4044416			26.350,00
4044418	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO/CONTRIBUTO PROV.LE SCUOLA MEDIA AREA EX FORNACE *VEDI SP.CAP/ART. 40215/0*	2013	1.260.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 4044418			1.260.000,00
4044421	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO "MOBILITA' DOLCE - BIKE SHARING" - CICLABILITA' E MOBILITA' URBANA *SP. 10120.00.34*	2010	12.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 4044421			12.000,00
4044427	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PALESTRA VIA BERGAMO *VEDI SP. 60705/0*	2006	916,28
TOT. MECCANOGRAFICO 4044427			916,28
4044516	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO/CONTRIBUTO PROVINCIALE VILLA FRANCESCHI	2006	4.500,00
		2010	4.250,00
TOT. MECCANOGRAFICO 4044516			8.750,00
4044518	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO "RIUSO" DEL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO -VEDI SPESA 10130.00.03	2012	5.500,00
TOT. MECCANOGRAFICO 4044518			5.500,00
4054105	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI/ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA,SECOND. E COSTI DI COSTRUZIONE	2013	174.795,23
TOT. MECCANOGRAFICO 4054105			174.795,23

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
4054534	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI/CONTRIBUTO DA PALACONGRESSI PER RIMBORSO SPESE SUPPORTO TECNICO *VEDI SP.70210/0*	2011	71.234,80
TOT. MECCANOGRAFICO 4054534			71.234,80
4054538	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA BERLINGUER/FIESOLE	2010	53.027,00
TOT. MECCANOGRAFICO 4054538			53.027,00
4064511	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONE A NUOVA S.R.L. NEW PALARICCIONE *VEDI SP. 20000.00.05*	2012	350.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 4064511			350.000,00
4064550	PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO *VEDI SP. *	2009	6.300.000,00
		2010	7.700.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 4064550			14.000.000,00
5035000	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI/RISCOSSIONE DI CAPITALE PER MUTUI DIVER- SI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	1997	49.168,57
		1999	241.587,87
		2011	1.769.110,28
TOT. MECCANOGRAFICO 5035000			2.059.866,72
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2013	176.698,36
TOT. MECCANOGRAFICO 6010000			176.698,36
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2013	238,48
TOT. MECCANOGRAFICO 6030000			238,48
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	2003	358,96
		2006	1.488,10
		2008	905,00
		2010	600,00
		2012	5.707,35
TOT. MECCANOGRAFICO 6040000			9.059,41

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI 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
		1998	92,96
		1999	362,82
		2000	66,62
		2001	387,34
		2002	33,00
		2004	325,00
		2006	2.603,00
2008	35.000,00		
2011	35.867,25		
2012	43.118,36		
2013	32.850,56		
TOT. MECCANOGRAFICO 6050000			171.266,21
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2013	10.329,00
TOT. MECCANOGRAFICO 6060000			10.329,00

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2010	5.638,22
		2011	1.050,00
		2013	1.177,54
TOT. MECCANOGRAFICO 6070000			7.865,76

## 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	53.006,63
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	10.161,14
2007	15.426,50
2008	77.623,29
2009	6.614.274,35
2010	9.356.389,14

Anno	Residuo conservato
2011	2.225.130,56
2012	1.572.076,37
2013	18.544.571,69
TOTALE	38.862.745,19

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2009	259.181,96
1 - 2010	1.011.603,66
1 - 2011	22.582,77
1 - 2013	12.940.966,97
Tot. Titolo. 1	14.234.335,36
2 - 2009	9.644,58
2 - 2010	133.777,81
2 - 2011	87.193,92
2 - 2012	224.402,41
2 - 2013	917.235,81
Tot. Titolo. 2	1.372.254,53
3 - 2007	11.676,50
3 - 2008	17.824,76
3 - 2009	36.811,14
3 - 2010	134.472,45
3 - 2011	202.315,54
3 - 2012	543.754,25
3 - 2013	3.029.754,74
Tot. Titolo. 3	3.976.609,38
4 - 2005	134.149,71
4 - 2006	6.070,04
4 - 2007	3.750,00
4 - 2008	23.893,53
4 - 2009	6.308.636,67
4 - 2010	8.070.297,00

TIT-ANNO	Residuo conservato
4 - 2011	107.010,80
4 - 2012	755.094,00
4 - 2013	1.435.320,23
Tot. Titolo. 4	16.844.221,98
5 - 1997	49.168,57
5 - 1999	241.587,87
5 - 2011	1.769.110,28
Tot. Titolo. 5	2.059.866,72
6 - 1984	1.523,18
6 - 1985	2.029,68
6 - 1986	409,03
6 - 1987	67,16
6 - 1988	1.451,24
6 - 1989	2.317,60
6 - 1990	464,81
6 - 1992	1.665,06
6 - 1993	3.192,74
6 - 1994	335,70
6 - 1995	1.629,42
6 - 1996	1.635,62
6 - 1997	3.838,06
6 - 1998	92,96
6 - 1999	362,82
6 - 2000	66,62
6 - 2001	387,34
6 - 2002	33,00
6 - 2003	358,96

TIT-ANNO	Residuo conservato
6 - 2004	325,00
6 - 2006	4.091,10
6 - 2008	35.905,00
6 - 2010	6.238,22
6 - 2011	36.917,25
6 - 2012	48.825,71
6 - 2013	221.293,94
Tot. Titolo. 6	375.457,22
TOTALE	38.862.745,19

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1989 / 28426	4000005 / 000050000	DEPOSITO CAUZIONALE X AFFITTO AREA F.S.XCOSTRUZ.STRADA, SITA AL KM.118+600 LINEABO/LE	387,34
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1989</b>	387,34

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
<b>1992 / 36995.004</b>	<b>2090201 / 501100000</b>	PROCEDURE ESPROPRIATIVA X REALIZZ.OPERE DI URBANIZZAZ."PARCO OLTREMARE" F.VEND.AREE	20.640,77
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1992</b>	20.640,77
		di cui sottimpegno di livello 1	20.640,77

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1994 / 00678	4000004 / 000040000	RIMBORSO DEPOSITI CAUZ.LI	42.619,63
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1994</b>	42.619,63

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1995 / 00668.007	2090601 / 603100000	PROCEDURE ESPROPRIATIVA X REALIZZ.OPERE DI URBANIZZAZ."PARCO OLTREMARE" F.CONTR.REG.LE (INCASSATO)	71.534,97
1995 / 00901	4000004 / 000040000	RIMBORSO DEPOSITI CAUZ.LI-	51.484,86
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1995</b>	123.019,83
		di cui sottimpegno di livello 1	71.534,97

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1996 / 00598	4000004 / 000040000	RESTITUZ.DEP.CAUZ.LI-ANNO 1996-	64.221,38
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1996</b>	64.221,38

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1997 / 01744	2090601 / 604600000	LAV.DI COMPLETAM.INTERV.DIFESA COSTIERA IN EROSIONE-2° LOTTO BARRIERE SOFFOLTE-F.M.540 C.DD.PP. (E.CAP. 5000/20 AC.209)	34.023,41
1997 / 00864	4000004 / 000040000	RESTITUZ.DEP.CAUZ.LI INTROITATI NEL 1997ACC. 60	45.653,19
1997 / 01300	4000005 / 000050000	ANAS-DEPOSITO CAUZ.X ATTRAVERSAM. KM.215+992 SS. 16 CON CONDOTTA DN 150 CONVOGL.GAS-METANO - ACC. 153	41,32
1997 / 01719	4000005 / 000050000	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 1997</b>			80.032,96

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1998 / 00979	4000004 / 000040001	DEPOSITI CAUZIONALI DA RESTITUIRE-	57.051,82
		<b>TOTALE ESERCIZIO 1998</b>	57.051,82

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
1999 / 01422.003	2080101 / 702300001	RIQUAL.URB.E AMB. V. GRAMSCI *F.M.538 C.DD.PP. (E.CAP. 5000/42 AC. 139) ***** (UTILIZZARE CON DEVOLUZIONE)*****	56.159,81
1999 / 01422.004	2080101 / 702300001	RIQUAL.URB.E AMB. V. GRAMSCI *F.CONTRIB.REG.LE INCASSATO (V. NOTE)	129.574,21
1999 / 01423.003	2080101 / 702300001	PROJECT FINANCING X REALIZZAZ. DEL PALAZZETTO DELLO SPORT *(AFFIDAM. DITTA MONACELLI*F. CONTRIB. REG.LE - INC.)	92.669,16
1999 / 00193	4000004 / 000040001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	45.474,04
1999 / 00547	4000005 / 000050002	RIMBORSO CAUZIONE TESSERA MAGNETICA PER ACCESSO AL CIMITERO CAP.5/0 ACC.69	E. 531,95
1999 / 02201	4000007 / 000070001	DEPOSITO CAUZ.LE DA RIMBORSARE VEDI ENTRATA CAP/ART. 4/0 - AC. 48	18.127,12
<b>TOTALE ESERCIZIO 1999</b>			342.536,29
di cui sottimpegno di livello 1			278.403,18

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2000 / 00944	4000004 / 000040001	RESTIT.DEP.CAUZ.LI-ANNO 2000-	50.070,40
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2000</b>	50.070,40

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2001 / 01025	4000004 / 000040001	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI-	18.992,53
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2001</b>	18.992,53

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2002 / 02254.001.01.01	2090106 / 502000001	40976:COPIOLI-CARLO DESC:* AFFIDAM. INC. AL GEOL. DOTT. CARLO COPIOLI STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA * (F.CONDONO ED.)  40976 COPIOLI CARLO	9.236,39
2002 / 01944	4000005 / 000050001	INTEGRAZ. DEPOSITO CAUZIONALE X AFFITTO TERRENO SITO AL KM. 121+290 AL KM. 121+ 388	33,00
2002 / 02288	4000005 / 000050001	**CHIUSURA 2002** DEPOSITI CAUZIONALI	27.760,27
<b>TOTALE ESERCIZIO 2002</b>			37.029,66
di cui sottimpegno di livello 3			9.236,39

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2003 / 01818	1010803 / 003090001	VARI GIUDIZI AVANTI AL CONSIGLIO DI STA-TO DI ROMA - IMPEGNO A FAVORE DELL'AVV. MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI	706,91
2003 / 02528	2080101 / 702000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA * F.E.P.	550.000,00
2003 / 02527.001.07	2080101 / 702500001	*AGG.DITTA GEAT X MANUTENZ.DIVERSE STRADE E MONTAGGIO PENSILINA V. CASTROCARO* F.E.P.	26.840,80
2003 / 00492	4000004 / 000040001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI-	46.151,59
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2003</b>	623.699,30
		di cui sottimpegno di livello 2	26.840,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2004 / 01034	1010803 / 003060003	SPESE LEGALI E PERITALI PER DIFESA DIPENCOM.LI-	1.480,37
2004 / 00647.003	2080101 / 702200002	*INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO E OCCUPAZIONE D'URGENZA* F.EMISS. BOC (E.CAP. 5100/0 AC. 93)	114.704,73
2004 / 02536.002.01	2080101 / 702200003	40621:CONSCOOP CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO- DESC:*AGG. DITTA CONSCOOP SOC. COOP. VA DI FORLI' (IN CONTO)* F.E.P.  40621 CONSCOOP CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	435.303,83
2004 / 00649	4000004 / 000040001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	26.478,76
2004 / 02540	4000005 / 000050001	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2004	87.005,35
<b>TOTALE ESERCIZIO 2004</b>			664.973,04
di cui sottimpegno di livello 1			114.704,73
di livello 2			435.303,83

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2005 / 01921.001	2080101 / 702000003	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)	2.085,05
2005 / 01921.001.02	2080101 / 702000003	*DETERMINAZ. PROV. DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO A: SOC. INTERPRETOL SRL , IST. IPAB CECCARINI, IDRORAMA SRL * F.CONTR. REG.LE (INCASSATO)	43.336,00
2005 / 01921.001.03	2080101 / 702000003	*DETERMINAZ. INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO SOC. OLTREMARE S.R.L. * F.CONTR. REG.LE (INCASSATO)	11.100,00
2005 / 01921.001.09	2080101 / 702000003	53367:SGAI S.R.L. STUDIO DI GEOLOGIA APPL. E ING. DI E. FORLANI- DESC:* INTEGRAZ. 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 GEOLOGICO-GEOTECNICA* F.CONTR. REG.LE (INCASSATO)  <b>53367 SGAI S.R.L. STUDIO DI GEOLOGIA APPL. E ING. DI E. FORLANI</b>	12.124,44
2005 / 02294.001	2080101 / 702000003	* 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 GEOLOGICO-GEOTECNICA * (F.VEND. AZ. GAS INC. NEL 2006)	9.290,30
2005 / 02294.003.01	2080101 / 702000003	197930:BEVILACQUA-SAURO DESC:*INC. ING. BEVILACQUA X PROGETTAZ. DIRETTORE OPERATIVO * (F.VEND. AZ. GAS INC. NEL 2006)	8.353,59
		<b>197930 BEVILACQUA SAURO</b>	
2005 / 02294.003.02	2080101 / 702000003	197931:SOC. VANZOLINI ING. RENZO & C. S.A.S.- DESC:*INC. ING. VANZOLINI X COMPETENZE STRUTTURALI E D.L. * (F.VEND. AZ. GAS INC. NEL 2006)	12.093,02
		<b>197931 SOC. VANZOLINI ING. RENZO &amp; C. S.A.S.</b>	
2005 / 01919.005.01	2080101 / 702500004	*DETERMINAZ. INDENNITA' PROVVISORIE E DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE I DECRETI D'ESPROPRIO *(F.VEND. AZ. GAS INC. NEL 2006)	54.394,00
2005 / 00739	4000004 / 000040001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	73.573,83
<b>TOTALE ESERCIZIO 2005</b>			226.350,23
di cui sottimpegno di livello 1			11.375,35
di livello 2			141.401,05

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2006 / 00834	1010803 / 003090001	GIUDIZI AVANTI ALLA MAGISTRATURA SUPERIORE DI ROMA - AVV. MARIA TERESA BARBANTI-NI FEDELI	550,80
2006 / 01816	1010803 / 003090001	CONS.DI STATO COMUNE DI RICCIONE/MANZO NICOLETTA + ALTRI	612,00
2006 / 01657.001.01	1090103 / 060100001	113034:INTERGEO S.R.L.- DESC:*AFFID. INC. ALLA SOC. INTERGEO SRL X ESECUZ. INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA *  113034 INTERGEO S.R.L.	3.640,09
2006 / 01657.001.01.01	1090103 / 060100001	APPROVAZIONE SPESA PER REDAZIONE STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO CON ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA	2.221,11
2006 / 01657.001.02	1090103 / 060100001	*AFFID. INC. D.SSA ALICE BARBIERI X REDAZ. DELLA RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO X GLI AMBITI TERRITORIALI INTERESSATI ALLA REDAZIONE DEL POC ART.125 D.LGS. 163/2006*	3.812,93
2006 / 01690.007	2080101 / 702200001	REALIZZAZ.SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE ALLA SS 16 IN CORRISPONDENZA DEL VECCHIO CIMITERO *F.VEND. AZ. HERA (E.CAP. 5100/0 AC.213)	200.558,10
2006 / 01690.007.02	2080101 / 702200001	40621:CONSCOOP CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO- DESC:*AGG.DITTA CONSCOOP SOC. COOP.VA DI FORLI (A SALDO) *F.VEND. AZ. HERA (INC)	153.700,85
		40621 CONSCOOP CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	
2006 / 01690.008	2080101 / 702200001	GEAT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA *F.VEND. AZ. HERA (E.CAP. 5100/0 AC.213)	150.000,00
2006 / 00965	4000004 / 000040001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	11.611,97

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2006 / 00965.001	4000004 / 000040001	ASSUNZIONE IN LOCAZIONE ALLOGGIO SITO INVIA PONCHIELLI N. 11 - SOC.RELAX CASA E VACANZA - (DEPOSITO CAUZIONALE)	690,00
2006 / 02030	4000005 / 000050000	chiusura 2006 depositi cauzionali capitolo 4/0 incapiente	71.190,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2006</b>	598.587,85
		di cui sottimpegno di livello 2	161.153,87
		di livello 3	2.221,11
		di livello 1	351.248,10

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2007 / 01601.001.03	2010501 / 101000003	*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 4055.00.01 ACC. 104)	7.466,40
2007 / 01381.003	2080101 / 702500004	LAVORI DI MIGLIORIA E COMPLETAM. REALIZZAZ. ROTATORIA USCITA A14 E PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDE ADIACENTE PARCO OLTREMARE-(FIN.VEND.AZ.HERA)	1.521,39
2007 / 01176	4000004 / 000040001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	144.370,18
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2007</b>	153.357,97
		di cui sottimpegno di livello 2	7.466,40
		di livello 1	1.521,39

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2008 / 01032	1010202 / 004760001	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
2008 / 00353	1010703 / 009300001	trasferte	9,10
2008 / 00308	1010803 / 003090001	CONSIGLIO DI STATO - ROMA - BARTORELLI LEDA/COMUNE DI RICCIONE	612,00
2008 / 01669	1010803 / 003090001	CONTROVERSIE LEGALI CONCLUSESÌ CON ESITO FAVOREVOLE ALL'ENTE	1.177,62
2008 / 01528	1030107 / 030210102	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI, ECC.	1.261,97
2008 / 01528.001	1030107 / 030210102	ESPERIENZE ESTIVE DI ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO - QUOTA IRAP	255,00
2008 / 01160	1050102 / 048490001	PICCOLE SPESE SERVIZIO MUSEI E ARCHIVI STORICI	38,90
2008 / 00456	1050203 / 049100001	TRASFERTE	72,60
2008 / 01164	1050203 / 049730001	PROGETTO ILLUSTRISSIMI 2008 - VI EDIZIONE	18,45
2008 / 00278	1050207 / 048750102	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI, ECC.	1.303,33

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2008 / 01642	1060307 / 068810001	IRAP	238,66
2008 / 01118	1070107 / 083800102	IRAP	2.604,37
2008 / 01500	1080107 / 071650101	IRAP SU PRESTAZ.OCC.LI	452,50
2008 / 00546	1090103 / 060060001	trasferte	30,50
2008 / 01610.002.01	1090103 / 060100001	53644:TECNICOOP S.C.R.L.- DESC:AFFIDAM. INC. ALLA DITTA TECNICOOP SOC. COOP. X ELABORAZ. NUOVO PIANO OPERATIVO DI IMPORTO INF. A EURO 20.000-  53644 <b>TECNICOOP S.C.R.L.</b>	813,93
2008 / 01610.003.02	1090103 / 060100001	INDAGINI DI MONITORAGGIO DELL'ARIA E/O VERIFICHE GEOLOGICHE E/O AMBIENTALI PER LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE COMUNQUE DENOMINATI	6.408,00
2008 / 00285	1090107 / 060120102	IRAP SU PRESTAZIONI OCC.LI	628,45
2008 / 01643	1090207 / 050650001	IRAP	657,50
2008 / 00078	1090607 / 061100002	IRAP 2008 SU CO.CO.CO., PRESTAZIONI OCCASIONALI, ECC,	1.207,05

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2008 / 01644	1110207 / 080130001	IRAP	207,50
2008 / 01143	2010501 / 101100003	REALIZZAZ. INFRASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA OTTICA * (F. ALIENAZ.)	32.463,64
2008 / 01072	2030105 / 301000001	REALIZZAZ. INFRASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA OTTICA * F. ONERI	45.000,00
2008 / 01464.005	2030105 / 301000002	ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE COSTITUTIVA DELLA COMMUNITY NETWORK EMILIA-ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA A RETE REGIONALE A SEGUITO DELL'APPROVAZ.DEL CNIPA DEI PROG. DI ALI CN-ER E RILANDER (F. ALIENAZ.)	15.000,00
2008 / 01775.003	2060201 / 607050006	* INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06 *(F. ONERI) ***** SALDO ENTRO 10.01.2014*****	1.211,51
2008 / 01776	2100301 / 609500002	COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZ. CASA DI RIPOSO *(F. CONTRIB. REG.LE E. VOCE 4280.00.00 ACC. 194 - INCASSATO) *****ATTENDERE DETERMINA *****	6.023,88
2008 / 01219	4000004 / 000040001	DEPOSITI CAUZIONALI	110.127,31
<b>TOTALE ESERCIZIO 2008</b>			230.254,53
di cui sottimpegno di livello 1			16.466,51
di livello 2			7.221,93

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2009 / 01044	1010103 / 001000001	ACCANTONAMENTO QUOTA 2009 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	2.138,36
2009 / 01444.003	1010103 / 001000001	RIMBORSO ONERI X PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE RENATA TOSI	6.000,00
2009 / 01045	1010107 / 001250001	ACCANTONAMENTO QUOTA ANNO 2009 IRAP INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	181,77
2009 / 00825.014	1010203 / 004700001	105911:DAEDALA S.P.A.- DESC:GIORNATA DI FORMAZIONE SULLA NORMATIVA INERENTE IL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE STRUMENTALI E DI SERVIZI. AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA ALLA DAEDALA S.P.A. DI PESARO  105911 DAEDALA S.P.A.	300,00
2009 / 01465	1010203 / 004700001	ATTIVITA' DI FORMAZ.E TUTORAGGIO A SUPPORTO DEL PROGETTO DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA NE COMUNE	1.880,00
2009 / 00344	1010205 / 004000002	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2009	2.308,32
2009 / 00275.001	1010207 / 003210102	ESPERIENZE ESTIVE DI ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO - QUOTA IRAP	76,50
2009 / 00376	1010207 / 003210401	IRAP COMPONENTI COMMISSIONI	125,19
2009 / 01012	1010607 / 007050102	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI, ECC.	257,50

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2009 / 01531	1010803 / 003090003	ACQ.MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE APPLICATIVO CIVILIA OPEN	65,20
2009 / 01509.002	1010803 / 003350001	46590:MAGGIOLI S.P.A.- DESC:ACQUISTO APPLICATIVO PER GESTIONE SERVIZI ON LINE DEMOGRAFICI E IMPOSTA DI SOGGIORNO  46590 MAGGIOLI S.P.A.	1.800,00
2009 / 01509.003	1010803 / 003350001	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A SUPPORTO DEL PROGETTO PEG 2013 SULLA DEMATERIALIZZAZIONE E LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI.	784,11
2009 / 01334	1030103 / 030400019	RIPARAZIONE TERMINALI PORTATILI	118,92
2009 / 00632	1040507 / 066650102	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	387,76
2009 / 01020	1070102 / 083360001	SPESE VARIE PER ATTIVITA' PROMOZIONALE DELL'ASSESSORE AL TURISMO	5.415,50
2009 / 01204.002	1090103 / 060000001	53644:TECNICOOP S.C.R.L.- DESC:INTEGRAZ. DET. 1571 DEL 25/11/10 INCARICO TECNICOOP X VARIAZ. CONTRIB. DAL 2 AL 4%  53644 TECNICOOP S.C.R.L.	476,40
2009 / 01211.001.01	1090203 / 060180001	53644:TECNICOOP S.C.R.L.- DESC:AFFIDAM. INC. ALLA DITTA TECNICOOP SOC. COOP. X ELABORAZ. NUOVO PIANO OPERATIVO DI IMPORTO INF. A EURO 20.000-  53644 TECNICOOP S.C.R.L.	1.059,60
2009 / 01249	1100402 / 061970001	ACQUISTO BENI E MATERIALE VARIO PER PROGETTI F.R.N.A. ANNO 2009*VEDI ENTR. A.U.S.L. 2265.00.01 ACC. 213*	3.563,22

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2009 / 01249.002	1100402 / 061970001	PROGETTO TURISMO SOCIALE (PROGETTI F.R.N.A. ANNO 2009) - ACQUISTO BENI*VEDI ENTR. A.U.S.L. 2265.00.01 ACC. 213*	678,67
2009 / 00996.002	1100402 / 069470001	POLITICHE BUON VICINATO - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI PREMI ANNUALI AI GRUPPI COINVOLTI NEL PROGETTO (PERIODO GIUGNO 2012-MAGGIO 2013)	400,00
2009 / 01482	1100405 / 069370001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2009 - FONDO SOCIALE REGIONALE - (E.: 3770.00.01 - ACC. 192) - COMUNI	1.050,00
2009 / 01590	1100405 / 069870001	PIANO ATTUATIVO 2009 - FIN. CONTRIBUTO REG.LE - (E.: 2288.00.01 - ACC. 195)	5.918,89
2009 / 01571.004.01	2040301 / 402150001	SCUOLA * AGG. A.T.I. (UNIECO SOC. CCOP - COOP. MURATORI DI VERUCCHIO - PIANETA IMMOBILIARE SRL) X LA PROGETTAZ. ED ESECUZ. DEI LAVORI *(F. ALIENAZ. AREA EX MANFRONI - E. VOCE 4020.00.03 ACC. 262)	121.984,21
2009 / 01609.001	2040501 / 402500004	36184:G.E.A.T. S.P.A.- DESC:LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA IONIO N. 16. *(F. ONERI.)  36184 G.E.A.T. S.P.A.	9.760,00
2009 / 01165.004	2040505 / 402600006	AVVIO E PRIMA FASE DI GESTIONE DI UNA WEB RADIO DEI GIOVANI A RICCIONE(E. VOCE 4070.00.01 ACC. 57 - INCASSATO)	850,00
2009 / 00810.001.01	2080101 / 702500004	40840:SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE- DESC:*ROTATORIA PROVVISORIA SS. 15 IN CORRISPONDEZA DELL'INCROCIO VIALI FORMIA/CAGLIARI*(F. CONTRIB. COMUNE DI RIMINI INC..) (DUE CIG)  40840 SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE	4.217,59
2009 / 00634	4000004 / 000040001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	69.442,96

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2009 / 01628	4000005 / 000050001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (ACC.48/2009)	34.254,78
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2009</b>	275.495,45
		di cui sottimpegno di livello 1	21.125,68
		di livello 2	127.261,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 01499	1010103 / 003850001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X IL CONSIGLIO COMUNALE	2.000,00
2010 / 00219	1010107 / 001250001	IRAP SU ACCANTONAMENTO QUOTA 2010 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	311,59
2010 / 00128.003	1010201 / 005120201	Contributi (assestamento 2010-10,5 mensilità cat.C1)	6.000,00
2010 / 01416	1010203 / 004200001	COMMISSIONI DI CONCORSO	382,45
2010 / 01563	1010203 / 004910001	DATA CENTER - RIORGANIZZAZIONE AMBIENTI APPLICATIVI E BASE DATI	1.812,00
2010 / 00645	1010205 / 003270001	FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	3.805,85
2010 / 01393	1010207 / 003210401	IRAP SU COMMISSIONI	779,76
2010 / 01551.004	1010603 / 007270001	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ATTIVATO DALLA COMUNITA' EUROPEA AMN-ACTIVE TRAVEL NETWORK - MEETING SERRES (GRECIA) 1-5 APRILE 2012 - (RIMBORSO DA COMUNITA' EUROPEA E STATO) - (E.: 2269.00.01 - ACC. 281 - 2270.00.01 - ACC. 285)	798,40
2010 / 01011	1010703 / 004330004	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 / 00285	1010801 / 094000201	CONTRIBUTI	2.862,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 01313	1010802 / 004980001	PROGETTO EUROPA - POLITICHE COMUNITARIE	1.700,00
2010 / 01313.001	1010802 / 004980001	PROGETTO COPTURE ARTS SYSTEM - ORGANIZZAZIONE SEMINARIO INTERNAZIONALE - VISITA PREPARATORIA COMENIUS 8/9 NOV.2012 - RICCIONE	223,00
2010 / 01216.001	1010803 / 003060001	197402:TOP POINT S.R.L.- DESC:INSERIMENTO DENUNCE DI VARIAZIONE ICI 2011 E DENUNCE DI SUCCESSIONE ICI DI VARI ANNI  197402 TOP POINT S.R.L.	464,13
2010 / 00689	1010803 / 003090001	CONS.DI STATO ROMA - AVV. DOMICILIATARIO DEL COMUNE - (NOTE)	634,40
2010 / 01184	1010803 / 003090001	VARIE CAUSE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DI ROMA-SPESE IN FAVORE DELL'AVV. MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI DOMICILIATARIO DEL COMUNE	1.872,00
2010 / 01314	1010803 / 004990001	PROGETTO EUROPA - POLITICHE COMUNITARIE	13.125,02
2010 / 01389.003	1010805 / 004600001	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	1030102 / 030390002	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI P.M. PER L'ANNO 2010	274,40
2010 / 00235	1030107 / 030210102	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	200,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 01567	1040103 / 040230006	DATA CENTER - RIORGANIZZAZIONE AMBIENTI APPLICATIVI E BASE DATI	1.069,00
2010 / 01568	1040503 / 047920005	DATA CENTER - RIORGANIZZAZIONE AMBIENTI APPLICATIVI E BASE DATI	452,89
2010 / 01106	1050103 / 048310004	PROMOZIONE ALLA CULTURA - BIBLIOTECA COMUNALE	40,00
2010 / 00236	1050207 / 048750102	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	305,00
2010 / 00697.006	1090103 / 060000001	INTEGRAZ.DET.N. 1571/10 AVENTE X OGGETTO"AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA NORMATIVA PER L'ELABORAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO" DITTA TECNICOOP - BO	148,00
2010 / 00697.007	1090103 / 060000001	APPROVAZIONE SPESA PER REDAZIONE STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO CON ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA	146,72
2010 / 00708	1090107 / 060120102	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	255,00
2010 / 00370	1090607 / 061100002	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	64,00
2010 / 01466	1100303 / 069490003	ADEGUAM.PIANO DI PREVENZIONE C/O LA RESIDENZA "F.PULLE'" X ADEMPIMENTI EX DLGS 81/08 E SUCC.MODIFICAZ.E INTEGRAZ.	200,00
2010 / 00579	1100402 / 069470001	POLITICHE DI BUON VICINATO - SPESA X MANTENIMENTO GRUPPI	961,08

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 01150	1100402 / 069470002	MANTENIMENTO ATTIVITA' BUON VICINATO *VEDI ENTR. 2265.00.01 ACC. 151*	1.000,00
2010 / 00588	1100402 / 069980003	CONTRIBUTO REGIONALE X SPESE DI FUNZIONAMENTO UFF.DISTRETTUALE DI PIANO - (E.: 2534.00.01 - 97)	604,00
2010 / 01662	1100403 / 061960001	CONTRIBUTO REGIONALE X PROGETTO: INFORMAZIONE AGLI ANZIANI E ALLE LORO FAMIGLIE SULLE OPPORTUNITA' E SUI SERVIZI ESISTENTI NEL DISTRETTO DI RICCIONE A FAV.DELLA POPOLAZ.ANZIANA-MANUT.PORTALE-(E.: 2265.00.01-ACC. 151)	5.000,00
2010 / 00722	1100403 / 067730001	rimborso spese di missione al personale di politiche sociali	2,00
2010 / 01149	1100403 / 069460003	MANTENIMENTO ATTIVITA' BUON VICINATO *VEDI ENTR. 2265.00.01 ACC. 151*	8.674,95
2010 / 01607	1100403 / 069780001	CONTRIBUTO REGIONALE X PROGETTO SICUREZZA NUOVE GENERAZIONI - (E.: 2036 - ACC. 294)	165,86
2010 / 00789.002	1100403 / 069920001	REALIZZAZIONE SEMINARIO CONCLUSIVO DEDICATO ALL'ESPERIENZA PET THERAPY SUL TERRITORIO PROV.LE "PROGETTO TESCOS" *Vedi Entr. 2262.00.01 Acc. 143*	200,00
2010 / 01343	1100405 / 069370001	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - (E.: 3770.00.01 - ACC. 197)	275,78
2010 / 01343.001	1100405 / 069370001	PROG.FINALIZZ.ALLA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DI OPPORTUNITA' X L'INFANZIA - ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' X GLI UTENTI DEI SERV. EDUCATIVI NIDI D'INFANZIA - (E.: 3770.00.01 - ACC. 197)	111,77
2010 / 00663	1100405 / 069420001	ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI X LA PACE E I DIRITTI UMANI	600,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 01657	1100405 / 069420002	INIZIATIVE A FAVORE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI - (E.: 2523.00.01 - ACC. 211)	1.330,00
2010 / 01668	1100405 / 069600001	CONTRIBUTO REGIONALE - RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE DI FINANZIAM.AI COMUNI "QUOTA INDISTINTA" IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'A.I.N. 265/2009 E DI G.R. 2078/2009 - (E.: 2250.00.02 - 230)	29.749,42
2010 / 01586	2010501 / 101100003	ATTUAZ. DEL PIANO DEI PROGETTI X LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE *(F. VEND. AZ. HERA)	1.784,20
2010 / 01586.012	2010501 / 101100003	115301:ROSSI-LUIGINO DESC:INTERVENTO DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI RETE DATI CON ARMADIO PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE SECONDARIE DI PRIMO GRADO *(F. VEND. AZ. HERA)  115301 ROSSI LUIGINO	12.820,00
2010 / 01588.001	2010505 / 101200001	56866:OLIDATA S.P.A.- DESC:ACQ. PERSONAL COMPUTER DA TAVOLO . *(F. VEND. AZ. HERA)  56866 OLIDATA S.P.A.	439,52
2010 / 01583	2010505 / 101200014	ACQ. BENI DUREVOLI X SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DISAGIO GIOVANILE *(F. VEND. AZ. HERA)	4.505,04
2010 / 00622.013	2010505 / 101300002	195381:PROJECT S.R.L.- DESC: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)  195381 PROJECT S.R.L.	1.452,00
2010 / 01587	2010505 / 101300002	ATTUAZ. DEL PIANO DEI PROGETTI X LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE *(F. VEND. AZ. HERA)	4.538,53
2010 / 01587.008	2010505 / 101300002	56866:OLIDATA S.P.A.- DESC:ACQ. PC DA TAVOLO PER UFFICIO RAGIONERIA DALLA DITTA OLIDATA *(F. VEND. AZ. HERA)  56866 OLIDATA S.P.A.	328,88

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 01587.010	2010505 / 101300002	ACQUISTO STAMPANTE A COLORI FORMATO A3 *(F. VEND. AZ. HERA)	891,62
2010 / 01587.011	2010505 / 101300002	ACQ. PERSONAL COMPUTER DA TAVOLO *(F. VEND. AZ. HERA)	4.530,03
2010 / 01587.012	2010505 / 101300002	195301:ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.- DESC:ACQ. STAMPANTE LASER A COLORI DALLA DITTA ZUCCHETTI INFORMATICA *(F. VEND. AZ. HERA)  195301 ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	1.124,22
2010 / 00452.007	2010506 / 702100003	LAVORI DI MIGLIORIA E COMPLETAM. REALIZZAZ. ROTATORIA USCITA A14 E PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDE ADIACENTE PARCO OLTREMARE * (F. VEND. AZ. HERA INCASSATE DA REGOLARIZZAZIONE VEDI VOCE 4020.00.03 ACC. 122)	16.724,08
2010 / 01634.008	2030105 / 301000001	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI RADIO - COMUNICAZIONI DEL SISTEMA ANALOGICO E DIGITALE (TETRA). *(F. VEND. AZ. HERA)	7.700,10
2010 / 01136.002	2030105 / 301000002	ACQ. MOBILI, ARREDI X TRASFERIMENTO SEDE COMANDO P.M. PRESSO CENTRO SERVIZI "JIMMY MONACO" -** (F. CONTRIB. REG.LE - INCASSATO)	2.243,30
2010 / 01136.003	2030105 / 301000002	ACQUISTO DALLA DITTA ECOTRAFFIC DI CABINE STRADALI DI DISSUAZIONE DI VELOCITA' (F. CONTRIB. REG.LE INC.)	4.355,40
2010 / 01136.004	2030105 / 301000002	ACQUISTO DI PISTOLE DALLA DITTA TANFOGLIO PER IL PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI P.M. ** (F. CONTRIB. REG.LE -INC.)	8.266,32
2010 / 01136.004.01	2030105 / 301000002	CESSIONE DI PISTOLE ALLA DITTA TANFOGLIO PER IL PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI P.M. ** (F. CONTRIB. REG.LE -INC.)	525,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 01136.006	2030105 / 301000002	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: COMPLETAM. DEL SISTEMA DI RADIO - COMUNICAZIONI DEL SISTEMA ANALOGICO E DIGITALE (TETRA).** (F. CONTRIB. REG.LE - . INC.)	2.871,20
2010 / 01136.008	2030105 / 301000002	COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE TELECAMERE IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA' - IMPEGNO DI SPESA.** (F. CONTRIB. REG.LE - INC.)	7.013,78
2010 / 01136.009	2030105 / 301000002	ACQ. DI RADIO RICETRASMITTENTE PER IL SERVIZIO DI P.M. ** (F. CONTRIB. REG.LE - INC.)	10.223,60
2010 / 01136.010	2030105 / 301000002	40393:HIS 21 S.R.L.- DESC: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.	47.336,00
2010 / 01136.011	2030105 / 301000002	105542:EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L- DESC:ACQ. DALLA DITTA EUROCOM DI TELECAMERA PER IL SERVIZIO DI P.M./PROTEZIONE CIVILE ** (F. CONTRIB. REG.LE INC.)  105542 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L	2.293,78
2010 / 01136.012	2030105 / 301000002	52247:S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEMS- DESC:ACQ.DI N. 04 PARCOMETRI MOD. STELIO PRESSO LA DITTA S.I.S. S.R.L. DI CORCIANO (PG). ** (F. CONTRIB. REG.LE - INC.)  52247 S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEMS	15.616,00
2010 / 01136.013	2030105 / 301000002	ACQ. VEICOLO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI INFORTUNISTICA STRADALE ** (F. CONTRIB. REG.LE - INCASSATO)	35.200,00
2010 / 01136.014	2030105 / 301000002	ACQ. PERSONAL COMPUTER DA TAVOLO ** (F. CONTRIB. REG.LE - E.VOCE 4170.00.00 ACC. -. INCASSATO)	595,61
2010 / 01234.001	2040301 / 402150001	SCUOLA * AGG. A.T.I. (UNIECO SOC. CCOP - COOP. MURATORI DI VERUCCHIO - PIANETA IMMOBILIARE SRL) X LA PROGETTAZ. ED ESECUZ. DEI LAVORI*(F. CONTR. REG.LE - E. VOCE 4210.00.00 ACC. 231)	500.000,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 01235	2040301 / 402150001	RECUPERO AREA DENOMINATA EX FORNACE X REALIZZ. UNA SC. MEDIA, UN TEATRO E UNA PALAZZINA UFFICI*(F. MEZZI DI BILANCIO)	278.907,28
2010 / 01235.001	2040301 / 402150001	*AGG. A.T.I. (UNIECO SOC. CCOP - COOP. MURATORI DI VERUCCHIO - PIANETA IMMOBILIARE SRL) *(F. MEZZI DI BILANCIO)	1.371.275,42
2010 / 01235.001.01	2040301 / 402150001	TEATRO * AGG. A.T.I. (UNIECO SOC. CCOP - COOP. MURATORI DI VERUCCHIO - PIANETA IMMOBILIARE SRL) *(F. MEZZI DI BILANCIO)	136.201,87
2010 / 01235.002	2040301 / 402150001	*INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06* (41.000 teatro e 95.000 scuola) (F. MEZZI DI BILANCIO)	67.015,96
2010 / 01235.004	2040301 / 402150001	SCUOLA * INC. ARCH. BACCHIANI DIRETTORE ARTISTICO OPERATIVO *(F. MEZZI DI BILANCIO)	5.744,49
2010 / 01235.005	2040301 / 402150001	SCUOLA * PRESA D'ATTO DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCORDO BONARIO, AI SENSI DELL'ART. 240 DEL D.L.G.S. 163/06 - RISERVE RICONOSCIUTE*(F. MEZZI DI BILANCIO)	186.877,86
2010 / 01235.008	2040301 / 402150001	PALAZZINA UFFICI (30%) AREA EX FORNACE - 2° STR. ESEC - LAVORI PRINCIPALI*(F. MEZZI DI BILANCIO)	64.313,94
2010 / 01235.008.02	2040301 / 402150001	*INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006*(F. MEZZI DI BILANCIO)	3.243,22
2010 / 01235.008.03	2040301 / 402150001	PALAZZINA UFFICI (30%) -AGG. DITTA MARIANI COSTRUZIONI (30%)- I*(F. MEZZI DI BILANCIO)	215.419,13
2010 / 01235.008.04	2040301 / 402150001	50623:RATTINI-FRANCO DESC:PALAZZINA UFFICI (30%) *INC. ING. RATTINI X CCORD. SICUREZZA AREA EX FORNACE - 2° STR. ESEC - LAVORI PRINCIPALI*(F. MEZZI DI BILANCIO)	3.806,40
		50623 RATTINI FRANCO	

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 01235.008.05	2040301 / 402150001	PALAZZINA UFFICI (30%) * INC. ING. TONINI X D.L. OPERE STRUTTURALI (I*(F. MEZZI DI BILANCIO)	1.408,37
2010 / 01235.009	2040301 / 402150001	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)	178.480,58
2010 / 00233.001	2080101 / 702500004	57148:AB STUDIO TECNICO ASSOCIATO- DESC:*INC. GEOM. BIZZOCCHI ALESSANDRO X COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. ED ASSISTENTE DI CANTIERE* (F. VEND. AZ. HERA INC. NEL 2006)	12.375,79
		<b>57148 AB STUDIO TECNICO ASSOCIATO</b>	
2010 / 00835	2080101 / 702500004	REALIZZAZ.SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE ALLA SS 16 IN CORRISPONDENZA DEL VECCHIO CIMITERO *(F. CONTR. STATALE VOCE 4180.00.01 ACC. 156)	90.901,56
2010 / 00838	2080101 / 702500004	SVINCOLO DELL'INDENNITA' D'ESPROPRIO DEPOSITATA ALLA CASSA DD.PP. A NOME DELLA DITTA N. 4 X I LAV. DEL PROLUNGAMENTO DI V.LE AOSTA (E. VOCE 4514.00.01 ACC. 159)	7.524,04
2010 / 01622.001	2080101 / 702500004	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)	2.000,19
2010 / 01640	2080101 / 702500004	MANUTENZ. STRAORD. STRADALE *F. VEND. AZ. HERA * ***** ATTENDERE DETERMINA *****	4.955,55
2010 / 01640.007	2080101 / 702500004	PROGETTO NUOVE GENERAZIONI E TERRITORIO: REALIZZAZIONE DI UN BIKE PARK ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE VIOLE *F. VEND. AZ. HERA *	8.895,00
2010 / 01012	2090601 / 604600001	INTERVENTI DI DIFESA DELL'ARENILE DI RICCIONE* (F. ONERI)	2.537,19

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 01012.002	2090601 / 604600001	*AGG. DITTA TECNOSTRADE COSTRUZIONI S.R.L. X VAGLIATURA SABBIA * (F. ONERI)	7.996,32
2010 / 01598	2090601 / 604600001	INTERVENTI PER RIPASCIMENTO ARENILE *(F. VEND. AZ. HERA)	20.563,99
2010 / 01598.003	2090601 / 604600001	NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI *(F. VEND. AZ. HERA)	10.000,00
2010 / 01598.003.01	2090601 / 604600001	195309:MANTA COSTRUZIONI S.R.L.- DESC:*AGG. DITTA MANTA COSTRUZIONI SRL *(F. VEND. AZ. HERA)  195309 MANTA COSTRUZIONI S.R.L.	4.081,78
2010 / 01608	2090601 / 606000004	INTERV. STRAORD. DI POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL VERDE *SOC. COOP. ECOSERVIZI L'OLMO* (F. VEND. AZ. HERA)	117.913,80
2010 / 01141	2090601 / 606000005	MANUTENZ. STRAORD. E POTENZIAM. ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE *(F. INTROITO CAUZIONI - E. VOCE 4011.00.01 ACC. 201)	1.124,60
2010 / 01141.001	2090601 / 606000005	106762:ECOSERVIZI L'OLMO COOP. SOC. A R.L. ONLUS- DESC:*AFFIDAM. SOC. COOP. ECOSERVIZI L'OLMO* (F. INTROITI CAUZIONI - E. VOCE 4011.00.01 ACC. 201)  106762 ECOSERVIZI L'OLMO COOP. SOC. A R.L. ONLUS	3.912,97
2010 / 01545.002	2090601 / 606000006	*AFFIDAM. DITTA ECOSERVIZI L'OLMO X MANUTENZ. VERDE PUBBLICO *(F. EP)	4.300,00
2010 / 01611	2090601 / 606000007	MANUTENZ. STRAORD. ED ACQ. GIOCHI PER PARCHI *SOC. COOP. ECOSERVIZI L'OLMO * (F. VEND. AZ. HERA)	85.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2010 / 01611.001	2090601 / 606000007	*AFFIDAM. SOC. COOP. ECOSERVIZI L'OLMO X MANUTENZ. STRAORD. ALBERATURE PUBBLICHE (F. VEND. AZ. HERA)	5.000,00
2010 / 00585	4000004 / 000040001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	117.731,00
2010 / 00798	4000005 / 000050001	Reincasso assegni non riscossi su mandati anno 2007 Acc.147/2010	195,36
2010 / 00880	4000005 / 000050001	Sanzione 70% di competenza regionale comminate da ARPA Acc.167/2010	3.482,08
2010 / 01137	4000005 / 000050001	RIMBORSO DANNI AL COMUNE ACC.196/2010	480,00
2010 / 01181	4000005 / 000050001	RIMBORSO SPESE GIUDIZIO BIAGINI ACC.225/2010	45,50
2010 / 01678	4000005 / 000050001	DESPOSITI CAUZIONALI ANNO 2010 VOCE 05.00.01	52.188,59
<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>			3.860.074,77
di cui sottimpegno di livello 1			2.619.313,96
di livello 2			364.685,77

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00401	1010103 / 001000001	ACCANTONAMENTO QUOTA 2011 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	3.409,11
2011 / 00482	1010103 / 001000001	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	583,00
2011 / 00402	1010107 / 001250001	QUOTA 2011 IRAP CORRISPONDENTE ALL'INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	289,77
2011 / 01401.001	1010203 / 003300002	57779:DEDAGROUP S.P.A.- DESC:RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI CIVILIA OPEN - DITTA DEDAGROUP  57779 DEDAGROUP S.P.A.	415,00
2011 / 00636	1010203 / 003300008	57779:DEDAGROUP S.P.A.- DESC:CANONE DI MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI CIVILIA OPEN (MOTORE DELLE PRATICHE E APPLICATIVI VERTICALI COLLEGATI) ANNO 2011  57779 DEDAGROUP S.P.A.	2.000,00
2011 / 00594	1010203 / 004700001	ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTE AI DIPENDENTI COM.LI	277,38
2011 / 00594.019	1010203 / 004700001	ATTIVITA' FORMATIVA AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AREA EDUCATIVA	450,00
2011 / 00790	1010203 / 004750006	44865:GUIDI-SILVIO DESC:SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - IMPEGNO SPESA ANNO 2011  44865 GUIDI SILVIO	37,44
2011 / 00790.001	1010203 / 004750006	54492:AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI ***FUSIONE IN AUSL DELLA ROMAGNA***- DESC:VISITE FISCALI - FATTURE AUSL RIMINI ANNI 2001/2009  54492 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI ***FUSIONE IN AUSL DE...	422,15

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 01356	1010203 / 004940001	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:RINNOVO SERVIZIO MESSAGGISTICA SECONDO OFFERTA CONVENZIONE INTERCENT - ER (APPLICATIVO SOFTWARE WEBSMS)  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.000,00
2011 / 01094	1010205 / 003270001	FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI ANNO 2011	1.431,55
2011 / 01470.002	1010205 / 004810001	GEAT - RESIDUO CANONE PIANO NEVE (VEDI ELENCO CONCILIAZIONE)	1.314,00
2011 / 01470.003	1010205 / 004810001	36056:ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- DESC:CONTRIBUTO A FAVORE LEGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA  36056 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	500,00
2011 / 01196	1010207 / 003210401	IRAP SU COMMISSIONI COM.LI	850,00
2011 / 01019.001	1010403 / 012210005	RISCOSSIONE DIRETTA TARSU 2012 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA	14.000,00
2011 / 01195	1010405 / 012700001	ADD.LE TARSU-QUOTA PROV.LE	17.642,47
2011 / 01101	1010405 / 090200001	RIMBORSO TARSU	362,81
2011 / 01197	1010407 / 012310102	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	945,44

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00640	1010503 / 010860005	57779:DEDAGROUP S.P.A.- DESC:CANONE DI MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI CIVILIA OPEN (MOTORE DELLE PRATICHE E APPLICATIVI VERTICALI COLLEGATI) ANNO 2011  57779 DEDAGROUP S.P.A.	1.100,00
2011 / 01404	1010504 / 010010002	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2011	13.923,60
2011 / 00693	1010507 / 010700102	IRAP	71,92
2011 / 01198	1010607 / 007050102	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	300,00
2011 / 01388.001	1010703 / 004330001	15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - SALDO CONTRIBUTO FORFETTARIO FISSO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE	256,31
2011 / 01408	1010703 / 004330001	40931:COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.- DESC:PERS.LE X ASSISTENZA MATRIMONI CIVILI - SOC.COOP. UNITARIA PENSIONATI  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	43,43
2011 / 00644	1010703 / 004330004	46590:MAGGIOLI S.P.A.- DESC:CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ALLA PROCEDURA E-DEMOS, ANNO 2011  46590 MAGGIOLI S.P.A.	1.313,32
2011 / 01355	1010703 / 004330004	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:RINNOVO SERVIZIO MESSAGGISTICA SECONDO OFFERTA CONVENZIONE INTERCENT - ER (APPLICATIVO SOFTWARE WEBSMS)  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	231,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 01199	1010707 / 009210102	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	1.000,00
2011 / 01524	1010801 / 002400001	Onere ripartito -prev.2011	16.204,15
2011 / 01523	1010801 / 090400001	Legge 336-Contributi obbligatori c/Comune-anno 2011	3.000,00
2011 / 00187	1010801 / 093000302	Contributi	9.424,55
2011 / 00438.004	1010803 / 003060011	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:RINNOVO SERVIZIO MESSAGGISTICA SECONDO OFFERTA CONVENZIONE INTERCENT - ER (PACCHETTO ANNO DI 50.000 SMS)  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	280,52
2011 / 00673	1010803 / 003090001	CORTE D'APPELLO - BOLOGNA R.G. N.406/2011 - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE E IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENTE D'UFFICIO	600,00
2011 / 00821	1010803 / 003090001	36595:BARBANTINI FEDELI-MARIA TERESA DESC:VARI GIUDIZI AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DI ROMA - AVV. MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI, AVVOCATO DOMICILIATORE DEL COMUNE  36595 BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA	4.368,00
2011 / 01384	1010803 / 003090001	CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA (R.G. 406/2011) - INTEGRAZIONE SPESA X COMPENSO AL CONSULENTE TECNICO NOMINATO DALLA CORTE D'APPELLO	2.599,27
2011 / 01398	1010803 / 003090005	CAUSA AVANTI AL TAR DI BOLOGNA PROMOSSA DA CECCARELLI ADRIANO C/COMUNE DI RICCIONE E NEI CONFRONTI DI SAVIOLI ALWAIS SRL (R.G. 119/2009) SENTENZA N. 800/2011	839,74

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00566	1020207 / 020410101	IRAP SU INDENN. DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO	67,56
2011 / 00813	1030102 / 030390002	VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2011 - ASSEGNAZIONE DELLE FORNITURE	940,80
2011 / 00725	1030103 / 030400008	CONTRATTI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2011. SPESE IMPREVISTE PER APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	230,30
2011 / 00138	1040101 / 040010201	contributi ruolo	13.532,66
2011 / 00352	1040102 / 040220014	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	69,00
2011 / 01114	1040503 / 047920005	195381:PROJECT S.R.L.- DESC: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
2011 / 01115	1050103 / 048310006	195381:PROJECT S.R.L.- DESC: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
2011 / 01529	1050103 / 048310011	SPESE X INTERVENTI ALLA ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO BIBLIOTECA COM.-LE - E.: 2540.00.01 - ACC. 177	25.465,00
2011 / 01116	1060303 / 068610004	195381:PROJECT S.R.L.- DESC: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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 01530.001	1060305 / 068670001	PROGETTO "AMICO SPORT" E SPORT A SCUOLA" - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2518.00.01 ACC. 285/2011	3.000,00
2011 / 01200	1060307 / 068810001	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	500,00
2011 / 00614	1070103 / 083500005	44779:GRUPPO SISTEMA S.P.A.- DESC:RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE DI BASE ANNO 2011 CONTROLLO NAVIGAZIONE INTERNET (ANTISPYWARE) E ANTIVIRUS  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	540,00
2011 / 00724	1070103 / 083500005	CONTRATTI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2011. SPESE IMPREVISTE PER APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	1.182,18
2011 / 01201	1070107 / 083800102	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	415,00
2011 / 01456	1070203 / 083300001	SPESE VARIE X ATTIVITA' DI RAPPRESENTAZIONE E DI MISSIONE DELL'ASSESSORE AL TURISMO	346,92
2011 / 01326	1080104 / 078280001	SPESE X UTILIZZO BENI DI TERZI	3.518,68
2011 / 01202	1080107 / 071650101	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI-NON ANNULLARE,HO UNA CARTELLA ESATTORIALE DEL CONSORZIO BONIFICA*	1.000,00
2011 / 01532	1080305 / 075260001	AGENZIA MOBILITA'-CONTRIB. SUI SERVIZI MINIMI DI T.P.L. E RIDUZ. VELOCITA' COMMERCIALE - ANNO 2011	56.685,96

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00346.002	1090102 / 060010002	47084:MARCACCINI SERVICE S.R.L.- DESC:ACQUISTO CARTA PER PLOTTER (ECONOMATO)  47084 <b>MARCACCINI SERVICE S.R.L.</b>	220,49
2011 / 00349.010	1090103 / 060000001	MODELLAZIONE IN 3D DEL PROGETTO CANALE, DITTA DAC DI RICCIONE	1.694,00
2011 / 00350	1090103 / 060100001	FONDO INCENTIVAZIONE	1.000,00
2011 / 00999	1090107 / 060120102	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2008-2009-2010-2011 - IRAP	291,80
2011 / 01203	1090107 / 060120102	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	500,97
2011 / 01203.001	1090107 / 060120102	IRAP SU COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA SEDUTE ANNI 2011 E 2012	207,23
2011 / 01227	1090203 / 060080001	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER PROGETTI INNOVATIVI	2.000,00
2011 / 01227.001	1090203 / 060080001	56046:SINERGIS S.R.L.- DESC:RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GIS - DITTA SINERGIS  56046 <b>SINERGIS S.R.L.</b>	1.969,82
2011 / 01227.002	1090203 / 060080001	197567:INJENIA S.R.L.- DESC:PROGETTO Collabor@Riccione - IMPLEMENTAZIONE SUITE GOOGLE APPS FOR BUSINESS - DITTA INJENIA - MO  197567 <b>INJENIA S.R.L.</b>	4.000,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00938	1090203 / 060140001	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00
2011 / 01161	1090203 / 060180001	SPESE X RIPRESE AEREO FOTOGRAMMETICHE	1.638,82
2011 / 00641	1090203 / 060180002	57779:DEDAGROUP S.P.A.- DESC:CANONE DI MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI CIVILIA OPEN (MOTORE DELLE PRATICHE E APPLICATIVI VERTICALI COLLEGATI) ANNO 2011  57779 DEDAGROUP S.P.A.	1.054,63
2011 / 01204	1090207 / 050650001	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	700,00
2011 / 00613	1090603 / 060500002	44779:GRUPPO SISTEMA S.P.A.- DESC:RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE DI BASE ANNO 2011: CONTROLLO NAVIGAZIONE INTERNET (ANTISPYWARE) E ANTIVIRUS  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	153,60
2011 / 01150.002.01	1090603 / 060500012	195309:MANTA COSTRUZIONI S.R.L.- DESC: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 / 00212	1090607 / 061100002	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	500,00
2011 / 01119	1100102 / 067310001	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	4.841,96
2011 / 01464	1100103 / 061040001	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO: VOUCHER DI CARATTERE CONC.RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA ROM.X FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA (ANNO 2011-2012 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - (E.: 2881.00.01 - ACC. 276)	7.789,26

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00518	1100105 / 040250002	113423:ZEROCENTO SOC. COOP. SOC. ONLUS- DESC:NIDO D'INFANZIA MARIA BOORMAN CECCARINI - RIMBORSO QUOTE BAMBINO ALLA COOPERATIVA ZEROCENTO - FAENZA  113423 ZEROCENTO SOC. COOP. SOC. ONLUS	1.508,89
2011 / 01473	1100105 / 061050001	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO: VOUCHER DI CARATTERE CONC.RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA ROM.X FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA (ANNO 2011-2012 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - (E.: 2881.00.01 - ACC. 276)	31.416,32
2011 / 00744	1100303 / 069520001	62079:CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO COOP. SOC. A R.L.- DESC:AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO C/O CENTRO DIURNO DELLA RESIDENZA FELICE PULLE', ANNO 2011 -30 GIUGNO 2012 (CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO) *ENTR.3105.00.01 ACC. 18*  62079 CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO COOP. SOC. A R.L.	711,61
2011 / 00742	1100403 / 061960001	40931:COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.- DESC:AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO C/O CENTRO DIURNO DELLA RESIDENZA FELICE PULLE', ANNO 2011 -30 GIUGNO 2012 (COOPERATIVA UNITARIA PENSIONATI) *ENTR.2265.00.01 ACC. 153*  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	2.941,42
2011 / 01528	1100403 / 061960001	PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA - (F.R.N.A. 2011) - E.: 2265.00.01 - ACC. 153	7.073,05
2011 / 01528.002	1100403 / 061960001	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEI CORSI ATTIVITA' MOTORIA PER LA POPOLAZIONE ANZIANA FRAGILE PERIODO OTTOBRE 2013 - MAGGIO 2014. - E.: 2265.00.01 - ACC. 153 - UISP	6.840,00
2011 / 01528.002.01	1100403 / 061960001	108568:ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE- DESC:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEI CORSI ATTIVITA' MOTORIA PER LA POPOLAZIONE ANZIANA FRAGILE PERIODO OTTOBRE 2013 - MAGGIO 2014. - E.: 2265.00.01 - ACC. 153 - UISP  108568 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RIC...	1.160,00
2011 / 01497.001	1100403 / 062000001	PROGETTO FINALIZZATO ALLA PROMOZ.DEI DIRITTI E DI OPPORTUNITA' X L'INFANZIA -ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' X GLI UTENTI DEI SERV. EDUCATIVI NIDI D'INFANZIA - E.: 2298.00.01 - ACC. 262	524,22

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 01497.001.01	1100403 / 062000001	44763:GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA- DESC:GRUPPO NAZIONALE NIDI D'INFANZIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 - E.: 2298.00.01 - ACC. 262	25,00
		<b>44763 GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA</b>	
2011 / 01505	1100403 / 069730003	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 265	13.847,91
2011 / 01243	1100405 / 051090001	CONTRIBUTI PER PAGAMENTO AFFITTO, SOSTENTAMENTO, RETTE SCOLASTICHE, RETTE C/O CASE DI RIPOSO, MEDICINALI, UTENZE A CITTADINI INDIGENTI	1.545,39
2011 / 01496.001	1100405 / 061920003	P.A.A. 2011: PROG.DISTRETTUALE "INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE" E.: 2299.00.01 - ACC. 201	1.806,70
2011 / 01496.001.02	1100405 / 061920003	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE - E.: 2299.00.01 - ACC. 201	411,22
2011 / 01462	1100405 / 061950001	UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - SPESE DI FUNZIONAMENTO - (E.: 2260.00.01 - ACC. 274 - ACC. 218 )	4.000,09
2011 / 01462.001	1100405 / 061950001	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2013. - (E.: 2260.00.01 - ACC. 274 - ACC. 218 )	6.049,97
2011 / 01462.002	1100405 / 061950001	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 )	2.962,06
2011 / 01498	1100405 / 061980001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - E.: 2298.00.01 - ACC. 262	5.220,21

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 01510	1100405 / 062040001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - PROGETTO DISTRETTUALE X UN TERRITORIO INCLUSIVO - E. 2250.00.02 - ACC. 267	7.388,15
2011 / 01510.001	1100405 / 062040001	111731: SOCIALNET S.R.L.- DESC: INCARICO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE X COMPETENZE VARIE UFFICIO DI PIANO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI DI ACCREDITAMENTO TRANSITORIO E DEFINITIVO - E.: 2250.00.02 - ACC. 267  111731 SOCIALNET S.R.L.	3.850,00
2011 / 01510.002	1100405 / 062040001	52517: COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO- DESC: UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE - ASSEGNAZIONE PARZIALE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - SAURO TONTI - PERIODO: APRILE-DICEMBRE 2013 - E.: 2250.00.02 - ACC. 267  52517 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	6.813,59
2011 / 01491	1100405 / 069370001	PRGRAMMA ATTUATIVO 2011-AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - E.: 3770.00.01- 263	20.639,79
2011 / 01492	1100405 / 069380001	PRGRAMMA ATTUATIVO 2011-AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - E.: 3770.00.01- 263	1.000,00
2011 / 01106	1100405 / 069390001	CONTRIBUTI X MOBILITA' AUTONOMA PREVISTI DAGLI ARTT. 9 E 10 DELLA L.R. 29/97 (E. VOCE 2250.00.02 ACC. 213)	1.898,88
2011 / 01503	1100405 / 069400203	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 265	1.240,59
2011 / 01512	1100405 / 069600001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - PROGETTO DISTRETTUALE DI PIANO - E.: 2250.00.02 - ACC. 267	40.000,43
2011 / 01205	1110207 / 080130001	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI-NON ANNULLARE, HO UNA CARTELLA ESATTORIALE DEL CONSORZIO BONIFICA*	1.000,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00615	1110503 / 084700003	44779:GRUPPO SISTEMA S.P.A.- DESC:RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE DI BASE ANNO 2011 CONTROLLO NAVIGAZIONE INTERNET (ANTISPYWARE) E ANTIVIRUS  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	210,00
2011 / 00642	1110503 / 084700003	57779:DEDAGROUP S.P.A.- DESC:CANONE DI MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI CIVILIA OPEN (MOTORE DELLE PRATICHE E APPLICATIVI VERTICALI COLLEGATI) ANNO 2011  57779 DEDAGROUP S.P.A.	1.397,24
2011 / 01117	1110503 / 084700003	195381:PROJECT S.R.L.- DESC: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
2011 / 01458	1110503 / 084700003	INTEGRAZIONE CONTRATTI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO LICENZE D'USO	377,24
2011 / 01206	1110507 / 085700102	IRAP SU PRESTAZ. OCCAS.LI	674,00
2011 / 01392	1110605 / 084800001	PROVINCIA DI RIMINI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE X LA COSTITUZIONE DI UN FONDO A FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE ALLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA OPERANTI NELLA PROVINCIA	25.000,00
2011 / 01031	2010506 / 702100003	P.F. REALIZZAZ. DI UN PARCHEGGIO INTERRATO NEL P.LE SACCO E VANZETTI (E. VOCE 4534.00.01 ACC. 191)	272,82
2011 / 01006	2040505 / 402600006	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)	16.322,01
2011 / 01545	2060201 / 607050002	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***	25.600,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 01483	2080307 / 501500001	REALIZZAZIONE TRASPORTO RAPIDO COSTIERO (F. M. 590 CASSA DD.PP. - E. VOCE 5100.46.00 ACC. 280)	307.591,93
2011 / 00093	4000002 / 000020001	RITENUTE ERARIALI	8.563,79
2011 / 00550	4000004 / 000040001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	97.039,21
2011 / 00921	4000005 / 000050001	15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011 - SALDO CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE - ACC.167/2011	0,50
2011 / 00921.001	4000005 / 000050001	15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANTICIPO CONTRIBUTO FORFETTARIO FISSO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE (ACC.167/2011)	581,28
2011 / 00992	4000005 / 000050001	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	4000005 / 000050001	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	4000005 / 000050001	SPESE GIUDIZIO (VEDI NOTE ACCERTAMENTO) ACC.189/2011	2.384,95
2011 / 01027	4000005 / 000050001	ISTAT VERSAMENTO PER INDAGINI (VEDI NOTE) ACC.193/2011	29,82
2011 / 01052	4000005 / 000050001	GIANCARLO GODOLI ASSEGNO PRESCRITTO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC.195/2011	520,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 01168	4000005 / 000050001	RESTITUZIONE RETTA CAUSA DECESSO FACONDINI MARIO ACC.222/2011	0,02
2011 / 01180	4000005 / 000050001	RIMBORSO ICI VERSATA ERRONEAMENTE DA CONTRIBUENTI DIVERSI acc.229/2011	55,48
2011 / 01228	4000005 / 000050001	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	4000005 / 000050001	Quota 70% sanzioni acustiche da riversare allo Stato L.447/95 ART.10 comma 4 ACC.269/2011	370,44
2011 / 00238	4000007 / 000070001	ANTICIPAZIONI SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE E A CARICO COMUNE	362,77
<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>			908.930,21
di cui sottimpegno di livello 1			58.157,34
di livello 2			4.123,32

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00101	1010101 / 003270201	Contributi ruolo 2012	9.676,22
2012 / 00478	1010103 / 001000001	ACCANTONAMENTO QUOTA ANNO 2012 - INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	3.409,11
2012 / 00630	1010103 / 001000001	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	2.332,00
2012 / 01201	1010103 / 003860001	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 / 00477	1010107 / 001250001	IRAP - AMMINISTRATORI SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE C.C.	2.048,98
2012 / 00479	1010107 / 001250001	QUOTA ANNO 2012 - CORRISPONDENTE ALL'INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	289,77
2012 / 00631	1010107 / 001250001	IRAP CONSIGLIERI COMUNALI	860,54
2012 / 00089	1010201 / 003180201	Contributi Ruolo	7.071,07
2012 / 01329	1010202 / 004930001	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO E ACCESSORI X APPARECCHIATURE	1.656,76
2012 / 01144.001	1010203 / 003300002	57779:DEDAGROUP S.P.A.- DESC:RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVE GESTIONALI CIVILIA OPEN - DITTA DEDAGROUP	1.900,00
		57779 DEDAGROUP S.P.A.	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01615.001	1010203 / 003930004	46590:MAGGIOLI S.P.A.- DESC:ACQUISTO APPLICATIVO PER GESTIONE SERVIZI ON LINE DEMOGRAFICI E IMPOSTA DI SOGGIORNO  46590      MAGGIOLI S.P.A.	75,00
2012 / 00993	1010203 / 004700001	ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTE AI DIPENDENTI COMUNALI	115,80
2012 / 01166	1010203 / 004750006	44865:GUIDI-SILVIO DESC:SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI D.LGS 81/2008 E S.M.I.  44865      GUIDI SILVIO	380,36
2012 / 01617.001	1010203 / 004750008	46590:MAGGIOLI S.P.A.- DESC:ACQUISTO APPLICATIVO PER GESTIONE SERVIZI ON LINE DEMOGRAFICI E IMPOSTA DI SOGGIORNO  46590      MAGGIOLI S.P.A.	1.000,00
2012 / 01361	1010203 / 004900001	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SPESE IMPREVISTE X APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	350,00
2012 / 01010	1010203 / 004950001	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:INTEGRAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI MESSAGGISTICA AVANZATA CON WEB SERVICE  55907      TELECOM ITALIA S.P.A.	726,00
2012 / 01504	1010203 / 004950001	RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINI INTERNET	161,70
2012 / 01618.001	1010203 / 004950001	46590:MAGGIOLI S.P.A.- DESC:ACQUISTO APPLICATIVO PER GESTIONE SERVIZI ON LINE DEMOGRAFICI E IMPOSTA DI SOGGIORNO  46590      MAGGIOLI S.P.A.	3.989,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01616.001	1010204 / 004740001	46590:MAGGIOLI S.P.A.- DESC:ACQUISTO APPLICATIVO PER GESTIONE SERVIZI ON LINE DEMOGRAFICI E IMPOSTA DI SOGGIORNO  46590      MAGGIOLI S.P.A.	300,00
2012 / 01097	1010205 / 003270001	fondo di mobilita' anno 2012	5.330,56
2012 / 01224	1010207 / 003210401	IRAP COMMISSIONI	850,00
2012 / 01366	1010303 / 005240003	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SPESE IMPREVISTE X APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	230,00
2012 / 01619.001	1010303 / 005240003	46590:MAGGIOLI S.P.A.- DESC:ACQUISTO APPLICATIVO PER GESTIONE SERVIZI ON LINE DEMOGRAFICI E IMPOSTA DI SOGGIORNO  46590      MAGGIOLI S.P.A.	1.225,00
2012 / 01644	1010403 / 012210001	SPESE VARIE PER UFF.TRIBUTI	850,00
2012 / 00220.001	1010403 / 012400001	RISCOSSIONE DIRETTA TARSU 2012 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA	4.750,00
2012 / 00222.002	1010403 / 012400001	RIMBORSO ICI E TARSU VERSATE ERRONEAMENTE DA VARI CONTRIBUENTI	883,48
2012 / 01647	1010405 / 012700001	ADD.LE TARSU-QUOTA PROV.LE 5% EX-ECA	572.500,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01640	1010405 / 012800001	STORNO ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO (ACC. 303/2012)	3.870,00
2012 / 01050	1010503 / 010860001	ACCATASTAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE GEOM. RUSTICHELLI	943,80
2012 / 01620.001	1010503 / 010860005	46590:MAGGIOLI S.P.A.- DESC:ACQUISTO APPLICATIVO PER GESTIONE SERVIZI ON LINE DEMOGRAFICI E IMPOSTA DI SOGGIORNO  46590      MAGGIOLI S.P.A.	93,00
2012 / 01266	1010504 / 010010002	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI - ANNO 2012	8.716,00
2012 / 01266.001	1010504 / 010010002	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 CONTRATTO.	780,00
2012 / 01266.002	1010504 / 010010002	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.	504,00
2012 / 00645	1010507 / 010700102	IRAP PATRIMONIO	685,24
2012 / 01065	1010602 / 007260001	PROGETTO EUROPEO ACTIVE TRAVEL NETWORK - INTEGRAZIONE SPESA (DET. 1758/2010) - RIMBORSO DA COMUNITA' EUROPEA - ( E.: 2269.00.01 - ACC.      E 2270.00.01 - ACC. )	5.000,00
2012 / 00925	1010603 / 007220002	57164:IGNIFOR S.R.L.- DESC:RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE EX D.LGS 81/08 - DITTA IGNIFOR - RIMINI - (NOTE)  57164      IGNIFOR S.R.L.	5.747,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00680	1010603 / 007220011	57779:DEDAGROUP S.P.A.- DESC:CANONE MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI CIVILIA OPEN (MOTORE DELLE PRATICHE E APPLICATIVI VERTICALI COLLEGATI)  57779 DEDAGROUP S.P.A.	1.000,00
2012 / 01066	1010603 / 007270001	PROGETTO EUROPEO ACTIVE TRAVEL NETWORK - INTEGRAZIONE SPESA (DET. 1758/2010) - RIMBORSO DA COMUNITA' EUROPEA - ( E.: 2269.00.01 - ACC. E 2270.00.01 - ACC. )	6.023,00
2012 / 01501	1010702 / 004320001	ACQ.BENI DI CONSUMO X SETTORE AA.GG.-SERV.DEMOGRAFICI-URP-DIRITTI DEL CITTADINO	72,80
2012 / 00688	1010703 / 004330004	CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE - PROCEDURA E-DEMOS	2.415,55
2012 / 01386	1010801 / 002400001	ASSEGNI DI PENSIONE ED INDENNITA' PERSONALE IN QUIESCENZA	107.000,00
2012 / 01387	1010801 / 090400001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CASSE PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	3.000,00
2012 / 00977	1010801 / 090410002	Contributi assunti 2012	12.846,00
2012 / 00177	1010801 / 093000301	Competenze fondo retribuzione posizione/risultato dirigenza	10.016,97
2012 / 00178	1010801 / 093000302	Contributi Fondo retribuzione posizione/risultato dirigenza	3.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01242	1010802 / 003050001	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E OPERE ON-LINE X UFFICI E SERVIZI COM.LI	78,00
2012 / 01242.001	1010802 / 003050001	45441:WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.- DESC:RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE ALLA PUBBLICAZIONE "LA LEGGE PLUS" PER IL SETTORE AFFARI GENERALI/UFFICIO LEGALE  45441 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	400,00
2012 / 01488	1010802 / 003340001	ACQ.BENI DI CONSUMO X UFF.PROTOCOLLO	2.945,01
2012 / 01460	1010802 / 004980001	PROGETTO EUROPA - POLITICHE COMUNITARIE	1.900,00
2012 / 01260	1010803 / 003060002	PRESTAZIONI E SERVIZI VARI X NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COM.LI	42,70
2012 / 00823	1010803 / 003060003	PREMI SU POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI	9.537,36
2012 / 01172	1010803 / 003060003	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (R.C.A.) PER GLI AUTOMEZZI COM.LI *PERIODO 30/10/12-30/10/13*	943,30
2012 / 01536	1010803 / 003060006	195381:PROJECT S.R.L.- DESC:SERVIZIO INFORMATIVO AREA EDUCATIVA, PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE E-CIVIS - DITTA PROJECT - CERVIA  195381 PROJECT S.R.L.	13,00
2012 / 00480	1010803 / 003090001	36595:BARBANTINI FEDELI-MARIA TERESA DESC: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: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00493	1010803 / 003090001	CAUSA AVANTI AL TAR DI BOLOGNA - CECCARELLI ADRIANO /COMUNE DI RICCIONE - INTEGRAZ.SPESA A SEGUITO RETTIFICA SENTENZA N. 800/2011	160,25
2012 / 00980	1010803 / 003090001	RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DI CECCARELLI ADRIANO AVVERSO ORDINANZA TAR N. 336/2012 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE	629,20
2012 / 01058	1010803 / 003090001	36595:BARBANTINI FEDELI-MARIA TERESA DESC:APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SOC. SAUDELLI PATRIZIO & C. - SNC - AVVERSO SENT. TAR - COST.GIUDIZIO NOM. PATROCINATORE -	629,20
		<b>36595 BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA</b>	
2012 / 01268	1010803 / 003090001	RIC.TAR COOP. BAGNINI DI RICCIONE + ALTRI X ANNULLAM.VARIANTE PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE E RELATIVI ATTI - COSTIT.GIUDIZIO NOMINA PATROCINATORE -	227,46
2012 / 01336	1010803 / 003090001	UFFICIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO X PAGAMENTI ONORARI ALL'AVV. MARIA ANNA ALBERTI X CAUSE CONCLUSE	4.000,00
2012 / 01345	1010803 / 003090005	VARI GIUDIZI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DI CANON EDEMANIALE MARITTIMO - ESECUZIONE ORDINANZE CAUTELARI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI STATO	3.775,20
2012 / 01461	1010803 / 004990001	PROGETTO EUROPA - POLITICHE COMUNITARIE	1.900,00
2012 / 01072	1010807 / 003070001	IMPOSTE E TASSE ANTICIPATE DAL TESORIERE IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO- NON ANNULLARE,HO LA CARTELLA ESATTORIALE*	1.025,37
2012 / 01505	1010807 / 003080001	UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	1.008,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01073	1010807 / 010100001	CONTRIBUTI CONSORZIO BONIFICA E TRIBUTI VARI ANTICIPATI DAL TESORIERE*NON ANNULLARE,HO LA CARTELLA ESATTORIALE*	2.000,00
2012 / 00193	1010807 / 093000401	Irap fondo retribuzione posizione/risultato dirigenti	850,00
2012 / 00194	1010807 / 093100101	Irap Ivc dirigenza 2012	4,05
2012 / 00490	1020207 / 020410101	IRAP DIFENSORE CIVIC O	345,06
2012 / 00056	1030101 / 030010201	Contributi ruolo 2012	5.515,72
2012 / 01003	1030102 / 030390002	VESTIARIO X IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	4.185,73
2012 / 00910	1030103 / 030400001	OPEN SOFTWARE-SERVIZIO "PRINT ON DEMAND" X LA GESTIONE COMPLETA DEL PROCESSO DI STAMPA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI	450,96
2012 / 00629.002	1030103 / 030400002	33752:I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE AMM.NI PUBBLICHE- DESC:INTERVENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA P.M. EX ART. 208 CDS - INPDAP	197,84
2012 / 01367	1030103 / 030400008	33752 I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE ... MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SPESE IMPREVISTE X APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	20,83

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01622.001	1030103 / 030400008	ACQUISTO APPLICATIVO PER GESTIONE SERVIZI ON LINE DEMOGRAFICI E IMPOSTA DI SOGGIORNO	553,50
2012 / 01578.001	1030103 / 030400013	RIMBORSO SPESE LEGALI - AVV. ANTONIO AMATO E DOMENICO CALLIO'	550,70
2012 / 01259.001	1030103 / 030400014	33752:I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE AMM.NI PUBBLICHE- DESC:INTERVENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA P.M. EX ART. 208 CDS - INPDAP  33752 I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE ...	1.044,16
2012 / 01233	1030203 / 050510001	PROVENTI PER SOPRALLUOGHI SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (E. VOCE 3634.00.01 ACC. 247)	3.740,00
2012 / 00358.003	1040102 / 040220001	106939:PACHA MAMA SOC. COOP. SOCIALE- DESC:FORNITURA DI PRODOTTI DEL MERCATO ECOSOLIDALE - PACHA MAMA  106939 PACHA MAMA SOC. COOP. SOCIALE	67,67
2012 / 00012	1040102 / 040220006	57764:C.F.A. QUADRIFOGLIO 2 S.R.L.- DESC:FORNIT.DI CARNE BOVINA  57764 C.F.A. QUADRIFOGLIO 2 S.R.L.	6.457,80
2012 / 01301	1040103 / 040210001	SOSTEGNO EDUCATIVO C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA PIOMBINO - (E.: 2081.00.01 - ACC. 256)	32,61
2012 / 01369	1040103 / 040230006	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SPESE IMPREVISTE X APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	654,00
2012 / 01438	1040105 / 040200001	CONVENZIONE A.S. 2012-2013 TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE	40.778,70

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01440	1040503 / 047400001	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	7.758,87
2012 / 01370	1040503 / 047920005	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SPESE IMPREVISTE X APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00
2012 / 01623.001	1040503 / 047920005	ACQUISTO APPLICATIVO PER GESTIONE SERVIZI ON LINE DEMOGRAFICI E IMPOSTA DI SOGGIORNO	95,00
2012 / 01445	1040503 / 067220001	FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA COM.LE - E.: 2311.00.01 - ACC. 263	188,28
2012 / 01190	1050102 / 048300001	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI X BIBLIOTECA COM.LE	243,90
2012 / 01567	1050102 / 048490001	ACQ.BENI X INIZIATIVE LABORATORIALI E CULTURALI MUSEI COM.LI	38,48
2012 / 00970	1050103 / 048310002	LEGGEREINBIBLIOTECA	350,00
2012 / 01185	1050103 / 048310004	RASSEGNA DI INCONTRI CON GLI AUTORI	950,00
2012 / 00681	1050103 / 048310006	57779:DEDAGROUP S.P.A.- DESC:CANONE MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI CIVILIA OPEN (MOTORE DELLE PRATICHE E APPLICATIVI VERTICALI COLLEGATI)	2.860,00
		57779 DEDAGROUP S.P.A.	

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01371	1050103 / 048310006	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SPESE IMPREVISTE X APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	200,00
2012 / 01624.001	1050103 / 048310006	112301:PAL INFORMATICA S.R.L.- DESC:RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI SERVIZI CONTABILI/GESTIONALI - DITTA PAL INFORMATICA - MODENA  112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	39,17
2012 / 00682	1050103 / 048500005	57779:DEDAGROUP S.P.A.- DESC:CANONE MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI CIVILIA OPEN (MOTORE DELLE PRATICHE E APPLICATIVI VERTICALI COLLEGATI)  57779 DEDAGROUP S.P.A.	306,00
2012 / 01362	1050103 / 048500005	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SPESE IMPREVISTE X APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	150,00
2012 / 01253	1050103 / 048500007	INIZIATIVA COLLOQUI SUL CONTEMPORANEO - TRE FOTOGRAFI SI RACCONTANO - NOV./DIC. 2012	453,41
2012 / 01364	1050203 / 049300011	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SPESE IMPREVISTE X APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	204,00
2012 / 00817	1050203 / 049730001	IL GIARDINO DEL CINEMA 2012	680,21
2012 / 01157	1050203 / 049910001	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - ATTIVITA' ANNO 2012	606,55
2012 / 01319	1050203 / 084930001	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)	21.105,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01320	1050203 / 084930004	PROGETTO NUOVE GENERAZIONI E TERRITORIO: REALIZZAZIONE DI UN BIKE PARK ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE VIOLE	40.000,00
2012 / 00858	1050205 / 084970001	CONTRIBUTO PROVINCIALE X PROGETTO SOVRACOMUNALE "FACCIAMO CENTRO 2" - (E.: 2502.00.01 - ACC. 171)	610,00
2012 / 00860	1050205 / 084980001	CONTRIBUTI COM.LI X PROGETTO SOVRACOMUNALE "FACCIAMO CENTRO 2" - (E.: 2503.00.01 - ACC. 172)	250,00
2012 / 01478	1050205 / 084980001	CONTRIBUTO X INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI (E.: 2503.00.01 - 156)	2.000,00
2012 / 01478.001	1050205 / 084980001	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'EVENTO "RADIOCAMPO DI RADIO IMMAGINARIA" - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE RADIO IMMAGINARIA MEDIA HUB - (E.: 2503.00.01 - 156)	2.000,00
2012 / 00990	1070102 / 083490001	PALAZZO DEL TURISMO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE, NOLEGGI E SERVIZI VARI	2.327,35
2012 / 00948	1070103 / 083350004	PRESTAZIONE DI SERVIZI X INNOVAZIONE SITI TEMATICI	2.286,00
2012 / 01558	1070103 / 083500001	SPESE VARIE X SERVIZI	788,12
2012 / 01629.001	1070103 / 083500005	46590:MAGGIOLI S.P.A.- DESC:ACQUISTO APPLICATIVO PER GESTIONE SERVIZI ON LINE DEMOGRAFICI E IMPOSTA DI SOGGIORNO	100,00
		46590 MAGGIOLI S.P.A.	

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01652.001	1070105 / 084740001	PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRETERIA DEL SINDACO	10.164,00
2012 / 00381	1070107 / 083800102	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	99,65
2012 / 00588.001	1070202 / 083240001	PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2013-2014 - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *VEDI ENTR. 3805.00.01ACC.133-2300.00.01 ACC.134-2301.00.01 ACC. 135-3806.00.01 ACC.138*	19.656,21
2012 / 00589	1070203 / 083250001	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*	448,02
2012 / 00589.002.01	1070203 / 083250001	PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2013-2014 - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - *VEDI ENTR. 3805.00.01ACC.133-2300.00.01 ACC.134-2301.00.01 ACC. 135-3806.00.01 ACC.138*	6.000,00
2012 / 01080.002	1070203 / 083280001	INIZIATIVE CAPODANNO 2013 - CONTRIBUTO PROVINCIALE - E.: 2252.00.01 - ACC. 197 - (X DITTE VEDI NOTE)	15.000,00
2012 / 00991	1070203 / 083300002	PALAZZO DEL TURISMO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE, NOLEGGI E SERVIZI VARI	214,00
2012 / 01015	1080102 / 071390001	113930:CRESCENTINI-MARIANO DESC:FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - DITTA SEGNALETICA MONTEFELTRO - MERCATALE - PU  113930 CRESCENTINI MARIANO	333,11
2012 / 00565	1080102 / 071390005	ACQ.BENI X SERVIZIO TRAFFICO E SEGNALETICA	12,83

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00567	1080102 / 078210001	ACQUISTI VARI X PARCHIMETRI E PARCOMETRI	48,80
2012 / 00569	1080102 / 078230001	FORNITURE VARIE X PARCHEGGI COMUNALI CUSTODITI	215,85
2012 / 00568	1080103 / 078200001	PRESTAZIONI DI SERVIZI X PARCHIMETRI E PARCOMETRI	104,65
2012 / 00570	1080103 / 078240003	SERVIZI VARI X PARCHEGGI COMUNALI CUSTODITI	171,45
2012 / 00492	1080104 / 078280001	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'	2.142,89
2012 / 00992	1080305 / 075260001	AGENZIA MOBILITA'-CONTRIBUTO SUI SERVIZI MINIMI DI T.P.L. E RIDUZIONE MOBILITA' COMMERCIALE - ANNO 2012	208.742,44
2012 / 00637.002	1090103 / 060000001	APPROVAZIONE SPESA PER REDAZIONE STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO CON ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA	5.509,17
2012 / 01372	1090103 / 060000005	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SPESE IMPREVISTE X APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	100,00
2012 / 01625.001	1090103 / 060000005	46590:MAGGIOLI S.P.A.- DESC:ACQUISTO APPLICATIVO PER GESTIONE SERVIZI ON LINE DEMOGRAFICI E IMPOSTA DI SOGGIORNO	350,00
		46590 MAGGIOLI S.P.A.	

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00636.002	1090203 / 060160001	APPROVAZIONE SPESA PER REDAZIONE STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO CON ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA	373,00
2012 / 01626.001	1090203 / 060180002	46590:MAGGIOLI S.P.A.- DESC:ACQUISTO APPLICATIVO PER GESTIONE SERVIZI ON LINE DEMOGRAFICI E IMPOSTA DI SOGGIORNO  46590 MAGGIOLI S.P.A.	492,50
2012 / 01638.001	1090302 / 060690001	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI RADIO - COMUNICAZIONI DEL SISTEMA ANALOGICO E DIGITALE (TETRA).	524,91
2012 / 00142.001	1090601 / 060520201	Ctb su competenze stip.tabellare incarico dirig.le Facondini Gilberto	2.033,11
2012 / 00647	1090603 / 060300001	36184:G.E.A.T. S.P.A.- DESC:LOTTA ANTIPARASSITARIA - GEAT - SPA  36184 G.E.A.T. S.P.A.	29.999,99
2012 / 00683	1090603 / 060500002	57779:DEDAGROUP S.P.A.- DESC:CANONE MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI CIVILIA OPEN (MOTORE DELLE PRATICHE E APPLICATIVI VERTICALI COLLEGATI)  57779 DEDAGROUP S.P.A.	245,00
2012 / 01627.001	1090603 / 060500002	46590:MAGGIOLI S.P.A.- DESC:ACQUISTO APPLICATIVO PER GESTIONE SERVIZI ON LINE DEMOGRAFICI E IMPOSTA DI SOGGIORNO  46590 MAGGIOLI S.P.A.	175,00
2012 / 01338	1090603 / 060500005	SPESE VARIE IN FAVORE DELL'AMBIENTE	1.137,24

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01605	1090603 / 060500005	62079:CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO COOP. SOC. A R.L.- DESC:GESTIONE E AFFIDAMENTO AREA E DEI SERVIZI DELL'ARBORETO CICCHETTI - CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO  62079 CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO COOP. SOC. A R.L.	7.500,00
2012 / 01045	1090603 / 060500012	PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI DI RICCIONE - A.S. 2011-2012	4.155,20
2012 / 00648	1090603 / 060550001	36184:G.E.A.T. S.P.A.- DESC:LOTTA ANTIPARASSITARIA - GEAT - SPA  36184 G.E.A.T. S.P.A.	60.000,00
2012 / 01612	1090605 / 060560001	RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RICCIONE E IL CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI RIMINI	4.750,00
2012 / 00186.001	1090607 / 061100001	Irap su competenze stip.tabellare incarico dirig.le Facondini Gilberto	570,54
2012 / 00918	1100102 / 067000007	FORNIT.DI MATERIALI DI PRONTO SOCCORSO, FARMACEUTICO E ALIMENTI X DIETE SPECIALI	296,31
2012 / 00720	1100102 / 067000011	46522:MARR S.P.A.- DESC:FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - RINNOVO CONTRATTO DITTA MARR X IL PERIODO: 20.06.2012-19.06.2015  46522 MARR S.P.A.	33,18
2012 / 00013	1100102 / 067000013	57764:C.F.A. QUADRIFOGLIO 2 S.R.L.- DESC:FORNIT.DI CARNE BOVINA  57764 C.F.A. QUADRIFOGLIO 2 S.R.L.	2.272,18

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00331	1100102 / 067000013	62910:IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.- DESC:ACQ. CARNE SUINA - IGEA CARNI  62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	31,42
2012 / 01426	1100103 / 061040001	113423:ZEROCENTO SOC. COOP. SOC. ONLUS- DESC:CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA-ROMAGNA X LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA - QUOTA PARTE COMUNE DI RICCIONE X COOP. ZEROCENTO - E.: 2881.00.01 - ACC. 284  113423 ZEROCENTO SOC. COOP. SOC. ONLUS	11.676,55
2012 / 01142	1100105 / 040250002	NIDO D'INFANZIA MARIA BOORMAN CECCARINI - RIMBORSO QUOTE BAMBINO ALLA COOPERATIVA ZEROCENTO	1.175,77
2012 / 01427	1100105 / 061050001	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	46.150,00
2012 / 01122	1100302 / 069500001	ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO	453,45
2012 / 00305.001	1100303 / 069490003	ACQUISIZIONE EREDITA' MARIANI - SPESE X ATTO NOTARILE	1.225,00
2012 / 00591	1100303 / 069490003	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X GESTIONE CRA E CDA	96,80
2012 / 01294	1100303 / 069490003	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI CON COOP.UNITARIA PENSIONATI C/O C.R.A. E C.D.A. "FELICE PULLE' "	678,38
2012 / 01517	1100303 / 069490004	CO-GESTIONE R.T.I. FORMULA SERVIZI E CAD X GESTIONE DELLA CASA-RESIDENZA X ANZIANI CF.PULLE' - CONGUAGLIO ANNO 2012	41.198,61

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00032	1100303 / 069520001	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO C/O CENTRO DIURNO DELLA RESIDENZA FELICE PULLE', - ENTR.3105.00.01 - ACC. 18	540,00
2012 / 01430	1100303 / 069520001	TRASPORTO CENTRO DIURNO ANZIANI - (E.: 3105.00.01 - ACC. 18)	129,30
2012 / 01483	1100402 / 069650001	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	7.048,73
2012 / 01484	1100402 / 069680001	CONTRIBUTO X ACQ.AUSILI X UTENTI DIVERSAMENTE ABILI - E.: 2032.00.01-162	5.091,20
2012 / 01479	1100402 / 069740008	INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI	1.805,00
2012 / 01417	1100402 / 069980003	CONTRIBUTO REGIONALE X PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2012 - ALTRI PROGETTI DISTRETTUALI - (E.: 2250.00.01 - ACC. 190)	1.000,00
2012 / 01388	1100403 / 061960001	PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2012 (F.R.N.A. 2012) - E.: 2265.00.01 - ACC. 279	19.860,00
2012 / 01388.001	1100403 / 061960001	56734:SAMARKANDA VIAGGI E TURISMO S.N.C. DI MUSCIONI ALBERTO & C.- DESC:SERVIZIO TRASPORTO TURISMO SOCIALE 3° ETA' ANNO 2013 - DITTA SAMARKANDA (F.R.N.A. 2012) - E.: 2265.00.01 - ACC. 279	11.198,00
		<b>56734 SAMARKANDA VIAGGI E TURISMO S.N.C. DI MUSCIONI ALBERTO &amp; C.</b>	
2012 / 01388.004	1100403 / 061960001	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 - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	7.474,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01388.004.01	1100403 / 061960001	108568:ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE- DESC: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  108568 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RIC...	4.526,00
2012 / 01399	1100403 / 062000001	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 D'INFANZIA - E.: 3770.00.01 - ACC. 186	13.550,00
2012 / 01481.001	1100403 / 062010001	AVVIO E PRIMA FASE DI GESTIONE DI UNA WEB RADIO DEI GIOVANI A RICCIONE - SPESE X LA GESTRIONE DEL WEB - (E.: 2296.00.01 - 288/2012)	11.000,00
2012 / 01481.001.01	1100403 / 062010001	AVVIO E PRIMA FASE DI GESTIONE DI UNA WEB RADIO DEI GIOVANI A RICCIONE - AFFIDAMENTO GESTIONE - (E.: 2296.00.01 - 288/2012) - VEDI NOTE	4.000,00
2012 / 01395	1100403 / 069270001	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2012 - AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - E.: 3770.00.01 - ACC. 186)	15.000,00
2012 / 01382	1100403 / 069430001	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI E SPESE X VACANZE E SOGGIORNI ANZIANI	3.998,07
2012 / 00730	1100403 / 069730001	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RICCIONE E I CAAF X GESTIONE RICHIESTE DI APPLICAZIONE TARIFFA SOCIALE SULLA FORNITURA DI GAS, LUCE E ACQUA AI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI	1.216,80
2012 / 01407	1100403 / 069730003	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2012 - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE) - (E.: 2281.00.01 - ACC. 187)	14.000,00
2012 / 01416	1100403 / 069980001	CONTRIBUTO REGIONALE X PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2012 - ALTRI PROGETTI DISTRETTUALI - (E.: 2250.00.01 - ACC. 190)	70.196,89

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01414.001	1100403 / 069980005	111731:SOCIALNET S.R.L.- DESC:INCARICO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE X COMPETENZE VARIE UFFICIO DI PIANO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI DI ACCREDITAMENTO TRANSITORIO E DEFINITIVO - (E.: 2250.00.01 - ACC. 190)  111731 SOCIALNET S.R.L.	7.000,00
2012 / 01443.004	1100405 / 051090001	CONTRIBUTI X PAGAMENTO AFFITTO. SOSTENTAMENTO, RETTE SCOLASTICHE, RETTE C/O CASA DI RIPOSO, MEDICINALI, UTENZE A CITTADINI INDIGENTI	600,00
2012 / 01428	1100405 / 061950001	UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - SPESE DI FUNZIONAMENTO - (E.: 2260.00.01 - ACC. 285)	8.000,20
2012 / 01413	1100405 / 062040001	CONTRIBUTO REGIONALE X PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2012 - ALTRI PROGETTI DISTRETTUALI - X UN TERRITORIO INCLUSIVO - (E.: 2250.00.01 - ACC. 190)	28.410,74
2012 / 01394	1100405 / 069380001	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2012 - AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - (MINORI ALLONTANATI DAI NUCLEI FAMILIARI) - E.: 3770.00.01 - ACC. 186)	26.768,50
2012 / 01405	1100405 / 069400203	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2012 - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE) - (E.: 2281.00.01 - ACC. 187)	16.200,00
2012 / 01057	1100405 / 069400501	112951:NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- DESC: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
2012 / 01473	1100405 / 069420002	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PACE E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI - (E.: 2523.00.01 - ACC. 84-209-210)	10.654,40
2012 / 01473.001	1100405 / 069420002	68734:ASSOCIAZIONE MICHELE PULICI- DESC:INCONTRI DEL MEDITERRANEO 2013/2014 - APPROVAZIONE - E. 2523.00.01 - ACC. 84-209-210  68734 ASSOCIAZIONE MICHELE PULICI	4.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01410	1100405 / 069450001	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2012 - AREA IMMIGRAZIONE - (E.: 2285.00.01 - ACC. 189)	4.750,00
2012 / 01429	1100405 / 069600001	UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - SPESE DI FUNZIONAMENTO - (E.: 2260.00.01 - ACC. 285)	19.566,93
2012 / 01429.001	1100405 / 069600001	SPORTELLO SOCIALE - ACQUISTO ESTENSIONE D'USO DEL SISTEMA "ICARO" - (E.: 2260.00.01 - ACC. 285)	8.753,50
2012 / 01660	1100405 / 069700001	REGOLARIZZAZIONI RETTE CASA SERENA 2012	29.875,64
2012 / 01401	1100405 / 069890001	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2012 - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE) - (E.: 2281.00.01 - ACC. 187)	500,00
2012 / 00352	1110203 / 080120001	202078:GALA S.P.A.- DESC:CONSUMI GAS ANNO 2012  202078 GALA S.P.A.	74,50
2012 / 01562.001	1110203 / 084750001	PAGAMENTO CANONE PER RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE IDRICA PER ALAGGIO E TRANSITO PER PICCOLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO SU SPECCHIO D'ACQUA SUL RIO MELO - (VEDI NOTE)	2.375,00
2012 / 00679	1110503 / 084700003	57779:DEDAGROUP S.P.A.- DESC:CANONE MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI CIVILIA OPEN (MOTORE DELLE PRATICHE E APPLICATIVI VERTICALI COLLEGATI)  57779 DEDAGROUP S.P.A.	1.867,95
2012 / 01630.001	1110503 / 084700003	46590:MAGGIOLI S.P.A.- DESC:ACQUISTO APPLICATIVO PER GESTIONE SERVIZI ON LINE DEMOGRAFICI E IMPOSTA DI SOGGIORNO  46590 MAGGIOLI S.P.A.	637,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01492	1110605 / 084800001	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
2012 / 01654.001	1120105 / 084060001	QUOTA ATERSIR - ONERI ACCESSORI LEGATI AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.	4.090,23
2012 / 01523	2010310 / 200000005	ANTICIPAZIONE ALLA NUOVA SOC. NEW PALARICCIONE	130.000,00
2012 / 01590	2010501 / 101100001	GEAT - MANUTENZ. STRAORD. CENTRO IMMIGRATI VIA TOSCANA *(F. AVANZO D'AMM.MNE)	43.789,18
2012 / 01590.001	2010501 / 101100001	GEAT - MANUTENZI. STRAORD. CENTRO IMMIGRATI VIA PIEMONTE *(F. AVANZO D'AMM.MNE)	135.805,06
2012 / 01591	2010501 / 101100001	GEAT - MANUTENZ. STRAORD.CENTRO IMMIGRATI VIA TOSCANA *(F. CONTRIB. REG.LE - E. VOCE 4925.00.01 ACC. 296 )	43.788,94
2012 / 01591.001	2010501 / 101100001	GEAT - MANUTENZ. STRAORD. CENTRO IMMIGRATI VIA PIEMONTE *(F. CONTRIB. REG.LE - E. VOCE 4925.00.01 ACC. 296 )	135.805,06
2012 / 00968	2010501 / 101100004	GEAT - RISTRUTTURAZ. UFFICI IN V.LE CARPI DA DESTINARE A CENTRO PER L'IMPIEGO -(F. AVANZO) *****ATTENDERE DETERMINA *****	33.840,00
2012 / 00968.001	2010501 / 101100004	GEAT SPA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI DESTINATI ALLE ATTIVITA' DI BUON VICINATO. -(F. AVANZO)	3.422,70
2012 / 01594	2010505 / 101200014	ACQ. ATTREZZATURE X CENTRO IMMIGRATI V. PIEMONTE E V. TOSCANA (F. AVANZO D'AMM.NE)	20.000,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 01661.002	2010505 / 101200028	ACQ. TABLET X SETTORE FINANZE (F. AVANZO)	739,32
2012 / 01595	2010505 / 101300003	"RIUSO" PROGETTO DEL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO (E. VOCE 4518.00.01 ACC. 254)	11.000,00
2012 / 01659	2010508 / 100800001	AERADRIA S.P.A. - APPROVAZIONE AUMENTO DI CAPITALE CONSEGUENTE ALL'OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO EX ARTT. 160 SS.L.F * (F. AVANZO)	319.200,00
2012 / 01418	2040501 / 402500003	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAM. A GEAT SPA *(F. AVANZO ECONOMICO)	1.725,46
2012 / 01522.001	2060205 / 607150002	ACQ. ATTREZZATURE TECNICHE X SERVIZIO SPORT DALLE DITTE: BENAGLIA SAS E SPORTISSIMO (F. AVANZO ECONOMICO)	7.471,69
2012 / 00379	2080101 / 702500004	63618:P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO & C. SNC- DESC:ARREDO URBANO LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA * AGGIUDICAZ. DITTA P.P.G.* (F. RIMB. DEI PRIVATI - VOCE 4500.00.01 ACC. 109)	7.723,90
		<b>63618 P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO &amp; C. SNC</b>	
2012 / 01602.001.01	2080101 / 702500004	PROGETTO DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LUNGO VIA ANACAPRI NELL'AREA CONFINANTE CON LA CHIESA SAN FRANCESCO (F. ONERI - MONETIZZ. PARCH)	55.000,00
2012 / 01602.001.02	2080101 / 702500004	195309:MANTA COSTRUZIONI S.R.L.- DESC:REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON "ISOLA SALVAGENTE". AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MANTA COSTRUZIONI SRL DI CORIANO (F. ONERI - MONETIZZ. PARCH)	33.000,00
		<b>195309 MANTA COSTRUZIONI S.R.L.</b>	
2012 / 01412	2080207 / 501550001	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNICO E NORMATIVO EFFETTUATI DA HERA LUCE S.P.A. SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA ANNO 2012 (F. AVANZO D'AMM.NE)	250.000,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00711	2100305 / 609490001	EREDITA' DEL SIG. MARIANI ANGELO - ACCETTAZIONE E INCASSO (E. VOCE 4537.00.01 ACC. 149)	13.273,19
2012 / 00042	4000001 / 000010001	Rit.prev.li-ass.li personale(Acc.2)	374,06
2012 / 00044	4000003 / 000030001	Altre ritenute personale c/terzi(Acc.3)	666,40
2012 / 00274	4000004 / 000040001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.677,20
2012 / 00265	4000005 / 000050001	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"	1.017,64
2012 / 00272	4000005 / 000050001	SINISTRO 03997-2012-0018073-05 DEL 21.04.2012 ACC.96/2012	180,00
2012 / 00356	4000005 / 000050001	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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>			3.218.398,08
di cui sottimpegno di livello 1			416.992,52
di livello 2			102.526,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01417	1010101 / 003150101	INCENTIVO UFFICIO LEGALE	11.000,00
2013 / 01418	1010101 / 003150102	INCENTIVO UFFICIO LEGALE	2.696,00
2013 / 00067	1010101 / 003160201	Contributi ruolo 2013	949,59
2013 / 00068	1010101 / 003170101	Competenze ruolo 2013	0,29
2013 / 00069	1010101 / 003170201	Contributi Ruolo 2013	1.081,72
2013 / 00082	1010101 / 003270101	Competenze ruolo 2013	51.622,82
2013 / 00083	1010101 / 003270201	Contributi ruolo 2013	6.017,07
2013 / 01030	1010102 / 003870001	107863:MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.- DESC:ACQUISTO DI MANIFESTI PER LA RISTAMPA DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  107863 MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.	610,00
2013 / 00332	1010103 / 001000001	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI (SINDACO,VICE SINDACO, ASSESSORI) AI SENSI L.267/2013 ANNO 2013	11.420,90

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00557	1010103 / 001000001	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE C.C.) AI SENSI L.267/2013 ANNO 2013	395,93
2013 / 00559	1010103 / 001000001	ACCONTONAMENTO QUOTA 2013 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	3.409,11
2013 / 00561	1010103 / 001000001	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	8.935,00
2013 / 00924	1010103 / 001000001	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI	33.724,16
2013 / 00513	1010103 / 001000003	COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESERCIZIO 2013	13.134,27
2013 / 00926	1010103 / 001100001	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	300,00
2013 / 00619	1010103 / 003810001	PREMI SU POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI	1.250,00
2013 / 00351	1010103 / 003850001	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA DELLE SEDUTE CONSILIARI	793,00
2013 / 00547	1010103 / 003850002	RIPARTIZIONE DEI FONDI X I GRUPPI CONSILIARI	2.980,90
2013 / 00560	1010107 / 001250001	IRAP SU ACCONTONAMENTO QUOTA 2013 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	289,77

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00562	1010107 / 001250001	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	61,19
2013 / 00074	1010107 / 003220001	Irap personale ruolo 2013	5.130,70
2013 / 00066	1010201 / 003160101	Competenze ruolo 2013	0,27
2013 / 00070	1010201 / 003180101	Competenze ruolo 2013	3.421,19
2013 / 00072	1010201 / 003180101	Competenze SEGRETARIO 2013	4.062,42
2013 / 00072.001	1010201 / 003180101	Competenze SEGRETARIO 2013-diritti di segreteria	18.942,84
2013 / 00071	1010201 / 003180201	Contributi Ruolo 2013	9.304,99
2013 / 00073	1010201 / 003180201	Contributi segretario 2013	4.686,94
2013 / 00073.001	1010201 / 003180201	Contributi segretario 2013- diritti di segreteria	4.508,90
2013 / 00080	1010201 / 003250101	Competenze ruolo 2013	3.120,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00081	1010201 / 003250201	Contributi ruolo 2013	8.343,11
2013 / 00088	1010201 / 005120101	Competenze ruolo 2013	9.173,44
2013 / 00089	1010201 / 005120201	Contributi ruolo 2013	7.100,04
2013 / 00159	1010201 / 083740101	Competenze ruolo 2013	0,04
2013 / 00160	1010201 / 083740201	Contributi ruolo 2013	648,34
2013 / 00918	1010202 / 003880001	59271:LEARDINI-GIUSEPPE DESC:ACQUISTO DI STAMPATI PER IL SETTORE AA.GG/UFFICIO LEGALE/CONTRATTI/SERVIZI DEMOGRAFICI/UR  59271 LEARDINI GIUSEPPE	561,20
2013 / 01270	1010202 / 003880001	ACQUISTO BENI PER SETTORE AA.GG. - LEGALE - CONTRATTI - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - PROTOCOLLO E MESSI: PREIMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.	1.688,80
2013 / 00459	1010202 / 003880002	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE	1.997,82
2013 / 01165	1010202 / 003880002	201744:SDM S.R.L.- DESC:ACQ.TONER - DITTA SDM  201744 SDM S.R.L.	583,23

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01403	1010202 / 003920002	ACQ. BENI DI CONSUMO PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO	8.053,49
2013 / 00216	1010202 / 003920003	ACQUISTO CARBURANTE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI	4.950,00
2013 / 00214	1010202 / 004760002	ACQUISTO CARBURANTE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI	630,00
2013 / 01166	1010202 / 004760003	201744:SDM S.R.L.- DESC:ACQ.TONER - DITTA S.D.M. - CASERTA  201744 SDM S.R.L.	263,52
2013 / 00461	1010202 / 004760004	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE	827,20
2013 / 01167	1010202 / 004760004	201743:ECO LASER INFORMATICA S.R.L.- DESC:ACQ.CARTUCCE X STAMPANTI - DITTA ECO LASER  201743 ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	181,58
2013 / 01167.001	1010202 / 004760004	35475:ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE- DESC:ACQ. CARTA - DITTA ALTERCOOP  35475 ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE	188,49
2013 / 00923	1010202 / 004930001	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER IL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO	796,00
2013 / 01169	1010202 / 004930002	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ATTENDERE DETERMINA PRIMA DI PAGARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	530,00

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00573	1010203 / 002110001	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONI PASTO	0,01
2013 / 01132	1010203 / 002110001	200550:DAY RISTOSERVICE SPA- DESC:SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CON BUONI PASTO - DITTA DAY RISTOSERVICE - BOLOGNA  200550 DAY RISTOSERVICE SPA	26.665,50
2013 / 00919	1010203 / 003300001	58727:NEW HORIZON SOC. COOP. SOCIALE ONLUS- DESC:SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DATILOGRAFICA DEI DIBATTITI CONSILIARI -  58727 NEW HORIZON SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.500,00
2013 / 00925	1010203 / 003300002	SPESE X PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE AA.GG.	3.419,90
2013 / 00458	1010203 / 003300004	107863:MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.- DESC:RISTAMPA MANIFESTI X LA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  107863 MAESTRI TIPOGRAFI S.R.L.	769,50
2013 / 01358	1010203 / 003300008	44779:GRUPPO SISTEMA S.P.A.- DESC:ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVER VIRTUALI IN AMBIENTE CLOUD.  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	200,00
2013 / 00895	1010203 / 003300010	68046:C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA- DESC:SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE ANNO 2013  68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	16.362,97
2013 / 01015	1010203 / 003330001	49935:PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.- DESC:MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE. STIPULA CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA ANNO 2013  49935 PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	2.142,52

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01104	1010203 / 003330007	SPESE DI NOTIFICA X SERV. AA.EE.	1.800,00
2013 / 01005	1010203 / 003930002	PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANO OPERATIVO	2.330,00
2013 / 01008	1010203 / 003930002	PRESTAZIONE SERVIZIO CESARINI FRANCESCO - COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE VIDEO	1.361,36
2013 / 01405	1010203 / 003930002	PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRETERIA DEL SINDACO	4.589,12
2013 / 01359	1010203 / 003930004	44779:GRUPPO SISTEMA S.P.A.- DESC:ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVER VIRTUALI IN AMBIENTE CLOUD.  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	388,00
2013 / 01404	1010203 / 003940001	INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00
2013 / 01318	1010203 / 004700001	SPESA DESTINATA ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE NELL'ESERCIZIO 2014	5.395,00
2013 / 00620	1010203 / 004750005	PREMI SU POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI	1.042,00
2013 / 00540	1010203 / 004750006	40931:COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.- DESC:PROROGA ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PRATICHE PENSIONISTICHE -SOC.COOP UNITARIA PENSIONATI  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	997,19

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01133	1010203 / 004750006	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. -	2.837,55
2013 / 01259	1010203 / 004750006	54492:AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI ***FUSIONE IN AUSL DELLA ROMAGNA** *- DESC:VISITE FISCALI - FATTURE AUSL RIMINI ANNI 2001/2009  54492 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI ***FUSIONE IN AUSL DE...	11.106,00
2013 / 01348	1010203 / 004750008	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC: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	1010203 / 004750008	44779:GRUPPO SISTEMA S.P.A.- DESC:ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVER VIRTUALI IN AMBIENTE CLOUD.  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	693,00
2013 / 01406	1010203 / 004800001	PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRETERIA DEL SINDACO	3.388,00
2013 / 01091	1010203 / 004900001	200620:MA.PO. S.R.L.- DESC: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
2013 / 00731	1010203 / 004920001	44779:GRUPPO SISTEMA S.P.A.- DESC: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
2013 / 01349	1010203 / 004920001	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.210,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01334	1010203 / 004940001	INTEGRAZIONE PROGETTO WEB E SERVIZI ON-LINE AREA EDUCATIVA	400,00
2013 / 00711	1010203 / 004950001	57009:RA COMPUTER S.P.A.- DESC:RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CONTENT MANAGEMENT SISTEM - ANNO 2013  57009 RA COMPUTER S.P.A.	121,00
2013 / 00778	1010203 / 004950001	56046:SINERGIS S.R.L.- DESC:RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GIS - DITTA SINERGIS  56046 SINERGIS S.R.L.	2.320,38
2013 / 01335	1010203 / 004950001	INTEGRAZIONE PROGETTO WEB E SERVIZI ON-LINE AREA EDUCATIVA	1.251,00
2013 / 01350	1010203 / 004950001	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	3.000,00
2013 / 00396	1010204 / 003840001	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	198,47
2013 / 00497	1010204 / 003840001	68659:INITIAL ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO- DESC:SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI  68659 INITIAL ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO	217,80
2013 / 00398	1010204 / 003960002	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	50,51

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00397	1010204 / 004710001	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	114,15
2013 / 00498	1010204 / 004710001	68659:INITIAL ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO- DESC:SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI  68659 INITIAL ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO	263,33
2013 / 00058	1010207 / 003210101	Irap personale anno 2013	13.957,66
2013 / 00058.001	1010207 / 003210101	Irap assunzione personale ndr (sost.Benzi Irene)	0,60
2013 / 00058.002	1010207 / 003210101	Irap personale anno 2013--diritti di segreteria	1.610,33
2013 / 00086	1010301 / 005110101	Competenze ruolo 2013	457,62
2013 / 00087	1010301 / 005110201	Contributi ruolo 2013	2.754,61
2013 / 00090	1010301 / 005140101	Competenze ruolo 2013	4.264,41
2013 / 00090.002	1010301 / 005140101	Competenze ruolo 2013-unità t.det. Ufficio Tributi	1.779,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00091	1010301 / 005140201	Contributi ruolo 2013	9.179,71
2013 / 00091.001	1010301 / 005140201	Contributi ruolo 2013-onorari di causa	2,96
2013 / 00091.002	1010301 / 005140201	Contributi ruolo 2013-unità t.det. Ufficio Tributi	700,00
2013 / 00462	1010302 / 005230002	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE	854,76
2013 / 00335	1010303 / 005200001	Trasferte 2013	42,54
2013 / 00634	1010303 / 005240001	CASA SANTA MARTA - CESSIONE DIRITTO SUPERFICIE DA PARTE DEL COMUNE DI CORIANO A FONDAZIONE SIMONCELLI - COMPARTICIPAZIONE SPESE	46,65
2013 / 00721	1010303 / 005240001	68685:TELEPASS S.P.A.- DESC:CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO VIACARD/TELEPASS PER LE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA  68685 TELEPASS S.P.A.	169,51
2013 / 01006	1010303 / 005240001	200886:XTO GROUP S.R.L.- DESC:PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANO OPERATIVO  200886 XTO GROUP S.R.L.	4.230,00
2013 / 01378	1010303 / 005240001	103365:BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.- DESC: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.	1.194,30

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00388	1010303 / 005240002	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI	109,49
2013 / 01342	1010303 / 005240003	112301:PAL INFORMATICA S.R.L.- DESC:INTEGRAZIONE APPLICATIVO GESTIONALE CONTABILE/TRIBUTI PER IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE (D.L.118/2011) E PER LA GESTIONE DI RECUPERO CREDITI  112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	5.987,00
2013 / 01356	1010303 / 005240003	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	732,00
2013 / 00499	1010304 / 005270001	68659:INITIAL ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO- DESC:SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI  68659 INITIAL ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO	216,83
2013 / 00169	1010307 / 005220101	Irap personale 2013	6.289,67
2013 / 00169.002	1010307 / 005220101	Irap ruolo 2013-unità t.det. Ufficio Tributi	154,00
2013 / 00024.001	1010401 / 012060101	Competenze ndr-Pesaresi Sara	1.792,06
2013 / 00024.002	1010401 / 012060101	Competenze ndr Mingucci Valeria	1.792,07
2013 / 00100	1010401 / 012060101	Competenze ruolo 2013	0,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00100.001	1010401 / 012060101	Competenze Ici 2013	9.669,56
2013 / 00100.001.01	1010401 / 012060101	Competenze Ici 2013-1° sem.2013	1.103,80
2013 / 00025.001	1010401 / 012060201	Contributi ndr-Pesaresi Sara	702,07
2013 / 00025.002	1010401 / 012060201	Contributi ndr Mingucci Valeria	698,83
2013 / 00101	1010401 / 012060201	Contributi ruolo 2013	190,99
2013 / 00101.001	1010401 / 012060201	Contributi incentivo Ici 2013-	2.360,59
2013 / 00101.001.01	1010401 / 012060201	Contributi incentivo Ici 2013-1° sem.2013	300,15
2013 / 00478	1010403 / 012210001	ADESIONE DEL COMUNE DI RICCIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)	350,00
2013 / 01375	1010403 / 012210001	46590:MAGGIOLI S.P.A.- DESC:ACQUISTO BOLLETTINI TARSU ORDINARIA	328,18
		46590 MAGGIOLI S.P.A.	

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01376	1010403 / 012210001	46590:MAGGIOLI S.P.A.- DESC:ACQUISTO BOLLETTINI TARSU VIOLAZIONI - DITTA MAGGIOLI SPA  46590 MAGGIOLI S.P.A.	439,20
2013 / 01339	1010403 / 012210002	56046:SINERGIS S.R.L.- DESC: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 / 01343	1010403 / 012210002	112301:PAL INFORMATICA S.R.L.- DESC:APPLICATIVO GEST.CONTABILE/TRIBUTI DL 118/2011  112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	6.075,00
2013 / 00820	1010403 / 012210005	TOSAP - AGGIO 2013 GEAT (13% SU PREVIS. ENTRATA VOCE 1200.00.01)	88.400,00
2013 / 00822	1010403 / 012210005	QUOTA 10% F.DO DI SALVAGUARDIA RELATIVA ALL'IMP. SULLA VOCE 1250.00.01 PUBBL. E AFFISS.	31.200,00
2013 / 00934	1010403 / 012210005	TARSU E ICI ARRETRATA-RISCOSSIONE DIRETTA CON LA COLLABORAZIONE DI GEAT-IMPORTO PRESUNTO	45.000,00
2013 / 00815	1010403 / 012400001	AGGIO ICI 2013 PRESUNTO	3.000,00
2013 / 00852	1010403 / 012400001	IFEL 2013 - PRESUNTO	12.403,00
2013 / 01036	1010403 / 012400001	112301:PAL INFORMATICA S.R.L.- DESC:ATTIVITA' DI BONIFICA DELLA BANCA DATI ICI/IMU - DITTA PAL INFORMATICA  112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	39.597,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00821	1010403 / 012500001	AGGIO PUBBLICITA' E AFFISSIONI (CON IVA DAL 2013)-QUOTA 10% F.DO DI SALVAGUARDIA TRATTENUTA SUL 1221.00.05	312.000,00
2013 / 01393	1010405 / 012700001	ADD.LE TARSU-QUOTA PROV.LE 5% EX-ECA	656.300,00
2013 / 00374	1010405 / 090200001	RIMBORSO TARSU ERRONEAMENTE VERSATA DA VARI CONTRIBUENTI	338,00
2013 / 00449	1010405 / 090200001	RIMBORSO TARSU E ICI ERRONEMANTE VERSATE DA VARI CONTRIBUENTI (sfondato fondo di salvaguardia su disposizione della Farinelli)	1.930,64
2013 / 01382	1010405 / 090200001	RIMBORSO ANTICIPI EFFETTUATI DAL TESORIERE COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO DI TESORERIA E SPESE VARIE DEL SETTORE FINANZE	50.000,00
2013 / 00445	1010405 / 090220001	RIMBORSO SPESE ALTRI COMUNI	2.268,97
2013 / 01374	1010405 / 090230001	TRASFERIMENTO ALLO STATO SU FONDO DI SOLIDARIETA'	6.355.551,00
2013 / 01383	1010405 / 090240001	103365:BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.- DESC: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.	67.500,00
2013 / 01384	1010405 / 090250001	103365:BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.- DESC: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

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00026.001	1010407 / 012310101	Irap ndr-Pesaresi Sara	435,03
2013 / 00026.002	1010407 / 012310101	Irap ndr Mingucci Valeria	435,04
2013 / 00172	1010407 / 012310101	Irap personale 2013	502,55
2013 / 00172.001	1010407 / 012310101	Irap competenze Ici 2013	821,90
2013 / 00172.001.01	1010407 / 012310101	Irap competenze Ici 2013-1° sem.2013	120,15
2013 / 00077	1010501 / 003230201	Contributi ruolo 2013	9.308,72
2013 / 00079	1010501 / 003240201	Contributi ruolo 2013	5.456,05
2013 / 00802	1010503 / 010200001	GEAT - MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2013	1.383.000,00
2013 / 00803	1010503 / 010200004	GEAT - MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2013	500.000,00
2013 / 00878	1010503 / 010220001	GEAT - MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILARE ANNO 2013	100.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00621	1010503 / 010860004	PREMI SU POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI	14.164,60
2013 / 01120	1010503 / 010860011	53235:G.I.E.S. S.R.L.- DESC: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.	24.121,84
2013 / 00349	1010503 / 010860016	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE E A CARICO COMUNE	4.635,70
2013 / 00564	1010503 / 010860017	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.297,48
2013 / 00755	1010504 / 010010003	CANONI RELATIVI AD ATTRAVERSAMENTI, LOCAZIONI E CANONE CONCESSORIO AREE ANNO 2013	7.600,31
2013 / 01407	1010506 / 013010001	INTERESSI PASSIVI	66.720,81
2013 / 01408	1010506 / 013020001	INTERESSI PASSIVI	43.249,98
2013 / 01409	1010506 / 090010001	INTERESSI PASSIVI	67.995,10
2013 / 00171	1010507 / 010700101	Irap personale 2013	3.612,79

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00092	1010601 / 007010101	Competenze ruolo 2013	63,74
2013 / 00093	1010601 / 007010201	Contributi ruolo 2013	6.658,21
2013 / 00051	1010601 / 007020201	Contributi ruolo 2013	2.376,64
2013 / 00095	1010601 / 007030201	Contributi ruolo 2013	9.001,54
2013 / 01268.001	1010602 / 007210001	ORDINAZIONE MATERIALE INFORMATICO INGROS CARTA	704,70
2013 / 01268.002	1010602 / 007210001	201743:ECO LASER INFORMATICA S.R.L.- DESC: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DITTA ECO LASER  201743 ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	387,56
2013 / 00219	1010602 / 007210003	ACQUISTO CARBURANTE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI	105,34
2013 / 01168	1010602 / 007210004	35475:ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE- DESC:ACQ. CARTA - DITTA ALTERCOOP  35475 ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE	710,65
2013 / 00411	1010603 / 007110001	Trasferte 2013	63,80

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00796	1010603 / 007220002	57164:IGNIFOR S.R.L.- DESC:PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. EX D.LGS.81/08  57164      IGNIFOR S.R.L.	4.789,18
2013 / 00808	1010603 / 007220002	57164:IGNIFOR S.R.L.- DESC:ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS.81/08  57164      IGNIFOR S.R.L.	11.210,82
2013 / 00390	1010603 / 007220010	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - (X DITTE VEDI NOTA)	59,23
2013 / 00505	1010604 / 007240001	68659:INITIAL ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO- DESC:SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI  68659      INITIAL ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO	435,60
2013 / 00973	1010604 / 007240001	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - (X DITTE VEDI NOTA)	920,86
2013 / 01398	1010605 / 007280001	CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' APEA RAIBANO S.R.L. PIANO FINANZIARIO OPERE DI REALIZZAZIONE DI VIA ASCOLI E VIA VENEZIA COMUNE DI RICCIONE	50.000,00
2013 / 00062	1010607 / 007050101	Irap personale 2013	5.985,92
2013 / 00096	1010701 / 009220101	Competenze ruolo 2013	0,24
2013 / 00097	1010701 / 009220201	Contributi ruolo 2013	5.126,79

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00098	1010701 / 009230101	Competenze ruolo 2013	547,69
2013 / 00099	1010701 / 009230201	Contributi ruolo 2013	6.168,67
2013 / 01272	1010702 / 004320001	ACQUISTO BENI PER SETTORE AA.GG. - LEGALE - CONTRATTI - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - PROTOCOLLO E MESSI: PREIMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.	1.923,83
2013 / 01312	1010702 / 004320001	36454:BANCA D'ITALIA- DESC:ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' PRESSO LA PREFETTURA DI RIMINI  36454 BANCA D'ITALIA	2.640,00
2013 / 01315	1010702 / 004320001	ACQUISTO TESTI VARI PRESSO DITTE DIVERSE	797,90
2013 / 01273	1010702 / 004320002	ACQUISTO BENI PER SETTORE AA.GG. - LEGALE - CONTRATTI - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - PROTOCOLLO E MESSI: PREIMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.	1.800,00
2013 / 00530	1010703 / 004330004	46590:MAGGIOLI S.P.A.- DESC:ACQUISTO APPLICATIVO PER GESTIONE SERVIZI ON LINE DEMOGRAFICI E IMPOSTA DI SOGGIORNO  46590 MAGGIOLI S.P.A.	9.655,00
2013 / 01360	1010703 / 004330004	44779:GRUPPO SISTEMA S.P.A.- DESC:ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVER VIRTUALI IN AMBIENTE CLOUD.  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	1.095,00
2013 / 01083	1010703 / 009300001	Trasferte 2013	155,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00395	1010704 / 003000001	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	57,71
2013 / 00503	1010704 / 003000001	68659:INITIAL ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO- DESC:SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI  68659 INITIAL ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO	217,80
2013 / 00170	1010707 / 009210101	Irap personale 2013	3.282,62
2013 / 01419	1010801 / 002400001	ONERE RIPARTITO	55.000,00
2013 / 00075	1010801 / 003220201	Contributi ruolo 2013	2.872,73
2013 / 00057	1010801 / 003260201	Contributi anno 2013	9.111,66
2013 / 00084	1010801 / 003280101	Competenze ruolo 2013	5.788,50
2013 / 00085	1010801 / 003280201	Contributi ruolo 2013	2.374,14
2013 / 00042	1010801 / 003350101	Competenze ruolo 2013	1.676,26

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00042.001	1010801 / 003350101	Assunzione personale ndr (sostituzione Benzi Irene)	3,88
2013 / 00043	1010801 / 003350201	Contributi ruolo 2013	11.466,55
2013 / 00043.001	1010801 / 003350201	Contributi assunzione personale ndr (sostituzione Benzi Irene)	43,65
2013 / 00104	1010801 / 030820101	Competenze ruolo 2013	0,62
2013 / 00105	1010801 / 030820201	Contributi ruolo 2013	2.035,99
2013 / 01420	1010801 / 090400001	ONERE RIPARTITO	3.000,00
2013 / 00188	1010801 / 090410001	Competenze assunti 2012	595,26
2013 / 00188.001	1010801 / 090410001	Competenze assunti 2012-comando righini	3.125,00
2013 / 00188.003	1010801 / 090410001	Assunzione Righini Fabio	11,20
2013 / 00188.004	1010801 / 090410001	Competenze mobilità Fabbri Sara	5,48

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00188.006	1010801 / 090410001	Competenze assunzione n.5 mensilità B3-G personale ndr Protocollo	7.732,79
2013 / 00189	1010801 / 090410002	Contributi assunti 2013	2.362,38
2013 / 00189.001	1010801 / 090410002	Contributi assunti 2013-comando righini	849,00
2013 / 00189.002	1010801 / 090410002	Espansione periodi Agenti pm -Contributi	14.223,00
2013 / 00189.003	1010801 / 090410002	Contributi assunzione Righini	1.146,46
2013 / 00189.004	1010801 / 090410002	Contributi Fabbri Sara	836,75
2013 / 00189.005	1010801 / 090410002	Contributi sost.mat.Tonti Alice	10,30
2013 / 00189.006	1010801 / 090410002	Contributi assunzione n.5 mensilità B3-G personale ndr Protocollo	2.441,67
2013 / 00353	1010801 / 090420001	Straordinario 2013	20.685,69
2013 / 00353.001	1010801 / 090420001	Straordinario 2013-settore Cianini	616,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00353.002	1010801 / 090420001	Straordinario 2013-settore Facondini	16,55
2013 / 00353.003	1010801 / 090420001	Straordinario 2013-settore Amatori	29,65
2013 / 00353.004	1010801 / 090420001	Competenze Straordinario 2013-Castellani	803,07
2013 / 00353.005	1010801 / 090420001	Straordinario 2013-Chiani	40,65
2013 / 00353.006	1010801 / 090420001	Straordinario 2013-Farinelli	198,37
2013 / 00230	1010801 / 090420002	contributi obbligatori	4.825,35
2013 / 00230.001	1010801 / 090420002	straordinario 2013-contributi obbligatori-settore Cianini	787,38
2013 / 00230.002	1010801 / 090420002	straordinario 2013-contributi obbligatori-settore Facondini	116,86
2013 / 00230.003	1010801 / 090420002	contributi obbligatori strao 2013-settore amatori	1.730,13
2013 / 00230.004	1010801 / 090420002	contributi obbligatori straordinario 2013-Castellani	757,54

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00230.005	1010801 / 090420002	contributi obbligatori straordinario 2013-chiani	2.000,00
2013 / 00230.006	1010801 / 090420002	contributi obbligatori-Straordinario-Farinelli	226,79
2013 / 00861	1010801 / 092000101	Competenze maternità NDR Cannavò	1.346,00
2013 / 00290	1010801 / 092000201	Contributi ndr sost.maternità ruolo	6,37
2013 / 00165	1010801 / 093000101	Competenze Ivc CCNL Dirigenza 2013	25,23
2013 / 00166	1010801 / 093000102	Contributi Ivc CCNL Dirigenza 2013	118,04
2013 / 00167	1010801 / 093000201	Competenze Ivc CCNL personale non dirigenziale 2013	850,29
2013 / 00167.001	1010801 / 093000201	Competenze Ivc CCNL personale NDR PM 2013	37,51
2013 / 00168	1010801 / 093000202	Contributi Ivc CCNL personale non dirigenziale 2013	2.963,15
2013 / 00168.001	1010801 / 093000202	Contributi Ivc CCNL personale non dirigenziale NDR PM 2013	12,01

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00186	1010801 / 093000301	Competenze fondo retribuzione posizione/risultato dirigenza 2013	61.172,35
2013 / 00187	1010801 / 093000302	Contributi fondo retribuzione posizione/risultato dirigenza 2013	22.531,53
2013 / 00280	1010801 / 094000201	Competenze fondo ris.dec.2013	566.731,88
2013 / 00280.001	1010801 / 094000201	Indennità rischio e disagio 2013	140,10
2013 / 00280.002	1010801 / 094000201	Turno 2013	30,75
2013 / 00280.002.01	1010801 / 094000201	Turno 2013-P.M.	192,94
2013 / 00280.002.02	1010801 / 094000201	Turno 2013-Turismo	17,38
2013 / 00280.002.03	1010801 / 094000201	Turno 2013-pm non di ruolo	65,38
2013 / 00280.002.04	1010801 / 094000201	Turno 2013 ndr Turismo	467,40
2013 / 00280.003	1010801 / 094000201	Competenze fondo ris.dec.2013-Reperibilità, serv.ord	514,07

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00231	1010801 / 094000202	contributi obbligatori	134.425,66
2013 / 00231.001	1010801 / 094000202	contributi obbligatori-Rischio e disagio 2013	658,51
2013 / 00231.002	1010801 / 094000202	contributi obbligatori-Turno 2013	148,95
2013 / 00231.002.01	1010801 / 094000202	contributi obbligatori-Turno 2013-turismo	192,15
2013 / 00231.002.02	1010801 / 094000202	contributi obbligatori-Turno 2013-P.M.	3.601,23
2013 / 00231.002.03	1010801 / 094000202	contributi obbligatori-Turno 2013-PM_non di ruolo	353,57
2013 / 00231.002.04	1010801 / 094000202	contributi obbligatori-Turno 2013-ndr Turismo	512,12
2013 / 00231.003	1010801 / 094000202	contributi obbligatori-reperibilità 2013	184,27
2013 / 01330	1010802 / 003050001	45441:WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.- DESC:RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE ALLA PUBBLICAZIONE "LA LEGGE PLUS" PER IL SETTORE AFFARI GENERALI/UFFICIO LEGALE  45441 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	422,80

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00463	1010802 / 003050002	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE	1.001,38
2013 / 00898	1010802 / 003050002	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI MODESTO IMPORTO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	138,79
2013 / 00961	1010802 / 003050002	ANTICIPO ECONOMALE X ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	500,00
2013 / 01170	1010802 / 003050002	201744:SDM S.R.L.- DESC:ACQ. TONER - DITTA SDM  201744 SDM S.R.L.	2.768,47
2013 / 01171	1010802 / 003050004	201466:G.B. CARTA CANCELLERIA S.R.L.- DESC:ACQ.MATERIALE DI CANCELLERIA - G.B. CARTA CANCELLERIA - SRL  201466 G.B. CARTA CANCELLERIA S.R.L.	846,19
2013 / 01158	1010802 / 003340001	38488:CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE- DESC:ACQUISTO SERIE COMPLETA COPERTINE ANCI PER ARCHIVIO  38488 CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE	414,80
2013 / 01271	1010802 / 003340001	ACQUISTO BENI PER SETTORE AA.GG. - LEGALE - CONTRATTI - SERVIZI DEMOGRAFICI - URP - PROTOCOLLO E MESSI: PREIMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.	2.783,80
2013 / 00384	1010803 / 002210001	Trasferte 2013	59,84
2013 / 01402	1010803 / 003040001	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2013	16.300,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00789	1010803 / 003060001	55943:PESARESI-SARA DESC:PREDISPOSIZIONE DI APPELLI E CONTRODEDUZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA - AVV. PESARESI SARA  55943 PESARESI SARA	917,51
2013 / 00386	1010803 / 003060002	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	196,01
2013 / 00618	1010803 / 003060003	PREMI SU POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI	70.585,40
2013 / 00618.001	1010803 / 003060003	PREMI SU POLIZZE ASSICURATIVE - MODIFICA	314,73
2013 / 00964	1010803 / 003060003	POLIZZE ASSICURATIVE - FRANCHIGIE	20.583,27
2013 / 01048	1010803 / 003060003	POLIZZA R.C.AUTO *30/10/2013 - 30/10/2014*	2.619,16
2013 / 01357	1010803 / 003060006	44779:GRUPPO SISTEMA S.P.A.- DESC:ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVER VIRTUALI IN AMBIENTE CLOUD.  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	357,00
2013 / 00385	1010803 / 003060008	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - (X DITTE VEDI NOTA)	25,54
2013 / 00724	1010803 / 003060010	15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - SALDO CONTRIBUTO FORFETTARIO FISSO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE (E. VOCE 2790.00.01 ACC. 11)	1.458,85

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00291	1010803 / 003060011	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	565,65
2013 / 00291.003	1010803 / 003060011	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:SERVIZIO DI MESSAGGISTICA AVANZATA  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.747,50
2013 / 00309	1010803 / 003060011	197748:EDISON ENERGIA S.P.A.- DESC:CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013  197748 EDISON ENERGIA S.P.A.	42.562,20
2013 / 00355	1010803 / 003060011	55882:HERA S.P.A.- DESC:CONSUMI ACQUA ANNO 2013  55882 HERA S.P.A.	30.605,52
2013 / 01062	1010803 / 003060011	202078:GALA S.P.A.- DESC:CONSUMI GAS ANNO 2013  202078 GALA S.P.A.	2.804,35
2013 / 01380	1010803 / 003060013	103365:BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.- DESC: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.	4.500,00
2013 / 00196	1010803 / 003090001	APPELLO AL CONS.DI STATO DELLA SOC.IMMOBILIARE MARANO - SRL - SENT. TAR N. 217/2012 - COSTIT.IN GIUDIZIO NOMINA PATROCINATORE	634,40
2013 / 00199	1010803 / 003090001	RIC.TAR SIG.RA MARTISSA LILIANA X ANNULL.PROVVEDIMENTO P.G. 3435 DEL 17.09.2012 - COSTIT.IN GIUDIZIO E NOMINA PATROCINATORE	227,46

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00200	1010803 / 003090001	RIC.TAR SOC. MICHELANGELO X ANNULL. DI N. 45 PROVVEDIM. ADOTTATI DAL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE INFRASTRUTT.PUBBL./ Q.U./EDIL.PRIVATA IN DATA 17.09.2012	227,46
2013 / 00326	1010803 / 003090001	36440:BALLI-CRISTINA DESC:RICORSO IN RIASSUNZIONE AVANTI AL TAR DI BOLOGNA DA PARTE DI VILLA VITTORIA SRL - X ANNULLAM.ATTI DI RIDETERMINAZIONE ANNI 207-2008-2009-2010 - COSTIT. IN GIUDIZIO E NOMINA PATROCINATORE  36440 BALLI CRISTINA	227,46
2013 / 00337	1010803 / 003090001	36440:BALLI-CRISTINA DESC:CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - ATTO DI APPELLO DA PARTE DI GHIONNO VINCENZO + ALTRI - COSTIT.IN GIUDIZIO E NOMINA PATROCINATORE  36440 BALLI CRISTINA	1.258,40
2013 / 00352	1010803 / 003090001	36595:BARBANTINI FEDELI-MARIA TERESA DESC:RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SOC. KALAMARO -SRL - AVVERSO ORDINANZA TAR BOLOGNA N. 93/2013 - COSTIT.IN GIUDIZIO E NOMINA PATROCINATORE  36595 BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA	634,40
2013 / 00410	1010803 / 003090001	RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA . 1343/2012 DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - COSTIT.IN GIUDIZIO E NOMINA PATROCINATORE	1.224,00
2013 / 00681	1010803 / 003090001	PRESTAZIONI VARIE	65,97
2013 / 00798	1010803 / 003090001	36440:BALLI-CRISTINA DESC:RIC.TAR DELL'ASS.BAR RISTORANTI DI SPIAGGIA DI RICCIONE + ALTRI X ANNULL.DELIBERA G.C. 130-2013 - COSTIT.IN GIUDIZIO E NOMINA PATROCINATORE  36440 BALLI CRISTINA	227,46
2013 / 00816	1010803 / 003090001	36595:BARBANTINI FEDELI-MARIA TERESA DESC: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  36595 BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA	3.146,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01075	1010803 / 003090001	36440:BALLI-CRISTINA DESC:RIC.TAR ( EX ART. 29 CPA) COOP. TAXI RICCIONESOC. COOP. X ANNULLAM. ATTI INERENTI IL RILASCIO DELLA NUOVA LICENZA COMUNALE - COSTIT.IN GIUDIZIO DEL COMUNE E NOMINA PATROCINATORE  36440 BALLI CRISTINA	229,34
2013 / 01127	1010803 / 003090001	36440:BALLI-CRISTINA DESC:RIC.TAR RICCI FLAVIO  36440 BALLI CRISTINA	229,34
2013 / 01153	1010803 / 003090001	36440:BALLI-CRISTINA DESC:VARIE CAUSE AVANTI AL TAR DI BOLOGNA E ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - SENTENZE - AVV. CRISTINA BALLI, AVVOCATO DOMICILIATARIO DEL COMUNE  36440 BALLI CRISTINA	4.172,54
2013 / 01285	1010803 / 003090001	36595:BARBANTINI FEDELI-MARIA TERESA DESC:UFFICIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AD AVVOCATO DOMICILIATARIO ( AVV. BARBANTINI ).  36595 BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA	2.842,40
2013 / 01290	1010803 / 003090001	36440:BALLI-CRISTINA DESC:UFFICIO LEGALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARI AD AVVOCATO DOMICILIATARIO ( AVV. BALLI ).  36440 BALLI CRISTINA	4.222,00
2013 / 01278	1010803 / 003090005	43892:GALLI-ANGELO DESC: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  43892 GALLI ANGELO	3.906,50
2013 / 01286	1010803 / 003090005	197879:SARTORIO-GIUSEPPE DESC:TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA. GIUDIZIO R.G. 278_2013 PROMOSSO DA ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA. ESECUZIONE ORDINANZA CAUTELARE N. 234/2013  197879 SARTORIO GIUSEPPE	2.480,00

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01291	1010803 / 003090005	64638:ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.- DESC:TAR DI BOLOGNA - GIUDIZI R.G. N. 278_2013 E 279_2013 PROMOSSI DA ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA. SENTENZE  64638 ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	6.000,00
2013 / 01308	1010803 / 003090005	33881:ALBERTI-MARIA ANNA DESC:CAUSE CONCLUSE - AVV. ALBERTI MARIA ANNA  33881 ALBERTI MARIA ANNA	6.344,00
2013 / 00840	1010803 / 003350001	197567:INJENIA S.R.L.- DESC:PROGETTO COLLABOR@Riccione - IMPLEMENTAZIONE SUITE GOOGLE APPS FOR BUSINESS - DITTA INJENIA - MO  197567 INJENIA S.R.L.	2.000,00
2013 / 00922	1010803 / 003360001	TRASFERTE 2013	56,74
2013 / 00278	1010803 / 005140001	Trasferte 2013	63,60
2013 / 00394	1010804 / 003010001	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - (X DITTE VEDI NOTA)	907,16
2013 / 01023	1010804 / 003610003	60958:RICCIONE TERME S.P.A.- DESC:PROGETTO "RICCIONE MI STREGA" 31/10 - 03/11/2013 - UTILIZZO SALA PALATERME -  60958 RICCIONE TERME S.P.A.	2.368,44
2013 / 00027	1010804 / 003610010	SOCIETA' CASADEI GIORGIO & C. S.N.C.-LOCAZ. APPARTAM. SITO A RICCIONE IN V. D'ANNUNZIO N. 11 ADIBITO A SEDE UFFICI DELLA DELEGAZIONE DI SPIAGGIA	5.500,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00795	1010805 / 004600001	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 ENTI-ATT.DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	6.930,00
2013 / 01344	1010805 / 004600001	35433:A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI- DESC:A.N.C.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - QUOTA ASSOCIATIVA 2013  <b>35433 A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI</b>	6.849,08
2013 / 01369	1010805 / 004600001	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - QUOTA ASSOCIATIVA 2013	2.498,00
2013 / 01381	1010805 / 004600001	103365:BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.- DESC:RIMBORSO ANTICIPI EFFETTUATI DAL TESORIERE COMUNALE AI SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO DI TESORERIA E SPESE VARIE DEL SETTORE FINANZE  <b>103365 BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.</b>	652,92
2013 / 01400	1010806 / 010050001	INTERESSI SU LAVORI DI BANCHINAMENTO ARGINE DEL RIO MELO TRA I PONTI DELLA FERROVIA E QUELLO DI VIA VITTORIO EMANUELE II	13.578,45
2013 / 01370	1010807 / 003070001	50724:R.A.I. RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.- DESC:ABBONAMENTO SPECIALE RAI TV - SEDE COMUNALE  <b>50724 R.A.I. RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.</b>	242,47
2013 / 00768	1010807 / 003070003	IMPOSTE E TASSE	908,00
2013 / 00704	1010807 / 003080001	IMPOSTE E TASSE	2.032,00
2013 / 00845	1010807 / 003080001	TRIBUNALE DI RIMINI - ESECUZIONE SENTENZA N. 787/2013. PAGAMENTO SPESE DI CAUSA E SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA.	117,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01396	1010807 / 003140001	IRAP 2013	43,00
2013 / 00065	1010807 / 003140002	Irap personale 2013	4.437,23
2013 / 00424	1010807 / 010100001	APPELLI SENTENZE AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO UNIFICATO	270,00
2013 / 00190	1010807 / 090430001	Irap assunti 2013	15,00
2013 / 00190.001	1010807 / 090430001	Irap assunti 2013 -comando righini	266,00
2013 / 00190.002	1010807 / 090430001	Irap sost.maternità Tonti Alice	9,21
2013 / 00190.003	1010807 / 090430001	Espansione periodi Agenti pm -Irap	4.088,00
2013 / 00190.004	1010807 / 090430001	Irap assunzione Righini	326,30
2013 / 00190.005	1010807 / 090430001	Irap mobilità Fabbri Sara	222,80
2013 / 00190.007	1010807 / 090430001	Irap assunzione n.5 mensilità B3-G personale ndr Protocollo	716,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00354	1010807 / 090440001	Irap straordinario 2013	1.449,00
2013 / 00354.001	1010807 / 090440001	Irap straordinario 2013-Budget Cianini	361,51
2013 / 00354.002	1010807 / 090440001	Irap straordinario 2013-budget Facondini	12,24
2013 / 00354.003	1010807 / 090440001	Irap straordinario 2013-settore amatori	626,99
2013 / 00354.004	1010807 / 090440001	Irap straordinario 2013-Castellani	273,92
2013 / 00354.005	1010807 / 090440001	Irap straordinario 2013-Chiani	790,00
2013 / 00354.006	1010807 / 090440001	Irap straordinario 2013-budget Farinelli	88,34
2013 / 00180	1010807 / 093000401	Irap fondo retribuzione posizione/risultato dirigenti 2013	9.167,98
2013 / 00183	1010807 / 093100101	Irap Ivc dirigenza 2013	58,87
2013 / 00184	1010807 / 093100201	Irap Ivc personale non dirigenziale 2013	476,25

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00184.001	1010807 / 093100201	Irap Ivc personale NDR PM 2013	3,82
2013 / 00281	1010807 / 094100201	Irap fondo ris.dec.2013	31.993,55
2013 / 00281.001	1010807 / 094100201	Irap fondo ris.dec.2013-Rischio e disagio	269,72
2013 / 00281.002	1010807 / 094100201	Irap fondo ris.dec.2013-Turno	23,88
2013 / 00281.002.01	1010807 / 094100201	Irap fondo ris.dec.2013-Turno-Turismo	92,61
2013 / 00281.002.02	1010807 / 094100201	Irap fondo ris.dec.2013-Turno-Pm	1.347,81
2013 / 00281.002.03	1010807 / 094100201	Irap fondo ris.dec.2013-Turno-PM-NON DI RUOLO	76,93
2013 / 00281.002.04	1010807 / 094100201	Irap fondo ris.dec.2013-Turno ndr- Turismo	93,69
2013 / 00281.003	1010807 / 094100201	Irap fondo ris.dec.2013-reperibilità	58,66
2013 / 00329	1020203 / 020310002	INDENNITA' DI FUNZIONE DIFENSORE CIVICO	2.300,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00728	1020207 / 020410101	IRAP SU DIFENSORE CIVICO	195,50
2013 / 00044	1030101 / 030010101	Competenze ruolo 2013	2.832,73
2013 / 00044.001	1030101 / 030010101	CompetenzeNDR PM 2013	5.808,36
2013 / 00044.002	1030101 / 030010101	Impegno spesa per n.40 mensilità agente Pm-personale non di ruolo	14.848,44
2013 / 00045	1030101 / 030010201	Contributi ruolo 2013	45.607,45
2013 / 00045.001	1030101 / 030010201	Contributi NDR PM 2013	178,14
2013 / 00045.002	1030101 / 030010201	Contributi per 40 mensilità agenti pm-non di ruolo	5.341,78
2013 / 00102	1030101 / 030030101	Competenze ruolo 2013	191,55
2013 / 00103	1030101 / 030030201	Contributi ruolo 2013	17.363,21
2013 / 00405	1030101 / 030110101	Competenze NDR PM 2013	60,02

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00234	1030101 / 030130101	Competenze NDR 2013	3.573,78
2013 / 00235	1030101 / 030130201	Contributi NDR 2013	1.256,54
2013 / 00328	1030102 / 030390001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED ATTREZZATURE TECNICO/INFORMATICHE E SPESE DIVERSE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - 1° SEM.	1.030,49
2013 / 00328.003	1030102 / 030390001	ACQ. BENI DI CONSUMO X TRASFERIMENTO SEDE COMANDO P.M. PRESSO CENTRO SERVIZI "JIMMY MONACO"	534,82
2013 / 00328.004	1030102 / 030390001	ACQ. N. 300 CARTUCCE DALLA DITTA SCARPELLINI HUNTING E FISHING DI SAVIGNANO	100,00
2013 / 00431	1030102 / 030390002	FORNITURA DI VESTIARIO X REP. ANTIABUSIVISMO COMMERCIALE DEL COMANDO P.M.	28,30
2013 / 01114	1030102 / 030390002	FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E CAPI TECNICI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ***** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - D.L. 118/2012 ***** (VEDI NOTE)	48.320,00
2013 / 01115	1030102 / 030390002	FORNITURA CALZATURE TECNICHE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ***** PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DL 118/2012 ***** (NOTE)	12.810,00
2013 / 00213	1030102 / 030390003	ACQUISTO CARBURANTE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI	410,29
2013 / 00454	1030102 / 030390004	ACQ. DI DETERGENTI, DISINFETTANTI, PRODOTTI CARTACEI ED ARTICOLI VARI X LA PULIZIA DI UFFICI E SERVIZI COM.LI	92,99

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00464	1030102 / 030390004	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE	1.506,98
2013 / 01172	1030102 / 030390004	200727:DEBA S.R.L.- DESC:ACQ. TONER - DITTA DEBA  200727 DEBA S.R.L.	681,61
2013 / 00327	1030103 / 030400001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED ATTREZZATURE TECNICO/INFORMATICHE E SPESE DIVERSE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - 1° SEM.	5.736,55
2013 / 01080	1030103 / 030400001	DITTA "GARAGE GABELLINI" DI GABELLINI ERALDO E C. S. N. C. -SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED ALTRE PARTICOLARI ESIGENZE	2.650,00
2013 / 01107	1030103 / 030400001	33752:I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE AMM.NI PUBBLICHE- DESC:INTERVENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA P.M. EX ART. 208 CDS - INPDAP  33752 I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE ...	5.538,00
2013 / 00292	1030103 / 030400005	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	85,80
2013 / 00310	1030103 / 030400005	197748:EDISON ENERGIA S.P.A.- DESC:CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013  197748 EDISON ENERGIA S.P.A.	2.445,45
2013 / 00356	1030103 / 030400005	55882:HERA S.P.A.- DESC:CONSUMI ACQUA ANNO 2013  55882 HERA S.P.A.	130,37

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00387	1030103 / 030400007	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI	189,62
2013 / 01092	1030103 / 030400008	200620:MA.PO. S.R.L.- DESC: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
2013 / 01351	1030103 / 030400008	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	340,00
2013 / 01311	1030103 / 030400011	105542:EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L- DESC:RIPROGRAMMAZIONE APPARATI RADIO IN DOTAZIONE ALLA P.M.  105542 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L	289,00
2013 / 00886.001	1030103 / 030400013	RIMBORSO SPESE LEGALI - AVV. ANTONIO AMATO E DOMENICO CALLIO'	183,34
2013 / 01363	1030103 / 030400013	RIMBORSO SPESE LEGALI - AVV. ANTONIO AMATO E DOMENICO CALLIO'	523,34
2013 / 00442	1030103 / 030400015	VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA	2.962,95
2013 / 00813	1030103 / 030400015	56168:HERA LUCE S.R.L.- DESC:SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA URBANA - SOC. HERA LUCE  56168 HERA LUCE S.R.L.	5.893,84

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00877	1030103 / 030400015	PULIZIE ORDINARIE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	3.900,20
2013 / 01125	1030103 / 030400015	112878:OPEN SOFTWARE S.R.L.- DESC: SERVIZIO "PRINT ON DEMAND" X LA GESTIONE COMPLETA DEL PROCESSO DI STAMPA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - DITTA OPEN SOFTWARE  112878 OPEN SOFTWARE S.R.L.	12.000,00
2013 / 00716	1030103 / 030400017	33771:AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA- DESC: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	2.600,81
2013 / 00678	1030103 / 030400018	RINNOVO UTENZA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - (DURC E CIG ESENTE)	3.635,10
2013 / 00432	1030103 / 030400019	40393:HIS 21 S.R.L.- DESC:RIPARAZIONE TERMINALI PORTATILI IN DOTAZIONE ALLA P.M.  40393 HIS 21 S.R.L.	4.718,99
2013 / 00432.001	1030103 / 030400019	50080:POSTE ITALIANE S.P.A.- DESC: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 - IMP. 432.01)  50080 POSTE ITALIANE S.P.A.	2.000,00
2013 / 01397	1030105 / 030440001	STIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - RENDICONTO DAL 01.11.2013 AL 31.12.2013 (E VOCE 3120.00.02 ACC. 26)	13.197,31
2013 / 00860	1030105 / 030440002	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 ACC. 151)	36.906,57

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01264	1030105 / 030550001	RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE X VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - VEDI NOTE	597,10
2013 / 00173	1030107 / 030210101	Irap personale 2013	6.295,47
2013 / 00625	1030107 / 030220001	70192:BELLAROSA-BIANCA DESC:TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. ED AL ALTRI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  <b>70192 BELLAROSA BIANCA</b>	7.689,45
2013 / 01329	1030202 / 050540001	56882:CETA S.P.A.- DESC:SPESE DIVERSE X MANIFESTAZIONI SPORTIVE E IMPIANTI SPORTIVI - MESSA IN SICURAZZA TRIBUNE METALLICHE - DITTA CETA - (E.: 2100.00.01 - 46)  <b>56882 CETA S.P.A.</b>	900,00
2013 / 01347	1030203 / 050510001	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE ASSOCIATA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - (E.: 3634.00.01 - ACC. 16)	1.000,00
2013 / 01373	1030203 / 050530001	195424:PENNISI-RAFFAELE DESC:MANIFESTAZIONI SPORTIVE - VALUTAZIONI TECNICHE ARCH. RAFFAELE PENNISI - E.: 2100.00.01 - ACC. 46  <b>195424 PENNISI RAFFAELE</b>	2.700,00
2013 / 00106	1040101 / 040010101	Competenze ruolo 2013	59,02
2013 / 00107	1040101 / 040010201	Contributi ruolo 2013	81.090,76
2013 / 00147	1040101 / 040020101	Competenze NDR 2013	265,18

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00147.001	1040101 / 040020101	ANF NDR 2013	824,25
2013 / 00147.002	1040101 / 040020101	Indennità maternità Marchetti Debora	170,70
2013 / 00149	1040101 / 040020201	Contributi ndr 2013	167,34
2013 / 00149.001	1040101 / 040020201	Ctb - Indennità maternità Marchetti Debora	233,14
2013 / 00003	1040102 / 040220001	104016:ORTOFRUTTA S.N.C. DI RINALDI MARIO & C.- DESC:FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - DITTA ORTOFRUTTA - RICCIONE  104016 ORTOFRUTTA S.N.C. DI RINALDI MARIO & C.	5.473,67
2013 / 01111	1040102 / 040220002	201581:TEXTIL GOR S.R.L.- DESC:ACQUISTO DI MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA - DITTA TEXTIL  201581 TEXTIL GOR S.R.L.	2.133,09
2013 / 01151	1040102 / 040220002	201611:L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.- DESC:ACQUISTO DI CALZATURE PER IL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA  201611 L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	288,59
2013 / 01178	1040102 / 040220002	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ATTENDERE DETERMINA PRIMA DI PAGARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1.223,00
2013 / 00007	1040102 / 040220004	46522:MARR S.P.A.- DESC:FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - RINNOVO CONTRATTO DITTA MARR X IL PERIODO: 20.06.2012-19.06.2015  46522 MARR S.P.A.	2,30

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00032	1040102 / 040220005	62910:IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.- DESC:FORNITURA PRODOTTI ITTICI - IGEA CARNI - RINNOVO AFFIDAMENTO  62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	1.909,47
2013 / 00001	1040102 / 040220006	62910:IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.- DESC:ACQ. CARNE SUINA - DITTA IGEA CARNI  62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	715,27
2013 / 00013	1040102 / 040220006	62910:IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.- DESC: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.	783,26
2013 / 00375	1040102 / 040220007	51722:SAMMONTANA S.P.A.- DESC:FORNITURA GELATI X I SERVIZI DI MENSA - DITTA SAMMONTANA  51722 SAMMONTANA S.P.A.	2.233,67
2013 / 00019	1040102 / 040220008	53972:CUBIA RI.C.AL. S.P.A.- DESC: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.	3.509,73
2013 / 00028	1040102 / 040220009	74553:COMPAGNONI-MAURO DESC:FORNITURA PROSCIUTTI - DITTA COMPAGNONI - RINNOVO AFFIDAM. TRIENNALE -  74553 COMPAGNONI MAURO	1.189,82
2013 / 00701	1040102 / 040220010	196491:DORECA S.P.A.- DESC:FORNITURA DI ACQUA OLIGOMINERALE - DITTA DORECA - PERIODO: 01.07-31-.12.2013  196491 DORECA S.P.A.	363,56

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00376	1040102 / 040220011	FORNITURA DI PANE X I SERVIZI DI MENSA	1.563,40
2013 / 00005	1040102 / 040220012	57295:M.D. INTERNATIONAL S.R.L.- DESC:FORNIT.PRODOTTI DI PULIZA - DITTA M.D. INTERNATIONAL - RINNOVO CONTRATTO PERIODO: 01.07.2012-30.06.2015  57295 M.D. INTERNATIONAL S.R.L.	1.753,65
2013 / 00009	1040102 / 040220012	53238:CENTROFARCADRIATICA S.R.L.- DESC:FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - DITTA PULICENTER - RIMNOVO CONTRATTO PERIODO DAL 1.7.2012 AL 30.06.2015  53238 CENTROFARCADRIATICA S.R.L.	417,73
2013 / 00015	1040102 / 040220012	56760:PIERI GROUP S.R.L.- DESC:RINNOVO CONTRATTO X FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - DITTA PIERI & GRAZIANI - CESENA - PERIODO: 01.07.2012 - 30.06.2015  56760 PIERI GROUP S.R.L.	2.406,04
2013 / 00967	1040102 / 040220013	FORNIT.MATERIALE FARMACEUTICO DI PRONTO SOCCORSO E ALIMENTI X DIETE SPECIALI	900,00
2013 / 00554	1040102 / 040220014	PICCOLI ACQUISTI X ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE	350,98
2013 / 00969	1040103 / 040210001	SOSTEGNO EDUCATIVO C/O SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2013/2014	3.344,33
2013 / 01184	1040103 / 040210001	SOSTEGNO EDUCATIVO BAMBINI E RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI EDUCATIVE - A.S. 2013-2013 - (E.: 2081.00.01 - ACC. 2013)	2.655,67
2013 / 01185	1040103 / 040210002	SOSTEGNO EDUCATIVO BAMBINI E RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI EDUCATIVE - A.S. 2013-2013	12.979,12

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01242	1040103 / 040230001	RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE	610,00
2013 / 00293	1040103 / 040230003	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	47,88
2013 / 00311	1040103 / 040230003	197748:EDISON ENERGIA S.P.A.- DESC:CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013  197748 EDISON ENERGIA S.P.A.	7.046,67
2013 / 00357	1040103 / 040230003	55882:HERA S.P.A.- DESC:CONSUMI ACQUA ANNO 2013  55882 HERA S.P.A.	3.544,89
2013 / 00391	1040103 / 040230004	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - (X DITTE VEDI NOTA)	118,80
2013 / 00622	1040103 / 040230007	PREMI SU POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI	350,00
2013 / 00402	1040104 / 040280001	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	115,56
2013 / 00999	1040105 / 040200001	CONVENZIONE A.S. 2012-2013 TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE -	73.047,22
2013 / 00021	1040203 / 043190002	57016:GEMEAZ ELIOR S.P.A.- DESC: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.	161.342,47

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00294	1040203 / 043190004	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	75,88
2013 / 00312	1040203 / 043190004	197748:EDISON ENERGIA S.P.A.- DESC:CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013  197748 EDISON ENERGIA S.P.A.	2.842,20
2013 / 00358	1040203 / 043190004	55882:HERA S.P.A.- DESC:CONSUMI ACQUA ANNO 2013  55882 HERA S.P.A.	566,61
2013 / 00790	1040203 / 043190006	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE X ISTIT.INFANZIA	1.851,95
2013 / 00403	1040204 / 043210001	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2.427,02
2013 / 01106	1040207 / 043150101	IRAP COMMERCIALE 2013 (RIGO IR21 MODELLO IRAP 2013)	5.000,00
2013 / 01177	1040302 / 045020002	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ATTENDERE DETERMINA PRIMA DI PAGARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	585,00
2013 / 00295	1040303 / 045000002	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	96,21

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00313	1040303 / 045000002	197748:EDISON ENERGIA S.P.A.- DESC:CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013  197748 EDISON ENERGIA S.P.A.	2.280,83
2013 / 00359	1040303 / 045000002	55882:HERA S.P.A.- DESC:CONSUMI ACQUA ANNO 2013  55882 HERA S.P.A.	1.767,07
2013 / 01186	1040305 / 045030001	SOSTEGNO EDUCATIVO BAMBINI E RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI EDUCATIVE - A.S. 2013-2013	13.850,00
2013 / 00108	1040501 / 043010101	Competenze ruolo 2013	979,85
2013 / 00109	1040501 / 043010201	Contributi ruolo 2013	7.096,00
2013 / 00154	1040501 / 043020101	Competenze NDR 2013	949,41
2013 / 00155	1040501 / 043020201	Contributi NDR 2013	22,34
2013 / 00157	1040501 / 047110201	Contributi ndr 2013	329,25
2013 / 00054	1040501 / 066620101	Competenze anno 2013	8.680,63

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00055	1040501 / 066620201	Contributi anno 2013	18.307,88
2013 / 01284	1040502 / 044010301	67655:SISTERS S.R.L.- DESC:ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE - CANCELLERIA VARIA E TONER PER STAMPANTI PER LE NECESSITA' DEGLI ISTITUTI COMPENSIBILI N. 1 E N. 2 DI RICCIONE  67655 SISTERS S.R.L.	1.445,27
2013 / 00220	1040502 / 047390002	ACQUISTO CARBURANTE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI	4.500,00
2013 / 01179	1040502 / 047510002	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ATTENDERE DETERMINA PRIMA DI PAGARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	440,19
2013 / 01179.001	1040502 / 047510002	67655:SISTERS S.R.L.- DESC:ACQ. ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA - DITTA SISTERS  67655 SISTERS S.R.L.	549,81
2013 / 00956	1040502 / 047880001	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)	5.000,00
2013 / 00927	1040502 / 047910001	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2013-2014	20.787,99
2013 / 01180.001	1040502 / 047910002	67655:SISTERS S.R.L.- DESC:ACQ. ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA - DITTA SISTERS  67655 SISTERS S.R.L.	2.072,69
2013 / 00703	1040502 / 047930006	196491:DORECA S.P.A.- DESC:FORNITURA DI ACQUA OLIGOMINERALE - DITTA DORECA - PERIODO: 01.07-31-.12.2013  196491 DORECA S.P.A.	2.000,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01181	1040502 / 047950002	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ATTENDERE DETERMINA PRIMA DI PAGARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	180,00
2013 / 01182	1040502 / 047970002	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ATTENDERE DETERMINA PRIMA DI PAGARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	108,00
2013 / 01183	1040502 / 047990003	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ATTENDERE DETERMINA PRIMA DI PAGARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	225,00
2013 / 00036	1040503 / 047400001	40462:G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S.- DESC:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.01.2013 AL 31.08.2014 ALLA DITTA GAM DI GIORGIO GIOVANNINO & C. S.A.S.-APPROV.CONTRATTO-QUOTA ANNO 2013  40462 G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S.	24.750,00
2013 / 01161	1040503 / 047500102	PROGETTO SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - DOENTI - (VEDI NOTA)	32.185,00
2013 / 01161.001	1040503 / 047500102	PROGETTO SCUOLA - BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 -PRESTAZIONI VARIE - VEDI NOTE	3.989,26
2013 / 00296	1040503 / 047920003	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	74,93
2013 / 00314	1040503 / 047920003	197748:EDISON ENERGIA S.P.A.- DESC:CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013  197748 EDISON ENERGIA S.P.A.	6.521,42
2013 / 00360	1040503 / 047920003	55882:HERA S.P.A.- DESC:CONSUMI ACQUA ANNO 2013  55882 HERA S.P.A.	496,23

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01336	1040503 / 047920005	INTEGRAZIONE PROGETTO WEB E SERVIZI ON-LINE AREA EDUCATIVA	668,00
2013 / 01362	1040503 / 047920005	44779:GRUPPO SISTEMA S.P.A.- DESC:ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DEI SERVER VIRTUALI IN AMBIENTE CLOUD.  44779 GRUPPO SISTEMA S.P.A.	195,00
2013 / 00315	1040503 / 047940003	197748:EDISON ENERGIA S.P.A.- DESC:CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013  197748 EDISON ENERGIA S.P.A.	2.655,70
2013 / 00361	1040503 / 047940003	55882:HERA S.P.A.- DESC:CONSUMI ACQUA ANNO 2013  55882 HERA S.P.A.	7.953,39
2013 / 00362	1040503 / 047980002	55882:HERA S.P.A.- DESC:CONSUMI ACQUA ANNO 2013  55882 HERA S.P.A.	2.709,65
2013 / 00429	1040503 / 066630001	Trasferte 2013	50,65
2013 / 01208	1040503 / 067220001	FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA A.S. 2013-2014 - (E.: 2311.00.01 - 204)	12.570,00
2013 / 01209	1040503 / 067220002	FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA A.S. 2013-2014 - (E.: 3648.00.01 ACC. 200)	10.700,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00866	1040504 / 047900001	UTILIZZO BENI DI TERZI	2.509,53
2013 / 01257	1040505 / 067240001	103552:FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA- DESC:FORMAZIONE PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DEL'INFANZIA - A.S. 2013-2014 - E.: 2311.00.01 - ACC. 204  103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	1.500,00
2013 / 01410	1040506 / 049400001	INTERESSI PASSIVI	1.000,54
2013 / 00110	1050101 / 048020101	Competenze ruolo 2013	4,71
2013 / 00111	1050101 / 048020201	Contributi ruolo 2013	2.635,02
2013 / 00112	1050101 / 048040101	Competenze ruolo 2013	1.003,10
2013 / 00113	1050101 / 048040201	Contributi ruolo 2013	9.176,19
2013 / 00232	1050101 / 048060101	Competenze NDR	3.937,88
2013 / 00233	1050101 / 048060201	Contributi ndr	1.212,86

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00393	1050103 / 048100002	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI	317,14
2013 / 00299	1050103 / 048100003	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	102,50
2013 / 00316	1050103 / 048100003	197748:EDISON ENERGIA S.P.A.- DESC:CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013  197748 EDISON ENERGIA S.P.A.	2.921,45
2013 / 00363	1050103 / 048100003	55882:HERA S.P.A.- DESC:CONSUMI ACQUA ANNO 2013  55882 HERA S.P.A.	1.172,01
2013 / 00835	1050103 / 048310006	197567:INJENIA S.R.L.- DESC:PROGETTO Collabor@Riccione - IMPLEMENTAZIONE SUITE GOOGLE APPS FOR BUSINESS - DITTA INJENIA - MO  197567 INJENIA S.R.L.	37,00
2013 / 01337	1050103 / 048310006	INTEGRAZIONE PROGETTO WEB E SERVIZI ON-LINE AREA EDUCATIVA	1.350,00
2013 / 01352	1050103 / 048310006	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.000,00
2013 / 01353	1050103 / 048500005	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).	500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00174	1050107 / 048050101	Irap personale 2013	2.960,50
2013 / 01064	1050107 / 048050102	IRAP 2013	385,72
2013 / 00114	1050201 / 048710101	Competenze ruolo 2013	95,37
2013 / 00115	1050201 / 048710201	Contributi ruolo 2013	2.747,37
2013 / 00116	1050201 / 048720101	Competenze ruolo 2013	0,40
2013 / 00117	1050201 / 048720201	Contributi ruolo 2013	1.966,54
2013 / 00118	1050201 / 048730101	Competenze ruolo 2013	0,58
2013 / 00119	1050201 / 048730201	Contributi ruolo 2013	964,05
2013 / 00428	1050203 / 049100001	Trasferte 2013	20,50
2013 / 01354	1050203 / 049300011	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).	680,00
		55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00348	1050203 / 049730001	MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI	1.194,47
2013 / 00300	1050203 / 049730006	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	64,26
2013 / 00317	1050203 / 049730006	197748:EDISON ENERGIA S.P.A.- DESC:CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013  197748 EDISON ENERGIA S.P.A.	7.779,52
2013 / 00364	1050203 / 049730006	55882:HERA S.P.A.- DESC:CONSUMI ACQUA ANNO 2013  55882 HERA S.P.A.	1.239,22
2013 / 00448	1050203 / 049910001	GESTIONE SPORTELLO DONNA -INCARICO CONSULENZA PRE LEGALE	1.419,32
2013 / 01325	1050203 / 049910001	45892:LA.SER. LITOGRAFIA DI ANTONINI LAMBERTO & C. S.N.C.- DESC: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.	1.854,40
2013 / 01332	1050203 / 084930001	196307:CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SOC.COOP. SOCIALE- DESC:PROGETTO "GIOVANI CAPACI DI CITTADINANZA" - A.S. 2013/2014 - (E.: 2377.00.01 - ACC. 228) - CENTRO PSICOPEDAGOGICO X L'EDUCAZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI  196307 CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI ...	1.000,00
2013 / 01280	1050203 / 084930002	PROGETTI PROVINCIALI NELL'AMBITO DELLA L.R. 14/2007 E ACCORDO GECO X LE ATTIVITA' LEGATE ALLA WEB RADIO DEI GIOVANI A RICCIONE - E.: 2502.00.01 - ACC. 180 E 181	6.280,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01399	1050205 / 049440001	ISTITUZIONE	383.476,93
2013 / 01243	1050205 / 049450001	198058:ISTITUZIONE RICCIONE PER LA CULTURA- DESC:POR FESR REGIONE EMILIA - ROMAGNA 2007-2013. ATTIVITA' 4.1.2. PROGETTO DEL COMUNE DI RICCIONE: CELEBRAZIONI COMUNE AUTONOMO RICCIONE 90 (1922-2012). UNA STORIA UNICA - CONTRIBUTO PROVINCIALE SU FONDI FESR. - <b>198058 ISTITUZIONE RICCIONE PER LA CULTURA</b>	200.000,00
2013 / 00175	1050207 / 048750101	Irap personale 2013	1.271,56
2013 / 01317	1060103 / 068880001	MANUTENZIONE IMPIANTO DA CALCIO DI VIA PUGLIA - ASD PERLA VERDE CALCIO	1.333,85
2013 / 00130	1060201 / 068530201	Contributi ruolo 2013	1.710,73
2013 / 00984	1060203 / 068580001	MANUTENZIONE ATTREZZATURA E MEZZI	408,60
2013 / 01065	1060203 / 068580001	CAMPIONATO REG.LE DI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE. 10/11/2013. CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO PLAY HALL	1.024,80
2013 / 01128	1060203 / 068580001	201786:RICCIONE PLAY HALL S.R.L.- DESC:PALAZZETTO DELLO SPORT - PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - DITTA PLAY HALL <b>201786 RICCIONE PLAY HALL S.R.L.</b>	20.496,00
2013 / 01322	1060203 / 068580001	201786:RICCIONE PLAY HALL S.R.L.- DESC:PALAZZETTO DELLO SPORT - PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - 2° SEM. 2013 - DITTA PLAY HALL - SRL <b>201786 RICCIONE PLAY HALL S.R.L.</b>	9.223,20

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00303	1060203 / 068580002	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	193,34
2013 / 00320	1060203 / 068580002	197748:EDISON ENERGIA S.P.A.- DESC:CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013  197748 EDISON ENERGIA S.P.A.	5.327,76
2013 / 00367	1060203 / 068580002	55882:HERA S.P.A.- DESC:CONSUMI ACQUA ANNO 2013  55882 HERA S.P.A.	3.210,56
2013 / 01061	1060203 / 068580002	202078:GALA S.P.A.- DESC:CONSUMI GAS ANNO 2013  202078 GALA S.P.A.	4.223,00
2013 / 00254	1060203 / 068910002	65523:FYA VIRTUS 3V S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA- DESC:CAMPO COMUNALE DA CALCIO DI VIA MENAGGIO AFFIDATO IN CONCESSIONE ALLA SSD FYA VIRTUS TRE VILLAGGI SRL  65523 FYA VIRTUS 3V S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	3.428,82
2013 / 00409	1060203 / 068910002	COMPLESSO SPORTIVO STADIO COMUNALE DA BASEBALL AFFIDATO IN CONCESSIONE AL BASBALL CLUB RICCIONE 2012 ASD	7.925,76
2013 / 01207	1060203 / 068910002	70657:BIANCHI-ALESSANDRO DESC:STADIO CENTRALE DI VIA FORLIMPOPOLI - MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO - DITTA BIANCHI ALESSANDRO  70657 BIANCHI ALESSANDRO	1.098,00
2013 / 01281	1060203 / 068910002	202005:A.S.D. PERLA VERDE CALCIO- DESC:IMPIANTO COMUNALE DA CALCIO DI VIA PUGLIA ASD PERLA VERDE CALCIO  202005 A.S.D. PERLA VERDE CALCIO	13.817,10

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01316	1060203 / 068910002	MANUTENZIONE IMPIANTO DA CALCIO DI VIA PUGLIA - ASD PERLA VERDE CALCIO	12.196,81
2013 / 01411	1060206 / 069210001	INTERESSI PASSIVI	2.734,47
2013 / 00176	1060207 / 068550101	Irap personale 2013	545,36
2013 / 00047	1060301 / 068520201	Contributi ruolo 2013	3.471,04
2013 / 00495	1060302 / 068600301	SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	738,69
2013 / 01154.001	1060302 / 068600301	SPESE DIVERSE X MANIFESTAZIONI ASPORTIVE E IMPIANTI SPORTIVI - (X DITTE VEDI NOTE)	10.000,00
2013 / 01371.001	1060303 / 068610001	47630:MERIDIANA S.R.L.- DESC:MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ALLESTIMENTO TRIBUNE E GAZEBO - DITTA MERIDIANA	10.309,00
		<b>47630 MERIDIANA S.R.L.</b>	
2013 / 01371.002	1060303 / 068610001	68046:C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA- DESC:MANIFESTAZIONI SPORTIVE - PULIZIA PALESTRE - DITTA CNS - BOLOGNA	3.660,00
		<b>68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</b>	
2013 / 01371.003	1060303 / 068610001	104344:ANTONIOLI SNC DI ANTONIOLI CESARE E C.- DESC:MANIFESTAZIONI SPORTIVE -STABILITA' FARI ILLUMINAZIONE CAMPO SPONTRICCIOLO - DITTA ANTONIOLI	1.083,32
		<b>104344 ANTONIOLI SNC DI ANTONIOLI CESARE E C.</b>	

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01371.004	1060303 / 068610001	56850:M PROGETTI STUDIO ELETTROTECNICO ASSOCIATO DI MIGANI FILIPPO E CONTI MARCO- DESC:MANIFESTAZIONI SPORTIVE - CERTIFICAZIONI IMPIANTISTICHE STRUTTURE SPORTIVE - STUDIO MIGANI  56850 M PROGETTI STUDIO ELETTROTECNICO ASSOCIATO DI MIGANI FILIPPO E ...	1.425,12
2013 / 01371.005	1060303 / 068610001	MANIFESTAZIONI SPORTIVE - FORNITURA PARTI DI RICAMBIO X TRIBUNE METALLICHE: COLLAUDAZIONE GEOM LUCA PARI	1.522,56
2013 / 00265.003	1060303 / 068630003	108568:ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE- DESC:PROGETTO "AMICO SPORT E SPORT A SCUOLA" - ASD POLISPORTIVA COMUNALE  108568 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA COMUNALE RIC...	22.534,26
2013 / 00929	1060305 / 068800001	CONTRIBUTI X ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA GIOVANILE IN FAVORE DELLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE RICCIONESI	25.000,00
2013 / 01282	1060305 / 068800001	VARIE SOCIETA' SPORTIVE - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICO/SPORTIVE ANNO 2013	6.100,00
2013 / 00061	1060307 / 068810002	Irap personale 2013	1.109,72
2013 / 00575	1070101 / 083610101	Competenze assunzione Iat ndr	181,44
2013 / 00229	1070101 / 083610201	contributi obbligatori ndr	79,87
2013 / 00145	1070101 / 083710101	Competenze ruolo 2013	0,41

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00146	1070101 / 083710201	Contributi ruolo 2013	3.700,94
2013 / 00158	1070101 / 083730201	Contributi ruolo 2013	5.488,46
2013 / 00162	1070101 / 083750201	Contributi ruolo 2013	679,80
2013 / 01392	1070102 / 083330001	PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2013-2014 - APPROVAZIONE PROGETTO - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	7.200,00
2013 / 01134.001	1070102 / 083360001	113614:CHIAMAWEB S.R.L.- DESC:FORNITURA TONER - CHIAMAWEB  113614 CHIAMAWEB S.R.L.	632,27
2013 / 01134.002	1070102 / 083360001	FORNITURA DI TONER X STAMPANTI - DITTA CENTRO UFFICI	479,46
2013 / 01134.003	1070102 / 083360001	FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA - CENTRO UFFICI	384,00
2013 / 01134.004	1070102 / 083360001	FORNITURA DI RETE - DITTA CREMONAGIOCHI	1.926,62
2013 / 01134.005	1070102 / 083360001	102938:EDILTUTTO S.R.L.- DESC:FORNITURA DI RETE METALLICA - DITTA EDILTUTTO  102938 EDILTUTTO S.R.L.	888,27

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01134.006	1070102 / 083360001	65447:BERARDI-ROBERTO DESC:FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO CARTOLERIA ADUA  65447 BERARDI ROBERTO	44,00
2013 / 01134.007	1070102 / 083360001	102938:EDILTUTTO S.R.L.- DESC:FORNITURA DI MATERIALI - EDILTUTTO  102938 EDILTUTTO S.R.L.	45,38
2013 / 01134.008	1070102 / 083360001	106013:FERRAMENTA MAIOLI S.N.C. DI MAIOLI MATTEO & C.- DESC:FORNITURA DI FERRAMENTA - DITTA MAIOLI  106013 FERRAMENTA MAIOLI S.N.C. DI MAIOLI MATTEO & C.	45,00
2013 / 01134.009	1070102 / 083360001	104093:PANIFICIO BIANCHI DI BIANCHI GLAUCO E C. SNC- DESC:FORNITURA DI CIAMBELLA PANIFICIO BIANCHI  104093 PANIFICIO BIANCHI DI BIANCHI GLAUCO E C. SNC	55,00
2013 / 01122.001	1070102 / 083490001	53244:PITAGORA SPA- DESC:PALAZZO DEL TURISMO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE, E SERVIZI VARI - PITAGORA  53244 PITAGORA SPA	742,98
2013 / 01122.002	1070102 / 083490001	PALAZZO DEL TURISMO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE, E SERVIZI VARI - ARREDAMENTO MODERNO	976,00
2013 / 01122.003	1070102 / 083490001	PALAZZO DEL TURISMO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE, E SERVIZI VARI - ARREDAMENTO MODERNO	439,20
2013 / 01122.004	1070102 / 083490001	PALAZZO DEL TURISMO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE, E SERVIZI VARI - DITTA WERT	417,36

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01122.005	1070102 / 083490001	102930:FERRAMENTA MUSSONI DI MUSSONI ROBERTO & C. SAS- DESC:PALAZZO DEL TURISMO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE, E SERVIZI VARI - FERRAMENTA MUSSONI  102930 FERRAMENTA MUSSONI DI MUSSONI ROBERTO & C. SAS	64,46
2013 / 01122.006	1070102 / 083490001	34502:FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE S.P.A.- DESC:PALAZZO DEL TURISMO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE, E SERVIZI VARI - FARMACIE COMUNALI  34502 FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE S.P.A.	60,00
2013 / 00342.001.01	1070103 / 083340001	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 / 00342.007	1070103 / 083340001	114887:A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE- DESC:PARTECIPAZIONE A 33° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - ABANO TERME 25/29 NOVEMBRE 2013	2.500,00
2013 / 01395	1070103 / 083340001	PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2013-2014 - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	12.751,50
2013 / 00446.001.01	1070103 / 083380001	36184:G.E.A.T. S.P.A.- DESC:PALAZZO DEL TURISMO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE, E SERVIZI VARI - GEAT  36184 G.E.A.T. S.P.A.	700,00
2013 / 00763	1070103 / 083410001	112899:SIAER SOCIETA' CONSORTILE A R.L.- DESC:XXIII CONCORSO NAZIONALE PROFESSIONE MODA GIOVANI STILISTI - RICCIONE MODA ITALIA 2013  112899 SIAER SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	8.500,00
2013 / 00928	1070103 / 083410001	200854:ITALYBIKETOUR A.S.D.- DESC:PRIMO INCONTRO INTERNAZIONALE DEL CICLOTURISMO BRASIL&ITALIA - 7-14 SETTEMBRE 2013  200854 ITALYBIKETOUR A.S.D.	2.420,00

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01037	1070103 / 083410001	197974:A.O. ENTERTAINMENT S.R.L.- DESC:INIZIATIVE NATALE/CAPODANNO - PISTA DEL GHIACCIO  197974 A.O. ENTERTAINMENT S.R.L.	12.200,00
2013 / 01043	1070103 / 083410001	103594:PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L.- DESC:SPORT & TOUR 2013 - WORKSHOP TURISMO SPORTIVO E VACANZE ATTIVE - 2/5 MAGGIO 2013 - RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE SOSTENUTE DA PROMHOTELS DI RICCIONE  103594 PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L.	5.000,00
2013 / 01094	1070103 / 083410001	PARTECIPAZIONE AL SALONE FIERISTICO "LUXURY LEISURE" MOSCA - 17-20 SETT. 2013 - CLUB DI PRODOTTO RICCIONE TURISMO	8.000,00
2013 / 01253	1070103 / 083410001	CONVEGNO FILATELICO NUMISMATICO - PALAZZO DEI CONGRESSI - NUMISMATICA RIMINESE	3.000,00
2013 / 01390	1070103 / 083410001	MC HIP CONTEST 2014 - RICCIONE 4-5-6 GENNAIO 2014 - APPROVAZIONE PROGETTO - DEFINIZIONE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CONCESSIONE PATROCINIO - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	7.000,00
2013 / 00896	1070103 / 083500001	68046:C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA- DESC:SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE ANNO 2013  68046 C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	12.249,74
2013 / 01031	1070103 / 083500001	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL PALAZZO DEL TURISMO	3.600,00
2013 / 01121.001	1070103 / 083500001	36184:G.E.A.T. S.P.A.- DESC:PALAZZO DEL TURISMO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE, E SERVIZI VARI - GEAT  36184 G.E.A.T. S.P.A.	2.150,00

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00307	1070103 / 083500004	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	527,50
2013 / 00324	1070103 / 083500004	197748:EDISON ENERGIA S.P.A.- DESC:CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013  197748 EDISON ENERGIA S.P.A.	9.333,13
2013 / 00371	1070103 / 083500004	55882:HERA S.P.A.- DESC:CONSUMI ACQUA ANNO 2013  55882 HERA S.P.A.	1.745,92
2013 / 00839	1070103 / 083500005	197567:INJENIA S.R.L.- DESC:PROGETTO Collabor@Riccione - IMPLEMENTAZIONE SUITE GOOGLE APPS FOR BUSINESS - DITTA INJENIA - MO  197567 INJENIA S.R.L.	1.100,00
2013 / 01355	1070103 / 083500005	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SELF DATA CENTER PER LA GESTIONE DI SERVER VIRTUALI (SERVIZIO CLOUD).  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	10.000,00
2013 / 01366	1070103 / 083500005	RIORGANIZZAZIONE E SVILUPPO PORTALE WEB TURISMO	10.000,00
2013 / 01119	1070103 / 083540001	103594:PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L.- DESC: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)  103594 PROMHOTELS SOCIETA' COOP. A R.L.	30.300,00
2013 / 01146	1070105 / 084730001	CONTRIBUTO X INIZIATIVE TURISTICHE E D'INTRATTENIMENTO ORGANIZZATE DAI COMITATI D'AREA NEL CORSO DEL 2013	9.900,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01412	1070106 / 083900002	INTERESSI PASSIVI	149.615,94
2013 / 00178	1070107 / 083800101	Irap personali 2013	3.781,59
2013 / 00148	1070201 / 083720101	Competenze ruolo 2013	0,35
2013 / 00150	1070201 / 083720201	Contributi ruolo 2013	1.424,45
2013 / 00339.001.01	1070202 / 083240001	PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2013-2014 - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	2.475,96
2013 / 00339.002	1070202 / 083240001	PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2013-2014 - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	2.459,93
2013 / 01391	1070202 / 083290002	PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2013-2014 - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1.800,00
2013 / 00218	1070202 / 083290003	ACQUISTO CARBURANTE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI	450,00
2013 / 00455	1070202 / 083290004	ACQ.DI DETERGENTI, DISINFETTANTI, PRODOTTI CARTACEI ED ARTICOLI VARI X LA PULIZIA DI UFFICI E SERVIZI COM.LI	48,56
2013 / 01394	1070203 / 083250001	PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA - ANNO 2013-2014 - ATTENDERE DETERMINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	8.225,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01142	1070203 / 083280001	INIZIATIVE CAPODANNO 2013 - CONTRIBUTO PROV.LE - E.: 2252,00,01 - ACC. 95 - (X DITTE VEDI NOTE)	6.000,00
2013 / 00438	1070203 / 083300001	INIZIATIVA "LA NOTTE CELESTE" EVENTO TERME EMILIA ROMAGNA - 15.06.2013 - PROGETTO "RICCIONE: UNA PERLA DI BENESSERE TERMALE E DIVERTIMENTO" - APPROVAZ. PROGETTO	8.474,00
2013 / 00510	1070203 / 083300001	194736:FM GROUP S.R.L.- DESC:SEMINIFINALI E FINALI NAZIONALI, EVENTO DANZA "VITASNELLA DANCE AWARD 2013" APPROVAZIONE PROGETTO - F.M. GROUP - LIVORNO  194736 FM GROUP S.R.L.	5.000,00
2013 / 00714	1070203 / 083300001	SPESE DI COLLAUDO X INIZIATIVE ESTIVE	1.002,35
2013 / 00807	1070203 / 083300001	112899:SIAER SOCIETA' CONSORTILE A R.L.- DESC:XXIII CONCORSO NAZIONALE PROFESSIONE MODA GIOVANI STILISTI - RICCIONE MODA ITALIA 2013 - COMPARTICIPAZIONE ALL'INIZIATIVA  112899 SIAER SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	2.000,00
2013 / 00855	1070203 / 083300001	SPETTACOLI PIROTECNICI ANNO 2013	3.660,00
2013 / 01143.001	1070203 / 083300001	47630:MERIDIANA S.R.L.- DESC:INIZIATIVE CAPODANNO 2013 - SERVIZI TECNICI - DITTA MERIDIANA  47630 MERIDIANA S.R.L.	751,52
2013 / 01143.002	1070203 / 083300001	INIZIATIVE CAPODANNO 2013 - SERVIZI TECNICI - DITTA MAGNUM	927,20
2013 / 01143.003	1070203 / 083300001	195710:APOLLINARI-ALESSIO DESC:INIZIATIVE CAPODANNO 2013 - SERVIZI TECNICI - DITTA GIARDINO DEL SUONO  195710 APOLLINARI ALESSIO	1.195,60

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01143.004	1070203 / 083300001	47001:A. MANZONI & C. S.P.A.- DESC:INIZIATIVE CAPODANNO 2013 - SERVIZI TECNICI - DITTA A. MANZONI  47001 A. MANZONI & C. S.P.A.	1.464,00
2013 / 01143.005	1070203 / 083300001	53448:LITHOS ARTI GRAFICHE DI CELLI MARCELLO & C. S.N.C.- DESC:INIZIATIVE CAPODANNO 2013 - SERVIZI TECNICI - DITTA LITHOS  53448 LITHOS ARTI GRAFICHE DI CELLI MARCELLO & C. S.N.C.	579,50
2013 / 01143.006	1070203 / 083300001	107721:OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.- DESC:INIZIATIVE CAPODANNO 2013 - SERVIZI TECNICI - DITTA OMEGA  107721 OMEGA DI TASSONE CLAUDIO & C. S.N.C.	384,01
2013 / 01143.007	1070203 / 083300001	50232:PREMI-CLAUDIO DESC:INIZIATIVE CAPODANNO 2013 - SERVIZI TECNICI - DITTA ING.PREMI  50232 PREMI CLAUDIO	761,28
2013 / 01143.008	1070203 / 083300001	INIZIATIVE CAPODANNO 2013 - SPESE IN ECONOMIA DIRETTA	476,89
2013 / 01143.009	1070203 / 083300001	51568:SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI- DESC:INIZIATIVE CAPODANNO 2013 - SIAE  51568 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	2.000,00
2013 / 01143.010	1070203 / 083300001	INIZIATIVE CAPODANNO 2013 - ( X DIITE VEDI NOTE)	26.519,00
2013 / 00806	1070203 / 083300002	112899:SIAER SOCIETA' CONSORTILE A R.L.- DESC:XXIII CONCORSO NAZIONALE PROFESSIONE MODA GIOVANI STILISTI - RICCIONE MODA ITALIA 2013 - COMPARTICIPAZIONE ALL'INIZIATIVA  112899 SIAER SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	4.500,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00389	1070203 / 083300007	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - (X DITTE VEDI NOTA)	380,55
2013 / 00762	1070203 / 083400002	112899:SIAER SOCIETA' CONSORTILE A R.L.- DESC: XXIII CONCORSO NAZIONALE PROFESSIONE MODA GIOVANI STILISTI - RICCIONE MODA ITALIA 2013 - (VEDI NOTE)  112899 SIAER SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	15.000,00
2013 / 01145	1070205 / 083480003	CONTRIBUTO X INIZIATIVE TURISTICHE E D'INTRATTENIMENTO ORGANIZZATE DAI COMITATI D'AREA NEL CORSO DEL 2013	63.000,00
2013 / 01157	1070205 / 083480005	RIVIERA BEACH GAMES 2013. CONCESSIONE CONTRIBUTI - ASSOCIAZIONI: SCUOLA PALLAMANO MODENA - ASD FREESTYLE EVENTI - FISB - (E.: 3805.00.01 - 96)	4.500,00
2013 / 01263	1070207 / 083450001	51568:SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI- DESC:INIZIATIVE DI CAPODANNO ANNO 2013 - SIAE  51568 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	250,00
2013 / 00182	1070207 / 083760002	Irap personale ruolo 2012	661,67
2013 / 00985	1080102 / 071390001	113930:CRESCENTINI-MARIANO DESC:FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - SOCIETA' S.M. SEGNALETICA - MONTEFELTRO DI MERCATALE - PU  113930 CRESCENTINI MARIANO	2.275,18
2013 / 00215	1080102 / 071390002	ACQUISTO CARBURANTE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI	931,29
2013 / 00901	1080102 / 071390005	FORNITURE X SERVIZIO TRAFFICO /SEGNALETICA (VEDI ELENCO DITTE) *****NOTE)	981,27

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00903	1080102 / 078210001	FORNITURE DI PARCHIMETRI/PARCOMETRI (VEDI ELENCO DITTE) *****NOTE)	10.500,00
2013 / 00905	1080102 / 078230001	FORNITURE PER PARCHEGGI COM. CUSTODITI (VEDI ELENCO DITTE) *****NOTE)	1.477,80
2013 / 00907	1080102 / 078270001	FORNITURE PER PARCHEGGI COM. NON CUSTODITI (VEDI ELENCO DITTE) *****NOTE)	734,50
2013 / 00902	1080103 / 071400002	SERVIZI X SERVIZIO TRAFFICO /SEGNALETICA (VEDI ELENCO DITTE) *****NOTE)	2.584,60
2013 / 00531	1080103 / 071850001	GEAT S.P.A. - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE ANNO 2013	265.329,55
2013 / 00485	1080103 / 077100001	36184:G.E.A.T. S.P.A.- DESC:GEAT S.P.A. - GESTIONE SERVIZIO PORTUALE ANNO 2013  36184 G.E.A.T. S.P.A.	199.154,54
2013 / 00904	1080103 / 078200001	SERVIZI DI PARCHIMETRI/PARCOMETRI (VEDI ELENCO DITTE) *****NOTE)	492,62
2013 / 00637	1080103 / 078240001	62079:CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO COOP. SOC. A R.L.- DESC:SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEI PARCHEGGI PUBBLICI DENOMINATI MULTIPIANO DELLA STAZIONE E VOLTA - DTTA C.S.R. COOP. - RIMINI - (VEDI NOTE)  62079 CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO COOP. SOC. A R.L.	428,00
2013 / 00952	1080103 / 078240001	107048:VICTORIA PICCOLA SOCIETA COOP. SOCIALE A R.L.- DESC:SERVIZIO D'INFORMAZIONI SUL PARCHEGGIO LATO MONTE DEL BEACH PLANET E SUL PARCHEGGIO INTERRATO DEL PIAZZALE CURIEL ALLA DITTA/SOC. VICTORIA PICCOLA SOC. COOP. SOC. A R.L. DI RICCIONE (RN).  107048 VICTORIA PICCOLA SOCIETA COOP. SOCIALE A R.L.	6.571,92

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00306	1080103 / 078240002	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	102,00
2013 / 00322	1080103 / 078240002	197748:EDISON ENERGIA S.P.A.- DESC:CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013  197748 EDISON ENERGIA S.P.A.	4.152,49
2013 / 00369	1080103 / 078240002	55882:HERA S.P.A.- DESC:CONSUMI ACQUA ANNO 2013  55882 HERA S.P.A.	799,61
2013 / 00906.001	1080103 / 078240003	52247:S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEMS- DESC:MANUTENZIONE DEI PARCOMETRI UBICATI/INSTALLATI SUL NS. TERRITORIO COMUNALE - S.I.S. - S.R.L. - CORIANO  52247 S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEMS	4.200,00
2013 / 00423	1080103 / 078240004	106621:UNI BROKERS ASSICURAZIONI S.R.L.- DESC:AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE SUI PARCHEGGI PUBBLICI DA PARTE DELLA SOCIETA' UNI BROKERS ASSICURAZIONI - SRL - DI RICCIONE - (VEDI NOTE)  106621 UNI BROKERS ASSICURAZIONI S.R.L.	180,35
2013 / 00908	1080103 / 078260004	SERVIZI PER PARCHEGGI COM. NON CUSTODITI (VEDI ELENCO DITTE) *****NOTE)	875,08
2013 / 00908.001	1080103 / 078260004	52247:S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEMS- DESC:MANUTENZIONE DEI PARCOMETRI UBICATI/INSTALLATI SUL NS. TERRITORIO COMUNALE - S.I.S. - S.R.L. - CORIANO  52247 S.I.S. S.R.L. PARKING SERVICE SYSTEMS	1.800,00
2013 / 00264	1080104 / 078280001	68231:LUNGOMARE SUD PARKING GEST S.R.L. IN SIGLA LUNGOMARE S.R.L.- DESC:GESTIONE E SORVEGLIANZA DEL PARCHEGGIO "LUNGOMARE SUD PARKING" - APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE (CIG NON DOVUTO)  68231 LUNGOMARE SUD PARKING GEST S.R.L. IN SIGLA LUNGOMARE S.R.L.	21.708,87

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00490	1080104 / 078280001	68232:SAN MARTINO PARKING GEST S.R.L.- DESC:CORRISPETTIVI ALLA DITTA/SOC. SAN MARTINO PARKING GEST S.R.L. ANNO 2013 ED ARRETRATI ANNI 2011/2012 - (CIG NON DOVUTO)  68232 SAN MARTINO PARKING GEST S.R.L.	24.000,00
2013 / 00506	1080104 / 078280001	UTILIZZO BENI DI TERZI X LA GESTIONE DEI PARCHEGGI E PARCOMETRI	3.211,23
2013 / 00638	1080104 / 078280001	107478:PALARICZIONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE- DESC:PAGAMENTO CORRISPETTIVI X GESTIONE E SORVEGLIANZA PARCHEGGIO PALACONGRESSI/PALARICZIONE - SOCIETA' PALARICZIONE - (ESSENTE CIG)  107478 PALARICZIONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	24.557,53
2013 / 01413	1080106 / 071900001	INTERESSI PASSIVI	63.417,81
2013 / 01414	1080106 / 071910001	INTERESSI PASSIVI	14.961,68
2013 / 01415	1080106 / 071920001	INTERESSI PASSIVI	9.000,36
2013 / 00059	1080107 / 071650102	Irap personale 2013	11.155,71
2013 / 00059.001	1080107 / 071650102	Irap personale PM NDR 2013	455,12
2013 / 00059.002	1080107 / 071650102	Irap personale ndr 2013-integrazione 40 mensilità	1.287,70

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00477	1080203 / 071860002	55882:HERA S.P.A.- DESC:HERA LUCE S.R.L. - GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'ANNO 2013  55882 HERA S.P.A.	747.500,00
2013 / 00492	1080203 / 071860002	55506:AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE- DESC:CONTRIBUTO ALL'A.V.C.P. RELATIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO HERA LUCE S.R.L. - GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'ANNO 2013  55506 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SER...	600,00
2013 / 01327	1080305 / 075260001	TRASFERIMENTI AGENZIA DI MOBILITA' - IMPEGNO D'UFFICIO	354.608,21
2013 / 00121	1090101 / 060110201	Contributi ruolo 2013	493,03
2013 / 00467	1090102 / 007300002	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE	522,75
2013 / 00217	1090102 / 007300003	ACQUISTO CARBURANTE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI	432,00
2013 / 00920	1090102 / 060010002	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI MODESTO IMPORTO PER IL SETTORE 11 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	86,50
2013 / 00543	1090103 / 060000001	42852:FAINA- GIANCARLO DESC:PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE - IV VARIANTE - INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE GEOLOGICA - GEOM. GIANCARLO FAINA  42852 FAINA GIANCARLO	1.866,60
2013 / 00947	1090103 / 060000001	62079:CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO COOP. SOC. A R.L.- DESC:SERVIZI DI TRASCRIZIONE DATILOGRAFICA DELLE SEDUTE DELLA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  62079 CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO COOP. SOC. A R.L.	3.024,37

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01323	1090103 / 060020001	APEA RAIBANO SRL - IMPEGNO DI SPESA FATTURE RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO SOTTOSCRITTO IN DATA 29.04.2010.	18.000,00
2013 / 00441	1090103 / 060060001	Trasferte 2013	18,41
2013 / 00501	1090104 / 060030001	68659:INITIAL ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO- DESC:SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI  68659 INITIAL ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO	471,90
2013 / 00399	1090104 / 060030002	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - (X DITTE VEDI NOTA)	2.418,50
2013 / 00060	1090107 / 060120101	Irap personale 2013	1.714,27
2013 / 00048	1090201 / 060080101	Competenze ruolo 2013	5.949,39
2013 / 00049	1090201 / 060080201	Contributi ruolo 2013	4.765,41
2013 / 00053	1090201 / 060140201	Contributi ruolo 2013	12.844,03
2013 / 00122	1090201 / 060160101	Competenze ruolo 2013	14,09

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00123	1090201 / 060160201	Contributi ruolo 2013	953,69
2013 / 00468	1090202 / 060170002	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE	677,13
2013 / 00063	1090207 / 050650002	Irap personale 2013	4.051,03
2013 / 01163	1090302 / 060690001	105542:EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L- DESC:SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI RADIO - COMUNICAZIONI DEL SISTEMA ANALOGICO E DIGITALE (TETRA).  105542 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L	1.350,00
2013 / 01087	1090303 / 060700001	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE VEICOLI ED ATTREZZATURE - (VEDI NOTE X DITTE) - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO	891,13
2013 / 01164	1090303 / 060700001	105542:EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L- DESC:SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI RADIO - COMUNICAZIONI DEL SISTEMA ANALOGICO E DIGITALE (TETRA).  105542 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L	1.814,58
2013 / 01289	1090303 / 060700001	197552:CUCCI-PIETRO DESC:COMPLETAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE CON SCHEDE RISCHI IDRAULICO, CHIMICO INDUSTRIALE E TRASPORTI E INCENDI BOSCHIVI  197552 CUCCI PIETRO	3.000,00
2013 / 01310	1090303 / 060700001	105542:EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L- DESC:RIPROGRAMMAZIONE APPARATI RADIO IN DOTAZIONE ALLA P.M.  105542 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L	2.053,40

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00484	1090503 / 066010001	55882:HERA S.P.A.- DESC:SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ANNI 2013  55882 HERA S.P.A.	4.083.567,48
2013 / 00124	1090601 / 060520101	Competenze ruolo 2013	4.044,57
2013 / 00125	1090601 / 060520201	Contributi ruolo 2013	6.576,77
2013 / 01199	1090602 / 060490001	SPESE VARIE SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE.	7.300,00
2013 / 00457	1090602 / 060490002	ACQ.DI DETERGENTI, DISINFETTANTI, PRODOTTI CARTACEI ED ARTICOLI VARI X LA PULIZIA DI UFFICI E SERVIZI COM.LI	49,19
2013 / 01173	1090602 / 060490002	35475:ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE- DESC:ACQ.CARTA - DITTA ALTERCOOP  35475 ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE	412,18
2013 / 01306	1090603 / 007290001	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO DELLA RETE BIANCA-PULIZIA CADITOIE STRADALI - APPROVAZIONE PROGRAMMA MANUTENTIVO INTEGRATIVO SULLA FOGNATURA BIANCA E RELATIVO	9.882,00
2013 / 00482	1090603 / 060300001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA ALLA GEAT S.P.A. ANNO 2013	93.275,39
2013 / 00836	1090603 / 060500002	197567:INJENIA S.R.L.- DESC:PROGETTO COLLABOR@Riccione - IMPLEMENTAZIONE SUITE GOOGLE APPS FOR BUSINESS - DITTA INJENIA - MO  197567 INJENIA S.R.L.	245,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01237	1090603 / 060500006	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 2013-2014 - (NOTE)	1.580,00
2013 / 01197	1090603 / 060500007	SPESE VARIE SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE.	2.057,26
2013 / 01197.001	1090603 / 060500007	40931:COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.- DESC:*AGG. COOP. UNITARIA PENSIONATI X SERVIZIO ANZIANI CONTROLLO SABBIA*  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	2.350,00
2013 / 01197.002	1090603 / 060500007	200710:R.P.G. S.R.L.- DESC:*AGG. R.P.G. DI SAN MAURO PASCOLI X RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI*  200710 R.P.G. S.R.L.	500,00
2013 / 01197.003	1090603 / 060500007	SPESE DI IMMATRICOLAZIONE NUOVO AUTOVEICOLO X SERV. TECNICI E SPESE DI ROTTAMAZIONE FIAT PANDA TARGATA AJ243YJ	942,74
2013 / 01388	1090603 / 060500010	SPESE DIVERSE X AMBIENTE - E.: 3792.00.01 - ACC. 90	8.000,00
2013 / 01238	1090603 / 060500011	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 2013-2014 - (NOTE)	2.000,00
2013 / 00640.001	1090603 / 060500012	REALIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI DI RICCIONE X L'A.S. 2013-2014 - (IMPREVISTI)	740,40
2013 / 00976	1090603 / 060500012	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 NAUTICO SAVIOLINA-MILLEPIEDI	16.088,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01387	1090603 / 060500012	SPESE DIVERSE	4.642,00
2013 / 00483	1090603 / 060550001	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA ALLA GEAT S.P.A. ANNO 2013	60.000,00
2013 / 00849	1090603 / 060630001	195309:MANTA COSTRUZIONI S.R.L.- DESC: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) <b>195309 MANTA COSTRUZIONI S.R.L.</b>	13.943,40
2013 / 00850	1090603 / 060630001	106762:ECOSERVIZI L'OLMO COOP. SOC. A R.L. ONLUS- DESC: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) <b>106762 ECOSERVIZI L'OLMO COOP. SOC. A R.L. ONLUS</b>	17.445,80
2013 / 00259	1090603 / 061000201	66870:ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE"- DESC:RIMBORSO NOTE DI GESTIONE CANILE COMUNALE - E ANAGRAFE CANINA - ASSOCIAZIONE E L'UOMO INCONTRO' IL CANE - "K. LORENZ" <b>66870 ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE"</b>	1.623,37
2013 / 00318	1090603 / 061000202	197748:EDISON ENERGIA S.P.A.- DESC:CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 <b>197748 EDISON ENERGIA S.P.A.</b>	1.314,96
2013 / 00365	1090603 / 061000202	55882:HERA S.P.A.- DESC:CONSUMI ACQUA ANNO 2013 <b>55882 HERA S.P.A.</b>	2.261,82
2013 / 00260	1090603 / 061020001	66870:ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE"- DESC:RIMBORSO NOTE DI GESTIONE CANILE COMUNALE - E ANAGRAFE CANINA - ASSOCIAZIONE E L'UOMO INCONTRO' IL CANE - "K. LORENZ" - (E.: 2560.00.01 - ACC. 55) - (VEDI NOTE X STORNO) <b>66870 ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE"</b>	5.403,42

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00521	1090603 / 061030001	66870:ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE"- DESC:RIMBORSO NOTE DI GESTIONE CANILE COMUNALE - ASSOCIAZIONE "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE" - (E: 3316.00 - ACC. 56)  66870 ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE"	01 7.336,81
2013 / 00494	1090603 / 068120001	36184:G.E.A.T. S.P.A.- DESC:GEAT S.P.A. - GESTIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO  36184 G.E.A.T. S.P.A.	898.341,98
2013 / 01198	1090604 / 060510001	SPESE VARIE SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE.	900,00
2013 / 01326	1090605 / 060540001	62079:CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO COOP. SOC. A R.L.- DESC:CORRISPETTIVO AL CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO PER LA GESTIONE E L'AFFIDAMENTO DELL'ARBORETO CICCHETTI - ANNO 2013  62079 CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO COOP. SOC. A R.L.	15.000,00
2013 / 01292	1090605 / 060560001	197553:ISTITUTO COMPRENSIVO 1- DESC:PROGETTO PRESENTATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DENOMINATO "ANALISI DEL LIVELLO DELL'INQUINAMENTO DELLA ZONA ADIACENTE ALLA NUOVA SCUOLA - IL RIO MELO"  197553 ISTITUTO COMPRENSIVO 1	N. 1 1.000,00
2013 / 01293	1090605 / 060560001	197554:ISTITUTO COMPRENSIVO 2- DESC:PROGETTO PRESENTATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DENOMINATO "PROGETTO LETTURA" X L'A.S. 2013-2014  197554 ISTITUTO COMPRENSIVO 2	N. 2.500,00
2013 / 00181	1090607 / 061100001	Irap personale 2013	1.950,71
2013 / 01239	1090607 / 061130001	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 SCOLASTICO 2013-2014	304,30

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00127	1100101 / 066710201	Contributi ruolo 2013	40.451,92
2013 / 00151	1100101 / 066810101	Competenze ndr 2013	25.614,06
2013 / 00151.001	1100101 / 066810101	Competenze ndr 2013 - O.S.S. CASA PULLE'	47,87
2013 / 00151.002	1100101 / 066810101	Competenze ndr 2013-indennità maternità Rondolini Giuditta	3.688,43
2013 / 00152	1100101 / 066810201	Contributi ndr 2013	8.068,61
2013 / 00152.001	1100101 / 066810201	Contributi ndr 2013 - O.S.S. CASA PULLE'	21,70
2013 / 00152.002	1100101 / 066810201	Contributi ndr 2013-indennità maternità Rondolini Giuditta	945,75
2013 / 00004	1100102 / 067000001	104016:ORTOFRUTTA S.N.C. DI RINALDI MARIO & C.- DESC:FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - DITTA ORTOFRUTTA - RICCIONE  104016 ORTOFRUTTA S.N.C. DI RINALDI MARIO & C.	686,28
2013 / 00004.001	1100102 / 067000001	107885:MAMMA BIO S.R.L.- DESC:FORNITURA DI LEGUMI BIOLOGICI - MAMMA BIO - RICCIONE  107885 MAMMA BIO S.R.L.	1.500,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00004.002	1100102 / 067000001	106939:PACHA MAMA SOC. COOP. SOCIALE- DESC:FORNITURA DI PRODOTTI DEL MERCATO ECOSOLIDALE - PACHA MAMA  106939 PACHA MAMA SOC. COOP. SOCIALE	1.500,00
2013 / 01152	1100102 / 067000002	201611:L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.- DESC:ACQUISTO DI CALZATURE PER IL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI COMUNALI PER L'INFANZIA  201611 L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	1.980,00
2013 / 00702	1100102 / 067000004	196491:DORECA S.P.A.- DESC:FORNITURA DI ACQUA OLIGOMINERALE - DITTA DORECA - PERIODO: 01.07-31-.12.2013  196491 DORECA S.P.A.	995,31
2013 / 00378	1100102 / 067000005	FORNITURA DI PANE	2.029,17
2013 / 00006	1100102 / 067000006	57295:M.D. INTERNATIONAL S.R.L.- DESC:FORNIT.PRODOTTI DI PULIZA - DITTA M.D. INTERNATIONAL - RINNOVO CONTRATTO PERIODO: 01.07.2012-30.06.2015  57295 M.D. INTERNATIONAL S.R.L.	2.829,54
2013 / 00010	1100102 / 067000006	53238:CENTROFARCADRIATICA S.R.L.- DESC:FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - DITTA PULICENTER - RIMNOVO CONTRATTO PERIODO DAL 1.7.2012 AL 30.06.2015  53238 CENTROFARCADRIATICA S.R.L.	1.798,56
2013 / 00016	1100102 / 067000006	56760:PIERI GROUP S.R.L.- DESC:RINNOVO CONTRATTO X FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - DITTA PIERI & GRAZIANI - CESENA - PERIODO: 01.07.2012 - 30.06.2015  56760 PIERI GROUP S.R.L.	11.561,38
2013 / 00986	1100102 / 067000007	FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO, DI PRONTO SOCCORSO E ALIMENTI X DIETE SPECIALI	2.250,00

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00555	1100102 / 067000008	PICCOLI ACQUISTI X ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE	239,13
2013 / 01300	1100102 / 067000008	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 -	19.688,75
2013 / 00379	1100102 / 067000009	51722:SAMMONTANA S.P.A.- DESC:FORNITURA DI GELATI - DITTA SAMMONTANA  51722 SAMMONTANA S.P.A.	1.931,66
2013 / 00020	1100102 / 067000010	53972:CUBIA RI.C.AL. S.P.A.- DESC: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.	1.894,06
2013 / 00008	1100102 / 067000011	46522:MARR S.P.A.- DESC:FORNITURA PRODOTTI SURGELATI - RINNOVO CONTRATTO DITTA MARR X IL PERIODO: 20.06.2012-19.06.2015  46522 MARR S.P.A.	1.104,00
2013 / 00012	1100102 / 067000011	62910:IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.- DESC: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.	1.607,27
2013 / 00033	1100102 / 067000012	62910:IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.- DESC:FORNITURA PRODOTTI ITTICI - IGEA CARNI - RINNOVO AFFIDAMENTO  62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	2.046,11
2013 / 00002	1100102 / 067000013	62910:IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.- DESC:ACQ.CARNE SUINA - DITTA IGEA CARNI  62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	340,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00014	1100102 / 067000013	62910:IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.- DESC: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.	741,84
2013 / 00029	1100102 / 067000014	74553:COMPAGNONI-MAURO DESC:FORNITURA PROSCIUTTI - DITTA COMPAGNONI - RINNOVO AFFIDAM. TRIENNALE  74553 COMPAGNONI MAURO	1.200,00
2013 / 00031	1100102 / 067000014	62910:IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.- DESC:FORNITURA UOVA - IGEA CARNI - RINNOVO AFFIDAMENTO  62910 IGEA CARNI S.N.C. DI BERNARDINI TONINO & C.	1.478,78
2013 / 00955	1100103 / 047840001	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)	2.620,35
2013 / 01245	1100103 / 061040001	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA (ANNO EDUCATIVO 2013-2014)" - A.S. 2013-2014 - E.: 2881.00.01 - ACC. 213	39.000,00
2013 / 00791	1100103 / 066990001	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE X ISTIT.INFANZIA	3.686,93
2013 / 00302	1100103 / 066990002	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	43,25
2013 / 00319	1100103 / 066990002	197748:EDISON ENERGIA S.P.A.- DESC:CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013  197748 EDISON ENERGIA S.P.A.	3.095,34

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00366	1100103 / 066990002	55882:HERA S.P.A.- DESC:CONSUMI ACQUA ANNO 2013  55882 HERA S.P.A.	2.602,13
2013 / 00624	1100103 / 066990004	PREMI SU POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI	200,00
2013 / 01251	1100105 / 040250002	NIDO D'INFANZIA MARIA BOORMAN CECCARINI - RIMBORSO QUOTE BAMBINO ALLA COOPERATIVA ZEROCENTO	50.000,00
2013 / 01246	1100105 / 061050001	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA (ANNO EDUCATIVO 2013-2014)" - A.S. 2013-2014 - E.: 2881.00.01 - ACC. 213	65.120,00
2013 / 01252	1100105 / 067230002	44763:GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA- DESC:GRUPPO NAZIONALE NIDI D'INFANZIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013  44763 GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA	225,00
2013 / 01109	1100107 / 066850101	IRAP COMMERCIALE 2013 (RIGO IR21 MODELLO IRAP 2013)	8.000,00
2013 / 00137	1100301 / 069320201	Contributi ruolo 2013	7.969,07
2013 / 00629	1100302 / 069500001	46522:MARR S.P.A.- DESC:FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI - DITTA MARR - MESI GIUGNO E LUGLIO  46522 MARR S.P.A.	482,57
2013 / 01039	1100302 / 069500001	PICCOLI ACQUISTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DL 118/2012 (VEDI NOTE)	707,40

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01136	1100302 / 069500001	53238:CENTROFARCADRIATICA S.R.L.- DESC:FORNITURA PRODOTTI DI PULIZA - DITTA PULICENTER CENTROFARCADRIATICA  53238 <b>CENTROFARCADRIATICA S.R.L.</b>	2.153,50
2013 / 01139	1100302 / 069500001	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZA - DITTE M.D. INTERNATIONAL - PULICENTER-CENTROFARC PIERI	1.500,00
2013 / 01140	1100302 / 069500001	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZA - DITTE M.D. INTERNATIONAL - PULICENTER-CENTROFARC PIERI	1.500,00
2013 / 01174	1100302 / 069500005	201744:SDM S.R.L.- DESC:ACQ.TONER - DITTA SDM  201744 <b>SDM S.R.L.</b>	884,94
2013 / 00271	1100303 / 069490003	GESTIONE MANUTENTIVA E VARIE RELATIVE ALLA CRA E CDA "FELICE PULLE'	339,41
2013 / 00814	1100303 / 069490003	67604:LAVANDERIA FABBRI SERVICE S.R.L.- DESC:SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DELLA BIANCHERIA PIANA PER LA C.R.A. FELICE PULLE' - AFFIDAMENTO DA LUGLIO A DICEMBRE 2013  67604 <b>LAVANDERIA FABBRI SERVICE S.R.L.</b>	299,98
2013 / 00980	1100303 / 069490003	40931:COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.- DESC:ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI CON LA COOP.UNITARIA PENSIONATI C/O CASA SERENA "F.PULLE'"  40931 <b>COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.</b>	6.118,67
2013 / 01021	1100303 / 069490003	67604:LAVANDERIA FABBRI SERVICE S.R.L.- DESC:SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DELLA BIANCHERIA PIANA PER LA C.R.A. FELICE PULLE' - AFFIDAMENTO SERVIZIO LUGLIO-DICEMBRE 2013  67604 <b>LAVANDERIA FABBRI SERVICE S.R.L.</b>	3.826,65

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01059	1100303 / 069490003	RIPARAZIONI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E BENI PER LA CRA E CDA FELICE PULLE'	3.083,40
2013 / 01309	1100303 / 069490003	40462:G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S.- DESC:TRASPORTO X OSPITI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE' - DITTA G.A.M. - (CONTRATTO DI REP.N. 5404 DEL 25.02.2013)  40462 G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & S.A.S.	4.930,72
2013 / 00373	1100303 / 069490004	103552:FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA- DESC:CO-GESTIONE C.R.A. FELICE PULLE'  103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	227.930,47
2013 / 00566	1100303 / 069490004	103552:FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA- DESC:SERVIZIO DI FORNITURA PASTI, PULIZIE LOCALI E RIGOVERNO STOVIGLIE X CENTRO DIURNO PRESSO LA STRUTTURA PER ANZIANI "FELICE PULLE' - REPERTORIO N° 53/49 DEL 30.04.2009 - FORMULA SERVIZI  103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	171,82
2013 / 01283	1100303 / 069490004	103552:FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA- DESC:CO-GESTIONE CON FORMULA SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA CRA F.PULLE'-IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO ANNO 2013 - FORMULA SERVIZI  103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	32.166,57
2013 / 01301	1100303 / 069490004	103552:FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA- DESC:.ADEGUAMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE STIPULATO CON ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO REP. N.5349 DEL 30/04/2009. AFFIDAMENTO DELLA PREPARAZIONE FORNITURA DI PASTI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI "FELICE PULLE'" A FORMULA SERVIZI - (VEDI NOTE)  103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	30.540,23
2013 / 00304	1100303 / 069490009	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	186,00
2013 / 00321	1100303 / 069490009	197748:EDISON ENERGIA S.P.A.- DESC:CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013  197748 EDISON ENERGIA S.P.A.	9.743,52

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00368	1100303 / 069490009	55882:HERA S.P.A.- DESC:CONSUMI ACQUA ANNO 2013  55882 HERA S.P.A.	2.348,58
2013 / 00837	1100303 / 069490010	197567:INJENIA S.R.L.- DESC:PROGETTO COLLABOR@Riccione - IMPLEMENTAZIONE SUITE GOOGLE APPS FOR BUSINESS - DITTA INJENIA - MO  197567 INJENIA S.R.L.	350,00
2013 / 00609	1100303 / 069520001	TRASPORTE CENTRO DIURNO ANZIANI FELICE PULLE' - TRASFERIMENTO DA PRIVATI - (E: 3105.00.01 -ACC. 18)	7.000,00
2013 / 00486	1100303 / 069520202	103552:FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA- DESC: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)  103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2.347,87
2013 / 01068	1100304 / 069580001	68659:INITIAL ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO- DESC:NOLEGGIO APPARECCHIO AIRFRESH-ELITE PRESSO LA DITTA INITIAL ITALIA S.R.L. PER IL C.D.A. FELICE PULLE'  68659 INITIAL ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO	112,56
2013 / 01307	1100304 / 069580001	UTILIZZO BENI DI TERZI - VEDI NOTE	1.750,00
2013 / 00400	1100304 / 069580002	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	85,24
2013 / 00211	1100305 / 069800701	SPELLATICO X GLI OSPITI DELLA C.R.A. FELICE PULLE'	1.408,26

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01108	1100307 / 069350101	IRAP COMMERCIALE 2013 (RIGO IR21 MODELLO IRAP 2013)	1.417,00
2013 / 00131	1100401 / 069310101	Competenze ruolo 2013	2.242,99
2013 / 00132	1100401 / 069310201	Contributi ruolo 2013	2.898,01
2013 / 00134	1100401 / 069310601	Contributi ruolo 2013	940,42
2013 / 00139	1100401 / 069320601	Contributi ruolo 2013	1.216,99
2013 / 00140	1100401 / 069330501	Competenze ruolo 2013	0,17
2013 / 00142	1100401 / 069330601	Contributi ruolo 2013	1.173,85
2013 / 00143	1100401 / 069360101	Competenze ruolo 2013	11.544,41
2013 / 00144	1100401 / 069360201	Contributi ruolo 2013	4.216,11
2013 / 01287	1100402 / 069680001	ACQUISTO AUSILI X UTENTI DIVERSAMENTE ABILI - E.: 2032.00.01 - ACC. 70	6.032,19

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01032	1100402 / 069740001	65061:RICCI-SERGIO DESC:FORNITURA DI LEGNA DA ARDERE X ANZIANI INDIGENTI - PERIODO: NOVEMBRE 2013 - APRILE 2014  65061 RICCI SERGIO	3.000,00
2013 / 00727	1100402 / 069740002	ATTIVITA' DI VIGILANZA E CUSTODIA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI - COOP. SOC.UNITARIA PENSIONATI - RIMINI - ACQ.PRODOTTI DI CONSUMO	147,44
2013 / 01135	1100402 / 069740003	FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA	1.020,00
2013 / 01137	1100402 / 069740003	196491:DORECA S.P.A.- DESC:FORNITURA DI ACQUA MINERALE - DITTA DORECA  196491 DORECA S.P.A.	200,00
2013 / 01138	1100402 / 069740003	FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO - PANIFICIO ZANNI, CASADEI E RONCI	400,00
2013 / 01175	1100402 / 069740004	113614:CHIAMAWEB S.R.L.- DESC:ACQ. TONER E CARTUCCE - DITTA CHIAMAWEB  113614 CHIAMAWEB S.R.L.	325,72
2013 / 00222	1100402 / 069740005	ACQUISTO CARBURANTE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI	280,00
2013 / 00246	1100403 / 061900001	FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA USL DI RIMINI ANNO 2013	200.000,00
2013 / 01261	1100403 / 061910001	PROGETTO DISTRETTUALE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE - (VEDI NOTE X DITTE)	5.400,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00515	1100403 / 061910005	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)	66.716,83
2013 / 01262	1100403 / 061910005	PROGETTO DISTRETTUALE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE - E.: 2267.00.01-ACC. 79 E 218 -(X DITTE VEDI NOTE)	15.921,50
2013 / 00345	1100403 / 061960001	PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA - E.: 2265.00.01 - ACC. 217	117.943,70
2013 / 01232	1100403 / 062000001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2298.00.01 - ACC. 211	19.694,48
2013 / 01219	1100403 / 062000002	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2294.00.01 - ACC. 208	26.200,00
2013 / 00336	1100403 / 067730001	Trasferte 2013	187,90
2013 / 01217	1100403 / 069260001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2294.00.01 - ACC. 208	44.530,94
2013 / 01260	1100403 / 069260001	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PSICO PEDAGOGICO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI RICCIONE PER L'A.S. 2013-2014 - E. : 2264.00.01 - ACC. 177	8.847,00
2013 / 01297	1100403 / 069430001	PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI, SPESE PER PAGAMENTO SPESE FUNEBRI A CITTADINI INDIGENTI E SPESE PER ATTIVITA' ANZIANI - (VEDI NOTE)	8.000,00
2013 / 01216	1100403 / 069660001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 207	5.210,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01077.002	1100403 / 069720002	103552:FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA- DESC:"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 - SERVIZIO DI PULIZIA - DITTA FORMULA SERVIZI  103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	40,89
2013 / 01077.003	1100403 / 069720002	40931:COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.- DESC:"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 - SERV. DI ALLESTIM. E VIGILANZA - SOC.COOP.UNIT.PENS.  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	82,01
2013 / 00519	1100403 / 069720010	ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO X UTENTI DIVERSAMENTE ABILI E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE - A.S. 2012-2013	2.425,80
2013 / 00680	1100403 / 069720010	IX MANIFESTAZIONE "VELE BIANCHE" DEL 29.06.2013 PRESSO IL PORTO CANALE DELLA CITTA' DI RICCIONE IN COLLABORAZIONE CON LA LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI RIMINI E LA BASE NAUTICA DI RICCIONE	190,00
2013 / 00239	1100403 / 069730001	196362:START ROMAGNA S.P.A- DESC:TARIFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI - DITTA START ROMAGNA  196362 START ROMAGNA S.P.A	6.000,00
2013 / 00470	1100403 / 069730001	BONUS LUCE, ACQUA E GAS - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RICCIONE E I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (CAFF)	3.000,00
2013 / 01212	1100403 / 069730003	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 2013	6.000,00
2013 / 00305	1100403 / 069730004	55907:TELECOM ITALIA S.P.A.- DESC:CONSUMI TELEFONICI ANNO 2013  55907 TELECOM ITALIA S.P.A.	59,25

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00819	1100403 / 069730004	197748:EDISON ENERGIA S.P.A.- DESC:CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013  197748 EDISON ENERGIA S.P.A.	1.569,83
2013 / 00623	1100403 / 069730005	PREMI SU POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI	774,00
2013 / 00862	1100403 / 069730007	40931:COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.- DESC:ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE VARIE IN CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL - RIMINI  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	3.110,26
2013 / 00863	1100403 / 069730007	40931:COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.- DESC:ATTIVITA' PARASCOLASTICHE IN CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL - RIMINI  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	10.268,84
2013 / 00865	1100403 / 069730007	40931:COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.- DESC:ATTIVITA' ORGANIZZATIVA DI SUPPORTO PER SOGGIORNI VACANZA ANZIANI TERZA ETA' IN CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL - RIMINI  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	733,46
2013 / 00876	1100403 / 069730007	40931:COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.- DESC:ATTIVITA' DI VIGILANZA E CUSTODIA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI DELLA CITTA' DI RICCIONE IN CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI DI RIMINI  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	1.345,00
2013 / 00023.001	1100403 / 069730013	58735:IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.- DESC:ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO -ASSIST.LE IN AMBITO SCOL.CO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - A.S. 2013-2018 - COOP.MILLEPIEDI -  58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.577,21
2013 / 00864	1100403 / 069730013	40931:COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.- DESC:ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN AMBITO SCOLASTICO E FORMATIVO AI SENSI EX -LEGGE 104/92 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROV.LE IN CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI SRL - RIMINI  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	5.580,45

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00951	1100403 / 069730013	58735:IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.- DESC:ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUC.VO -ASSIST.LE IN AMBITO SCOL.CO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - A.S. 2013-2013 - COOP.MILLEPIEDI -  58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	85.040,00
2013 / 01041	1100403 / 069730013	58735:IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.- DESC: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. MILLEPIEDI - A.S. 2013-2014  58735 IL MILLEPIEDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	21.502,51
2013 / 00392	1100403 / 069750005	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI - (X DITTE VEDI NOTA)	55,80
2013 / 00838	1100403 / 069750007	197567:INJENIA S.R.L.- DESC:PROGETTO Collabor@Riccione - IMPLEMENTAZIONE SUITE GOOGLE APPS FOR BUSINESS - DITTA INJENIA - MO  197567 INJENIA S.R.L.	230,00
2013 / 01042	1100403 / 069750010	40931:COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.- DESC:SERVIZIO VIGILANZA CENTRI SOCIALI-EDUCATIVI IN CONVENZIONE CON LA COOP. UNITARIA PENSIONATI - RIMINI  40931 COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI S.R.L.	513,75
2013 / 01230	1100403 / 069980001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2250.00.02 - ACC. 209	67.072,98
2013 / 01229	1100403 / 069980005	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2250.00.02 - ACC. 209	7.000,00
2013 / 00841	1100403 / 084900001	103552:FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA- DESC:AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI PER IL PERIODO DAL 01/08/2013 AL 31/12/2013 - FORMULA SERVIZI  103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	6.059,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01299	1100403 / 084900001	ADESIONE ALLA RETE NAZIONALE ITALIANA DELLE AGENZIE LOCALI EURODESK - RETE NAZIONALE ITALIANA DELLE AGENZIE LOCALI EURODESK	2.500,00
2013 / 01331	1100403 / 084900001	giovani capaci di cittadinanza	3.200,00
2013 / 01190	1100403 / 084900003	AVVIO E PRIMA FASE DI GESTIONE DI UNA WEB RADIO DEI GIOVANI A RICCIONE - AFFIDAMENTO GESTIONE - (VEDI NOTE)	24.000,00
2013 / 01205	1100403 / 084900003	103552:FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA- DESC:AFFIDAMENTO IN GESTIONE LUDOTECA "TANA DEL RICCIO" - PERIODO: NOVEMBRE 2013 - APRILE 2014 - FORMULA SERVIZI - FORLÌ  103552 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	7.494,00
2013 / 01346	1100403 / 084900003	36184:G.E.A.T. S.P.A.- DESC:RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE DELLO SKATEPARK DEL PARCO LE CONCHIGLIE IN VIA ANGELONI - DITTA GEAT - (VEDI NOTA)  36184 G.E.A.T. S.P.A.	3.900,00
2013 / 00502	1100404 / 069840002	68659:INITIAL ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO- DESC:SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI  68659 INITIAL ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO	153,98
2013 / 01194	1100405 / 051090001	36184:G.E.A.T. S.P.A.- DESC:AZIONI X IL CONTRASTO ALL'IMPOVERAMENTO E L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI CITTADINI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO - INDIRIZZI E TIROCINI IN AMBITO LAVORATIVO - SOC. GEAT - IMPEGNO 2014 N. 714)  36184 G.E.A.T. S.P.A.	22.000,00
2013 / 01296	1100405 / 051090001	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO, UTENZE, RETTE SCOLASTICHE E SOSTENTAMENTO - (VEDI NOTE)	23.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01295	1100405 / 051100001	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO, UTENZE, RETTE SCOLASTICHE E SOSTENTAMENTO - (VEDI NOTE)	6.440,00
2013 / 01071	1100405 / 061900002	54492:AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI ***FUSIONE IN AUSL DELLA ROMAGNA** *- DESC:ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL' AZIENDA USL DI RIMINI - PROROGA CONVENZIONE ANNO 2014  54492 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI ***FUSIONE IN AUSL DE...	99.266,20
2013 / 01248	1100405 / 061950001	UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO 2013 - E.: 2260.00.01- ACC. 215	15.000,00
2013 / 01233	1100405 / 061980001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2298.00.01 - ACC. 211	6.622,71
2013 / 01213	1100405 / 068500001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 207	52.000,00
2013 / 01214	1100405 / 068510001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 207	11.500,00
2013 / 01218	1100405 / 069300001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2294.00.01 - ACC. 208	34.800,00
2013 / 01220	1100405 / 069360001	54492:AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI ***FUSIONE IN AUSL DELLA ROMAGNA** *- DESC:PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2294.00.01 - ACC. 208  54492 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI ***FUSIONE IN AUSL DE...	45.000,00
2013 / 01221	1100405 / 069360001	54492:AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI ***FUSIONE IN AUSL DELLA ROMAGNA** *- DESC:PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2294.00.01 - ACC. 208  54492 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI ***FUSIONE IN AUSL DE...	25.000,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01222	1100405 / 069370001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2294.00.01 - ACC. 208	80.715,00
2013 / 01223	1100405 / 069380001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2294.00.01 - ACC. 208	42.700,00
2013 / 00940	1100405 / 069380002	40758:CONSULTA DELLA SOLIDARIETA' DELLA CITTA' DI RICCIONE- DESC:CONSULTA DELLA SOLIDARIETA' CITTA' DI RICCIONE - CONTRIBUTO  40758 CONSULTA DELLA SOLIDARIETA' DELLA CITTA' DI RICCIONE	2.800,00
2013 / 00975	1100405 / 069380002	36052:ASSOCIAZIONE MADONNA DEL MARE- DESC:ASSOCIAZIONE CARITAS MADONNA DEL MARE RICCIONE - CONTRIBUTO ANNO 2013  36052 ASSOCIAZIONE MADONNA DEL MARE	10.000,00
2013 / 01150	1100405 / 069390001	APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE X L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAGLI ARTT. 9 E 10 DELLA L.R. 29/97 X L'ANNO 2012 - E.: 2250.00.02 - ACC. 201	11.699,08
2013 / 00274	1100405 / 069400201	33691:ECONOMO COMUNALE- DESC:RINNOVO BUONI ECONOMATO ANNO 2013  33691 ECONOMO COMUNALE	774,60
2013 / 00419	1100405 / 069400201	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ORGANIZZAZIONE VACANZE - TURISMO SOCIALE 3° ETA'	5.402,62
2013 / 00954	1100405 / 069400201	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - DIVERSI BENEFICIARI	299,97
2013 / 01070	1100405 / 069400201	106946:ACER AZIENDA CASA EMILIA R. PROV. DI RIMINI- DESC:ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO A CANONE CALMIERATO SITO IN VIA VIAREGGIO N. 37 ACER - RIMINI  106946 ACER AZIENDA CASA EMILIA R. PROV. DI RIMINI	5.000,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01195	1100405 / 069400201	36184:G.E.A.T. S.P.A.- DESC:AZIONI X IL CONTRASTO ALL'IMPOVERAMENTO E L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI CITTADINI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO - INDIRIZZI E TIROCINI IN AMBITO LAVORATIVO - SOC. GEAT - (IMPEGNO 2014 N. 715)  36184 G.E.A.T. S.P.A.	8.000,00
2013 / 01210	1100405 / 069400203	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 207	34.200,00
2013 / 01081	1100405 / 069400501	PROGETTO S.I.S.T. "SOSTEGNO INSERIMENTO SOCIO-TERAPEUTICO" - ANNO 2013	170,50
2013 / 01162	1100405 / 069420001	40981:COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI- DESC:ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - ANNO 2013 - QUOTA ASSOCIATIVA  40981 COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMA...	600,00
2013 / 01162.001	1100405 / 069420001	38200:EDUCAID ONLUS- DESC:ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - ANNO 2013 - INIZIATIVE - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE EDUCAID  38200 EDUCAID ONLUS	2.658,00
2013 / 01279	1100405 / 069420002	PROGETTO INCONTRI DEL MEDITERRANEO - CONTRIBUTI PROVINCIALI - E.: 2523.00.01 - ACC. 167	6.227,13
2013 / 01294	1100405 / 069440001	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO, UTENZE, RETTE SCOLASTICHE E SOSTENTAMENTO - (VEDI NOTE)	16.580,00
2013 / 01227	1100405 / 069450001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2285.00.01 - ACC. 209	62.196,00
2013 / 01228	1100405 / 069450002	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2285.00.01 - ACC. 209	16.640,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00891	1100405 / 069480002	POLITICHE BUON VICINATO - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI PREMI ANNUALI AI GRUPPI COINVOLTI NEL PROGETTO (PERIODO GIUGNO 2012-MAGGIO 2013)	1.750,00
2013 / 01255	1100405 / 069480002	PIANO X LA NON AUTOSUFFICIENZA 2013 (F.R.N.A. 2013) - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2265.00.01 - ACC. 217	5.635,00
2013 / 01211	1100405 / 069510001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 207	97.700,00
2013 / 01249	1100405 / 069600001	UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - ESERCIZIO 2013 - E.: 2260.00.01- ACC. 215	36.635,00
2013 / 00273	1100405 / 069700001	54492:AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI ***FUSIONE IN AUSL DELLA ROMAGNA** - DESC:BRUSCHI ANTONELLA: INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA "FANTINI" DI PROPRIETA' DELL'AUSL DI RIMINI  54492 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI ***FUSIONE IN AUSL DE...	794,17
2013 / 00275	1100405 / 069700001	54492:AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI ***FUSIONE IN AUSL DELLA ROMAGNA** - DESC:CHERUBINI STELLA: INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA "FANTINI" DI PROPRIETA' DELL'AUSL DI RIMINI  54492 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI ***FUSIONE IN AUSL DE...	602,67
2013 / 00725	1100405 / 069700001	54492:AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI ***FUSIONE IN AUSL DELLA ROMAGNA** - DESC:INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA "FANTINI" DI PROPRIETA' DELL'AUSL DI RIMINI SIGNOR B.G.  54492 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI ***FUSIONE IN AUSL DE...	1.748,78
2013 / 01401	1100405 / 069700001	REGOLARIZZAZIONI RETTE CASA SERENA 2013	25.620,08
2013 / 00679	1100405 / 069730014	FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI RIMINI E PROGETTI TEMATICI SULL'HANDICAP - SALDO A.S. 2012-2013 - (CIG ESENTE)	439,30

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01040	1100405 / 069730014	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 - A.S. 2013-2014 - DIVERSI ISTITUTI	21.945,60
2013 / 01288	1100405 / 069850001	57507:ITINERA S.R.L. CONSORTILE- DESC:CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2013 A FAVORE DI ITINERA SRL CONSORTILE -1° IMP.DI SPESA  57507 ITINERA S.R.L. CONSORTILE	3.209,52
2013 / 01302	1100405 / 069850001	57507:ITINERA S.R.L. CONSORTILE- DESC:EROGAZIONE CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2012 A FAVORE DI ITINERA SRL CONSORTILE  57507 ITINERA S.R.L. CONSORTILE	10.290,48
2013 / 01224	1100405 / 069890001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2294.00.01 - ACC. 208	4.500,00
2013 / 01215	1100405 / 069890002	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2280.00.01 - ACC. 207	11.000,00
2013 / 01225	1100405 / 069890003	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2294.00.01 - ACC. 208	17.000,00
2013 / 01234	1100405 / 069960001	PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2284.00.01 - ACC. 191	6.573,05
2013 / 01231	1100405 / 069980002	54492:AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI ***FUSIONE IN AUSL DELLA ROMAGNA** - DESC:PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2013 - CONTRIBUTO REGIONALE - E.: 2250.00.02 - ACC. 209  54492 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI ***FUSIONE IN AUSL DE...	12.000,00
2013 / 01126	1100405 / 084950001	COMPARTICIPAZIONE AI LABORATORI MUSICALI - A.S. 2013-2014 -	6.200,00

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01416	1100406 / 069900001	INTERESSI PASSIVI	3.712,19
2013 / 00177	1100407 / 069350301	Irap personale 2013	3.298,57
2013 / 00323	1110203 / 080120001	197748:EDISON ENERGIA S.P.A.- DESC:CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013  197748 EDISON ENERGIA S.P.A.	303,99
2013 / 00370	1110203 / 080120001	55882:HERA S.P.A.- DESC:CONSUMI ACQUA ANNO 2013  55882 HERA S.P.A.	17,98
2013 / 01063	1110203 / 080120001	202078:GALA S.P.A.- DESC:CONSUMI GAS ANNO 2013  202078 GALA S.P.A.	37,50
2013 / 00916	1110203 / 084750001	PAGAMENTO CANONE PER RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE IDRICA PER ALAGGIO E TRANSITO PER PICCOLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO SU SPECCHIO D'ACQUA SUL RIO MELO	1.534,00
2013 / 00163	1110501 / 085590101	Competenze ruolo 2013	46,65
2013 / 00164	1110501 / 085590201	Contributi ruolo 2013	6.580,81
2013 / 00592	1110503 / 084700003	112301:PAL INFORMATICA S.R.L.- DESC:RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI GESTIONALI SERVIZI CONTABILI/GESTIONALI - DITTA PAL INFORMATICA - MODENA  112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	660,38

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01100	1110505 / 084700007	COOPERATIVE DI GARANZIA DEL COMMERCIO - ASCOMFIDI E FINTERZIARIO - (VEDI NOTE)	50.000,00
2013 / 00541	1110505 / 084710001	STAGIONE ESTIVA 2013 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO - APPROVAZ. PIANI DI SALVATAGGIO COLLETTIVI RIGUARDANTI LE AREE IN CONCESSIONE - CONTRIBUTO X LE SPIAGGE LIBERE	1.652,65
2013 / 00179	1110507 / 085700101	Irap personale 2013	2.708,00
2013 / 01328	1110602 / 030810001	56882:CETA S.P.A.- DESC:SPESE DIVERSE X MANIFESTAZIONI SPORTIVE E IMPIANTI SPORTIVI - MESSA IN SICURAZZA TRIBUNE METALLICHE - DITTA CETA  56882 CETA S.P.A.	900,00
2013 / 01176	1110602 / 030810002	201743:ECO LASER INFORMATICA S.R.L.- DESC:ACQ. CARTUCCIA TONER - DITTA ECO LASER  201743 ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	363,15
2013 / 01176.001	1110602 / 030810002	35475:ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE- DESC:ACQ. CARTA - DITTA ALTERCOOP  35475 ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE	127,92
2013 / 01103	1110603 / 030820001	100151:VINELLA-ANGELO DESC:VIGILANZA, PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE BICI PUBBLICHE (BIKE SHARING) LA PERLA IN BICI - VINELLA ANGELO  100151 VINELLA ANGELO	1.000,00
2013 / 01277	1110603 / 030820001	195540:GARATTONI-GIOVANNI TOMMASO DESC:REALIZZAZIONE LOGO RICCIONE DE.C.O. - STUDIO DI ARC. E DESIGN GIOVANNI TOMMASO GARATTONI  195540 GARATTONI GIOVANNI TOMMASO	1.903,20

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01372	1110603 / 030820001	195424:PENNISI-RAFFAELE DESC:MANIFESTAZIONI SPORTIVE - VALUTAZIONI TECNICHE ARCH. RAFFAELE PENNISI  195424 PENNISI RAFFAELE	1.896,80
2013 / 00401	1110604 / 030830001	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	137,57
2013 / 00500	1110604 / 030830001	68659:INITIAL ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO- DESC:SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI  68659 INITIAL ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO	326,70
2013 / 01386	1120105 / 084060001	QUOTA ATERSIR - ONERI ACCESSORI LEGATI AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.	25.000,00
2013 / 00439	1120107 / 084000001	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2013	124.338,00
2013 / 01141.001	2010501 / 101100001	*AGG. DITTA GRUPPO MICHELOTTI SRL X FORNITURA TELO DI COPERTURA DEL PALCO IN P.LE ROMA * (F. AVANZO D'AMM.NE)	7.198,00
2013 / 01141.002	2010501 / 101100001	*AFFIDAM. A GEAT ULTERIORI OPERE * (F. AVANZO D'AMM.NE)	2.802,00
2013 / 01203	2010501 / 101100002	CORRISPETTIVI A GEAT PER INTERVENTI DI BONIFICA (F. AVANZO D'AMM.NE)	220.000,00
2013 / 01102	2010501 / 101100003	115301:ROSSI-LUIGINO DESC:INTERVENTO DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI RETE DATI CON ARMADIO PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. (F. AVANZO D'AMM.NE)  115301 ROSSI LUIGINO	25.000,00

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00804	2010501 / 101100004	GEAT - MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2013(F. ONERI E AVANZO D'AMM.NE)	620.000,00
2013 / 01009.001	2010501 / 101100005	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNICI PER TRASFERIMENTO SEDE COMANDO P.M. AL CENTRO JIMMI MONACO (F. AVANZO AMM.NE)	3.955,21
2013 / 01269.001	2010501 / 101100010	GEAT SPA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI DESTINATI ALLE ATTIVITA' DI BUON VICINATO. - (F. AVANZO D'AMM.NE)	7.720,00
2013 / 01324	2010505 / 101200001	ACQUISTO AUTOVEICOLO PER NECESSITA' DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI TECNICI. AGG. DITTA CENTRAUTO DI PESARO (F. AVANZO D'AMM.NE)	13.345,26
2013 / 01320	2010505 / 101200003	ACQUISTO VEICOLO/FURGONE DALLA DITTA SICAMION S.R.L. (F. AVANZO D'AMM.NE)	14.884,00
2013 / 00514.005	2010505 / 101200021	ACQ. ATTREZZATURE DA DIVERSE DITTE PER IL PALAZZO DEL TURISMO- (F. AVANZO D'AMM.NE)	15.000,00
2013 / 01267	2010505 / 101200030	ACQ. ATTREZZATURE PER SERVIZIO AFFARI GENERALI * F. AVANZO D'AMM.NE	3.000,00
2013 / 01338	2010505 / 101300002	195381:PROJECT S.R.L.- DESC:INTEGRAZIONE PROGETTO WEB E SERVIZI ON-LINE AREA EDUCATIVA *(F. AVANZO D'AMM.NE)  195381 PROJECT S.R.L.	2.833,60
2013 / 01341	2010505 / 101300002	56046:SINERGIS S.R.L.- DESC: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

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01345	2010505 / 101300002	112301:PAL INFORMATICA S.R.L.- DESC:INTEGRAZIONE APPLICATIVO GESTIONALE CONTABILE/TRIBUTI PER IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE (D.L.118/2011) E LA GESTIONE DI RECUPERO CREDITI (F. AVANZO D'AMM.NE)  112301 PAL INFORMATICA S.R.L.	PER 5.750,00
2013 / 01367	2010505 / 101300002	RIORGANIZZAZIONE E SVILUPPO PORTALE WEB TURISMO *(F. AVANZO D'AMM.NE)	26.600,00
2013 / 01368	2010505 / 101300002	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILE * AFFIDAM. DITTA TEAM MEMORES(F. AVANZO D'AMM.NE)	995,52
2013 / 01385	2010505 / 101300002	ATTUAZIONE DEL PIANO DEI PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA, QUOTA PARTE ANNO 2014.	30.260,00
2013 / 01189	2010506 / 702100003	*INC. IGNIFOR PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDIO DEL CASTELLO DEGLI AGOLANTI * (F. AVANZO D'AMM.NE)	1.268,80
2013 / 01256	2010506 / 702100003	57164:IGNIFOR S.R.L.- DESC: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.	4.440,80
2013 / 01314	2010506 / 702100003	INCENTIVO A SALDO DELLA SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA BRETELLA STRADALE SUL V.LE BERLINGUER ACC.226/2013	14.748,70
2013 / 01202	2010508 / 100800002	UNIFIDI EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. ARL - ADESIONE AL FONDO PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE IN QUALITA' DI "SOCIO SOVVENTORE" (F. ONERI)	20.000,00
2013 / 00539.001	2040301 / 402150001	PALAZZINA UFFICI (70%) AREA EX FORNACE - 2° STR. ESEC - LAVORI PRINCIPALI* (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123)	163.523,41

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00539.001.01	2040301 / 402150001	200813:MARIANI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.- DESC:*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.	502.644,63
2013 / 00539.001.02	2040301 / 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)	8.881,60
2013 / 00539.001.04	2040301 / 402150001	PALAZZINA UFFICI (70%) *INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006** (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123)	8.226,95
2013 / 00539.001.05	2040301 / 402150001	PALAZZINA UFFICI (70%) * INC. ING. TONINI X D.L. OPERE STRUTTURALI (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123)	3.286,16
2013 / 00539.004	2040301 / 402150001	PONTE CICLO-PEDONALE * RECUPERO EX FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA )	345.166,20
2013 / 00539.004.01	2040301 / 402150001	PONTE CICLO-PEDONALE * INC. ING. RATTINI X COORD. SICUREZZA RECUPERO EX FORNACE * F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA )	6.344,00
2013 / 00539.005	2040301 / 402150001	ANFITEATRO CONTENITORE CULTURALE E VERDE RECUPERO EX FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA )	650.053,74
2013 / 00539.005.01	2040301 / 402150001	51720:SAMMARINI-FILIBERTO DESC:ANFITEATRO * INC. SAMMARINI X D.L. * RECUPERO EX FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA )  51720 SAMMARINI FILIBERTO	14.591,20
2013 / 00539.005.03	2040301 / 402150001	51720:SAMMARINI-FILIBERTO DESC:ANFITEATRO *INC. ING. SAMMARINI X ADEGUAM.SISMICO EX FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA )  51720 SAMMARINI FILIBERTO	873,60

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00539.005.05	2040301 / 402150001	112756:VAGNINI-GIANLUCA DESC: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	19.028,10
2013 / 00539.006	2040301 / 402150001	RETE WI-FI - RECUPERO EX FORNACE * (F. CONTRIB. REG.LE EUROPEO E. VOCE 4418.00.01 ACC. 123 - ARRIVA DALLA PROVINCIA )	51.835,59
2013 / 01072	2040301 / 402150001	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)	431,12
2013 / 01193	2040501 / 402500003	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI EDUCATIVI/SCOLASTICI **** BEAT SPA ****(F. AVANZO D'AMM.NE)	5.000,00
2013 / 01130	2040505 / 402600001	FORNITURA DI ARREDI/ATTREZZATURE PER LE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE (F. AVANZO D'AMM.NE)	24.860,00
2013 / 00854	2060201 / 607050002	ADEGUAMENTO PALESTRA DI VIA IONIO *(F. AVANZO)	12.308,20
2013 / 00854.002	2060201 / 607050002	*INC. ING. CEVOLI X REDAZ. PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE * (F. AVANZO D'AMM.NE)	2.642,64
2013 / 00854.003	2060201 / 607050002	*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 )	2.664,48
2013 / 00854.004	2060201 / 607050002	AFFIDAM. COTTIMO DITTA FIMAV SRL *(F. AVANZO)	35.258,78

Esercizio: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00913.003	2060201 / 607050004	*2° AFFIDAM. LAVORI: DITTA TERMOIDRAULICA GS- MANTA COSTRUZIONI SRL-BIANCHI ALESSANDRO-CULLIGAN ITALIANA - ELETROMECC. RB - SAMIR COSTRUZIONI SRL (F. AVANZO D'AMM.NE)	3.943,21
2013 / 00913.004	2060201 / 607050004	*3° AFFIDAM. LAVORI DIVERSE DITTE X INTERVENTI IN CAMPO SPORTIVO (F. AVANZO D'AMM.NE)	41.404,46
2013 / 00532	2080101 / 702500003	GEAT S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE ANNO 2013 (F. ONERI E MONETIZZAZ. PARCHEGGI)	1.512.500,00
2013 / 01226	2080101 / 702500004	MANUTENZ. STRAORD. X RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIALI CELANO, ISERNIA, ROCCARASO, GIULIANOVA E ROSETO (F. AVANZO D.AMM.NE)	135.000,00
2013 / 01266	2080101 / 702500004	REALIZZAZ. DI UNA RAMPA PER DISABILI SU CORSO F.LLI CERVI INGRESSO OSPEDALE CECCRINI * (F. AVANZO D'AMM.NE)	1.586,00
2013 / 01389	2080101 / 704250002	INTERVENTI STRAORDINARI AL PORTO (F. AVANZO D'AMM.NE)	100.000,00
2013 / 00959.002	2080201 / 701000001	56168:HERA LUCE S.R.L.- DESC:ULTERIORI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (F. AVANZO D'AMM.NE )  56168 HERA LUCE S.R.L.	7.064,59
2013 / 00953	2090601 / 604600001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SABBIODOTTO *(F. AVANZO D'AMM.NE)	105.000,00
2013 / 00692	3010303 / 901090001	RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 30-06-2013 Capitale	3.368,07

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00700	3010304 / 901420001	RATE AMM.TO BOC - 2013 Capitale	63.387,17
2013 / 00192	4000001 / 000010001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	342.641,34
2013 / 00193	4000002 / 000020001	RITENUTE ERARIALI	352.007,80
2013 / 00194	4000003 / 000030001	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	907,89
2013 / 00380	4000004 / 000040001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.378,41
2013 / 00244	4000005 / 000050001	ANTICIPAZIONE SPESE CONTRATTUALI ACC.82/2013	895,54
2013 / 00245	4000005 / 000050001	Spese registrazione contratti acc.83/20013	230,74
2013 / 00338	4000005 / 000050001	RIMBORSI NOTIFICHE E DONAZIONE AL PSI Acc.92/2013	95,12
2013 / 00433	4000005 / 000050001	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	4000005 / 000050001	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: 2013

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 01060	4000005 / 000050001	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 / 01090	4000005 / 000050001	55882:HERA S.P.A.- DESC:FORNITURA DI N° 70 CHIAVETTE ELETTRONICHE RELATIVE AL SISTEMA CON CALOTTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - HERA - SPA - (E.: 5.00.01 - ACC. 193)  55882 HERA S.P.A.	854,00
2013 / 01303	4000005 / 000050001	RIMBORSO DA ASSICURAZIONE PER R.C.A. DEL 22/07/2013 - EK885TJ ***VEDI ACC. N. 221	468,00
2013 / 00225	4000005 / 000050003	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE DENOMINATO "TEATRO DEL MARE" - (E: 5.00.03 - ACC. 105)	2.403,27
2013 / 00350	4000005 / 000050003	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE E A CARICO COMUNE - (E.: 5.00.03 - ACC. 104)	5.465,99
2013 / 00035.001.03	4000005 / 000050006	ELEZIONI POLITICHE 2013 *ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO (ACC. 72/2013)-Premio Inail da liquidare	556,08
2013 / 00035.002.02	4000005 / 000050006	ELEZIONI POLITICHE 2013 * LAVORO STRAORDINARIO * (ACC. 72/2013)-Premio Inail da liquidare	342,49
2013 / 00542	4000005 / 000050006	INDENNITA' OPERAZIONI POLIZIA MUNICIPALE PER ELEZIONI POLITICHE FEBBRAIO 2013 ACC.124/2013	258,00
2013 / 01319	4000007 / 000070001	36454:BANCA D'ITALIA- DESC:RINNOVO CONTRATTO PER L'ACCESSO AL C.E.D. DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - VERS. DEPOSITO CAUZ.LE - E.: 4.00.01- ACC. 227  36454 BANCA D'ITALIA	1.177,54
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>			29.537.209,04
di cui sottimpegno di livello 1			1.598.800,86
di livello 2			576.488,15

## RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1010101	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO/PERSONALE	2012	9.676,22
		2013	73.367,49
TOT. MECCANOGRAFICO 1010101			83.043,71
1010102	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	610,00
		TOT. MECCANOGRAFICO 1010102	
1010103	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2009	8.138,36
		2010	2.000,00
		2011	3.992,11
		2012	36.673,11
		2013	76.343,27
TOT. MECCANOGRAFICO 1010103			127.146,85
1010107	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO/IMPOSTE E TASSE	2009	181,77
		2010	311,59
		2011	289,77
		2012	3.199,29
		2013	5.481,66
TOT. MECCANOGRAFICO 1010107			9.464,08
1010201	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI- ZAZIONE/PERSONALE	2010	6.000,00
		2012	7.071,07
		2013	73.313,18
TOT. MECCANOGRAFICO 1010201			86.384,25
1010202	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI- ZAZIONE/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2008	2.430,76
		2012	1.656,76
		2013	21.251,33
TOT. MECCANOGRAFICO 1010202			25.338,85

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1010203	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI- ZAZIONE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2009	2.180,00
		2010	2.194,45
		2011	4.601,97
		2012	8.697,86
		2013	99.604,75
TOT. MECCANOGRAFICO 1010203			117.279,03
1010204	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI- ZAZIONE/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012	300,00
		2013	844,26
TOT. MECCANOGRAFICO 1010204			1.144,26
1010205	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI- ZAZIONE/TRASFERIMENTI	2009	2.308,32
		2010	3.805,85
		2011	3.245,55
		2012	5.330,56
TOT. MECCANOGRAFICO 1010205			14.690,28
1010207	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI- ZAZIONE/IMPOSTE E TASSE	2009	201,69
		2010	779,76
		2011	850,00
		2012	850,00
		2013	15.568,59
TOT. MECCANOGRAFICO 1010207			18.250,04
1010301	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO- GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE/PERSONALE	2013	19.138,31
TOT. MECCANOGRAFICO 1010301			19.138,31
1010302	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO- GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE/ACQUISTO	2013	854,76
	DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
TOT. MECCANOGRAFICO 1010302			854,76

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1010303	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO- GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	1.455,00
		2013	12.511,49
TOT. MECCANOGRAFICO 1010303			13.966,49
1010304	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO- GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	216,83
TOT. MECCANOGRAFICO 1010304			216,83
1010307	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO- GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE/IMPOSTE E TASSE	2013	6.443,67
TOT. MECCANOGRAFICO 1010307			6.443,67
1010401	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI/PERSONALE	2013	18.610,22
TOT. MECCANOGRAFICO 1010401			18.610,22
1010403	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	14.000,00
		2012	6.483,48
		2013	539.792,38
TOT. MECCANOGRAFICO 1010403			560.275,86
1010405	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI/TRASFERIMENTI	2011	18.005,28
		2012	576.370,00
		2013	7.233.888,61
TOT. MECCANOGRAFICO 1010405			7.828.263,89
1010407	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI/IMPOSTE E TASSE	2011	945,44
		2013	2.314,67
TOT. MECCANOGRAFICO 1010407			3.260,11
1010501	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/PERSONALE	2013	14.764,77
TOT. MECCANOGRAFICO 1010501			14.764,77

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1010503	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	1.100,00
		2012	1.036,80
		2013	2.040.219,62
TOT. MECCANOGRAFICO 1010503			2.042.356,42
1010504	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	13.923,60
		2012	10.000,00
		2013	7.600,31
TOT. MECCANOGRAFICO 1010504			31.523,91
1010506	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	2013	177.965,89
TOT. MECCANOGRAFICO 1010506			177.965,89
1010507	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/IMPOSTE E TASSE	2011	71,92
		2012	685,24
		2013	3.612,79
TOT. MECCANOGRAFICO 1010507			4.369,95
1010601	UFFICIO TECNICO/PERSONALE	2013	18.100,13
TOT. MECCANOGRAFICO 1010601			18.100,13
1010602	UFFICIO TECNICO/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	5.000,00
		2013	1.908,25
TOT. MECCANOGRAFICO 1010602			6.908,25
1010603	UFFICIO TECNICO/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	798,40
		2012	12.770,50
		2013	16.123,03
TOT. MECCANOGRAFICO 1010603			29.691,93
1010604	UFFICIO TECNICO/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	1.356,46
TOT. MECCANOGRAFICO 1010604			1.356,46

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1010605	UFFICIO TECNICO/TRASFERIMENTI	2013	50.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1010605			50.000,00
1010607	UFFICIO TECNICO/IMPOSTE E TASSE	2009	257,50
		2011	300,00
		2013	5.985,92
TOT. MECCANOGRAFICO 1010607			6.543,42
1010701	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO/PERSONALE	2013	11.843,39
TOT. MECCANOGRAFICO 1010701			11.843,39
1010702	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	72,80
		2013	7.161,73
TOT. MECCANOGRAFICO 1010702			7.234,53
1010703	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2008	9,10
		2010	1.187,62
		2011	1.844,06
		2012	2.415,55
		2013	10.905,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1010703			16.361,33
1010704	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	275,51
TOT. MECCANOGRAFICO 1010704			275,51
1010707	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO/IMPOSTE E TASSE	2011	1.000,00
		2013	3.282,62
TOT. MECCANOGRAFICO 1010707			4.282,62
1010801	ALTRI SERVIZI GENERALI/PERSONALE	2010	2.862,66
		2011	28.628,70

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2012	135.862,97
		2013	956.846,54
TOT. MECCANOGRAFICO 1010801			1.124.200,87
1010802	ALTRI SERVIZI GENERALI/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	1.923,00
		2012	5.323,01
		2013	8.876,23
TOT. MECCANOGRAFICO 1010802			16.122,24
1010803	ALTRI SERVIZI GENERALI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2003	706,91
		2004	1.480,37
		2006	1.162,80
		2008	1.789,62
		2009	2.649,31
		2010	16.095,55
		2011	8.687,53
		2012	22.486,87
		2013	236.622,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1010803			291.680,96
1010804	ALTRI SERVIZI GENERALI/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	8.775,60
TOT. MECCANOGRAFICO 1010804			8.775,60
1010805	ALTRI SERVIZI GENERALI/TRASFERIMENTI	2010	1.007,98
		2013	16.930,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1010805			17.937,98
1010806	ALTRI SERVIZI GENERALI/INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	2013	13.578,45
TOT. MECCANOGRAFICO 1010806			13.578,45
1010807	ALTRI SERVIZI GENERALI/IMPOSTE E TASSE	2012	4.887,42

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2013	60.959,28
TOT. MECCANOGRAFICO 1010807			65.846,70
1020203	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	2.300,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1020203			2.300,00
1020207	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI/IMPOSTE E TASSE	2011	67,56
		2012	345,06
		2013	195,50
TOT. MECCANOGRAFICO 1020207			608,12
1030101	POLIZIA MUNICIPALE/PERSONALE	2012	5.515,72
		2013	97.062,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1030101			102.577,72
1030102	POLIZIA MUNICIPALE/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2010	274,40
		2011	940,80
		2012	4.185,73
		2013	65.515,48
TOT. MECCANOGRAFICO 1030102			70.916,41
1030103	POLIZIA MUNICIPALE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2009	118,92
		2011	230,30
		2012	2.817,99
		2013	56.482,36
TOT. MECCANOGRAFICO 1030103			59.649,57
1030105	POLIZIA MUNICIPALE/TRASFERIMENTI	2013	50.700,98
TOT. MECCANOGRAFICO 1030105			50.700,98
1030107	POLIZIA MUNICIPALE/IMPOSTE E TASSE	2008	1.516,97
		2010	200,00

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2013	13.984,92
TOT. MECCANOGRAFICO 1030107			15.701,89
1030202	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE POLIZIA COMMERCIALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	900,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1030202			900,00
1030203	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE POLIZIA COMMERCIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	3.740,00
		2013	3.700,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1030203			7.440,00
1040101	SCUOLA MATERNA/PERSONALE	2011	13.532,66
		2013	82.810,39
TOT. MECCANOGRAFICO 1040101			96.343,05
1040102	SCUOLA MATERNA/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	69,00
		2012	6.525,47
		2013	27.217,23
TOT. MECCANOGRAFICO 1040102			33.811,70
1040103	SCUOLA MATERNA/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	1.069,00
		2012	686,61
		2013	30.697,36
TOT. MECCANOGRAFICO 1040103			32.452,97
1040104	SCUOLA MATERNA/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	115,56
TOT. MECCANOGRAFICO 1040104			115,56
1040105	SCUOLA MATERNA/TRASFERIMENTI	2012	40.778,70
		2013	73.047,22
TOT. MECCANOGRAFICO 1040105			113.825,92
1040203	ISTRUZIONE ELEMENTARE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	166.679,11
TOT. MECCANOGRAFICO 1040203			166.679,11

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1040204	ISTRUZIONE ELEMENTARE/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	2.427,02
TOT. MECCANOGRAFICO 1040204			2.427,02
1040207	ISTRUZIONE ELEMENTARE/IMPOSTE E TASSE	2013	5.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1040207			5.000,00
1040302	ISTRUZIONE MEDIA/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	585,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1040302			585,00
1040303	ISTRUZIONE MEDIA/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	4.144,11
TOT. MECCANOGRAFICO 1040303			4.144,11
1040305	ISTRUZIONE MEDIA/TRASFERIMENTI	2013	13.850,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1040305			13.850,00
1040501	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REF- ZIONE E ALTRI SERVIZI/PERSONALE	2013	36.365,36
TOT. MECCANOGRAFICO 1040501			36.365,36
1040502	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REF- ZIONE E ALTRI SERVIZI/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	37.308,95
TOT. MECCANOGRAFICO 1040502			37.308,95
1040503	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REF- ZIONE E ALTRI SERVIZI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	452,89
		2011	4.528,00
		2012	9.042,15
		2013	105.519,23
TOT. MECCANOGRAFICO 1040503			119.542,27
1040504	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REF- ZIONE E ALTRI SERVIZI/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	2.509,53
TOT. MECCANOGRAFICO 1040504			2.509,53
1040505	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REF- ZIONE E ALTRI SERVIZI/TRASFERIMENTI	2013	1.500,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1040505			1.500,00

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1040506	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFE- ZIONE E ALTRI SERVIZI/INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	2013	1.000,54
TOT. MECCANOGRAFICO 1040506			1.000,54
1040507	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFE- ZIONE E ALTRI SERVIZI/IMPOSTE E TASSE	2009	387,76
TOT. MECCANOGRAFICO 1040507			387,76
1050101	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE/PERSONALE	2013	17.969,76
TOT. MECCANOGRAFICO 1050101			17.969,76
1050102	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2008	38,90
		2012	282,38
TOT. MECCANOGRAFICO 1050102			321,28
1050103	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	40,00
		2011	25.545,00
		2012	5.308,58
		2013	7.400,10
TOT. MECCANOGRAFICO 1050103			38.293,68
1050107	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE/IMPOSTE E TASSE	2013	3.346,22
TOT. MECCANOGRAFICO 1050107			3.346,22
1050201	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE/PERSONALE	2013	5.774,31
TOT. MECCANOGRAFICO 1050201			5.774,31
1050203	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2008	91,05
		2012	62.595,76
		2013	21.531,69
TOT. MECCANOGRAFICO 1050203			84.218,50
1050205	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE/TRASFERIMENTI	2012	4.860,00
		2013	583.476,93
TOT. MECCANOGRAFICO 1050205			588.336,93

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1050207	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE/IMPOSTE E TASSE	2008	1.303,33
		2010	305,00
		2013	1.271,56
TOT. MECCANOGRAFICO 1050207			2.879,89
1060103	PISCINE COMUNALI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	1.333,85
TOT. MECCANOGRAFICO 1060103			1.333,85
1060201	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI/PERSONALE	2013	1.710,73
TOT. MECCANOGRAFICO 1060201			1.710,73
1060203	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	82.573,75
TOT. MECCANOGRAFICO 1060203			82.573,75
1060206	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI/INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	2013	2.734,47
TOT. MECCANOGRAFICO 1060206			2.734,47
1060207	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI/IMPOSTE E TASSE	2013	545,36
TOT. MECCANOGRAFICO 1060207			545,36
1060301	MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO/PERSONALE	2013	3.471,04
TOT. MECCANOGRAFICO 1060301			3.471,04
1060302	MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	10.738,69
TOT. MECCANOGRAFICO 1060302			10.738,69
1060303	MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	200,00
		2013	40.534,26
TOT. MECCANOGRAFICO 1060303			40.734,26
1060305	MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO/TRASFERIMENTI	2011	3.000,00
		2013	31.100,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1060305			34.100,00

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1060307	MANIFESTAZIONE DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO/IMPOSTE E TASSE	2008	238,66
		2011	500,00
		2013	1.109,72
TOT. MECCANOGRAFICO 1060307			1.848,38
1070101	SERVIZI TURISTICI/PERSONALE	2013	10.130,92
TOT. MECCANOGRAFICO 1070101			10.130,92
1070102	SERVIZI TURISTICI/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2009	5.415,50
		2012	2.327,35
		2013	14.400,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1070102			22.142,85
1070103	SERVIZI TURISTICI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	1.722,18
		2012	3.174,12
		2013	143.077,86
TOT. MECCANOGRAFICO 1070103			147.974,16
1070105	SERVIZI TURISTICI/TRASFERIMENTI	2012	10.164,00
		2013	9.900,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1070105			20.064,00
1070106	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZI TURISTICI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	2013	149.615,94
TOT. MECCANOGRAFICO 1070106			149.615,94
1070107	SERVIZI TURISTICI/IMPOSTE E TASSE	2008	2.604,37
		2011	415,00
		2012	99,65
		2013	3.781,59
TOT. MECCANOGRAFICO 1070107			6.900,61
1070201	MANIFESTAZIONI TURISTICHE/PERSONALE	2013	1.424,80
TOT. MECCANOGRAFICO 1070201			1.424,80

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1070202	MANIFESTAZIONI TURISTICHE/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	19.656,21
		2013	7.234,45
TOT. MECCANOGRAFICO 1070202			26.890,66
1070203	MANIFESTAZIONI TURISTICHE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	346,92
		2012	21.662,02
		2013	89.300,90
TOT. MECCANOGRAFICO 1070203			111.309,84
1070205	MANIFESTAZIONI TURISTICHE/TRASFERIMENTI	2013	67.500,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1070205			67.500,00
1070207	MANIFESTAZIONI TURISTICHE/IMPOSTE E TASSE	2013	911,67
TOT. MECCANOGRAFICO 1070207			911,67
1080102	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SER- VIZI CONNESSI/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	610,59
		2013	16.900,04
TOT. MECCANOGRAFICO 1080102			17.510,63
1080103	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SER- VIZI CONNESSI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	276,10
		2013	486.670,76
TOT. MECCANOGRAFICO 1080103			486.946,86
1080104	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SER- VIZI CONNESSI/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	3.518,68
		2012	2.142,89
		2013	73.477,63
TOT. MECCANOGRAFICO 1080104			79.139,20
1080106	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SER- VIZI CONNESSI/INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	2013	87.379,85
TOT. MECCANOGRAFICO 1080106			87.379,85
1080107	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SER- VIZI CONNESSI/IMPOSTE E TASSE	2008	452,50

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2011	1.000,00
		2013	12.898,53
TOT. MECCANOGRAFICO 1080107			14.351,03
1080203	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES- SI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	748.100,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1080203			748.100,00
1080305	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI/TRASFERIMENTI	2011	56.685,96
		2012	208.742,44
		2013	354.608,21
TOT. MECCANOGRAFICO 1080305			620.036,61
1090101	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO/PERSONALE	2013	493,03
TOT. MECCANOGRAFICO 1090101			493,03
1090102	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	220,49
		2013	1.041,25
TOT. MECCANOGRAFICO 1090102			1.261,74
1090103	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2006	9.674,13
		2008	7.252,43
		2009	476,40
		2010	294,72
		2011	2.694,00
		2012	5.959,17
		2013	22.909,38
TOT. MECCANOGRAFICO 1090103			49.260,23
1090104	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	2.890,40
TOT. MECCANOGRAFICO 1090104			2.890,40
1090107	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO/IMPOSTE E TASSE	2008	628,45

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2010	255,00
		2011	1.000,00
		2013	1.714,27
TOT. MECCANOGRAFICO 1090107			3.597,72
1090201	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE/PERSONALE	2013	24.526,61
TOT. MECCANOGRAFICO 1090201			24.526,61
1090202	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	677,13
TOT. MECCANOGRAFICO 1090202			677,13
1090203	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2009	1.059,60
		2011	13.663,27
		2012	865,50
TOT. MECCANOGRAFICO 1090203			15.588,37
1090207	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE/IMPOSTE E TASSE	2008	657,50
		2011	700,00
		2013	4.051,03
TOT. MECCANOGRAFICO 1090207			5.408,53
1090302	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	524,91
		2013	1.350,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1090302			1.874,91
1090303	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	7.759,11
TOT. MECCANOGRAFICO 1090303			7.759,11
1090503	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	4.083.567,48
TOT. MECCANOGRAFICO 1090503			4.083.567,48
1090601	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE/PERSONALE	2012	2.033,11

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2013	10.621,34
TOT. MECCANOGRAFICO 1090601			12.654,45
1090602	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA- LE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	7.761,37
TOT. MECCANOGRAFICO 1090602			7.761,37
1090603	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA- LE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	2.680,70
		2012	103.212,43
		2013	1.149.974,35
TOT. MECCANOGRAFICO 1090603			1.255.867,48
1090604	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA- LE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	900,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1090604			900,00
1090605	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA- LE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE/TRASFERIMENTI	2012	4.750,00
		2013	18.500,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1090605			23.250,00
1090607	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA- LE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE/IMPOSTE E TASSE	2008	1.207,05
		2010	64,00
		2011	500,00
		2012	570,54
		2013	2.255,01
TOT. MECCANOGRAFICO 1090607			4.596,60
1100101	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI/PERSONALE	2013	78.838,34
TOT. MECCANOGRAFICO 1100101			78.838,34

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1100102	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	4.841,96
		2012	2.633,09
		2013	59.401,84
TOT. MECCANOGRAFICO 1100102			66.876,89
1100103	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	7.789,26
		2012	11.676,55
		2013	51.248,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1100103			70.713,81
1100105	FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PERI MINORI TRASFERIMENTI	2011	32.925,21
		2012	47.325,77
		2013	115.345,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1100105			195.595,98
1100107	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI/IMPOSTE E TASSE	2013	8.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1100107			8.000,00
1100301	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI/PERSONALE	2013	7.969,07
TOT. MECCANOGRAFICO 1100301			7.969,07
1100302	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	453,45
		2013	7.228,41
TOT. MECCANOGRAFICO 1100302			7.681,86
1100303	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	200,00
		2011	711,61
		2012	43.868,09
		2013	331.383,89
TOT. MECCANOGRAFICO 1100303			376.163,59
1100304	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	1.947,80
TOT. MECCANOGRAFICO 1100304			1.947,80

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1100305	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI/TRASFERIMENTI	2013	1.408,26
TOT. MECCANOGRAFICO 1100305			1.408,26
1100307	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI/IMPOSTE E TASSE	2013	1.417,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1100307			1.417,00
1100401	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SER- VIZI DIVERSI ALLA PERSONA/PERSONALE	2013	24.232,95
TOT. MECCANOGRAFICO 1100401			24.232,95
1100402	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SER- VIZI DIVERSI ALLA PERSONA/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2009	4.641,89
		2010	2.565,08
		2012	14.944,93
		2013	11.405,35
TOT. MECCANOGRAFICO 1100402			33.557,25
1100403	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SER- VIZI DIVERSI ALLA PERSONA/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	14.042,81
		2011	32.411,60
		2012	183.019,76
		2013	789.977,39
TOT. MECCANOGRAFICO 1100403			1.019.451,56
1100404	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SER- VIZI DIVERSI ALLA PERSONA/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	153,98
TOT. MECCANOGRAFICO 1100404			153,98
1100405	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SER- VIZI DIVERSI ALLA PERSONA/TRASFERIMENTI	2009	6.968,89
		2010	32.066,97
		2011	104.827,07
		2012	159.829,91
		2013	910.935,46
TOT. MECCANOGRAFICO 1100405			1.214.628,30

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1100406	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	2013	3.712,19
TOT. MECCANOGRAFICO 1100406			3.712,19
1100407	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA/IMPOSTE E TASSE	2013	3.298,57
TOT. MECCANOGRAFICO 1100407			3.298,57
1110203	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	2.449,50
		2013	1.893,47
TOT. MECCANOGRAFICO 1110203			4.342,97
1110207	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI/IMPOSTE E TASSE	2008	207,50
		2011	1.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1110207			1.207,50
1110501	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO/PERSONALE	2013	6.627,46
TOT. MECCANOGRAFICO 1110501			6.627,46
1110503	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	2.439,98
		2012	2.504,95
		2013	660,38
TOT. MECCANOGRAFICO 1110503			5.605,31
1110505	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO TRASFERIMENTI	2013	51.652,65
TOT. MECCANOGRAFICO 1110505			51.652,65
1110507	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO/IMPOSTE E TASSE	2011	674,00
		2013	2.708,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1110507			3.382,00
1110602	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	1.391,07
TOT. MECCANOGRAFICO 1110602			1.391,07
1110603	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	4.800,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1110603			4.800,00

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1110604	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	464,27
TOT. MECCANOGRAFICO 1110604			464,27
1110605	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO/TRASFERIMENTI	2011	25.000,00
		2012	38.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1110605			63.000,00
1120105	DISTRIBUZIONE GAS/TRASFERIMENTI	2012	4.090,23
		2013	25.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1120105			29.090,23
1120107	DISTRIBUZIONE GAS/IMPOSTE E TASSE	2013	124.338,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1120107			124.338,00
2010310	VERSAMENTI A CONTI BANCARI DI DEPOSITO *VEDI ENTRATA 4550.00.01*	2012	130.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2010310			130.000,00
2010501	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2007	7.466,40
		2008	32.463,64
		2010	14.604,20
		2012	396.450,94
		2013	886.675,21
TOT. MECCANOGRAFICO 2010501			1.337.660,39
2010505	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2010	17.809,84
		2012	31.739,32
		2013	141.228,38
TOT. MECCANOGRAFICO 2010505			190.777,54
2010506	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2010	16.724,08
		2011	272,82

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2013	20.458,30
TOT. MECCANOGRAFICO 2010506			37.455,20
2010508	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI/PARTICIPAZIONI AZIONARIE	2012	319.200,00
		2013	20.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2010508			339.200,00
2030105	POLIZIA MUNICIPALE/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2008	60.000,00
		2010	144.240,09
TOT. MECCANOGRAFICO 2030105			204.240,09
2040301	ISTRUZIONE MEDIA/ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2009	121.984,21
		2010	3.012.694,52
		2013	1.774.886,30
TOT. MECCANOGRAFICO 2040301			4.909.565,03
2040501	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI/ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2009	9.760,00
		2012	1.725,46
		2013	5.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2040501			16.485,46
2040505	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2009	850,00
		2011	16.322,01
		2013	24.860,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2040505			42.032,01
2060201	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI/ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2008	1.211,51
		2011	25.600,00
		2013	98.221,77
TOT. MECCANOGRAFICO 2060201			125.033,28

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
2060205	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2012	7.471,69
TOT. MECCANOGRAFICO 2060205			7.471,69
2080101	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI/ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1999	278.403,18
		2003	576.840,80
		2004	550.008,56
		2005	152.776,40
		2006	504.258,95
		2007	1.521,39
		2009	4.217,59
		2010	126.652,13
		2012	95.723,90
		2013	1.749.086,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2080101			4.039.488,90
2080201	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI/ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2013	7.064,59
TOT. MECCANOGRAFICO 2080201			7.064,59
2080207	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2012	250.000,00
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
TOT. MECCANOGRAFICO 2080207			250.000,00
2080307	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI/TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2011	307.591,93
TOT. MECCANOGRAFICO 2080307			307.591,93
2090106	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO/INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2002	9.236,39
TOT. MECCANOGRAFICO 2090106			9.236,39
2090201	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE/ACQUISIZIONE DI BENI	1992	20.640,77
	IMMOBILI		
TOT. MECCANOGRAFICO 2090201			20.640,77

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
2090601	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA- LE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE/ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1995	71.534,97
		1997	34.023,41
		2010	262.430,65
		2013	105.000,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2090601			472.989,03
2100301	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI/ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2008	6.023,88
TOT. MECCANOGRAFICO 2100301			6.023,88
2100305	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2012	13.273,19
		TOT. MECCANOGRAFICO 2100305	
3010303	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO- GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE/RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	2013	3.368,07
		TOT. MECCANOGRAFICO 3010303	
3010304	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO- GRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE/RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2013	63.387,17
		TOT. MECCANOGRAFICO 3010304	
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2012	374,06
		2013	342.641,34
TOT. MECCANOGRAFICO 4000001			343.015,40
4000002	RITENUTE ERARIALI	2011	8.563,79
		2013	352.007,80
TOT. MECCANOGRAFICO 4000002			360.571,59
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2012	666,40
		2013	907,89
TOT. MECCANOGRAFICO 4000003			1.574,29

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1994	42.619,63
		1995	51.484,86
		1996	64.221,38
		1997	45.653,19
		1998	57.051,82
		1999	45.474,04
		2000	50.070,40
		2001	18.992,53
		2003	46.151,59
		2004	26.478,76
		2005	73.573,83
		2006	12.301,97
		2007	144.370,18
		2008	110.127,31
		2009	69.442,96
		2010	117.731,00
2011	97.039,21		
2012	50.677,20		
2013	99.378,41		
TOT. MECCANOGRAFICO 4000004			1.222.840,27
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1989	387,34
		1997	356,36
		1999	531,95
		2002	27.793,27
		2004	87.005,35
		2006	71.190,00
		2009	34.254,78

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2010	56.391,53
		2011	5.310,54
		2012	18.540,00
		2013	24.027,28
TOT. MECCANOGRAFICO 4000005			325.788,40
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CON- TRATTUALI	1999	18.127,12
		2011	362,77
		2013	1.177,54
TOT. MECCANOGRAFICO 4000007			19.667,43

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1989	387,34
1992	20.640,77
1994	42.619,63
1995	123.019,83
1996	64.221,38
1997	80.032,96
1998	57.051,82
1999	342.536,29
2000	50.070,40
2001	18.992,53
2002	37.029,66
2003	623.699,30
2004	664.973,04
2005	226.350,23
2006	598.587,85
2007	153.357,97
2008	230.254,53
2009	275.495,45
2010	3.860.074,77
2011	908.930,21
2012	3.218.398,08
2013	29.537.209,04
TOTALE	41.133.933,08

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2003	706,91
1 - 2004	1.480,37
1 - 2006	10.836,93
1 - 2008	20.428,19
1 - 2009	34.985,91
1 - 2010	90.796,73
1 - 2011	447.867,14
1 - 2012	1.902.555,92
1 - 2013	23.817.832,99
<b>Tot. Titolo. 1</b>	<b>26.327.491,09</b>
2 - 1992	20.640,77
2 - 1995	71.534,97
2 - 1997	34.023,41
2 - 1999	278.403,18
2 - 2002	9.236,39
2 - 2003	576.840,80
2 - 2004	550.008,56
2 - 2005	152.776,40
2 - 2006	504.258,95
2 - 2007	8.987,79
2 - 2008	99.699,03
2 - 2009	136.811,80
2 - 2010	3.595.155,51
2 - 2011	349.786,76
2 - 2012	1.245.584,50
2 - 2013	4.832.480,55
<b>Tot. Titolo. 2</b>	<b>12.466.229,37</b>

TIT-ANNO	Residuo conservato
3 - 2013	66.755,24
Tot. Titolo. 3	66.755,24
4 - 1989	387,34
4 - 1994	42.619,63
4 - 1995	51.484,86
4 - 1996	64.221,38
4 - 1997	46.009,55
4 - 1998	57.051,82
4 - 1999	64.133,11
4 - 2000	50.070,40
4 - 2001	18.992,53
4 - 2002	27.793,27
4 - 2003	46.151,59
4 - 2004	113.484,11
4 - 2005	73.573,83
4 - 2006	83.491,97
4 - 2007	144.370,18
4 - 2008	110.127,31
4 - 2009	103.697,74
4 - 2010	174.122,53
4 - 2011	111.276,31
4 - 2012	70.257,66
4 - 2013	820.140,26
Tot. Titolo. 4	2.273.457,38
TOTALE	41.133.933,08

Elenco Insussistenze  
Attive e Passive

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2012030 / 02030.00.01 TRASFERIMENTI PER ADEGUAMENTO MINORI INTROITI ADD.LE ENEL	2011 / 00225 TRASFERIMENTI PER ADEGUAMENTO MINORI INTROITI ADD.LE ENEL	INS	CHIUSURA 2013	37.922,40
<b>Totale meccanografico</b> 2012030 37.922,40	<b>Totale voce</b> 2012030 / 02030.00.01			37.922,40
2012081 / 02081.00.01 CONTRIBUTO STATALE PER SOSTEGNO ALUNNI HANDICAP SCUOLE MATERNE COMUNALI(DECRETO 150/04)*Spesa voce 4021.00.01*	2011 / 00206 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'INTEGRAZIONE FORMATIVA ALUNNI CON HANDICAP	INS	CHIUSURA 2013	2.409,25
	2012 / 00266 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'INTEGRAZIONE FORMATIVA ALUNNI CON HANDICAP (S.: E. 1.342,35 VOCE 4021.00.01-IMP. 1301 - E. 4.657,65 VOCE 4021.00.01-IMP. 1435)	INS	CHIUSURA 2013	6.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 2012081 8.409,25	<b>Totale voce</b> 2012081 / 02081.00.01			8.409,25
2022296 / 02296.00.01 CONTRIBUTO REG.LE FONDO SANITARIO PER PROGETTO "EDUCATIVA DI STRADA" *VOCE SP. 6201.00.01*	2008 / 00285 CONTRIBUTO REG.LE FONDO SANITARIO PER PROGETTO "EDUCATIVA DI STRADA" *VOCE SP. 6194.00.01 IMP. 1766*	INS	CHIUSURA 2013	22.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 2022296 22.000,00	<b>Totale voce</b> 2022296 / 02296.00.01			22.000,00
2022330 / 02330.00.01 DIRITTO ALLO STUDIO(L.R.10/99,ART.10 LET TERA B)-PROGETTO SPECIALE "SCUOLE BENI NATURALI,AMBIENTALI,CULTURALI" *Voci spesa 4750.01.01-4751.00.01*	2011 / 00120 CONTRIBUTO PROV.LE PROGETTO SPECIALE "SCUOLA BENI NAT., AMBIENTALI, CULTURALI *SP. 4750.01.01 IMP. 730*	INS	CHIUSURA 2013	51,43
<b>Totale meccanografico</b> 2022330 51,43	<b>Totale voce</b> 2022330 / 02330.00.01			51,43
2022881 / 02881.00.01 CONTRIBUTO REGIONALE PER VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER FREQUENZA NIDI D'INFANZIA *SP. 6105.00.01-6104.00.01*	2009 / 00263 EROGAZIONE VAUCHER FAMIGLIE NIDI INFANZIA (S.: 6105.00.01 - IMP. 1572 - 6106.00.01 - IMP. 1573)	INS	CHIUSURA 2013	17.780,71
	2010 / 00121 REINCASSO CONTRIBUTO PER VOUCHER CARATTERE CONCILIATIVO FREQUENZA NIDI D'INFANZIA E CONTRIBUTO ANNO 2010*SP. 6104.00.01 IMP. 726-1654 - 6105.00.01 IMP. 1655*	INS	CHIUSURA 2013	54.476,18
<b>Totale meccanografico</b> 2022881 72.256,89	<b>Totale voce</b> 2022881 / 02881.00.01			72.256,89

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
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 -6939.00.01-6998.00.01/02/05*	2011 / 00213 CONTRIBUTI X MOBILITA' AUTONOMA PREVISTI DAGLI ARTT. 9 E 10 DELLA L.R. 29/97 (SPESA VOCE 6939.00.01 IMP. 1106)	INS	CHIUSURA 2013	0,01
	2011 / 00242 PROGETTO AFFIDO (S. VOCE 6203.00.01 IMP. 1261)	INS	CHIUSURA 2013	7.717,00
<b>Totale meccanografico</b> 2032250 7.717,01	<b>Totale voce</b> 2032250 / 02250.00.02			7.717,01
2042262 / 02262.00.01 CONTRIBUTO EUROPEO PROGRAMMA DI PROSSIMITA' ADRIATICO "PROGETTO TESCOS" *VEDI SP. 6991.00.01-6992.00.01-6890.00.01*	2010 / 00143 CONTRIBUTO PER PROGETTO "TESCOS" -"ADRIATIC NEW NIGHBOURHOOD PROGRAMME" Interr-cards-phare *SP. 6992.00.01 Imp. 789-6890.00.01 Imp.790*	INS	CHIUSURA 2013	1.895,16
<b>Totale meccanografico</b> 2042262 1.895,16	<b>Totale voce</b> 2042262 / 02262.00.01			1.895,16
2052240 / 02240.00.01 CONTRIBUTO PROVINCIALE CONSOLIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI ASILI NIDO L.R. 1/2000 E L.R. 8/2004 *SP. 6699....-6700...*	2011 / 00199 L.R. 1/2000 CONSOLIDAMENTO SERVIZI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA ANNO 2011	INS	CHIUSURA 2013	250,00
<b>Totale meccanografico</b> 2052240 250,00	<b>Totale voce</b> 2052240 / 02240.00.01			250,00
2052266 / 02266.00.01 RIMBORSO COMUNE QUOTA ASSOCIATIVA UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE *SP.6998.00.04*	2012 / 00283 UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE - VERS.QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI RICCIONE (S.: 6998.00.01 - IMP. 1425)	INS	CHIUSURA 2013	180,00
<b>Totale meccanografico</b> 2052266 180,00	<b>Totale voce</b> 2052266 / 02266.00.01			180,00
2052410 / 02410.00.01 CONTRIBUTO PROVINCIALE L.R. 26/01 DIRITTO ALLO STUDIO PER AUSILI INDIVIDUALI PER HANDICAP * SP. 6965.00.01*	2012 / 00198 contributi per progetti qualificazione scuole infanzia l.r.26-01 SPESA: 6965.00,01 - IMP. 1483	INS	CHIUSURA 2013	1,27
<b>Totale meccanografico</b> 2052410 1,27	<b>Totale voce</b> 2052410 / 02410.00.01			1,27
2052503 / 02503.00.01 CONTRIBUTI COMUNALI PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI LEGGE 21/96 GR. 1738/2007-L.14/08 *Sp. 8498.00.01*	2008 / 00233 CONTRIBUTO COM.LE PROMOZIONE E COORDINAMENTO POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI L.R. 21/96 PROGETTO T.I.C. *SP. 8493.00.03 IMP.1371*	INS	CHIUSURA 2013	1.500,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2009 / 00136 CONTRIB. COM.LE PROMOZIONE E COORDINAMENTO POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI (L.R.21/96 ART.4, COMMA 1) - PROGRAMMA 2008-2009 PROGETTO "IDEAZIONI" - PROGETTO "INCURSIONI URBANE" *VEDI SP.8493.00.03 IMP.	INS	CHIUSURA 2013	5.400,00
<b>Totale meccanografico</b> 2052503	6.900,00	<b>Totale voce</b> 2052503 / 02503.00.01		6.900,00
<b>2052505 / 02505.00.01</b> CONTRIBUTO DA PROVINCIA DI RIMINI PER INTERVENTI DI RIQUALIFIC.SERVIZI EDUCAT. RIVOLTI AI BAMBINI 0-6 ANNI *Voci Spesa 4788.00.01-4784.00.01*	2006 / 00227 CONTRIBUTI RIVOLTI AI SERVIZI EDUCATIVI BAMBINI 0-6	INS	CHIUSURA 2013	4.228,00
	2007 / 00196 l.r.26/01 contributo miglioramento scuole infanzia	INS	CHIUSURA 2013	3.010,00
	2009 / 00126 CONTRIBUTO PROV.LE PER PROGETTO DI QUALIFICAZIONE E CONTINUITA' SERVIZI EDUCATIVI BAMBINI 0-6 ANNI *VED.SP. 4788.00.01 IMP. 818 -4784.00.01 IMP. 819*	INS	CHIUSURA 2013	2.870,00
	2011 / 00143 CONTRIBUTO PROV.LE PROGETTO DI QUALIFICAZIONE E DI CONTINUITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI AI BAMBINI IN ETA' 0-6 ANNI *VEDI SP.4784.00.01 IMP. 732*	INS	CHIUSURA 2013	3.360,00
<b>Totale meccanografico</b> 2052505	13.468,00	<b>Totale voce</b> 2052505 / 02505.00.01		13.468,00
<b>2052521 / 02521.00.01</b> CONTRIBUTI PROVINCIALI PER MUSEI COM.LI *Vedi Sp. 4853.00.01*	2008 / 00234 CONTRIBUTO PROV.LE 2008 - APERTURE FUORI ORARIO E VISITE MUSEO, PROGETTI DIDATTICI E CONCORSO ILLUSTRISIMI * SP. 4853.00.01 IMP. 1574 - IMP. 1667	INS	CHIUSURA 2013	1.705,00
	2009 / 00257 CONTRIBUTO DA PROVINCIA SERVIZIO MUSEI E ARCHIVI STORICI - (SPESA: 4853.00.01 - IMP. 1440)	INS	CHIUSURA 2013	500,00
	2011 / 00268 CONTRIBUTO PROVINCIALE X PROGETTI DEI MUSEI COMUNALI FINANZIATI SU PIANO MUSEALE - (S.: 4853.00.01 - IMP. 1399)	INS	CHIUSURA 2013	1.000,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00290 MONITORAGGIO CLIMA A DISTANZA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA VILLA FRANCESCHI - CONTRIBUTO PROVINCIALE - S.: 4853.00.01 - 1515	INS	CHIUSURA 2013	1.058,75
<b>Totale meccanografico</b> 2052521	4.263,75	<b>Totale voce</b>	2052521 / 02521.00.01	4.263,75
3013010 / 03010.00.01 DIRITTI DI SEGRETERIA	2012 / 00006 Diritti di segreteria	INS	CHIUSURA 2013	7.764,20
	2012 / 00009 MARCHE SEGNATASSE (ECONOMO)	INS	CHIUSURA 2013	17,84
<b>Totale meccanografico</b> 3013010	7.782,04	<b>Totale voce</b>	3013010 / 03010.00.01	7.782,04
3013100 / 03100.01.02 ENTRATE DI GESTIONE R.S.A RETTE DA PRIVATI E DA ENTI	2006 / 00023 ENTRATE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO RSA - CASA SERENA - RETTE DA PRIVATI E DA ENTI	INS	CHIUSURA 2013	23.088,79
	2011 / 00023 PROVENTI CASA SERENA RSA	INS	ELIMINATO IN QUANTO X ERRORE INCASSATA RETTA A CARICO AUSL NEGLI ONERI OSPITE MORRONE ROSARIETTA (DECEDUTA 15.05.2011)	2.412,00
	<b>Totale voce</b>		3013100 / 03100.01.02	25.500,79
3013100 / 03100.01.03 ENTRATE DI GESTIONE CENTRO DIURNO - RETTE DA PRIVATI E DA ENTI	2011 / 00004 PROVENTI CASA SERENA C.C.D.	INS	CHIUSURA 2013	95,16
	<b>Totale voce</b>		3013100 / 03100.01.03	95,16
3013100 / 03100.04.01 ENTRATE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO - CASA SERENA - QUOTE PENSIONI E TREDICESIMA DA RESTI- TUIRE AL RICOVERATO QUALE SPILLATICO *VED.SP. 6980.07.01*	2012 / 00024 SPILLATICO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	369,44
	<b>Totale voce</b>		3013100 / 03100.04.01	369,44

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3013100 / 03100.06.01 ENTRATE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO - CASA SERENA - CENTRO DIURNO - RIMBORSO ONERI PER PRESTAZIONI SOCIALI E SANITARIE (REG. 439/91)	2010 / 00025 RIMBORSO DA ASL PRESTAZIONE SANITARIE PRESSO CASA SERENA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.599,68
	2011 / 00025 RIMBORSO DA ASL PRESTAZIONE SANITARIE PRESSO CASA SERENA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.604,96
<b>Totale meccanografico</b> 3013100 31.170,03	<b>Totale voce</b> 3013100 / 03100.06.01			5.204,64
3013120 / 03120.00.02 SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2011 / 00310 SANZIONI AMMINISTRATIVE	INS	CHIUSURA 2013	0,65
	<b>Totale voce</b> 3013120 / 03120.00.02			0,65
3013120 / 03121.00.01 RECUPERO EVASIONI - SANZIONI ARRETRATE	2010 / 00049 PROVENTI SANZIONI ARRETRATE (VV.UU.)	INS	CHIUSURA 2013	56,33
<b>Totale meccanografico</b> 3013120 56,98	<b>Totale voce</b> 3013120 / 03121.00.01			56,33
3013311 / 03311.00.01 PROVENTI PER ATTIVITA' VARIE MUSEO COMUNALE *sp.4850.00.01*	2011 / 00161 AFFIDAM. ALLA SOC. COOP. INTERMUSIC DELLA GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA E DEL MERCHANDISING DEI MUSEI COM.LI DAL 25/06 AL 31/12/11	INS		5,00
	2012 / 00127 GESTIONE BIGLIETTERIA E DEL MERCHANDISING DEI MUSEI COM.LI - DAL. 01.03 AL 30.06.2012 E CONSUNTIVO ANNO 2011 - (S.: 4850.00.01 - IMP. 486)	INS	CHIUSURA 2013	3.005,00
	2012 / 00181 GESTIONE BIGLIETTERIA E DEL MERCHANDISING DEI MUSEI COM.LI - DAL. 01.07 AL 31.12.2012 - (S.: 4850.00.01 - IMP. 1020)	INS	CHIUSURA 2013	5.914,00
<b>Totale meccanografico</b> 3013311 8.924,00	<b>Totale voce</b> 3013311 / 03311.00.01			8.924,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3013475 / 03475.00.01 PROVENTI PER SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO C/O SPORTELLI CATASTALE DECENTRATO DI CUI ART.11 DEL D.P.R. 305/91 *VEDI SP. 1280.00.01*	2012 / 00264 VISURE CATASTALI - (SPESA: 1280.00.01 - IMP. 1297)	INS	CHIUSURA 2013	50,00
<b>Totale meccanografico</b> 3013475	50,00	<b>Totale voce</b>	3013475 / 03475.00.01	50,00
3023460 / 03460.00.01 PROVENTI PER AFFITTO SALE DI PROPRIETA' COMUNALE (AZIENDA DI SOGGIORNO, CENTRI DI QUARTIERE, ECC.)	2012 / 00039 PROVENTI SALE COMUNALI (TURISMO,CENTRI DI QUARTIERE)	INS	CHIUSURA 2013	3,75
<b>Totale meccanografico</b> 3023460	3,75	<b>Totale voce</b>	3023460 / 03460.00.01	3,75
3053105 / 03105.00.01 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTO TRASPORTO CENTRO DIURNO *SP. 6952.00.01*	2011 / 00018 PROVENTI DA PRIVATI PER TRASPORTO CENTRO DIURNO *SP. 6952.00.01 IMP. 744*	INS	CHIUSURA 2013	22,50
<b>Totale meccanografico</b> 3053105	22,50	<b>Totale voce</b>	3053105 / 03105.00.01	22,50
3053637 / 03637.00.01 RIMBORSO DA HERA SPA QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO A.T.O.	2011 / 00089 Quota a carico delgestore spesa funzionamento A.T.O.	INS	CHIUSURA 2013	3,64
<b>Totale meccanografico</b> 3053637	3,64	<b>Totale voce</b>	3053637 / 03637.00.01	3,64
3053648 / 03648.00.01 RIMBORSO CONSULENZE PER CONVENZIONI CON COMUNI ED ALTRI ENTI *Vedi voci 6722.00.02 e voci retrib.personale n.d.r. nidi*	2011 / 00250 COMUNI DI MISANO ADRIATICO E CATTOLICA - CONTRIBUTO AL COMUNE DI RIICCIONE X FORMAZIONE DEL PERSONALE ISTIT.EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA COM.LI - (S.: 6722.00.02 - IMP. 1309)	INS	CHIUSURA 2013	900,00
<b>Totale meccanografico</b> 3053648	900,00	<b>Totale voce</b>	3053648 / 03648.00.01	900,00
3053651 / 03651.00.01 RIMBORSO NOTIFICA ATTI	2011 / 00012 RIMBORSO ATTI NOTIFICA	INS	CHIUSURA 2013	4,02
<b>Totale meccanografico</b> 3053651	4,02	<b>Totale voce</b>	3053651 / 03651.00.01	4,02

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3053720 / 03720.00.01 INTROITI DIVERSI	2010 / 00008 INTROITI DIVERSI	INS	CHIUSURA 2013	1.200,00
	2011 / 00008 INTROITI DIVERSI	INS	CHIUSURA 2013	296,45
<b>Totale meccanografico</b> 3053720 1.496,45	<b>Totale voce</b> 3053720 / 03720.00.01			1.496,45
3053730 / 03730.02.01 RIMBORSI CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONI CHE, E.N.E.L.,ECC.,DA SOCIETA' SPORTIVE, PRIVATI, ECC.	2009 / 00053 RIMBORSO DA PRIVATI CANONI UTENZE VARIE	INS	CHIUSURA 2013	44,57
<b>Totale meccanografico</b> 3053730 44,57	<b>Totale voce</b> 3053730 / 03730.02.01			44,57
3053762 / 03762.00.01 RIMBORSO DA UFF. DI PIANO DISTRETTUALE PER GESTIONE SPORTELLO SOCIALE PROF.LE - *VEDI SPESA 6191.00.06*	2011 / 00011 RIMBORSO DA UFF. DI PIANO DISTRETTUALE PER GESTIONE SPORTELLO SOCIALE PROF.LE	INS	CHIUSURA 2013	11.500,00
<b>Totale meccanografico</b> 3053762 11.500,00	<b>Totale voce</b> 3053762 / 03762.00.01			11.500,00
3053801 / 03801.00.01 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI DA PR IVATI (FONDAZIONE CASSA RISP.RIMINI-BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA)	2011 / 00241 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIM -REALIZZAZIONE CATALOGO DAVIDE "ERON" SALVADEI (S. VOCE 4850.00.01 IMP. 1239)	INS	CHIUSURA 2013	2.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 3053801 2.000,00	<b>Totale voce</b> 3053801 / 03801.00.01			2.000,00
3053804 / 03804.00.01 CONTRIBUTO DA PARTE DI S.I.S. SPA E DI S.I. SOLE SRL PER IL PROGETTO "PALCOBALENO"	2011 / 00175 PALCOBALENO - IL TEATRO TENDA DI RICCIONE (IMP. 958-959)	INS	CHIUSURA 2013	12.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 3053804 12.000,00	<b>Totale voce</b> 3053804 / 03804.00.01			12.000,00
4014020 / 04020.00.03 PROVENTI PER ALIENAZIONE AREE DIVERSE E BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2009 / 00252 VENDITA AREE EDIFICABILI SITE IN MISANO COMPARTO C2 4 - AGGIUDICAZ. GLG IMMOBILIARE SRL	INS	CHIUSURA ANNO 2013	400.000,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2009 / 00262 ALIENAZIONE IMMOBILE SITO IN RICCIONE V. MOLARI, 5 (EX SCUOLA MEDIA MANFRONI * AGG. DITTA ESA COSTRUZIONI SRL -	INS	CHIUSURA ANNO 2013	855.400,00
	2011 / 00112 SOPRAVVENIENZE SU CESSIONE DIVERSE AREE COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.333,52
	2011 / 00217 PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA FORMIA - PERMUTA AREE COSTITUZIONE DI SERVITU' FRA COMUNE DI RICCIONE ED ENEL DISTRIBUZIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.675,26
<b>Totale meccanografico</b> 4014020	1.259.408,78	<b>Totale voce</b> 4014020 / 04020.00.03		1.259.408,78
<b>4034162 / 04162.00.01</b> CONTRIBUTO REG.LE - VERIFICHE TECNICHE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO ART.1 C.4 LETT.C OPCM ..... *SP. 70210.00.03*	2011 / 00156 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIA IONIO *(F. CONTRIB. REG.LE OPCM 3879/2010 - SPESA VOCE 40250.00.02 IMP. 851) **** ATTENDERE PROGETTO E DETERMINA ****	INS	CHIUSURA ANNO 2013	350.925,39
<b>Totale meccanografico</b> 4034162	350.925,39	<b>Totale voce</b> 4034162 / 04162.00.01		350.925,39
<b>4034167 / 04167.00.01</b> CONTRIB.REG.LE X INTERV.STRAORD.VIABILIT (ART.17,D.L.13/8/75 CONV.IN L.492/75) Ex Capitolo 4167.000 Ex Progr.Peg 2002 50	2005 / 00193 VIABIL.COLLEGAM.V.TOSCANA/EX SS.16 E VIABERLINGUER IN ADIACENZA OLTREMARE*F.CONTREG.(SPESA CAP. 70200/0 IMP. 1921)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,37
<b>Totale meccanografico</b> 4034167	0,37	<b>Totale voce</b> 4034167 / 04167.00.01		0,37
<b>4034540 / 04540.00.01</b> CONTRIBUTO REG.LE PER MANUTENZ. STRAORDI NARIA DEI PORTI E MANTENIMENTO DEI FONDA LI L.R.11-09/03/83 *SP.CAP.70430.00.01*	2010 / 00296 INTERVENTI DI ESCAVAZIONE PASSO DI ACCESSO DEL PORTO CANALE E DELLE DARSENE *(F. CONTRIB. REG.LE - S. VOCE 70430.00.01 IMP. 1623)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	40.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 4034540	40.000,00	<b>Totale voce</b> 4034540 / 04540.00.01		40.000,00
<b>4042331 / 02331.00.01</b> L.R. 26/01-DIRITTO ALLO STUDIO SERVIZI MENSA,TRASPORTO E SUSSIDI HANDICAP *VEDI SP. VOCE 40260.00.06*	2011 / 00292 CONTRIB. PROV.LE ACQ. ARREDI ED ATTREZZAT. X CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DEI NIDI, DELLE SCUOLE PRIMARIE E DEI CENTRI ESTIVI (S. VOCE 40260.00.06 IMP. 1006)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	43,74
<b>Totale meccanografico</b> 4042331	43,74	<b>Totale voce</b> 4042331 / 02331.00.01		43,74

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>4044409 / 04409.00.01</b> CONTRIBUTO PROVINCIALE PIANO BIBLIOTECA RIO *VEDI CAP.SP.40235.00.01*	2010 / 00298 *****ELIMINARE IN CHIUSURA 2011 NON ASSEGNATO*****CONTRIBUTO PROVINCIALE PIANO BIBLIOTECARIO *(F. CONTRIB. PROV.LE - S. VOCE 40235.00.01 IMP. 1633)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	10.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 4044409 10.000,00	<b>Totale voce</b> 4044409 / 04409.00.01			10.000,00
<b>4054105 / 03900.00.01</b> ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO	2012 / 00044 ONERI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DERIVANTI DA U 1	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8,01
<b>Totale voce</b> 4054105 / 03900.00.01				8,01
<b>4054105 / 04120.00.01</b> RISCOSSIONE COSTO DI COSTRUZIONE AI SEN- SI ART.6 DELLA LEGGE 28.1.1977 N°10	2012 / 00064 COSTO COSTRUZIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	285,92
<b>Totale meccanografico</b> 4054105 293,93	<b>Totale voce</b> 4054105 / 04120.00.01			285,92
<b>4054531 / 04531.00.01</b> CONTRIBUTO DA IPAB PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO INTERCOMUNALE(SP.CAP.60500) Ex Capitolo 4531.000 Ex Progr.Peg 1999 160	2005 / 00197 REALIZZAZ.ASILO NIDO DI PROPRIETA' IPAB*F.CONTR. IPAB (S.CAP. 60500/0 IMP. 1950)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	100.697,00
<b>Totale meccanografico</b> 4054531 100.697,00	<b>Totale voce</b> 4054531 / 04531.00.01			100.697,00
<b>4064550 / 04550.00.01</b> PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO *VEDI SP.20000.00.01 *	2011 / 00162 INVESTIMENTO IN PRONTI CONTRO TERMINE CIN LA BPER DI RICCIONE SCAD. 05.01.2012 (SPESA VOCE 20000.00.01 IMP. 877)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	448,36
<b>Totale voce</b> 4064550 / 04550.00.01				448,36
<b>4064550 / 04550.00.02</b> RISCOSSIONE DI CREDITI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI *VEDI VOCE SP. 20000.00.02*	2011 / 00296 INVESTIMENTO SOMME GIACENTI PRESSO LA CASSA COMUNALE CON LA CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI **** SCAD. TRE MESI* ( S. VOCE 20000.00.02 IMP. 1552)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	587,79
<b>Totale meccanografico</b> 4064550 1.036,15	<b>Totale voce</b> 4064550 / 04550.00.02			587,79

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
6010000 / 00001.00.01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2011 / 00002 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.	INS	CHIUSURA 2013	16.980,02
<b>Totale meccanografico</b> 6010000 16.980,02	<b>Totale voce</b> 6010000 / 00001.00.01			16.980,02
6020000 / 00002.00.01 RITENUTE ERARIALI	2011 / 00001 RITENUTE IRPEF	INS	CHIUSURA 2013	486,81
	2011 / 00134 CREATO IN SEGUITO AL RAVVEDIM. SUI MAND.5252 DEL 14/07 E 8224 DEL 08/11/2010 (DELLA MARTIRE E GUIDI)-IRPEF TRATTENUTA MA NON VERSATA *DA ANNULLARE IN CHIUSURA 2012 SE NON UTILIZZATO X QUADRATURE-VEDI	INS	CHIUSURA 2013	486,81
	2012 / 00001 RITENUTE IRPEF	INS	CHIUSURA 2013	14.491,41
<b>Totale meccanografico</b> 6020000 15.465,03	<b>Totale voce</b> 6020000 / 00002.00.01			15.465,03
6030000 / 00003.00.01 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2011 / 00003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	INS	CHIUSURA 2013	811,61
	2012 / 00003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	INS	CHIUSURA 2013	638,94
<b>Totale meccanografico</b> 6030000 1.450,55	<b>Totale voce</b> 6030000 / 00003.00.01			1.450,55
6050000 / 00005.00.01 RIMBORSO SPESE X SERVIZI PER CONTO TERZI	2003 / 00136 SPESE LEGALI E PERITALI X DIFESA AMM.RI E DIPENDENTI-ANTICIPI 2003-VEDI IMP.1502	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.325,68
	2004 / 00145 CAUSA CIVILE GOBBI ED ALTRI-RIMB.SPESE COME DA SENT.N.949/2002-SOMME DA RICHIEDALLO STATO*VEDI IMP.N.1187*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	7.666,80

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2004 / 00233 SPESE LEGALI E PERITALI X DIFESA AMM.RI E DIP.SU POL.LLOYD ADRIATICO-ANTICIPI 04*VEDI IMP.N.2095*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.558,90
	2005 / 00064 SPESE LEGALI E PERITALI X DIFESA AMM.RI E DIPENDENTI-ANTICIPI 2005*VEDI IMP.321*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	13.503,17
	2005 / 00064 SPESE LEGALI E PERITALI X DIFESA AMM.RI E DIPENDENTI-ANTICIPI 2005*VEDI IMP.321*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	12.319,83
	2006 / 00068 SPESE LEGALI E PERITALI X DIFESA AMM.RI E DIP.-RIMBORSO ANTICIPI 2006- -VEDI IMP.N.516/0-	INS	CHIUSURA ANNO 2013	70.993,90
	2006 / 00068 SPESE LEGALI E PERITALI X DIFESA AMM.RI E DIP.-RIMBORSO ANTICIPI 2006- -VEDI IMP.N.516/0-	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8.640,10
	2006 / 00129 POLIZZA X SPESE LEGALI-ADESIONE CONSIGL.BORDONI E DOTT.BIZZOCCHI-VEDI IMP.824-	INS	CHIUSURA ANNO 2013	100,00
	2007 / 00134 SPESE LEGALI E PERITALI PER DIFESA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - ANTICIPI 2007 *VEDI IMP. N. 1178*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.067,49
	2008 / 00158 POLIZZA R.C. E AMM.VA LLOYD'S N. 10041619L DEL 20/06/07 - MODIFICA ASSICURATI- VEDI IMP. N. 804-2008	INS	CHIUSURA ANNO 2013	147,98
	2008 / 00283 REGOLARIZZAZIONE CARTA SI AMM.RI - VEDI IMP. N. 1741	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5.023,96

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2008 / 00291 POLIZZA TUTELA LEGALE ARAG-QUOTA FACOLTATIVA A CARICO RICHIEDENTI-	INS	CHIUSURA ANNO 2013	500,00
	2009 / 00102 POLIZZE ASSICURATIVE DIRIGENTI - REINCASSO TRATTENUTA SU STIPENDIO - (S.: VOCE 5.00.01 - IMP. 450)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	156,23
	2009 / 00125 POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE PER CONSIGLIERI, SINDACO, ASSESSORI, ALCUNI DIRIGENTI E DIPENDENTI - AIG EUROPE (VEDI IMP. 806)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	203,36
	2009 / 00235 GESTIONE POLIZZE SPESE LEGALI (VEDI IMP. N. 1366)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5.104,08
	2009 / 00242 POLIZZA DI R.C.PATRIMONIALE-ADESIONE FACOLTATIVA X COLPA GRAVE DI SINDACO, CONSIGLIERI, ASSESSORI, DIRIGENTI E DIPEND. CON PARTIC.RESPONSAB.-VEDI IMP. N. 1406	INS	CHIUSURA ANNO 2013	100,00
	2010 / 00102 POLIZZE ASSICURATIVE DIRIGENTI - ANNO 2010 - REINCASSO TRATTENUTA SU STIPENDIO - (S.: 5.00.01 - 591)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.088,31
	2010 / 00127 PUBBLICAZ. GARA E CONTRIBUTO ALL'AUT. VIGILANZA X AFFIDAM. CONCESSIONE DI COSTRUZ. E GESTIONE X LA REALIZZAZ. PARCHEGGIO INTERRATO LUNGOMARE DELLA COSTITUZ. (S.VOCE 5.00.01 IMP. 701)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.688,00
	2010 / 00153 SANZIONE IN MERITO A VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI RIMINI CHE SARA' RIMBORSATO DALLA PROVINCIA DI RIMINI (SP.VOCE 5.00.01 IMP.815)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	71,47
	2010 / 00184 POLIZZA ASSICURAT.PER SPESE LEGALI E R.C.PATRIM.-ADESIONE FACOLTATIVA X COLPA GRAVE - DONATI E GIUDUCCI *VEDI IMP.N. 1053*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	300,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2010 / 00195 RIMBORSO ONERI CONDONO EDILIZIO ***VEDI IMP. 1124***	INS	CHIUSURA ANNO 2013	705,15
	2010 / 00227 POLIZZA DI RESPON. CIVILE PATRIMONIALE PER CONSIGLIERI, SINDACO, ASSESSORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI - RINNOVO (VEDI IMP. N. 1199)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	125,00
	2010 / 00233 PUBBLICAZIONI DI AVVISO DI GARA ESPERITA X AFFIDAM.IN CONCESSIONE DI COSTRUZ. E GEST.X LA REALIZZAZ.PARCHEGGIO INTERRATO SOTTO IL LUNGOMARE DELLA COSTITUZ. DA V.ZANDONAI A P.LE AZZARITA (S.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
	2010 / 00247 AFFIDAM. DIRETTO DELL'INC. PROF.X LA REDAZ. DELLA PROGETTAZ. PRELIM. LAV. DI REALIZZ. NUOVO COMANDO DEI CARABINIERI IN LEASING IN COSTRUENDO CHE SARA' RIMB. DALLA DITTA AGGIUD. (S. VOCE 5.00.01 IMP.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	19.468,80
	2010 / 00258 GESTIONE POLIZZE SPESE LEGALI -VEDI IMP. N.1426-	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.368,00
	2011 / 00105 POLIZZE ASSICURATIVE DIRIGENTI - (SPESA: 5.00.01 - IMP. 463)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	56,82
	2011 / 00109 REG. CONTRATTI DI LOCAZ.PARCHEGGI NON CUSTODITI DENOM.: PETRARCA,LEVI, MASCAGNI,CASADEI,TOSCANINI,MARCHETTI,SAVIOLI,TULIPAN O,VERITA',ENGLAND X STAGIONE ESTIVA 2011- ACQ.	INS	CHIUSURA 2013	672,52
	2011 / 00110 REG. CONTRATTI DI LOCAZ.PARCHEGGI NON CUSTODITI DENOM.: PETRARCA,LEVI, MASCAGNI,CASADEI,TOSCANINI,MARCHETTI,SAVIOLI,TULIPAN O,VERITA',ENGLAND X STAGIONE ESTIVA 2011-	INS	CHIUSURA 2013	1.984,06
	2011 / 00182 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 (S. VOCE	INS	CHIUSURA 2013	33,49

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00282 RIMBORSO CREDITI (rette) Imp.1485/2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	402,70
	2012 / 00091 REINCASSO MANDATI 1326,1354,1355,1926,1926,1929 RESPINTI IMP.252/2012 E IMP. 2012/813	INS	CHIUSURA 2013	0,02
	2012 / 00094 ANTICIPAZIONE SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE - (S.: 5.00.01 - IMP. 271)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	939,66
	2012 / 00291 POLIZZA ASSICURATIVA PER SPESE LEGALI - ADESIONE FACOLTATIVA PER LA COPERT. DELLA COLPA GRAVE DA PARTE DI SINDACO, CONSIGLIERI, ASSESSORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI CON PARTICOLARI RESPONSABILITA'- VEDI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	100,00
	2012 / 00300 ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013 - FONDO RELATIVO ALLE SPESE URGENTI - (SPESA: 5.00.01 - IMP. 1606)	INS	CHIUSURA 2013	15.870,13
<b>Totale meccanografico</b>	6050000 180.285,62	<b>Totale voce</b>	6050000 / 00005.00.01	180.285,62
<b>6070000 / 00007.00.01</b> DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - RESTITUZIONE DEPOSITI VERSATI DALL'ENTE - (ES. FERSERVIZI)	2010 / 00306 REGISTRAZ.CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI DENOM.: PETRARCA, LEVI,MASCAGNI CASADEI,TOSCANINI,MARCHETTI,SAVIOLI,TULIPANO, VERITA', ENGLAND X STAGIONE ESTIVA 2010 - (MARCHE	INS	CHIUSURA 2013	672,52
	2010 / 00307 REGISTRAZ.CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI PARCHEGGI NON CUSTODITI DENOM.: PETRARCA, LEVI,MASCAGNI CASADEI,TOSCANINI,MARCHETTI,SAVIOLI,TULIPANO, VERITA', ENGLAND X STAGIONE ESTIVA 2010 - (	INS	CHIUSURA 2013	1.984,06
<b>Totale meccanografico</b>	6070000 2.656,58	<b>Totale voce</b>	6070000 / 00007.00.01	2.656,58
			Totale Prescrizioni	0,00
			Totale Insussistenze	2.230.516,30
			Totale Inesigibilità	0,00
			<b>TOTALE FINALE</b>	<b>2.230.516,30</b>

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010101 / 00315.01.01 COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO LEGALE - COMPETENZE *ved. Entr. 3740.00.01*	2011 / 01525 Compenso incentivante avvocatura-2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	30,00
	2012 / 01513 Compensi incentvanti Ufficio Legale-competenze	INS	CHIUSURA ANNO 2013	7.266,72
<b>Totale voce</b> 1010101 / 00315.01.01				7.296,72
1010101 / 00315.01.02 COMPENSI INCENTIVANTI UFFICIO LEGALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI *Ved.Entr. 3740.00.01*	2012 / 01514 Compensi incentvanti Ufficio Legale-contributi	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.651,05
<b>Totale voce</b> 1010101 / 00315.01.02				1.651,05
1010101 / 00316.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00192 Contributi	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,18
	2012 / 00085 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	99,01
<b>Totale voce</b> 1010101 / 00316.02.01				99,19
1010101 / 00317.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AA.GG.-SERV. LEGALE ,CONSIGLIO COM.LE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00095 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8.847,47
	2012 / 00086 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,29
<b>Totale voce</b> 1010101 / 00317.01.01				8.849,76

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010101 / 00317.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AA.GG.-SERV. LEGALE-CONSIGLIO COM.LE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00096 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.916,69
	2012 / 00087 Contributi Ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
<b>Totale voce</b> 1010101 / 00317.02.01				1.916,70
1010101 / 00327.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA DEL SINDACO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2012 / 00100 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	15.053,98
<b>Totale voce</b> 1010101 / 00327.01.01				15.053,98
1010101 / 00327.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA DEL SINDACO: CONTRIBUTI OBBLI GATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00206 Contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.564,33
	2011 / 00112 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.787,83
<b>Totale meccanografico</b> 1010101 40.219,56	<b>Totale voce</b> 1010101 / 00327.02.01			5.352,16
1010102 / 00387.00.01 SPESA PER CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO BENI	2010 / 01615 ACQUISTI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	331,41
	2011 / 01138 ACQUISTI VARI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	244,29
	2012 / 01204 SPESE X CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO BENI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	950,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010102 1.525,70	<b>Totale voce</b> 1010102 / 00387.00.01			1.525,70

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010103 / 00100.00.01 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	2008 / 00643 GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' DI FUNZIONE AI CONSIGLIERI COM.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	20,00
	2009 / 00574 GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' DI FUNZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	576,00
	2009 / 01444 RIMBORSO ONERI E CONTRIBUTI X AMMINISTRATORI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	7.279,65
	2010 / 00218 ACCANTONAMENTO QUOTA 2010 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.665,70
	2010 / 00451 RIMBORSO ONERI E CONTRIBUTI X AMMINISTRATORI COM.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6,94
	2010 / 00525 GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' DI FUNZIONE AI CONSIGLIERI COM.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.163,20
	2011 / 00285 CONTRIBUTI AMM.RI ANNO 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	87,61
	2011 / 00482 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	13.986,20
	2012 / 00630 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	43.968,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 01082 RIMBORSO ONERI X PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	21.039,58
<b>Totale voce</b> 1010103 / 00100.00.01				93.792,88
1010103 / 00100.00.03 INDENNITA' DI CARICA COLLEGIO DEI REVISORI COMUNALI	2012 / 00534 NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TRIENNIO APRILE 2012/APRILE2015	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.814,05
<b>Totale voce</b> 1010103 / 00100.00.03				1.814,05
1010103 / 00110.00.01 RIMBORSO DI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	2009 / 01445 RIMB. SPESE DI MISSIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	134,79
	2011 / 01126 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI SENSI DEL DLGS 18/8/2000 N. 267 - ANNO 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.295,47
	2012 / 01527 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.370,51
<b>Totale voce</b> 1010103 / 00110.00.01				3.800,77
1010103 / 00381.00.01 ORGANI ISTITUZIONALI ASSICURAZIONI	2012 / 00824 PREMI SU POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	109,40
<b>Totale voce</b> 1010103 / 00381.00.01				109,40
1010103 / 00385.00.01 SPESA PER CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2009 / 01285 SERV.DI TRASMISSIONE INTEGRALE IN DIRETTA RADIOFONICA DELLE SEDUTE CONSILIARI - FINO AL 31.12.2009 - DITTA COOP.COMUNITA' APERTA - RADIO ICARO - RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,61

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2010 / 01499 PRESTAZIONI DI SERVIZIO X IL CONSIGLIO COMUNALE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.620,00
	2011 / 00274 SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DITTE ICARO RIMINI TV E RADIO ICARO - RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.507,78
	2012 / 00228 RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI SERV.DI TRASMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA DELLE SEDUTE DEL CONS.COM.LE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	13.363,50
<b>Totale voce</b> 1010103 / 00385.00.01				20.494,89
<b>1010103 / 00385.00.02</b> SPESA PER CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDI GRUPPI CONSILIARI	2010 / 00524 RIPARTIZIONE DEI FONDI X I GRUPPI CONSILIARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	459,70
	2011 / 00375 RIPARTIZIONE DEI FONDI X I GRUPPI CONSILIARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.229,50
	2012 / 00604 RIPARTIZIONE DEI FONDI X I GRUPPI CONSILIARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	794,98
<b>Totale meccanografico</b> 1010103 122.496,17	<b>Totale voce</b> 1010103 / 00385.00.02			2.484,18
<b>1010107 / 00125.00.01</b> I.R.A.P. - AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI	2011 / 00483 IRAP - CONSIGLIERI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.071,42
	2012 / 00477 IRAP - AMMINISTRATORI SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE C.C.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	449,25

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00631 IRAP CONSIGLIERI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.736,83
<b>Totale voce</b> 1010107 / 00125.00.01				8.257,50
1010107 / 00322.00.01 AA.GG. - CONSIGLIO COMUNALE - SEGRETERIA DEL SINDACO: I.R.A.P.	2011 / 00194 Irap personale 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.927,05
<b>Totale meccanografico</b> 1010107 11.184,55	<b>Totale voce</b>		1010107 / 00322.00.01	2.927,05
1010201 / 00311.01.01 COMPENSO AI COMPONENTI DEL COMITATO RISTRETTO E COORDINATORI DI AREA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2009 / 00196 Competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	526,42
<b>Totale voce</b> 1010201 / 00311.01.01				526,42
1010201 / 00316.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00191 Competenze	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,27
	2012 / 00084 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,27
<b>Totale voce</b> 1010201 / 00316.01.01				0,54
1010201 / 00318.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AFFARI GENERALI E G.C. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2009 / 00096 Competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	357,70
	2010 / 00088 COMPETENZE RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	7.430,55

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00097 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.265,53
	2012 / 00088 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	29.632,33
<b>Totale voce</b> 1010201 / 00318.01.01				38.686,11
<b>1010201 / 00318.02.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AFFARI GENERALI E G.C. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00089 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.763,26
	2011 / 00098 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	103,56
<b>Totale voce</b> 1010201 / 00318.02.01				1.866,82
<b>1010201 / 00319.01.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AA.GG. - SERVIZI GENERALI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00101 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	180,35
	2012 / 00090 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.861,99
<b>Totale voce</b> 1010201 / 00319.01.01				5.042,34
<b>1010201 / 00319.02.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO AA.GG. -SERVIZI GENERALI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00091 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	84,15
	2011 / 00102 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	12,20

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00091 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.266,30
<b>Totale voce</b> 1010201 / 00319.02.01				1.362,65
1010201 / 00325.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO PERSONALE/FORMAZIONE/ORGANIZZAZ. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2010 / 00100 COMPETENZE RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.401,50
	2011 / 00071 Competenze	INS	CHIUSURA ANNO 2013	284,77
<b>Totale voce</b> 1010201 / 00325.01.01				4.686,27
1010201 / 00325.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO PERSONALE/FORMAZIONE/ORGANIZZAZ. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00186 Contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	391,67
	2012 / 00099 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.453,97
<b>Totale voce</b> 1010201 / 00325.02.01				1.845,64
1010201 / 00512.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO STIPENDI/CONTRIBUTI/PENSIONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2010 / 00127 COMPETENZE RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	19.468,22
	2011 / 00068 Competenze	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.140,34
	2012 / 00025 Competenze personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.715,58

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00114 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.097,25
<b>Totale voce</b> 1010201 / 00512.01.01				26.421,39
1010201 / 00512.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO STIPENDI/CONTRIBUTI/PENSIONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00128 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	273,47
	2011 / 00069 Contributi	INS	CHIUSURA ANNO 2013	396,01
	2012 / 00026 Contributi personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	725,93
	2012 / 00115 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	422,44
<b>Totale voce</b> 1010201 / 00512.02.01				1.817,85
1010201 / 08374.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00180 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,65
	2012 / 00167 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.038,19
<b>Totale voce</b> 1010201 / 08374.01.01				4.042,84
1010201 / 08374.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00200 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	33,76

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00181 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,24
	2012 / 00168 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.070,92
<b>Totale meccanografico</b> 1010201            87.403,79	<b>Totale voce</b> 1010201 / 08374.02.01			1.104,92
<b>1010202 / 00388.00.01</b> ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2011 / 01139 ACQUISTI VARI PER SERVIZIO AFFARI GENERALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	443,40
	2012 / 01145 ACQ. BENI X SPESE DEL CONSIGLIO COMUNALE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	950,00
<b>Totale voce</b> 1010202 / 00388.00.01				1.393,40
<b>1010202 / 00388.00.02</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI ED UFFICIO LEGALE	2010 / 00603 ACQ.MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,20
	2011 / 00272 ACQ.DI DETERSIVI - DETERGENTI E DISINFETTANTI X LE NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,99
	2011 / 00469 ACQ. DI CASSETTE ARCHIVIO - COOP. CENTO FIORI - RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,14
	2011 / 00702 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE X UFFICI E SERVIZI COM.LI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 01062 ACQ. MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA X FOTOCOPIE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI -	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,02
	2012 / 00235 ACQ.DI DETERGENTI E DISINFETTANTI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5,52
	2012 / 00436 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ACQ.ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,03
	2012 / 00651 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ED CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,08
<b>Totale voce</b> 1010202 / 00388.00.02				12,99
<b>1010202 / 00389.00.01</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VARIE - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2011 / 01540 ACQ. BENI X INIZIATIVE VARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	34,94
<b>Totale voce</b> 1010202 / 00389.00.01				34,94
<b>1010202 / 00389.00.03</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI	2010 / 00655 ACQ.DI MASSA VESTIARIO X I DIP.TI SAPONI DANIELE - RICCI DINO E PALAZZI ROBERTO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	18,62
	2011 / 00394 ACQ.PRODOTTI X PULIZIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,41
	2011 / 00703 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE X UFFICI E SERVIZI COM.LI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,08

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00815 ACQUISTO DI PRODOTTI CARTACEI IGIENICI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,59
	2012 / 00262 ACQUISTO PRODOTTI X PULIZIA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,23
	2012 / 00414 ACQ.MASSA VESTIARIO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,02
	2012 / 00652 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ED CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,04
<b>Totale voce</b> 1010202 / 00389.00.03				20,99
<b>1010202 / 00392.00.02</b> ACQ. BENI DI CONSUMO PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E STAMPA	2011 / 01541 ACQ. BENI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	119,50
	2012 / 00847 ACQ. CARTUCCIA TONER - DITTA ALL'UFFICIO - RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,60
<b>Totale voce</b> 1010202 / 00392.00.02				120,10
<b>1010202 / 00392.00.04</b> ACQ. BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE	2012 / 00432 ACQUISTO ARTICOLI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6,67
<b>Totale voce</b> 1010202 / 00392.00.04				6,67
<b>1010202 / 00476.00.01</b> ACQ. BENI DI CONSUMO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	2010 / 01270 ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTE AI DIPENDENTI COMUNALI - 2° SEM. 2010 -	INS	CHIUSURA ANNO 2013	378,42

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00595 ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTE AI DIPENDENTI COM.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	973,90
	2012 / 00994 ACQUISTO BENI X ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTE AI DIPENDENTI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	950,00
<b>Totale voce</b> 1010202 / 00476.00.01				2.302,32
<b>1010202 / 00476.00.04</b> ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO STIPENDI PERSONALE	2011 / 01063 ACQ. MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA X FOTOCOPIE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI -	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,05
	2012 / 00433 ACQUISTO ARTICOLI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,08
	2012 / 00438 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ACQ.ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,03
	2012 / 00654 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ED CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,03
<b>Totale voce</b> 1010202 / 00476.00.04				1,19
<b>1010202 / 00493.00.01</b> ACQ. BENI PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI	2010 / 00300 PICCOLE SPESE X ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI X APPARECCHIATURE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	12,09
<b>Totale voce</b> 1010202 / 00493.00.01				12,09
<b>1010202 / 00493.00.02</b> ACQ. BENI PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELEGATO ALL'UFFICIO ECONOMATO	2011 / 00705 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE X UFFICI E SERVIZI COM.LI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,02

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00439 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ACQ.ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,07
	2012 / 01128 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,05
<b>Totale meccanografico</b> 1010202                    3.904,83	<b>Totale voce</b> 1010202 / 00493.00.02			0,14
<b>1010203 / 00330.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - SBOBINATURA DEI DIBATTITI CONSILIARI	2012 / 00559 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DATILOGRAFICA DEI DIBATTITI CONSILIARI - CONS.SOCIALE ROMAGNOLO - RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6.267,40
	<b>Totale voce</b> 1010203 / 00330.00.01			6.267,40
<b>1010203 / 00330.00.02</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	2011 / 01401 PRESTAZIONI VARIE X SEGRETERIA GENERALE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,56
	<b>Totale voce</b> 1010203 / 00330.00.02			0,56
<b>1010203 / 00330.00.04</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE DELEGATO A UFFICIO ECONOMATO	2010 / 01302 RILEGATURA DI ATTI E DOCUMENTI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	21,52
	2011 / 00396 RISTAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - DITTA TIP. MAESTRI TIPOGRAFI - RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,80
	<b>Totale voce</b> 1010203 / 00330.00.04			23,32
<b>1010203 / 00330.00.08</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	2011 / 00722 CONTRATTI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2011. SPESE IMPREVISTE PER APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,40
	<b>Totale voce</b> 1010203 / 00330.00.08			1,40

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010203 / 00330.00.10 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - PULIZIE UFFICI SEDE COMUNALE	2012 / 01011 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SERVIZI COMUNALI - DITTA CNS - BOLOGNA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5.224,93
<b>Totale voce</b> 1010203 / 00330.00.10				5.224,93
1010203 / 00333.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE DI SPEDIZIONE E NOTIFICA - MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE	2008 / 00041 RINNOVO CONVENZIONE X SERVIZIO STAMPA, RECAPITO E RENDICONTAZIONE TOSAP	INS	CHIUSURA ANNO 2013	568,72
	2012 / 00029 MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	17,87
<b>Totale voce</b> 1010203 / 00333.00.01				586,59
1010203 / 00393.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E STAMPA - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	2011 / 00717 CONTRATTI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2011. SPESE IMPREVISTE PER APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,31
	2012 / 01533 ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO X LA GESTIONE DELLE PRATICHE D'ARCHIVIO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5,81
<b>Totale voce</b> 1010203 / 00393.00.04				7,12
1010203 / 00394.00.01 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE	2011 / 01542 PRESTAZ. X INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	637,00
<b>Totale voce</b> 1010203 / 00394.00.01				637,00
1010203 / 00470.00.01 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIEGATI COMUNALI	2007 / 01017 ATTIVITA' FORMATIVE - ATTIVITA' DI FORMAZ.GEN.LE E TRASVERSALE NEI SETTORI)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	600,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2008 / 01694 ISCRIZIONE AD ENTO - AFFILIAZ.AL NETWORK AG.X L'IINOVAZIONE - PESARO - ATTIVITA' FORMATIVE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	126,55
	2009 / 00825 ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA NEI SETTORI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	26,50
	2009 / 01169 PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI STUDIO- LE NOVITA' DELLA LEGGE 94/2009-"PACCHETTO SICUREZZA" A CASTEL SAN PIETRO TERME 15-16-17 SETT.2009	INS	CHIUSURA ANNO 2013	75,00
	2009 / 01331 ATTIVITA' DI FORMAZIONE - 2° SEM.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	95,00
	2009 / 01472 ATTIVITA' FORMATIVA A SUPPORTO DEL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI NEL COMUNE DI RICCIONE E PROTOCOLLO INFORMATICO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.110,00
	2010 / 01269 ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTE AI DIPENDENTI COMUNALI - 2° SEM. 2010 -	INS	CHIUSURA ANNO 2013	60,00
	2011 / 00594 ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTE AI DIPENDENTI COM.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	662,54
<b>Totale voce</b> 1010203 / 00470.00.01				2.755,59
1010203 / 00475.00.03 PRESTAZIONI DIVERSE PER IL PERSONALE SERVIZIO FORMAZIONE	2011 / 00596 ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTE AI DIPENDENTI COM.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,54
	2012 / 00995 PRESTAZIONI VARIE X ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTE AI DIPENDENTI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	731,62
<b>Totale voce</b> 1010203 / 00475.00.03				732,16

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010203 / 00475.00.08 PRESTAZIONI DIVERSE PER IL PERSONALE - MANUTENZ. HARDWARE, SOFTWARE	2010 / 00354 CONTRATTI MANUTENZIONE HARDWARE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,40
<b>Totale voce</b> 1010203 / 00475.00.08				0,40
1010203 / 00475.00.10 PRESTAZIONI DIVERSE PER RILEGATURE E RIPARAZIONI DELEGATE ALL'UFFICIO ECONOMATO	2010 / 01307 RIPARAZIONE TELEFONI CELLULARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	56,00
<b>Totale voce</b> 1010203 / 00475.00.10				56,00
1010203 / 00480.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI X MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VARIE - COLLABORAZIONI PROFESSIONALI STAFF DEL SINDACO	2008 / 01151 ALLESITIM. CON MATERIALE INFORMATIVO, FOTOGRAFICO ED ARTISITCO DI UNA SALA ALL'INTERNO DEL MUSEO DELLE CITTA' AMICHE C/O LA CITTA' DI HARBIN CINA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	242,11
<b>Totale voce</b> 1010203 / 00480.00.01				242,11
1010203 / 00491.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CENTRO ELABORAZIONI DATI - STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA D. 31.08.2013 NR.101	2010 / 01125 AFFIDAM. DOTT. MARCHETTI C/O LINASTUDIO PROGETTI X MANUTENZ. IMP. ELETTRICO DEL SETTORE CED	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.142,00
	2010 / 01563 DATA CENTER - RIORGANIZZAZIONE AMBIENTI APPLICATIVI E BASE DATI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,80
<b>Totale voce</b> 1010203 / 00491.00.01				2.142,80
1010203 / 00491.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CENTRO ELABORAZIONI DATI - STAGGISTI	2011 / 01422 STAGE AZIENDALI DI ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO A FAVORE DEGLI STUDENTI PROVENIENTI DAGLI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO DELLA PROVINCIA DI RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	100,00
<b>Totale voce</b> 1010203 / 00491.00.02				100,00
1010203 / 00492.00.01 CANONE DI MANUTENZIONE PROGRAMMI APPLICATIVI COMUNALI (SOFTWARE)	2010 / 00220 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORACLE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	127,35
<b>Totale voce</b> 1010203 / 00492.00.01				127,35

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010203 / 00494.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	2010 / 01083 SPESE DI RAPPRESENTANZA E RIMBORSI SPESE PER LE ATTIVITA' DI ASSESSORATO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,09
<b>Totale voce</b> 1010203 / 00494.00.01				0,09
1010203 / 00495.00.01 SPESE DI MANUTENZIONE "INTERNET"	2008 / 01596 INTEGRAZ.CONTRATTI DI ASSSITENZA , MANUTENZIONE APPLICATIVI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, AGGIORNAMENTO LICENZE D'USO ED INTERVENTI X L'INFRASTRUTTURA DI RETE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	36,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010203 18.940,82	<b>Totale voce</b>		1010203 / 00495.00.01	36,00
1010204 / 00384.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER I SERVIZI GENERALI/SEGRETERIA	2012 / 00897 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - (note)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,28
<b>Totale voce</b> 1010204 / 00384.00.01				0,28
1010204 / 00396.00.02 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SEGRETERIA DEL SINDACO DELEGATE ALL'UFF. ECONOMATO	2010 / 00859 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6,81
	2012 / 00899 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - (note)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,02
<b>Totale voce</b> 1010204 / 00396.00.02				10,83
1010204 / 00471.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE PERSONALE/FORMAZIONE	2010 / 00858 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,70
	2012 / 00512 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - DITTA INITIAL ITALIA - CARPI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00898 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	17,21
	2012 / 01035 SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,03
<b>Totale meccanografico</b> 1010204 32,06	<b>Totale voce</b> 1010204 / 00471.00.01			20,95
1010205 / 00400.00.02 COMPARTECIPAZIONE SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA - QUOTA A FAVORE DEL LO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 559/'93	2008 / 01661 COMPARTECIPAZIONE SUI PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	45,12
	<b>Totale voce</b> 1010205 / 00400.00.02			45,12
1010205 / 00481.00.01 SPESE PER TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO	2011 / 01470 SPESE X TRASFERIMENTI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	456,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010205 501,12	<b>Totale voce</b> 1010205 / 00481.00.01			456,00
1010207 / 00321.01.01 PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: I.R.A.P.	2010 / 00085 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	918,25
	2011 / 00070 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	14.994,08
	2012 / 00027 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	7.317,51
<b>Totale meccanografico</b> 1010207 23.229,84	<b>Totale voce</b> 1010207 / 00321.01.01			23.229,84

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010301 / 00511.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ECONOMATO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00117 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5,48
	2012 / 00104 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	675,12
<b>Totale voce</b> 1010301 / 00511.01.01				680,60
1010301 / 00511.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ECONOMATO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00118 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	274,61
<b>Totale voce</b> 1010301 / 00511.02.01				274,61
1010301 / 00514.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BILANCIO :CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	2010 / 00130 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	358,85
	2011 / 00120 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	16,65
	2012 / 00107 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	241,89
<b>Totale meccanografico</b> 1010301 1.572,60	<b>Totale voce</b>		1010301 / 00514.02.01	617,39
1010302 / 00523.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE BILANCIO	2012 / 01641 RIMBORSO ANTICIPI EFFETTUATI DAL TESORIERE AI SENSI DEL VIGENTE CONTRATTO DI TESORERIA E SPESE VARIE DEL SETTORE FINANZE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	743,13
<b>Totale voce</b> 1010302 / 00523.00.01				743,13

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010302 / 00523.00.02 ACQ.BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE BILANCIO DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2010 / 00261 ACQ.ARTICOLI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8,39
	2011 / 00234 ACQUISTO STAMPATI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	48,61
	2011 / 00420 ACQ.ARTICOLI VARI DI MODESTO IMPORTO X SETT. BILANCIO/TRIBUTI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,82
	2012 / 00983 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,05
	2012 / 01129 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,09
<b>Totale meccanografico</b> 1010302                    801,09	<b>Totale voce</b>	1010302 / 00523.00.02		57,96
1010303 / 00520.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	2009 / 01555 Trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	718,99
	2011 / 00459 Trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,66
<b>Totale voce</b> 1010303 / 00520.00.01				722,65
1010303 / 00524.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE BILANCIO	2010 / 01031 IMPEGNO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E/O PER LA RIPARAZIONE DELLE "TELECAMERE" INSTALLATE SUL TERRITORIO COM.LE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.786,22

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00213 CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO VIACARD/TELEPASS PER L'AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA.-	INS	CHIUSURA ANNO 2013	119,81
<b>Totale voce</b> 1010303 / 00524.00.01				1.906,03
1010303 / 00524.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE BILANCIO DELEGATO ALL'UFF.ECONOMATO	2010 / 00845 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,08
	2011 / 00305 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,24
	2012 / 00374 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,78
	2012 / 00889 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,52
<b>Totale voce</b> 1010303 / 00524.00.02				7,62
1010303 / 00524.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE BILANCIO/PEG - ESPERIENZE ESTIVE SCUOLA/LAVORO	2011 / 01429 STAGE AZIENDALI DI ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO A FAVORE DEGLI STUDENTI PROVENIENTI DAGLI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO DELLA PROVINCIA DI RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	500,00
	2012 / 01496 ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO A FAV.DEGLI STUDENTI SECONDARI SUPERIORI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	475,00
<b>Totale voce</b> 1010303 / 00524.00.05				975,00
1010303 / 00525.00.01 CONTROLLO DI GESTIONE - PRESTAZIONI	2008 / 01597 INTEGRAZ.CONTRATTI DI ASSSITENZA , MANUTENZIONE APPLICATIVI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, AGGIORNAMENTO LICENZE D'USO ED INTERVENTI X L'INFRASTRUTTURA DI RETE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	300,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2009 / 01567 COMPETENZE VARIE 2009	INS	CHIUSURA ANNO 2013	9.322,39
	2011 / 01332 CONVENZIONE CON AGENZIA ENTRATE E RIMBORSO SPESE ALLA CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA E A EQUITALIA SPA-	INS	CHIUSURA ANNO 2013	42,14
<b>Totale voce</b> 1010303 / 00525.00.01				9.664,53
<b>1010303 / 00528.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI BILANCIO E TRIBUTI	2011 / 01328 CONVENZIONE CON AGENZIA ENTRATE E RIMBORSO SPESE ALLA CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA E A EQUITALIA SPA-	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,83
<b>Totale voce</b> 1010303 / 00528.00.01				0,83
<b>1010303 / 01044.00.01</b> RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO-PROVVEDITORATO	2009 / 01050 Trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	976,25
	2010 / 00958 Trasferte 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	97,20
	2011 / 00503 trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	60,00
<b>Totale meccanografico</b> 1010303 14.410,11	<b>Totale voce</b>		1010303 / 01044.00.01	1.133,45
<b>1010305 / 00526.00.01</b> FONDO PROVINCIALE PER ANTIRECESSIONE	2010 / 01422 CONTRIBUTI X PAGAMENTO AFFITTO, SOSTENTAMENTO, RETTE SCOLASTICHE, RETTE C/O CASE DI RIPOSO, MEDICINALI, UTENZE A CITTADINI DISAGIATI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	31,89
<b>Totale meccanografico</b> 1010305 31,89	<b>Totale voce</b>		1010305 / 00526.00.01	31,89

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010307 / 00522.01.01 PERSONALE CONTABILITA',BILANCIO E PROVVEDITORATO: I.R.A.P.	2010 / 00102 Irap personale 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	736,92
	2011 / 00195 Irap personale 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.668,81
	2012 / 00180 Irap personale 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.410,05
<b>Totale meccanografico</b> 1010307                    7.815,78	<b>Totale voce</b> 1010307 / 00522.01.01			7.815,78
1010401 / 01206.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00131 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	97,14
<b>Totale voce</b> 1010401 / 01206.01.01				97,14
1010401 / 01206.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO TRIBUTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	2010 / 00142 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	302,18
	2012 / 00117 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	63,04
<b>Totale meccanografico</b> 1010401                    462,36	<b>Totale voce</b> 1010401 / 01206.02.01			365,22
1010402 / 01220.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE	2008 / 01702 ACQ.BENI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,03
	2012 / 01643 SPESE VARIE X UFF. TRIBUTI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	126,60
<b>Totale voce</b> 1010402 / 01220.00.01				126,63

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1010402 / 01220.00.02</b> ACQ. BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2011 / 00468 ACQ. DI CASSETTE ARCHIVIO - COOP. CENTO FIORI - RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,14
<b>Totale meccanografico</b> 1010402 130,77	<b>Totale voce</b> 1010402 / 01220.00.02			4,14
<b>1010403 / 01221.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE - UTENZE INFORMATICHE /INFORMATIVE	2008 / 01703 PRESTAZIONI VARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5,57
	2009 / 01527 PRESTAZIONI VARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	359,42
	<b>Totale voce</b> 1010403 / 01221.00.01			364,99
<b>1010403 / 01240.00.01</b> COMMISSIONI E AGGIO PER I.C.I.	2012 / 00219 IFEL	INS	CHIUSURA ANNO 2013	147,34
<b>Totale meccanografico</b> 1010403 512,33	<b>Totale voce</b> 1010403 / 01240.00.01			147,34
<b>1010405 / 09022.00.01</b> RIMBORSI SPESE ALTRI COMUNI UFFICIO TRIBUTI COMUNALI	2011 / 01336 CONVENZIONE CON AGENZIA ENTRATE E RIMBORSO SPESE ALLA CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA E A EQUITALIA SPA-	INS	CHIUSURA ANNO 2013	46,44
<b>Totale meccanografico</b> 1010405 46,44	<b>Totale voce</b> 1010405 / 09022.00.01			46,44
<b>1010407 / 01231.01.01</b> PERSONALE SERVIZI FISCALI E ENTRATE TRIBUTARIE: I.R.A.P.	2010 / 00106 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,14
	2011 / 00199 Irap personale 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	327,94

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00183 Irap personale 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	47,91
<b>Totale meccanografico</b> 1010407	375,99	<b>Totale voce</b> 1010407 / 01231.01.01		375,99
<b>1010501 / 00323.01.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PATRIMONIO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00105 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6,88
	2012 / 00094 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6.186,87
<b>Totale voce</b> 1010501 / 00323.01.01				6.193,75
<b>1010501 / 00323.02.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PATRIMONIO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00106 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	579,62
	2012 / 00095 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.053,14
<b>Totale voce</b> 1010501 / 00323.02.01				1.632,76
<b>1010501 / 00324.01.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONTRATTI/PROVVEDITORATO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2010 / 00097 COMPETENZE RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	733,36
	2011 / 00107 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.535,92
	2012 / 00096 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	963,28
<b>Totale voce</b> 1010501 / 00324.01.01				5.232,56

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010501 / 00324.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONTRATTI/PROVVEDITORATO: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00108 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	850,61
	2012 / 00097 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	180,96
<b>Totale meccanografico</b> 1010501 14.090,64	<b>Totale voce</b> 1010501 / 00324.02.01			1.031,57
1010502 / 01024.00.01 ACQ. BENI PER UFF.PATRIMONIO E CONTRATTI	2010 / 01325 ACQ.BENI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,03
	<b>Totale voce</b> 1010502 / 01024.00.01			0,03
1010502 / 01024.00.02 ACQ. BENI PER SERVIZIO CONTRATTI DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2012 / 01120 ACQ.DI PRODOTTI X PULIZIA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,10
<b>Totale meccanografico</b> 1010502 0,13	<b>Totale voce</b> 1010502 / 01024.00.02			0,10
1010503 / 01086.00.01 PRESTAZ.DI SERVIZI PER UFF.PATRIMONIO E CONTRATTI - SPESE PER PERIZIE E VARIE	2010 / 00317 COMPENSI X ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	84,65
	2011 / 00334 NUOVO ESPERIMENTO DI GARA INFORMALE X LA VALORIZZAZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE DENOMINATA "GRANDE COCOMERO" - APPROVAZIONE BANDO DI GARA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	25,34
	2011 / 01024 PROCEDURA APERTA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI RICCIONE - BANDO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	124,00
	2011 / 01382 SPESE X PERIZIE VARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	357,95

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 01305 GARA INFORMALE PER LA LOCAZIONE E IL RISPRISTINO FUNZIONALE DEL "GRANDE COCOMERO".....	INS	CHIUSURA ANNO 2013	54,00
<b>Totale voce</b> 1010503 / 01086.00.01				645,94
1010503 / 01086.00.02 PRESTAZ.DI SERVIZI PER UFF. CONTRATTI	2010 / 01329 VARIE PRESTAZIONI DI SERVIZI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	61,84
<b>Totale voce</b> 1010503 / 01086.00.02				61,84
1010503 / 01086.00.07 PRESTAZ.DI SERVIZI PER UFF.PATRIMONIO E CONTRATTI DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2011 / 00823 SPESE PER FRAZIONAMENTI-ACCATASTAMENTI-VISURE CATASTALI C/O LA CONSERVATORIA REGISTRI IMMOBILIARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	133,21
<b>Totale voce</b> 1010503 / 01086.00.07				133,21
1010503 / 01086.00.11 PRESTAZ.DI SERVIZI PER UFF.PATRIMONIO E CONTRATTI - INCARICHI PER GESTIONE INVENTARIO	2011 / 01323 PRESTAZIONI DI SERVIZI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	105,65
	2012 / 01164 SERV. AGGIORNAM.BANCA DATI DEL PATRIM.IMMOB. E MOBIL DELL'ENTE E PREDISPOSIZIONE CONTO PATRIMONIO ED ALLEGATI E.F. 2012 E ADEMPIMENTI - DITTA GIES	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,68
	2012 / 01302 RICOGNIZIONE DEI BENI INVENTARIATI E RINNOVAZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	26.800,00
<b>Totale voce</b> 1010503 / 01086.00.11				26.906,33
1010503 / 01086.00.14 PRESTAZ.DI SERVIZI PER UFF.PATRIMONIO E CONTRATTI - SPESE VARIE PER FRAZIONAMENTI E PERIZIE	2010 / 01320 PRSTAZIONI DI SERVIZI X UFFICIO PATRIMONIO E CONTRATTI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	21,93
<b>Totale voce</b> 1010503 / 01086.00.14				21,93

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010503 / 01086.00.16 PRESTAZ.DI SERVIZI X UFFICIO CONTRATTI - DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE CONTRATTUALI	2011 / 00237 ANTICIPAZIONI SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE E A CARICO COMUNE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.664,28
	2012 / 00270 SPESE CONTRATTUALI A CARICO COMUNE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5.399,30
<b>Totale meccanografico</b> 1010503 37.832,83	<b>Totale voce</b> 1010503 / 01086.00.16			10.063,58
1010504 / 01001.00.02 UTILIZZO DI BENI DI TERZI X IL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CANONI DEMANIALI VARI	2010 / 01350 CANONI CONCESSORI OCCUPAZIONE AREE APPARTENENTI AL DEMANIO DELLO STATO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,50
	<b>Totale voce</b> 1010504 / 01001.00.02			0,50
1010504 / 01001.00.03 UTILIZZO DI BENI DI TERZI X IL SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CANONI ATTRAVERSAMENTI DIVERSI DELEGATI AL SETTORE BILANCIO	2009 / 00982 CANONI ATTRAVERSAMENTI DIVERSI ANNO 2009	INS	CHIUSURA ANNO 2013	32,39
	2010 / 00497 CANONI ATTRAVERSAMENTI ANNO 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	54,33
	2011 / 00361 CANONI ATTRAVERSAMENTI DIVERSI ANNO 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	64,78
	2012 / 00247 CANONI ATTRAVERSAMENTI DIVERSI ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	47,29
<b>Totale meccanografico</b> 1010504 199,29	<b>Totale voce</b> 1010504 / 01001.00.03			198,79
1010507 / 01070.01.01 PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: I.R.A.P.	2010 / 00105 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	441,89

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00198 Irap personale 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.715,53
	2012 / 00182 Irap personale 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	572,83
<b>Totale meccanografico</b> 1010507                    2.730,25	<b>Totale voce</b>		1010507 / 01070.01.01	2.730,25
1010601 / 00701.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00121 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	131,12
<b>Totale voce</b>			1010601 / 00701.01.01	131,12
1010601 / 00701.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00122 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	310,21
<b>Totale voce</b>			1010601 / 00701.02.01	310,21
1010601 / 00702.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO QUALITA' URBANA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00123 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,43
	2012 / 00059 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	257,44
<b>Totale voce</b>			1010601 / 00702.01.01	257,87
1010601 / 00702.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO QUALITA' URBANA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00134 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	87,12

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00124 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	64,87
	2012 / 00060 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	50,80
<b>Totale voce</b> 1010601 / 00702.02.01				202,79
<b>1010601 / 00703.01.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO LL.PP.-ATTIVITA' GEN.LE E SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2010 / 00135 COMPETENZE RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	188,51
	2011 / 00125 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.185,48
	2012 / 00071 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.730,99
<b>Totale voce</b> 1010601 / 00703.01.01				3.104,98
<b>1010601 / 00703.02.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO LL.PP.-ATTIVITA' GEN.LE E SUPPORTO AMMIN ISTRATIVO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00136 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	392,32
	2011 / 00126 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	749,54
	2012 / 00072 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	338,26
<b>Totale meccanografico</b> 1010601 5.487,09	<b>Totale voce</b> 1010601 / 00703.02.01			1.480,12

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1010602 / 00721.00.01</b> ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFRASTRUTTURE E QUALITA' URBANA	2012 / 01343 ACQ.BENI X SETT. INFRASTRUTTE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.900,00
<b>Totale voce</b> 1010602 / 00721.00.01				1.900,00
<b>1010602 / 00721.00.04</b> ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2012 / 00440 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ACQ.ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,44
	2012 / 01130 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,03
<b>Totale meccanografico</b> 1010602 1.900,47	<b>Totale voce</b> 1010602 / 00721.00.04			0,47
<b>1010603 / 00711.00.01</b> RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE LL.PP./QUALITA' URBANA	2008 / 00423 trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	350,55
	2009 / 00454 trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.128,64
	2011 / 00478 Trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	432,60
<b>Totale voce</b> 1010603 / 00711.00.01				1.911,79
<b>1010603 / 00722.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI "PROJECT FINANCING"	2008 / 01289 PROGETTO COMUNITARIO GREENLINK MANIF.A RICCIONE 3 4 APRILE 2008 (ENTRATA: VOCE: 2263.00.01 - ACC. 211)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5,23
	2010 / 00443 PRESTAZIONI VARIE X SETT.INFRASTRUTT./QUALITA' URB./CONTROLLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.240,98
<b>Totale voce</b> 1010603 / 00722.00.01				2.246,21

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010603 / 00722.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICO PER LE PRESTAZIONI DI RSPP E MC D.LGS. 81/2004 (EX DLGS 626/94)	2010 / 00812 PROSECUZIONE INCARICO PER ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE . EX D.LGS.81/08	INS	CHIUSURA ANNO 2013	415,70
	2012 / 00925 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE EX D.LGS 81/08 - DITTA IGNIFOR - RIMINI - (NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.016,48
<b>Totale voce</b> 1010603 / 00722.00.02				1.432,18
1010603 / 00722.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE INFRASTRUTTURE E QUALITA' URBANA	2011 / 00403 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	505,40
	2012 / 01341 PRESTAZIONI VARIE X SETT.INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	269,99
<b>Totale voce</b> 1010603 / 00722.00.04				775,39
1010603 / 00722.00.10 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE INFRASTRUTTURE E QUALITA' URBANA DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2012 / 00369 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,23
	2012 / 00891 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,62
<b>Totale meccanografico</b> 1010603 6.369,42	<b>Totale voce</b> 1010603 / 00722.00.10			3,85
1010607 / 00705.01.01 PERSONALE UFFICIO TECNICO: I.R.A.P.	2010 / 00103 Irap personale 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	128,83
	2011 / 00196 Irap personale 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	880,05

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00068 Irap personale 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	19,35
<b>Totale meccanografico</b> 1010607	1.028,23	<b>Totale voce</b>	1010607 / 00705.01.01	1.028,23
<b>1010701 / 00922.01.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERV. ELETTORALE E STATO CIVILE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2009 / 00126 Competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	468,29
	2011 / 00127 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	26,36
	2012 / 00110 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	418,24
	<b>Totale voce</b>		1010701 / 00922.01.01	912,89
<b>1010701 / 00922.02.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2009 / 00127 Contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.428,26
	2010 / 00138 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	133,55
	2011 / 00128 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	43,28
	<b>Totale voce</b>		1010701 / 00922.02.01	3.605,09
<b>1010701 / 00923.01.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2012 / 00112 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6.626,64
	<b>Totale voce</b>		1010701 / 00923.01.01	6.626,64

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010701 / 00923.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00130 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.058,58
	2012 / 00113 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.193,47
<b>Totale meccanografico</b> 1010701            14.396,67	<b>Totale voce</b> 1010701 / 00923.02.01			3.252,05
1010702 / 00432.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ANAGRAFE-STATO CIVILE E LEVA	2011 / 01389 ACQ.BENI DI CONSUMO X IL SETTORE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	624,10
	2012 / 01348 ACQ.FOGLI X I REGISTRI DI STATO CIVILE E COPERTINE X FASCICOLI DI ATTI - DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA - S.ARCANGELO DI ROM.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
	2012 / 01501 ACQ.BENI DI CONSUMO X SETTORE AA.GG.-SERV.DEMOGRAFICI-URP-DIRITTI DEL CITTADINO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	92,44
<b>Totale voce</b> 1010702 / 00432.00.01				716,55
1010702 / 00432.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO E MATERIALE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	2009 / 00833 Fondo spese urgenti x acquisto materiali x Referendum 2009-(previsione ballottaggi)- quota 1/3 a carico Comune su fondo complessivo € 10.000	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,21
	2011 / 01166 ACQUISTO DI COPERTINE PER TERMORILEGATRICE -	INS	CHIUSURA ANNO 2013	64,40
	2012 / 01503 ACQ.BENI DI CONSUMO X ESIGENZE DELL'UFFICIO ELETTORALE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	28,13
<b>Totale voce</b> 1010702 / 00432.00.02				92,74

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010702 / 00432.00.03 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORTELLLO AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2011 / 00704 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE X UFFICI E SERVIZI COM.LI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,02
	2012 / 00437 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ACQ.ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
	2012 / 01126 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,04
<b>Totale meccanografico</b> 1010702                    809,36	<b>Totale voce</b>		1010702 / 00432.00.03	0,07
1010703 / 00433.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ANAGRAFE-STATO CIVILE E LEVA	2007 / 01944 PRESTAZIONI VARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,08
	2011 / 01388 PRESTAZIONI VARIE DEL SETTORE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	703,66
	2011 / 01408 PERS.LE X ASSISTENZA MATRIMONI CIVILI - SOC.COOP. UNITARIA PENSIONATI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	26,69
	2012 / 01502 PRESTAZIONI DI SERVIZI X SETTORE AA.GG.-SERV.DEMOGRAFICI-URP-DIRITTI DEL CITTADINO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	11,90
		<b>Totale voce</b>	1010703 / 00433.00.01	745,33
1010703 / 00433.00.06 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ELETTORALE	2009 / 01511 PRESTAZIONI VARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	30,81

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 01498 PRESTAZIONI DIVERSE X UFFICI: ELETTORALE-PROTOCOLLO-MESSI-URP	INS	CHIUSURA ANNO 2013	129,86
<b>Totale voce</b> 1010703 / 00433.00.06				160,67
1010703 / 00930.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2008 / 00353 trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	804,05
	2009 / 00073 trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	338,59
	2010 / 00327 Trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	224,45
	2011 / 00502 Trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	231,89
<b>Totale meccanografico</b> 1010703 2.504,98	<b>Totale voce</b> 1010703 / 00930.00.01		1.598,98	
1010704 / 00300.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE ATTIVITA' GEN.LE TRIBUTI/PROT./ANAGRAFE	2010 / 00857 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8,42
<b>Totale meccanografico</b> 1010704 8,42	<b>Totale voce</b> 1010704 / 00300.00.01		8,42	
1010707 / 00921.01.01 PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE: IRAP	2009 / 00205 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.143,52
	2010 / 00104 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.044,96

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo	
	2011 / 00197 Irap personale 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.370,18	
	2012 / 00181 Irap personale 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	654,44	
<b>Totale meccanografico</b> 1010707	8.213,10	<b>Totale voce</b>	1010707 / 00921.01.01	8.213,10	
1010801 / 00240.00.01 ASSEGNI DI PENSIONE ED INDENNITA' PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE O A ONERE RIPARTITO	2010 / 01412 ONERE RIPARTITO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	431,84	
<b>Totale voce</b>				1010801 / 00240.00.01	431,84
1010801 / 00322.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LEGALE:ASSEGNI FISSI ED INDENNI TA'	2010 / 00092 COMPETENZE RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	384,97	
	2011 / 00103 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.874,69	
<b>Totale voce</b>				1010801 / 00322.01.01	3.259,66
1010801 / 00322.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO LEGALE:CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00104 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	736,22	
<b>Totale voce</b>				1010801 / 00322.02.01	736,22
1010801 / 00326.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00109 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	38,10	

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00063 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	75,29
<b>Totale voce</b> 1010801 / 00326.01.01				113,39
1010801 / 00326.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CED:CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMU NE	2010 / 00110 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	59,20
	2011 / 00110 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	68,89
<b>Totale voce</b> 1010801 / 00326.02.01				128,09
1010801 / 00328.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2009 / 01553 Competenze	INS	CHIUSURA ANNO 2013	139,97
	2011 / 00113 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	871,04
<b>Totale voce</b> 1010801 / 00328.01.01				1.011,01
1010801 / 00328.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00114 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	99,82
	2012 / 00103 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,72
<b>Totale voce</b> 1010801 / 00328.02.01				100,54

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010801 / 00335.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTOCOLLO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00115 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.358,57
	2012 / 00051 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	403,51
<b>Totale voce</b> 1010801 / 00335.01.01				1.762,08
1010801 / 00335.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTOCOLLO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00116 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	511,66
<b>Totale voce</b> 1010801 / 00335.02.01				511,66
1010801 / 03082.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SPORTELLLO UNICO PER LE IMPRESSE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00135 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,73
<b>Totale voce</b> 1010801 / 03082.01.01				2,73
1010801 / 03082.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SPORTELLLO UNICO PER LE IMPRESSE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00149 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	523,42
	2011 / 00136 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	56,55
<b>Totale voce</b> 1010801 / 03082.02.01				579,97
1010801 / 09040.00.01 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE CASSE PENSIONI A CARICO DEL COMUNE -LEGGE 336	2010 / 01413 LEGGE 336/'58	INS	CHIUSURA ANNO 2013	44,50
<b>Totale voce</b> 1010801 / 09040.00.01				44,50

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010801 / 09041.00.01 FONDO RISPARMI PERSONALE DI RUOLO CESSATO 2010 - COMPETENZE	2011 / 00681 ASSUNZIONE GABRIELLI E GROSSI - EX LEGE 68/99	INS	CHIUSURA ANNO 2013	128,41
	2011 / 01015 Spesa competenze 2011 assunzione ruolo Galli Katia-D6G da 1.09.2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	51,77
	2011 / 01214 Impegno spesa assunzione personale ndr	INS	CHIUSURA ANNO 2013	191,42
	2011 / 01352 Economia fondo cessati 2010-competenze	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8.316,76
	2012 / 00976 Competenze assunti 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	13.351,88
<b>Totale voce</b> 1010801 / 09041.00.01				22.040,24
1010801 / 09041.00.02 FONDO RISPARMI PERSONALE DI RUOLO CESSATO 2010 - CONTRIBUTI	2011 / 00682 ASSUNZIONE GROSSI E GABRIELLI- EX LEGE 68/99 -CONTRIBUTI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	57,73
	2011 / 01016 Spesa contributi 2011 assunzione Galli Katia D6G da 1.9.2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8,02
	2011 / 01215 Ctb impegno spesa personale ndr	INS	CHIUSURA ANNO 2013	17,65
	2011 / 01353 Economia fondo cessati 2011-ctb	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.621,07

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00977 Contributi assunti 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	213,70
<b>Totale voce</b> 1010801 / 09041.00.02				2.918,17
1010801 / 09042.00.01 FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE	2011 / 00331 Competenze straordinario 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	531,12
	2012 / 00255 Competenze Straordinario 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	169,61
<b>Totale voce</b> 1010801 / 09042.00.01				700,73
1010801 / 09042.00.02 FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI	2011 / 00332 Contributi Fondo straordinario 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	501,64
	2012 / 00256 Contributi Straordinario 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	651,61
<b>Totale voce</b> 1010801 / 09042.00.02				1.153,25
1010801 / 09200.01.01 INDENNITA' DI MATERNITA' PERSONALE N.D.R	2008 / 00405 ind.tà gen.08	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.355,54
	2010 / 00809 Competenze maternità ndr 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.340,00
	2011 / 00955 indennita' di maternità personale n.d.r.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.010,43
<b>Totale voce</b> 1010801 / 09200.01.01				3.705,97

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1010801 / 09200.02.01</b> INDENNITA' DI MATERNITA' PERSONALE N.D.R CONTRIBUTI	2011 / 00956 indennità di maternità personale n.d.r. contributi obbligatori	INS	CHIUSURA ANNO 2013	480,75
<b>Totale voce</b> 1010801 / 09200.02.01				480,75
<b>1010801 / 09300.01.01</b> FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIRIGENTI	2010 / 00709 CCNL DIRIGENZA -COMPETENZE 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	706,60
	2011 / 00073 Ivc 2011 dirigenza	INS	CHIUSURA ANNO 2013	208,07
	2012 / 00173 Competenze Ivc CCNL Dirigenza	INS	CHIUSURA ANNO 2013	369,22
<b>Totale voce</b> 1010801 / 09300.01.01				1.283,89
<b>1010801 / 09300.01.02</b> FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIRIGENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00710 CCNL DIRIGENZA-CONTRIBUTI 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	129,51
	2011 / 00188 Contributi	INS	CHIUSURA ANNO 2013	140,00
	2012 / 00174 Contributi Ivc CCNL Dirigenza	INS	CHIUSURA ANNO 2013	158,39
<b>Totale voce</b> 1010801 / 09300.01.02				427,90
<b>1010801 / 09300.02.01</b> FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIPENDENTI	2010 / 00705 IVC CCNL 2010-COMPETENZE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	19.967,12

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00189 Competenze	INS	CHIUSURA ANNO 2013	31,59
	2012 / 00175 Competenze Ivc CCNL personale non dirigenziale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.228,90
<b>Totale voce</b> 1010801 / 09300.02.01				22.227,61
<b>1010801 / 09300.02.02</b> FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIPENDENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2008 / 00758 spesa ccnl pers.le non dirigenziale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	240,32
	2010 / 00706 IVC CCNL 2010-CONTRIBUTI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.533,68
	2011 / 00190 Contributi	INS	CHIUSURA ANNO 2013	245,53
	2012 / 00176 Contributi Ivc CCNL personale non dirigenziale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	312,07
<b>Totale voce</b> 1010801 / 09300.02.02				4.331,60
<b>1010801 / 09300.03.01</b> FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	2010 / 00082 Retribuzione posizione e risultato 2010-competenze	INS	CHIUSURA ANNO 2013	21.247,95
	2011 / 00072 Competenze retribuzione posizione	INS	CHIUSURA ANNO 2013	24.011,77

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00177 Competenze fondo retribuzione posizione/risultato dirigenza	INS	CHIUSURA ANNO 2013	24.090,12
<b>Totale voce</b> 1010801 / 09300.03.01				69.349,84
1010801 / 09300.03.02 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00083 Contributi-su retribuzione posizione e risultato 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.311,84
	2012 / 00178 Contributi Fondo retribuzione posizione/risultato dirigenza	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6.290,13
<b>Totale voce</b> 1010801 / 09300.03.02				8.601,97
1010801 / 09400.02.01 FONDO DI PRODUTTIVITA'	2010 / 00285 CONTRIBUTI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	39.808,96
	2011 / 00329 Competenze	INS	CHIUSURA ANNO 2013	33.565,06
	2012 / 00253 Competenze fondo ris.dec.2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	55.343,08
<b>Totale voce</b> 1010801 / 09400.02.01				128.717,10
1010801 / 09400.02.02 FONDO DI PRODUTTIVITA' - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00281 CONTRIBUTI FONDO DI PRODUTTIVITA'	INS	CHIUSURA ANNO 2013	12.824,05
	2012 / 00238 Contributi f.do ris.decentralizzate 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	13.451,44
<b>Totale meccanografico</b> 1010801 300.896,20	<b>Totale voce</b> 1010801 / 09400.02.02			26.275,49

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010802 / 00305.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI - ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZ. PER I SERVIZI COM/LI	2007 / 01791 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E OPERE ON-LINE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	10,52
	2010 / 01547 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E OPERE ON-LINE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5,35
	2012 / 01242 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E OPERE ON-LINE X UFFICI E SERVIZI COM.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	13,32
<b>Totale voce</b> 1010802 / 00305.00.01				29,19
1010802 / 00305.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO PER UFF. ECONOMATO	2009 / 00247 ACQ.STAMPATI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	25,36
	2010 / 00263 ACQ.DI ARTICOLI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,04
	2011 / 00381 ACQUISTO DI ACQUA POTABILE - DITTA CULLIGAN ROMAGNA - CESENATICO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8,62
	2011 / 00422 ACQ.ARTICOLI VARI DI MODESTO IMPORTO X SETT. PATRIMONIO/PROVVEDITORATO/ DECORO E PICCOLE OPERE/BUON VICINATO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,28
	2011 / 00470 ACQ. DI CASSETTE ARCHIVIO - COOP. CENTO FIORI - RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,14
	2011 / 00597 ACQUISTO PRODOTTI CARTACEI IGIENICO SANITARI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,03

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00700 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE X UFFICI E SERVIZI COM.LI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,07
	2011 / 01060 ACQ. MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA X FOTOCOPIE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI -	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,05
	2011 / 01318 ACQ.DI PRODOTTI X PULIZIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,19
	2011 / 01320 ACQ.MATERIALE INFORMATICO - ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,11
	2012 / 00214 ACQ.PRODOTTI CARTACEI IGIENICI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,02
	2012 / 00430 ACQUISTO ARTICOLI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,62
	2012 / 00434 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ACQ.ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,04
	2012 / 00649 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ED CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,07
	2012 / 00926 ACQUISTO DI PRODOTTI CARTACEI IGIENICI - (NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,03

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00982 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,16
	2012 / 01123 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,04
	2012 / 01327 ACQ.MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,06
<b>Totale voce</b> 1010802 / 00305.00.02				39,93
<b>1010802 / 00305.00.04</b> ACQ. BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2010 / 00262 ACQ.ARTICOLI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,32
	2010 / 00311 ACQ.CALZATURE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	13,68
	2011 / 00421 ACQ.ARTICOLI VARI DI MODESTO IMPORTO X SETT. AFFARI GENERALI/UFFICIO LEGALE/SERVIZI DEMOGRAFICI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,74
	2011 / 00475 ACQ.DI GIUBBOTTI IMPERMEABILI X DIPENDENTI AVENTI DIRITTO -- DITTA SIGGI CONFEZIONI - SAN VITO DI LEGUZZANO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,02
	2011 / 00701 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE X UFFICI E SERVIZI COM.LI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,03
	2011 / 00906 ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,20

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 01061 ACQ. MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA X FOTOCOPIE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI -	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,02
	2012 / 00263 ACQUISTO PRODOTTI X PULIZIA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,98
	2012 / 00431 ACQUISTO ARTICOLI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,00
	2012 / 00650 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ED CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,04
<b>Totale voce</b> 1010802 / 00305.00.04				19,03
<b>1010802 / 00334.00.01</b> ACQ. BENI DI CONSUMO - PROTOCOLLO, MESSI, URP	2010 / 01618 ACQ. BENI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,59
	2011 / 01387 ACQ.BENI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,57
<b>Totale meccanografico</b> 1010802 91,31	<b>Totale voce</b> 1010802 / 00334.00.01			3,16
<b>1010803 / 00221.00.01</b> RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE SERVIZI GENERALI	2008 / 00801 trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	82,03
	2009 / 00456 Trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	107,22

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00500 Trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	18,05
<b>Totale voce</b> 1010803 / 00221.00.01				207,30
1010803 / 00304.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I NUCLEI DI VALUTAZIONE	2009 / 01565 COMPENSO COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	23,86
	2011 / 01342 Compensi componenti OIV -anno 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.139,00
<b>Totale voce</b> 1010803 / 00304.00.01				4.162,86
1010803 / 00306.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI SERVIZIO TRIBUTI	2008 / 01695 PRESTAZIONI VARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	135,00
	2011 / 01335 CONVENZIONE CON AGENZIA ENTRATE E RIMBORSO SPESE ALLA CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA E A EQUITALIA SPA-	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
	2012 / 01236 RIMBORSI DA SENTENZE MAREBELLO SPA e LASCHI FIORENZA, PECCI ORAZIO (E. VOCE 3249.00.01 ACC. 249)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	323,19
<b>Totale voce</b> 1010803 / 00306.00.01				458,20
1010803 / 00306.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFF. ECONOMATO	2010 / 01324 PRESTAZIONI VARIE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	16,13
	2012 / 00887 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - (note)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,76

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 01260 PRESTAZIONI E SERVIZI VARI X NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COM.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	14,83
<b>Totale voce</b> 1010803 / 00306.00.02				35,72
<b>1010803 / 00306.00.03</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - ASSICURAZIONI SERVIZI GENERALI	2012 / 01171 ACCANTONAM. 5% SU IMPEGNI X POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (R.C.A.) PER GLI AUTOMEZZI COM.LI *PERIODO 30/10/12-30/10/13*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.188,82
<b>Totale voce</b> 1010803 / 00306.00.03				1.188,82
<b>1010803 / 00306.00.08</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2010 / 00842 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,46
	2011 / 00674 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,11
	2012 / 00361 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5,01
	2012 / 00886 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI -	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,19
<b>Totale voce</b> 1010803 / 00306.00.08				10,77
<b>1010803 / 00306.00.09</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - ESPERIENZE ESTIVE SCUOLA/LAVORO SERV. TRIBUTI	2011 / 01421 STAGE AZIENDALI DI ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO A FAVORE DEGLI STUDENTI PROVENIENTI DAGLI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO DELLA PROVINCIA DI RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	500,00
<b>Totale voce</b> 1010803 / 00306.00.09				500,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010803 / 00306.00.11 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - UTENZE	2007 / 00006 CONSUMI TELEFONICI 2007	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,10
	2010 / 00550 CONSUMI TELEFONICI 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	49,85
	2011 / 00879 CONSUMI ACQUA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,59
	2012 / 00280 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	10,84
	2012 / 00310 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,27
	2012 / 00333 CONSUMI ACQUA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,29
	2012 / 00350 CONSUMI UTENZE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,10
<b>Totale voce</b> 1010803 / 00306.00.11				72,04
1010803 / 00306.00.12 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI GENERALI - ESPERIENZE ESTIVE SCUOLA/LAVORO - DELEGA PERSONALE	2010 / 01532 STAGE AZIENDALI DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO RIVOLTI AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	250,00
<b>Totale voce</b> 1010803 / 00306.00.12				250,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010803 / 00309.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO LEGALE - INCARICHI	2004 / 01687 VARI GIUDIZI AVANTI ALLA MAGISTRATURA SUPERIORE - AVV.MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	219,48
	2007 / 00896 AVV.CRISTINA BALLI - VARIE CAUSE AVANTI AL T.A.R. DI BOLOGNA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	233,22
	2008 / 01159 AVV.DOMICILIATARIO DEL COMUNE IN GIUDIZI AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DI ROMA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	734,40
	2009 / 01487 SPESE GIUDIZIALI RECUPERATE DALLE PARTI SOCCOMBENTI IN VARI PROCEDIMENTI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.149,32
	2010 / 00689 CONS.DI STATO ROMA - AVV. DOMICILIATARIO DEL COMUNE - (NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	613,60
	2010 / 01014 CAUSE AVANTI AL TAR DI BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO CRISTINA BALLI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
	2011 / 01155 CAUSA SOC. TRAMPOLINES SRL/COMUNE DI RICCIONE AVANTI AL TAR DI BOLOGNA - AVV. CRISTINA BALLI - DIMICILIATARIA DEL COMUNE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,88
	2012 / 01111 PRESTAZIONI VARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	87,62
<b>Totale voce</b> 1010803 / 00309.00.01				4.039,53
1010803 / 00309.00.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO LEGALE - MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE	2009 / 00767 CONTRATTI DI MANUTENZIONE HARDWARE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,62
<b>Totale voce</b> 1010803 / 00309.00.03				0,62

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010803 / 00309.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO LEGALE - SPESE LEGALE PER CONTROPARTI	2011 / 01104 CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA-PRIMA SEZIONE CIVILE. ESECUZIONE SENTENZA N. 199/2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,02
<b>Totale voce</b> 1010803 / 00309.00.05				0,02
1010803 / 00335.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROTOCOLLO, MESSI, URP	2010 / 01619 PRESTAZIONI VARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,48
<b>Totale voce</b> 1010803 / 00335.00.01				0,48
1010803 / 00336.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE SERV.GIUNTA/AA.EE./SPORT	2008 / 01621 Impegno trasferte 2008	INS	CHIUSURA ANNO 2013	26,54
	2009 / 01228 Trasferte 2009	INS	CHIUSURA ANNO 2013	211,28
	2010 / 00522 Trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	241,70
	2011 / 00501 Trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	118,63
<b>Totale voce</b> 1010803 / 00336.00.01				598,15
1010803 / 00514.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE RISORSE UMANE E CED	2008 / 00315 trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	428,20
	2009 / 00222 TRASFERTE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.151,84
<b>Totale meccanografico</b> 1010803 13.104,55	<b>Totale voce</b> 1010803 / 00514.00.01			1.580,04

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010804 / 00301.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI UFF.ECONOMATO	2012 / 00372 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,55
	2012 / 00896 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - (note)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,67
	2012 / 01261 PRESTAZIONI E SERVIZI VARI X NECESSITA' DEI VARI UFFICI E SERVIZI COM.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	13,91
<b>Totale voce</b> 1010804 / 00301.00.01				18,13
1010804 / 00361.00.03 UTILIZZO BENI DI TERZI - CANONE LOCAZIONE PALATERME	2011 / 01349 INDICE ISTAT CANONE LOCAZ. TEMPORANEA STRUTTURA DENOMINATA PALATERME	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.604,33
<b>Totale voce</b> 1010804 / 00361.00.03				3.604,33
1010804 / 00361.00.04 UTILIZZO BENI DI TERZI SERV. PATRIMONIO	2007 / 01957 UTILIZZO BENI DI TERZI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	14,57
	2012 / 00024 LOCAZ. AREA DI PROPR. SIG. SCATASSI GRAZIANO SITA FRA V. CANTU' E CODOGNO X USO PUBBLICO DAL 01/09/2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	416,61
<b>Totale voce</b> 1010804 / 00361.00.04				431,18
1010804 / 00361.00.05 UTILIZZO BENI DI TERZI - CANONE LOCAZIONE PER UFF. TAXI STAZIONE	2010 / 01637 CANONE LOCAZIONE X UFF. TAXI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	44,12
<b>Totale voce</b> 1010804 / 00361.00.05				44,12

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010804 / 00361.00.06 UTILIZZO BENI DI TERZI - CANONE DI LOCAZIONE COLONIA MATER DEI	2007 / 01690 LOCAZ. PASS. IMMOBILI -	INS	CHIUSURA ANNO 2013	728,49
<b>Totale voce</b> 1010804 / 00361.00.06				728,49
1010804 / 00361.00.10 UTILIZZO BENI DI TERZI - CANONE LOCAZIONE FABBRICATO VIA D'ANNUNZIO -PROPR. CASADEI GIORGIO	2011 / 01347 LOCAZIONI PASSIVE IMMOBILI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' D'ISTITUTO DEL COMUNE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.784,45
<b>Totale voce</b> 1010804 / 00361.00.10				2.784,45
1010804 / 00361.00.11 UTILIZZO BENI DI TERZI CANONE LOCAZIONE FABBRICATO VIA D'ANNUNZIO -PROPR. GROSSI/DI STEFANO	2011 / 01348 LOCAZIONI PASSIVE IMMOBILI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' D'ISTITUTO DEL COMUNE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	20,14
<b>Totale voce</b> 1010804 / 00361.00.11				20,14
1010804 / 00361.00.12 UTILIZZO BENI DI TERZI - CANONE LOCAZIONE COLONIA ITALIA (IPOST)	2012 / 00831 INPS GESTIONE IMMOBILIARE IGEI SPA-INDENNITA OCCUPAZIONE SENZA TITOLO IMMOBILE DENOMINATO "COLONIA MARINA ITALIA"	INS	CHIUSURA ANNO 2013	35,08
<b>Totale meccanografico</b> 1010804 7.665,92	<b>Totale voce</b>		1010804 / 00361.00.12	35,08
1010805 / 00460.00.01 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A.N.C.I.,LEGA COMUNI, CENTRO RICERCHE VITICOLE ED ENOLOGICHE, ECC.	2010 / 01389 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	42,45
<b>Totale meccanografico</b> 1010805 42,45	<b>Totale voce</b>		1010805 / 00460.00.01	42,45
1010807 / 00307.00.02 IMPOSTE E TASSE PER I SERVIZI GENERALI - PARCHEGGI E PARCOMETRI	2011 / 01051 IMPEGNI DI SPESA E/O INTEGRAZ. IMPEGNI GIA' ESISTENTI RELATIVI A FORNITURE DI BENI E PRESTAZ. DI SERVIZI OCCORRENTI ALL'UFF. TRAFFICO/SEGNALETICA/PARCH.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	114,71
	2012 / 01587 IMPOSTE E TASSE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	811,19
<b>Totale voce</b> 1010807 / 00307.00.02				925,90

**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	2008 / 00309 ACQ.VALORI BOLLATI E VIDIMAZIONE REGISTRI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	60,26
	2008 / 00412 ACQ.MARCHE DA BOLLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	16,11
	2011 / 00273 ACQ.MARCHE DA BOLLO X UFFICIO CONTRATTI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	103,53
	2012 / 01249 ACQUISTO VALORI BOLLATI E VIDIMAZIONE REGISTRI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	306,04
<b>Totale voce</b> 1010807 / 00307.00.03				485,94
1010807 / 00308.00.01 IMPOSTE E TASSE - UFFICIO LEGALE	2011 / 01149 UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.321,83
	2011 / 01394 IMPOSTE E TASSE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5.114,28
	2012 / 01505 UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.992,00
<b>Totale voce</b> 1010807 / 00308.00.01				11.428,11
1010807 / 00314.00.01 I.R.A.P.- ALTRI SERVIZI GENERALI DELEGATO AL SETTORE BILANCIO	2011 / 00214 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	INS	chiusura anno 2013	914,11
<b>Totale voce</b> 1010807 / 00314.00.01				914,11

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010807 / 00314.00.02 I.R.A.P.- ALTRI SERVIZI GENERALI	2010 / 00095 Irap personale 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	438,34
	2011 / 00193 Irap personale 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.050,11
<b>Totale voce</b> 1010807 / 00314.00.02				2.488,45
1010807 / 09043.00.01 FONDO RISPARMI PERSONALE RUOLO CESSATO 2010: I.R.A.P.	2011 / 01017 Spesa Irap assunzione ruolo Galli Katia-D6G da 1.9.2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	464,72
	2011 / 01216 Irap assunzione personale ndr	INS	CHIUSURA ANNO 2013	176,61
	2012 / 00978 Irap assunti 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5,95
<b>Totale voce</b> 1010807 / 09043.00.01				647,28
1010807 / 09044.00.01 FONDO LAVORO STRAORDINARIO: I.R.A.P.	2011 / 00333 Irap Fondo straordinario 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.282,30
	2012 / 00257 IrapStraordinario 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	448,61
<b>Totale voce</b> 1010807 / 09044.00.01				1.730,91
1010807 / 09300.04.01 I.R.A.P.- FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	2010 / 00084 Irap-F.do retribuzione posizione e risultato dirigenza 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	841,84

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00075 Irap f.do retribuzione dirigenza	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.704,50
	2012 / 00193 Irap fondo retribuzione posizione/risultato dirigenti	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5.171,13
<b>Totale voce</b> 1010807 / 09300.04.01				9.717,47
<b>1010807 / 09310.01.01</b> FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIRIGENTI: I.R.A.P.	2008 / 01586 IRAP FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO/POSIZIONE DIRIGENTI 2008	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,44
	2010 / 00711 IRAP CCNL DIRIGENZA 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	28,51
	2011 / 00074 Irap Ivc dirigenza 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	31,38
	2012 / 00194 Irap Ivc dirigenza 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	27,12
<b>Totale voce</b> 1010807 / 09310.01.01				87,45
<b>1010807 / 09310.02.01</b> FONDO APPLICAZIONE CONTRATTO C.C.N.L. DIPENDENTI: I.R.A.P.	2010 / 00707 IVC CCNL 2010-IRAP	INS	CHIUSURA ANNO 2013	661,72
	2011 / 00209 Irap personale 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	441,68

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00195 Irap Ivc personale non dirigenziali 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	31,11
<b>Totale voce</b> 1010807 / 09310.02.01				1.134,51
1010807 / 09410.02.01 FONDO DI PRODUTTIVITA': I.R.A.P.	2007 / 01370 IRAP PROGRESSIONI ORIZZONTALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,63
	2010 / 01061 Irap-F.do ris.decentrate 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5.228,56
	2011 / 00330 Irap f.do ris.dec.2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.968,41
	2012 / 00254 Irap F.do ris.decentrate 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8.306,65
<b>Totale meccanografico</b> 1010807 47.065,38	<b>Totale voce</b> 1010807 / 09410.02.01			17.505,25
1020203 / 02031.00.04 INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE PER DIFENSORE CIVICO	2008 / 00632 INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE AL DIFENSORE CIVICO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	21,40
	2010 / 00644 RIMBORSO SPESE AL DIFENSORE CIVICO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	252,02
	2011 / 00562 INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	495,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00488 INDENN.DI FUNZIONE E RIMB. SPESE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	500,00
<b>Totale meccanografico</b> 1020203	1.268,42	<b>Totale voce</b> 1020203 / 02031.00.04		1.268,42
1030101 / 03001.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2010 / 00143 COMPETENZE RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.983,43
	2011 / 00078 COMPETENZE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	447,19
	2012 / 00055 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	61.902,77
<b>Totale voce</b> 1030101 / 03001.01.01				65.333,39
1030101 / 03001.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' E SEGNALETICA: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00144 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	631,26
	2011 / 00079 CONTRIBUTI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	50,50
	2012 / 00056 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	11.506,00
<b>Totale voce</b> 1030101 / 03001.02.01				12.187,76
1030101 / 03003.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO P.M. ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	2010 / 00145 COMPETENZE RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	112,52

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00118 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.315,43
<b>Totale voce</b> 1030101 / 03003.01.01				1.427,95
1030101 / 03003.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO P.M. - ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMU NE	2011 / 00134 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	893,53
	2012 / 00119 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	308,74
<b>Totale voce</b> 1030101 / 03003.02.01				1.202,27
1030101 / 03011.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. VIABILITA' E SEGNALETICA: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00734 Competenze ndr	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5.197,55
	2012 / 00600 Competenze ndr Pm 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.530,76
<b>Totale voce</b> 1030101 / 03011.01.01				9.728,31
1030101 / 03011.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. VIABILITA' E SEGNALETICA: CONTRIBUTI OBB LIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00282 contributi	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.395,72
	2012 / 00601 Ctb competenze Ndr PM 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	526,77
<b>Totale voce</b> 1030101 / 03011.02.01				1.922,49

**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'	2011 / 00065 Settore Pm -competenze ndr	INS	CHIUSURA ANNO 2013	35,82
	2012 / 00081 Competenze ndr 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.562,44
<b>Totale voce</b> 1030101 / 03013.01.01				4.598,26
1030101 / 03013.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. P.M. - ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMU NE	2011 / 00066 Contributi ndr-settore Pm	INS	CHIUSURA ANNO 2013	465,95
	2012 / 00082 Contributi ndr 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.831,06
<b>Totale meccanografico</b> 1030101 98.697,44	<b>Totale voce</b> 1030101 / 03013.02.01			2.297,01
1030102 / 03039.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE- MANUTENZ. MEZZI E ATTREZZATURE DEL COMANDO	2011 / 00267 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI ED ATTREZZATURE TECNICO/INFORMATICHE E SPESE DIVERSE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	9,11
	2011 / 00817 ACQUISTO BUSTE, CARTOLINE E ROTOLI DI CARTA TERMICA PER COMPUTERS PALMARI IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI P.M. DI RICCIONE E CORIANO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,32
	2011 / 00908 PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	11,24
	2012 / 00485 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI ED ATTREZZATURE TECNICO/INFORMATICHE E SPESE DIVERSE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,96

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00603 PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE - RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8,81
<b>Totale voce</b> 1030102 / 03039.00.01				32,44
1030102 / 03039.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-FORN. VESTIARIO PER VIGILI E AUSILIARI	2010 / 00792 FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI P.M. PER L'ANNO 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,76
	2011 / 00813 VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2011 - ASSEGNAZIONE DELLE FORNITURE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,71
<b>Totale voce</b> 1030102 / 03039.00.02				3,47
1030102 / 03039.00.04 ACQ. BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' GENERALE	2009 / 00255 ACQ.STAMPATI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,40
	2009 / 00473 ACQ.DETERSIVI E DETERGENTI - CONVENZIONE STIPULATA CON AGENZIA INTERCENT - ER	INS	chiusura anno 2013	292,68
	2010 / 00447 ACQ.DETERSIVI - DETERGENTI E DISINFETTANTI X I VARI UFF. E SERV. COM.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
	2011 / 00395 ACQUISTO PRODOTTI X PULIZIE	INS	chiusura anno 2013	101,85
	2011 / 00707 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE X UFFICI E SERVIZI COM.LI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,04

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 01064 ACQ. MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA X FOTOCOPIE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI -	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,02
	2012 / 00442 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ACQ.ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,03
	2012 / 00656 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ED CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,02
	2012 / 01132 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,04
	2012 / 01328 ACQ.MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,06
<b>Totale voce</b> 1030102 / 03039.00.04				397,15
<b>1030102 / 03039.00.05</b> SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ANTICIPATE PER IL COMUNE DI CORIANO *VEDI ENTR. 2765.00.03*	2012 / 01229 GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO P.M. DEI COMUNI DI RICCIONE E CORIANO - RENDICONTO - RENDICONTO AL 30/06/2012 (E. VOCE 2765.00.03 ACC. 234)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	249,72
<b>Totale meccanografico</b> 1030102 682,78	<b>Totale voce</b> 1030102 / 03039.00.05			249,72
<b>1030103 / 03019.00.01</b> RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	2008 / 01619 Impegno trasferte 2008	INS	CHIUSURA ANNO 2013	260,70
	2009 / 00455 Trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	33,49

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00504 trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	83,00
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03019.00.01				377,19
1030103 / 03040.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZ. MEZZI E ATTREZZATURE	2010 / 01474 LAVORI DI RIPARAZIONE AI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.M.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,37
	2011 / 00266 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI ED ATTREZZATURE TECNICO/INFORMATICHE E SPESE DIVERSE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	28,60
	2012 / 00484 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI ED ATTREZZATURE TECNICO/INFORMATICHE E SPESE DIVERSE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,26
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.00.01				33,23
1030103 / 03040.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - FORMAZ. E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2009 / 01388 CORSO DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO PERS.LE P.M.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	12,48
	2010 / 01612 CORSI DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO X IL PERS.LE DELLA P.M.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	24,92
	2011 / 01364 CORSI DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO PER IL PERS.LE DI P.M.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	13,85
	2012 / 00629 CORSO DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO X IL PERSONALE P.M.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,16
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.00.02				53,41

**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	2007 / 00007 CONSUMI TELEFONICI 2007	INS	CHIUSURA ANNO 2013	25,80
	2010 / 00551 CONSUMI TELEFONICI 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	73,29
	2011 / 00423 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	41,83
	2011 / 00439 CONSUMI TELEFONIA FISSA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,66
	2011 / 00880 CONSUMI ACQUA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,81
	2012 / 00281 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	12,39
	2012 / 00312 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,47
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.00.05				157,25
1030103 / 03040.00.07 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2011 / 00678 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,94
	2012 / 00888 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - (note)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,93
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.00.07				5,87

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1030103 / 03040.00.08 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE	2010 / 01566 DATA CENTER - RIORGANIZZAZIONE AMBIENTI APPLICATIVI E BASE DATI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	37,74
	2011 / 00725 CONTRATTI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2011. SPESE IMPREVISTE PER APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	7,47
	2011 / 01459 ACQ.LICENZA D'USO APPLICATIVO QLIKVIEW - DITA DEDAGROUP - TRENTO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,05
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.00.08				45,26
1030103 / 03040.00.10 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ISCRIZIONI DEL PERSONALE AL TIRO A SEGNO	2010 / 00574 ISCRIZIONE AL T.S.N. ED ADDESTRAMENTO AL TIRO X PERS.LE CORPO INTERCOMUNALE DI P.M. DI RICCIONE E CORIANO C/O IL T.S.N. DI PESARO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	44,96
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.00.10				44,96
1030103 / 03040.00.11 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE	2011 / 01363 PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	80,48
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.00.11				80,48
1030103 / 03040.00.13 STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA D. 31.08.2013 NR.101 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2011 / 01365 DOCENZE E CONSULENZE PROFESSIONALI X I CORSI DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO PERS.LE P.M.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	174,47
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.00.13				174,47
1030103 / 03040.00.15 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO	2011 / 00909 DITTA "GARAGE GABELLINI" - SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED ALTRE PARTICOLARI ESIGENZE - ANNO 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,43

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 01362 MANUTENZ.IONE E RIPARAZIONE VEICOLI ED ATTREZZATURE TECNICO/INFORMATICHE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8,08
	2012 / 00966 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA URBANA - SOC.HERA CLUCE - SREL - PERIODO: 01.07.2012-30.06.2013	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,02
	2012 / 01075 ADESIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PREDISPOSTO DA ANCITEL X ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL P.R.A.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.00.15				11,54
<b>1030103 / 03040.00.16</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE -ONERI FINANZIARI E RIMBORSO SPESE PER TENUTA C/C POSTALE	2011 / 01366 PAGAMENTO ONERI POSTALI - (E.: 3120.00.01 - ACC. 13)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,45
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.00.16				2,45
<b>1030103 / 03040.00.17</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - A.C.I.	2010 / 00214 ACI - FORNIT.DATI CONTENUTI NEL S.I. DEL P.R.A. AL COMANDO P.M. AI FINI DELLE PROCEDURE X LA VERBALIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,97
	2012 / 01289 ADESIONE AI SERVIZI INFORMATICI DI BASE X I COMUNI PREDISPOSTI DA ANCITEL	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
	2012 / 01577 ACCESSO BANCA DATI PRA DELL'ACI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	194,47
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.00.17				199,45
<b>1030103 / 03040.00.18</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - M.C.T.C.	2011 / 00244 RINNOVO UTENZA DEL COMANDO P.M. AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE -	INS	CHIUSURA ANNO 2013	78,71

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00954 RINNOVO UTENZA DEL COMANDO P.M. AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	12,94
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.00.18				91,65
1030103 / 03040.00.19 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE PORTATILI	2011 / 01358 RIPARAZIONE TERMINALI PORTATILI IN DOTAZ.P.M.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8,35
<b>Totale voce</b> 1030103 / 03040.00.19				8,35
1030103 / 03040.00.20 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANTICIPATE PER COMUNE DI CORIANO *VEDI ENTR.2765.00.02*	2012 / 01217 GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO P.M. DEI COMUNI DI RICCIONE E CORIANO - RENDICONTO - RENDICONTO AL 29/02/2012 (E. VOCE 2765.00.02 ACC. 226)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.019,40
	2012 / 01219 GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO P.M. DEI COMUNI DI RICCIONE E CORIANO - RENDICONTO - RENDICONTO AL 30/04/2012 (E. VOCE 2765.00.02 ACC. 230)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	133,74
	2012 / 01228 GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO P.M. DEI COMUNI DI RICCIONE E CORIANO - RENDICONTO - RENDICONTO AL 30/06/2012 (E. VOCE 2765.00.02 ACC. 233)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	398,44
	2012 / 01230 GESTIONE UNIFICATA DEL SERVIZIO P.M. DEI COMUNI DI RICCIONE E CORIANO - RENDICONTO - RENDICONTO AL 31/08/2012 (E. VOCE 2765.00.02 ACC. 237)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	797,05
<b>Totale meccanografico</b> 1030103 3.634,19	<b>Totale voce</b>		1030103 / 03040.00.20	2.348,63
1030104 / 03042.00.02 UTILIZZO BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - NOLEGGI VARI	2011 / 00907 PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	10,78
	2012 / 00249 NOLEGGIO APPARECCHIATURE X SANIFICAZIONE - DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA - SPA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	88,87
<b>Totale meccanografico</b> 1030104 99,65	<b>Totale voce</b>		1030104 / 03042.00.02	99,65

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1030105 / 03055.00.01 RESTITUZIONE SOMME PER PAGAMENTI IRREGOLARI DI SANZIONI	2009 / 01477 RIMB. E RESTIT. DI SOMME VERSATE (NON DOVUTE) IN SEGUITO A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DALLA P.M.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,25
	2010 / 01610 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME VERSATE (NON DOVUTE) IN SEGUITO A VIOLAZIONI AMM.VE ACCERRTATE DALLA P.M.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,73
	2011 / 01361 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME VERSATE (NON DOVUTE) IN SEGUITO A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DALLA P.M.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,78
<b>Totale meccanografico</b> 1030105 9,76	<b>Totale voce</b>		1030105 / 03055.00.01	9,76
1030107 / 03021.01.01 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: I.R.A.P.	2010 / 00122 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	95,34
	2011 / 00067 Irap personale 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.442,49
	2012 / 00083 Irap personale 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	471,81
		<b>Totale voce</b>	1030107 / 03021.01.01	3.009,64
1030107 / 03022.00.01 IMPOSTE E TASSE - POLIZIA MUNICIPALE	2012 / 00525 TASSA DI PROPRIETA' X I VEICOLI IN DOTAZ. AL CORPO DI P.M. ED ALTRI SETTORI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE - (NON SOGGETTO A C.I.G.)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	235,09
<b>Totale meccanografico</b> 1030107 3.244,73	<b>Totale voce</b>		1030107 / 03022.00.01	235,09
1030202 / 05054.00.01 ACQUISTO BENI CONSUMO PER GESTIONE COMMISSIONE ASSOCIATA DI VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO *ENT. DA COMUNI 2100.00.01*	2012 / 01530 GESTIONE COMMISSIONE ASSOCIATA VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - (E.: 2100.00.01 - ACC. 256)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	340,40
<b>Totale meccanografico</b> 1030202 340,40	<b>Totale voce</b>		1030202 / 05054.00.01	340,40

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1030203 / 05053.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE COMMISSIONE ASSOCIATA DI VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO *ENT. DA COMUNI 2100.00.01*	2012 / 01529 GESTIONE COMMISSIONE ASSOCIATA VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - (E.: 2100.00.01 - ACC. 256)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,50
<b>Totale meccanografico</b> 1030203 0,50	<b>Totale voce</b> 1030203 / 05053.00.01			0,50
<b>1030205 / 05052.00.01</b> TRASFERIMENTO AD ARPA CORRISPETTIVO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI TELEFONIA MOBILE *VEDI ENTR.3634.00.02*	2012 / 01232 PROVENTI DA PRIVATI ARPA E SPORTELLINO UNICO (E. VOCE 3634.00.02 ACC. 246)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.370,44
<b>Totale meccanografico</b> 1030205 1.370,44	<b>Totale voce</b> 1030205 / 05052.00.01			1.370,44
<b>1040101 / 04001.01.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SCUOLE DELL'INFANZIA ASSEgni FISSI ED INDENNITA'	2010 / 00150 COMPETENZE RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.654,47
	2011 / 00137 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	54.707,49
<b>Totale voce</b> 1040101 / 04001.01.01				58.361,96
<b>1040101 / 04001.02.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SCUOLE DELL'INFANZIA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00151 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.581,43
	2012 / 00124 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	75,94
<b>Totale voce</b> 1040101 / 04001.02.01				1.657,37
<b>1040101 / 04002.01.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SCUOLE DELL'INFANZIA ASSEgni FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00250 competenze ndr	INS	CHIUSURA ANNO 2013	85,65

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00073 Competenze ndr 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	27,21
<b>Totale voce</b> 1040101 / 04002.01.01				112,86
1040101 / 04002.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SCUOLE DELL'INFANZIA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00251 CONTRIBUTI NDR	INS	CHIUSURA ANNO 2013	149,73
	2012 / 00074 Contributi ndr 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	239,90
<b>Totale meccanografico</b> 1040101 60.521,82	<b>Totale voce</b> 1040101 / 04002.02.01			389,63
1040102 / 04022.00.01 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	2012 / 00358 FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - DITTA ORTOFRUTTA - RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,75
<b>Totale voce</b> 1040102 / 04022.00.01				2,75
1040102 / 04022.00.02 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2011 / 01054 ACQ. MASSA VESTIARIO X IL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI PER L'INFANZIA DALLE DITTE MODACOM SRL E DALLA DITTA COTONIERA FACCHINI SRL	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,76
	2012 / 01243 ACQ. MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ECARTA X FOTOCOPIE X IL SETTORE SERV. ALLA PERSONA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,27
<b>Totale voce</b> 1040102 / 04022.00.02				6,03
1040102 / 04022.00.11 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PANE E AFFINI	2011 / 00574 ACQ. PANE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,67

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00395 FORNITURA DI PANE E AFFINI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,90
<b>Totale voce</b> 1040102 / 04022.00.11				5,57
1040102 / 04022.00.12 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PRODOTTI E ATTREZZATURE PER PULIZIE	2011 / 00017 FORNITURA DI DETERSIVI E PRODOTTI DI PULIZIA TRIENNIO 2009/2011 DITTA PIERI & GRAZIANI S.R.L.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,42
	2012 / 00721 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - DITTA PULICENTER - RIMNNOVO CONTRATTO PERIODO DAL 1.7.2012 AL 30.06.2015	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,06
<b>Totale voce</b> 1040102 / 04022.00.12				0,48
1040102 / 04022.00.14 ACQ. BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - PICCOLI ACQUISTI E GIOCHI	2011 / 00352 ACQUISTO BENI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	7,50
	2012 / 00919 PICCOLI ACQUISTI X ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,08
<b>Totale meccanografico</b> 1040102 22,41	<b>Totale voce</b>		1040102 / 04022.00.14	7,58
1040103 / 04023.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE	2012 / 00469 ASSISTENZA TECNICA E MANUT.ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE X LA RISTORAZIONE COLLETTIVA ED IL LAVAGGIO PROFESSIONALE C/O IL CENTRO DI COTTURA SAN LORENZO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	78,37
	2012 / 01457 PROGETTO ACCOMPAGNAMENTO COSTITUZIONE ISTITUTI COMPRESIVI 1 E 2 RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6.343,66
<b>Totale voce</b> 1040103 / 04023.00.01				6.422,03

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1040103 / 04023.00.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE - UTENZE	2010 / 00552 CONSUMI TELEFONICI 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	237,05
	2011 / 00424 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6,76
	2011 / 00440 CONSUMI TELEFONIA FISSA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,29
	2011 / 00881 CONSUMI ACQUA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,25
	2012 / 00282 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	17,40
	2012 / 00335 CONSUMI ACQUA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,45
<b>Totale voce</b> 1040103 / 04023.00.03				266,20
1040103 / 04023.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE DELEGATO ALL'UFF. ECONOMATO	2009 / 00366 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,31
	2010 / 00754 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZ. I° SEMESTRE 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,32
	2011 / 01273 VARIE PRESTAZIONI DI SERVIZI (PAG.TO IN CONTANTI MEDIANTE ANTICIPAZIONE ECONOMALE)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	171,80

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00363 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,44
	2012 / 00892 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - (note)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,09
<b>Totale voce</b> 1040103 / 04023.00.04				175,96
<b>1040103 / 04023.00.07</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SCUOLE MATERNE ASSICURAZIONI	2011 / 01134 PREMI SU POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	15,73
<b>Totale meccanografico</b> 1040103 6.879,92 <b>Totale voce</b> 1040103 / 04023.00.07				15,73
<b>1040104 / 04028.00.01</b> SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SCUOLE DELL'INFANZIA	2010 / 00862 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,77
	2012 / 00364 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,78
<b>Totale meccanografico</b> 1040104 4,55 <b>Totale voce</b> 1040104 / 04028.00.01				4,55
<b>1040105 / 04020.00.01</b> SOSTEGNO AL DIRITTO, ALLA FORMAZIONE ED EDUCAZIONE NELL'ETA' 3-6 ANNI - TRASFERIMENTI	2012 / 01295 CONVENZIONE A.S. 2011/2012 TRA AMMINISTRAZIONE COM.LE E GLI ENTI GESTORI DELLE SCUOL,E DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,78
<b>Totale meccanografico</b> 1040105 0,78 <b>Totale voce</b> 1040105 / 04020.00.01				0,78
<b>1040203 / 04319.00.03</b> SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI DELEGATE ALL'UFFICIO ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2009 / 00368 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,33

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2010 / 00419 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,26
	2010 / 00848 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,65
<b>Totale voce</b> 1040203 / 04319.00.03				5,24
<b>1040203 / 04319.00.04</b> SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - CONSUMI PER UTENZE	2010 / 00536 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,44
	2010 / 00553 CONSUMI TELEFONICI 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	177,67
	2011 / 00425 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,20
	2011 / 00441 CONSUMI TELEFONIA FISSA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,04
	2011 / 00882 CONSUMI ACQUA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,86
	2012 / 00336 CONSUMI ACQUA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,08
<b>Totale meccanografico</b> 1040203 188,53	<b>Totale voce</b> 1040203 / 04319.00.04			183,29

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1040204 / 04321.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SCUOLE ELEMENTARI	2010 / 00404 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI D3501 IN USO C/O LA SCUOLA ELEMENTARE SAN LORENZO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	7,69
	2011 / 00298 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI D COPIA 3501 IN USA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN LORENZO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,56
	2011 / 00302 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,39
	2012 / 00904 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - (note)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8,63
<b>Totale meccanografico</b> 1040204 19,27	<b>Totale voce</b> 1040204 / 04321.00.01			19,27
1040205 / 04504.00.01 TRASFERIMENTI PER ISTITUTI COMPRENSIVI 1 E 2 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	2012 / 01470 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 1 E 2 X ACQUISTO MATERIALI DI PULIZA X A.S. 2012/2013	INS	CHIUSURA ANNO 2013	25,00
<b>Totale voce</b> 1040205 / 04504.00.01				25,00
1040205 / 04753.00.01 TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI E PORTATORI HANDICAP L.R. 12/03 "AZIONE C" * ENTR. 2312.00.01*	2011 / 01108 PROGETTO DI INTERVENTO X LA VALORIZZAZ. DELL'AUTONOMIA E X L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZ. SCOLAST. AI SENSI DELLA LR 12/03 - AZIONE "C" GESTIONE DELLE DIFFERENZE A.S.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	53,41
<b>Totale meccanografico</b> 1040205 78,41	<b>Totale voce</b> 1040205 / 04753.00.01			53,41
1040302 / 04502.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA DELEGATO ALL' UFFICIO ECONOMATO	2008 / 01334 ACQ.ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA	INS	chiusura anno 2013	3,12
	2011 / 01319 ACQ.ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E MATER.DI CONSUMO X STAMPANTI X SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,09

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 01326 ACQ. ARTICOLI VARI DI CANCELLERIAE MATER.DI CONUSMO X STAMPANTI X GLI ISTITUTI COMPRENSIVI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,18
<b>Totale meccanografico</b> 1040302	3,39	<b>Totale voce</b>	1040302 / 04502.00.02	3,39
<b>1040303 / 04500.00.02</b> SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE MEDIE STATALI - CONSUMI PER UTENZE	2010 / 00537 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,05
	2010 / 00554 CONSUMI TELEFONICI 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	49,47
	2011 / 00426 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,01
	2011 / 00883 CONSUMI ACQUA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,87
	2012 / 00315 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6,86
	2012 / 00337 CONSUMI ACQUA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,49
<b>Totale meccanografico</b> 1040303	63,75	<b>Totale voce</b>	1040303 / 04500.00.02	63,75
<b>1040501 / 04301.01.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MENSE SCOLASTICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2010 / 00152 COMPETENZE RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	393,86

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00139 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,95
	2012 / 00125 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	948,70
<b>Totale voce</b> 1040501 / 04301.01.01				1.343,51
<b>1040501 / 04301.02.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO MENSE SCOLASTICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00140 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	524,86
	2012 / 00126 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6,75
<b>Totale voce</b> 1040501 / 04301.02.01				531,61
<b>1040501 / 04302.01.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. MENSE SCOLASTICHE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00252 COMPETENZE NDR	INS	CHIUSURA ANNO 2013	378,43
<b>Totale voce</b> 1040501 / 04302.01.01				378,43
<b>1040501 / 04302.02.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. MENSE SCOLASTICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2012 / 00078 Contributi ndr 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6,23
<b>Totale voce</b> 1040501 / 04302.02.01				6,23
<b>1040501 / 04711.02.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. ATTIVITA' EDUCATIVE ESTIVE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00255 CONTRIBUTI NDR	INS	CHIUSURA ANNO 2013	155,69
<b>Totale voce</b> 1040501 / 04711.02.01				155,69

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1040501 / 06662.01.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00083 Competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	271,42
<b>Totale voce</b> 1040501 / 06662.01.01				271,42
<b>1040501 / 06662.02.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE -P.I. CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00084 Contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.016,70
<b>Totale meccanografico</b> 1040501 3.703,59	<b>Totale voce</b> 1040501 / 06662.02.01			1.016,70
<b>1040502 / 04401.03.01</b> SPESE FUNZIONAMENTO DIREZIONI DIDATTICHE COSTI PER STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.	2010 / 01033 ACQUISTO DI REGISTRI E STAMPATI PER LE DIREZIONI DIDATTICHE DEL II E III CIRCOLO E LE SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE DI RICCIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6,23
	2011 / 00948 ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER LE DIREZIONI DIDATTICHE DEL II E III CIRCOLO E LE SCUOLE PRIMARIE PARITARIE DI RICCIONE - A.S. 2011/12	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8,16
	2011 / 01380 ACQ.ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO X STAMPANTI X LE DIREZIONI DIDATTICHE DEL 2° E 3° CIRCOLO - A.S. 2011-2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,05
	2012 / 01325 ACQ. ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E MATER.DI CONSUMO X STAMPANTI X GLI ISTITUTI COMPRENSIVI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,06
<b>Totale voce</b> 1040502 / 04401.03.01				14,50
<b>1040502 / 04739.00.02</b> SPESE PER IL TRASPORTO A ISTITUZIONI PRESCOLASTICHE, SCUOLE DELL'OBBLIGO E A SCUOLE SUPERIORI DELEGATE ALL' ECONOMATO- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2012 / 00207 ACQ.CARBURANTI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	12,17
<b>Totale voce</b> 1040502 / 04739.00.02				12,17

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1040502 / 04751.00.01</b> SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 6/83 ART.10, LETTERA B) PROGETTO SPECIALE "SCUOLA BENI NATURALI,AMBIENTALI,CULTURA LI" * Vedi entr. 2330.00.01*	2009 / 00613 PROGETTO "SCUOLA-BENI NATURALI, AMBIENTALI,CULTURALI" - A.S. 2008/2009 (ENTRATA: VOCE 2330.00.01 - ACC. 115)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,21
<b>Totale voce</b> 1040502 / 04751.00.01				4,21
<b>1040502 / 04791.00.02</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DELEGATO ALL'UFFICIO ECONOMATO	2010 / 00254 ACQ.STAMPATI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	21,86
	2011 / 00393 FORNITURA DI TIMBRI - DITTA LINOTYPPIA ROSSINI - RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,80
	2011 / 00582 ACQUISTO DI MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE/MESSI/USCIERI/AUTISTI - ADESIONE CONVENZIONE "FORNITURA INDUMENTI PER DIVISE DIPENDENTI" -AGENZIA REG.LE INTERCENT-ER	INS	CHIUSURA ANNO 2013	26,40
	2011 / 00708 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE X UFFICI E SERVIZI COM.LI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,05
	2012 / 00232 ACQ.STAMPATI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
	2012 / 00417 ACQ.MASSA VESTIARIO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	66,08
	2012 / 00443 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ACQ.ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,07
	2012 / 01133 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,02
<b>Totale voce</b> 1040502 / 04791.00.02				115,29

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1040502 / 04793.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2012 / 00017 FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	55,25
<b>Totale voce</b> 1040502 / 04793.00.01				55,25
1040502 / 04793.00.08 ACQUISTO CARNI E POLLAME PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2011 / 00049 FORNIT.DI CARNE BOVINA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	153,16
<b>Totale voce</b> 1040502 / 04793.00.08				153,16
1040502 / 04793.00.09 ACQUISTO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2012 / 00021 RINNOVO AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI ALLA DITTA GRANAROLO S.P.A. -PERIODO 01.01.2012-31.07.2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,68
<b>Totale voce</b> 1040502 / 04793.00.09				1,68
1040502 / 04793.00.10 ACQUISTO PANE E PRODOTTI AFFINI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2012 / 00396 FORNITURA DI PANE E AFFINI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6,21
<b>Totale voce</b> 1040502 / 04793.00.10				6,21
1040502 / 04795.00.02 SPESE VARIE PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA DELEGATE ALL'UFFICIO ECONOMATO- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2012 / 01245 ACQ. MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ECARTA X FOTOCOPIE X IL SETTORE SERV.ALLA PERSONA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,03
<b>Totale voce</b> 1040502 / 04795.00.02				0,03
1040502 / 04797.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO CENTRO ESTIVO BERTAZZONI DELEGATO ALL' UFF.ECONOMATO	2012 / 01246 ACQ. MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ECARTA X FOTOCOPIE X IL SETTORE SERV.ALLA PERSONA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,02
<b>Totale voce</b> 1040502 / 04797.00.02				0,02

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1040502 / 04799.00.01 SPESE PER INIZIATIVE NELLE ISTITUZIONI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMITATI DI GESTIONE	2011 / 01121 ACQ. MATERIALI LUDICO-DIDATTICI E FONDO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA E DELLE SC. DELL'INFANZIA - DITTA LA MODERNA SRL -	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,73
	2011 / 01122 ACQ. MATERIALI LUDICO-DIDATTICI E FONDO DI GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA E DELLE SC. DELL'INFANZIA - DIVERSE DITTE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	174,85
<b>Totale voce</b> 1040502 / 04799.00.01				177,58
1040502 / 04799.00.03 SPESE PER INIZIATIVE NELLE ISTITUZIONI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO COMITATI DI GESTIONE DELEGATE ALL'UFF. ECONOMATO	2012 / 01247 ACQ. MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ECARTA X FOTOCOPIE X IL SETTORE SERV. ALLA PERSONA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1040502 540,11	<b>Totale voce</b> 1040502 / 04799.00.03			0,01
1040503 / 04740.00.01 SPESE PER IL TRASPORTO A ISTITUZIONI PRESCOLASTICHE, SCUOLE DELL'OBBLIGO E A SCUOLE SUPERIORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011 / 01140 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO X GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI RICCIONE - CONVENZIONE CON AGENZIA MOBILITA' DI RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5.155,20
<b>Totale voce</b> 1040503 / 04740.00.01				5.155,20
1040503 / 04750.01.01 PRESTAZIONI PER DIRITTO ALLO STUDIO (L.R 10/1999)-PROGETTO SPECIALE "SCUOLA BENI NATURALI,AMB./CULT." *Voce ent. 2330.00.01 *	2011 / 01307 PROGETTO "SCUOLA-BENI NATURALI, AMBIENTALI, CULTURALI" - A.S. 2011-2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	19,92
<b>Totale voce</b> 1040503 / 04750.01.01				19,92
1040503 / 04792.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DELEGATE ALL'UFF. ECONOMATO	2010 / 00415 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5,43
	2010 / 00850 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,19
<b>Totale voce</b> 1040503 / 04792.00.02				6,62

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1040503 / 04792.00.03 CONSUMI PER UTENZE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI	2010 / 00555 CONSUMI TELEFONICI 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	32,77
	2011 / 00427 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,18
	2011 / 00443 CONSUMI TELEFONIA FISSA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,39
	2012 / 00316 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	18,81
	2012 / 00338 CONSUMI ACQUA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,36
<b>Totale voce</b> 1040503 / 04792.00.03				58,51
1040503 / 04792.00.05 MANUTENZ. HARDWARE E SOFTWARE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI	2011 / 00728 CONTRATTI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2011. SPESE IMPREVISTE PER APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	94,97
	2012 / 01007 MANUTENZIONE SOFTWARE IBM LOTUS DOMINO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,42
<b>Totale voce</b> 1040503 / 04792.00.05				95,39
1040503 / 04794.00.03 CONSUMI PER UTENZE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2010 / 00539 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,53

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00444 CONSUMI TELEFONIA FISSA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,50
	2011 / 00885 CONSUMI ACQUA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,34
	2012 / 00317 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	11,95
	2012 / 00339 CONSUMI ACQUA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,08
<b>Totale voce</b> 1040503 / 04794.00.03				19,40
<b>1040503 / 04796.00.01</b> SPESE VARIE PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2011 / 00601 GESTIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI CON LA COOP. SOCIALE UNITARIA PENSIONATI S.R.L. SOC. COOP. A.R.L. ANNO 2011	INS	ASSESTAMENTO 2013	2.648,70
	2012 / 01490 ATTIVITA' SVOLTE DAL CENTRO MULTIMEDIALE	INS	ASSESTAMENTO 2013	1.073,81
<b>Totale voce</b> 1040503 / 04796.00.01				3.722,51
<b>1040503 / 04798.00.02</b> CONSUMI PER UTENZE PER IL CENTRO ESTIVO BERTAZZONI (FANCIULLI E ADOLESCENTI)	2011 / 00886 CONSUMI ACQUA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,06
	2012 / 00318 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,81

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00340 CONSUMI ACQUA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	13,64
<b>Totale voce</b> 1040503 / 04798.00.02				19,51
1040503 / 06663.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, TRAS PORTO, REFEZIONE E ALTRI	2008 / 01618 Impegno trasferte 2008	INS	CHIUSURA ANNO 2013	47,60
	2009 / 00458 Trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	44,60
<b>Totale voce</b> 1040503 / 06663.00.01				92,20
1040503 / 06722.00.02 SPESE PER AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ISTITUZIONI INFANZIA *VEDI ENTR. 3648.00.01*	2011 / 01309 FORMAZIONE DEL PERSONALE ISTIT.EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA COM.LI - (E.: 3648.00.01 - ACC. 250)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	34,71
	2012 / 01444 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA COM.LE - E.: 3648.00.01 - ACC. 253	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.100,00
<b>Totale meccanografico</b> 1040503 12.323,97	<b>Totale voce</b>		1040503 / 06722.00.02	3.134,71
1040504 / 04790.00.02 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE DELEGATE ALL'UFF. ECONOMATO	2011 / 00418 SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - DITTA INITIAL ITALIA - CARPI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	188,52
<b>Totale meccanografico</b> 1040504 188,52	<b>Totale voce</b>		1040504 / 04790.00.02	188,52
1040505 / 06724.00.01 SPESE PER FORMAZIONE - TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI *VEDI ENT. 2311.00.01*	2012 / 01446 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE DELL'INFANZIA COM.LE - E.:2311.00.01 - ACC. 263	INS	CHIUSURA ANNO 2013	875,00
<b>Totale meccanografico</b> 1040505 875,00	<b>Totale voce</b>		1040505 / 06724.00.01	875,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1040507 / 04716.00.01 IMPOSTE E TASSE - PUBBLICA ISTRUZIONE	2011 / 00256 TASSE AUTOMOBILISTICHE X GLI AUTOMEZZI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	28,30
<b>Totale voce</b> 1040507 / 04716.00.01				28,30
1040507 / 06665.01.01 PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE: I.R.A.P.	2010 / 00113 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	529,96
	2011 / 00204 Irap personale 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	82,64
<b>Totale meccanografico</b> 1040507 640,90	<b>Totale voce</b> 1040507 / 06665.01.01			612,60
1050101 / 04802.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO MUSEO: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00141 COMPETENZE RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	7,71
	2012 / 00127 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,10
<b>Totale voce</b> 1050101 / 04802.01.01				11,81
1050101 / 04802.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO MUSEO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00155 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	73,54
	2011 / 00142 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	305,04
<b>Totale voce</b> 1050101 / 04802.02.01				378,58

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1050101 / 04804.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00143 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	828,85
	2012 / 00129 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.475,73
<b>Totale voce</b> 1050101 / 04804.01.01				2.304,58
1050101 / 04804.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CA RICO DEL COMUNE	2011 / 00144 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	795,36
	2012 / 00130 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	612,39
<b>Totale voce</b> 1050101 / 04804.02.01				1.407,75
1050101 / 04806.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. BIBLIOTECA - ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00085 Competenze	INS	CHIUSURA ANNO 2013	659,86
	2012 / 00047 Competenze ndr	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.673,30
<b>Totale voce</b> 1050101 / 04806.01.01				3.333,16
1050101 / 04806.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. BIBLIOTECA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CA RICO DEL COMUNE	2011 / 00086 Contributi ndr	INS	CHIUSURA ANNO 2013	481,64
	2012 / 00048 Contributi ndr	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.066,15
<b>Totale meccanografico</b> 1050101 9.983,67	<b>Totale voce</b> 1050101 / 04806.02.01			2.547,79

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1050102 / 04830.00.01 ACQU. BENI CONSUMO - SPESE DIVERSE X PATRIMONIO LIBRARIO E INIZIATIVE CULT. DELLA BIBLIOTECA	2011 / 00247 SPESE DIVERSE X BIBLIOTECA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,20
	2011 / 00515 SPESE X MANUTENZIONE E GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	32,38
	2011 / 00864 FORNITURA PUBBLICAZIONI, CD-ROM, AUDIOVISIVI, MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	15,21
	2011 / 01082 BIBLIOTECA COM.LE: ACQ. PUBBLICAZ., CD-ROM, MATERIALE MULTIMEDIALE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,67
	2012 / 00507 FORNITURA PUBBLICAZIONI E MATERIALE MULTIMEDIALE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,98
	2012 / 00667 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI X BIBLIOTECA COMUNALE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	17,80
	2012 / 01190 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI X BIBLIOTECA COM.LE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	42,69
	2012 / 01300 ACQUISTO DI OPERE DI CONSULTAZIONE, PUBBLICAZIONI E MATERIALE MULTIMEDIALE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	34,72
<b>Totale voce</b> 1050102 / 04830.00.01				151,65
1050102 / 04849.00.01 SPESE PER INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI DEL MUSEO COMUNALE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2012 / 01021 PICCOLE SPESE X MUSEO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,29

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 01567 ACQ.BENI X INIZIATIVE LABORATORIALI E CULTURALI MUSEI COM.LI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	621,15
<b>Totale meccanografico</b> 1050102	775,09	<b>Totale voce</b>	1050102 / 04849.00.01	623,44
<b>1050103 / 04810.00.02</b> SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DELEGATE ALL'UFF. ECONOMATO PRESTAZIONE DI SERVIZI	2010 / 00413 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE MINOLTA C 350	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,42
<b>Totale voce</b> 1050103 / 04810.00.02				1,42
<b>1050103 / 04810.00.03</b> CONSUMI PER UTENZE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE *ENTR. 3692.00.01*	2009 / 00385 CONSUMI TELEFONICI 2009	INS	CHIUSURA ANNO 2013	28,54
	2011 / 00429 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6,46
	2011 / 00446 CONSUMI TELEFONIA FISSA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	15,70
	2011 / 00887 CONSUMI ACQUA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,02
	2012 / 00319 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	43,84
	2012 / 00341 CONSUMI ACQUA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,41
<b>Totale voce</b> 1050103 / 04810.00.03				96,97

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1050103 / 04831.00.02 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA - PRESTAZIONI VARIE E SPESE PER INCARICHI	2009 / 01353 SPESE DIVERSE X LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	40,00
	2010 / 00297 SPESE DIVERSE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	35,59
	2010 / 00297 SPESE DIVERSE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,00
	2011 / 01030 LEGGEREINBIBLIOTECA 2011-2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,20
	2011 / 01084 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,02
	2011 / 01185 FORNITURA DI SERVIZI X BIBLITOECA COM.LE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	69,40
	2012 / 00528 LEGGEREINBIBLIOTECA - INCONTRI CON L'AUTORE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	369,02
	2012 / 00970 LEGGEREINBIBLIOTECA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	24,50
	2012 / 01223 BIBLIOTECA COMUNALE - PROMOZIONE DELLA LETTURA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	31,50
<b>Totale voce</b> 1050103 / 04831.00.02				573,23

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1050103 / 04831.00.04 SPESE PER ATTIVITA' LETTERARIE BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2008 / 01361 ATTIVITA' LETTERARIA E CULTURALE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	163,40
	2009 / 01236 ATTIVITA' LETTERARIA E CULTURALE BIBLIOTECA COMUNALE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5,50
	2012 / 01185 RASSEGNA DI INCONTRI CON GLI AUTORI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	7,16
<b>Totale voce</b> 1050103 / 04831.00.04				176,06
1050103 / 04831.00.05 SPESE PER C.U.P. ,ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011 / 01304 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - SOC.COOP. UNITARIA PENSIONATI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	259,22
	2012 / 00557 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-COOP.SOC. UNITARIA PENSIONATI - ANNO 2012 (SERV.VIGILANZA BIBLIOTECA, E SALA CONFERENZE CENTRO PESA)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.500,00
<b>Totale voce</b> 1050103 / 04831.00.05				1.759,22
1050103 / 04831.00.09 SPESE PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DELLA BIBLIOTECA DELEGATE AL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010 / 01163 ATTIVITA' SOC.UTILI C/O IL SERVIZIO BIBLIOTECA E SALA CONFERENZA DEL CENTRO DELLA PESA TRAMITE CONVENZIONE CON LA SOC. COOP. UNITARIA PENSIONATI SRL DI RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,70
	2012 / 00555 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-COOP.SOC. UNITARIA PENSIONATI - ANNO 2012 (SERV.VIGILANZA BIBLIOTECA, E SALA CONFERENZE CENTRO PESA)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.650,00
<b>Totale voce</b> 1050103 / 04831.00.09				2.650,70
1050103 / 04850.00.01 SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEALI E ATTIVITA' DI PROMOZIONE MUSEO COMUNALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI*VED ENTR. 3801.00.01 e 3311.00.01 *	2011 / 01239 REALIZZAZIONE CATALOGO DAVIDE "ERON" SALVADEI (E. VOCE 3801.00.01 ACC. 241)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	742,02

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00486 GESTIONE BIGLIETTERIA E DEL MERCHANDISING DEI MUSEI COM.LI - DAL. 01.03 AL 30.06.2012 E ANNO CONSUNTIVO 2011 - (E.: 3311.00.01 - ACC. 127)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.798,46
	2012 / 01020 GESTIONE BIGLIETTERIA E DEL MERCHANDISING DEI MUSEI COM.LI - DAL. 01.07 AL 31.12.2012 - (E.: 3311.00.01 - ACC. 181 )	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.582,00
<b>Totale voce</b> 1050103 / 04850.00.01				8.122,48
<b>1050103 / 04850.00.05</b> SPESE PER MANUTENZIONE HARDWARE MUSEO COMUNALE	2012 / 00661 RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE X OROLOGI MARCATEMPO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,08
<b>Totale voce</b> 1050103 / 04850.00.05				3,08
<b>1050103 / 04850.00.07</b> SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEALI E ATTIVITA' DI PROMOZIONE MUSEO COMUNALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012 / 01568 PRESTAZIONI X INIZIATIVE LABORATORIALI E CULTURALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	274,72
<b>Totale voce</b> 1050103 / 04850.00.07				274,72
<b>1050103 / 04853.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEI COM.LI- FIN.CON CONTRIB.PROV.LI *E.CAP.2521.00.01*	2012 / 00564 PROGETTO CULTURA "ON THE ROAD" - CONTRIBUTO PROVINCIALE - (E.: 2521.00.01 - ACC. 136)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	147,63
	2012 / 01512 CONTRIBUTO PROVINCIALE PIANO MUSEALE X SERVIZI AL PUBBLICO - (E.: 2521.00.01 - 289)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 1050103 19.805,51	<b>Totale voce</b> 1050103 / 04853.00.01			6.147,63
<b>1050107 / 04805.01.01</b> PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO: I.R.A.P.	2010 / 00061 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.820,10

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00087 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.949,61
	2012 / 00049 Irap	INS	CHIUSURA ANNO 2013	33,54
	2012 / 00184 Irap personale 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	790,57
<b>Totale meccanografico</b> 1050107	6.593,82	<b>Totale voce</b>	1050107 / 04805.01.01	6.593,82
<b>1050201 / 04871.01.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CULTURA - MANIFESTAZIONI ED EVENTI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2010 / 00158 COMPETENZE RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.194,29
	2011 / 00145 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	102,55
	2012 / 00131 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	69,32
<b>Totale voce</b> 1050201 / 04871.01.01				1.366,16
<b>1050201 / 04871.02.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CULTURA - MANIFESTAZIONI ED EVENTI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00159 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	517,79
	2011 / 00146 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	137,37

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00132 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	75,06
<b>Totale voce</b> 1050201 / 04871.02.01				730,22
1050201 / 04872.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CONTENITORI CULTURALI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00147 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	31,74
<b>Totale voce</b> 1050201 / 04872.01.01				31,74
1050201 / 04872.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CONTENITORI CULTURALI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00148 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	90,65
<b>Totale voce</b> 1050201 / 04872.02.01				90,65
1050201 / 04873.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE UFFICIO CULTURA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00149 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	9,06
<b>Totale voce</b> 1050201 / 04873.01.01				9,06
1050201 / 04873.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALE UFFICIO CULTURA CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO DEL COMUNE	2010 / 00210 Contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
	2011 / 00150 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	310,47
<b>Totale meccanografico</b> 1050201 2.538,31	<b>Totale voce</b> 1050201 / 04873.02.01			310,48
1050202 / 04931.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI CULTURALI	2007 / 00312 BENI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	420,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00632 ACQ.BENI DI CONSUMO X REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,03
	2012 / 00944 ACQ. BENI DI CONSUMO NECESSARI ALLA REALIZZAZ. DI MANIFESTAZ. ED EVENTI DEL SETTORE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6,16
<b>Totale meccanografico</b> 1050202	426,19	<b>Totale voce</b>	1050202 / 04931.00.01	426,19
<b>1050203 / 04910.00.01</b> RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI CULTURALI	2008 / 00456 TRASFERTE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,13
	2010 / 00839 Trasferte Settore Servizi alla persona	INS	CHIUSURA ANNO 2013	176,48
	2011 / 00505 trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,39
	2012 / 01265 Trasferte 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	56,75
	<b>Totale voce</b>		1050203 / 04910.00.01	233,75
<b>1050203 / 04927.00.01</b> ORGANIZZ.CONVENZIONE NAZ.LE PER LA PACE, CONVIVIO DEI POPOLI E ALTRE INIZIATIVE PER LA PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI *CONr COMUNI 2386.00.01*	2011 / 01447 INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI	INS	ASSESTAMENTO 2013	5.000,00
	<b>Totale voce</b>		1050203 / 04927.00.01	5.000,00
<b>1050203 / 04927.00.02</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' A TUTELA DEI DIRITTI UMANI	2008 / 00725 REALIZZAZ.4° EDIZIONE DEL CONVIVIO DEI POPOLI E ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DELLA PACE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	102,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 01446 INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI	INS	ASSESTAMENTO 2013	776,75
	2012 / 01471 ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PACE E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI	INS	ASSESTAMENTO 2013	1.900,00
<b>Totale voce</b> 1050203 / 04927.00.02				2.778,75
<b>1050203 / 04929.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE 90° (QUOTA SPONSOR CARIM)	2012 / 00412 PROGETTO "RICCIONE 90" - INIZIATIVE PASQUALI - "EN JARDIN"	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,19
	2012 / 00505 LA PRIMAVERA DI RICCIONE 90 - I WEEK-END DI MAGGIO -	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,99
	2012 / 00532 REALIZZAZIONE VIDEO CONTEST DENOMINATO "RICCIONE STREAM"	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,00
	2012 / 01077 IL COMPLEANNO DI RICCIONE - PROGRAMMA DI RICCIONE 90 DEDICATO ALLA CITTA' - (NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8,01
<b>Totale voce</b> 1050203 / 04929.00.01				10,19
<b>1050203 / 04930.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI-SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI CULTURALI	2011 / 01417 PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,74
	2012 / 01286 FESTIVITA' NATALIZIE E CAPODANNO 2012 - PROGRAMMAZIONE E SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO RICCIONE P.LE ROMA 23 E 31 DICEMBRE 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	553,13
<b>Totale voce</b> 1050203 / 04930.00.01				553,87

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1050203 / 04930.00.02</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI-SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI CULTURALI *Entr. contr. reg.le 2244.00.01*	2009 / 01163 MANIFESTAZIONE CULTURALE "LE TASTIERE RACCONTANO" CONTRIB.REG.LE L.R. 37/94 E SUCC. MOD. ART.7 - PROGRAMMA ANNO 2005 *VEDI ENTR.2244.00.01 ACC.179*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	216,48
<b>Totale voce</b> 1050203 / 04930.00.02				216,48
<b>1050203 / 04930.00.10</b> SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI CULTURALI DELEGATE ALL'UFF. ECONOMATO	2010 / 00853 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,23
<b>Totale voce</b> 1050203 / 04930.00.10				0,23
<b>1050203 / 04930.00.12</b> SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI CULTURALI - ESPERIENZE ESTIVE SCUOLA-LAVORO	2011 / 01426 STAGE AZIENDALI DI ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO A FAVORE DEGLI STUDENTI PROVENIENTI DAGLI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO DELLA PROVINCIA DI RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	350,00
<b>Totale voce</b> 1050203 / 04930.00.12				350,00
<b>1050203 / 04932.00.01</b> SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI CULTURALI ESTIVI	2011 / 01418 PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,80
<b>Totale voce</b> 1050203 / 04932.00.01				0,80
<b>1050203 / 04932.00.03</b> SPESE DIVERSE PER MANIFESTAZIONE E SPETTACOLI CULTURALI ESTIVI (L.135/01)*VEDI ENT. 2251.00.01*	2011 / 00991 CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO INTERREGIONALE L. 132/01 MANIFESTAZIONE "INCONTRI DI MARE" ANNO 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,68
<b>Totale voce</b> 1050203 / 04932.00.03				0,68
<b>1050203 / 04932.00.04</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER PROGETTO "PALCOBALENO"- CONTRIBUTO DA SIS E SI SOLE	2011 / 00959 PALCOBALENO - IL TEATRO TENDA DI RICCIONE (ACC. 175)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.278,00
<b>Totale voce</b> 1050203 / 04932.00.04				1.278,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1050203 / 04933.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ISTITUZIONI CULTURALI	2012 / 00549 LAV.SOCIALMENTE UTILI - SOC.COOP.UNITARIA PENSIONATI ( VIGILANZA ISTITUTO MUSICALE)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	315,42
<b>Totale voce</b> 1050203 / 04933.00.01				315,42
1050203 / 04973.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTENITORI CULTURALI (CASTELLO DEGLI AGOLANTI,VILLA LODIFE',TEATRO DEL MARE)	2011 / 01443 CONTENITORI CULTURALI - CUSTODIA, PULIZIE E ASSISTENZA TECNICA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,73
	2012 / 00817 IL GIARDINO DEL CINEMA 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	20,92
<b>Totale voce</b> 1050203 / 04973.00.01				21,65
1050203 / 04973.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTENITORI CULTURALI (CASTELLO DEGLI AGOLANTI,VILLA LODIFE',TEATRO DEL MARE) E PER SICUREZZA NEI PARCHI *entr. 2232.00.01*	2011 / 01079 "SICUREZZA NEI PARCHI" - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CENTRALE (DELLE MAGNOLIE) - CONTRIBUTO REG.LE (E. VOCE 2232.00.01 ACC. 204)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	12.500,00
<b>Totale voce</b> 1050203 / 04973.00.02				12.500,00
1050203 / 04973.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTENITORI CULTURALI E PREMIO GIORNALISTICO TELEVISIVO ILARIA ALPI	2012 / 00942 PREMIO GIORNALISTICO TELEVISIVO "ILARIA ALPI" - 6/8 SETT. 2012 - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,80
<b>Totale voce</b> 1050203 / 04973.00.05				2,80
1050203 / 04973.00.06 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONTENITORI CULTURALI (CASTELLO DEGLI AGOLANTI,VILLA LODIFE',TEATRO DEL MARE) UTENZE *ENTR. 3692.00.01*	2009 / 00386 CONSUMI TELEFONICI 2009	INS	CHIUSURA ANNO 2013	14,48
	2010 / 00559 CONSUMI TELEFONICI 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	16,03

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo	
	2011 / 00447 CONSUMI TELEFONIA FISSA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	12,02	
	2011 / 00888 CONSUMI ACQUA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6,03	
	2012 / 00288 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	14,08	
	2012 / 00320 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	184,92	
	2012 / 00342 CONSUMI ACQUA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,09	
<b>Totale voce</b>				1050203 / 04973.00.06	248,65
<b>1050203 / 08492.00.01</b> SPESE PER PROGETTO AREA SUD RICCIONE "ARTE IN RETE" L.21- PRESTAZIONI DI SERVIZI *VEDI CONTR. REG.LE 2376.00.01 E CONTR. PROV.LE 2501.00.01*	2007 / 01317 CONTRIBUTO REG.LE PER LA PROMOZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI (L.R. 21/96,ART. 4, COMMA 1) - PROGRAMMA 2006/2007 - PROGETTI DI SPESA CORRENTE "ARTE IN RETE" *ENTR.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5.700,00	
	2007 / 01318 CONTRIBUTO PROV.LE PER LA PROMOZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI (L.R. 21/96,ART. 4, COMMA 1) - PROGETTI DI SPESA CORRENTE "ARTE IN RETE" *ENT. 2501.00.01 ACC.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	248,00	
<b>Totale voce</b>				1050203 / 08492.00.01	5.948,00
<b>1050203 / 08493.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI AI SENSI DELLA LEGGE L.21/96 E L.14/2008 (BIKE PARK) - *Vedi Contr. Reg.le 2377.00.01*	2012 / 00867 PROGETTO "OPEN SPACE GIOVANI" - AGG. LAVORI ALLA GEAT (E. VOCE 2377.00.01 ACC. 154)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	25,00	
<b>Totale voce</b>				1050203 / 08493.00.01	25,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1050203 / 08493.00.02</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI AI SENSI DELLA LEGGE L.21/96 - *Vedi Contr. Prov.le 2502.00.01*	2008 / 01370 PROMOZIONE E COORDINAMENTO POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI L.R. 21/96 PROGETTO T.I.C. *CONTR.PROV.LE 2502.00.01 ACC.232*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.906,36
<b>Totale meccanografico</b> 1050203 31.390,63	<b>Totale voce</b> 1050203 / 08493.00.02			1.906,36
<b>1050204 / 04942.00.01</b> SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI MANIFES TAZ. EVENTI CULTURALI/ATT.GENERALE CULTURA	2011 / 01186 NOLEGGIO E UTILIZZO BENI DI TERZI X REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DEL SETTORE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1050204 0,01	<b>Totale voce</b> 1050204 / 04942.00.01			0,01
<b>1050205 / 08497.00.01</b> PROGETTI POLITICHE GIOVANILI AI SENSI DELLA LEGGE L.21/96 -L.14/08 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI*Vedi Contr. Prov.le 2502.00.01	2009 / 01600 PROMOZIONE E COORDINAMENTO POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI - PROGETTO "INCURSIONI URBANE" - CONTRIBUTO PROV.LE - (E.: 2502.00.01 - ACC. 272)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	174,52
<b>Totale meccanografico</b> 1050205 174,52	<b>Totale voce</b> 1050205 / 08497.00.01			174,52
<b>1050207 / 04875.01.01</b> PERSONALE SERVIZI CULTURALI: I.R.A.P.	2010 / 00107 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5.521,95
	2011 / 00200 iRAP PERSONALE 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.982,98
	2012 / 00185 Irap personale 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,06
<b>Totale voce</b> 1050207 / 04875.01.01				8.504,99
<b>1050207 / 04875.01.02</b> PERSONALE SERVIZI CULTURALI: I.R.A.P. - DELEGA SETTORE BILANCIO	2009 / 00484 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	28,75
<b>Totale meccanografico</b> 1050207 8.533,74	<b>Totale voce</b> 1050207 / 04875.01.02			28,75

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1060103 / 06888.00.01 PISCINA PUBBLICA COMUNALE - CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE GESTIONE	2011 / 00586 STADIO DEL NUOTO DI VIA MONTEROSA ASSEGNATO IN CONCESSIONE ALL'A.S.D. POLISPORTIVA COM.LE RICCIONE ANNO 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1060103 0,01	<b>Totale voce</b> 1060103 / 06888.00.01			0,01
1060201 / 06853.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO IMPIANTI SPORTIVI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00163 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	603,61
	2012 / 00145 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	393,08
	<b>Totale voce</b> 1060201 / 06853.01.01			996,69
1060201 / 06853.02.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO IMPIANTI SPORTIVI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00164 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	141,17
<b>Totale meccanografico</b> 1060201 1.137,86	<b>Totale voce</b> 1060201 / 06853.02.01			141,17
1060203 / 06858.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI	2011 / 01183 MANUTENZIONE ATTREZZATURA E MEZZI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	7,60
	<b>Totale voce</b> 1060203 / 06858.00.01			7,60
1060203 / 06858.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE	2010 / 00562 CONSUMI TELEFONICI 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,70
	2011 / 00433 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8,49

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00450 CONSUMI TELEFONIA FISSA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	11,95
	2011 / 00891 CONSUMI ACQUA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,15
	2012 / 00291 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	11,86
	2012 / 00324 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,80
	2012 / 00345 CONSUMI ACQUA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,08
	2012 / 00351 CONSUMI UTENZE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	11,12
<b>Totale voce</b> 1060203 / 06858.00.02				49,15
<b>1060203 / 06891.00.02</b> IMPIANTI SPORTIVI: CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE GESTIONE VARI IMPIANTI SPORTIVI	2012 / 01048 STADIO CENTRALE DI VIA FORLIMPOPOLI AFFIDATO IN CONCESSIONE ALL S.S.D. FYA VIRTUS TRE VILLAGGI - SRL - SALDO ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1060203 56,76	<b>Totale voce</b> 1060203 / 06891.00.02			0,01
<b>1060207 / 06855.01.01</b> PERSONALE CENTRI SPORTIVI COMUNALI: I.R.A.P.	2011 / 00205 Irap personale 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	268,08

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00188 Irap personale 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,56
<b>Totale meccanografico</b> 1060207	268,64	<b>Totale voce</b> 1060207 / 06855.01.01		268,64
<b>1060301 / 06852.01.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALI/SPORT ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00161 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	50,76
		<b>Totale voce</b> 1060301 / 06852.01.01		50,76
<b>1060301 / 06852.02.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' GENERALI/SPORT CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00162 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	368,67
<b>Totale meccanografico</b> 1060301	419,43	<b>Totale voce</b> 1060301 / 06852.02.01		368,67
<b>1060302 / 06860.03.01</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO SPESE DIVERSE X MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZ. E INTERN. ED IMPIANTI SPORTIVI	2011 / 01044 SPESE VARIE X ACQUISTO DI BENI X MANIFESTAZIONI SPORTIVE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5,42
		<b>Totale voce</b> 1060302 / 06860.03.01		5,42
<b>1060302 / 06860.03.02</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO SPESE DIVERSE X MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZ. E INTERN. ED IMPIANTI SPORTIVI - DELEGA ALL'UFF. ECONOMATO	2012 / 01134 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,03
<b>Totale meccanografico</b> 1060302	5,45	<b>Totale voce</b> 1060302 / 06860.03.02		0,03
<b>1060303 / 06861.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE X MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI - VEDI ENT. 2531.00.01 (QUOTA)	2012 / 01531 PRESTAZIONI VARIE X MANIFESTAZIONI SPORTIVE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	10,94
		<b>Totale voce</b> 1060303 / 06861.00.01		10,94

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1060303 / 06861.00.05</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE X MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI - ESPERIENZE ESTIVE SCUOLA-LAVORO	2011 / 01427 STAGE AZIENDALI DI ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO A FAVORE DEGLI STUDENTI PROVENIENTI DAGLI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO DELLA PROVINCIA DI RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	300,00
<b>Totale meccanografico</b> 1060303 310,94	<b>Totale voce</b> 1060303 / 06861.00.05			300,00
<b>1060305 / 06880.00.01</b> CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE - TRASFERIMENTI	2010 / 01404 ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	40,71
	<b>Totale voce</b> 1060305 / 06880.00.01			40,71
<b>1060305 / 06880.00.02</b> CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE - *VEDI ENTR. 2531.00.01*	2012 / 01437 VARIE SOCIETA' SPORTIVE - CONTRIBUTI X ORGANIZZAZ. DI MANIFESTAZIONI TURISTICO/SPORTIVE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	73,55
<b>Totale meccanografico</b> 1060305 114,26	<b>Totale voce</b> 1060305 / 06880.00.02			73,55
<b>1060307 / 06881.00.02</b> PERSONALE MANIFESTAZ.SPORTIVE DIVERSE: I.R.A.P.	2011 / 00210 Irap personale 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	710,60
<b>Totale meccanografico</b> 1060307 710,60	<b>Totale voce</b> 1060307 / 06881.00.02			710,60
<b>1070101 / 08361.02.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. TURISMO/ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	2012 / 00407 Ctb competenze Iat ndr	INS	CHIUSURA ANNO 2013	212,08
	<b>Totale voce</b> 1070101 / 08361.02.01			212,08
<b>1070101 / 08371.01.01</b> RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PALAZZO DEL TURISMO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00174 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	14,70
	<b>Totale voce</b> 1070101 / 08371.01.01			14,70

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1070101 / 08371.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PALAZZO DEL TURISMO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00175 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	87,20
<b>Totale voce</b> 1070101 / 08371.02.01				87,20
1070101 / 08373.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO IAT ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00178 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	148,82
<b>Totale voce</b> 1070101 / 08373.01.01				148,82
1070101 / 08373.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO IAT CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00179 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	530,93
	2012 / 00166 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	257,32
<b>Totale voce</b> 1070101 / 08373.02.01				788,25
1070101 / 08375.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO - ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00182 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	41,82
<b>Totale voce</b> 1070101 / 08375.01.01				41,82
1070101 / 08375.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO - ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00183 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	43,02
<b>Totale meccanografico</b> 1070101 1.335,89	<b>Totale voce</b> 1070101 / 08375.02.01			43,02
1070102 / 08336.00.01 INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA (UFF. IAT) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2009 / 01014 PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA E ALL'ESTERO. PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI, WORKSHOP, EVENTI DI RILIEVO PROMO-TURISTICO ISTITUZIONALE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	32,55

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 01189 SPESE X ATTIVITA' ORDINARIA E GESTIONE CORRENTE UFFICI IAT	INS	CHIUSURA ANNO 2013	12,28
	2012 / 01042 SPESE X ATTIVITA' ORDINARIA UFFICI IAT	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.707,40
	2012 / 01604 ACQUISTO BENI IAT	INS	CHIUSURA ANNO 2013	451,28
<b>Totale voce</b> 1070102 / 08336.00.01				3.203,51
<b>1070102 / 08349.00.01</b> ACQUISTO BENI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO	2011 / 01047 PALAZZO DEL TURISMO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE, NOLEGGI E SERVIZI VARI. CIG N. ZCB014C6DA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	10,40
	2011 / 01148 SPESE X MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.623,53
	2012 / 01559 ACQ.BENI X ASSESSORATO AL TURISMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	450,00
<b>Totale voce</b> 1070102 / 08349.00.01				2.083,93
<b>1070102 / 08349.00.02</b> ACQUISTO BENI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO - DELEGA ALL'UFF. ECONOMATO	2010 / 00312 ACQ.CALZATURE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,38
	2010 / 00653 ACQ.MASSA VESTIARIO X I DIP.TI SAPONI DANIELE - RICCI DINO E PALAZZI ROBERTO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	45,08

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00471 ACQ. DI CASSETTE ARCHIVIO - COOP. CENTO FIORI - RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,14
	2011 / 01067 ACQ. MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA X FOTOCOPIE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI -	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,28
	2012 / 00447 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ACQ.ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,04
<b>Totale meccanografico</b> 1070102	5.340,36	<b>Totale voce</b>	1070102 / 08349.00.02	52,92
<b>1070103 / 08335.00.04</b> PRESTAZ. SERVIZI PER COMUNICAZIONI TURISTICHE - RICERCHE MERCATO, SITO TURISTICO ED EVENTI PER INCOMING	2009 / 01019 SPESE VARIE PER ATTIVITA' PROMOZIONALE DELL'ASSESSORE AL TURISMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	120,00
	2012 / 00948 PRESTAZIONE DI SERVIZI X INNOVAZIONE SITI TEMATICI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	101,26
	2012 / 01283 IMPEGNO A COPERTURA DEL 5% NON DETRATTO DALLA VOCE 8330.00.01 - IMP. 1281 -PROGETTO AGENZIA DI MARKETING "MOTOMARIOLINO" COLLABORAZIONE NELLA TAPPA SVOLTASI IN REPUBBLICA CECA, BRNO - 24-25-26 AGOSTO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.420,00
	2012 / 01564 PRESTAZIONI VARIE IN CAMPO TURISTICO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	35,00
	<b>Totale voce</b>		1070103 / 08335.00.04	2.676,26
<b>1070103 / 08338.00.01</b> INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA (UFF. IAT) - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011 / 00540 PULIZIA UFFICI IAT STAGIONALI - DITTA FORMULA SERVIZI - RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	186,66

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 01190 SPESE X ATTIVITA' ORDINARIA E GESTIONE CORRENTE UFFICI IAT	INS	CHIUSURA ANNO 2013	73,76
<b>Totale voce</b> 1070103 / 08338.00.01				260,42
1070103 / 08350.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO	2011 / 01046 PALAZZO DEL TURISMO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE, NOLEGGI E SERVIZI VARI. CIG N. ZCB014C6DA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.651,43
	2012 / 00989 PALAZZO DEL TURISMO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE, NOLEGGI E SERVIZI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	18,93
<b>Totale voce</b> 1070103 / 08350.00.01				1.670,36
1070103 / 08350.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO -DELEGA UFF. ECONOMATO	2011 / 00306 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,10
	2012 / 00368 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,70
<b>Totale voce</b> 1070103 / 08350.00.02				3,80
1070103 / 08350.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO - UTENZE	2009 / 00394 CONSUMI TELEFONICI 2009	INS	CHIUSURA ANNO 2013	14,83
	2010 / 00567 CONSUMI TELEFONICI 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	63,47
	2011 / 00437 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,93

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00895 CONSUMI ACQUA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,70
	2012 / 00349 CONSUMI ACQUA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,00
<b>Totale voce</b> 1070103 / 08350.00.04				80,93
<b>1070103 / 08350.00.05</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL PALAZZO DEL TURISMO	2011 / 00724 CONTRATTI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2011. SPESE IMPREVISTE PER APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	86,05
	2012 / 00623 RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARWARE E SOFTWARE SU SERVER I SERIES	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,27
	2012 / 00663 RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DEI PRODOTTI ARC GIS E X I SERVIZI CORRELATI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,38
<b>Totale voce</b> 1070103 / 08350.00.05				89,70
<b>1070103 / 08552.00.01</b> RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE SERVIZI TURISTICI	2008 / 01617 Trasferte 2008	INS	CHIUSURA ANNO 2013	13,08
	2009 / 00457 Trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	953,20
	2011 / 00509 trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	79,10
<b>Totale meccanografico</b> 1070103 5.826,85	<b>Totale voce</b> 1070103 / 08552.00.01			1.045,38

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1070104 / 08352.00.01 UTILIZZO BENI DI TERZI-SERVIZI TURISTICI	2011 / 01048 PALAZZO DEL TURISMO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE, NOLEGGI E SERVIZI VARI. CIG N. ZCB014C6DA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,31
	2011 / 01531 UTILIZZO BENI DI TERZI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	278,98
	2012 / 01557 SPESE X NOLEGGI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,80
<b>Totale meccanografico</b> 1070104 282,09	<b>Totale voce</b> 1070104 / 08352.00.01			282,09
1070105 / 08473.00.01 INTERVENTI PER RIQUALIFICAZIONE AZIENDE TURISTICHE	2012 / 01528 INTERVENTI X LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AZIENDE TURISTICHE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.350,00
	<b>Totale voce</b> 1070105 / 08473.00.01			1.350,00
1070105 / 08474.00.01 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE	2012 / 01652 TRASFERIMENTI X INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	84.836,00
<b>Totale meccanografico</b> 1070105 86.186,00	<b>Totale voce</b> 1070105 / 08474.00.01			84.836,00
1070107 / 08380.01.01 PERSONALE TURISMO: I.R.A.P.	2010 / 00058 Irap	INS	CHIUSURA ANNO 2013	214,76
	2011 / 00090 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.102,20
	<b>Totale voce</b> 1070107 / 08380.01.01			1.316,96

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1070107 / 08381.00.01 IMPOSTE E TASSE - SERVIZI TURISTICI	2012 / 01566 IMPOSTE E TASSE (SIAE)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	250,00
<b>Totale meccanografico</b> 1070107 1.566,96	<b>Totale voce</b> 1070107 / 08381.00.01			250,00
1070201 / 08372.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00176 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,02
	<b>Totale voce</b> 1070201 / 08372.01.01			1,02
1070201 / 08372.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00177 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,13
<b>Totale meccanografico</b> 1070201 1,15	<b>Totale voce</b> 1070201 / 08372.02.01			0,13
1070202 / 08329.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	2011 / 01177 SPESE DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE X IL SETTORE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	30,20
	2012 / 01140 SPESE DI RAPPRESENTANZA, OSPITALITA' E MANIFESTAZIONI VARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	348,63
	2012 / 01561 ACQUISTO BENI IN CAMPO TURISTICO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	901,34
	<b>Totale voce</b> 1070202 / 08329.00.02			1.280,17
1070202 / 08329.00.04 ACQUISTO BENI DI CONSUMO INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO - DELEGA UUFF. ECONOMATO	2011 / 00712 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE X UFFICI E SERVIZI COM.LI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,11

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 01066 ACQ. MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA X FOTOCOPIE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI -	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,23
	2012 / 00216 ACQ.PRODOTTI CARTACEI IGIENICI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,02
<b>Totale meccanografico</b> 1070202                    1.280,53	<b>Totale voce</b> 1070202 / 08329.00.04			0,36
<b>1070203 / 08330.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	2011 / 01237 EVENTI ESTIVI IN P.LE ROMA E P.LE CECCARINI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	28,12
	2011 / 01453 PROMOZIONE TURISTICA ALL'ESTERO IN COLLAB. CON UNIONE PRODOTTO COSTA E.R. PROVINCIA DI RIMINI, COMUNE DI MISANO E I CLUB PRODOTTO DELLA CITTA'	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,00
	2012 / 00598 EVENTO "GALA' DI DANZA - ESTATE 2012" - P.LE ROMA - 16-23 LUGLIO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
<b>Totale voce</b> 1070203 / 08330.00.01				29,13
<b>1070203 / 08330.00.02</b> PRESTAZ. DI SERVIZI - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO - SPESE PER OSPITALITA' GENERICA ED EVENTI E MANIFESTAZ. VARIE	2011 / 01178 SPESE DI RAPPRESENTANZA E RELAZIONI PUBBLICHE X IL SETTORE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	299,81
	2012 / 00991 PALAZZO DEL TURISMO: SPESE PER MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE MATERIALI E ATTREZZATURE, NOLEGGI E SERVIZI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	89,54
	2012 / 01139 SPESE DI RAPPRESENTANZA, OSPITALITA' E MANIFESTAZIONI VARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	323,51

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 01560 PRESTAZIONI VARIE IN CAMPO TURISTICO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	66,53
<b>Totale voce</b> 1070203 / 08330.00.02				779,39
<b>1070203 / 08330.00.06</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO - ESPERIENZE ESTIVE SCUOLA-LAVORO	2011 / 01424 STAGE AZIENDALI DI ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO A FAVORE DEGLI STUDENTI PROVENIENTI DAGLI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO DELLA PROVINCIA DI RIMINI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	900,00
<b>Totale voce</b> 1070203 / 08330.00.06				900,00
<b>1070203 / 08330.00.07</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO- DELEGA UFF. ECONOMATO	2012 / 00890 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - (note)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	157,35
<b>Totale meccanografico</b> 1070203 1.865,87	<b>Totale voce</b> 1070203 / 08330.00.07			157,35
<b>1070205 / 08348.00.03</b> TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER INIZIATIVE TURISTICHE - CONTRIBUTI AI COMITATI D'AREA, INIZIATIVE ESTIVE ED INVERNALI	2011 / 01179 INIZIATIVE TURISTICHE E DI INTRATTENIMENTO ORGANIZZATE DAI COMITATI D'AREA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1070205 0,01	<b>Totale voce</b> 1070205 / 08348.00.03			0,01
<b>1070207 / 08345.00.01</b> IMPOSTE E TASSE PER SERVIZI IN CAMPO TURISTICO	2012 / 01565 IMPOSTE E TASSE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	221,34
<b>Totale voce</b> 1070207 / 08345.00.01				221,34
<b>1070207 / 08376.00.02</b> TURISMO/EVENTI E MANIFESTAZIONI: I.R.A.P	2011 / 00207 Irap personale 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,26
	2012 / 00190 Irap personale 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	343,11
<b>Totale meccanografico</b> 1070207 564,71	<b>Totale voce</b> 1070207 / 08376.00.02			343,37

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1080102 / 07124.00.01 SPESE DIVERSE PER QUALITA' URBANA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2011 / 00406 ACQ.BENI X SETT. QUALITA' URBANA - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.948,40
	2012 / 01344 ACQ.BENI X SETT.QUALITA' URBANA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	950,00
<b>Totale voce</b> 1080102 / 07124.00.01				2.898,40
1080102 / 07124.00.02 SPESE DIVERSE PER QUALITA' URBANA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DELEGA UFF. ECONOMATO	2012 / 01135 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,06
<b>Totale voce</b> 1080102 / 07124.00.02				0,06
1080102 / 07139.00.05 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE-ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. SEGNALETICA STRADALE, ATTREZZ. E MEZZI	2011 / 00519 ACQ.MATERIALE VARIO X MANUT.SEGNALETICA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	29,34
	2012 / 00565 ACQ.BENI X SERVIZIO TRAFFICO E SEGNALETICA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,79
<b>Totale voce</b> 1080102 / 07139.00.05				31,13
1080102 / 07821.00.02 SPESE DIVERSE PER I PARCOMETRI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DELEGA UFF. ECONOMATO	2012 / 01136 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,06
<b>Totale voce</b> 1080102 / 07821.00.02				0,06
1080102 / 07827.00.01 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI NON CUSTODITI (ESENTI IVA)-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2011 / 00528 ACQ.BENI X MANUTENZ.PARCHEGGI PUBBLICI NON CUSTODITI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	14,61

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00571 FORNITURE VARIE X PARCHEGGI COMUNALI NON CUSTODITI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	7,83
<b>Totale meccanografico</b> 1080102	2.952,09	<b>Totale voce</b> 1080102 / 07827.00.01		22,44
<b>1080103 / 07125.00.01</b> SPESE DIVERSE PER QUALITA' URBANA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2011 / 00404 PRESTAZIONE DI SERVIZI SETT. QUALITA' URBANA (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.000,00
	2012 / 01342 PRESTAZIONI VARIE X SETT. QUALITA' URBANA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.900,00
<b>Totale voce</b> 1080103 / 07125.00.01				3.900,00
<b>1080103 / 07126.00.01</b> MANUTENZIONE MARCIAPIEDI	2012 / 01415 AFFIDAMENTO LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE STRADALE ALLA DITTA SAMIR COSTRUZIONI S.R.L.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	35,00
<b>Totale voce</b> 1080103 / 07126.00.01				35,00
<b>1080103 / 07140.00.01</b> SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2010 / 01233 AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SU STRADE E PIAZZE COM.LI DITTA "LA NUOVA SEGNALETICA" DI RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	135,11
	2012 / 01584 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - (NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	188,54
<b>Totale voce</b> 1080103 / 07140.00.01				323,65
<b>1080103 / 07140.00.02</b> SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE - MANUTENZIONE SEGNALETICA, ATTREZZ. E MEZZI	2011 / 00520 PRESTAZIONI VARIE X MANUTENZ. SEGNALETICA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	35,10
<b>Totale voce</b> 1080103 / 07140.00.02				35,10

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1080103 / 07710.00.01</b> SPESE DIVERSE PER IL PORTO CANALE COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI-GEAT	2012 / 00410 GEAT SPA RICCIONE - GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, DELLE STRADE COMUNALI E DEL PORTO CANALE PER L'ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	9,08
<b>Totale voce</b> 1080103 / 07710.00.01				9,08
<b>1080103 / 07824.00.01</b> SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA PARCHEGGI "STAZIONE " E "VOLTA"	2011 / 01325 SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA PARCHEGGI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,42
	2012 / 00639 AFFIDAMENTO SERVIZIO D'INFORMAZIONE SUL PARCHEGGIO PUBBLICO UBICATO SUL LATO MONTE DI V.LE D'ANNUNZIO C/O IL BEACH PLANET E SUL PARCHEGGIO PUBBLICO UBICATO NELLA P.LE CURRIEL - COOP. - VICTORIA PICCOLA SOCIETA'	INS	CHIUSURA ANNO 2013	12,06
<b>Totale voce</b> 1080103 / 07824.00.01				16,48
<b>1080103 / 07824.00.02</b> SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	2011 / 00435 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,86
	2011 / 00893 CONSUMI ACQUA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,17
	2012 / 00293 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,47
	2012 / 00328 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6,37
<b>Totale voce</b> 1080103 / 07824.00.02				10,87
<b>1080103 / 07824.00.03</b> SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO	2011 / 00526 PRESTAZIONI VARIE X MANUTENZIONE PARCHEGGI PUBBLICI CUSTODITI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6,94
<b>Totale voce</b> 1080103 / 07824.00.03				6,94

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1080103 / 07824.00.04 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E R.C.	2012 / 00597 IMPEGNO A COPERTURA DEL 5% NON DETRATTO DALLA VOCE 7826.00.03 - IMP. 491 - "COPERTURA ASSICURATIVA SUI PARCHEGGI PUBBLICI"	INS	CHIUSURA ANNO 2013	235,99
	2012 / 01585 IMPEGNO A COPERTURA DEL 5% NON DETRATTO DALLA VOCE 7140.00.01 IMP. 1584 - "SERVIZI X LA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE"	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.750,00
<b>Totale voce</b> 1080103 / 07824.00.04				3.985,99
1080103 / 07826.00.03 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI NON CUSTODITI (ESENTI IVA)-PRESTAZIONI DI SERVIZI - COPERTURA ASSICURATIVA	2011 / 00530 COPERTURA ASSICURATIVA X PARCHEGGI PUBBLICI NON CUSTODITI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5,79
<b>Totale voce</b> 1080103 / 07826.00.03				5,79
1080103 / 07826.00.04 SPESE DIVERSE PER I PARCHEGGI NON CUSTODITI (ESENTI IVA)-SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO	2011 / 00529 PRESTAZIONI VARIE X MANUTENZ.PARCHEGGI PUBBLICI NON CUSTODITI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	17,69
	2012 / 00572 SERVIZI VARI X PARCHEGGI COMUNALI NON CUSTODITI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	46,01
<b>Totale meccanografico</b> 1080103 8.392,60	<b>Totale voce</b> 1080103 / 07826.00.04			63,70
1080104 / 07828.00.01 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO PARCHEGGI	2011 / 01049 IMPEGNI DI SPESA E/O INTEGRAZ. IMPEGNI GIA' ESISTENTI RELATIVI A FORNITURE DI BENI E PRESTAZ. DI SERVIZI OCCORRENTI ALL'UFF. TRAFFICO/SEGNALETICA/PARCH.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	104,72
<b>Totale meccanografico</b> 1080104 104,72	<b>Totale voce</b> 1080104 / 07828.00.01			104,72
1080106 / 07191.00.01 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PER VIABILITA' ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2011 / 00793 RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 30-06-2011 Interessi	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
<b>Totale voce</b> 1080106 / 07191.00.01				0,01

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1080106 / 07192.00.01 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PER VIABILITA' ISTITUTI PRIVATI	2012 / 00755 RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 18-06-2012 Interessi	INS	CHIUSURA ANNO 2013	346,78
<b>Totale meccanografico</b> 1080106 346,79	<b>Totale voce</b> 1080106 / 07192.00.01			346,78
1080107 / 07165.01.02 PERSONALE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE COMUNALI: I.R.A.P.	2010 / 00118 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.583,91
	2011 / 00080 IRAP	INS	CHIUSURA ANNO 2013	12.347,51
	2012 / 00066 Irap personale 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.531,54
<b>Totale meccanografico</b> 1080107 17.462,96	<b>Totale voce</b> 1080107 / 07165.01.02			17.462,96
1080305 / 07526.00.01 TRASFERIMENTI AD AGENZIA DI MOBILITA' (EX TRAM )	2011 / 01543 SETTORE BILANCIO - SPESE DI GESTIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	47.412,52
<b>Totale meccanografico</b> 1080305 47.412,52	<b>Totale voce</b> 1080305 / 07526.00.01			47.412,52
1090101 / 06011.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO URBANISTICA ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ	2011 / 00153 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,93
	2012 / 00137 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,93
	<b>Totale voce</b> 1090101 / 06011.01.01			3,86

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1090101 / 06011.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO URBANISTICA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00154 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,33
	2012 / 00138 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,48
<b>Totale meccanografico</b> 1090101                    7,67	<b>Totale voce</b> 1090101 / 06011.02.01			3,81
1090102 / 00730.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO URBANISTICA	2009 / 01205 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE URBANISTICA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,04
	2011 / 00345 ACQ.BENI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,11
	2012 / 00633 ACQ.BENI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.425,00
<b>Totale voce</b> 1090102 / 00730.00.01				1.425,15
1090102 / 00730.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SPESE VARIE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO - DELEGA UFF. ECONOMATO	2012 / 00441 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ACQ.ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,09
	2012 / 00655 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ED CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,02
	2012 / 01131 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,04
<b>Totale voce</b> 1090102 / 00730.00.02				0,15

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1090102 / 06001.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SPESE PER UFFICIO DI PIANO	2008 / 00597 ACQ.BENI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,05
<b>Totale voce</b> 1090102 / 06001.00.01				0,05
1090102 / 06001.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SPESE RELATIVE AL PRG E AGLI STRUMENTI URBANISTICI	2008 / 00598 ACQ.BENI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,04
	2011 / 00346 ACQ.BENI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	469,57
	2012 / 00634 ACQ. MATERIALE VARIO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	475,00
<b>Totale meccanografico</b> 1090102 2.369,96	<b>Totale voce</b> 1090102 / 06001.00.02			944,61
1090103 / 06000.00.01 STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA D. 31.08.2013 NR.101 - SPESE RELATIVE AL PRG E AGLI STRUMENTI URBANISTICI	2009 / 01204 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE URBANISTICA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.900,00
	2010 / 00697 PRESTAZIONI VARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	10.701,35
	2011 / 00349 PRESTAZIONI VARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.639,36
<b>Totale voce</b> 1090103 / 06000.00.01				18.240,71
1090103 / 06000.00.05 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE RELATIVE AL PRG E AGLI STRUMENTI URBANISTICI -MANUTENZ.HARDWARE/SOFTWARE	2011 / 00626 RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE DEI PRODOTTI IN LICENZA D'USO PER LA GESTIONE DEL SIT ANNO 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,60
<b>Totale voce</b> 1090103 / 06000.00.05				0,60

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1090103 / 06006.00.01 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE UFF. URBANISTICA/CONCESSIONI	2008 / 00546 trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	758,76
	2010 / 00796 RIMBORSOSPESE DI MISSIONE PERSONALE UFF. URBANISTICA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	359,75
	2011 / 00506 trsferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	479,05
	2012 / 01088 TRASFERTE 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	115,80
<b>Totale voce</b> 1090103 / 06006.00.01				1.713,36
1090103 / 06010.00.01 FONDO INCENTIVAZIONE EX ART.18 L. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	2006 / 01657 FONDO INCENTIVAZIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	803,84
	2008 / 01610 PRESTAZIONI DIVERSE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,49
	2009 / 01423 FONDO INCENTIVAZIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	27.740,66
	2010 / 00696 PRESTAZIONI VARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	34,85
	2011 / 00350 FONDO INCENTIVAZIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	7.499,48

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00638 FONDO INCENTIVAZIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	14.250,00
<b>Totale meccanografico</b> 1090103            70.286,99	<b>Totale voce</b> 1090103 / 06010.00.01			50.332,32
<b>1090104 / 06003.00.01</b> SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE URBANISTICA E CONCESSIONI	2008 / 01604 UTILIZZO BENI DI TERZI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5,00
	2009 / 01422 NOLEGGI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	438,10
	2011 / 00347 UTILIZZO BENI DI TERZI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.500,00
	2012 / 00635 UTILIZZO BENI DI TERZI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.425,00
<b>Totale voce</b> 1090104 / 06003.00.01				3.368,10
<b>1090104 / 06003.00.02</b> SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO - DELEGA UFF. ECONOMATO	2010 / 01042 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI 35 D IN USO PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	17,10
<b>Totale meccanografico</b> 1090104            3.385,20	<b>Totale voce</b> 1090104 / 06003.00.02			17,10
<b>1090107 / 06012.01.01</b> PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO - I.R.A.P.	2010 / 00121 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.845,17
	2011 / 00202 Irap personale 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.221,95

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00067 Irap personale 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	36,53
<b>Totale voce</b> 1090107 / 06012.01.01				6.103,65
<b>1090107 / 06012.01.02</b> PERSONALE GESTIONE DEL TERRITORIO - I.R.A.P. - DELEGA SETTORE BILANCIO	2009 / 00274 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	255,00
<b>Totale meccanografico</b> 1090107 6.358,65	<b>Totale voce</b> 1090107 / 06012.01.02			255,00
<b>1090201 / 06008.01.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DI PIANO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2010 / 00162 COMPETENZE RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	718,74
	2011 / 00151 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	677,88
	2012 / 00057 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	709,22
<b>Totale voce</b> 1090201 / 06008.01.01				2.105,84
<b>1090201 / 06008.02.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO DI PIANO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00163 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	166,17
	2011 / 00152 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	321,81
	2012 / 00058 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	87,77
<b>Totale voce</b> 1090201 / 06008.02.01				575,75

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1090201 / 06014.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONCESSIONI: ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2007 / 00202 COMPETENZE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	171,77
	2011 / 00155 comeptenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	52,70
	2012 / 00061 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.006,93
<b>Totale voce</b> 1090201 / 06014.01.01				2.231,40
1090201 / 06014.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO CONCESSIONI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2007 / 01059 COMPENSO INCENTIVANTE REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA "PIAZZA ALBA" (CONTRIBUTI A CARICO COMUNE) - ART.92,COMMA 5, D.LGS.163/2006	INS	CHIUSURA ANNO 2013	91,00
	2012 / 00062 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	798,94
<b>Totale voce</b> 1090201 / 06014.02.01				889,94
1090201 / 06016.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO EX GENIO/CONDONI ASSEGNI FISSI ED INDENNITÀ	2011 / 00157 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.435,25
<b>Totale voce</b> 1090201 / 06016.01.01				4.435,25
1090201 / 06016.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO EX GENIO/CONDONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00158 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.106,00
<b>Totale meccanografico</b> 1090201 11.344,18	<b>Totale voce</b> 1090201 / 06016.02.01			1.106,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1090202 / 06017.00.01</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	2008 / 00599 ACQ.BENI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,16
<b>Totale voce</b> 1090202 / 06017.00.01				0,16
<b>1090202 / 06017.00.02</b> ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA- DELEGA UFF. ECONOMATO	2011 / 00709 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE X UFFICI E SERVIZI COM.LI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,03
	2012 / 00444 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ACQ.ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
	2012 / 01017 ACQUISTO DI PRODOTTI CARTACEI IGIENICI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,37
	2012 / 01119 ACQUISTO DI DETERGENTI E DISINFETTANTI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,37
<b>Totale meccanografico</b> 1090202 1,94	<b>Totale voce</b>		1090202 / 06017.00.02	1,78
<b>1090203 / 06008.00.01</b> SPESE DI TUTORAGGIO DI SUPPORTO PER PROGETTI INNOVATIVI (LIGUORI)	2011 / 01227 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER PROGETTI INNOVATIVI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	30,18
<b>Totale voce</b> 1090203 / 06008.00.01				30,18
<b>1090203 / 06014.00.01</b> STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA D. 31.08.2013 NR.101 - SERVIZIO EDILIZIA	2011 / 01533 INCARICHI X CONSULENZE	INS	CHIUSURA 2013 - VISTO D.SSA FARINELLI	8.000,00
<b>Totale voce</b> 1090203 / 06014.00.01				8.000,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1090203 / 06016.00.01</b> INCARICHI PROFESSIONALI PER ESECUZIONE CONVENZIONI DI LOTTIZZAZIONE, ,CONSUL.LEGALI	2012 / 00636 PRESTAZIONI VARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	42,09
<b>Totale voce</b> 1090203 / 06016.00.01				42,09
<b>1090203 / 06018.00.01</b> SPESE PER RIPRESE AEREOFOTOGRAMMETRICHE	2009 / 01211 PRESTAZIONI DI SERVIZI SETTORE EDILIZIA PRIVATA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.059,00
<b>Totale voce</b> 1090203 / 06018.00.01				1.059,00
<b>1090203 / 06018.00.02</b> AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PER IL SETTORE EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZ.HARDWARE E SOFTWARE	2010 / 00984 CANONE DI MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI CIVILIA OPEN (MOTORE DELLE PRATICHE E APPLICATIVI VERTICALI COLLEGATI) ANNO 2010 - DITTA DEDAGROUP SPA -	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,07
	2012 / 01373 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SPESE IMPREVISTE X APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,56
<b>Totale meccanografico</b> 1090203 9.135,90	<b>Totale voce</b>		1090203 / 06018.00.02	4,63
<b>1090207 / 05065.00.02</b> I.R.A.P.PER EDILIZIA RESID. PUBBLICA	2011 / 00201 iRAP PERSONALE 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	446,84
	2012 / 00069 Irap personale 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	62,72
<b>Totale meccanografico</b> 1090207 509,56	<b>Totale voce</b>		1090207 / 05065.00.02	509,56
<b>1090302 / 06069.00.01</b> PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI	2010 / 01613 C.O.C. DI PROTEZIONE CIVILE - ACQ. BENI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,69

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 01359 ACQ. BENI X IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	7,42
	2012 / 01638 ACQ.BENI X PROTEZIONE CIVILE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	24,89
<b>Totale meccanografico</b> 1090302 33,00	<b>Totale voce</b> 1090302 / 06069.00.01			33,00
1090303 / 06070.00.01 PROTEZIONE CIVILE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	2007 / 01941 C.O.C. DI PROTEZIONE CIVILE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	88,40
	2010 / 01614 C.O.C. DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI VARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	45,08
	2012 / 01639 PRESTAZIONE DI SERVIZI X PROTEZIONE CIVILE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	80,62
<b>Totale meccanografico</b> 1090303 214,10	<b>Totale voce</b> 1090303 / 06070.00.01			214,10
1090601 / 06052.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2010 / 00170 COMPETENZE RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	586,00
	2011 / 00159 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.644,86
	2012 / 00141 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	33.052,79
<b>Totale voce</b> 1090601 / 06052.01.01				37.283,65

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1090601 / 06052.02.01 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO DEL SERVIZIO AMBIENTE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00171 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.298,35
	2011 / 00160 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5.524,88
	2012 / 00142 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8.886,39
<b>Totale meccanografico</b> 1090601 54.993,27	<b>Totale voce</b> 1090601 / 06052.02.01			17.709,62
1090602 / 06049.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI VARI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CONTROLLO TECNICO E SOC. PARTECIPATE	2011 / 01192 SPESE VARIE A FAVORE DELL'AMBIENTE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.818,04
	2012 / 00582 SPESE VARIE IN FAVORE DELL'AMBIENTE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.355,05
	2012 / 01025 SPESE VARIE A FAVORE DELL'AMBIENTE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.940,58
	2012 / 01340 SPESE VARIE IN FAVORE DELL'AMBIENTE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	250,00
<b>Totale voce</b> 1090602 / 06049.00.01				6.363,67
1090602 / 06049.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: SPESE ED INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE -DELEGA UFF. ECONOMATO	2011 / 00710 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE X UFFICI E SERVIZI COM.LI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,04

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00445 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ACQ.ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,04
<b>Totale meccanografico</b> 1090602	6.363,75	<b>Totale voce</b>	1090602 / 06049.00.02	0,08
<b>1090603 / 06050.00.02</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ED INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	2011 / 00715 CONTRATTI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2011. SPESE IMPREVISTE PER APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	11,00
<b>Totale voce</b> 1090603 / 06050.00.02				11,00
<b>1090603 / 06050.00.03</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ED INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE - DELEGA UFF. ECONOMATO	2010 / 00852 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5,94
	2011 / 00310 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,53
<b>Totale voce</b> 1090603 / 06050.00.03				7,47
<b>1090603 / 06050.00.05</b> SPESE DI GESTIONE BONIFICA EX DISTRIBUTORE CARBURANTE AL MAGAZZINO COM.LE	2012 / 00580 SPESE VARIE IN FAVORE DELL'AMBIENTE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	405,24
	2012 / 01023 SPESE VARIE A FAVORE DELL'AMBIENTE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.026,97
<b>Totale voce</b> 1090603 / 06050.00.05				1.432,21
<b>1090603 / 06050.00.09</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ED INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE PER "BANDO INFEA" *VEDI ENT. 2289.00.01*	2012 / 01583 SPESE X PROGETTO BANDO INFEA INTITOLATO "MENO E' MEGLIO" - (E.: 2289.00.01-298)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	362,50
<b>Totale voce</b> 1090603 / 06050.00.09				362,50

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1090603 / 06050.00.10</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PER INTERVENTI VARI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CONTROLLO TECNICO E SOC. PARTECIPATE	2012 / 01238 IMPEGNO A COPERTURA DEL 5% NON DETRATTO DALLA VOCE 6055.00.01 IMP. 1237 "INTERVENTI DI LOTTA ANTIPARASSITARIA" -	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.500,00
	2012 / 01603 SPESE VARIE IN FAVORE DELL'AMBIENTE - (E.: 3792.00.01 - ACC. 95)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.810,10
<b>Totale voce</b> 1090603 / 06050.00.10				5.310,10
<b>1090603 / 06050.00.12</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ED INTERVENTI A FAVORE DELL'AMBIENTE ED INIZIATIVE AGENDA 21	2010 / 00583 REALIZZAZ. PROGETTO PRESENTATO AL BANDO INFEA - CEA 2009 INTITOLATO "IL MARE CHE NON TI ASPETTI: PROGETTO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA TRA AMBIENTE, TURISMO E CULTURA SULLA RICCHEZZA E FRAGILITA'	INS	CHIUSURA 2013	0,31
	2011 / 00922 PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2010-2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,02
	2011 / 01150 SPESE X ATTIVAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.267,71
	2011 / 01182 SPESE VARIE X PROGETTO LETTURA DEL 2° CIRCOLO DIDATTICO DI RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.174,38
	2012 / 01613 SPESE X ATTIVAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2012-2013	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.907,62
<b>Totale voce</b> 1090603 / 06050.00.12				5.350,04
<b>1090603 / 06055.00.01</b> INTERVENTI "UNA TANTUM" SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CONTROLLO TECNICO E SOC. PARTECIPATE	2012 / 01237 INTERVENTI DI LOTTA ANTIPARASSITARIA - (VEDI NOTE)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	71,95
<b>Totale voce</b> 1090603 / 06055.00.01				71,95

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1090603 / 06100.02.02</b> SPESE PER RICOVERO TEMPORANEO DEI CANI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	2010 / 00560 CONSUMI TELEFONICI 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	90,31
	2011 / 00431 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,42
	2011 / 00889 CONSUMI ACQUA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,35
	2012 / 00322 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8,04
	2012 / 00343 CONSUMI ACQUA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	27,64
<b>Totale voce</b> 1090603 / 06100.02.02				133,76
<b>1090603 / 06102.00.01</b> SPESE VARIE PER CANILE COMUNALE *VEDI CONTR.COM/LI 2560.00.01*	2011 / 00563 ASSOCIAZIONE "E L'UOMO INCONTRO' IL CANE" K. LORENZ - RIMBORSO NOTE DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE E ANAGRAFE CANINA - CONTRIBUTO DA COMUNI - (E.: 2560.00.01 - ACC. 55)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	31,77
<b>Totale voce</b> 1090603 / 06102.00.01				31,77
<b>1090603 / 06812.00.01</b> SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - GEAT s.p.a.	2012 / 00408 GEAT SPA RICCIONE - GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, DELLE STRADE COM.LI E DEL PORTO CANALE PER L'ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	56,93
<b>Totale meccanografico</b> 1090603 12.767,73	<b>Totale voce</b>		1090603 / 06812.00.01	56,93
<b>1090604 / 06051.00.01</b> UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI,CONTROLLI TECNICO E SOC.PARTECIPATE	2011 / 01240 SPESE PER NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE PER IL SETTORE AMBIENTE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	217,38

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00581 UTILIZZO BENI DI TERZI A FAVORE DELL'AMBIENTE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	500,00
	2012 / 01024 UTILIZZO BENI DI TERZI X SETT. AMBIENTE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	400,00
	2012 / 01339 SPESE VARIE IN FAVORE DELL'AMBIENTE - (UTILIZZO BENI DI TERZI)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	50,00
<b>Totale voce</b> 1090604 / 06051.00.01				1.167,38
<b>1090604 / 06101.05.01</b> SPESE PER FUNZIONAMENTO CANILE COMUNALE: SPESE PER AFFITTO	2008 / 01737 SPESE PER AFFITTO FUNZIONAMENTO CANILE COMUNALE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.220,50
<b>Totale meccanografico</b> 1090604 5.387,88	<b>Totale voce</b> 1090604 / 06101.05.01			4.220,50
<b>1090607 / 06110.00.01</b> I.R.A.P. SU INCARICHI E PERS.LE SERVIZIO VERDE, AMBIENTE E TERRITORIO	2010 / 00111 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.993,84
	2011 / 00203 Irap personale 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.463,73
	2012 / 00186 Ira personale 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.781,25
<b>Totale voce</b> 1090607 / 06110.00.01				6.238,82
<b>1090607 / 06110.00.02</b> I.R.A.P. SU INCARICHI E PERS.LE SERVIZIO VERDE, AMBIENTE E TERRITORIO - DELEGA SETTORE BILANCIO	2009 / 00314 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	237,00
<b>Totale meccanografico</b> 1090607 6.475,82	<b>Totale voce</b> 1090607 / 06110.00.02			237,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1100101 / 06671.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00081 COMPETENZE RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	56,14
	2012 / 00143 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.912,89
<b>Totale voce</b> 1100101 / 06671.01.01				3.969,03
1100101 / 06671.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00175 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.330,84
	2011 / 00082 CONTRIBUTI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	25,17
	2012 / 00144 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	335,67
<b>Totale voce</b> 1100101 / 06671.02.01				1.691,68
1100101 / 06681.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00257 COMPETENZE NDR	INS	CHIUSURA ANNO 2013	676,19
<b>Totale voce</b> 1100101 / 06681.01.01				676,19
1100101 / 06681.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00258 CONTRIBUTI NDR	INS	CHIUSURA ANNO 2013	449,49
	2012 / 00076 Contributi ndr 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.591,83
<b>Totale meccanografico</b> 1100101 8.378,22	<b>Totale voce</b> 1100101 / 06681.02.01			2.041,32

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1100102 / 06700.00.02 ACQUISTO BENI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI E SERVIZI INTEGRATIVI - DELEGATO UFF. ECONOMATO	2011 / 01218 ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,24
	2012 / 01053 ACQ.DI CALZATURE X IL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI COMUNALI X L'INFANZIA - DITTA VOLTA PROFESSIONAL	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,99
	2012 / 01054 ACQ.DI VESTIARIO X IL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI COMUNALI X L'INFANZIA - DITTA MODA COM - CARPI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	43,42
	2012 / 01248 ACQ. MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ECARTA X FOTOCOPIE X IL SETTORE SERV.ALLA PERSONA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
<b>Totale voce</b> 1100102 / 06700.00.02				44,66
1100102 / 06700.00.06 ACQUISTO PRODOTTI ED ATTREZZATURE PULIZIA PER GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2012 / 00403 FORNITURA PRODOTTI X PULIZIA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	16,28
<b>Totale voce</b> 1100102 / 06700.00.06				16,28
1100102 / 06700.00.09 ACQUISTO GELATI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2012 / 00400 FORNITURA GELATI - DITTA SAMMONTANA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,38
<b>Totale voce</b> 1100102 / 06700.00.09				0,38
1100102 / 06700.00.11 ACQUISTO BENI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2011 / 00009 AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI SURGELATI VEGETALI TRIENNIO 2009/2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,55
<b>Totale voce</b> 1100102 / 06700.00.11				0,55

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1100102 / 06700.00.13 ACQUISTO CARNE BIANCA, BOVINA E SUINA - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2012 / 00331 ACQ. CARNE SUINA - IGEA CARNI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,12
	2012 / 00726 FORNITURA DI CARNI AVICUNICOLE - DITTA IGEA CARNI - RINNOVO CONTRATTO PERIODO DAL 18.06..2012 AL 17.06.2015	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,84
<b>Totale voce</b> 1100102 / 06700.00.13				7,96
1100102 / 06700.00.14 ACQUISTO UOVA E PROSCIUTTO - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI	2012 / 00007 FORNITURA UOVA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,90
<b>Totale meccanografico</b> 1100102 71,73	<b>Totale voce</b> 1100102 / 06700.00.14			1,90
1100103 / 06104.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOUCHER DI CARATTERE CONCILIATIVO PER FREQUENZA NIDI D'INFANZIA *VEDI CONTR. REG. 2881.00.01*	2010 / 00726 RETTIFICA DET. N.1753 DEL 29/12/2009: REINCASSO CONTRIBUTO REGIONALE VOUCHER A.S. 2009/2010 *ENTR.2881.00.01 ACC. 121*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	696,66
<b>Totale voce</b> 1100103 / 06104.00.01				696,66
1100103 / 06699.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DIVERSE X GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI -UTENZE	2010 / 00561 CONSUMI TELEFONICI 2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	277,61
	2011 / 00432 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6,40
	2011 / 00449 CONSUMI TELEFONIA FISSA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	10,97
	2011 / 00890 CONSUMI ACQUA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5,99

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00323 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	17,54
	2012 / 00344 CONSUMI ACQUA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	39,58
<b>Totale meccanografico</b> 1100103                    1.054,75		<b>Totale voce</b>	1100103 / 06699.00.02	358,09
<b>1100301 / 06932.01.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CASA DI RIPOSO-ASSEGNI FISSI INDENNITA'	2010 / 00184 COMPETENZE RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	209,94
		<b>Totale voce</b>	1100301 / 06932.01.01	209,94
<b>1100301 / 06932.02.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO CASA DI RIPOSO-CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00170 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	542,28
		<b>Totale voce</b>	1100301 / 06932.02.01	542,28
<b>1100301 / 06933.01.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE N.D.R. CASA DI RIPOSO-ASSEGNI FISSI INDENNITA'	2010 / 00840 COMPETENZE CASA DI RIPOSO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.354,83
<b>Totale meccanografico</b> 1100301                    3.107,05		<b>Totale voce</b>	1100301 / 06933.01.01	2.354,83
<b>1100302 / 06950.00.01</b> SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA , R.S.A.,CENTRO DIURNO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2011 / 00603 FORNITURA DI ACQUA , VINO E BIBITE PER RESIDENZA FELICE PULLE' - AFFIDAMENTO FORNITURA ANNO 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,27
	2011 / 00825 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA CASA RESIDENZIALE PER ANZIANI FELICE PULLE'	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,51

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 01091 ACQ. BENI E MATERIALI DI CONSUMO X LA RESIDENZIALE PER ANZIANI FELICE PULLE'	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,60
	2012 / 00471 FORNITURA DI PRODOTTI VARI DI IGIENE E PULIZIA X LA C.R.A. E IL C.D.A. FELICE PULLE' - DITTA PULICENTER	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01
	2012 / 01122 ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	11,21
<b>Totale voce</b> 1100302 / 06950.00.01				13,60
<b>1100302 / 06950.00.05</b> SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO E R.S.A.- ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DELEGA UFF. ECONOMATO	2011 / 01078 ACQ. PRODOTTI CARTACEI IGIENICI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI -	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,11
	2012 / 00446 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO, INFORMATICO, ACQ.ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,09
	2012 / 00986 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI VARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,02
<b>Totale meccanografico</b> 1100302 13,82	<b>Totale voce</b> 1100302 / 06950.00.05			0,22
<b>1100303 / 06949.00.03</b> SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA - R.S.A. - CENTRO DIURNO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2009 / 00841 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA RESIDENZA FELICE PULLE'	INS	CHIUSURA ANNO 2013	10,80
	2010 / 01466 ADEGUAM.PIANO DI PREVENZIONE C/O LA RESIDENZA "F.PULLE'" X ADEMPIMENTI EX DLGS 81/08 E SUCC.MODIFICAZ.E INTEGRAZ.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	350,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00311 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C/O CASA SERENA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,40
<b>Totale voce</b> 1100303 / 06949.00.03				362,20
<b>1100303 / 06949.00.04</b> SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA , R.S.A., CENTRO DIURNO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2012 / 00268 CO-GESTIONE C.R.A. FELICE PULLE' - FORMULA SERVIZI E CAD	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8,24
<b>Totale voce</b> 1100303 / 06949.00.04				8,24
<b>1100303 / 06949.00.09</b> SPESE DIVERSE DI GESTIONE RESIDENZA FELICE PULLE' - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTENZE	2011 / 00434 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	7,36
	2011 / 00451 CONSUMI TELEFONIA FISSA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	9,39
	2012 / 00346 CONSUMI ACQUA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	10,12
<b>Totale voce</b> 1100303 / 06949.00.09				26,87
<b>1100303 / 06949.00.10</b> SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA DI RIPOSO E R.S.A. - MANUTENZ. HARDWARE	2012 / 01374 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - SPESE IMPREVISTE X APPARATI FUORI MANUTENZIONE E MATERIALI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,85
<b>Totale meccanografico</b> 1100303 398,16	<b>Totale voce</b> 1100303 / 06949.00.10			0,85
<b>1100304 / 06958.00.01</b> SPESE DIVERSE DI GESTIONE CASA PROTETTA , R.S.A., CENTRO DIURNO- UTILIZZO BENI DI TERZI	2011 / 00215 ACCORDO X IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA SCHEDA F.A.R. - CANONE ANNO 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,40
<b>Totale voce</b> 1100304 / 06958.00.01				2,40

**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'	2011 / 00304 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,39
	2012 / 00901 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - (note)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	7,45
<b>Totale meccanografico</b> 1100304 12,24	<b>Totale voce</b> 1100304 / 06958.00.02			9,84
1100305 / 06980.07.01 INTERVENTI SOCIALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI: QUOTE PENSIONI DA RESTITUIRE AL RICOVE- RATO QUALE SPILLATICO TREDICESIMA E VALORI BOLLATI *VED.E. 3100.04.01*	2011 / 00326 SPILLATICO X GLI OSPITI RESIDENZA F. PULLE'	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5,54
	2012 / 00246 SPILLATICO X GLI OSPITI DELLA C.R.A. FELICE' PULLE' - 1° SEM.-	INS	CHIUSURA ANNO 2013	756,79
<b>Totale meccanografico</b> 1100305 762,33	<b>Totale voce</b> 1100305 / 06980.07.01			762,33
1100401 / 00337.01.02 RETRIBUZIONE PERSONALE PER SOSTEGNO ED INTERVENTI PER LE CATEGORIE PROTETTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2009 / 00051 Contratto Delbianco Luca dal 1.1.09 al 16.2.09	INS	CHIUSURA ANNO 2013	307,52
	2010 / 00032 CTB CATEGORIE PROTETTE NDR	INS	CHIUSURA ANNO 2013	116,26
<b>Totale voce</b> 1100401 / 00337.01.02				423,78
1100401 / 06931.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO POLITICHE SOCIALI ATTIVITA' GENERALE ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00165 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	524,68
	2012 / 00149 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	332,03
<b>Totale voce</b> 1100401 / 06931.01.01				856,71

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1100401 / 06931.02.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO POLITICHE SOCIALI ATTIVITA' GENERALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2011 / 00166 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	738,45
<b>Totale voce</b> 1100401 / 06931.02.01				738,45
<b>1100401 / 06931.05.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SOCIALI/CASA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00167 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,76
<b>Totale voce</b> 1100401 / 06931.05.01				0,76
<b>1100401 / 06931.06.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZI SOCIALI/CASA CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	2011 / 00168 conributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	89,82
<b>Totale voce</b> 1100401 / 06931.06.01				89,82
<b>1100401 / 06932.05.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO DISAGIO GIOVANILE/ANIMAZ./CENTRI SOCIALI ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2010 / 00186 COMPETENZE RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.499,26
	2011 / 00171 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	36,95
	2012 / 00153 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,37
<b>Totale voce</b> 1100401 / 06932.05.01				1.536,58
<b>1100401 / 06932.06.01</b> RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO DISAGIO GIOVANILE/ANIMAZ./CENTRI SOCIALI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00187 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	346,78
<b>Totale voce</b> 1100401 / 06932.06.01				346,78

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1100401 / 06933.05.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO FUNZ.SOCIALI DELEG. E POLITICHE LAVORO ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2011 / 00172 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,17
	2012 / 00155 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,17
<b>Totale voce</b> 1100401 / 06933.05.01				4,34
1100401 / 06933.06.01 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO FUNZ.SOCIALI DELEG. E POLITICHE LAVORO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00190 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	298,42
	2011 / 00173 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	187,10
<b>Totale voce</b> 1100401 / 06933.06.01				485,52
1100401 / 06934.00.02 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SETTORE POLITICHE SOCIALI-PIANI SOCIALI DI ZONA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00192 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	165,48
<b>Totale voce</b> 1100401 / 06934.00.02				165,48
1100401 / 06936.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE N.D.R. SETTORE SERVIZI SOCIALI PIANI SOCIALI DI ZONA ASSEGNI FISSI ED INDENNITA'	2009 / 00299 Impegno 1/12 personale NDR	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.097,09
	2011 / 00262 Competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.288,87
	2012 / 00163 Competenze ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.122,05
<b>Totale voce</b> 1100401 / 06936.01.01				8.508,01

Esercizio: 2013

## 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	2011 / 00263 Contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	374,77
	2012 / 00164 Contributi ruolo 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.178,26
<b>Totale meccanografico</b> 1100401 14.709,26	<b>Totale voce</b> 1100401 / 06936.02.01			1.553,03
1100402 / 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*	2008 / 01685 FONDO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA - PROGETTI F.R.N.A. (PROGETTO BUON VICINATO), ACQUISTO BENI *VEDI ENTR. 2265.00.01 ACC. 252*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5.959,67
	2008 / 01692 FONDO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA - PROGETTI F.R.N.A. (PROGETTO CENTRI SOCIALI), ACQUISTO BENI *VEDI ENTR. 2265.00.01 ACC. 252*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6,19
<b>Totale voce</b> 1100402 / 06197.00.01				5.965,86
1100402 / 06890.00.01 ACQUISTO BENI PER PROGRAMMA EUROPEO DI PROSSIMITA' ADRIATICO "PROGETTO TESCOS" *VEDI ENTR. 2262.00.01*	2010 / 00790 PROGETTO "TESCOS"- "ADRIATIC NEW NIGHBOURHOOD PROGRAMME"- ACQUISTO BENI *Vedi Entr. 2262.00.01 Acc. 143*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.000,00
<b>Totale voce</b> 1100402 / 06890.00.01				2.000,00
1100402 / 06947.00.01 SPESA PER POLITICHE DI BUON VICINATO - ACQUISTO DI BENI	2009 / 00996 POLITICHE BUON VICINATO - SPESE PER ATTIVITA' E MANTENIMENTO GRUPPI (ANNO 2009) - AGGIORNAMENTO REFERENTI GRUPPI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	143,07
	2010 / 00579 POLITICHE DI BUON VICINATO - SPESA X MANTENIMENTO GRUPPI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	70,10
	2011 / 01357 POLITICHE DI BUON VICINATO - MANTENIMENTO GRUPPO "PONTE MARANO"	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,02
<b>Totale voce</b> 1100402 / 06947.00.01				213,19

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1100402 / 06974.00.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - LEGNAME	2010 / 00650 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO E AUDIOVISIVO X INIZIATIVE DELL'UFF. ASSISTENZA E CASA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	52,54
	2011 / 01247 ACQUISTO BENI DI CONSUMO X ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA	INS	ASSESTAMENTO 2013	2.712,43
	2012 / 01383 ACQ.BENI DI CONSUMO: ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA	INS	ASSESTAMENTO 2013	4.750,00
<b>Totale voce</b> 1100402 / 06974.00.01				7.514,97
1100402 / 06974.00.02 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEL LAVORO	2011 / 00360 ACQ.BENI DI CONSUMO X INIZIATIVE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	17,26
	2011 / 01339 X° EDIZIONE SCUOLA APERTA - ATTIVITA' DI ORIENTAM. SCOLAST. PREVISTA DAL 12 AL 16/12/2011 C/O IL PALATERME DI RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,27
	2012 / 01456 XI EDIZIONE SCUOLA APERTA-ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO -11-14 DICEMBRE 2012 C/O IL PALATERME DI RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	255,00
<b>Totale voce</b> 1100402 / 06974.00.02				275,53
1100402 / 06974.00.03 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: SETTORE POLITICHE SOCIALI	2012 / 01332 ACQ.BENI DI CONSUMO	INS	ASSESTAMENTO 2013	1.900,00
<b>Totale voce</b> 1100402 / 06974.00.03				1.900,00
1100402 / 06974.00.05 ACQUISTO CARBURANTI: ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA	2012 / 00209 ACQ.CARBURANTI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	127,02
<b>Totale voce</b> 1100402 / 06974.00.05				127,02

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1100402 / 06974.00.07 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA -SERVIZIO ANZIANI	2011 / 01278 ACQ.BENI DI CONSUMO	INS	ASSESTAMENTO 2013	2.645,46
	2012 / 01333 ACQ.BENI DI CONSUMO	INS	ASSESTAMENTO 2013	3.515,00
<b>Totale voce</b> 1100402 / 06974.00.07				6.160,46
1100402 / 06974.00.08 ACQUISTO BENI DI CONSUMO: ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - SERVIZIO GIOVANI	2008 / 00672 ACQ.BENI DI CONSUMO X ATTIVITA' - LABORATORI - CORSI - POLITICHE SERVIZIO GIOVANI	INS	ASSESTAMENTO 2013	350,00
	2011 / 01279 ACQ.BENI DI CONSUMO	INS	ASSESTAMENTO 2013	2.400,00
<b>Totale voce</b> 1100402 / 06974.00.08				2.750,00
1100402 / 06974.00.09 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO IMMIGRAZIONE	2008 / 00668 ACQ.BENI - SERV.IMMIGRAZIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	51,66
	2011 / 01480 ACQ.BENI X CENTRI EXTRACOMUNITARI	INS	ASSESTAMENTO 2013	1.000,00
	2012 / 01458 ACQ.BENI DI CONSUMO X LE ISTIT.EDUCATIVE SCOLASTICHE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	17,66
<b>Totale voce</b> 1100402 / 06974.00.09				1.069,32
1100402 / 06998.00.03 SPESE PER UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO *VEDI ENTRATA CAP.2250.00.02*	2009 / 01454 PROGETTO DI CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA - APPROV.ED EMISSIONE BANDO X EROGAZIONE CONTRIBUTI IN AMBITO DISTRETTUALE - ACQ. MANIFESTI - CONTRIB.REG.LE - (E.: 2534.00.01 - ACC. 202)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	50,70
<b>Totale voce</b> 1100402 / 06998.00.03				50,70

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1100402 / 08489.00.02</b> INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO *Unita alla voce 8489.00.01* Ex Capitolo 8489.000 Ex Progr.Peg 2003 521	2003 / 02513 ACQ.BENI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	18,89
<b>Totale meccanografico</b> 1100402 28.045,94	<b>Totale voce</b> 1100402 / 08489.00.02			18,89
<b>1100403 / 06191.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE ART.7 L.R. 2/03	2011 / 00749 SERVIZIO SPORTELLO SOCIALE - CNTINUAZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 1-30 GIUGNO 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	603,72
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06191.00.01				603,72
<b>1100403 / 06191.00.05</b> SPORTELLO SOCIALE PROF.LE DISTRETTUALE-PRESTAZ.DI SERVIZI (E. 2250.00.02 E 2267.00.01)	2011 / 01004 PIANO ATTUATIVO 2011:ATTIVAZ.PROGETTO DISTRETTUALE DI GESTIONE SPORTELLO SOCIALE PROF.LE C/O DIVERSI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI RICCIONE- PERIODO 01/07-31/10/2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,00
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06191.00.05				2,00
<b>1100403 / 06196.00.01</b> SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTI F.R.N.A. FINANZ.CON TRASF.AUSL*VOCE ENTR. 2265.00.01*	2009 / 01248 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI F.R.N.A. ANNO 2009*VEDI ENTR. A.U.S.L. 2265.00.01 ACC. 213*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	276,77
	2010 / 01630 FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2010 - PROGETTO " TURISMO SOCIALE " - (E.: 2265.00.01 - ACC. 151)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	21,47
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06196.00.01				298,24
<b>1100403 / 06200.00.02</b> SPESE PER PROMOZIONE NUOVE GENERAZIONI E RESPONSABILITA' FAMILIARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI * ENT. 2294.00.01*	2012 / 01398 SOSTEGNO EDUCATIVO BAMBINI E RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A RICCIONE E FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI E LE ISTIT.SCOLASTICHE - E.: 3770.00.01 - ACC. 186)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,50
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06200.00.02				0,50
<b>1100403 / 06201.00.01</b> PROGETTO EDUCAZIONE DI STRADA (SEGNALI DI STRADA)- VEDI ENTR. 2601.00.01 E 2296.00.01	2011 / 01516 AFFIDAM. DIRETTO PROG."EDUCATIVA DI STRADA" X I COMUNI DI RICCIONE, CATTOLICA E SAN GIOVANNI IN M. - PERIODO: NOV.2011/OTT. 2012 - (E.: 2601.00.01 - ACC. 287 )	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,12
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06201.00.01				0,12

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1100403 / 06203.00.01</b> PROGETTO AFFIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (DIVV.CONTRIB.REG.LI COME DA PROSP.VARIAZ.)	2011 / 01261 PROGETTO AFFIDO (E. VOCE 2250.00.02 ACC. 242)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5.176,00
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06203.00.01				5.176,00
<b>1100403 / 06773.00.01</b> RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DI POLITICHE SOCIALI	2008 / 00305 trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	13,42
	2009 / 00315 Trasferte personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	97,10
	2011 / 00499 Trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	21,15
	2012 / 00453 Trasferte	INS	CHIUSURA ANNO 2013	13,15
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06773.00.01				144,82
<b>1100403 / 06928.00.01</b> SPESA PER PROMOZ. RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI *ENTR. REG. 3770.00.01*	2011 / 01493 PRGRAMMA ATTUATIVO 2011-AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - E.: 3770.00.01- 263	INS	CHIUSURA ANNO 2013	24,18
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06928.00.01				24,18
<b>1100403 / 06946.00.03</b> PROGETTO POLITICHE DI BUON VICINATO (PIANI DI ZONA)- PRESTAZIONI DI SERVIZI *VEDI CONTR. REG.LE F.R.N.A. 2265.00.01*	2010 / 01149 MANTENIMENTO ATTIVITA' BUON VICINATO *VEDI ENTR. 2265.00.01 ACC. 151*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,40
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06946.00.03				0,40

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1100403 / 06972.00.02</b> PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZI DEL LAVORO E FORMAZIONE PROF. - SPESE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	2012 / 01454 XI EDIZIONE SCUOLA APERTA-ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO -11-14 DICEMBRE 2012 C/O IL PALATERME DI RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	169,84
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06972.00.02				169,84
<b>1100403 / 06972.00.05</b> PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZI DEL LAVORO E FORMAZIONE PROF. - SEMINARI E CONVEGNI VARI	2012 / 00866 VIII° EDIZIONE "VELE BIANCHE" DEL 30.06.2012 C/O PORTO CANALE CITTA' DI RICCIONE IN COLLABORAZ. CON LEGA NAVALE ITALIANESEZ. DI RIMINI E BASE NAUTICA DI RICCIONE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8,19
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06972.00.05				8,19
<b>1100403 / 06972.00.10</b> PRESTAZIONE DI SERVIZI: POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROF. - SPESE PER INIZIATIVE TEMPO LIBERO-HANDICAP	2012 / 00593 ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO X UTENTI DIVERSAMENTE ABILI E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO - A.S. 2011/2012 - INTEGRAZIONE - 1° SEM. 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	233,60
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06972.00.10				233,60
<b>1100403 / 06973.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - SPESE PER VACANZE E SOGGIORNO ANZIANI	2010 / 01440 PRESTAZIONI DI SERVIZI X INTERVENTI A FAVORE DELLE POL.SOCIALI SPESE X VACANZE E SOGGIORNI ANZIANI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	20,00
	2011 / 00980 TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI - ANNO 2011	INS	ASSESTAMENTO 2013	890,00
	2011 / 01245 PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - SPESE PER VACANZE E SOGGIORNI ANZIANI	INS	ASSESTAMENTO 2013	414,56
	2012 / 00355 TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAM. ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI DISABILI ED ANZIANI	INS	ASSESTAMENTO 2013	1.230,00
	2012 / 01381 PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - SPESE X VACANZE E SOGGIORNI ANZIANI	INS	ASSESTAMENTO 2013	3.350,00
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06973.00.01				5.904,56

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1100403 / 06973.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI ANIMAZIONE ATTIVITA' MOTORIE ANZIANI	2011 / 01372 - ATTIVITA' MOTORIE E D'ANIMAZIONE - CORSI LABORATORI TRASPORTI - PULIZIA APPARTAMENTI X 3° E 4° ETA' - AZIONI POSITIVE 80 - OTTOBRE - DICEMBRE 2011	INS	ASSESTAMENTO 2013	3.970,64
	2012 / 01487 PRESTAZIONI DI SERVIZIO X PROGETTO 3° E 4° ETA'	INS	ASSESTAMENTO 2013	3.123,00
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06973.00.02				7.093,64
1100403 / 06973.00.04 PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - UTENZE	2012 / 00326 CONSUMI TELEFONICI ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	90,72
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06973.00.04				90,72
1100403 / 06973.00.09 PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI	2012 / 01103 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-COOP.SOC. UNITARIA PENSIONATI - ANNO 2012 (SERV.VIGILANZA CENTRO SOC.NAUTILUS,PALESTRA MARTINELLI E SALA CONFERENZE)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.000,00
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06973.00.09				1.000,00
1100403 / 06973.00.11 PRESTAZIONI DI SERVIZI: INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - AZIONI POSITIVE 4°ETA'	2009 / 01412 CONTRASTO ALLA POVERTA' - AZIONI POSITIVE 80 QUARTA ETA'	INS	CHIUSURA ANNO 2013	14,20
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06973.00.11				14,20
1100403 / 06975.00.02 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ALLA PERSONA SEZIONE ANZIANI	2008 / 00778 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI TERZA E QUARTA ETA'	INS	CHIUSURA ANNO 2013	27,00
	2011 / 01371 ATTIVITA' MOTORIE E D'ANIMAZIONE - CORSI - LABORATORI X 3° E 4° ETA' - AZIONI POSITIVE 80	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,02

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 01486 PRESTAZIONI DI SERVIZIO X PROGETTO 3° E 4° ETA'	INS	ASSESTAMENTO 2013	4.500,00
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06975.00.02				4.527,02
<b>1100403 / 06975.00.05</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA- DELEGA UFF. ECONOMATO	2010 / 00851 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN USO AI VARI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,04
	2011 / 00308 ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5,50
	2012 / 00366 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,63
	2012 / 00893 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - (note)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,92
	2012 / 00894 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,61
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06975.00.05				11,70
<b>1100403 / 06975.00.08</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - UTENZE	2011 / 00453 CONSUMI TELEFONIA FISSA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5,04
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06975.00.08				5,04
<b>1100403 / 06975.00.10</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - SPESE GESTIONE NAUTILUS-CUP	2012 / 00550 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-COOP.SOC. UNITARIA PENSIONATI - ANNO 2012 (SERV.VIGILANZA CENTRO SOC.NAUTILUS,PALESTRA MARTINELLI E SALA CONFERENZE)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	89,11
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06975.00.10				89,11

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1100403 / 06976.00.01</b> SPESE PER "PROGRAMMA EUROPEO INTERREGIONALE" - PROGETTO ADRIANET (PRESTAZIONI DI SERVIZI) *VEDI ENT. 2261.00.01*	2007 / 01238 CONTRIBUTO U.E. X PROGRAMMA NPPA INTERREG/CARDS-PHARE - PROGETTO: ADRIANET - (ENTRATA: VOCE 2261.00.01 - ACC. 141)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5.095,16
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06976.00.01				5.095,16
<b>1100403 / 06980.00.01</b> PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI GESTIONE CENTRO X IMMIGRATI	2008 / 00717 MANUTENZIONE CENTRI EXTRACOMUNITARI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	184,39
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06980.00.01				184,39
<b>1100403 / 06992.00.01</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA EUROPEO DI PROSSIMITA' ADRIATICO - "PROGETTO TESCO" *VEDI ENTR. 2262.00.01 *	2010 / 00789 ESTENSIONE PROGETTO "TESCOS"- "ADRIATIC NEW NIGHBOURHOOD PROGRAMME"- ASSEGNAZIONE DELLA RESPONSABILITA' A PROV.RIMINI *Vedi Entr. 2262.00.01 Acc. 143*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	9.300,00
<b>Totale voce</b> 1100403 / 06992.00.01				9.300,00
<b>1100403 / 08490.00.01</b> INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONE INFORMAGIOVANI/INFOMUSICANTE	2012 / 00999 PROGETTO "SEGNALI DI STRADA 2011/2012"	INS	ASSESTAMENTO 2013	412,28
	2012 / 01474 INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI	INS	ASSESTAMENTO 2013	636,41
<b>Totale voce</b> 1100403 / 08490.00.01				1.048,69
<b>1100403 / 08490.00.03</b> INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INIZIATIVE VARIE	2012 / 01475 INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI	INS	ASSESTAMENTO 2013	302,88
<b>Totale meccanografico</b> 1100403 41.328,72	<b>Totale voce</b> 1100403 / 08490.00.03			302,88
<b>1100404 / 06984.00.01</b> SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMAZ. PROFESSIONALE	2011 / 01276 NOLEGGIO ATTREZZATURE X ATTIVITA' SOCIALI	INS	ASSESTAMENTO 2013	804,35

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 01331 NOLEGGIO ATTREZZATURE X UTILITA' SOCIALI	INS	ASSESTAMENTO 2013	950,00
<b>Totale meccanografico</b> 1100404	1.754,35	<b>Totale voce</b> 1100404 /	06984.00.01	1.754,35
<b>1100405 / 05109.00.01</b> FONDO ANTIRECESSIONE	2011 / 01243 CONTRIBUTI PER PAGAMENTO AFFITTO, SOSTENTAMENTO, RETTE SCOLASTICHE, RETTE C/O CASE DI RIPOSO, MEDICINALI, UTENZE A CITTADINI INDIGENTI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	89,22
<b>Totale voce</b> 1100405 / 05109.00.01				89,22
<b>1100405 / 05111.00.01</b> CONTRIBUTI FONDO SOCIALE AFFITTI - L.R. 8/2000 - *Vedi ent. 2282.00.01*	2011 / 01296 CONTRIBUTO INTEGRATIVO X SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE (E. : VOCE 2282.00.01 - ACC. 248)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	99,78
<b>Totale voce</b> 1100405 / 05111.00.01				99,78
<b>1100405 / 06194.00.01</b> TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PROGETTO "EDUCATIVA DI STRADA" FINANZ. CON F/DO SANITARIO REG.LE *VOCE ENTR. 2296.00.01*	2008 / 01766 FONDO SANITARIO PER PROGETTO "EDUCATIVA DI STRADA" -TRASF. AI COMUNI *VEDI ENTR. 2296.00.01 ACC. 285*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	22.000,00
<b>Totale voce</b> 1100405 / 06194.00.01				22.000,00
<b>1100405 / 06195.00.01</b> TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PERSONALE COMANDATO O INCARICATO PRESSO L'UFFICIO DI PIANO *VOCE ENTR. 2260.00.01*	2011 / 01520 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - PROGETTO DISTRETTUALE DI PIANO - E.: 2250.00.02 - ACC. 267	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,57
<b>Totale voce</b> 1100405 / 06195.00.01				0,57
<b>1100405 / 06202.00.01</b> SPESE PER FAMIGLIE CON 4 O PIU' FIGLI - TRASFERIM.AD ALTRI SOGG. (VEDI CONTR.REG.LI VARI COME DA PROSP.VARIAZ.)	2011 / 01494 PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE - AREA INFANZIA E ADOLESCENZA - E.: 2299.00.01 - ACC. 201	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1,49
<b>Totale voce</b> 1100405 / 06202.00.01				1,49

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1100405 / 06937.00.01</b> SPESA PER PROMOZIONE RESPONSABILITA' FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA(L.285/97)-TRASF. AI COMUNI *Vedi ent. 2294.00.01*	2010 / 01147 PROGRAMMA ATTUATIVO 2010 - PROGETTO "CONSOLIDAMENTO DI FORME DI SOSTEGNO E DI INTERVENTI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA': CENTRI ESTIVI 2010 (E.: 3770.00.01 - ACC. 197)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	14.764,00
<b>Totale voce</b> 1100405 / 06937.00.01				14.764,00
<b>1100405 / 06940.00.01</b> CONTRIBUTI A FAMIGLIE DI NUOVA COSTITUZI ONE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA *ENTR. IN PARTE 2290.00.01*	2004 / 01449 BANDO DI CONCORSO X ASSEGNAZ.N. 14 BUONIDESTINATI ALLE FAMIGLIE DI NUOVA COSTIT.X L'ACQ.DELLA PRIMA CASA (E.: 2290-137)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.043,24
<b>Totale voce</b> 1100405 / 06940.00.01				4.043,24
<b>1100405 / 06940.02.01</b> CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI CONTRIBUTI A CITTADINI INDIGENTI	2009 / 00060 CONTRIBUTI AI FINI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	258,20
	2011 / 00559 ORGANIZZAZIONE VACANZE - TURISMO SOCIALE 3° ETA' - ANNO 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	86,50
	2012 / 01441 CONTRIBUTI E SUSSIDI X FINI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	9,40
	2012 / 01441 CONTRIBUTI E SUSSIDI X FINI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	59,52
<b>Totale voce</b> 1100405 / 06940.02.01				413,62
<b>1100405 / 06940.02.02</b> CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSI- STENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI CONTRIBUTI IMMIGRATI	2012 / 01485 N. 3 SIST "SOST.INSERIM.SOCIO-TERAPEUTICO"	INS	CHIUSURA ANNO 2013	102,15
<b>Totale voce</b> 1100405 / 06940.02.02				102,15

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1100405 / 06940.05.01 CONTRIBUTI PER INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI PER CATEGORIE PROTETTE	2011 / 00313 INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	19,50
	2011 / 00942 INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI I.S.L. - 2° SEMESTRE 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	42,75
	2011 / 01434 N. 1 INSERIMENTO LAVORATIVO -- S.I.S.T. -DAL 1.4 AL 31.12.2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	52,00
	2011 / 01435 N. 2 INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI - I.S.L.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	44,17
	2012 / 00526 ACCOGLIMENTO DI N. 2 S.I.S.T. "SOSTEGNO INSERIMENTO SOCIO-TERAPEUTICO" - ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	62,60
	2012 / 00527 ACCOGLIMENTO DI N. 1 S.I.S.T. "SOSTEGNO INSERIMENTO SOCIO-TERAPEUTICO" - ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	118,23
<b>Totale voce</b> 1100405 / 06940.05.01				339,25
1100405 / 06940.06.01 PROGETTI ED INIZIATIVE PER L'HANDICAP - CONTRIBUTI VARI *VEDI IN PARTE ENTR.2265.00.01*	2012 / 01213 IMPEGNO A COPERTURA DEL 5% NON DETRATTO DALLA VOCE 6973.00.14 - IMP. 1212 - ATTIVITA' DI SUPP. EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAV.DI ALUNNI DIV. ABILI FREQ. LE SCUOLE DELLA PROV. DI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.500,05
	2012 / 01500 ATTIVITA'DI SUPPORTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A FAV.,DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI RIMINI E PROGETTI TEMATICI SULL'HANIDCAP - A.S. 2012-2013	INS	CHIUSURA ANNO 2013	328,94
<b>Totale voce</b> 1100405 / 06940.06.01				1.828,99

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1100405 / 06942.00.01</b> TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2012 / 01472 ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PACE E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI	INS	ASSESTAMENTO 2013	1.900,00
<b>Totale voce</b> 1100405 / 06942.00.01				1.900,00
<b>1100405 / 06944.00.01</b> FONDO COMUNALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	2012 / 01442 CONTRIBUTI E SUSSIDI X FINI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	30,44
<b>Totale voce</b> 1100405 / 06944.00.01				30,44
<b>1100405 / 06960.00.03</b> SPESA PER INTERVENTI PIANI DI ZONA L.R. 328/00 E L.R. 2/03 - FONDO DISTRETTUALE - SERVIZIO INVALIDI CIVILI Trasferimenti ad Ausl *VEDI ENT.2250.00.02*	2008 / 01406 COSTIT.UFFICIO COMUNE X ESLETAM.FUNZIONI CONNESSE ALLA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.932,34
<b>Totale voce</b> 1100405 / 06960.00.03				1.932,34
<b>1100405 / 06970.00.01</b> RICOVERO E MANTENIMENTO POVERI INABILI AL LAVORO PRESSO CASA PROTETTA E ALTRI ISTITUTI	2009 / 00704 RICOVERO E MANTENIMENTO POVERI INABILI AL LAVORO C/O CASA PROTETTAA E ALTRI ISTITUTI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	167,83
	2011 / 00275 PETRUCCI GUGLIELMO - INTEGRAZIONE RETTA "RSA MORCIANO" - PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	66,21
	2011 / 00903 CANGIOTTI FOSCA: INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA "FANTINI" DI PROPRIETA' DELL'AUSL DI RIMINI - II SEMESTRE 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	554,54
	2011 / 00904 PETRUCCI GUGLIELMO: INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "RSA MORCIANO" II SEMESTRE 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	78,32
<b>Totale voce</b> 1100405 / 06970.00.01				866,90

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>1100405 / 06995.00.01</b> SPESE PER COORDINAMENTO SCOLASTICO TRASF.COMUNI *VEDI CONTR.REG.CAP.2279/0* Ex Capitolo 6995.000 Ex Progr.Peg 1998 507	2006 / 01112 IMPEGNO SPESA PROGRAMMA FINALIZZATO AREAFAMIGLIA, INFANZIA, ADOLESCENZA-COORDINAMENTO SCOLASTICO*CONT.REG. 2279/0 ACC.66*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.949,41
<b>Totale voce</b> 1100405 / 06995.00.01				4.949,41
<b>1100405 / 08488.00.01</b> INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI-CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	2011 / 01415 ASSOCIAZIONI CULTURALI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI - CONTRIBUTI X REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' - ANNO 2011	INS	ASSESTAMENTO 2013	1.500,00
	2012 / 01476 CONTRIBUTO X INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI	INS	ASSESTAMENTO 2013	4.150,00
<b>Totale voce</b> 1100405 / 08488.00.01				5.650,00
<b>1100405 / 08495.00.01</b> INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI SCUOLE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	2011 / 01416 ASSOCIAZIONI CULTURALI E ASSOCIAZIONI GIOVANILI - CONTRIBUTI X REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' - ANNO 2011	INS	ASSESTAMENTO 2013	3.798,90
	2012 / 01477 CONTRIBUTO X INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI	INS	ASSESTAMENTO 2013	1.400,00
<b>Totale meccanografico</b> 1100405 64.210,30	<b>Totale voce</b>		1100405 / 08495.00.01	5.198,90
<b>1100407 / 05112.00.01</b> IMPOSTE E TASSE - SERVIZI SOCIALI	2011 / 01248 IMPOSTE E TASSE X SERVIZI SOCIALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	880,00
	2012 / 01380 IMPOSTE E TASSE X SERVIZI SOCIALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	652,00
<b>Totale voce</b> 1100407 / 05112.00.01				1.532,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1100407 / 06935.03.01 PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO UFFICIO ASSISTENZA - I.R.A.P.	2010 / 00117 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	63,20
	2011 / 00206 Irap personale 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	516,20
	2012 / 00189 Irap personale 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	337,88
<b>Totale meccanografico</b> 1100407 2.449,28	<b>Totale voce</b> 1100407 / 06935.03.01			917,28
1100503 / 06421.00.01 SPESA PER CREMAZIONE SALME	2007 / 01966 SPESA X CREMAZIONE SALME	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.000,00
	2010 / 00672 CREMAZIONE SALME	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.453,26
	2012 / 01649 CREMAZIONE SALME	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 1100503 4.453,26	<b>Totale voce</b> 1100503 / 06421.00.01			4.453,26
1110203 / 08012.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO FIERE,MERCATI E SERVIZI CONNESSI	2011 / 00436 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,59
	2011 / 00894 CONSUMI ACQUA 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,33

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00294 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5,16
	2012 / 00348 CONSUMI ACQUA ANNO 2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,33
<b>Totale voce</b> 1110203 / 08012.00.01				14,41
1110203 / 08475.00.01 SPESE DI GESTIONE AREE DEMANIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	2009 / 01501 SPESE DI GESTIONE AREE DEMANIALI - PRESTAZIONI VARIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	552,61
<b>Totale meccanografico</b> 1110203 567,02	<b>Totale voce</b> 1110203 / 08475.00.01			552,61
1110301 / 08100.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL MATTATOIO COMUNALE ASSEgni FISSI ED INDENNITA'	2009 / 00180 Competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	281,37
<b>Totale meccanografico</b> 1110301 281,37	<b>Totale voce</b> 1110301 / 08100.01.01			281,37
1110501 / 08559.01.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' ECONOMICHE ASSEgni FISSI ED INDENNITÀ	2011 / 00184 competenze ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	69,56
<b>Totale voce</b> 1110501 / 08559.01.01				69,56
1110501 / 08559.02.01 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ATTIVITA' ECONOMICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2010 / 00204 CONTRIBUTI RUOLO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	956,05
	2011 / 00185 contributi ruolo	INS	CHIUSURA ANNO 2013	38,14
<b>Totale meccanografico</b> 1110501 1.063,75	<b>Totale voce</b> 1110501 / 08559.02.01			994,19

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1110503 / 08470.00.03 PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO - MANUTENZ. HARDWARE E SOFTWARE	2010 / 00985 CANONE DI MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI CIVILIA OPEN (MOTORE DELLE PRATICHE E APPLICATIVI VERTICALI COLLEGATI) ANNO 2010 - DITTA DEDAGROUP SPA -	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,14
	2012 / 00885 RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE DI BASE ANTIVIRUS AVAST! E CONTROLLO DELLA NAVIGAZIONE GFI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,25
<b>Totale meccanografico</b> 1110503 0,39	<b>Totale voce</b> 1110503 / 08470.00.03			0,39
1110505 / 08470.00.07 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO - TRASFERIMENTI COOPERATIVE DI GARANZIA DEL COMMERCIO	2008 / 01556 COOPERATIVE DI GARANZIA DEL COMMERCIO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,03
	2011 / 01393 COOPERATIVE DI GARANZIA DEL COMMERCIO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,31
	2012 / 01102 CONTRIBUTI A COOPERATIVE DI GARANZIA DEL COMMERCIO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8.580,00
<b>Totale voce</b> 1110505 / 08470.00.07				8.580,34
1110505 / 08471.00.01 CONTRIBUTI PER SERVIZI DI SALVATAGGIO SULLE SPIAGGE LIBERE	2011 / 00978 STAGIONE ESTIVA 2011 SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	976,33
	2012 / 01159 STAGIONE ESTIVA 2012 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	927,51
<b>Totale meccanografico</b> 1110505 10.484,18	<b>Totale voce</b> 1110505 / 08471.00.01			1.903,84
1110507 / 08570.01.01 PERSONALE ATTIVITA' ECONOMICHE: I.R.A.P.	2010 / 00120 Irap personale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	168,36

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 00208 Irap personale 2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.809,34
<b>Totale meccanografico</b> 1110507	2.977,70	<b>Totale voce</b> 1110507 / 08570.01.01		2.977,70
<b>1110602 / 03081.00.01</b> ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLO UNICO ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2009 / 01499 ACQ.BENI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	15,00
	2012 / 01493 ACQ.BENI DI CONSUMO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	386,84
<b>Totale voce</b> 1110602 / 03081.00.01				401,84
<b>1110602 / 03081.00.02</b> ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLO UNICO ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DELEGA UFF. ECONOMATO	2010 / 00256 ACQ.STAMPATI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,60
	2010 / 01195 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,03
	2011 / 01065 ACQ. MATERIALE INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA X FOTOCOPIE X UFFICI E SERVIZI COMUNALI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,05
	2012 / 00657 ACQ.MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ED CARTA X FOTOCOPIE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,05
<b>Totale meccanografico</b> 1110602	405,57	<b>Totale voce</b> 1110602 / 03081.00.02		3,73
<b>1110603 / 03082.00.01</b> ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLO UNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011 / 00747 SERVIZIO DI VIGILANZA, PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE BICI PUBBLICHE (BIKE SHARING) LA PERLA IN BICI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,07

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 01144 SERVIZIO DI PULIZIA SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3.764,86
	2011 / 01391 PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	627,44
	2012 / 00853 SERVIZIO DI VIGILANZA, PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE BICI PUBBLICHE (BIKE SHARING) LA PERLA IN BICI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,10
	2012 / 01251 PRESTAZIONI DI SERVIZI X SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	180,60
<b>Totale meccanografico</b> 1110603	4.573,07	<b>Totale voce</b>	1110603 / 03082.00.01	4.573,07
<b>1110604 / 03083.00.01</b> SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE	2012 / 00515 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - DITTA INITIAL ITALIA - CARPI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	40,84
	2012 / 00902 ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5,56
	2012 / 01037 SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,03
<b>Totale meccanografico</b> 1110604	46,43	<b>Totale voce</b>	1110604 / 03083.00.01	46,43
<b>1120105 / 08406.00.01</b> A.T.O.-CONSORZIO AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI RN	2012 / 01654 QUOTA ATERSIR-EX ATO-COME DA COMMA 23, ART.14 D.L.201/2011 E L.R. 23/2011,ART. 7, COMMA 5, LETTERE b e c.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	12.721,58
<b>Totale meccanografico</b> 1120105	12.721,58	<b>Totale voce</b>	1120105 / 08406.00.01	12.721,58

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1120107 / 08400.00.01 I.V.A. A DEBITO PER SERVIZI *VEDI ENTR. 3639.00.01*	2012 / 00489 IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI DA VERSARE ALLO STATO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,44
<b>Totale meccanografico</b> 1120107 0,44	<b>Totale voce</b> 1120107 / 08400.00.01			0,44
2010310 / 20000.00.02 CONCESSIONE DI CREDITI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI *VEDI VOCE ENTR. 4550.00.02*	2011 / 01552 INVESTIMENTO SOMME GIACENTI PRESSO LA CASSA COMUNALE CON LA CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI **** SCAD. TRE MESI* ( E. VOCE 4550.00.02 ACC. 296)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	587,79
<b>Totale meccanografico</b> 2010310 587,79	<b>Totale voce</b> 2010310 / 20000.00.02			587,79
2010501 / 10100.00.01 ACQUISIZIONE DI AREE DIVERSE PER REALIZ- ZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	2007 / 01913 ACQ. AREE X ESPROPRI * (F. ONERI) ***** ATTENDERE DETERMINA *****	INS	CHIUSURA ANNO 2013	16.566,44
	2007 / 01922 ACQ. AREE LITORALE SUD DI RICCIONE PER ARRETRAMENTO STABILIMENTI BALNEARI *F.EP ***** ATTENDERE DETERMINA *****	INS	CHIUSURA ANNO 2013	593,90
	2011 / 01546 SOMMA A DISPOSIZIONE X RINUNCIA ESPRESSA RELATIVA A SVINCOLO INDENNITA' DI ESPPROPRIO DIVERSE AREE DI CUI LA PIU' ESTESA PARCO TEMATICO OLTREMARE CORAZZA/ PAKENDORF * (E. VOCE 4020.00.03 ACC 294)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	16.879,20
<b>Totale voce</b> 2010501 / 10100.00.01				34.039,54
2010501 / 10100.00.03 ACQUISIZIONE DI AREE DIVERSE PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	2007 / 01682 ACQUISIZIONE DI AREE NON STRETTAMET E CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (LUNGOMARE SUD) * (FIN. CON ONERI)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.750,95
	2011 / 01225 NUOVA VIABILITA' DA V. TOSCANA ALLA SS 16 - CESSIONE BONARIA IN LUOGO DI PROVVEDIM.ESPROPRIATIVO AREE OCCORRENTI ALLA REALIZZAZ. DELLA NUOVA PISTA CICLABILE - DITTA AUTOLAVAGGIO RICCIONE 1 SNC*(E.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	663,00
<b>Totale voce</b> 2010501 / 10100.00.03				2.413,95

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>2010501 / 10100.00.05</b> ACQUISIZIONE DI AREE DIVERSE PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	2009 / 01192 ACQUISIZIONE AREE LUNGOMARE TRATTO COMPRESO DA VIA GALLI - LUNGOMARE DELLA COSTITUZIONE FINO P.LE AZZARITA *L. 30/12/2004 N. 311 * (F. ALIENAZ. ***ATTENDERE INCASSO PRIMA DI PAGARE)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	13.524,86
<b>Totale voce</b> 2010501 / 10100.00.05				13.524,86
<b>2010501 / 10110.00.01</b> COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	1999 / 02203 INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO FIN CON ONERI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	7,92
	2005 / 02274 MANUTENZ. STRAORD. PATRIMONIO COM/LE* F.VEND. AZ. GAS	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.122,85
	2005 / 02290 SISTEMAZIONE ESTERNA SEDE COMUNALE* F.M. 585 CREDIOP (E.CAP. 5100/0 AC. 213)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	115,32
	2009 / 01195 FORN. E INSTALLAZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO DI APPARECCHI TELEFONICI DIGITALI (F. EP)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	548,00
	2011 / 01549 MANUTENZ. STRAORDINARIA PATRIMONIO (IMP. CHIUSURA) *(F. ONERI+ EP) ***+ ATTENDERE DETERMINA *****	INS	CHIUSURA ANNO 2013	9,73
<b>Totale voce</b> 2010501 / 10110.00.01				1.803,82
<b>2010501 / 10110.00.03</b> COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	2010 / 00625 ATTUAZIONE DEL PIANO DEI PROGETTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE *(F. ONERI URB. INC)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	59,36
<b>Totale voce</b> 2010501 / 10110.00.03				59,36
<b>2010501 / 10110.00.04</b> COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	2005 / 02017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE*F.VEND. AZIONI HERA	INS	CHIUSURA ANNO 2013	14.056,49

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00968 GEAT - RISTRUTTURAZ. UFFICI IN V.LE CARPI DA DESTINARE A CENTRO PER L'IMPIEGO -(F. AVANZO) *****ATTENDERE DETERMINA *****	INS	CHIUSURA ANNO 2013	16.092,02
	2012 / 01592 MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO GEAT (F. AVANZO D'AMM.NE)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	12.182,71
<b>Totale voce</b> 2010501 / 10110.00.04				42.331,22
<b>2010501 / 10110.00.14</b> COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI -SETTORE CULTURA	2011 / 01142 ALLESTIMENTI INTERNI AL PIANO RIALZATO DEL PALAZZO DEL TURISMO AD USO UFFICI * LAVORI IDRAULICI * (F. EMISS. BOC E. VOCE 5100.00.02 ACC. 198)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	430,50
<b>Totale voce</b> 2010501 / 10110.00.14				430,50
<b>2010501 / 10150.00.02</b> SPESE ED ACCANTONAMENTI PER ARBITRATI COMUNALI	2007 / 01449 COLONIE REGGIANA E ADRIATICA . CONCESSIONE IN GODIMENTO ALLA SOC. KYRON SRL - ATTIVAZIONE COLLEGIO ARBITRALE *(F. ONERI)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	12.680,00
<b>Totale voce</b> 2010501 / 10150.00.02				12.680,00
<b>2010501 / 10160.00.01</b> COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO NUOVA STRUTTURA CANILE COMUNALE	2005 / 01675 COSTRUZ.NUOVA STRUTTURA CANILE COM/LE* F.CONTR.REG.LE (INCASSATO)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,40
<b>Totale meccanografico</b> 2010501 107.283,65	<b>Totale voce</b> 2010501 / 10160.00.01			0,40
<b>2010505 / 10120.00.01</b> ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI	2010 / 01588 ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE X SETTORE LL.PP. *(F. VEND. AZ. HERA)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	321,31
<b>Totale voce</b> 2010505 / 10120.00.01				321,31
<b>2010505 / 10120.00.02</b> ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI	2008 / 00807 ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE X BIBLIOTECA*F. ONERI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,01

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2010 / 01311 ACQ. VIDEOTELECAMERE, ARREDI E ATTREZZATURE X BIBLIOTECA COM.LE * (F. VEND. AZ. HERA )	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.986,45
<b>Totale voce</b> 2010505 / 10120.00.02				1.986,46
<b>2010505 / 10120.00.04</b> ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE *VEDI ENTR. 4545.00.01*	2012 / 01593 ACQ. BENI DUREVOLI PER SERV. PROTEZIONE CIVILE (F. DONAZIONE - E. 4545.00.01 ACC. 297 * INCASSATI)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	439,56
<b>Totale voce</b> 2010505 / 10120.00.04				439,56
<b>2010505 / 10120.00.07</b> ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI	2010 / 01581 ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE PER MUSEI COMUNALI * (F. VEND. AZ. HERA)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.784,83
<b>Totale voce</b> 2010505 / 10120.00.07				2.784,83
<b>2010505 / 10120.00.10</b> ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI	2004 / 01091 ACQ.ATTREZZATURE X IL PATRIMONIO COM/LE*F. ALIENAZ. BENI (E.CAP. 4070/0 AC. 115)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	96,90
<b>Totale voce</b> 2010505 / 10120.00.10				96,90
<b>2010505 / 10120.00.11</b> ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI	2009 / 01492 ACQ. ATTREZZATURE X UFFICI GRANDE URP *(F. ONERI)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.379,52
	2010 / 01476 ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE X SETTORE AA.GG. - UFF. LEGALE - SERV. DEMOGRAFICI - URP E DIRITTI DEL CITTADINO * (F. VEND. AZ. HERA)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.233,20
<b>Totale voce</b> 2010505 / 10120.00.11				8.612,72
<b>2010505 / 10120.00.15</b> ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI O RISORSE ECONOMICHE/TRIBUTI	2007 / 01882 ACQ. ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI *(F. VEND. AZ. HERA) *****ATTENDERE DETERMINA *****+	INS	CHIUSURA ANNO 2013	59.872,00
<b>Totale voce</b> 2010505 / 10120.00.15				59.872,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2010505 / 10120.00.17 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI	2010 / 01594 ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE X SISTEMA INFORMATICO *(F. VEND. AZ. HERA)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	14,80
<b>Totale voce</b> 2010505 / 10120.00.17				14,80
2010505 / 10120.00.18 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER MUSEO COM.LE *VEDI VOCE ENTR. 4416.00.01*	2008 / 01628 ACQ. BENI DUREVOLI PER MUSEO COMUNALE *(F. CONTRIB. PROV.LE - E. VOCE 4416.00.01 ACC. 278)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	17,71
<b>Totale voce</b> 2010505 / 10120.00.18				17,71
2010505 / 10120.00.19 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI	2008 / 00915 ACQUISTO AUTOVETTURA A GAS *(F. ONERI)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	229,22
	2010 / 01591 ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE X UFFICIO AMBIENTE *(F. VEND. AZ. HERA)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	161,38
<b>Totale voce</b> 2010505 / 10120.00.19				390,60
2010505 / 10120.00.23 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI	2010 / 01595 ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE X UFF. ORGANIZZAZIONE *(F. VEND. AZ. HERA) ***** ATTENDERE DETERMINA *****	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5.000,00
<b>Totale voce</b> 2010505 / 10120.00.23				5.000,00
2010505 / 10120.00.25 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI	2008 / 01625 ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE X SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE* (F. ONERI)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	196,90
<b>Totale voce</b> 2010505 / 10120.00.25				196,90
2010505 / 10120.00.26 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI	2010 / 01593 ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE X SERVIZI FINANZIARI *(F. VEND. AZ. HERA)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	91,77
<b>Totale voce</b> 2010505 / 10120.00.26				91,77

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2010505 / 10120.00.28 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI	2005 / 02002 ACQ. BENI DUREVOLI X RAGIONERIA E P.M.* F. ONERI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	93,81
	2010 / 01596 ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE X SETTORE RAGIONERIA *(F. VEND. AZ. HERA) ***** ATTENDERE DETERMINA *****	INS	CHIUSURA ANNO 2013	357,60
	2012 / 01661 ACQ. ATTREZZATURE (F. AVANZO)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	567,76
<b>Totale voce</b> 2010505 / 10120.00.28				1.019,17
2010505 / 10120.00.30 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI Ex Capitolo 10120.000 Ex Progr.Peg 2006 117	2006 / 01624 ACQ.ATTREZZATURE VARIE X CONSIGLIO COMU-NALE*F.AVANZO D'AMM.NE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,14
<b>Totale voce</b> 2010505 / 10120.00.30				0,14
2010505 / 10120.00.31 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI	2010 / 01597 ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE X UFF. POLITICHE GIOVANILI *(F. VEND. AZ. HERA) ***** ATTENDERE DETERMINA *****	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.000,00
<b>Totale voce</b> 2010505 / 10120.00.31				2.000,00
2010505 / 10120.00.33 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER SERVIZI COMUNALI	2009 / 01279 ACQUISTO E ARREDI E ATTREZZATURE X IL SETTORE PATRIMONIO E X IL BUON VICINATO * (F. ONERI)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	22,95
<b>Totale voce</b> 2010505 / 10120.00.33				22,95
2010505 / 10120.00.34 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER IL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO*VEDI ENTR. CONTRIB. PROV.LE 4421.00.01*	2010 / 00517 PROGETTO MOBILITA' DOLCE - ATTUAZIONE PROGETTO BIKE SHARING * F.CONTRIB. PROV.LE (VOCE 4421.00.01 ACC. 87)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	288,20
<b>Totale voce</b> 2010505 / 10120.00.34				288,20



**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2003 / 00733 QUOTA INCENTIVO X LO SVOLGIMENTO DELLE ATTRIBUZIONI DI RUP DEI LAV. DI REALIZZ. DEL PALACONGRESSI*(E.CAP. 4534/0 AC. 195)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.049,30
	2003 / 01835 QUOTA INCENTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTRIBUZIONI DI RUP DEI LAV. DI REALIZZ. DEL PALACONGRESSI-(E.CAP.4534/0 AC.195)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	267,85
	2003 / 01844 INC.GEOM. MONTANARI X FRAZIONAMENTO AREEV. PIEMONTE * F.E.P.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.900,00
	2004 / 01406 QUOTA INCENTIVO X LO SVOLGIMENTO DELLE ATTRIBUZIONI DI RUP DEI LAV. DI "REALIZZAZIONE DEL PALACONGRESSI"(E.CAP. 4534/0 AC.164)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.301,56
	2005 / 01739 QUOTA INCENTIVO X LO SVOLGIMENTO DELLE ATTRIBUZIONI DI RUP DEI LAV."REALIZZAZIONE DEL PALACONGRESSI"-(E.CAP.4534 AC.175)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.368,70
	2005 / 02268 * DA UTILIZZARE* F.ONERI ***(vedi note)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.304,19
	2006 / 01513 QUOTA INCENTIVO X LO SVOLGIMENTO DELLE ATTRIBUZIONI DI RUP DEI LAV. DI REALIZZ. DEL PALACONGRESSI*(E.CAP.4534/0 AC.190)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.414,49
	2007 / 00548 PROJECT FINANCING X REALIZZAZIONE. PARCHEGGIO INTERRATO NEL LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA DAL PORTO A P.LE ROMA (vedi Entrata Voce 4534.00.01 ac. 78)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.150,74
	2007 / 01933 QUOTA INCENTIVO X LO SVOLGIMENTO DELLE ATTRIBUZIONI DI RUP DEI LAV. DI REALIZZAZIONE DEL PALACONGRESSI * (F. CONTRIB. PALA E. VOCE 4534.00.01 ACC. 235)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.883,19

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2008 / 00683 INCENTIVO X LO SVOLGIMENTO DELLE ATTRIBUZIONI DI RUP RELATIVE AL PROJECT FINANCING X REALIZZAZ. PARCHEGGIO INTERRATO IN P.LE SACCO E VANZETTI * F. CONTRIB. PRIVATI (E. VOCE 4534.00.01 AC. 109)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.434,88
	2008 / 01176 INCENTIVO EX ART. 18 L. 109/94 P.F. PARCHEGGIO LUNGOMARE DAL PORTO AL P.LE ROMA * (ENTRATA VOCE 4534.00.01 ACC. 193)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	476,76
	2008 / 01213 INCENTIVO EX ART. 18 L. 109/94 P.F. PARCHEGGIO INTERRATO SUL LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA DA P.LE ROMA A P.LE SAN MARTINO * (ENTRATA VOCE 4534.00.01 ACC. 206)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	545,30
	2008 / 01214 INCENTIVO EX ART. 18 L. 109/94 P.F. PARCHEGGIO INTERRATO IN P.LE SAN MARTINO * (ENTRATA VOCE 4534.00.01 ACC. 207)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	563,64
	2009 / 01186 INCENTIVO EX ART. 92 DLGS 163/2006 PALASPORT RICCIONE (E. VOCE 4534.00.01 ACC. 183)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.841,52
<b>Totale voce</b> 2010506 / 70210.00.01				45.922,25
<b>2010506 / 70210.00.03</b> SPESE PER INCARICHI E PROGETTAZIONE	2010 / 00452 ****DA UTILIZZARE **** DERIVANTI IMPUTAZ. LAV. AREA DENOMINATA EX FORNACE * (F. VEND. AZ. HERA INCASSATE DA REGOLARIZZ. VEDI VOCE 4020.00.03 ACC. 122)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.081,04
	2010 / 01429 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 (E. VOCE 4534.00.01 ACC. 260)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	284,97
	2011 / 01031 P.F. REALIZZAZ. DI UN PARCHEGGIO INTERRATO NEL P.LE SACCO E VANZETTI (E. VOCE 4534.00.01 ACC. 191)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	144,53
	2011 / 01224 QUOTA INCENTIVO X LO SVOLGIMENTO DELLE ATTRIBUZIONI DI RUP RELATIVE AL PROJECT FINANCING X LA REALIZZAZ. DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI RICCIONE (E. VOCE 4534.00.01 ACC. 236)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	849,90

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2011 / 01402 QUOTA INCENTIVO X LO SVOLGIMENTO DELLA ATTRIBUZIONE DI RUP RELATIVE ALLA REALIZZAZ. DI UN SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE DI INIZIATIVA PRIVATA IN VIA BERLINGUER (E. VOCE 4534.00.01 ACC. 270)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	174,76
	2011 / 01555 LIQ.NE INCENTIVO EX. ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. ED INTEGR.: REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA REGELLO ACER(F. CONTRIB. ACER VOCE 4534.00.01 ACC. 295)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	667,07
	2012 / 01114 SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER IL FINANZIAMENTO E L'ESECUZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA BRETELLA DI V. LE BERLINGUER CON ANNESSA ROTATORIA ALL'INCROCIO DI V. LE BERLINGUER CON LA SS 16 (E. VOCE 4534.00.01	INS	CHIUSURA ANNO 2013	178,73
<b>Totale voce</b> 2010506 / 70210.00.03				3.381,00
<b>2010506 / 70210.00.04</b> SPESE PER PRATICHE CONDONI EDILIZI	2008 / 00800 CONFERIMENTO INCARICO INTERNO X L'ISTRUTTORIA DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI IN SANATORIA AI SENSI DEL TITOLO II° DELLA L.R. 23/2004 * F. ONERI E ALIENAZ	INS	CHIUSURA ANNO 2013	539,99
	2010 / 01427 P.F. X REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO IN P.LE SAN MARTINO - QUOTA INCENTIVO AL PERSONALE INTERNO X LO SVOLGIMENTO DEL RUP (E. VOCE 4534.00.01 ACC. 259)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	295,95
	2011 / 01025 P.F. X IL POTENZ. E LA RIQUALIFICAZ.DELLO STADIO DEL NUOTO MEDIANTE REALIZZAZ. DI UNA VASCA ESTERNA E NUOVI SERVIZI E CON AFFIDAM. DELL'IMP. NATATORIO (E. VOCE 4534.00.01 ACC. 181)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.321,91
<b>Totale voce</b> 2010506 / 70210.00.04				2.157,85
<b>2010506 / 70210.00.05</b> SPESE PER OPERAZIONI IN PARTNERARIATO PUBBLICO PRIVATO *VEDI ENTR. 4534.00.02*	2012 / 01029 P.F. X IL POTENZIAM. E RIQUALIFICAZ. DELLO STADIO DEL NUOTO MEDIANTE REALIZZAZ. DI UNA NUOVA VASCA ESTERNA E NUOVI SERVIZI (E. 4534.00.02 ACC. 183)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	618,55
	2012 / 01030 P.F. X LA REALIZZAZ. DEL PARCHEGGIO INTERRATO NEL LUNGOMARE DELLA COSTITUZIONE DA P.LE AZZARITA A V.LE ZANDONAI (E. VOCE 4534.00.02 ACC. 151)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6.583,47

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 01113 SPONSORIZZAZIONE PER FINANZIAMENTO ED ESECUZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA BRETTELLA DI V.LE BERLINGUER (E. VOCE 4534.00.02 ACC. 185)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	421,85
<b>Totale meccanografico</b> 2010506	59.084,97	<b>Totale voce</b>	2010506 / 70210.00.05	7.623,87
<b>2030105 / 30100.00.01</b> SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI E APPARECCHIATURE TECNICHE PER I SERVIZI DI POLIZIA URBANA	2007 / 01689 ACQ. ATTREZZATURE TECNICHE E/O VEICOLI PER IL COMANDO PM * (F. VEND. AZ. HERA)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	22,49
	2010 / 01248 ACQ. ATTREZZATURE PER POTEZNIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE* (F. ECONOMIE INCASSATE)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	267,33
	2010 / 01634 ACQUISTO ATTREZZATURE VIDEOSORVEGLIANZA E APPARECCHIATURE TECNICHE PM *(F. VEND. AZ. HERA)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	150,50
	<b>Totale voce</b>		2030105 / 30100.00.01	440,32
<b>2030105 / 30100.00.02</b> SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI E APPARECCHIATURE TECNICHE PER I SERVIZI DI POLIZIA URBANA *VEDI CONTR.REG.LE IN PARTE 4170.00.01*	2008 / 01461 ATTREZZATURE COMANDO P.M. PER PROGETTO SICUREZZA* (F. ONERI) ***** ATTENDERE DETERMINA *****	INS	CHIUSURA ANNO 2013	231,18
	2008 / 01464 ACCORDO DI PROGRAMMA RINNOVO PARCO VEICOLI (F. ALIENAZ.)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	43,24
	2008 / 01623 ACCORDO DI PROGRAMMA - PROGETTO TETRA * (F. ALIENAZ)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	19,16
	2010 / 01136 ACCORDO DI PROGRAMMA PM ** (F. CONTRIB. REG.LE - E.VOCE 4170.00.00 ACC. 179 -. INCASSATO)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.747,28
<b>Totale meccanografico</b> 2030105	5.481,18	<b>Totale voce</b>	2030105 / 30100.00.02	5.040,86

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>2040201 / 40200.00.01</b> COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI Ex Capitolo 40200.000 Ex Progr.Peg 1998 741	2004 / 02054 COMPLETAM.CUCINA CENTRALIZZATA POLO SCOLASTICO S. LORENZO*F.EMISS. BOC (E.CAP. 5100/0 AC.196)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.518,12
<b>Totale meccanografico</b> 2040201 1.518,12	<b>Totale voce</b> 2040201 / 40200.00.01			1.518,12
<b>2040501 / 40250.00.01</b> INTERVENTI DI ADEGUAMENTI NORMATIVI E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI	2007 / 01437 MANUTENZ. PATRIM. GEAT 2007 - COSTRUZ. NUOVA RECINZIONE ALLA SCUOLA "FONTANELLE" IN VIA CAPRI * (F. VEND. AZ. HERA)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	11.767,04
	2010 / 01451 MANUTENZIONE PATRIMONIO GEAT ANNO 2010* (F. VEND. AZ. HERA.)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,19
	<b>Totale voce</b> 2040501 / 40250.00.01			11.767,23
<b>2040501 / 40250.00.02</b> INTERVENTI DI ADEGUAMENTI NORMATIVI E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI	2011 / 00851 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIA IONIO * (F. CONTRIB. REG.LE OPCM 3879/2010 - E. VOCE 4162.00.01 ACC. 156) **** ATTENDERE PROGETTO E DETERMINA ****	INS	CHIUSURA ANNO 2013	348.577,72
	<b>Totale voce</b> 2040501 / 40250.00.02			348.577,72
<b>2040501 / 40250.00.04</b> INTERV. ADEGUAMENTI NORMATIVI E RIQUALIF. EDIFICI SCOLASTICI - INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI SC.ELEMENTARE VIA BERGAMO	2009 / 01609 REALIZZAZ. IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC. ELEMENTARE V. BERGAMO *(F. ALIENAZ.)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	20.240,00
<b>Totale meccanografico</b> 2040501 380.584,95	<b>Totale voce</b> 2040501 / 40250.00.04			20.240,00
<b>2040505 / 40260.00.01</b> ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER DIVERSE SCUOLE	2012 / 01419 ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE X SISTEMAZ. EDIFICI SCOLASTICI *(F. AVANZO ECONOMICO)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	14.453,36
	<b>Totale voce</b> 2040505 / 40260.00.01			14.453,36
<b>2040505 / 40260.00.03</b> ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER DIVERSE SCUOLE Ex Capitolo 40260.000 Ex Progr.Peg 2003 255	2004 / 01201 ARREDI E ATTREZZATURE X CUCINA S.LORENZOF.EMISS. BOC (E.CAP. 5100/0 AC. 131)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	270,40
	<b>Totale voce</b> 2040505 / 40260.00.03			270,40

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>2040505 / 40260.00.04</b> ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER DIVERSE SCUOLE	2007 / 01560 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO E SC. INF. PARITARIE* (F. E.P.)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	44,71
<b>Totale voce</b> 2040505 / 40260.00.04				44,71
<b>2040505 / 40260.00.05</b> ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER DIVERSE SCUOLE	2007 / 01561 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE CUCINE E MENSE SCOLASTICHE * (F. E.P.)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.039,14
<b>Totale voce</b> 2040505 / 40260.00.05				2.039,14
<b>2040505 / 40260.00.06</b> ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER DIVERSE SCUOLE *FINANZ. ANCHE CON CONTR. PROV.LE 2331.00.01*	2008 / 01526 ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE X CUCINE E MENSE SCOLASTICHE *F. CONTRIB. PROV.LE (E. VOCE 2331.00.01 ACC. 237)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	124,45
	2009 / 01165 ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE X LE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE * F. PERMUTA (E. VOCE 4070.00.01 ACC. 57 - INCASSATO)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	349,41
	2009 / 01278 ACQ. ARREDI E ATTREZZAT. X LE CUCINE E MENSE DELLE SC. DELL'INF., NIDI, SC. PRIMARIE E CENTRI ESTIVI *(F. CONTR. PROV.LE - ENTRATA VOCE 2231.00.01 ACC. 219)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	59,64
	2010 / 01174 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE CUCINE E MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DEI NIDI D'INFANZIA DELLE SCUOLE PRIMARIE E DEI CENTRI ESTIVI *CONTR.PROV. 2331.00.01 ACC.218*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6.187,79
<b>Totale meccanografico</b> 2040505 23.528,90	<b>Totale voce</b> 2040505 / 40260.00.06			6.721,29
<b>2050105 / 40235.00.01</b> ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA *VEDI CAP.ENTR.4409.00.01*	2008 / 01777 CONTRIBUTO PROVINCIALE PIANO BIBLIOTECARIO *(F. CONTRIB. PROV.LE E. VOCE 4409.00.01 ACC. 289 - INCASSATO)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5.000,00
	2009 / 01276 INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA *F. CONTR. PROV.LE (E. VOCE 4409.00.01 ACC. 217)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	11.000,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2010 / 01633 *****ELIMINARE IN CHIUSURA 2011 NON ASSEGNATO*****CONTRIBUTO PER PIANO BIBLIOTECARIO *(F. CONTR. PROV.LE - E. VOCE 4409.00.01 ACC. 298)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	10.000,00
<b>Totale voce</b> 2050105 / 40235.00.01				26.000,00
2050105 / 40236.00.01 ACQ. BENI DUREVOLI PER ATTIVITÀ CULTUR. AL CASTELLO DEGLI AGOLANTI (VEDI ENTRATA 4393.00.01)	2007 / 01309 ACQ.ATTREZZ.E TECNOLOGIE X PROGETTO "CASTELLO DEI RAGAZZI" AI SENSI DELLA L.R. 37/94 *(F. CONTRIB. REG.LE E- VOCE 4393.00.01 ACC.158 - INCASSATO NEL 2009)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	419,31
<b>Totale voce</b> 2050105 / 40236.00.01				419,31
2050105 / 40236.00.02 ACQ. BENI DUREVOLI PER ATTIVITÀ CULTUR. AL CASTELLO DEGLI AGOLANTI (FIN. ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI -PEEP)	2007 / 01310 ACQ.ATTREZZ.E TECNOLOGIE X PROGETTO "CASTELLO DEI RAGAZZI" AI SENSI DELLA L.R. 37/94 - * Finanziato con alienazioni beni patrimoniali 4020.00.03*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	163,80
<b>Totale voce</b> 2050105 / 40236.00.02				163,80
2050105 / 40239.00.01 ARREDI PER VILLA FRANCESCHI *ENTR.CONT.PROV.4516.00.01*	2006 / 01626 ARREDI VILLA FRANCESCHI *F.CONTRIB.PROV.LE (E.CAP. 4516/0 AC. 202) ***** ATTENDERE DETERMINA *****	INS	CHIUSURA ANNO 2013	10.500,00
	2010 / 01582 ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE MUSEI COMUNALI *(F. CONTRIB. PROV.LE - E. VOCE 4516.00.01 ACC. 293)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	39,98
<b>Totale meccanografico</b> 2050105 37.123,09	<b>Totale voce</b> 2050105 / 40239.00.01		10.539,98	
2050201 / 50000.00.03 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI CULTURALI	2008 / 01310 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL CASTELLO DEGLI AGOLANTI *(F. ALIENAZ. - E. VOCE 4020.00.03 AC. 276 - INCASSATE)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	758,81
<b>Totale meccanografico</b> 2050201 758,81	<b>Totale voce</b> 2050201 / 50000.00.03		758,81	
2060101 / 60710.00.00 COSTRUZ.AMPLIAM.SISTEMAZ.PISCINA COM.LE Ex Capitolo 60710.000	1987 / 23435 COSTRUZ.STADIO DEL NUOTO - FIN.MUTUO CREDITO SPORTIVO - FASC.392 - (ENTRATA: CAP./ART. 500/26-ACCERT.3232)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	11.120,84

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	1989 / 28106 COSTR.PISC.SCOP..PROG.2°STR.2°LOTTO OPEREDILI-PERIZ.VARIAN.E SUP.OP.EDIL.1°STRA.2°LOT.-FIN.CONT.REG-VED.E.CAP.419 -A.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	28.630,02
<b>Totale meccanografico</b> 2060101      39.750,86		<b>Totale voce</b>	2060101 / 60710.00.00	39.750,86
<b>2060201 / 60705.00.01</b> INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT      Ex Capitolo 60705.000 Ex Progr.Peg 2005      35	2006 / 01746 MANUTENZ. STRAORD. IN CAMPO SPORTIVO*      F.EMISS. BDC (E.CAP. 5100/0 AC. 213)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6.572,61
		<b>Totale voce</b>	2060201 / 60705.00.01	6.572,61
<b>2060201 / 60705.00.02</b> INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT *ENTR. CONTR.REG.LE 4176.00.01*	1998 / 01704 RISTRUTT.CAMPI DA TENNIS V. MILANO E RE-LATIVI SPOGLIATOI * F.M. 551 IST.CREDITOSPORT.(E.CAP.5000/75 ACC.134)*INCASSATO	INS	CHIUSURA ANNO 2013	19.227,43
	2008 / 01057 REALIZZAZ. PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE AL POLO SCOLASTICO SPORTIVO DI SAN LORENZO * (FIN. CONTRIB. REG.LE E. VOCE 4176.00.01 ACC. 166)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	348,74
	2008 / 01099 REALIZZAZ. IMPIANTO A PANNELLI SOLARI AL SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE DI RICCIONE * (F. ALIENAZ.)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5.602,00
	2010 / 01176 INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. IN CAMPO SPORTIVO ANNO 2010 - DIVERSI AFFIDAMENTI *(F. ONERI)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	475,30
		<b>Totale voce</b>	2060201 / 60705.00.02	25.653,47
<b>2060201 / 60705.00.03</b> INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLO SPORT	2010 / 01063 LAV. DI RIQUALIFICAZ. E RIPRISTINO ALLA PALESTRA SCOLASTICA ANNICA BRANDI *(F. CONTR. REG.LE TUTTO INCASSATO)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	672,98
<b>Totale meccanografico</b> 2060201      32.899,06		<b>Totale voce</b>	2060201 / 60705.00.03	672,98

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>2080101 / 70200.00.04</b> COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO STRADE COMUNALI Ex Capitolo 70200.000 Ex Progr.Peg 2003 474	2003 / 02528 MANUTENZIONE STRAORDINARIA * F.E.P.	INS	CHIUSURA ANNO 2013	6.185,85
<b>Totale voce</b> 2080101 / 70200.00.04				6.185,85
<b>2080101 / 70220.00.01</b> REALIZZAZIONE PARCHEGGI Ex Capitolo 70220.000 Ex Progr.Peg 1998 431	2006 / 01690 PARCHEGGIO P.LE 1° MAGGIO-1° STRALCIO *F.VEND. AZ. HERA (E.CAP. 5100/0 AC.213)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	91.241,37
	2006 / 01741 REALIZZAZ.DI UN PARCHEGGIO NEL PARCO DI OLTREMARE*F.EMISS. BOC (E. CAP. 5100/0 AC. 213)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.077,01
<b>Totale voce</b> 2080101 / 70220.00.01				93.318,38
<b>2080101 / 70230.00.00</b> ARREDI URBANI VIE,PIAZZE,MARCIAPIEDI *VEDI E.4220/0* Ex Capitolo 70230.000	1997 / 00638 RIQUAL.URBANA,AMBIENTALE E VALORIZZ. DEL V.LE DANTE-M.C.DD.PP. 539 (INCASSATO)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	10.000,00
<b>Totale voce</b> 2080101 / 70230.00.00				10.000,00
<b>2080101 / 70230.00.01</b> ARREDI URBANI VIE,PIAZZE,MARCIAPIEDI *VEDI E.4220/0* Ex Capitolo 70230.000 Ex Progr.Peg 1998 736	1998 / 00918 INCENTIVAZ. ALLA PROGETTAZ. ANNO 98 E.5000/39 ACC.116 *VEDI NOTE*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.420,82
	1998 / 01061 MANUTENZ.STRAORD. VIABILITA' RICCIONE PAESE - 2° STRALCIO - F. M. 545 CASSA DD.PP. (TUTTO INCASSATO)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.745,17
	1998 / 02329 LAV. DI ARREDO URBANO AL P.LE ROMA - F. M. 554 CREDIOP (E. CAP. 5000/17 AC. 172)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	980,08
<b>Totale voce</b> 2080101 / 70230.00.01				4.146,07

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2080101 / 70250.00.01 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE, VIE,PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI *CONTR.PROV.LE 4411.00.01*	2002 / 01211 REALIZZ.2° LOTTO PASSEGGIATA SULL'ARENILE ZONA SUD * F.EMISS.BOC (E.CAP. 5100/0AC. 100) (INCASSATO)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.385,00
	2003 / 01560 MANUTENZ.STRAORD.RINNOVO TAPPETINI (FRA CUI V.EMILIA) E ROTATORIE *F.VEND.AZIONIERA (E.CAP.4512/0 AC.127)***ATT.DETERMI	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.806,76
<b>Totale voce</b> 2080101 / 70250.00.01				7.191,76
2080101 / 70250.00.03 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE,PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI	2011 / 01544 MANUTENZ. STRAORD. GEAT - STRADE (F. LOCULI - INC)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	104.095,00
<b>Totale voce</b> 2080101 / 70250.00.03				104.095,00
2080101 / 70250.00.04 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI VIE,PIAZZE PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI *	2005 / 01919 PROLUNGAMENTO V. AOSTA*F.VEND. AZ. GAS *****NB: SUGLI IMPREVISTI LASCIARE SEMPRE 307.000,00 CHE SONO DEL 2° STRALCIO ***** IL TOT. DEL 1° STRALCIO E' 1.032.000,00	INS	CHIUSURA ANNO 2013	173.706,94
	2005 / 02272 MANUT.STRAORD.STRADE IN DIVERSI V.LI CITTADINI*F.VEND. AZ. GAS	INS	CHIUSURA ANNO 2013	3,49
	2006 / 01743 MANUTENZ. STRAORD. STRADALE*F.EMISS.BOC (E.CAP. 5100/0 AC. 213) ***** ATTENDERE DETERMINA *****	INS	CHIUSURA ANNO 2013	12.639,95
	2007 / 01851 REALIZZAZIONE PIAZZA IN VIA SICILIA * F. EMISS. BOC (E. VOCE 5100.00.02 AC. 226)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	75,24
	2009 / 00810 PROLUNGAMENTO VIA AOSTA 2° STRALCIO *(F. CONTRIB. COMUNE DI RIMINI - INCASSATO ** VEDI VOCE 4517.00.01 ACC. 101)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	11.915,76

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2009 / 01605 MANUTENZ. STRAORD. STRADALE * (F. ALIENAZ.) *****ATTENDERE DETERMINA *****	INS	CHIUSURA ANNO 2013	367,28
	2010 / 01357 PROLUNGAMENTO DI VIA AOSTA *(F. CONTRIB. COMUNE RIMINI - INCASSATO)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	24.534,02
	2010 / 01639 RETYLING ARREDO V.LE D'ANNUNZIO (P.LE GIOVANNI XXIII - P.LE AZZARITA) *F. VEND. AZ. HERA ***** ATTENDERE DETERMINA *****	INS	CHIUSURA ANNO 2013	378,62
	2010 / 01640 MANUTENZ. STRAORD. STRADALE *F. VEND. AZ. HERA * ***** ATTENDERE DETERMINA *****	INS	CHIUSURA ANNO 2013	90.720,27
	2012 / 01602 MANUTENZ. STRAORD. STRADALE (F. ONERI - MONETIZZ. PARCH)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	212.000,00
<b>Totale voce</b> 2080101 / 70250.00.04				526.341,57
<b>2080101 / 70280.00.01</b> INTERVENTI STRAORDINARI DI VIABILITA' PIAZZA SAN LORENZO *ENTR. PROV. 4420.00.01*	2008 / 01524 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE ANNO 2008 - (F. CONTRIB. PROV.LE * E. VOCE 4420.00.01 ACC. 258 - INCASSATO)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.713,03
<b>Totale voce</b> 2080101 / 70280.00.01				2.713,03
<b>2080101 / 70425.00.01</b> INTERVENTI STRAORDINARI AL PORTO	2006 / 01744 SOSTITUZ.BANCHINE AL CANALE E ALLA DARSENA DI LEVANTE*F.EMISS. BOC (INC. NEL 2006)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8.245,85
<b>Totale voce</b> 2080101 / 70425.00.01				8.245,85
<b>2080101 / 70430.00.01</b> INTERVENTI DI ESCAVAZIONE PASSO DI ACCES SO DEL PORTO CANALE E DELLE DARSENE *ENT.CONTR.REG.LE 4540.00.01*	2010 / 01623 INTERVENTI DI ESCAVAZIONE PASSO DI ACCESSO DEL PORTO CANALE E DELLE DARSENE *(F. CONTRIB. REG.LE - E. VOCE 4540.00.01 ACC. 296) ***** ATTENDERE DETERMINA *****	INS	CHIUSURA ANNO 2013	40.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 2080101 802.237,51	<b>Totale voce</b> 2080101 / 70430.00.01			40.000,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2080201 / 70100.00.01 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	2010 / 00365 STRAORD.MANUTENZ. DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL VIALE GRAMSCI E DEL P.LE ROMA * APPROVAZ. PROG. PRELIM. DEFIN.ED ESECUT.* (FIN. VEND. AZ. HERA INC.NEL 2006) ***** ATTENDERE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	11,54
	2010 / 00365 STRAORD.MANUTENZ. DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL VIALE GRAMSCI E DEL P.LE ROMA * APPROVAZ. PROG. PRELIM. DEFIN.ED ESECUT.* (FIN. VEND. AZ. HERA INC.NEL 2006) ***** ATTENDERE	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4,70
<b>Totale meccanografico</b> 2080201                      16,24	<b>Totale voce</b> 2080201 / 70100.00.01			16,24
2080307 / 50150.00.01 TRASFERIMENTI DI CAPITALE AGENZIA TRAM SERVIZI S.P.A.	2008 / 01774 CONTRIBUTO ALLA TRAM PER ACQUISTO MEZZI *(F. ONERI) *****ATTENDERE DETERMINA *****	INS	CHIUSURA ANNO 2013	91.066,00
	2011 / 01483 REALIZZAZIONE TRASPORTO RAPIDO COSTIERO (F. M. 590 CASSA DD.PP. - E. VOCE 5100.46.00 ACC. 280)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.461.518,35
<b>Totale meccanografico</b> 2080307                      1.552.584,35	<b>Totale voce</b> 2080307 / 50150.00.01			1.552.584,35
2080309 / 10082.00.01 CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA TRAM SERVIZI S.P.A.	2008 / 00580 TRAM SERVIZI S.P.A. - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI FILOSODATI *F. ALIENAZ. PATRIM. Entrata Voce 4020.00.03 Acc. 115 *****ATT. DETERMINA *****	INS	CHIUSURA ANNO 2013	88.934,00
<b>Totale meccanografico</b> 2080309                      88.934,00	<b>Totale voce</b> 2080309 / 10082.00.01			88.934,00
2090106 / 50200.00.01 INCARICHI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE TECNICHE -	2008 / 01460 CONFERIMENTO INCARICO INTERNO X L'ISTRUTTORIA DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI IN SANATORIA AI SENSI DEL TITOLO II DELLA L.R. N. 23/2004 - INTEGRAZIONE INCARICO (F. EP)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	15.800,00
<b>Totale meccanografico</b> 2090106                      15.800,00	<b>Totale voce</b> 2090106 / 50200.00.01			15.800,00
2090407 / 60460.00.04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE A SOCIETA' S.I.S. S.p.a PER COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI E DELLE FOGNATURE *VEDI CONTR.REG.LE 4130.00.01 L.1090 DEL 11.03.1968*	2012 / 01598 TRASFERIMENTO DI CAPIUTALE A S.I.S. X COSTRUZ. AMPLIAM. E SISTEMAZ. DEGLI ACQUEDOTTI E DELLE FOGNATURE *(F. CONTRIB, REG.LE E. 4130.00.01 ACC. 271)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.131,66
<b>Totale meccanografico</b> 2090407                      4.131,66	<b>Totale voce</b> 2090407 / 60460.00.04			4.131,66

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>2090601 / 60450.00.00</b> INTERVENTI STRAORDINARI A SEGUITO EMERGENZA ADRIATICO - LEGGE 4/8/89 N. 283 -	1995 / 00489 PROGETTO DI DIFESA E RIQUALIF.DEL LITORALE SUD-FIN. M. 517 CASSA DD.PP. (INCASSATO)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	32.596,80
<b>Totale voce</b> 2090601 / 60450.00.00				32.596,80
<b>2090601 / 60460.00.01</b> INTERVENTI CONTRO LE EROSIONI MARINE	2005 / 02277 VAGLIATURE DELLE SABBIE NEL DEPOSITO ESISTENTE DI V. PIEMONTE*F.VEND. AZIONI GAS	INS	CHIUSURA ANNO 2013	16.479,76
	2006 / 01750 REALIZZAZ.DEPOSITO COM/LE STOCCAGGIO SABBIE*F.EMISS. BOC (E.CAP. 5100/0 AC. 213)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	650,08
	2011 / 01548 RIPASCIMENTO DELL'ARENILE DI RICCIONE IN EROSIONE ED ADEGUAMENTO TECNICO DELLE ATTREZZATURE PER DRAGAGGIO E REFLUIMENTO (F. ONERI)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	85.000,00
	2012 / 01028 NOLO MEZZI PER GESTIONE ARENILE *F. CONTRIB. REG.LE (E. VOCE 4920.00.01 ACC. 143)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.034,77
<b>Totale voce</b> 2090601 / 60460.00.01				104.164,61
<b>2090601 / 60600.00.02</b> COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI, PARCHI E VERDE IN GENERE	2001 / 00825 REALIZZ.PISTE CICLABILI TRATTO VIA DEI MILLE/S.S.16*F.M. 565 CASSA DD.PP. (TUTTO INCASSATO)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8.458,52
<b>Totale voce</b> 2090601 / 60600.00.02				8.458,52
<b>2090601 / 60600.00.03</b> COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI, PARCHI E VERDE IN GENERE	2007 / 01078 POTENZIAM. E MANUTENZ. VERDE PUBBLICO * (F.VEND. AZ. HERA)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,10
<b>Totale voce</b> 2090601 / 60600.00.03				2,10

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2090601 / 60600.00.06 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI, PARCHI E VERDE IN GENERE	2007 / 01075 ACQ. ATTREZZATURE ED INTERVENTI POLITICHE DI BUON VICINATO* (F.VEND. AZ. HERA)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	33,65
	2008 / 00913 ACQ. ATTREZZAT. E INTERVENTI POLITICA BUON VICINATO *(F. ONERI)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.128,30
	2010 / 01545 TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI E DEL VERDE *(F. EP)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	700,00
<b>Totale voce</b> 2090601 / 60600.00.06				1.861,95
2090601 / 60600.00.08 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI, PARCHI E VERDE IN GENERE - RIFACIMENTO STATUA GIOVANNI PAOLO II *VEDI ENTR. 4539.00.01*	2012 / 01600 RIFACIMENTO STATUA GIOVANNI PAOLO II * (F. AVANZO ECONOMICO)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	326,52
<b>Totale voce</b> 2090601 / 60600.00.08				326,52
2090601 / 70400.00.00 INTERVENTI VARI SUL PORTO CANALE E LUNGO RIO MELO Ex Capitolo 70400.000	2007 / 01430 LAV.DI BANCHINAMENTO DELL'ARGINE DEL RIO MELO TRA I PONTI DELLA FERROVIA E QUELLO DI VIALE VITTORIO EMANUELE II*(FIN. VEND. AZ. HERA)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	39.527,80
<b>Totale meccanografico</b> 2090601 186.938,30	<b>Totale voce</b> 2090601 / 70400.00.00			39.527,80
2100101 / 60500.00.01 COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO EDIFICI PER ASILI NIDO COMUNALI *ENTR.VOCE 4390.00.01*	2009 / 00853 CONTRIBUTO COSTRUZIONE NUOVO ASILO INTERPROVINCIALE *( ENTRATA VOCE 4390.00.01 ACC. 123)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	104.478,65
<b>Totale meccanografico</b> 2100101 104.478,65	<b>Totale voce</b> 2100101 / 60500.00.01			104.478,65
2100405 / 60920.00.01 ACQUISTO BENI DUREVOLI - AUSILI INDIVIDUALI PER HANDICAP L.R. 26/01 DIRITTO ALLO STUDIO *CONTR.PROV.LE 4331.00.01*	2009 / 01616 ACQ. AUSILI INDIVIDUALI X HANDICAP - L.R. 26/01 DIRITTO ALLO STUDIO *(FIN. CONTR, PROV.LE - E. VOCE 4331.00.01 ACC. 282)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	5.219,70

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2010 / 01578 ACQ. AUSILI INDIVIDUALI X ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI RIMINI - A.S. 2009/2010 *(F. CONTRIB. PROV.LE - E. VOCE 4331.00.01 ACC. 291)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2.552,97
<b>Totale meccanografico</b> 2100405	7.772,67	<b>Totale voce</b> 2100405 / 60920.00.01		7.772,67
<b>2100407 / 60910.00.01</b> INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI E SERVIZI ADIBITI AL CULTO	2008 / 01639 CONTRIBUTI X REALIZZAZ. EDIFICI E SERVIZI ADIBITI AL CULTO * (F. ONERI)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	42.035,22
	2009 / 01594 CONTRIBUTO X REALIZZAZ. EDIFICI E SERVIZI ADIBITI AL CULTO *(F. ONERI)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	79.454,78
	<b>Totale voce</b> 2100407 / 60910.00.01			121.490,00
<b>2100407 / 60915.00.01</b> TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI A PRIVATI X ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETTONICHE	2007 / 01890 CONTRIBUTO REG.LE A PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE *F. CONTRIB. REG.LE (E. VOCE 4175.00.01 AC. 206)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	10.200,00
<b>Totale meccanografico</b> 2100407	131.690,00	<b>Totale voce</b> 2100407 / 60915.00.01		10.200,00
<b>2100501 / 60100.00.02</b> COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI Ex Capitolo 60100.000 Ex Progr.Peg 1998 479	1998 / 01552 MANUT.STRAOR.VECCHIO CIMITERO CON ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE - F.M. 546 C.DD.PP. (TUTTO INCASSATO)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	9.016,28
<b>Totale meccanografico</b> 2100501	9.016,28	<b>Totale voce</b> 2100501 / 60100.00.02		9.016,28
<b>3010303 / 90100.09.01</b> RATE DI RIMBORSO DI MUTUI: PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI- VERSE - CASSA DD.PP.	2011 / 00778 RATE AMM.TO MUTUI Capitale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	0,61
	<b>Totale voce</b> 3010303 / 90100.09.01			0,61
<b>3010303 / 90109.00.01</b> RATE DI RIMBORSO MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE SPORTIVE COMUNALI - ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2012 / 00785 RATE AMM.TO MUTUI SCAD. 30-12-2012 Capitale	INS	CHIUSURA ANNO 2013	95,12
<b>Totale meccanografico</b> 3010303	95,73	<b>Totale voce</b> 3010303 / 90109.00.01		95,12

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
4000005 / 00005.00.01 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2003 / 00992 RIMBORSO DA SPORTELLINO UNICO E.CAP/ART.5/0 ACC.111/'03	INS	CHIUSURA ANNO 2013	451,90
	2005 / 00321 SPESE LEGALI E PERITALI X DIFESA AMM.RI E DIPENDENTI-ANTICIPI 2005*VEDI ACC.64*	INS	CHIUSURA ANNO 2013	12.319,83
	2006 / 00516 SPESE LEGALI E PERITALI X DIFESA AMM.RI E DIP.-ANTICIPI 2006- -VEDI ACC.N.68/0-	INS	CHIUSURA ANNO 2013	8.640,10
	2010 / 00315 Assunzione n. 7 esecutori tecnici categ. B1 a tempo pieno dal 1.02.10 al 27.04.10	INS	CHIUSURA ANNO 2013	4.164,31
	2010 / 00591 POLIZZE ASSICURATIVE DIRIGENTI ANNO 2010 - REINCASSO TRATTENUTA SU STIPENDIO - (E.: 5.00.01 - 102)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	776,13
	2010 / 00683 RIMBORSO SOMMA INTROITATA ERRONEAMENTE DA POSTE ITALIANE acc.126/2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	100,00
	2010 / 00879 Somma da riversare ad ARPA per sanzioni Acc.166/2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	42,00
	2010 / 01295 STIPENDI DA RIVERSARE ACC.243/2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.800,47
	2010 / 01331 AFFIDAM. DIRETTO DELL'INC. PROF.X LA REDAZ. DELLA PROGETTAZ. PRELIM. LAV. DI REALIZZ. NUOVO COMANDO DEI CARABINIERI IN LEASING IN COSTRUENDO CHE SARA' RIMB. DALLA DITTA AGGIUD. (E. VOCE 5.00.01 ACC. 247)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	19.468,80

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2010 / 01383 PROVENTI PARCHIMETRI ACC.254/2010	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.745,00
	2011 / 00091 UFFICIO SPORT: INTROITI IMPIANTI SPORTIVI DI ALTRI ENTI ACC.73/2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	1.479,20
	2011 / 00311 CESSIONE LEARDINI NORMA RIVERSO QUOTA ACC.86/2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,00
	2011 / 00463 POLIZZE ASSICURATIVE DIRIGENTI - (E.: 5.00.01 - ACC. 105)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	156,82
	2011 / 00553 ISTAT: RILEVAZIONE NUMERI CIVICI ACC.114/2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	2,64
	2011 / 00579 rimborso tarsu pagata due volte acc.133/2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	118,53
	2012 / 00211 RIMBORSO SANZIONI PAGATE DUE VOLTE : MURA CETTINA E.36,00 E SARRI GABRIELE E.46,47 ACC.78/2011	INS	CHIUSURA ANNO 2013	82,47
	2012 / 00271 ANTICIPAZIONE SPESE CONTRATTUALI A CARICO DITTE - (E.: 5.00.01 - ACC. 94)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	469,68
	2012 / 00377 SOMMA RISCOSSA SIG.RA SELVA ADELE ACC.87/2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	270,31

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2012 / 00838 REINCASSO RITENUTA IMP.167/2012	INS	CHIUSURA ANNO 2013	94,02
	2012 / 01588 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO ACTIVE TRAVEL NETWORK - (E: 5.00.01 - 295)	INS	CHIUSURA ANNO 2013	87,90
	2012 / 01606 ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013 - FONDO RELATIVO ALLE SPESE URGENTI - E.: 50.00.01 - ACC. 300	INS	CHIUSURA 2013	15.870,13
<b>Totale meccanografico</b> 4000005            68.142,24	<b>Totale voce</b> 4000005 / 00005.00.01			68.142,24
			Totale Perenzioni	0,00
			Totale Insussistenze	5.396.712,52
			<b>TOTALE FINALE</b>	<b>5.396.712,52</b>

Determinazione F.P.V. e  
Risultato di Amministrazione  
Presunto

**DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DPCM 28-12-2011**

**ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2014**

(1)

<b>FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2014</b>		<b>PARTE CORRENTE</b>	<b>CONTO CAPITALE</b>
Residui passivi eliminati alla data del 29 gennaio 2014 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2014 o successivi	1	2.891.959,75	10.723.247,90
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2014 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita	a		
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2014 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2014 e successivi	2		
<b>Fondo pluriennale vincolato da iscriverne nell'entrata del bilancio 2014, pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0</b>	<b>3</b>	<b>2.891.959,75</b>	<b>10.723.247,90</b>

<b>FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2014 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2015</b>		<b>PARTE CORRENTE</b>	<b>CONTO CAPITALE</b>
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2014	4	2.744.976,72	9.503.745,35
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2014 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita	b		
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2014	5		
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2014, pari a (6)=(4)+(b)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0	6	2.744.976,72	9.503.745,35
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)-(4)-(b) altrimenti indicare 0 <sup>(2)</sup>	7	-	
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo <sup>(3)</sup>		-	-
<b>Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2014 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2015 (8) = (3) -(6)+(7)</b>	<b>8</b>	<b>146.983,03</b>	<b>1.219.502,55</b>

<b>FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016</b>		<b>PARTE CORRENTE</b>	<b>CONTO CAPITALE</b>
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015	9	73.882,00	1.219.502,55
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita	c		
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2015	10		
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2015, pari a (11)=(9)+(c)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0	11	73.882,00	1.219.502,55
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10)-(9)-(c), altrimenti indicare 0 <sup>(2)</sup>	12		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+(c)-(10)-(8) se positivo <sup>(3)</sup>		-	-
<b>Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (13) = (8) -(11)+(12)</b>	<b>13</b>	<b>73.101,03</b>	<b>0,00</b>

<b>FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2016 (e di entrata del bilancio 2017 se predisposto)</b>		<b>PARTE CORRENTE</b>	<b>CONTO CAPITALE</b>
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016	14	73.101,03	
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita	d		
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016	15		
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a (16)=(14)+(d)-(15), altrimenti indicare 0	16	73.101,03	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-(d) se positivo, altrimenti indicare 0 <sup>(2)</sup>	17		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+(d)-(15)-(13) se positivo <sup>(3)</sup>		0,00	-
<b>Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 (18) = (13) -(16)+(17)</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

(1) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il riaccertamento straordinario dei residui è escluso solo per i residui attivi e passivi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica il principio di competenza finanziaria potenziata.

(2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi reimputati agli esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio non è sufficiente.

(3) Da finanziare con risorse dell'esercizio.

<b>RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI</b>		<b>PARTE CORRENTE</b>	<b>CONTO CAPITALE</b>
Entrate accertate reimputate al 2014		-	-
Entrate accertate reimputate al 2015		-	-
Entrate accertate reimputate al 2016		-	-
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi		-	-
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Impegni reimputati al 2014		2.744.976,72	9.503.745,35
Impegni reimputati al 2015		73.882,00	1.219.502,55
Impegni reimputati al 2016		73.101,03	-
Impegni reimputati agli esercizi successivi		-	0,00
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI</b>		<b>2.891.959,75</b>	<b>10.723.247,90</b>

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL  
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI**

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2013 (a)</b>		<b>3.383.532,61</b>
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	-
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+) )	-
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+) )	<b>13.615.207,65</b>
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) = (e) -(d) <sup>(1)</sup>	(-)	<b>13.615.207,65</b>
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2014 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI</b>	<b>(=)</b>	<b>3.383.532,61</b>

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):</b>	
<b>Parte accantonata <sup>(2)</sup></b>	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/.... <sup>(3)</sup>	<b>1.000.000,00</b>
Fondo .....al 31/12/N-1	
Fondo .....al 31/12/N-1	
<b>Totale parte accantonata (h)</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli da specificare di	
<b>Totale parte vincolata (i)</b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti (l)</b>	
<b>Totale parte disponibile (m) =(g)-(h)- (i)-(l)</b>	<b>2.383.532,61</b>
<b>Se (m) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015</b>	