



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 46

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

Addì **TREDICI APRILE DUEMILADICIASSETTE**, alle ore **15:30**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Fabbri Maurizio	- SINDACO	Presente
2) Aureli Daniela Enrica	- VICE-SINDACO	Presente
3) Mazzoni Davide	- ASSESSORE	Assente
4) Roccheforti Elena	- ASSESSORE	Assente
5) Tarabusi Tommaso	- ASSESSORE	Presente

Assiste il **Segretario Comunale Dott. Mita Massimiliano**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 EX ART. 3,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011**

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla re-imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la re-imputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- la creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei **fondi pluriennali vincolati** connessi alle spese re-imputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- una **variazione** del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- il trasferimento all’esercizio di **re-imputazione** anche della “copertura”, che l’impegno aveva nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale re-imputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- con nota prot. n. 2025/2017 del 21.02.2017 il responsabile del finanziario ha trasmesso agli uffici l’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2016, ai fini del loro riaccertamento;
- i vari responsabili di area hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento con i seguenti atti:

- determinazione Area Affari Generali

n. 123 in data 05.04.2017;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 46 DEL 13/04/2017

- determinazione Area Polizia Municipale n. 122 in data 05.04.2017;
- determinazione Area Demografici e Scolastici n. 92 in data 08.03.2017;
- determinazione Area Personale n. 107 in data 28.03.2017;
- determinazione Area Economico- Finanziaria n. 124 in data 05.04.2017;
- determinazione Area Territorio e Sviluppo n. 121 in data 05.04.2017;

Visto il bilancio di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 31.03.2017;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2016 (all. 1,2);
 - la variazione al bilancio dell'esercizio 2016 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. 3);
- che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre l'art. 1, comma 468, della legge di bilancio per il 2017 (la legge n. 232/2016) che dispone che il prospetto per la verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica debba essere allegato alla variazione di bilancio conseguente al riaccertamento ordinario dei residui approvata dalla Giunta comunale (art. 175, comma 5-bis, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 (all. 9);

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n. 13/2017;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) **Di approvare**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2016, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	IMPORTO
1	Residui attivi cancellati definitivamente	26.863,57
2	Residui passivi cancellati definitivamente	16.800,42
3	Residui attivi reimputati	0,00
	Residui passivi reimputati	44.493,53
4	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza	2.345.947,17
6	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui	1.753.503,26
5	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza	1.802.283,94
7	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui	325.865,75

che si allegano al presente provvedimento Allegati 1) a 7) quale parte integrante e sostanziale;

- 2) **Di apportare** al bilancio dell'esercizio 2016 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato 9) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 37.787,53
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 6.706,00
FPV di spesa parte corrente	€. 37.787,53	
FPV di spesa parte capitale	€. 6.706,00	
TOTALE A PAREGGIO	€. 44.493,53	€. 44.493,53

- 3) **Di apportare** al bilancio di previsione dell'esercizio 2017 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 31.03.2017 le, necessari alla reimputazione degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato 10) di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€. 37.787,53	
FPV di entrata di parte capitale	€. 6.706,00	
Variazioni di entrata di parte corrente	€. 0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	€. 0,00	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 37.787,53
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 6.706,00
TOTALE A PAREGGIO	€. 44.493,53	€. 44.493,53

- 4) **Di quantificare** in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2016 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 146.094,81 di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 139.388,81

FPV di spesa parte capitale €. 6.706,00

così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	€. 101.601,28	€. 0,00	€. 101.601,28
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	RE	€. 37.787,53	€. €. 6.706,00	€. 44.493,53
TOTALE FPV DI SPESA		€. 139.388,53	€. 6.706,00	€. 146.094,81
<i>di cui FPV gestione di competenza</i>	CO	€. 37.787,53	€. 0,00	€. 101.601,28
<i>di cui FPV gestione dei residui</i>	RE	€. 139.388,81	€. 6.706,00	€. 44.493,53

di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2017 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

- 5) **Di dare atto che** viene rispettato il saldo di finanza pubblica del pareggio di bilancio per il triennio 2017/2019;
- 6) **Di trasmettere** il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 46 DEL 13/04/2017

- 7) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Cap.	Art.	An Cap	Descrizione	Residui eliminati	Tit. NO	Tipologia	Categ. NO
140	0	2013	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	-121,66	1	101	16
140	0	2012	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	-57,85	1	101	16
140	0	2011	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	-28,69	1	101	16
140	1	2015	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNI PREGRESSI	-13,00	1	101	16
160	0	2013	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - INSEGNE	-192,20	1	101	53
160	2	2015	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ALTRE FORME	-127,00	1	101	53
180	1	2015	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	-73,00	1	101	76
220	1	2011	IMPOSTA COMUNALE ICI/ACCERTAM.ANNI PREGRESSI (ADDIZ., SANZIONI , INTERESSI ECC.)	6.766,00	1	101	8
220	1	2012	IMPOSTA COMUNALE ICI/ACCERTAM.ANNI PREGRESSI (ADDIZ., SANZIONI , INTERESSI ECC.)	6.775,00	1	101	8
225	0	2015	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	-12.121,78	1	101	8
225	2	2015	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNUALITA' PREGRESSE	-622,00	1	101	8
225	1	2014	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	3.404,28	1	101	6
225	1	2013	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	11.449,00	1	101	6
282	2	2015	TASSA RACCOLTA RIFIUTI E MORA - ACCERTAMENTI ANNUALITA' PREGRESSI	-1.562,94	1	101	51
282	2	2014	TASSA RACCOLTA RIFIUTI E MORA - ACCERTAMENTI ANNUALITA' PREGRESSI	-387,17	1	101	51
282	0	2002	TASSA RACCOLTA E RIFIUTI SOLIDI URBANI(ADDIZ.- INTERESSI-PENALITA'-RECUP.ANNI PREGR.)	10,39	1	101	51
283	2	2015	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO ACCERTAMENTI ANNUALIT' PREGRESSE	-79,01	1	101	51
283	2	2014	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO ACCERTAMENTI ANNUALIT' PREGRESSE	-23,09	1	101	51
283	0	2014	ADDIZIONALE EX ECA SU TASSA RACCOLTA RIFIUTI TARSU E MORA/VERSAM.ANNI PREGRESSI	0,56	1	101	51
285	0	2014	TARES - TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI	-59,89	1	101	51
286	0	2015	TARI	-262,00	1	101	61
290	0	2015	PROVENTI DERIVANTI DA INTERESSI E RECUPERO SPESE COATTIVE SU TRIBUTI (ANNI PREGRESSI)	-473,33	1	101	99
470	0	2015	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	167,83	1	301	1
1255	0	2015	SANZIONI AL C.D.S. E ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE (ANNI PREGRESSI)	-424,09	3	100	2

1255	2	2015	PROVENTI DERIV. DA INTERESSI E RECUPERO SPESE COATTIVE ENTRATE PATR. VARIE(ANNI PREGRESSI	-342,18	3	100	2
1425	0	2012	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (MURATURA,TUMULAZ. ESTUMULAZ.ECC.)	-201,81	3	100	2
1425	0	2013	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (MURATURA,TUMULAZ. ESTUMULAZ.ECC.)	-109,00	3	100	2
1426	0	2015	PROVENTI SERVIZI PER ASSIST.SCOLASTICA REFEZIONE SCOLASTICA (SERV.RILEV. IVA)	-2.700,27	3	100	2
1432	0	2013	PROVENTI DERIVANTI DA RETTE CASA PROTETTA A CARICO OSPITI	8,48	3	100	2
1695	0	2015	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI MACELLO COMUNALE(SERV. RILEV. IVA)	-0,04	3	100	3
1700	0	2015	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	-1.419,00	3	100	3
1700	0	2013	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	-771,21	3	100	3
1700	0	2014	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	-693,00	3	100	3
1700	0	2012	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	-392,18	3	100	3
1700	1	2012	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE/ACCERT.ANNI PREGRESSI (SANZIONI, INT)	-250,09	3	100	3
2300	0	2014	RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI	8.042,80	3	500	2
2300	0	2013	RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI	14.000,00	3	500	2
2316	0	2015	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER MEZZI PUBBLICITARI	-418,23	3	500	2
2320	15	2015	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE DA DA FAMIGLIE	-65,47	3	500	2
2320	0	2015	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIT. SCIOPERI DIPENDENTI,RIMBORSO STAMPATI ECC.	-32,40	3	500	2
2323	0	2013	RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI FURTO MACELLO COMUNALE (SERV. RILEV. IVA)	8,03	3	500	2
2323	0	2014	RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI FURTO MACELLO COMUNALE (SERV. RILEV. IVA)	70,00	3	500	2
2324	0	2015	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	-31,52	3	500	2
2326	1	2015	RIMBORSO SPESE DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE	0,47	3	500	2
2580	0	2015	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	-1.030,00	4	400	1
3225	0	2015	RIMBORSI DA PRIVATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	-0,01	4	300	11
3250	0	2014	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESS.EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE	-12,39	4	500	1
4550	0	2010	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2,46	9	200	1
4550	0	2013	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	14,67	9	200	1
4550	0	2012	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	37,38	9	200	1
4550	0	2014	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100,90	9	200	1
4550	0	2011	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	291,74	9	200	1
4550	0	2009	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	811,08	9	200	1

26.863,57

Cap.	Art.	AnCap	Descrizione	DISIMP	Tit. NO	Missione	Programma	Macroag.
1021	1	2015	FONDO POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	0,06	1	1	11	1
13540	100	2015	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	0,40	7	99	1	2
13550	0	2013	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	2,28	7	99	1	2
40	9	2015	COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E O.V.P.	2,29	1	1	1	3
640	5	2015	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI E ALTRE ENTRATE.	4,48	1	1	4	3
3010	4	2014	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN CONVENZIO SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI.	6,60	1	3	1	3
227	25	2015	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	9,00	1	1	2	3
1021	2	2015	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	11,12	1	1	11	1
40	7	2015	COMPENSO ORGANO DI REVISORI DEI CONTI	23,27	1	1	1	3
3040	11	2013	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN CONVENZIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - PREST. DI SERVIZI	36,10	1	3	1	3
13510	0	2015	VERSAMENTO IVA SU SPLIT PAYMENT FATTURE ISTITUZIONALI	51,18	7	99	1	1
6344	5	2012	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	55,00	1	12	5	3
13550	0	2014	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	98,70	7	99	1	2
5340	0	2013	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	200,00	1	6	1	3
5300	6	2015	SPESE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A SOCIETA' SPORTIVE	200,00	1	6	1	3
227	4	2011	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SEGRET. GENERALE	252,50	1	1	2	3
227	10	2012	SPESE PER STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	284,35	1	1	2	3
5100	2	2011	ATTIVITA' CULTURALI - ACQUISTO DI BENI.	300,00	1	5	2	3
227	4	2012	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - SEGRET. GENERALE	305,00	1	1	2	3
227	10	2010	SPESE PER STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	336,00	1	1	2	3
227	43	2015	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	485,00	1	1	2	3
1197	0	2015	IMPOSTE, TASSE /IRAP/FONDO PRODUTTIVITA'.	569,32	1	1	11	2
6247	0	2015	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008	1.190,32	1	12	3	3
5699	1	2015	SPESE DI GESTIONE PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO(CONTRIBUTO REGIONE)	1.228,00	1	11	1	3
200	2	2015	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE	2.607,00	1	1	2	9
9111	4	2012	COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA EX SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO. ADEGUAMENTO MUSEO	3.192,77	2	5	1	2
227	34	2015	SPESE PER IL RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO	5.349,68	1	1	2	3
				16.800,42				

Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	AnImp.	AnCap.	CodELIM	Rif. C.B.	Importo	Anno FPV
840	5	2016	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	2015	2016	FPV	FPV	-4.355,40	2017
840	5	2016	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	2014	2016	FPV	FPV	-3.680,79	2017
840	5	2016	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	2013	2016	FPV	FPV	-824,72	2017
840	5	2016	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	2013	2016	FPV	FPV	-2.156,96	2017
840	5	2016	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	2013	2016	FPV	FPV	-1.839,76	2017
840	5	2016	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	2013	2016	FPV	FPV	-6.100,00	2017
840	5	2016	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	2013	2016	FPV	FPV	-6.595,32	2017
840	17	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI	2014	2016	FPV	FPV	-2.537,60	2017
10421	0	2016	INTERVENTI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE(FINANZ.ONERI URB.)	2016	2016	FPV	FPV	-6.070,72	2017
6044	0	2016	SPESE PER PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	2016	2016	FPV	FPV	-2.416,00	2017
10421	0	2016	INTERVENTI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE(FINANZ.ONERI URB.)	2015	2016	FPV	FPV	-635,28	2017
840	17	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI	2014	2016	FPV	FPV	-1.173,94	2017
840	17	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI	2015	2016	FPV	FPV	-4.000,00	2017
840	5	2016	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	2016	2016	FPV	FPV	-2.107,04	2017

-44.493,53



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE ENTRATA			
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati			
1.0101.00	2016	Imposte tasse e proventi assimilati	1.434.778,16
Totale 1.0101.00			1.434.778,16
Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			
1.0301.00	2016	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	14.683,01
Totale 1.0301.00			14.683,01
Totale Titolo 1			1.449.461,17
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.0101.00	2016	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	45.636,95
Totale 2.0101.00			45.636,95
Totale Titolo 2			45.636,95
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.0100.00	2016	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	150.236,46
Totale 3.0100.00			150.236,46
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.0200.00	2016	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	204,91
Totale 3.0200.00			204,91
Tipologia 300 Interessi attivi			
3.0300.00	2016	Interessi attivi	2,54
Totale 3.0300.00			2,54
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
3.0500.00	2016	Rimborsi e altre entrate correnti	248.309,77
Totale 3.0500.00			248.309,77
Totale Titolo 3			398.753,68
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE			

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
4.0200.00	2016	Contributi agli investimenti	421.365,70
Totale 4.0200.00			421.365,70
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale			
4.0500.00	2016	Altre entrate in conto capitale	1.503,10
Totale 4.0500.00			1.503,10
Totale Titolo 4			422.868,80
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Tipologia 200 Entrate per conto terzi			
9.0200.00	2016	Entrate per conto terzi	29.226,57
Totale 9.0200.00			29.226,57
Totale Titolo 9			29.226,57
Totale PARTE ENTRATA			2.345.947,17



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2016 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
Titolo 1 Organi istituzionali										
40 2 2016	U.1.03.02.0	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI /RIMBORSO DATORI LAVORO ECC.				5.013,00	4.141,86	1.972,99	2.168,87	871,14
01.01.1										
	D	D054700	1	2016	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE COMUNALE SIG.RA	437,31	0,00	437,31	-62,69	
	D	D054800	1	2016	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE COMUNALE SIG.RA	137,29	0,00	137,29	0,00	
	D	D055300	1	2016	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ALLA COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA	1.594,27	0,00	1.594,27	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	2.168,87	0,00	2.168,87	-62,69	
40 4 2016	U.1.03.02.0	INDENNITA DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI				88.155,00	87.407,36	86.252,40	1.154,96	747,64
01.01.1										
	D	D004100	2	2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACO - ANNO 2016	7.787,00	7.188,00	599,00	0,00	
	D	D056600	1	2016	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI DEL COMUNE DI	555,96	0,00	555,96	94,92	
					TOTALE IMPEGNI	8.342,96	7.188,00	1.154,96	94,92	
40 6 2016	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI				3.614,00	1.942,02	1.706,23	235,79	1.671,98
01.01.1										
	D	D003600	1	2016	MISSIONI ISTITUZIONALI E SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI	1.942,02	1.706,23	235,79	-1.671,33	
40 7 2016	U.1.03.02.0	COMPENSO ORGANO DI REVISORI DEI CONTI				6.344,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00
01.01.1										
	D	D044200	1	2015	COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI: IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	
40 9 2016	U.1.03.02.0	COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E O.V.P.				1.890,00	1.887,71	0,00	1.887,71	2,29
01.01.1										
	D	D036900	1	2015	COMPENSO SPETTANTE ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	1.887,71	0,00	1.887,71	-2,29	
40 12 2016	U.1.03.02.0	RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI				2.500,00	1.227,00	0,00	1.227,00	1.273,00
01.01.1										
	D	D054600	1	2016	REVISORE UNICO DEI CONTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE	515,00	0,00	515,00	0,00	
	D	D054600	2	2016	REVISORE UNICO DEI CONTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE	712,00	0,00	712,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	1.227,00	0,00	1.227,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
57 0 2016	U.1.02.01.0	IRAP RELATIVA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI				6.835,00	6.767,20	6.720,00	47,20	67,80
01.01.1										
	D	IRAP		2016	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		6.767,20	6.720,00	47,20	-67,80
200 2 2016	U.1.09.01.0	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE				43.986,00	43.485,80	0,00	43.485,80	500,20
01.02.1										
	D	D056500	1	2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALLA CONVENZIONE DI		43.485,80	0,00	43.485,80	0,00
200 6 2016	U.1.01.02.0	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZ.				43.672,28	43.672,28	43.071,85	600,43	0,00
01.02.1										
	D	CONTR	0001	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE ANNO 2016		42.663,00	42.062,57	600,43	0,00
200 16 2016	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SEGRETERIA GENERALE.				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.02.1										
	D	D056300	3	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		500,00	0,00	500,00	0,00
224 1 2016	U.1.03.01.0	SPESE MANUT. IMMOB. GESTIONE PATRIMONIO SEDE COM.LE- ACQUISTO BENI				1.000,00	1.000,00	346,11	653,89	0,00
01.02.1										
	D	D037000	1	2016	FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO PULIZIE DA		653,89	0,00	653,89	0,00
227 0 2016	U.1.03.02.9	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/PREST.SERVIZI				189,00	92,68	0,00	92,68	96,32
01.02.1										
	D	D050300	1	2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RECAPITO		92,68	0,00	92,68	-57,32
227 1 2016	U.1.03.02.0	SPESE UTENZE TELEFONICHE - CENTRALINO				8.500,00	8.500,00	7.806,48	693,52	0,00
01.02.1										
	D	D047500	1	2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ANNO 2016		1.262,58	569,06	693,52	0,00
227 16 2016	U.1.03.02.0	SPESE VARIE PER UTENZE -ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GENERALI/PRESTAZIONE SERVIZI				9.200,00	7.983,67	6.864,84	1.118,83	1.216,33
01.02.1										
	D	D006100	1	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016 PER UTENZE		7.983,67	6.864,84	1.118,83	-1.066,33
227 20 2016	U.1.03.02.1	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA.				1.300,00	1.064,92	1.056,10	8,82	235,08
01.02.1										
	D	D017500	1	2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER SPESE DI TESORERIA PER L'ANNO 2016.		80,00	74,00	6,00	0,00
	D	D052300	1	2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER SPESE DI TESORERIA PER L'ANNO 2016		2,82	0,00	2,82	-97,18
					TOTALE IMPEGNI		82,82	74,00	8,82	-97,18
227 25 2016	U.1.03.02.0	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE/PRESTAZIONI DI SERVIZI				71.300,00	58.452,49	36.587,86	21.864,63	12.847,51
01.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D006100	10	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016 PER UTENZE		22.000,00	20.553,83	1.446,17	0,00	
	D	D026000	1	2016	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA UTENZE GAS		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
	D	D030700	8	2016	ULTERIORE IMPEGNO UTENZE PER IMMOBILI COMUNALI DIVERSI E		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	D	D030700	9	2016	ULTERIORE IMPEGNO UTENZE PER IMMOBILI COMUNALI DIVERSI E		7.928,76	1.034,03	6.894,73	-12.071,24	
	D	D048700	1	2016	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GPL PER L'IMMOBILE DI PROPRIETA'		523,73	0,00	523,73	-476,27	
					TOTALE IMPEGNI		43.452,49	21.587,86	21.864,63	-12.547,51	
227 26 2016	U.1.01.01.0				SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDNETI - AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA		640,00	640,00	532,19	107,81	0,00
01.02.1											
	D	D019300	1	2016	ULTERIORE PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI		353,50	245,69	107,81	0,00	
227 35 2016	U.1.03.02.0				ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
01.02.1											
	D	D056300	18	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		350,00	0,00	350,00	0,00	
227 43 2016	U.1.03.02.1				SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.		3.750,00	2.816,66	1.236,66	1.580,00	933,34
01.02.1											
	D	D042300	1	2016	GIORNATA EXTRA-CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ISTRUZIONE		990,00	0,00	990,00	0,00	
	D	D050700	1	2016	GIORNATA EXTRA-CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE		590,00	0,00	590,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	
227 45 2016	U.1.03.02.1				SPESE PER SUPPORTO GESTIONE ECONOMICA E CONTABILITA'		1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
01.02.1											
	D	D031000	1	2016	DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	
278 1 2016	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE E ASSISTENZA ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO		7.500,00	7.394,21	6.930,36	463,85	105,79
01.02.1											
	D	D009500	1	2016	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA COSTO/COPIA PER MACCHINA		220,00	0,00	220,00	0,00	
	D	D018100	1	2016	ULTERIORE PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER COPIE AGGIUNTIVE AI CONTRATTI		693,62	514,84	178,78	-6,38	
	D	D028200	1	2016	CONTRATTO FULL-SERVICE FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA COMUNALE:		162,67	97,60	65,07	-0,33	
					TOTALE IMPEGNI		1.076,29	612,44	463,85	-6,71	
286 4 2016	U.1.04.01.0				FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI DI CUI ALL'ART.17 DELLA LEGGE 127/1997.		7.468,45	7.468,45	0,00	7.468,45	0,00
01.02.1											
	D	D056500	2	2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALLA CONVENZIONE DI		7.468,45	0,00	7.468,45	0,00	
287 1 2016	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA		11.488,00	11.488,00	0,00	11.488,00	0,00
01.02.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D047400	1	2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE		11.488,00	0,00	11.488,00	0,00
289 0 2016	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI			20.020,00	20.020,00	0,00	20.020,00	0,00
01.02.1										
	D	D054900	1	2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER LA GESTIONE		20.020,00	0,00	20.020,00	0,00
500 16 2016	U.1.01.01.0		SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA : LAVORO STRAORDINARIO.			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.03.1										
	D	D056300	4	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		500,00	0,00	500,00	0,00
540 8 2016	U.1.01.01.0		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - AREA ECONOMICO/ FINANZIARIA			1.480,00	893,37	682,41	210,96	586,63
01.03.1										
	D	D019300	4	2016	ULTERIORE PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI		393,37	182,41	210,96	-586,63
597 0 2016	U.1.02.01.0		IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.			8.290,13	8.070,89	8.024,52	46,37	219,24
01.03.1										
	D	IRAP	0002	2016	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		7.741,00	7.694,63	46,37	0,00
600 16 2016	U.1.01.01.0		SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI: LAVORO STRAORDINARIO.			150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01.04.1										
	D	D056300	5	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		150,00	0,00	150,00	0,00
640 5 2016	U.1.03.02.1		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI E ALTRE ENTRATE.			22.000,00	19.240,61	12.763,50	6.477,11	2.759,39
01.04.1										
	D	D011600	1	2016	SPESE RISCOSSIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016		5.000,00	3.256,97	1.743,03	0,00
	D	D011600	2	2016	SPESE RISCOSSIONE CONTI CORRENTI BANCARI ANNO 2016		1.101,16	1.004,69	96,47	-288,84
	D	D052200	1	2016	IMPEGNO DI SPESA PER INVIO AVVISI DI PAGAMENTO -SOLLECITI TARES - TARI		4.637,61	0,00	4.637,61	-1.293,39
						TOTALE IMPEGNI	10.738,77	4.261,66	6.477,11	-1.582,23
640 8 2016	U.1.01.01.0		SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO TRIBUTI			530,00	156,50	131,46	25,04	373,50
01.04.1										
	D	D015100	5	2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2016 PER IL SERVIZIO		156,50	131,46	25,04	-108,50
640 10 2016	U.1.03.02.1		SPESE RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI(ANNI PREGRESSI)			20.000,00	18.813,23	16.153,14	2.660,09	1.186,77
01.04.1										
	D	DET 500		2016	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA		3.813,23	1.153,14	2.660,09	-1.186,77
640 11 2016	U.1.03.02.0		ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE			257,00	23,75	0,00	23,75	233,25
01.04.1										
	D	D056300	12	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		23,75	0,00	23,75	-233,25

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
640 19 2016	U.1.03.02.1	SPESE PER CHECK UP FISCALE				24.006,38	24.005,26	8.513,70	15.491,56	1,12
01.04.1	D	D047900	1	2016	SERVIZIO DI CHECK-UP FISCALE PER GLI ANNI 2011/2015: IMPEGNO DI SPESA		15.491,56	0,00	15.491,56	0,00
684 4 2016	U.1.04.02.0	RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PROVENTI DIVERSI.				37.992,13	33.813,62	33.740,62	73,00	4.178,51
01.04.1	D	D039400	1	2016	RIMBORSO IMU		73,00	0,00	73,00	0,00
690 0 2016	U.1.10.05.0	SPESE LEGALI E INTERESSI A FAMIGLIE PER CONDANNE DA SENTENZE ESECUTIVE				16.780,50	16.780,50	0,00	16.780,50	0,00
01.05.1	D	D054400	2	2016	IMPEGNO DI SPESA AI SIG. FANTI RITA ED ALTRI A SEGUITO DI SENTENZA N.		16.780,50	0,00	16.780,50	0,00
690 100 2016	U.1.10.05.0	SPESE LEGALI E INTERESSI A DITTE PER CONDANNE DA SENTENZE ESECUTIVE				18.420,00	18.420,00	0,00	18.420,00	0,00
01.05.1	D	D056000	3	2016	IMPEGNO DI SPESA ALLE DITTE COSTRUZIONI GENERALI CALABREE SRL E B&B		9.210,00	0,00	9.210,00	0,00
	D	D056000	4	2016	IMPEGNO DI SPESA ALLE DITTE COSTRUZIONI GENERALI CALABREE SRL E B&B		9.210,00	0,00	9.210,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		18.420,00	0,00	18.420,00	0,00
697 0 2016	U.1.02.01.0	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				7.523,00	7.523,00	7.353,05	169,95	0,00
01.04.1	D	IRAP	0003	2016	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		7.523,00	7.353,05	169,95	0,00
700 14 2016	U.1.01.01.0	SPESE PER IL PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.				1.069,00	1.069,00	235,34	833,66	0,00
01.05.1	D	D056300	21	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		833,66	0,00	833,66	0,00
710 3 2016	U.1.03.01.0	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI.				1.500,00	1.500,00	1.452,71	47,29	0,00
01.05.1	D	D037000	2	2016	FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO PULIZIE DA		47,29	0,00	47,29	0,00
724 1 2016	U.1.03.01.0	SPESE MANUTENZ.IMMOBILI E GEST.PATRIMONIO- ACQUISTO BENI				2.500,00	2.500,00	2.440,07	59,93	0,00
01.05.1	D	D037000	3	2016	FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO PULIZIE DA		59,93	0,00	59,93	0,00
740 6 2016	U.1.03.02.1	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008 - MEDICO COMPETENTE				7.100,00	3.360,00	100,00	3.260,00	3.740,00
01.03.1	D	D028900	1	2015	NOMINA A MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008 : QUOTA FISSA ANNO 2016		3.260,00	0,00	3.260,00	-5,00
740 10 2016	U.1.03.02.9	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008 -RSPP				9.028,00	7.320,00	5.490,00	1.830,00	1.708,00
01.03.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D024600	1	2015	INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E		7.320,00	5.490,00	1.830,00	0,00	
740 103 2016	U.1.03.02.0				SPESE ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		13.500,00	12.634,87	8.956,88	3.677,99	865,13
01.05.1	D	D006100	12	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016 PER UTENZE		10.996,29	8.956,88	2.039,41	-3,71	
	D	D030700	12	2016	ULTERIORE IMPEGNO UTENZE PER IMMOBILI COMUNALI DIVERSI E		1.638,58	0,00	1.638,58	-861,42	
					TOTALE IMPEGNI		12.634,87	8.956,88	3.677,99	-865,13	
740 105 2016	U.1.03.02.0				SPESE UTENZE GAS - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		2.500,00	1.320,12	959,19	360,93	1.179,88
01.05.1	D	D026000	5	2016	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA UTENZE GAS		520,17	159,24	360,93	-3.179,83	
740 106 2016	U.1.03.02.1				SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008 - MEDICO COMPETENTE - ATS		1.500,00	969,40	580,50	388,90	530,60
01.06.1	D	D047100	1	2016	IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA 2016: ACCERTAMENTI		388,90	0,00	388,90	0,00	
740 107 2016	U.1.03.02.1				SPESE DISINFESTAZIONE - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01.05.1	D	D005800	5	2016	SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE E		200,00	0,00	200,00	0,00	
740 108 2016	U.1.03.02.0				SPESE UTENZE TELEFONIA FISSA - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		650,00	433,38	366,52	66,86	216,62
01.05.1	D	D006100	8	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016 PER UTENZE		372,62	305,76	66,86	-27,38	
740 406 2016	U.1.03.02.1				SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS.81/2008 - MEDICO COMPETENTE - ASV		500,00	306,00	286,00	20,00	194,00
03.01.1	D	D031300	1	2016	IMPEGNO DI SPESA PER VIGILANZA SANITARIA 2016: ACCERTAMENTI SANITARI		306,00	286,00	20,00	0,00	
800 6 2016	U.1.01.02.0				SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		30.969,64	30.059,64	29.458,88	600,76	910,00
01.06.1	D	CONTR	0005	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE ANNO 2016		29.253,00	28.652,24	600,76	0,00	
800 14 2016	U.1.01.01.0				SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO		18.444,00	18.443,03	16.581,26	1.861,77	0,97
01.06.1	D	D056300	22	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		1.861,77	0,00	1.861,77	0,00	
800 16 2016	U.1.01.01.0				SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELL'UFFICIO TECNICO : LAVORO STRAORDINARIO.		1.018,00	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00
01.06.1	D	D056300	6	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		1.018,00	0,00	1.018,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
810 5 2016	U.1.03.01.0	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI.				3.500,00	2.719,96	2.687,88	32,08	780,04
01.06.1										
	D	D006900	1	2016	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO:		250,00	217,92	32,08	0,00
810 7 2016	U.1.03.01.0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI - UFF.TECNICO				1.000,00	1.000,00	411,14	588,86	0,00
01.06.1										
	D	D057600	1	2016	O.D.A. - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER		588,86	0,00	588,86	0,00
810 10 2016	U.1.03.01.0	SPESE PER STAMPATI, TONER, ELIOCOPISTERIA ECC. UFFICIO TECNICO				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01.06.1										
	D	D057600	2	2016	O.D.A. - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER		300,00	0,00	300,00	0,00
810 111 2016	U.1.03.01.0	SPESE PER ALTRI MATERIALI DI CONSUMO, UFFICIO TECNICO				400,00	379,94	0,00	379,94	20,06
01.06.1										
	D	D057600	3	2016	O.D.A. - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER		379,94	0,00	379,94	0,00
822 1 2016	U.1.03.01.0	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO/ACQUISTO BENI				5.000,00	4.561,87	4.470,47	91,40	438,13
01.06.1										
	D	D018400	1	2016	FORNITURA DI MATERIALE PER ESECUZIONE LAVORI IN AMMINISTRAZIONE		261,87	170,47	91,40	-438,13
840 5 2016	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.				36.875,23	32.774,98	21.220,86	11.554,12	4.100,25
01.06.1										
	D	D044400	1	2016	INCARICO DI ACCATAMENTO DELL'IMMOBILE SITO IN FRAZ. LAGARO DA		2.704,00	0,00	2.704,00	0,00
	D	D053800	1	2016	INCARICO PER REDAZIONE PRATICA PAESAGGISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI		1.497,18	0,00	1.497,18	0,00
	D	D058100	1	2016	INCARICO DI VALUTAZIONE PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI E		2.562,00	0,00	2.562,00	0,00
	D	D558		2013	GALILEO GEOSISMICA- ELABORAZIONE PSC E RUE -		4.790,94	0,00	4.790,94	0,00
					TOTALE IMPEGNI		11.554,12	0,00	11.554,12	0,00
840 9 2016	U.1.01.01.0	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - UFFICIO TECNICO				90,00	25,06	12,54	12,52	64,94
01.06.1										
	D	D015100	6	2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2016 PER IL SERVIZIO		25,06	12,54	12,52	-19,94
840 12 2016	U.1.03.02.9	SPESE VARIE PER UTENZE E CONTRATTI - UFFICIO TECNICO - (VIACARD)				350,00	309,31	239,26	70,05	40,69
01.06.1										
	D	D008900	1	2016	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI CON "VIACARD" - ANNO 2016: -		112,91	101,86	11,05	-37,09
	D	D044500	1	2016	VARIAZIONE STANZIAMENTO CAP. 840 ART. 0 "SPESE FUNZIONAM.		196,40	137,40	59,00	-3,60
					TOTALE IMPEGNI		309,31	239,26	70,05	-40,69

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
840 13 2016	U.1.03.02.0	SPESE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO TECNICO.				2.700,00	2.700,00	2.184,22	515,78	0,00
01.06.1										
	D	D006100	20	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016 PER UTENZE		2.500,00	2.184,22	315,78	0,00
	D	D030700	16	2016	ULTERIORE IMPEGNO UTENZE PER IMMOBILI COMUNALI DIVERSI E		200,00	0,00	200,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.700,00	2.184,22	515,78	0,00
840 18 2016	U.1.03.02.0	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE				257,00	28,40	24,40	4,00	228,60
01.06.1										
	D	D056300	16	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		4,00	0,00	4,00	-228,60
840 110 2016	U.1.03.02.0	SPESE DI NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFF. TECNICO.				1.500,00	1.107,73	832,45	275,28	392,27
01.06.1										
	D	D030700	13	2016	ULTERIORE IMPEGNO UTENZE PER IMMOBILI COMUNALI DIVERSI E		317,73	42,45	275,28	-392,27
840 111 2016	U.1.03.02.0	SPESE TELEFONIA MOBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFF. TECNICO.				500,00	432,97	383,19	49,78	67,03
01.06.1										
	D	D022300	1	2016	UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO - PRENOTAZIONE		432,97	383,19	49,78	-67,03
840 114 2016	U.1.03.02.0	SPESE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE GAS - UFFICIO TECNICO.				2.000,00	946,36	785,15	161,21	1.053,64
01.06.1										
	D	D006100	3	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016 PER UTENZE		946,36	785,15	161,21	-53,64
840 115 2016	U.1.03.02.0	SPESE DI GESTIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - UTENZE TELEFONIA FISSA - UFFICIO TECNICO.				1.000,00	700,97	571,11	129,86	299,03
01.06.1										
	D	D030700	5	2016	ULTERIORE IMPEGNO UTENZE PER IMMOBILI COMUNALI DIVERSI E		340,97	211,11	129,86	-299,03
862 0 2016	U.1.03.02.0	MANUT. MEZZI E CARBUR. - UFFICIO TECNICO - PRESTAZ. SERVIZI				7.000,00	7.000,00	290,97	6.709,03	0,00
01.06.1										
	D	D051700	1	2016	O.D.A. MEPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA REALIZZARSI NEL		5.648,60	0,00	5.648,60	0,00
	D	D054000	1	2016	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VARI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA		1.060,43	0,00	1.060,43	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.709,03	0,00	6.709,03	0,00
897 0 2016	U.1.02.01.0	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELL' UFFICIO TECNICO.				10.373,13	10.098,13	9.886,84	211,29	275,00
01.06.1										
	D	IRAP	0004	2016	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		9.824,00	9.612,71	211,29	0,00
900 6 2016	U.1.01.02.0	SPESE ANAGRAFE , S.C. ED ELETTORALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI				20.177,20	20.172,03	19.979,22	192,81	5,17
01.07.1										
	D	CONTR	0006	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE ANNO 2016		19.783,23	19.590,42	192,81	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
900 14 2016	U.1.01.01.0	SPESE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO				8.071,01	8.070,05	8.033,10	36,95	0,96
01.07.1	D	D056300	23	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		36,95	0,00	36,95	0,00
900 16 2016	U.1.01.01.0	SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE : LAVORO STRAORDINARIO.				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01.07.1	D	D056300	7	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		500,00	0,00	500,00	0,00
905 0 2016	U.1.01.01.0	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE				545,00	545,00	488,34	56,66	0,00
01.07.1	D	D019300	7	2016	ULTERIORE PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI		272,50	215,84	56,66	0,00
940 0 2016	U.1.03.02.9	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI/ PRESTAZIONE DI SERVIZI				1.000,00	117,12	0,00	117,12	882,88
01.07.1	D	D041600	1	2016	RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2015		117,12	0,00	117,12	0,00
940 13 2016	U.1.03.02.0	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E S.C.:RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE				257,00	228,45	218,95	9,50	28,55
01.07.1	D	D056300	20	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		9,50	0,00	9,50	-28,55
997 0 2016	U.1.02.01.0	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI				6.753,69	6.624,69	6.586,85	37,84	129,00
01.07.1	D	IRAP	0005	2016	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		6.496,00	6.458,16	37,84	0,00
998 1 2016	U.1.10.99.9	SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI				39.700,00	23.389,01	21.986,01	1.403,00	16.310,99
01.07.1	D	D039600	1	2016	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016: FORNITURA MEPA CABINE ELETTORALI		1.403,00	0,00	1.403,00	0,00
1021 1 2016	U.1.01.01.0	FONDO POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'				49.489,92	49.489,92	32.095,99	17.393,93	0,00
01.11.1	D	D053400	5	2015	RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2015.		25.025,00	23.161,47	1.863,53	0,00
	D	D056400	1	2016	IMPEGNO DI SPESA SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER PRODUTTIVITÀ ANNO		15.530,40	0,00	15.530,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI		40.555,40	23.161,47	17.393,93	0,00
1021 6 2016	U.1.01.02.0	SPESE PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. SU FONDO PRODUTTIVITA				12.619,44	10.541,44	6.382,13	4.159,31	2.078,00
01.11.1	D	D056400	2	2016	IMPEGNO DI SPESA SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER PRODUTTIVITÀ ANNO		4.159,31	0,00	4.159,31	0,00
1023 0 2016	U.1.01.01.0	SPESE PER STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI				10.000,00	9.678,56	0,00	9.678,56	321,44
01.07.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D037200	1	2016	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016: LAVORO STRAORDINARIO		9.678,56	0,00	9.678,56	-301,60
1023 6 2016	U.1.01.02.0	SPESE PER STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI				2.800,00	1.852,73	0,00	1.852,73	947,27
01.07.1	D	D037200	2	2016	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016: INPDAP-CPDEL LAVORO STRAORDINARIO		1.741,10	0,00	1.741,10	-634,18
	D	D037200	3	2016	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016: INAIL LAVORO STRAORDINARIO		111,63	0,00	111,63	-40,34
					TOTALE IMPEGNI		1.852,73	0,00	1.852,73	-674,52
1157 1 2016	U.1.03.02.9	SPESE PER ILMANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI				11.354,17	6.716,22	5.394,35	1.321,87	4.637,95
01.11.1	D	D020500	1	2016	CANILE INTERCOMUNALE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO CANI		3.294,60	1.972,73	1.321,87	-1.705,40
1191 0 2016	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI PER PROGETTI DI RIORDINO ISTITUZIONALE				4.221,00	4.221,00	0,00	4.221,00	0,00
01.11.1	D	D050100	1	2016	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMUGNANO E CASTIGLIONE DEI PEPOLI PER		4.221,00	0,00	4.221,00	0,00
1197 0 2016	U.1.02.01.0	IMPOSTE, TASSE /IRAP/FONDO PRODUTTIVITA'				9.435,87	8.421,74	2.655,36	5.766,38	1.014,13
01.11.1	D	D00168	0004	2015	IRAP sul Fondo Salario accessorio		1.061,54	1.025,76	35,78	0,00
	D	D053400	9	2015	RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2015.		6.094,13	1.629,60	4.464,53	0,00
	D	D056400	3	2016	IMPEGNO DI SPESA SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER PRODUTTIVITÀ ANNO		1.266,07	0,00	1.266,07	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.421,74	2.655,36	5.766,38	0,00
1197 1 2016	U.1.02.01.9	ALTRE IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI E IVA RELATIVI AL PATRIMONIO - ALTRI SERVIZI GENERALI.				48.061,55	39.319,65	36.225,27	3.094,38	8.741,90
01.11.1	D	IVA DICEMB		2016	IVA MESE DICEMBRE 2016		3.094,38	0,00	3.094,38	0,00
1198 0 2016	U.1.10.99.9	IVA A DEBITO SPLIT COMMERCIALE				12.670,20	11.956,14	0,00	11.956,14	714,06
01.11.1	D	IVA SPLIT	0012	2016	iva split commerciale su fatture emesse dicembre		11.956,14	0,00	11.956,14	0,00
1297 0 2016	U.1.02.01.0	IMPOSTE, TASSE /IRAP/LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE				1.000,00	621,82	0,00	621,82	378,18
01.07.1	D	D037200	4	2016	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016: IRAP LAVORO STRAORDINARIO		621,82	0,00	621,82	-226,49
3000 6 2016	U.1.01.02.0	SPESE PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI				32.062,53	32.017,08	31.828,40	188,68	45,45
03.01.1	D	CONTR	0007	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE ANNO 2016		31.124,58	30.935,90	188,68	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
3000 14 2016	U.1.01.01.0	SPESE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: 'INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PES. TEMPO INDETERMINATO				30.751,00	30.751,00	24.886,71	5.864,29	0,00
03.01.1	D	D056300	24	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		5.864,29	0,00	5.864,29	0,00
3000 16 2016	U.1.01.01.0	SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE : LAVORO STRAORDINARIO.				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03.01.1	D	D056300	8	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3010 4 2016	U.1.03.01.0	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN CONVENZIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - CARBURANTE				8.000,00	7.997,18	7.220,58	776,60	2,82
03.01.1	D	D008500	1	2016	ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI SERVIZIO INTERCOMUNALE POLIZIA		797,18	603,96	193,22	-2,82
	D	D040100	1	2016	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE -		763,90	180,52	583,38	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.561,08	784,48	776,60	-2,82
3010 6 2016	U.1.03.01.0	SPESA PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE - ACQUISTO DI BENI/ P.M./ARMAMENTO				350,00	132,00	0,00	132,00	218,00
03.01.1	D	D044100	1	2016	CORSO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO ANNO 2016.		132,00	0,00	132,00	-218,00
3010 8 2016	U.1.03.01.0	SPESE PER MEZZI TECNICI NECESSARI PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE/ACQUISTO DI BENI				2.221,16	2.221,16	1.653,86	567,30	0,00
03.01.1	D	D051300	1	2016	ACQUISTO ETILOMETRO PRECURSORE.		567,30	0,00	567,30	0,00
3010 11 2016	U.1.03.01.0	SPESE PER IL PARCO MEZZI CIVILE IN DOTAZIONE ALLA PM - ACQUISTO DI BENI - CARBURANTE				700,00	700,00	570,00	130,00	0,00
03.01.1	D	D040200	1	2016	FORNITURA CARBURANTE MESSO COMUNALE - INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE		130,00	0,00	130,00	0,00
3040 3 2016	U.1.03.02.0	SPESA PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -P.M. /ARMAMENTO				500,00	298,00	0,00	298,00	202,00
03.01.1	D	D044100	2	2016	CORSO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO ANNO 2016.		298,00	0,00	298,00	-202,00
3040 5 2016	U.1.03.02.0	SPESE PER AUTOMEZZO CIVILE IN DOAZIONE ALLA PM - PRESTAZIONE DI SERVIZI				500,00	176,20	74,20	102,00	323,80
03.01.1	D	D045900	1	2016	SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI ANTERIORI FIAT PANDA TARGATA DR202RG IN		102,00	0,00	102,00	0,00
3040 11 2016	U.1.03.02.0	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN CONVENZIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - PREST. DI SERVIZI				3.000,00	1.818,39	1.233,99	584,40	1.181,61
03.01.1	D	D019900	1	2016	RIPARAZIONE FIAT PANDA 4X4 TARGATA YA492AH IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA		584,40	0,00	584,40	0,00
3040 12 2016	U.1.03.02.9	SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI.				1.000,00	155,83	0,00	155,83	844,17
03.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto					Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D058800	1	2016	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO RIMOZIONI		80,00	0,00	80,00	0,00	
	D	D058800	2	2016	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO RIMOZIONI		75,83	0,00	75,83	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		155,83	0,00	155,83	0,00	
3040 14 2016	U.1.03.02.1				SPESE PER MEZZI TECNICI NECESSARI/ PRESTAZIONI DI SERVIZI		549,00	549,00	0,00	549,00	0,00
03.01.1											
	D	D059200	1	2016	CORRISPETTIVI PER GESTIONE TELECAMERA CO.SE.A. PERIODO DAL 01.10 AL		549,00	0,00	549,00	0,00	
3040 15 2016	U.1.03.02.0				SPESE PER COLLEGAMENTI TELEMATICI AGGIORNAMENTO BANCA DATI POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONE		5.508,00	4.906,40	4.258,40	648,00	601,60
03.01.1											
	D	D043900	1	2016	ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI MINISTERIALE VEICOLI RUBATI.		180,00	0,00	180,00	0,00	
	D	D044200	1	2016	ABBONAMENTO ANNO 2016 BANCA DATI UFFICIO STUDI.NET.		468,00	0,00	468,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		648,00	0,00	648,00	0,00	
3040 22 2016	U.1.03.02.1				SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE E AL CDS		13.400,00	13.400,00	11.675,64	1.724,36	0,00
03.01.1											
	D	D019800	1	2016	SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI C.D.S. NON PAGATI -		2.039,17	2.030,65	8,52	0,00	
	D	D028500	1	2016	SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.		5.000,00	3.284,16	1.715,84	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		7.039,17	5.314,81	1.724,36	0,00	
3040 24 2016	U.1.03.02.9				SPESE PER NOTIFICA ATTI		200,00	198,26	182,50	15,76	1,74
03.01.1											
	D	D005100	1	2016	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI -		198,26	182,50	15,76	-1,74	
3040 25 2016	U.1.03.02.0				SPESE UTENZE TELEFONICHE FISSE		500,00	373,57	306,71	66,86	126,43
03.01.1											
	D	D002000	1	2016	SPESE UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - PRENOTAZIONE		373,57	306,71	66,86	-126,43	
3040 30 2016	U.1.03.02.0				SPESE UTENZE TELEFONIA MOBILE		1.900,00	1.607,48	1.455,96	151,52	292,52
03.01.1											
	D	D033300	1	2016	SPESE UTENZE TELEFONIA MOBILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE		407,48	255,96	151,52	-292,52	
3050 0 2016	U.1.01.01.0				SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO P.M.		795,00	563,64	401,18	162,46	231,36
03.01.1											
	D	D019300	8	2016	ULTERIORE PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI		303,64	141,18	162,46	-231,36	
3080 0 2016	U.1.03.02.0				CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		1.200,00	1.000,00	839,36	160,64	200,00
03.01.1											
	D	D005200	1	2016	CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRO STAMPA NASHUATECH.		1.000,00	839,36	160,64	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
3097 0 2016	U.1.02.01.0	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.				11.323,75	11.004,75	10.688,02	316,73	319,00
03.01.1	D	IRAP	0006	2016	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		10.686,00	10.369,27	316,73	0,00
4110 5 2016	U.1.03.01.0	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI - SCUOLA MATERNA.				2.000,00	1.962,59	259,74	1.702,85	37,41
04.01.1	D	D051400	1	2016	O.D.A. MEPA - FORNITURA ARREDI PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN FRAZ.		1.702,85	0,00	1.702,85	0,00
4140 6 2016	U.1.03.02.0	SPESE DI MANTEN. E DI FUNZION. SCUOLE MATERNE UTENZE ENERGIA ELETTRICA				4.000,00	4.000,00	3.755,43	244,57	0,00
04.01.1	D	D000700	1	2016	UTENZE ENERGIA ELETTRICA		4.000,00	3.755,43	244,57	0,00
4140 10 2016	U.1.03.02.0	SPESE DI MAN. IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIM. PREST. SERVIZI SCUOLA MATERNA				11.000,00	10.601,40	652,96	9.948,44	398,60
04.01.1	D	D005800	1	2016	SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE E		600,00	252,96	347,04	0,00
	D	D057900	1	2016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LUCERNARIO NELLA SCUOLA MATERNA IN		9.601,40	0,00	9.601,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.201,40	252,96	9.948,44	0,00
4140 12 2016	U.1.03.02.0	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE/PRESTAZIONI DI SERVIZI				30.000,00	21.438,81	16.743,10	4.695,71	8.561,19
04.01.1	D	D006100	13	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016 PER UTENZE		21.438,81	16.743,10	4.695,71	-1.561,19
4140 13 2016	U.1.03.02.0	SPESE DI MANTEN. E DI FUNZION. SCUOLE MATERNE UTENZE E CANONI ACQUA				2.500,00	2.500,00	936,52	1.563,48	0,00
04.01.1	D	D000800	1	2016	UTENZE ACQUA		2.500,00	936,52	1.563,48	0,00
4140 14 2016	U.1.03.02.0	SPESE DI MANTEN. E DI FUNZION. SCUOLE MATERNE UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA				1.300,00	1.300,00	1.293,94	6,06	0,00
04.01.1	D	D001000	1	2016	UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI		1.300,00	1.293,94	6,06	0,00
4210 5 2016	U.1.03.01.0	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI				7.000,00	7.000,00	6.857,67	142,33	0,00
04.02.1	D	D040600	1	2016	FORNITURA GRAUTUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO		7.000,00	6.857,67	142,33	0,00
4224 1 2016	U.1.03.01.0	SPESE MANUTENZ.IMMOB.E GEST.PASTRIMON.SCUOLE ELEMENT./ACQUISTO BENI/				2.000,00	1.120,52	578,29	542,23	879,48
04.02.1	D	D056100	1	2016	ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA ED EDILIZIO, AL FINE DI		542,23	0,00	542,23	0,00
4240 5 2016	U.1.03.02.0	SPESE DI MANTEN. E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENT-UTENZE ENERGIA ELETRICA				5.000,00	5.000,00	3.791,07	1.208,93	0,00
04.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D000700	2	2016	UTENZE ENERGIA ELETTRICA		5.000,00	3.791,07	1.208,93	0,00
4240 10 2016	U.1.03.02.0	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PREST.SERVIZI - SCUOLA ELEMENT.				14.200,00	14.131,20	3.341,52	10.789,68	68,80
04.02.1										
	D	D054200	1	2016	LAVORI DI RIPARAZIONE ASCENSORE POSTO NELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLE		10.126,00	0,00	10.126,00	0,00
	D	D054500	1	2016	O.D.A. MEPA N. MEPA N. 3400327 - MANUTENZIONE ANNUALE DELL'IMPIANTO DI		512,40	0,00	512,40	0,00
	D	D058600	1	2016	VERIFICA PERIODICA DA EFFETTUARSI SULL'ASCENSORE SITO NELL'IMMOBILE		151,28	0,00	151,28	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.789,68	0,00	10.789,68	0,00
4240 12 2016	U.1.03.02.0	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE/PRESTAZIONI DI SERVIZI				60.000,00	49.892,25	41.585,56	8.306,69	10.107,75
04.02.1										
	D	D006100	14	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016 PER UTENZE		49.892,25	41.585,56	8.306,69	-6.107,75
4240 13 2016	U.1.03.02.0	SPESE DI MANTEN. E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENT-UTENZE E CANONI ACQUA.				2.100,00	2.100,00	660,99	1.439,01	0,00
04.02.1										
	D	D000800	2	2016	UTENZE ACQUA		2.100,00	660,99	1.439,01	0,00
4240 14 2016	U.1.03.02.0	SPESE DI MANTEN. E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARE-UTENZE TELEFONIA FISSA/ PRESTAZIONE SERVIZI.				1.500,00	1.500,00	1.463,56	36,44	0,00
04.02.1										
	D	D001000	2	2016	UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI		1.500,00	1.463,56	36,44	0,00
4324 1 2016	U.1.03.01.0	SPESE MANUTENZ.IMMOB.E GEST.PATRIM.SCUOLE MEDIE/ACQUISTO BENI/				1.500,00	1.310,60	345,32	965,28	189,40
04.02.1										
	D	D057000	1	2016	FORNITURA DI MATERIALE VARIO MANUTENZIONI IDRULICHE NEGLI IMMOBILI		965,28	0,00	965,28	0,00
4340 3 2016	U.1.03.02.0	SPESE DI MANTEN.E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA				9.000,00	9.000,00	7.813,99	1.186,01	0,00
04.02.1										
	D	D000700	3	2016	UTENZE ENERGIA ELETTRICA		9.000,00	7.813,99	1.186,01	0,00
4340 7 2016	U.1.03.02.0	SPESE DI MAN. IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIM. PREST. SERVIZI - SCUOLA MEDIA.				2.500,00	2.490,64	1.683,00	807,64	9,36
04.02.1										
	D	D013000	1	2016	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PERSONE PRESSO IL POLO SCOLASTICO SITO IN		807,64	0,00	807,64	0,00
4340 9 2016	U.1.03.02.0	SPESE PER LA GESTIONE DEL CALORE / PRESTAZIONI DI SERVIZI				70.000,00	55.518,10	44.997,61	10.520,49	14.481,90
04.02.1										
	D	D006100	15	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016 PER UTENZE		55.518,10	44.997,61	10.520,49	-4.481,90
4340 10 2016	U.1.03.02.0	SPESE DI MANTEN.E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE E CANONI ACQUA				3.000,00	3.000,00	1.648,00	1.352,00	0,00
04.02.1										
	D	D000800	3	2016	UTENZE ACQUA		3.000,00	1.648,00	1.352,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
4340 11 2016	U.1.03.02.0	SPESE DI MANTEN.E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONIA FISSA - PRESTAZIONE SERVIZI.				3.000,00	3.000,00	2.360,15	639,85	0,00
04.02.1	D	D001000	3	2016	UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI		3.000,00	2.360,15	639,85	0,00
4388 1 2016	U.1.04.02.0	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA				3.000,00	2.953,39	1.691,36	1.262,03	46,61
04.02.1	D	D049300	1	2016	FORNITURA GRATUITA LIBERI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI		1.262,03	0,00	1.262,03	0,00
4475 0 2016	U.1.04.02.0	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE				5.000,00	4.719,82	2.052,46	2.667,36	280,18
04.02.1	D	D049300	2	2016	FORNITURA GRATUITA LIBERI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI		2.667,36	0,00	2.667,36	0,00
4548 2 2016	U.1.03.02.1	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERV. RILEVANTE AI FINI IVA) - PRESTAZIONI				173.000,00	171.140,84	152.587,08	18.553,76	1.859,16
04.06.1	D	D020300	1	2016	TRASPORTO SCOLASTICO: PROROGA TECNICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2016		64.938,16	46.384,40	18.553,76	0,00
4548 6 2016	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA- REFEZIONE SCOLASTICA.				3.000,00	3.000,00	2.855,68	144,32	0,00
04.06.1	D	D000700	4	2016	UTENZE ENERGIA ELETTRICA		3.000,00	2.855,68	144,32	0,00
4548 10 2016	U.1.03.02.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI				160.000,00	160.000,00	125.683,06	34.316,94	0,00
04.06.1	D	D002200	1	2016	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016		157.000,00	125.683,06	31.316,94	0,00
	D	D045600	1	2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		160.000,00	125.683,06	34.316,94	0,00
4548 14 2016	U.1.03.02.0	SPESE PER UTENZE - UTENZE CANONI ACQUA- REFEZIONE SCOLASTICA.				2.000,00	2.000,00	853,24	1.146,76	0,00
04.06.1	D	D000800	4	2016	UTENZE ACQUA		2.000,00	853,24	1.146,76	0,00
4550 0 2016	U.1.04.01.0	TRAFERIMENTO ALL'UNIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI				63.221,82	63.221,62	37.646,50	25.575,12	0,20
04.06.1	D	D051900	1	2016	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI E		25.575,12	0,00	25.575,12	0,00
4551 0 2016	U.1.04.01.0	TRAFERIMENTO ALL'UNIONE PER FUNZIONE SCUOLA				10.285,00	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00
04.06.1	D	D051800	1	2016	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI E CULTURALI		10.285,00	0,00	10.285,00	0,00
4597 1 2016	U.1.02.01.0	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA ASSISTENZA SCOLASTICA				1.670,77	1.657,77	1.584,15	73,62	13,00
04.06.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
	D	IRAP	0007	2016	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		1.657,77	1.584,15	73,62	0,00
4600 16 2016	U.1.01.01.0	SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA : LAVORO STRAORDINARIO.				150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
04.06.1	D	D056300	9	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		150,00	0,00	150,00	0,00
5025 1 2016	U.1.03.01.0	SPESE MANTENIM.E FUNZION.BIBLIOTECHE/ACQUISTO BENI/				500,00	186,41	0,00	186,41	313,59
05.02.1	D	D037000	4	2016	FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO PULIZIE DA		186,41	0,00	186,41	0,00
5040 9 2016	U.1.03.02.0	SPESE UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECHE COMUNALI				1.000,00	980,64	905,00	75,64	19,36
05.02.1	D	D047500	2	2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ANNO 2016		111,99	36,35	75,64	-19,36
5187 1 2016	U.1.04.01.0	TRAFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE TURISMO E CULTURA				31.079,00	27.759,20	19.259,20	8.500,00	3.319,80
05.02.1	D	D049400	1	2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
5187 4 2016	U.1.04.01.0	TRAFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER UFFICIO STAMPA				2.064,00	2.063,53	0,00	2.063,53	0,47
05.02.1	D	D049500	1	2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE		2.063,53	0,00	2.063,53	0,00
5188 2 2016	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI				5.200,00	5.200,00	1.700,00	3.500,00	0,00
05.02.1	D	D055700	1	2016	CONTRIBUTI COMUNALI AD ENTI/ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2016: FISSAZIONE		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
5226 0 2016	U.1.03.01.0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI				4.250,00	4.197,22	1.188,70	3.008,52	52,78
06.01.1	D	D048100	1	2016	LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA PISCINA, A SEGUITO DI		3.008,52	0,00	3.008,52	0,00
5300 6 2016	U.1.03.02.9	SPESE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A SOCIETA' SPORTIVE				28.100,00	28.100,00	16.070,00	12.030,00	0,00
06.01.1	D	D025800	3	2015	RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE PER CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVICAMPO		3.600,00	2.520,00	1.080,00	0,00
	D	D025800	5	2015	RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE PER CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI "SAN		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	D	D025800	6	2015	RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE PER CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	D	D035300	1	2016	RIMBORSI AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA SPORTING LAGARO 2015 A.S.D. PER		10.500,00	7.350,00	3.150,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		21.900,00	9.870,00	12.030,00	0,00
5300 9 2016	U.1.03.02.0	SPESE GESTIONE TENNIS - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MIGLORIE AL PATRIMONIO				3.333,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00
06.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D051500	1	2016	CONVENZIONE CON IL CIRCOLO TENNIS CASTIGLIONE DEI PEPOLI PER LA		3.333,00	0,00	3.333,00	0,00
5386 0 2016	U.1.04.04.0		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE.			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.01.1										
	D	D055700	2	2016	CONTRIBUTI COMUNALI AD ENTI/ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2016: FISSAZIONE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5398 0 2016	U.1.04.04.0		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
07.01.1										
	D	D055700	3	2016	CONTRIBUTI COMUNALI AD ENTI/ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2016: FISSAZIONE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
5400 6 2016	U.1.01.02.0		SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIS			42.658,00	42.658,00	39.773,09	2.884,91	0,00
10.05.1										
	D	CONTR	0009	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE ANNO 2016		42.658,00	39.773,09	2.884,91	0,00
5400 14 2016	U.1.01.01.0		SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.			7.378,00	7.378,00	5.081,41	2.296,59	0,00
10.05.1										
	D	D056300	25	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		2.296,59	0,00	2.296,59	0,00
5400 16 2016	U.1.01.01.0		SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : LAVORO STRAORDINARIO.			150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10.05.1										
	D	D056300	10	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		150,00	0,00	150,00	0,00
5410 2 2016	U.1.03.01.0		MANUT. MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQUISTO DI BENI.			2.000,00	442,97	435,05	7,92	1.557,03
10.05.1										
	D	D006900	3	2016	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO:		218,97	211,05	7,92	-5,03
5410 3 2016	U.1.03.01.0		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIM. ACQUISTO DI BENI - VIABILITA'			18.800,00	18.800,00	5.702,83	13.097,17	0,00
10.05.1										
	D	D042700	1	2016	O.D.A. MEPA: - FORNITURA DI CLORURO DI SODIO IN SACCHI		1.024,80	0,00	1.024,80	0,00
	D	D051600	1	2016	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE EX STRADA PROVINCIALE FRAZIONE		3.535,32	0,00	3.535,32	0,00
	D	D057200	1	2016	FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE		698,16	0,00	698,16	0,00
	D	D057800	1	2016	FORNITURA MATERIALE INERTE		7.838,89	0,00	7.838,89	0,00
	TOTALE IMPEGNI						13.097,17	0,00	13.097,17	0,00
5410 6 2016	U.1.03.01.0		SPESE PARCHEGGI A PAGAMENTO: ACQUISTO BENI (SERV.RILEVANTE IVA)			300,00	296,46	0,00	296,46	3,54
10.05.1										
	D	D043400	1	2016	ACQUISTO CARTA PER PARCOMETRI COMUNALI.		296,46	0,00	296,46	-3,54
5410 101 2016	U.1.03.01.0		MANUTENZIONE MEZZI VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI- ACQUISTO DI BENI.			2.000,00	1.768,98	850,80	918,18	231,02
10.05.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D058000	1	2016	REVISIONE NEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TERRITORIO E SVILUPPO E		918,18	0,00	918,18	0,00
5422 1 2016	U.1.03.01.0	MANUTENZIONE MEZZI VIABILITA E SERV.CONNESSI: ACQUISTO DI BENI				5.000,00	2.901,69	1.974,98	926,71	2.098,31
10.05.1										
	D	D046600	1	2016	FORNITURA OLIO MOTORE PER RABBOCCHI NEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA		926,71	0,00	926,71	0,00
5440 12 2016	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE STRADALE/DECESPUGLIAZIONE				26.000,00	23.195,34	0,00	23.195,34	2.804,66
10.05.1										
	D	D009100	1	2016	SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE E RIPRISTINO CUNETTE LUNGO LE STRADE		19.526,88	0,00	19.526,88	-0,01
	D	D520		2016	LAVORI DI TAGLIO VEGETAZIONE, TAGLIO RAMI E PULIZIA CUNETTE STRADALI		3.668,46	0,00	3.668,46	0,00
					TOTALE IMPEGNI		23.195,34	0,00	23.195,34	-0,01
5440 15 2016	U.1.03.02.0	SPESE PER PARCHEGGI A PAGAMENTO: MANUTENZIONE PARCOMETRO				2.680,00	2.678,32	1.426,90	1.251,42	1,68
10.05.1										
	D	D002100	1	2016	CORRISPETTIVI PER TRASPORTO E CONTAZIONE MONETE METALLICHE -		937,31	931,58	5,73	0,00
	D	D040300	1	2016	CORRISPETTIVI PER TRASPORTO E CONTAZIONE MONETE METALLICHE -		567,37	0,00	567,37	0,00
	D	D046000	1	2016	RIPARAZIONE STAMPANTE PARCOMETRO PARKEON STRADA VIA FIERA.		678,32	0,00	678,32	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.183,00	931,58	1.251,42	0,00
5464 0 2016	U.1.01.01.0	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - SERVIZIO VIABILITA'				695,00	695,00	525,42	169,58	0,00
10.05.1										
	D	D019300	10	2016	ULTERIORE PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI		444,00	274,42	169,58	0,00
5497 0 2016	U.1.02.01.0	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI.				13.868,00	13.868,00	13.651,86	216,14	0,00
10.05.1										
	D	IRAP	0008	2016	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		13.868,00	13.651,86	216,14	0,00
5500 6 2016	U.1.01.02.0	SPESE PER IL PERSONALE- ILLUMIN. PUBBLICA E SERVIZI CONN. : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASS				5.910,00	5.910,00	5.428,66	481,34	0,00
10.05.1										
	D	CONTR	0010	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE ANNO 2016		5.910,00	5.428,66	481,34	0,00
5500 14 2016	U.1.01.01.0	SPESE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.				1.069,00	1.069,00	676,86	392,14	0,00
10.05.1										
	D	D056300	26	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		392,14	0,00	392,14	0,00
5500 16 2016	U.1.01.01.0	SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI : LAVORO STRAORDINARIO.				150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
10.05.1										
	D	D056300	11	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		150,00	0,00	150,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
5510 3 2016	U.1.03.01.0	SPESE DI GESTIONE E DI MAN. DEGLI IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA - ACQUISTO BENI				5.000,00	4.950,65	1.307,10	3.643,55	49,35
10.05.1										
	D	D055900	1	2016	ODA - FORNITURA PLAFONIERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED		3.643,55	0,00	3.643,55	0,00
5540 5 2016	U.1.03.02.0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.				170.000,00	156.854,95	134.114,51	22.740,44	13.145,05
10.05.1										
	D	D006100	21	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016 PER UTENZE		140.334,83	133.966,28	6.368,55	-3.665,17
	D	D030700	17	2016	ULTERIORE IMPEGNO UTENZE PER IMMOBILI COMUNALI DIVERSI E		16.520,12	148,23	16.371,89	-12.176,38
					TOTALE IMPEGNI		156.854,95	134.114,51	22.740,44	-15.841,55
5540 6 2016	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - ILLUMINAZIONE PUBBL. E SERV. CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI				3.000,00	2.189,92	1.291,03	898,89	810,08
10.05.1										
	D	D050900	1	2016	CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DA EFFETTUARSI NELLA		122,00	0,00	122,00	0,00
	D	D054000	2	2016	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VARI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA		776,89	0,00	776,89	0,00
					TOTALE IMPEGNI		898,89	0,00	898,89	0,00
5597 0 2016	U.1.02.01.0	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZ. PUBBL. E SERVIZI CONNESSI.				1.925,00	1.925,00	1.873,04	51,96	0,00
10.05.1										
	D	IRAP	0009	2016	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		1.925,00	1.873,04	51,96	0,00
5600 6 2016	U.1.01.02.0	SPESE PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZIALI				18.156,00	18.156,00	17.864,06	291,94	0,00
08.01.1										
	D	CONTR	0011	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE ANNO 2016		18.156,00	17.864,06	291,94	0,00
5600 16 2016	U.1.01.01.0	SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO: LAVORO STRAORDINARIO.				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08.01.1										
	D	D056300	13	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		500,00	0,00	500,00	0,00
5620 11 2016	U.1.03.02.0	ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA :RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE				143,00	43,40	33,10	10,30	99,60
08.01.1										
	D	D056300	19	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		10,30	0,00	10,30	-99,60
5622 0 2016	U.1.01.01.0	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AI DIPENDENTI - UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO				158,00	81,38	62,60	18,78	76,62
08.01.1										
	D	D015100	2	2016	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2016 PER IL SERVIZIO		79,00	62,60	16,40	0,00
	D	D019300	2	2016	ULTERIORE PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI		2,38	0,00	2,38	-76,62
					TOTALE IMPEGNI		81,38	62,60	18,78	-76,62

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
5627 0 2016	U.1.02.01.0	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO				6.114,00	6.114,00	6.050,03	63,97	0,00	
08.01.1	D	IRAP	0010	2016	IRAP PERSONALE DIPENDENTE			6.114,00	6.050,03	63,97	0,00
5655 0 2016	U.1.04.01.0	SPESE GESTIONALI PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO - TRASFERIMENTO AD ACER QUOTE VINCOLATE				16.157,31	13.301,90	0,00	13.301,90	2.855,41	
08.02.1	D	D038700	1	2016	TRASFERIMENTO ALL'ACER DEI PROVENTI DA CANONI DELL'ANNO 2015 PER LA			13.301,90	0,00	13.301,90	0,00
5699 102 2016	U.1.03.02.0	SPESE DI GESTIONE PER DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO - TELEFONIA FISSA				800,00	791,45	655,59	135,86	8,55	
11.01.1	D	D006100	9	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016 PER UTENZE			580,00	549,20	30,80	0,00
	D	D030700	7	2016	ULTERIORE IMPEGNO UTENZE PER IMMOBILI COMUNALI DIVERSI E			211,45	106,39	105,06	-8,55
					TOTALE IMPEGNI			791,45	655,59	135,86	-8,55
5900 6 2016	U.1.01.02.0	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI				5.786,00	5.786,00	5.300,92	485,08	0,00	
09.03.1	D	CONTR	0012	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE ANNO 2016			5.786,00	5.300,92	485,08	0,00
5900 14 2016	U.1.01.01.0	SPESE PER IL PERSONALE - SMALTIMENTO RIFIUTI : INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.				1.069,00	1.069,00	624,16	444,84	0,00	
09.03.1	D	D056300	2	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI			444,84	0,00	444,84	0,00
5900 16 2016	U.1.01.01.0	SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SMALTIMENTO RIFIUTI : LAVORO STRAORDINARIO.				150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
09.03.1	D	D056300	14	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI			150,00	0,00	150,00	0,00
5910 3 2016	U.1.03.01.0	SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - ACQUISTO DI BENI.				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
09.03.1	D	D054300	1	2016	O.D.A. - ACQUISTO CLORURO DI SODIO IN SACCHI PER DISGELLO STRADALE			2.049,60	0,00	2.049,60	0,00
	D	D056100	2	2016	ACQUISTO MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA ED EDILIZIO, AL FINE DI			542,23	0,00	542,23	0,00
	D	D058300	1	2016	O.D.A. MEPA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI STRADALI			408,17	0,00	408,17	0,00
					TOTALE IMPEGNI			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
5961 2 2016	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA ATERSIR L.R. 15/2016 - ART. 4 CO. 2-3 - FONDO INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA				13.980,00	13.980,00	0,00	13.980,00	0,00	
09.03.1	D	D048200	1	2016	IMPEGNO ED EROGAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA TERRITORIALE			13.980,00	0,00	13.980,00	0,00
5962 0 2016	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER AGEVOLAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI				5.500,00	4.858,92	251,00	4.607,92	641,08	
09.03.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D039500	1	2016	PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO		4.858,92	251,00	4.607,92	-641,08
5963 0 2016	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI INDIGENTI PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI				4.000,00	3.221,00	0,00	3.221,00	779,00
09.03.1										
	D	D036000	1	2016	PUBBLICAZIONE BANDO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI		3.221,00	0,00	3.221,00	-779,00
5969 1 2016	U.1.03.02.9	SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI.				35.000,00	34.723,48	29.178,76	5.544,72	276,52
09.03.1										
	D	D006400	1	2016	SERVIZIO SPAZZAMENTO PIAZZE, STRADE, PARCHI PUBBLICI, PERCORSI		27.723,60	22.178,88	5.544,72	-0,06
5969 2 2016	U.1.03.02.1	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				177.078,00	177.078,00	162.321,50	14.756,50	0,00
09.03.1										
	D	D006100	17	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016 PER UTENZE		177.078,00	162.321,50	14.756,50	0,00
5969 3 2016	U.1.03.02.1	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI/CONFERIMENTO IN DISCARICA				752.714,00	743.491,14	653.965,65	89.525,49	9.222,86
09.03.1										
	D	D006100	18	2016	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016 PER UTENZE		741.941,66	652.416,17	89.525,49	-7.766,34
5997 0 2016	U.1.02.01.0	IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI.				1.885,00	1.885,00	1.827,37	57,63	0,00
09.03.1										
	D	IRAP	0011	2016	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		1.885,00	1.827,37	57,63	0,00
6010 4 2016	U.1.03.01.0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GARDINI - ACQUISTO DI BENI.				2.500,00	2.444,04	2.273,77	170,27	55,96
09.02.1										
	D	D058300	3	2016	O.D.A. MEPA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI STRADALI		170,27	0,00	170,27	0,00
6044 3 2016	U.1.03.02.9	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. TRATTAMENTO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - PR.				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09.02.1										
	D	D005800	4	2016	SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE E		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6044 5 2016	U.1.03.02.0	SPESE UTENZE PER ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.				2.000,00	877,35	857,82	19,53	1.122,65
09.02.1										
	D	D030700	2	2016	ULTERIORE IMPEGNO UTENZE PER IMMOBILI COMUNALI DIVERSI E		177,46	157,93	19,53	-2.322,54
6044 7 2016	U.1.03.02.9	SPESE PER GESTIONE PARCHI E TUTELA DEL VERDE - (AUSER, ECC.)				5.000,00	4.786,21	4.327,91	458,30	213,79
09.02.1										
	D	D026100	1	2016	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI E L'ASSOCIAZIONE		4.786,21	4.327,91	458,30	0,00
6157 2 2016	U.1.03.02.0	SPESE PER GESTIONE CALORE ASILO NIDO /PRESTAZIONE SERVIZI				7.000,00	5.573,03	0,00	5.573,03	1.426,97
12.01.1										
	D	D053700	1	2016	AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS IMMOBILI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D053700	2	2016	AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS IMMOBILI		573,03	0,00	573,03	-1.426,97
					TOTALE IMPEGNI		5.573,03	0,00	5.573,03	-1.426,97
6159 0 2016	U.1.04.01.0	CONVENZIONE PER SERVIZIO PEDAGOGICO TRASFERIMENTO ALL'UNIONE				2.254,00	2.254,00	0,00	2.254,00	0,00
12.01.1										
	D	D049100	1	2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE		2.254,00	0,00	2.254,00	0,00
6160 0 2016	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE ASILO NIDO				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
12.01.1										
	D	D051200	1	2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6248 1 2016	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO				14.559,00	14.559,00	0,00	14.559,00	0,00
12.03.1										
	D	D049700	1	2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE		14.559,00	0,00	14.559,00	0,00
6300 6 2016	U.1.01.02.0	SPESE PER IL PERSONALE AREA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI PREVID. E ASSISTENZ.				5.526,00	5.526,00	5.302,19	223,81	0,00
12.05.1										
	D	CONTR	0013	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE ANNO 2016		5.526,00	5.302,19	223,81	0,00
6300 16 2016	U.1.01.01.0	SPESE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIALI: LAVORO STRAORDINARIO.				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12.05.1										
	D	D056300	15	2016	DETERMINA DI IMPEGNO QUOTE RESIDUE SALARIO ACCESSORIO E RIMBORSI		500,00	0,00	500,00	0,00
6344 2 2016	U.1.03.02.9	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE/ RETTE RICOVERO IN ISTITUTI				4.500,00	4.500,00	1.506,90	2.993,10	0,00
12.05.1										
	D	D038600	1	2016	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI STRUTTURE		4.500,00	1.506,90	2.993,10	0,00
6344 7 2016	U.1.03.02.9	ATTIVITA' SOCIALI SUL TERRITORIO SVOLTE DAL VOLONTARIATO				20.000,00	20.000,00	16.904,72	3.095,28	0,00
12.05.1										
	D	D026100	3	2016	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI E L'ASSOCIAZIONE		20.000,00	16.904,72	3.095,28	0,00
6344 25 2016	U.1.03.02.9	SPESE PER TAXI SOCIALE				2.000,00	2.000,00	1.043,55	956,45	0,00
12.05.1										
	D	D026100	2	2016	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI E L'ASSOCIAZIONE		2.000,00	1.043,55	956,45	0,00
6346 0 2016	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER INTERVENTI EDUCATIVI ESTIVI A FAVORE DI FAMIGLIE				6.888,36	6.888,36	0,00	6.888,36	0,00
12.05.1										
	D	D051100	1	2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE		6.888,36	0,00	6.888,36	0,00
6521 5 2016	U.1.04.02.0	PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE/ ASSISTENZA DIRETTA ED INDIRECTA- CONTRIBUTI				7.000,00	6.570,23	700,00	5.870,23	429,77
12.05.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	D046700	1	2016	ACQUISTO LEGNA DA ARDERE PER NUCLEI INDIGENTI		1.070,23	0,00	1.070,23	-13,77	
	D	D055400	1	2016	CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA SIG.RA G.C.		300,00	0,00	300,00	0,00	
	D	D055600	1	2016	EROGAZIONE BUONI SPESA: IMPEGNO DI SPESA		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		5.870,23	0,00	5.870,23	-13,77	
6524 0 2016	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER DELEGA FUNZIONI SOCIALI		190.674,76	190.674,76	0,00	190.674,76	0,00
12.05.1											
	D	D046800	1	2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE		190.674,76	0,00	190.674,76	0,00	
6524 1 2016	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER DELEGA FUNZIONI SOCIALI - INTERVENTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA'		10.779,24	10.779,24	0,00	10.779,24	0,00
12.05.1											
	D	D046900	1	2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER I		10.779,24	0,00	10.779,24	0,00	
6597 1 2016	U.1.02.01.0				IRAP RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'AREA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI		948,00	927,00	902,95	24,05	21,00
12.05.1											
	D	IRAP	0012	2016	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		927,00	902,95	24,05	0,00	
6610 4 2016	U.1.03.01.0				SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI.		2.500,00	2.500,00	1.731,13	768,87	0,00
12.09.1											
	D	D058300	2	2016	O.D.A. MEPA - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI STRADALI		768,87	0,00	768,87	0,00	
6655 1 2016	U.1.03.02.1				SPESE PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE/PRESTAZIONE DI SERVIZI		5.000,00	4.919,04	0,00	4.919,04	80,96
12.09.1											
	D	D052900	1	2016	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI OPERAZIONI CIMITERIALI		4.919,04	0,00	4.919,04	0,00	
6655 2 2016	U.1.03.02.0				SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.		1.600,00	1.574,84	1.374,72	200,12	25,16
12.09.1											
	D	D030700	18	2016	ULTERIORE IMPEGNO UTENZE PER IMMOBILI COMUNALI DIVERSI E		600,00	589,80	10,20	0,00	
	D	D048600	1	2016	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA		374,84	184,92	189,92	-25,16	
					TOTALE IMPEGNI		974,84	774,72	200,12	-25,16	
6655 9 2016	U.1.03.02.0				SPESE PER SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE/PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE LAMPADE VOTIVE		2.500,00	2.364,60	2.324,58	40,02	135,40
12.09.1											
	D	D030700	19	2016	ULTERIORE IMPEGNO UTENZE PER IMMOBILI COMUNALI DIVERSI E		484,13	444,11	40,02	-115,87	
6655 12 2016	U.1.03.02.1				SPESE PER LA RISCOSSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA		1.400,00	1.337,32	0,00	1.337,32	62,68
12.09.1											
	D	D012400	1	2016	O.D.A. MEPA: ACQUISTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E		1.337,32	0,00	1.337,32	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
		Atto		Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
Totale Titolo 1		TOTALE CAPITOLI				3.407.160,62	3.240.294,19	2.273.018,75	967.275,44	166.866,43
		TOTALE IMPEGNI					2.654.554,51	1.687.279,07	967.275,44	-62.290,57
Titolo 2 Segreteria generale										
8075 0 2016	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER GESTIONE CENTRALIZZATA ACQUISTI SERVIZI INFORMATICI				18.454,00	18.454,00	0,00	18.454,00	0,00
01.02.2										
	D	D054900	2	2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER LA GESTIONE		18.454,00	0,00	18.454,00	0,00
8630 0 2016	U.2.05.04.0	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE				1.000,00	845,98	0,00	845,98	154,02
01.11.2										
	D	D037100	1	2016	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE		845,98	0,00	845,98	0,00
8880 0 2016	U.2.02.01.0	ACQUISTO BENI MOBILI,ATTREZZATURE, ANCHE INFORMATICHE, MACCHINE, TELELASER ECC. P.M.				11.200,00	11.187,18	10.188,00	999,18	12,82
03.01.2										
	D	D037600	1	2016	ACQUISTO SWITCH PER ADEGUAMENTO RETE VIDEOSORVEGLIANZA URBANA.		999,18	0,00	999,18	0,00
9020 0 2016	U.2.02.01.0	INTERVENTI STRAORDIN.MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE				7.000,00	5.124,00	0,00	5.124,00	1.876,00
04.01.2										
	D	D025000	1	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO CENTRALE		5.124,00	0,00	5.124,00	0,00
9130 0 2016	U.2.02.01.0	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER I SERVIZI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI(ONERI)				3.000,00	2.938,72	0,00	2.938,72	61,28
04.02.2										
	D	D048400	1	2016	ACQUISTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI CON L'UTILIZZO DEL SISTEMA		2.938,72	0,00	2.938,72	0,00
9220 0 2016	U.2.02.01.0	COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA IN LOC. LAGARO - FINANZIATO CON MUTUO (€ 400.000,00)				536.059,66	536.054,56	368.905,66	167.148,90	5,10
04.02.2										
	D	D029800	1	2015	NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN FRAZ. LAGARO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA		22.994,90	19.032,00	3.962,90	-5,10
	D	D029900	1	2015	NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN FRAZ. LAGARO - REALIZZAZIONE DELLA		277.455,40	237.003,00	40.452,40	0,00
	D	D035800	1	2015	NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN FRAZ. LAGARO - REALIZZAZIONE DELLA		6.090,24	0,00	6.090,24	0,00
	D	D038000	1	2016	NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN FRAZ. LAGARO – REALIZZAZIONE DELLA		110.718,96	0,00	110.718,96	0,00
	D	D052600	1	2015	NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN FRAZ. LAGARO – REALIZZAZIONE DELLA		2.118,00	0,00	2.118,00	0,00
	D	D053900	1	2016	NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN FRAZ. LAGARO - REALIZZAZIONE DELLA		3.806,40	0,00	3.806,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI		423.183,90	256.035,00	167.148,90	-3.811,50
10104 0 2016	U.2.02.01.0	RISTRUTT. E COPER. STRUTTURA SPORTIVA POLIV. ESIST.CAPOL. INT.136 MASTERPLAN/VARIANTE VAL				30.000,00	30.000,00	29.133,60	866,40	0,00
06.01.2										
	D	D053900	1	2015	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI		866,40	0,00	866,40	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
10106 1 2016	U.2.02.01.0	REL. 137A COMPLETAMENTO COPERTURA PICCOLA PISCINA NEL CAPOLUOGO				50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
06.01.2										
	P	D052700	1	2016	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
10106 101 2016	U.2.02.01.0	INTERVENTI E ACQUISTI VARI PISCINA NEL CAPOLUOGO				10.000,00	9.880,00	0,00	9.880,00	120,00
06.01.2										
	D	D056900	1	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE PIZZERIA ALL'INTERNO	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00	
10161 0 2016	U.2.02.01.0	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA PALESTRA DI LAGARO				5.000,00	4.989,80	0,00	4.989,80	10,20
06.01.2										
	D	D048000	1	2016	LAVORI PER SOSTITUZIONE BOLLITORE PRESSO LA PALESTRA IN FRAZ.	4.989,80	0,00	4.989,80	0,00	
10328 0 2016	U.2.02.01.0	MANUTENZ. STRAORDIN. STRADE E PIAZZE, PARCHEGGI				134.615,40	99.249,49	80.090,99	19.158,50	35.365,91
10.05.2										
	D	D048500	1	2016	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE DI VIA P.S. MATTEI	15.072,80	0,00	15.072,80	0,00	
	D	D053700	1	2015	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI INVESTIMENTO PER FORNITURA DI	1.357,20	0,00	1.357,20	0,00	
	D	D315		2016	FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	18.606,00	16.359,70	2.246,30	-305,51	
	P	D048500	1	2016	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA A MONTE DI VIA P.S. MATTEI	482,20	0,00	482,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	35.518,20	16.359,70	19.158,50	-82.948,31	
10328 8 2016	U.2.02.01.0	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - VIA DELLA CENTRALE				135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
10.05.2										
	D	D048300	2	2016	STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA	250,00	0,00	250,00	0,00	
	P	D044900	1	2016	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A	134.750,00	0,00	134.750,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	
10328 9 2016	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTEMPERIE				40.000,00	36.105,80	0,00	36.105,80	3.894,20
10.05.2										
	D	D041800	1	2016	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'	35.245,80	0,00	35.245,80	-306,22	
	D	D048300	1	2016	STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA	250,00	0,00	250,00	0,00	
	P	D037400	1	2016	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA	610,00	0,00	610,00	-3.587,98	
					TOTALE IMPEGNI	36.105,80	0,00	36.105,80	-3.894,20	
10421 0 2016	U.2.02.01.0	INTERVENTI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE(FINANZ.ONERI URB.)				13.294,00	13.189,52	3.294,00	9.895,52	104,48
10.05.2										
	D	D055900	2	2016	ODA - FORNITURA PLAFONIERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED	9.895,52	0,00	9.895,52	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
11235 0 2016	U.2.02.01.0	INTERVENTI DIVERSI PER LA PROTEZIONE CIVILE(CONTRIBUTO REGIONE)				19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
09.02.2										
	D	D038800	1	2016	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO SEDE COC E COM DI	13.260,18	0,00	13.260,18	0,00	
	D	D044600	1	2016	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO SEDE COC E COM	1.801,94	0,00	1.801,94	0,00	
	P	D038800	1	2016	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO SEDE COC E COM DI	3.937,88	0,00	3.937,88	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
11610 2 2016	U.2.02.01.0	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX COLONIA DA ADIBIRE A CASA PROTETTA				55.390,06	4.741,77	4.312,22	429,55	50.648,29
12.03.2										
	D	GC118		2011	Progettazione preliminare	429,55	0,00	429,55	0,00	
11612 1 2016	U.2.02.01.0	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE R.S.A.				244.371,56	244.371,56	119.086,68	125.284,88	0,00
12.05.2										
	D	D147		2012	COSTRUZIONE R.S.A. 2ø STRALCIO	133.026,44	112.754,28	20.272,16	0,00	
	D	D147	1	2012	COSTRUZIONE R.S.A. 2ø STRALCIO	76.379,26	0,00	76.379,26	0,00	
	D	D147	3	2012	COSTRUZIONE R.S.A. 2ø STRALCIO INCENTIVO ART. 92D.LG.VO	617,40	0,00	617,40	0,00	
	D	D248		2014	INCARICO COLLAUDO COMPLETAM. CENTRO SOCIO RIABILIT. 2ø STRALCIO	5.075,20	0,00	5.075,20	0,00	
	D	GC91		2013	COSTRUZ. R.S.A. APPROVAZ. PROG. ESEC. 2ø STRALCIO	29.273,26	6.332,40	22.940,86	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					244.371,56	119.086,68	125.284,88	0,00	
11620 0 2016	U.2.04.22.0	COSTRUZIONE RSA - ESECUZIONE SENTENZA - PAGAMENTO DANNO A PRIVATI				37.321,50	37.321,50	0,00	37.321,50	0,00
12.05.2										
	D	D054400	1	2016	IMPEGNO DI SPESA AI SIG. FANTI RITA ED ALTRI A SEGUITO DI SENTENZA N.	37.321,50	0,00	37.321,50	0,00	
11620 100 2016	U.2.04.23.0	COSTRUZIONE RSA - ESECUZIONE SENTENZA - PAGAMENTO DANNO A DITTE				152.230,00	152.230,00	0,00	152.230,00	0,00
12.05.2										
	D	D056000	1	2016	IMPEGNO DI SPESA ALLE DITTE COSTRUZIONI GENERALI CALABREE SRL E B&B	76.115,00	0,00	76.115,00	0,00	
	D	D056000	2	2016	IMPEGNO DI SPESA ALLE DITTE COSTRUZIONI GENERALI CALABREE SRL E B&B	76.115,00	0,00	76.115,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					152.230,00	0,00	152.230,00	0,00	
Totale Titolo 2	TOTALE CAPITOLI					1.502.936,18	1.410.683,88	615.011,15	795.672,73	92.252,30
	TOTALE IMPEGNI					1.187.154,11	391.481,38	795.672,73	-119.787,61	
Titolo 7	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
13510 0 2016	U.7.01.01.0	VERSAMENTO IVA SU SPLIT PAYMENT FATTURE ISTITUZIONALI				1.000.000,00	403.788,23	384.722,20	19.066,03	596.211,77
99.01.7										
	D	RIT.IVA		2016	IVA SPLYT PAYMENT ISTITUZIONALE	403.788,23	384.722,20	19.066,03	-6.211,77	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
13510 1 2016	U.7.01.01.0	VERSAMENTO IVA SU SPLIT PAYMENT FATTURE DA ATTIVITA' COMMERCIALE				500.000,00	18.497,89	14.474,78	4.023,11	481.502,11
99.01.7	D	IVA.COM		2016	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		18.497,89	14.474,78	4.023,11	-11.502,11
13520 1 2016	U.7.01.03.0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI.				80.000,00	14.348,92	14.275,42	73,50	65.651,08
99.01.7	D	IRPEF AUT		2016	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2016		14.348,92	14.275,42	73,50	-65.651,08
13530 0 2016	U.7.01.03.9	VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO TERZI.				50.000,00	18.645,29	17.177,37	1.467,92	31.354,71
99.01.7	D	RITENUTE	0001	2016	RITENUTE SINDACALI - CESSIONE 1/5 STIPENDIO ETC. CARICO DIPENDENTI		18.645,29	17.177,37	1.467,92	-6.354,71
13540 100 2016	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.				100.000,00	5.442,72	1.967,82	3.474,90	94.557,28
99.01.7	D	D016500	1	2016	ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER CAUZIONE DEFINITIVA		2.388,00	0,00	2.388,00	0,00
	D	D046500	1	2016	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO SEDE COC E COM DI		1.086,90	0,00	1.086,90	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.474,90	0,00	3.474,90	0,00
13550 0 2016	U.7.02.99.9	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.				200.000,00	31.583,18	27.805,35	3.777,83	168.416,82
99.01.7	D	AUTOSREL21	B	2016	SOMME RISCOSE IN ECCESSO SULLA REL21b		835,86	0,00	835,86	0,00
	D	ISI PALEST		2016	UTILIZZO PALESTRA I.S.I. "CADUTI DELLA DIRETTISSIMA" - PERIODO DAL		84,00	0,00	84,00	0,00
	D	ISI PALEST	0001	2016	UTILIZZO PALESTRA I.S.I. "CADUTI DELLA DIRETTISSIMA" - PERIODO DAL		1.512,00	0,00	1.512,00	0,00
	D	ITC		2016	Rimborso spese uso palestra ITC (da versare alla Provincia)		1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
	D	RIMB.TARI		2016	RIMBORSO TARI BAR IL GAMBERO (MANDATO 613 DEL 2016 NON ESEGUITO)		59,00	0,00	59,00	0,00
	D	RIMB.TARI	0001	2016	RIMBORSO TARI UNICREDIT (MANDATO 1866 DEL 2016 NON ESEGUITO)		17,00	0,00	17,00	0,00
	D	ST DA INCA	DIC	2016	PAGAMENTO GETTONI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2015 (GIA' PAGATI STIPENDI		10,44	0,00	10,44	0,00
	D	ST DA INCA	NOV	2016	PAGAMENTO GETTONI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2015 (GIA' PAGATI STIPENDI		83,53	0,00	83,53	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.777,83	0,00	3.777,83	0,00
13550 10 2016	U.7.02.99.9	RIVERSAMENTO IMPOSTE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI- TRIBUTO PROVINCIALE				150.000,00	53.193,49	45.741,01	7.452,48	96.806,51
99.01.7	D	D017800	1	2016	APPROVAZIONE PRIMO ELENCO VERSAMENTI TARI IN ACCONTO ANNO 2016		52.441,86	45.397,08	7.044,78	-235,38
	D	D024200	1	2016	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU EMIS. 2016 TRIBUTO PROVINCIALE -in data		328,82	148,31	180,51	90,03
	D	D024200	2	2016	AVVISI DI ACCERTAMENTO -TARI - EMIS. 2016 TRIBUTO PROVINCIALE -in data		250,74	50,72	200,02	78,17
	D	D036800	1	2016	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A RUOLO TARI GIORNALIERA 2016		145,37	121,48	23,89	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto					Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	TRIB. PREG		2016	TRIBUTO PROVINCIALE TASSA RIFIUTI ANNI PREGRESSI		9,58	6,30	3,28	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		53.176,37	45.723,89	7.452,48	27.252,49	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI		2.080.000,00	545.499,72	506.163,95	39.335,77	1.534.500,28
					TOTALE IMPEGNI			515.709,43	476.373,66	39.335,77	47.532,82
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		6.990.096,80	5.196.477,79	3.394.193,85	1.802.283,94	1.793.619,01
					TOTALE IMPEGNI			4.357.418,05	2.555.134,11	1.802.283,94	-134.545,36



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2016 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
160 0 2014	E.1.01.01.5	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - INSEGNE				472,51	472,51	0,00	472,51	0,00
1.0101										
	D	PERMANEN		2014	imposta comunale sulla pubblicita' permanente anno 2014		472,51	0,00	472,51	0,00
160 0 2015	E.1.01.01.5	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - INSEGNE				905,00	905,00	256,49	648,51	0,00
1.0101										
	D	PERMAN		2015	IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO ruolo 2015		905,00	256,49	648,51	0,00
160 3 2015	E.1.01.01.5	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - INSEGNE - RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO				367,00	367,00	0,00	367,00	0,00
1.0101										
	D	D049900	1	2015	AVVISI ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' NOTIFICATI		367,00	0,00	367,00	0,00
220 1 2010	E.1.01.01.0	IMPOSTA COMUNALE ICI/ACCERTAM.ANNI PREGRESSI (ADDIZ., SANZIONI , INTERESSI ECC.)				4.451,00	4.451,00	2.298,22	2.152,78	0,00
1.0101										
	D	VONVENZ		2010	ICI accertam. anni pregressi protocollo al 31/10/2010		4.451,00	2.298,22	2.152,78	0,00
220 1 2011	E.1.01.01.0	IMPOSTA COMUNALE ICI/ACCERTAM.ANNI PREGRESSI (ADDIZ., SANZIONI , INTERESSI ECC.)				14.981,90	8.215,90	3.630,77	4.585,13	6.766,00
1.0101										
	D	CONVENZ		2011	ICI ACCERTAM ANNUALITA' PREGRESSE - Provvedimenti emessi al 31/10/2011		8.215,90	3.630,77	4.585,13	-6.766,00
220 1 2012	E.1.01.01.0	IMPOSTA COMUNALE ICI/ACCERTAM.ANNI PREGRESSI (ADDIZ., SANZIONI , INTERESSI ECC.)				17.469,88	10.694,88	1.605,22	9.089,66	6.775,00
1.0101										
	D	CONVENZ		2012	ICI ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI -Protocollo al 30/4/2012		10.694,88	1.605,22	9.089,66	-6.755,00
220 1 2013	E.1.01.01.0	IMPOSTA COMUNALE ICI/ACCERTAM.ANNI PREGRESSI (ADDIZ., SANZIONI , INTERESSI ECC.)				14.476,00	14.476,00	0,00	14.476,00	0,00
1.0101										
	D	CONVENZ	1	2013	ICI accertam. annualita' pregresse protocollo al18/10/2013		14.476,00	0,00	14.476,00	0,00
220 1 2015	E.1.01.01.0	IMPOSTA COMUNALE ICI/ACCERTAM.ANNI PREGRESSI (ADDIZ., SANZIONI , INTERESSI ECC.)				1.588,00	1.588,00	648,33	939,67	0,00
1.0101										
	D	CONVENZ	0001	2015	ICI ACCERTAM EMISSIONE 2015		1.588,00	648,33	939,67	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
225 1 2013	E.1.01.01.0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI				45.231,00	33.782,00	0,00	33.782,00	11.449,00
1.0101	D	CONVENZ		2013	IMU - Accertamenti - protocollo al 18/10/2013		33.782,00	0,00	33.782,00	-11.449,00
225 1 2015	E.1.01.01.0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI				57.937,00	57.937,00	32.595,38	25.341,62	0,00
1.0101	D	CONVENZ		2015	IMU- ACCERTEMENTI ANNI PREGRESSI- NOTIFICATI AL 30-9-2015		57.937,00	32.595,38	25.341,62	0,00
280 0 2003	E.1.01.01.5	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				2.249,83	2.249,83	0,00	2.249,83	0,00
1.0101	D	GM01	43	2003	TARSU ANNO 2003- DET. RAG 59 DEL 9/6/03e det. rag111-e RAG29 e 125/04		2.249,83	0,00	2.249,83	0,00
280 0 2004	E.1.01.01.5	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				3.268,95	3.268,95	0,00	3.268,95	0,00
1.0101	D	RAG58		2004	ELENCO TARSU ANNO 2004		3.268,95	0,00	3.268,95	0,00
280 0 2006	E.1.01.01.5	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				2.676,62	2.676,62	144,77	2.531,85	0,00
1.0101	D	RAG47		2006	TARSU ANNO 2006aggiornato con det. 151rag- 371RAG/2007		2.676,62	144,77	2.531,85	0,00
280 0 2007	E.1.01.01.5	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				4.003,03	4.003,03	0,00	4.003,03	0,00
1.0101	D	D009600		2007	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		4.003,03	0,00	4.003,03	0,00
280 0 2008	E.1.01.01.5	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				6.577,32	6.577,32	271,59	6.305,73	0,00
1.0101	D	D008200	01	2008	APPROVAZIONE ELENCO TARSU ANNO 2008		6.577,32	271,59	6.305,73	0,00
280 0 2009	E.1.01.01.5	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				15.643,25	15.643,25	6.121,75	9.521,50	0,00
1.0101	D	D024300	01	2009	ELENCO TARSU 2009		15.643,25	6.121,75	9.521,50	0,00
280 0 2010	E.1.01.01.5	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				15.771,16	15.771,16	6.304,08	9.467,08	0,00
1.0101	D	D018400	01	2010	TARSU - RUOLO ANNO 2010		15.771,16	6.304,08	9.467,08	0,00
280 0 2011	E.1.01.01.5	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				24.315,24	24.315,24	6.641,92	17.673,32	0,00
1.0101	D	GM65		2011	TARSU RUOLO 2011		24.292,88	6.619,56	17.673,32	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
280 0 2012	E.1.01.01.5	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				38.698,77	38.698,77	19.240,81	19.457,96	0,00	
1.0101	D	D159		2012	TARSU RUOLO 2012			38.436,77	19.215,79	19.220,98	0,00
	D	GC1	8	2012	TARSU giornaliera			262,00	25,02	236,98	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			38.698,77	19.240,81	19.457,96	0,00
281 0 2003	E.1.01.01.9	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TARSU				224,98	224,98	0,00	224,98	0,00	
1.0101	D	GM01	46	2003	Addizionale e maggiorazione ECA su ruoli TARSU emiss. 2003e det 111 rag e rag29 e			224,98	0,00	224,98	0,00
281 0 2004	E.1.01.01.9	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TARSU				326,90	326,90	0,00	326,90	0,00	
1.0101	D	RAG58	1	2004	ADDIZ E MAGG. ECA SU ELENCO TARSU 2004			326,90	0,00	326,90	0,00
281 0 2005	E.1.01.01.9	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TARSU				281,61	281,61	0,00	281,61	0,00	
1.0101	D	RAG49	1	2005	ADDIZIONALE E MAGG. ECA SU RUOLI TARSU EMISSIONE 2005-aggiornato con det.			281,61	0,00	281,61	0,00
281 0 2006	E.1.01.01.9	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TARSU				396,25	396,25	14,47	381,78	0,00	
1.0101	D	RAG47	1	2006	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SU ELENCO TARSU 2006agg. con det. rag			396,25	14,47	381,78	0,00
281 0 2007	E.1.01.01.9	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TARSU				400,29	400,29	0,00	400,29	0,00	
1.0101	D	D009600	2	2007	ADDIZIONALE ECA			400,29	0,00	400,29	0,00
281 0 2008	E.1.01.01.9	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TARSU				657,74	657,74	27,16	630,58	0,00	
1.0101	D	D008200	02	2008	APPROVAZIONE ELENCO TARSU ANNO 2008			657,74	27,16	630,58	0,00
281 0 2009	E.1.01.01.9	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TARSU				1.564,42	1.564,42	612,17	952,25	0,00	
1.0101	D	D024300	03	2009	ADDIZIONALE ECA TRIBUTATO PROVINCIALE 2009			1.564,42	612,17	952,25	0,00
281 0 2010	E.1.01.01.9	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TARSU				1.577,12	1.577,12	630,43	946,69	0,00	
1.0101	D	D018400	04	2010	EX ECA SU RUOLO TARSU ANNO 2010			1.577,12	630,43	946,69	0,00
281 0 2011	E.1.01.01.9	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TARSU				2.429,28	2.429,28	664,08	1.765,20	0,00	
1.0101											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	GM65	1	2011	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE EX ECA RUOLI TARSU 2011	2.429,28	664,08	1.765,20	0,00	
281 0 2012	E.1.01.01.9	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TARSU			3.851,99	3.851,99	1.921,60	1.930,39	0,00	
1.0101										
	D	D159	1	2012	Addizionale ex ECA su ruolo tarsu 2012	3.851,99	1.921,60	1.930,39	0,00	
282 2 2012	E.1.01.01.5	TASSA RACCOLTA RIFIUTI E MORA - ACCERTAMENTI ANNUALITA' PREGRESSI			1.172,84	1.172,84	0,00	1.172,84	0,00	
1.0101										
	D	DEF SP		2012	TARSU E MORA- ACCERTAM ANNUALITA' PREGRESSE	1.172,84	0,00	1.172,84	0,00	
282 2 2013	E.1.01.01.5	TASSA RACCOLTA RIFIUTI E MORA - ACCERTAMENTI ANNUALITA' PREGRESSI			4.848,86	4.848,86	0,00	4.848,86	0,00	
1.0101										
	D	ACCERT		2013	Tarsu - accertam. annualita' pregresse-importo aggiornato al 31/7/2013	4.848,86	0,00	4.848,86	0,00	
282 2 2015	E.1.01.01.5	TASSA RACCOLTA RIFIUTI E MORA - ACCERTAMENTI ANNUALITA' PREGRESSI			8.601,22	10.164,16	4.487,28	5.676,88	-1.562,94	
1.0101										
	D	ACCERT		2015	AVVISI ACCERTAM TARES/TARSU EMISSIONE 2015	10.164,16	4.487,28	5.676,88	1.562,94	
283 2 2012	E.1.01.01.5	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO ACCERTAMENTI ANNUALIT' PREGRESSE			78,64	78,64	0,00	78,64	0,00	
1.0101										
	D	DEF SP	2	2012	ADDIZ ECA SU RUOLO ACCERTAM ANNUALITA' PREGRESSE	78,64	0,00	78,64	0,00	
283 2 2013	E.1.01.01.5	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO ACCERTAMENTI ANNUALIT' PREGRESSE			237,33	237,33	0,00	237,33	0,00	
1.0101										
	D	ACCERTT	1	2013	Addiz. ex eca su accertam. TARSU importo aggiornato al 31/7/2013	237,33	0,00	237,33	0,00	
283 2 2015	E.1.01.01.5	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO ACCERTAMENTI ANNUALIT' PREGRESSE			256,10	335,11	218,11	117,00	-79,01	
1.0101										
	D	ACCERT	0001	2015	EX ECA SU ACCERT. TARSU EMISS. 2015	335,11	218,11	117,00	79,01	
285 0 2013	E.1.01.01.5	TARES - TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI			59.415,70	59.415,70	2.410,80	57.004,90	0,00	
1.0101										
	D	GIORNAL		2013	tares giornaliera anno 2013	224,15	66,71	157,44	0,00	
	D	TARES		2013	TARES anno 2013 - aggiornato con det. 487/2013	59.191,55	2.344,09	56.847,46	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	59.415,70	2.410,80	57.004,90	0,00	
285 0 2014	E.1.01.01.5	TARES - TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI			87.480,40	87.540,29	4.962,99	82.577,30	-59,89	
1.0101										
	D	TARI		2014	TARI ANNO 2014- DETERMINA 163	87.478,39	4.901,09	82.577,30	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
286 0 2015	E.1.01.01.6	TARI				149.768,49	150.030,49	25.312,43	124.718,06	-262,00
1.0101	D	D029700	1	2015	ELENCO TARI 2015 -	149.280,15	24.615,08	124.665,07	0,00	
	D	GIORNALIER		2015	TARI GIORNALIERA ANNO 2015	255,84	202,85	52,99	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	149.535,99	24.817,93	124.718,06	0,00	
410 0 2015	E.1.01.01.5	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				78,00	78,00	47,00	31,00	0,00
1.0101	D	AFFISS		2015	Diritti sulle pubbliche affissioni anno 2015	78,00	47,00	31,00	0,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	594.731,62	571.705,46	121.067,85	450.637,61	23.026,16
					TOTALE ACCERTAMENTI	571.126,70	120.489,09	450.637,61	-23.328,05	
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI									
760 0 2015	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESE GESTIONE SEDI DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO				1.776,08	1.776,08	0,00	1.776,08	0,00
2.0101	D	D054000	1	2015	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,	1.776,08	0,00	1.776,08	6.223,92	
1052 1 2015	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA/UNIONE DEI COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2.0101	D	D051800	1	2015	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO INIZIATIVA SPORTELLO EUROPE	300,00	0,00	300,00	0,00	
1053 1 2009	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO ASL PIANI DISTRETTUALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA				601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
2.0101	D	D055200	01	2009	PIANO DISTRETTUALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - DISTRETTO DI	601,81	0,00	601,81	0,00	
1053 1 2010	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO ASL PIANI DISTRETTUALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA				760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
2.0101	D	D050400	01	2010	PIANO DISTRETTUALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - DISTRETTO DI	760,00	0,00	760,00	0,00	
1060 3 2012	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO DA REGIONE PER INTERVENTI DI MICROZONAZIONE SISMICA				11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2.0101	D	MICROZON		2012	Contributo da Regione per interventi di microzonizzazione sismica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
2330 0 2015	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI DAI COMUNI DEL DISTRETTO PER LA GESTIONE DELLA CASA PROTETTA				1.433,70	1.433,70	955,80	477,90	0,00
2.0101	D	D047100	5	2015	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE GENERALI	477,90	0,00	477,90	0,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	15.871,59	15.871,59	955,80	14.915,79	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	14.915,79	0,00	14.915,79	6.772,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E		
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
1241 0 2014	E.3.02.02.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE				3.320,10	3.320,10	320,00	3.000,10	0,00
3.0200	D	SANZIONI		2014	sanzioni per violaz. ordinanze- norme legge		3.320,10	320,00	3.000,10	0,00
1245 0 2015	E.3.02.02.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - CASTIGLIONE DEI PEPOLI				38.209,91	38.209,91	2.760,40	35.449,51	0,00
3.0100	D	SANZ. CDS		2015	SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS - AGGIORNATE AL 30.11.2015		38.209,91	2.760,40	35.449,51	0,00
1255 0 2015	E.3.02.02.0	SANZIONI AL C.D.S. E ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE (ANNI PREGRESSI)				94.333,83	94.757,92	26.463,70	68.294,22	-424,09
3.0100	D	D048700	1	2015	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER EMISSIONE RUOLI ESATTORIALI PER		94.333,83	26.039,61	68.294,22	0,00
1425 0 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (MURATURA,TUMULAZ. ESTUMULAZ.ECC.)				15.059,23	15.059,23	14.819,37	239,86	0,00
3.0100	D	CIMITER		2015	SERVIZI CIMITERIALI 2015 AGGIORNATO A DET 432 DEL 3-12-2015		15.059,23	14.819,37	239,86	0,00
1428 0 2014	E.3.01.02.0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI(LAMPADE VOTIVE) (SERV.RILEVANTE IVA)				615,87	615,87	0,00	615,87	0,00
3.0100	D	D009000	01	2014	APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2014		615,87	0,00	615,87	0,00
1428 0 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI(LAMPADE VOTIVE) (SERV.RILEVANTE IVA)				1.001,77	1.001,77	180,00	821,77	0,00
3.0100	D	D010100	1	2015	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE		1.001,77	180,00	821,77	0,00
1432 0 2012	E.3.01.02.0	PROVENTI DERIVANTI DA RETTE CASA PROTETTA A CARICO OSPITI				3.241,82	3.241,82	0,00	3.241,82	0,00
3.0100	D	ISTITUZ	3	2012	RETTE CASA PROTETTA ANNO 2012		3.241,82	0,00	3.241,82	0,00
1432 0 2014	E.3.01.02.0	PROVENTI DERIVANTI DA RETTE CASA PROTETTA A CARICO OSPITI				1.147,00	1.147,00	0,00	1.147,00	0,00
3.0100	D	OSPITI		2014	rette casa protetta carico ospiti anno 2014 aggiornamento a fatture emissione luglio		1.147,00	0,00	1.147,00	0,00
1433 0 2012	E.3.01.02.0	CONTRIBUTI DA UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE				1.947,24	1.947,24	24,00	1.923,24	0,00
3.0100	D	SAD		2012	Contributo utenti assistenza domiciliare anno 2012		1.947,24	24,00	1.923,24	0,00
1433 0 2013	E.3.01.02.0	CONTRIBUTI DA UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE				567,14	567,14	106,00	461,14	0,00
3.0100	D	SAD		2013	sad 2013		567,14	106,00	461,14	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
1433 0 2014	E.3.01.02.0	CONTRIBUTI DA UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE				909,00	909,00	312,00	597,00	0,00
3.0100	D	SAD		2014	SAD 2014		909,00	312,00	597,00	0,00
1433 0 2015	E.3.01.02.0	CONTRIBUTI DA UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE				778,00	778,00	4,00	774,00	0,00
3.0100	D	SAD		2015	RETTE SAD UTENTI		778,00	4,00	774,00	0,00
1690 6 2010	E.3.01.03.0	CANONI LOCAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO				142,58	142,58	0,00	142,58	0,00
3.0100	D	D035800	01	2010	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ACER ANNO 2010:		142,58	0,00	142,58	0,00
1690 6 2011	E.3.01.03.0	CANONI LOCAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO				795,93	795,93	218,01	577,92	0,00
3.0100	D	D024400	01	2011	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI E L'AZIENDA CASA		795,93	218,01	577,92	0,00
1690 6 2012	E.3.01.03.0	CANONI LOCAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO				1.567,52	1.567,52	726,00	841,52	0,00
3.0100	D	ACER		2012	FITTI ACER		1.567,52	726,00	841,52	0,00
1690 6 2013	E.3.01.03.0	CANONI LOCAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO				7.011,51	7.011,51	687,36	6.324,15	0,00
3.0100	D	D050500	01	2013	CONVENZIONE FRA COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI E ACER BOLOGNA		7.011,51	687,36	6.324,15	0,00
1690 6 2014	E.3.01.03.0	CANONI LOCAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO				2.857,34	2.857,34	1.044,00	1.813,34	0,00
3.0100	D	D036900	1	2014	CONVENZIONE FRA COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI E ACER BOLOGNA		2.857,34	1.044,00	1.813,34	0,00
1691 0 2013	E.3.01.03.0	CANONI DI GESTIONE FABBRICATI IMPIANTI SPORTIVI (PISCINA)				5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3.0100	D	REP_3797		2013	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PISCINA COMUNALE		5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
1691 0 2014	E.3.01.03.0	CANONI DI GESTIONE FABBRICATI IMPIANTI SPORTIVI (PISCINA)				10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
3.0100	D	REP_3797		2014	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PISCINA COMUNALE		10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
2300 0 2013	E.3.05.02.0	RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI				20.099,41	6.099,41	0,00	6.099,41	14.000,00
3.0500	D	D006400	01	2013	OPPOSIZIONE AL PIGNORAMENTO C/O TERZI NOTIFICATO LA COMUNE DI		6.099,41	0,00	6.099,41	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
2300 0 2014	E.3.05.02.0	RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI				15.021,20	6.978,40	0,00	6.978,40	8.042,80
3.0500	P	D017200	01	2014	INCARICO ALL'AVV. C. GIANGRANDE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO		6.978,40	0,00	6.978,40	0,00
2300 1 2012	E.3.05.02.0	CAUSA R.S.A. - AZIONE DI REGRESSO PER SENTENZA 102/2011 TRIBUNALE PORRETTA TERME				515.944,04	515.944,04	0,00	515.944,04	0,00
3.0500	D	D565		2012	CAUSA RSA AZIONE DI REGRESSO		515.944,04	0,00	515.944,04	0,00
2300 1 2013	E.3.05.02.0	CAUSA R.S.A. - AZIONE DI REGRESSO PER SENTENZA 102/2011 TRIBUNALE PORRETTA TERME				16.668,92	16.668,92	0,00	16.668,92	0,00
3.0500	D	D016100	01	2013	CAUSA CIVILE RSA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA		11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
	D	D555		2013	REGRESSO SANNA - SOLFERINI - CAUSA RSA		5.468,92	0,00	5.468,92	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		16.668,92	0,00	16.668,92	0,00
2320 0 2010	E.3.05.02.0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIT. SCIOPERI DIPENDENTI,RIMBORSO STAMPATI ECC.				3,13	3,13	1,00	2,13	0,00
3.0500	D	D018400	03	2010	COMMISSIONE SU TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TARSU ANNO 2010		3,13	1,00	2,13	0,00
2320 0 2013	E.3.05.02.0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIT. SCIOPERI DIPENDENTI,RIMBORSO STAMPATI ECC.				11,93	11,93	3,12	8,81	0,00
3.0500	D	ACCERT	3	2013	commiss. al comune su trib provinciale accertam TARSU al 31/7/2013		1,11	0,92	0,19	0,00
	D	COMMISS		2013	commissione al comune su tributo provinciale ruolo ARES 2013 aggiorn. con rag 487		10,82	2,20	8,62	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		11,93	3,12	8,81	0,00
2320 15 2015	E.3.05.02.0	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE DA DA FAMIGLIE				160,73	226,20	206,64	19,56	-65,47
3.0500	D	COM ACC		2015	COMMISSIONE SU TRIB. PROV. SU ACCERTAMENTI tarsu-tares EMISSIONE 2015		2,95	2,19	0,76	-0,06
	D	COM.TARIG		2015	COMMISSIONE COMUNE SU TARI GIORNALIERA 2015		1,00	0,38	0,62	0,00
	D	COMM ACC	TARI	2015	commissione al comune su accertamento tari anno 2015		0,22	0,16	0,06	0,00
	D	D029700	5	2015	APPROVAZIONE ELENCO VERSAMENTI TARI ANNO 2015 -COMMISSIONE		155,50	137,38	18,12	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		159,67	140,11	19,56	-0,06
2323 0 2013	E.3.05.02.0	RIMBORSO ONERI ASSICURATIVI FURTO MACELLO COMUNALE (SERV. RILEV. IVA)				27,00	18,97	0,00	18,97	8,03
3.0500	D	ASSIC		2013	rimborso assicuraz. macello		18,97	0,00	18,97	-8,03
2326 1 2014	E.3.05.02.0	RIMBORSO DA SPESE DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE				12.515,00	12.515,00	6.250,00	6.265,00	0,00
3.0500										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	CONV	0001	2014	RIMBORSI DAL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI PER CONVENZIONE PM 2014	6.265,00	0,00	6.265,00	0,00	
2326 1 2015	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE DA ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE				91.719,62	91.719,15	9.900,78	81.818,37	0,47
3.0500	D	CONV		2014	RIMBORSI DAL COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO PER CONVENZIONE	1.566,25	1.556,25	10,00	0,00	
	D	CONV	0001	2014	RIMBORSI DAL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI PER CONVENZIONE PM 2014	1.566,25	0,00	1.566,25	0,00	
	D	D051400	2	2015	ACCERTAMENTO DAGLI ENTI INTERESSATI DELLE SOMME DERIVANTI DA	13.159,00	0,00	13.159,00	0,00	
	D	D051400	3	2015	ACCERTAMENTO DAGLI ENTI INTERESSATI DELLE SOMME DERIVANTI DA	60.000,22	0,00	60.000,22	0,00	
	D	D051400	4	2015	ACCERTAMENTO DAGLI ENTI INTERESSATI DELLE SOMME DERIVANTI DA	7.082,90	0,00	7.082,90	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					83.374,62	1.556,25	81.818,37	0,00	
2331 0 2014	E.3.05.02.0	CONCORSO COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI S.PER LA POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA				906,28	906,28	0,00	906,28	0,00
3.0500	D	D041200	1	2014	ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI PER TUTTI I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA	89,83	0,00	89,83	0,00	
	D	D041300	1	2014	ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI UFFICIO STUDI. NET.	117,12	0,00	117,12	0,00	
	D	D043700	1	2014	SOSTITUZIONE BATTERIA, PASTIGLIE DEI FRENI ANTERIORI E LAMPADINA FARO	60,00	0,00	60,00	0,00	
	D	D045700	1	2014	ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO	600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	D046500	1	2014	CONVERGENZA ASSI FIAT STILO TARGATA CJ990TA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA	9,00	0,00	9,00	0,00	
	D	D050400	1	2014	SOSTITUZIONE GANASCE FRENI POSTERIORI FIAT PANDA 4X4 TARGATA YA492AH	30,33	0,00	30,33	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					906,28	0,00	906,28	0,00	
2331 2 2012	E.3.05.02.0	CONCORSO DEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI PER LA POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA				5.396,58	5.396,58	0,00	5.396,58	0,00
3.0500	D	D001000	02	2012	ABBONAMENTO BANCA DATI ANCI-PRA 2012	190,12	0,00	190,12	0,00	
	D	D001100	02	2012	ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE.	900,00	0,00	900,00	0,00	
	D	D001700	02	2012	PAGAMENTO VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI ANCITEL.	12,57	0,00	12,57	0,00	
	D	D005800	02	2012	PAGAMENTO VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI ANCITEL.	34,86	0,00	34,86	0,00	
	D	D007900	02	2012	PAGAMENTO VISURE M.C.T.C. 4º TRIMESTRE 2011.	15,32	0,00	15,32	0,00	
	D	D009900	02	2012	SOSTITUZIONE CATENA DISTRIBUZIONE FIA PANDA 4X4 TARGATA DJ382FC IN	127,08	0,00	127,08	0,00	
	D	D012400	02	2012	SOSTITUZIONE POMPA DELL'ACQUA E CINGHIA DI TRASMISSIONE FIAT PANDA	34,44	0,00	34,44	0,00	
	D	D015800	02	2012	SOSTITUZIONE MANICOTTI CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO FIAT PANDA 4X4	36,05	0,00	36,05	0,00	
	D	D016200	02	2012	ADEGUAMENTO AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE IN BASE ALLA NUOVA	286,20	0,00	286,20	0,00	
	D	D016300	02	2012	ABBONAMENTO ANNUALE PROGRAMMA DI GESTIONE SANZIONI	381,51	0,00	381,51	0,00	
	D	D017100	02	2012	PAGAMENTO VISURE M.C.T.C. 1º TRIMESTRE 2012.	16,53	0,00	16,53	0,00	
	D	D018600	02	2012	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO	38,76	0,00	38,76	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
	D	D018700	02	2012	SOSTITUZIONE PASTIGLIE E DISCHI DEI FRENI FIAT PANDA TARGATA DJ382FC IN	76,86	0,00	76,86	0,00
	D	D020000	02	2012	SOSTITUZIONE TERMINALE DI SCARICO COMPLETO ALLA FIAT STILO TARGATA	147,66	0,00	147,66	0,00
	D	D024000	02	2012	ABBONAMENTO BANCA DATI PROCEDURE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012.	110,71	0,00	110,71	0,00
	D	D025400	02	2012	ACQUISTO CARBURANTE POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.	900,00	0,00	900,00	0,00
	D	D030600	02	2012	PAGAMENTO VISURE M.C.T.C. 2º TRIMESTRE 2012.	20,75	0,00	20,75	0,00
	D	D033400	02	2012	SOSTITUZIONE GANASCE FRENI POSTERIORI FIAT PUNTO TARGATA CJ832FD IN	109,20	0,00	109,20	0,00
	D	D035700	02	2012	TAGLIANDO FIAT PUNTO TARGATA CJ832FD IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA	63,90	0,00	63,90	0,00
	D	D035800	02	2012	ACQUISTO PNEUMATICI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE.	168,00	0,00	168,00	0,00
	D	D038800	02	2012	SOSTITUZIONE CANDELE, OLIO MOTORE, LAMPADINA FARO ANTERIORE E	59,01	0,00	59,01	0,00
	D	D039200	02	2012	ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI UFFICI STUDI.NET.	116,16	0,00	116,16	0,00
	D	D039300	02	2012	ABBONAMENTO ANNUALE ITER EGAF E PRONTUARI C.D.S..	125,56	0,00	125,56	0,00
	D	D043100	02	2012	ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE.	180,00	0,00	180,00	0,00
	D	D043400	02	2012	PAGAMENTO VISURE M.C.T.C. 3º TRIMESTRE 2012.	17,76	0,00	17,76	0,00
	D	D044300	02	2012	ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO	600,00	0,00	600,00	0,00
	D	D050800	02	2012	SOSTITUZIONE CANDELETTA, GRUPPO TERMOSTATO E FASCETTE VARIE FIAT	58,50	0,00	58,50	0,00
	D	D052700	02	2012	ACQUISTO 2 PNEUMATICI FIAT STILO TARGATA CJ990TA E COPPIA BRACCETTI	187,80	0,00	187,80	0,00
	D	D052800	02	2012	ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI VEICOLI RUBATI.	48,00	0,00	48,00	0,00
	P	D000800	02	2012	ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI MINISTERO DEI TRASPORTI.	333,27	0,00	333,27	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	5.396,58	0,00	5.396,58	0,00
2331 2 2013	E.3.05.02.0	CONCORSO DEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI PER LA POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA			5.504,80	5.504,80	0,00	5.504,80	0,00
3.0500									
	D	D001600	02	2013	ABBONAMENTO BANCA DATI MINISTERO DEI TRASPORTI ANNO 2013.	353,26	0,00	353,26	0,00
	D	D001700	02	2013	ABBONAMENTO BANCA DATI ACI/PRA ANNO 2013.	196,06	0,00	196,06	0,00
	D	D002000	02	2013	ABBONAMENTO PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	393,12	0,00	393,12	0,00
	D	D002200	02	2013	ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE.	900,00	0,00	900,00	0,00
	D	D002800	02	2013	REVISIONE PERIODICA FIAT PUNTO TARGATA BP452YC IN DOTAZIONE ALLA	22,85	0,00	22,85	0,00
	D	D006000	02	2013	PAGAMENTO VISURE M.C.T.C. 4º TRIMESTRE 2012.	16,20	0,00	16,20	0,00
	D	D010000	02	2013	SOSTITUZIONE MOLLE AMMORTIZZATORI FIAT STILO TARGATA CJ990TA IN	102,19	0,00	102,19	0,00
	D	D015900	02	2013	SOSTITUZIONE CORPO FARFALLATO FIAT STILO TARGATA CJ990TA IN	253,80	0,00	253,80	0,00
	D	D017200	02	2013	TAGLIANDO FIAT STILO TARGATA CJ990TA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA	65,70	0,00	65,70	0,00
	D	D017300	02	2013	PAGAMENTO VISURE M.C.T.C. 1º TRIMESTRE 2013.	17,64	0,00	17,64	0,00
	D	D020100	02	2013	ABBONAMENTO ANNUALE PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2013	110,71	0,00	110,71	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
	D	D020200	02	2013	ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO	900,00	0,00	900,00	0,00
	D	D021100	02	2013	INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE SU FIAT PANDA TARGATA DJ382FC IN	115,65	0,00	115,65	0,00
	D	D024500	02	2013	REVISIONE OBBLIGATORIA FIAT PANDA 4X4 TARGATA DJ382FC IN DOTAZIONE	22,65	0,00	22,65	0,00
	D	D025000	02	2013	RIPARAZIONE FRIZIONE FIAT PUNTO TARGATA CJ832FD IN DOTAZIONE ALLA	141,20	0,00	141,20	0,00
	D	D030100	02	2013	TAGLIANDO FIAT PUNTO TARGATA CJ832FD IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA	66,42	0,00	66,42	0,00
	D	D034200	02	2013	PAGAMENTO VISURE M.C.T.C. 2º TRIMESTRE 2013.	20,69	0,00	20,69	0,00
	D	D042600	02	2013	ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO	600,00	0,00	600,00	0,00
	D	D042700	02	2013	ABBONAMENTO ANNUALE ITER - EGAF E PRONTUARI C.D.S..	141,22	0,00	141,22	0,00
	D	D042800	02	2013	ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI VEICOLI RUBATI.	54,00	0,00	54,00	0,00
	D	D045600	02	2013	PAGAMENTO VISURE M.C.T.C. 3º TRIMESTRE 2013.	19,52	0,00	19,52	0,00
	D	D045900	02	2013	ACQUISTO PNEUMATICI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE.	222,00	0,00	222,00	0,00
	D	D046000	02	2013	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCOOTER POLIZIA MUNICIPALE.	201,00	0,00	201,00	0,00
	D	D046400	02	2013	SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PUNTO TARGATA CJ832FD IN DOTAZIONE ALLA	28,50	0,00	28,50	0,00
	D	D046500	02	2013	REVISIONE PERIODICA FIAT PUNTO TARGATA CJ832FD E FIAT STILO TARGATA	45,30	0,00	45,30	0,00
	D	D047400	02	2013	ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DAI UFFICIO STUDI.NET ANNO 2013.	117,12	0,00	117,12	0,00
	D	D053300	02	2013	ACQUISTO CARICA/MANTIENI BATTERIE PER CICLOMOTORI POLIZIA MUNICIPALE.	21,00	0,00	21,00	0,00
	D	D053400	02	2013	ACQUISTO FODERINE COPRISEDILI PER FIAT PANDA 4X4 POLIZIA MUNICIPALE.	57,00	0,00	57,00	0,00
	D	D053600	02	2013	ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO	300,00	0,00	300,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	5.504,80	0,00	5.504,80	0,00
2331 2 2014	E.3.05.02.0	CONCORSO DEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI PER LA POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA			5.055,10	5.055,10	0,00	5.055,10	0,00
3.0500									
	D	D000800	02	2014	ABBONAMENTO BANCA DATI MINISTERO DEI TRASPORTI ANNO 2014.	353,26	0,00	353,26	0,00
	D	D001000	02	2014	ABBONAMENTO PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	408,09	0,00	408,09	0,00
	D	D001300	02	2014	ABBONAMENTO BANCA DATI ACI/PRA ANNO 2014.	199,93	0,00	199,93	0,00
	D	D001800	02	2014	ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE.	900,00	0,00	900,00	0,00
	D	D004100	02	2014	SOSTITUZIONE FRENI POSTERIORI E POMPA DELL'ACQUA ALLA FIAT PUNTO	156,86	0,00	156,86	0,00
	D	D006000	02	2014	SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI E BARRA STABILIZZATRICE FIAT STILO	188,20	0,00	188,20	0,00
	D	D007200	02	2014	MONTAGGIO APPARATO RADIO, INSTALLAZIONE TORCIA RICARICABILE E	230,70	0,00	230,70	0,00
	D	D007900	02	2014	PAGAMENTO VISURE M.C.T.C. 4º TRIMESTRE 2013.	14,93	0,00	14,93	0,00
	D	D020500	02	2014	RIPARAZIONE MOZZO POSTERIORE SINISTRO FIAT STILO TARGATA CJ990TA IN	60,03	0,00	60,03	0,00
	D	D022400	02	2014	ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO	900,00	0,00	900,00	0,00
	D	D026200	02	2014	ACQUISTO PNEUMATICI FIAT PANDA 4X4 TARGATA YA492AH POLIZIA MUNICIPALE.	114,00	0,00	114,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
	D	D037600	2	2014	ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI VEICOLI RUBATI.	55,50	0,00	55,50	0,00
	D	D037700	2	2014	PAGAMENTO VISURE M.C.T.C. 1° E 2° TRIMESTRE 2014.	23,87	0,00	23,87	0,00
	D	D037800	2	2014	ABBONAMENTO ANNUALE ITER-EGAF E PRONTUARI C.D.S..	146,08	0,00	146,08	0,00
	D	D041200	2	2014	ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI PER TUTTI I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA	381,60	0,00	381,60	0,00
	D	D041300	2	2014	ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI UFFICIO STUDI. NET.	117,12	0,00	117,12	0,00
	D	D043700	2	2014	SOSTITUZIONE BATTERIA, PASTIGLIE DEI FRENI ANTERIORI E LAMPADINA FARO	60,00	0,00	60,00	0,00
	D	D045700	2	2014	ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO	600,00	0,00	600,00	0,00
	D	D046500	2	2014	CONVERGENZA ASSI FIAT STILO TARGATA CJ990TA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA	9,00	0,00	9,00	0,00
	D	D050400	2	2014	SOSTITUZIONE GANASCE FRENI POSTERIORI FIAT PANDA 4X4 TARGATA YA492AH	30,33	0,00	30,33	0,00
	D	D335	0001	2014	RIPARAZIONE FIAT PUNTO CJ832FD IN DOTAZ. SERV. INTERCOM. POLIZIA	105,60	0,00	105,60	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	5.055,10	0,00	5.055,10	0,00
2331 2 2015	E.3.05.02.0	CONCORSO DEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI PER LA POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA			4.843,66	4.843,66	0,00	4.843,66	0,00
3.0500									
	D	D001000	2	2015	ABBONAMENTO BANCA DATI M.C.T.C. ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA.	358,56	0,00	358,56	0,00
	D	D001100	2	2015	ABBONAMENTO BANCA DATI ACI/PRA ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA.	199,93	0,00	199,93	0,00
	D	D001200	2	2015	CANONE MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI GESTIONE	420,53	0,00	420,53	0,00
	D	D003300	2	2015	PAGAMENTO VISURE MINISTERO TRASPORTI 3° E 4° TRIMESTRE 2014.	28,69	0,00	28,69	0,00
	D	D010900	2	2015	ACQUISTO CARBURANTE DALLA DITTA OFFICINA CASTIGLIONESE SNC PER I	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	D	D012400	2	2015	ACQUISTO CARBURANTE DALLA DITTA GIROTTI GROUP SNC PER I VEICOLI	450,00	0,00	450,00	0,00
	D	D017500	2	2015	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUI VEICOLI FIAT STILO TARGATA CJ990TA E FIAT	274,68	0,00	274,68	0,00
	D	D017700	2	2015	TAGLIANDO FIAT PANDA 4X4 TARGATA YA492AH IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA	51,48	0,00	51,48	0,00
	D	D020200	2	2015	PAGAMENTO VISURE MINISTERO DEI TRASPORTI 1° TRIMESTRE 2015.	24,71	0,00	24,71	0,00
	D	D022700	2	2015	ACQUISTO PNEUMATICI FIAT PANDA 4X4 TARGATA YA492AH IN DOTAZIONE ALLA	114,00	0,00	114,00	0,00
	D	D027500	2	2015	SOSTITUZIONE PASTIGLIE DEI FRENI ANTERIORI FIAT PANDA 4X4 TARGATA	34,50	0,00	34,50	0,00
	D	D029200	2	2015	PAGAMENTO VISURE MINISTERO DEI TRASPORTI 2° TRIMESTRE ANNO 2015.	17,19	0,00	17,19	0,00
	D	D036000	2	2015	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SULLA FIAT STILO TARGATA CJ990TA IN	261,69	0,00	261,69	0,00
	D	D040400	2	2015	PAGAMENTO VISURE MINISTERO DEI TRASPORTI - 3° TRIMESTRE 2015.	15,04	0,00	15,04	0,00
	D	D041300	2	2015	ACQUISTO PNEUMATICI INVERNARLI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE IN	396,00	0,00	396,00	0,00
	D	D044600	2	2015	RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGATA BP452YC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA	84,90	0,00	84,90	0,00
	D	D044800	2	2015	ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI MINISTERIALE VEICOLI RUBATI.	54,00	0,00	54,00	0,00
	D	D044900	2	2015	ABBONAMENTO ANNUALE PRONTUARI E BANCA DATI ITER EGAF.	136,98	0,00	136,98	0,00
	D	D045000	2	2015	ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI UFFICIO STUDI.NET.	120,78	0,00	120,78	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	TOTALE ACCERTAMENTI					4.843,66	0,00	4.843,66	0,00	
2367 1 2013	E.3.05.02.0	RIMBORSO CANONI E SPESE PER COMODATI SU IMMOBILI SERVIZI SOCIALI				14.660,00	14.660,00	0,00	14.660,00	0,00
3.0500	D	SOLLIEVO	1	2013	SOLLIEVO	14.660,00	0,00	14.660,00	0,00	
2367 1 2014	E.3.05.02.0	RIMBORSO CANONI E SPESE PER COMODATI SU IMMOBILI SERVIZI SOCIALI				13.923,00	13.923,00	0,00	13.923,00	0,00
3.0500	D	SOLLIEVO		2014	rimborso canoni spese per comodati immob. serv.soc- aggiornamento a fatture emissione	13.923,00	0,00	13.923,00	0,00	
2367 1 2015	E.3.05.02.0	RIMBORSO CANONI E SPESE PER COMODATI SU IMMOBILI SERVIZI SOCIALI				18.213,10	18.213,10	0,00	18.213,10	0,00
3.0500	D	CRA SOLLIE		2015	COMODATO CRA SOLLIEVO	3.459,00	0,00	3.459,00	0,00	
	D	D047500	1	2015	ACCERTAMENTO CANONE DI CONCESSIONE CRA COLONIE DALLOLIO	14.754,10	0,00	14.754,10	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					18.213,10	0,00	18.213,10	0,00	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	930.379,29	908.817,55	64.026,38	844.791,17	21.561,74
					TOTALE ACCERTAMENTI	893.732,40	48.941,23	844.791,17	-8,09	
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
2894 1 2009	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI ACER SU PATRIMONIO ERP L.560/93				5.225,36	5.225,36	0,00	5.225,36	0,00
4.0200	D	LOTTO5020		2015	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI ACER SU PATRIMONIO ERP L.	5.225,36	0,00	5.225,36	0,00	
3246 0 2015	E.4.02.02.0	RIMBORSO DANNI PROVOCATI AD IMPIANTI, IMMOBILI E MEZZI COMUNALI				3.688,00	3.688,00	0,00	3.688,00	0,00
4.0200	D	D053600	1	2015	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RISARCIMENTO DANNO SINISTRO N. 1/2015	3.688,00	0,00	3.688,00	0,00	
3250 0 2014	E.4.05.01.0	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE				904,82	917,21	625,22	291,99	-12,39
4.0500	D	PC 7793		2014	PC 7793/2013 PERFEZIONATO NEL 2014	3,11	0,00	3,11	0,00	
	D	PC 7804		2014	PC 7804-2013 PERFEZ. NEL 2014	63,24	0,00	63,24	-3,11	
	D	SCIA3374		2014	SCIA 3374/2014	225,64	0,00	225,64	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					291,99	0,00	291,99	-3,11	
3250 0 2015	E.4.05.01.0	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE				5.782,50	5.782,50	5.362,11	420,39	0,00
4.0500	D	PC 7745		2013	PC 7745/2012 PERFEZIONATO NEL 2013	210,20	0,00	210,20	0,00	
	D	PC 7745	1	2013	PC 7745/2012 PERFEZIONATO NEL 2013	3.395,99	3.185,80	210,19	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
			TOTALE ACCERTAMENTI				3.606,19	3.185,80	420,39	0,00
Totale Titolo 4			TOTALE CAPITOLI			15.600,68	15.613,07	5.987,33	9.625,74	-12,39
			TOTALE ACCERTAMENTI				12.811,54	3.185,80	9.625,74	-3,11
Titolo 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
3290 0 2015	E.5.04.07.0	PRELEVAMENTO DI SOMME DA DEPOSITI BANCARI A DESTINAZIONE VINCOLATA				400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
5.0400	D	D047300	1	2015	ASSUNZIONE DI UN PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Totale Titolo 5			TOTALE CAPITOLI			400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
			TOTALE ACCERTAMENTI				400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
4540 0 1995	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI				774,69	774,69	0,00	774,69	0,00
9.0200	D	GM211		1995	Restituz.deposito cauzion.per collegamento MCTC/Ministero Trasporti per PM		774,69	0,00	774,69	0,00
4550 0 2010	E.9.02.99.9	SERVIZI PER CONTO DI TERZI				974,12	971,66	315,18	656,48	2,46
9.0200	D	D018400	02	2010	ADDITIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARSU ANNO 2010		971,66	315,18	656,48	-2,46
4550 0 2011	E.9.02.99.9	SERVIZI PER CONTO DI TERZI				1.995,01	1.703,27	332,02	1.371,25	291,74
9.0200	D	GM65	2	2011	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLI TARSU 2011		1.703,27	332,02	1.371,25	-291,74
4550 0 2012	E.9.02.99.9	SERVIZI PER CONTO DI TERZI				2.283,52	2.246,14	960,80	1.285,34	37,38
9.0200	D	D159	2	2012	Tributo provinciale su ruoli Tarsu 2012		2.210,73	960,80	1.249,93	-37,38
	D	DEF SP	3	2012	TRIBUTO PTOVINCIALE SU ACCERTAM TARSU ANNUALITA'A' PREGR		35,41	0,00	35,41	0,00
			TOTALE ACCERTAMENTI				2.246,14	960,80	1.285,34	-37,38
4550 0 2013	E.9.02.99.9	SERVIZI PER CONTO DI TERZI				3.462,52	3.447,85	117,09	3.330,76	14,67
9.0200	D	ACCERT	2	2013	Tributo provinciale su accertam TARSU importo aggiornato al 31/7/2013		352,36	0,00	352,36	-2,28
	D	TRIB PRO		2013	Tributo provinciale su ruolo TARES 2013 aggiornato con det. 487/2013		3.095,49	117,09	2.978,40	-12,39
			TOTALE ACCERTAMENTI				3.447,85	117,09	3.330,76	-14,67
4550 0 2014	E.9.02.99.9	SERVIZI PER CONTO DI TERZI				4.852,69	4.751,79	190,21	4.561,58	100,90
9.0200										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	ACCERT	2	2014	tributo provincial su accert. tarsu emissione 2014		472,02	14,41	457,61	-0,43
	D	ADDIZ		2014	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2014 DET. 163		4.260,96	169,36	4.091,60	-100,09
	D	ADDIZ	2	2014	addizionale provinciale su tari giornaliera 2014		18,81	6,44	12,37	-0,38
	TOTALE ACCERTAMENTI						4.751,79	190,21	4.561,58	-100,90
4550 10 2015	E.9.02.99.9	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI				8.023,17	8.023,17	1.396,36	6.626,81	0,00
9.0200										
	D	ACC TARI		2015	tributo provinciale su accertamenti tari emissione 2015		42,74	0,00	42,74	0,00
	D	ACCERT	0004	2015	TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERTAMENTI TARES/TARSU EMISSIONE 2015		485,16	145,63	339,53	0,00
	D	D029700	4	2015	APPROVAZIONE ELENCO VERSAMENTI TARI ANNO 2015 -		7.472,55	1.230,75	6.241,80	0,00
	D	GIORNALIER	0001	2015	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI GIORNALIERA ANNO 2015		12,89	10,15	2,74	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						8.013,34	1.386,53	6.626,81	0,00
4556 0 2012	E.9.02.99.9	SERVIZI PER CONTO TERZI: GESTIONE PROVVISORIA ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI				14.926,04	14.926,04	0,00	14.926,04	0,00
9.0200										
	D	ISTITUZ	2	2012	CREDITORI DIVERSI AL 31/12/2011		14.926,04	0,00	14.926,04	0,00
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI	37.291,76	36.844,61	3.311,66	33.532,95	447,15
					TOTALE ACCERTAMENTI		36.834,78	3.301,83	33.532,95	-447,15
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	1.993.874,94	1.948.852,28	195.349,02	1.753.503,26	45.022,66
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.929.421,21	175.917,95	1.753.503,26	-17.014,40



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2016 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
Titolo 1 Organi istituzionali										
40 7 2015	U.1.03.02.0	COMPENSO ORGANO DI REVISORI DEI CONTI				3.708,00	3.684,73	0,00	3.684,73	23,27
01.01.1										
	D	D044200	1	2015	COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI: IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE	3.684,73	0,00	3.684,73	-23,27	
200 2 2015	U.1.09.01.0	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE				72.712,50	70.105,50	0,00	70.105,50	2.607,00
01.02.1										
	D	COMANDO		2015	COMANDO FABBRI GIUSEPPE	26.119,70	0,00	26.119,70	0,00	
	D	CONV SEGR		2014	CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE	500,00	0,00	500,00	-2.607,00	
	D	D051900	1	2015	RIMBORSO AL COMUNE DI MONZUNO DEGLI ONERI RELATIVI ALLA SEGRETERIA	43.485,80	0,00	43.485,80	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	70.105,50	0,00	70.105,50	-2.607,00	
200 10 2014	U.1.01.01.0	SPESE PER LA SEGRETERIA / QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO				1.055,07	1.055,07	0,00	1.055,07	0,00
01.02.1										
	D	ROG 3^ TRI		2014	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 2014	438,18	0,00	438,18	0,00	
	D	ROG 4^ TRI		2014	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 2014	616,89	0,00	616,89	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	1.055,07	0,00	1.055,07	0,00	
200 10 2015	U.1.01.01.0	SPESE PER LA SEGRETERIA / QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO				584,73	584,73	0,00	584,73	0,00
01.02.1										
	D	D022200	1	2015	DIRITTI DI SEGRETERIA 1^ E 2^ TRIMESTRE 2015: DEFINIZIONE QUOTE	584,73	0,00	584,73	0,00	
228 0 2015	U.1.03.02.0	SPESE PER CANONI VARI ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE				2.149,64	2.149,64	336,72	1.812,92	0,00
01.02.1										
	D	D047800	3	2015	INTEGRAZIONE IMPEGNI PER PAGAMENTI UTENZE E CANONI PER SERVIZI	673,44	336,72	336,72	0,00	
	D	D047800	4	2015	INTEGRAZIONE IMPEGNI PER PAGAMENTI UTENZE E CANONI PER SERVIZI	1.476,20	0,00	1.476,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	2.149,64	336,72	1.812,92	0,00	
294 0 2015	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI RISORSE ALL'UNIONE DEI COMUNI PER FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' PERSONALE TRASFERITO				42.885,01	42.885,01	0,00	42.885,01	0,00
01.02.1										
	D	D051500	1	2015	RIMBORSO ALL'UNIONE DELLE QUOTE SALARIO ACCESSORIO RIFERITE AL	42.885,01	0,00	42.885,01	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
822 1 2014	U.1.03.01.0	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO/ACQUISTO BENI				96,23	96,23	0,00	96,23	0,00
01.06.1										
	D	D003000	03	2014	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI, PEZZI DI RICAMBIO E	96,22	0,00	96,22	0,00	
	D	D026900	03	2014	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI, PEZZI DI	0,01	0,00	0,01	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	96,23	0,00	96,23	0,00	
840 17 2015	U.1.03.02.1	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI				16.519,78	16.519,78	9.516,00	7.003,78	0,00
01.06.1										
	D	D049700	1	2015	IMPEGNO DI SPESE LEGALI E ACCERTAMENTO IN ENTART A SEGUITO DI	7.003,78	0,00	7.003,78	0,00	
1197 0 2015	U.1.02.01.0	IMPOSTE, TASSE /IRAP/FONDO PRODUTTIVITA'.				2.947,71	2.378,39	2.218,69	159,70	569,32
01.11.1										
	D	D00168	0004	2015	IRAP sul Fondo Salario accessorio	447,71	288,01	159,70	0,00	
1422 0 2015	U.1.04.03.9	FONDO AGEVOLAZIONE TARI				3.417,00	3.417,00	0,00	3.417,00	0,00
09.03.1										
	D	D048600	1	2015	SLOT	3.417,00	0,00	3.417,00	0,00	
3040 11 2014	U.1.03.02.0	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN CONVENZIONE SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - PREST. DI SERVIZI				30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
03.01.1										
	D	D046500	1	2014	CONVERGENZA ASSI FIAT STILO TARGATA CJ990TA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA	30,00	0,00	30,00	0,00	
3040 12 2013	U.1.03.02.9	SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI.				520,28	520,28	261,35	258,93	0,00
03.01.1										
	D	D056600	01	2013	PAGAMENTO RIMOZIONI EFFETTUATE ANNO 2013 DITTA B.G.M. SNC.	111,17	0,00	111,17	0,00	
	D	D056800	01	2013	PAGAMENTO RIMOZIONI EFFETTUATE ANNO 2013 DITTA VANNINI S.A.S..	244,29	96,53	147,76	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	355,46	96,53	258,93	0,00	
3040 12 2015	U.1.03.02.9	SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI.				432,83	432,83	336,30	96,53	0,00
03.01.1										
	D	D052300	3	2015	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO RIMOZIONI	96,53	0,00	96,53	0,00	
3040 31 2015	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO INCASSI DERIVANTI DA SANZIONI C.D.S. COMUNE DI S.BENEDETTO V.S./CONVENZIONATO				760,30	760,30	0,00	760,30	0,00
03.01.1										
	D	D047900	1	2015	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI	760,30	0,00	760,30	0,00	
3040 32 2015	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO INCASSI DERIVANTI DA SANZIONI C.D.S. COMUNE DI GRIZZANA / CONVENZIONATO				2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
03.01.1										
	D	D053300	1	2015	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
5186 0 2011	U.1.04.01.0	CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI PER FINALITA' CULTURALI(COMUNI)				2.385,60	2.385,60	500,00	1.885,60	0,00
05.02.1	D	D013800	01	2011	CONVENZIONE PEDEMONTANA SERVIZI BIBLIOTECARI: QUOTA ANNO 2011 - E	2.385,60	500,00	1.885,60	0,00	
5300 6 2015	U.1.03.02.9	SPESE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A SOCIETA' SPORTIVE				11.150,00	10.950,00	4.950,00	6.000,00	200,00
06.01.1	D	D025800	6	2015	RIMBORSI A SOCIETÀ SPORTIVE PER CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
5323 0 2013	U.1.03.01.0	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQUISTO DI BENI.				398,00	398,00	0,00	398,00	0,00
06.01.1	D	D044000	01	2013	ACQUISTO TELI CON ANCORAGGIO PER COPERTURA CAMPI BOCCE	398,00	0,00	398,00	0,00	
5410 6 2015	U.1.03.01.0	SPESE PARCHEGGI A PAGAMENTO: ACQUISTO BENI (SERV.RILEVANTE IVA)				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10.05.1	D	D044700	1	2015	ACQUISTO CARTA PER PARCOMETRI COMUNALI.	300,00	0,00	300,00	0,00	
5440 15 2015	U.1.03.02.0	SPESE PER PARCHEGGI A PAGAMENTO: MANUTENZIONE PARCOMETRO E RITIRO CONTANTE-INCASSI				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10.05.1	D	D044400	1	2015	RIPARAZIONE PARCOMETRO MODELLO "STELIO" UBICATO IN PIAZZA G.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
5510 3 2015	U.1.03.01.0	SPESE DI GESTIONE E DI MAN. DEGLI IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA - ACQUISTO BENI				9.204,68	9.204,68	9.198,42	6,26	0,00
10.05.1	D	D013200	6	2015	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DA	3.658,72	3.652,46	6,26	0,00	
5619 0 2015	U.1.03.02.1	INCARICO PER INTERVENTI DI MICROZONAZIONE SISMICA				8.928,06	8.928,06	0,00	8.928,06	0,00
08.01.1	D	D045600	01	2012	INCARICO SPECIALISTICO PER LA CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL	8.928,06	0,00	8.928,06	0,00	
5620 2 2015	U.1.03.02.1	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - PRESTAZIONE SERVIZI.				53.618,00	53.618,00	17.255,68	36.362,32	0,00
08.01.1	D	D056000	01	2010	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO	53.618,00	17.255,68	36.362,32	0,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	237.383,42	233.983,83	44.573,16	189.410,67	3.399,59
					TOTALE IMPEGNI		211.540,07	22.129,40	189.410,67	-2.630,27
Titolo 2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
8409 1 2009	U.2.00.00.0	TRASFERIMENTO A FAVORE ACER - ULTERIORI RISORSE L.560/93				5.225,36	5.225,36	0,00	5.225,36	0,00
01.05.2	D	LOTTO5020		2015	TRASFERIMENTO A FAVORE ACER- ULTERIORI RISORSE L.560/93	5.225,36	0,00	5.225,36	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
10322 0 2015	U.2.02.01.0	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SPAZI PUBBLICI (PROVENTI VARIANTE)				27.993,82	27.993,82	27.163,51	830,31	0,00
10.05.2	D	D323		2016	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VARIANTE		576,94	0,00	576,94	0,00
	D	L_109		2014	RUP D.L. INTERNA EE PROGETTAZIONE PRELIMINARE - Interventi riqualificazione		1.189,35	935,98	253,37	0,00
	TOTALE IMPEGNI					1.766,29	935,98	830,31	0,00	
11613 0 2015	U.2.02.01.0	MANUTENZ.STRAORD.,COSTRUZ.LOCALI E IMPIANTO SERVIZI SOCIALI(FINANZ.CONTR.STATO)				68.854,24	68.854,24	63.799,34	5.054,90	0,00
12.05.2	D	CC40	3	2000	Spese costruzione RSA (Scheda OO.PP. 14/2000)		61.397,59	56.342,69	5.054,90	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	102.073,42	102.073,42	90.962,85	11.110,57	0,00
					TOTALE IMPEGNI	68.389,24	57.278,67	11.110,57	-6.390,36	
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
13540 0 2000	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.				392,51	392,51	0,00	392,51	0,00
99.01.7	D	GM04	80	2000	Resituzione dposito cauzionale ditta SMAEL / Rep. 3568 del 24/11/2000		392,51	0,00	392,51	0,00
13540 0 2005	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.				600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99.01.7	D	GM106	1	2005	Restituzione deposito cauzionale locaz.appezz, terreno Monte Coroncina/Silbo srl		600,00	0,00	600,00	0,00
13540 0 2006	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
99.01.7	D	TODINI		2006	RESTITUZIONE DEPOSITO A TODINI SPA PER ADEMPIMENTI RIPRISTINO USUALI		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13540 0 2009	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.				9,54	9,54	0,00	9,54	0,00
99.01.7	D	TOMASINI		2009	Integrazione versamento deposito cauzionale contratto posto auto 111 ex collegio		9,54	0,00	9,54	0,00
13540 0 2014	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.				2.706,82	2.706,82	0,00	2.706,82	0,00
99.01.7	D	LAZZARIN		2014	CAUZIONE DEFINITIVA CONTRATTO APPALTO SGOMBERO NEVE		1.363,23	0,00	1.363,23	0,00
	D	MAZZETTI		2014	CAUZIONE DEFINITIVA CONTRATTO SGOMBERO NEVE		1.343,59	0,00	1.343,59	0,00
	TOTALE IMPEGNI					2.706,82	0,00	2.706,82	0,00	
13550 0 2010	U.7.02.99.9	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.				998,11	998,11	338,85	659,26	0,00
99.01.7	D	D018400	01	2010	APPROVAZIONE RUOLO TARSU ANNO 2010		998,11	338,85	659,26	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
13550 0 2011	U.7.02.99.9	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.				1.957,86	1.957,86	440,09	1.517,77	0,00
99.01.7	D	GM65		2011	tributo provinciale su ruoli TARSU 2011		1.957,86	440,09	1.517,77	0,00
13550 0 2012	U.7.02.99.9	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.				19.259,43	19.259,43	17.971,26	1.288,17	0,00
99.01.7	D	D65	2	2012	Addizionale provinciale su ruoli TARSU 2012		19.129,37	17.876,61	1.252,76	0,00
	D	DEF SP	3	2012	tributo prov. su accertam tarsu annaul. pregr		130,06	94,65	35,41	0,00
					TOTALE IMPEGNI		19.259,43	17.971,26	1.288,17	0,00
13550 0 2013	U.7.02.99.9	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.				5.391,45	5.389,17	2.053,81	3.335,36	2,28
99.01.7	D	ACCERT	2	2013	Tributo provinciale su accertam. TARSU- importo aggiornato al 31/7/2013		618,50	266,14	352,36	0,00
	D	TRIB PRO		2013	Tributo provinciale su ruoo acconto TARES 2013- aggiornato con det. 487/2013		4.160,95	1.177,95	2.983,00	-2,28
					TOTALE IMPEGNI		4.779,45	1.444,09	3.335,36	-2,28
13550 0 2014	U.7.02.99.9	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.				8.680,82	8.582,12	2.215,40	6.366,72	98,70
99.01.7	D	ACCERT	2	2014	tributo prov. su accert. tarsu emissione 2014		969,45	511,41	458,04	0,00
	D	ADDIZ		2014	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI 2014 DET. 163		5.789,26	1.675,01	4.114,25	-0,38
	D	ADDIZ	2	2014	tributo provinciale su tari giornaliera 2014		39,44	27,07	12,37	-4,02
	D	BARTOLOMEI		2014	integrazione contribuicostruzione- somma da restituire e richiedere ad agenzia entrate		66,36	0,00	66,36	0,00
	D	PALESTRE		2014	RIMBORSO SPESE PER PALESTRA _ ISI DA VERSARE ALLA PROVINCIA		1.715,70	0,00	1.715,70	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.580,21	2.213,49	6.366,72	-4,40
13550 0 2015	U.7.02.99.9	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.				6.853,84	6.853,84	5.021,44	1.832,40	0,00
99.01.7	D	ITC		2015	Palestre itc		1.793,40	0,00	1.793,40	0,00
	D	SAN MARTIN		2015	SOMMA DA RIMBORSARE TARI DAL FLUSSO 15017 A 15045		39,00	0,00	39,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.832,40	0,00	1.832,40	0,00
13550 10 2015	U.7.02.99.9	RIVERSAMENTO IMPOSTE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI- TRIBUTO PROVINCIALE				53.083,34	53.083,34	46.447,38	6.635,96	0,00
99.01.7	D	ACC TARI		2015	tributo provinciale su accertamenti tari emissione 2015		73,64	30,90	42,74	0,00
	D	ACCERT	0004	2015	TRIBUTO PROVINCIALE SU ACCERT TARSU/TARESEMISSIONE 2015 QUOTA		1.002,66	663,12	339,54	0,00
	D	D029700	2	2015	APPROVAZIONE ELENCO VERSAMENTI TARI ANNO 2015 - QUOTA PROVINCIA		51.832,90	45.581,96	6.250,94	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U		
	D	TRIB TARIG		2015	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI GIORNALIERA QUOTA CITTA' METROPOLITANA		129,82	127,08	2,74	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		53.039,02	46.403,06	6.635,96	0,00	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI		199.933,72	199.832,74	74.488,23	125.344,51	100,98
					TOTALE IMPEGNI			194.155,35	68.810,84	125.344,51	-6,68
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		539.390,56	535.889,99	210.024,24	325.865,75	3.500,57
					TOTALE IMPEGNI			474.084,66	148.218,91	325.865,75	-9.027,31

Pareggio di bilancio 2016 - Art. 1, commi 720, 721 e 722, della legge n. 208/2015

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2017

DENOMINAZIONE ENTE COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VISTO il decreto n. 53279 del 20 giugno 2016 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2016;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2016 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

<i>Importi in migliaia di euro</i>		
SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2016		
		Competenza
1	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	120
2	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito	150
3	ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	6.285
4	SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	6.496
5= 1+2 +3-4	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	59
6	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO 2016	-202
7	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON I PATTI REGIONALIZZATI E CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE	117
8=6 +7	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016	-85
9=5- 8	DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016	144

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il pareggio di bilancio per l'anno 2016 è stato rispettato

il pareggio di bilancio per l'anno 2016 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE/IL SINDACO/IL
SINDACO METROPOLITANO _____

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO _____

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta _____

Organo Revisione (2) _____

Organo Revisione (3) _____

Pareggio di bilancio 2016 - Art. 1, commi 720, 721 e 722, della legge n. 208/2015

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2017

DENOMINAZIONE ENTE CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VISTO il decreto n. 53279 del 20 giugno 2016 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2016;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2016 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:*Importi in migliaia di euro*

1	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO REGIONALIZZATO VERTICALE E ORIZZONTALE 2016	319
2	Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 728 e seguenti, della legge n. 208/2015 (PATTO REGIONALIZZATO)	202
3	di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito	0
4	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2016	0
5	Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 732, legge n. 208/2015 (PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE)	0
6	di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito	0
7=(1-2)+(4-5)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON I PATTI REGIONALIZZATI E CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE	117
8	SPAZI ACQUISITI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2016	300
9	Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 713, legge n. 208/2015	300
10	di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito	0
11= 8-9	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE	0



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera del D del 31/12/2016 n. RO2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	840	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	residui presunti	8.577,21	0,00	0,00	8.577,21
Articolo	5		previsione di competenza	64.535,22	0,00	-27.659,99	36.875,23
			previsione di cassa	69.864,03	0,00	0,00	69.864,03
Capitolo	840	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI	residui presunti	16.519,78	0,00	0,00	16.519,78
Articolo	17		previsione di competenza	23.254,34	0,00	-7.711,54	15.542,80
			previsione di cassa	41.822,52	0,00	0,00	41.822,52
Capitolo	840	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Articolo	5005		previsione di competenza	0,00	27.659,99	0,00	27.659,99
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	840	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Articolo	5017		previsione di competenza	0,00	7.711,54	0,00	7.711,54
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	33.664,72	0,00	0,00	33.664,72
			previsione di competenza	310.729,69	0,00	0,00	310.729,69
			previsione di cassa	333.844,41	0,00	0,00	333.844,41
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti	33.664,72	0,00	0,00	33.664,72
			previsione di competenza	310.729,69	0,00	0,00	310.729,69
			previsione di cassa	333.844,41	0,00	0,00	333.844,41
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	33.664,72	0,00	0,00	33.664,72
			previsione di competenza	310.729,69	0,00	0,00	310.729,69
			previsione di cassa	333.844,41	0,00	0,00	333.844,41
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	6044	SPESE PER PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
Articolo	0		previsione di competenza	2.416,00	0,00	-2.416,00
			previsione di cassa	2.416,00	0,00	0,00
						2.416,00
Capitolo	6044	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE / PRESTAZIONI DI SERVIZI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
Articolo	5000		previsione di competenza	0,00	2.416,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
						2.416,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	8.104,72	0,00	0,00
			previsione di competenza	32.033,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	40.137,72	0,00	0,00
						40.137,72
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	8.104,72	0,00	0,00
			previsione di competenza	32.033,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	40.137,72	0,00	0,00
						40.137,72
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	8.104,72	0,00	0,00
			previsione di competenza	32.033,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	40.137,72	0,00	0,00
						40.137,72
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Capitolo	10421	INTERVENTI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE(FINANZ.ONERI URB.)	residui presunti	13.102,80	0,00	0,00
Articolo	0		previsione di competenza	20.000,00	0,00	-6.706,00
			previsione di cassa	33.102,80	0,00	0,00
						33.102,80
Capitolo	10421	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE(FINANZ.ONERI URB.)	residui presunti	0,00	0,00	0,00
Articolo	5000		previsione di competenza	0,00	6.706,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
						0,00
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	237.891,20	0,00	0,00
			previsione di competenza	349.615,40	0,00	0,00
			previsione di cassa	547.506,00	0,00	0,00
						547.506,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	237.891,20	0,00	0,00	237.891,20
			previsione di competenza	349.615,40	0,00	0,00	349.615,40
			previsione di cassa	547.506,00	0,00	0,00	547.506,00
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	237.891,20	0,00	0,00	237.891,20
			previsione di competenza	349.615,40	0,00	0,00	349.615,40
			previsione di cassa	547.506,00	0,00	0,00	547.506,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	279.660,64	0,00	0,00	279.660,64
			previsione di competenza	692.378,09	0,00	0,00	692.378,09
			previsione di cassa	921.488,13	0,00	0,00	921.488,13
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	1.812.241,30	0,00	0,00	1.812.241,30
			previsione di competenza	12.478.352,56	0,00	0,00	12.478.352,56
			previsione di cassa	14.891.358,75	0,00	0,00	14.891.358,75



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI Provincia di Bologna
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

data: n.protocollo.....
Rif. delibera RO2016 D del 31/12/2016

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV				
Tipologia	0					
Capitolo	1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
Articolo	5000		previsione di competenza	101.601,28	37.787,53	139.388,81
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Capitolo	2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN C/CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00
Articolo	5000		previsione di competenza	0,00	6.706,00	6.706,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia	0		residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	101.601,28	44.493,53	146.094,81
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	101.601,28	44.493,53	146.094,81
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	101.601,28	44.493,53	146.094,81
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	2.567.638,74	0,00	2.567.638,74
			previsione di competenza	9.557.883,28	44.493,53	9.602.376,81
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera del D del 31/12/2016 n. RO2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	6	Ufficio tecnico				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	840	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI.	residui presunti 8.577,21	0,00	0,00	8.577,21
Articolo	5		previsione di competenza 15.000,00	27.659,99	0,00	42.659,99
			previsione di cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	840	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI	residui presunti 16.519,78	0,00	0,00	16.519,78
Articolo	17		previsione di competenza 10.000,00	7.711,54	0,00	17.711,54
			previsione di cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti 33.664,72	0,00	0,00	33.664,72
			previsione di competenza 260.520,00	35.371,53	0,00	295.891,53
			previsione di cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti 33.664,72	0,00	0,00	33.664,72
			previsione di competenza 260.520,00	35.371,53	0,00	295.891,53
			previsione di cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti 33.664,72	0,00	0,00	33.664,72
			previsione di competenza 260.520,00	35.371,53	0,00	295.891,53
			previsione di cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	6044	SPESE PER PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
Articolo	0	/ PRESTAZIONI DI SERVIZI	previsione di competenza 0,00	2.416,00	0,00	2.416,00
			previsione di cassa 0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	8.104,72	0,00	0,00	8.104,72
			previsione di competenza	31.397,00	2.416,00	0,00	33.813,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	8.104,72	0,00	0,00	8.104,72
			previsione di competenza	31.397,00	2.416,00	0,00	33.813,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	8.104,72	0,00	0,00	8.104,72
			previsione di competenza	31.397,00	2.416,00	0,00	33.813,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Capitolo	10421	INTERVENTI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE(FINANZ.ONERI URB.)	residui presunti	13.102,80	0,00	0,00	13.102,80
Articolo	0		previsione di competenza	10.000,00	6.706,00	0,00	16.706,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	237.891,20	0,00	0,00	237.891,20
			previsione di competenza	118.076,53	6.706,00	0,00	124.782,53
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	237.891,20	0,00	0,00	237.891,20
			previsione di competenza	118.076,53	6.706,00	0,00	124.782,53
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	237.891,20	0,00	0,00	237.891,20
			previsione di competenza	118.076,53	6.706,00	0,00	124.782,53
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	279.660,64	0,00	0,00	279.660,64
			previsione di competenza	409.993,53	44.493,53	0,00	454.487,06
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	1.812.241,30	0,00	0,00	1.812.241,30
		previsione di competenza	9.557.883,28	44.493,53	0,00	9.602.376,81
		previsione di cassa	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 46 /GC del 13/04/2017

avente ad oggetto: **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(Antonelli Denise)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Antonelli Denise)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 46 del 13/04/2017

OGGETTO:

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 EX ART. 3, COMMA 4,
DEL D.LGS. N. 118/2011**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MITA MASSIMILIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).