

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

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

Nr. Progr. **50**
Data **06/04/2017**
Seduta NR. **13**
Titolo **4**
Classe **6**
Sottoclasse **0**

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno SEI del mese di APRILE alle ore 10:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	N
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	N
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 4</i>		<i>Totali Assenti: 2</i>

Assenti giustificati i signori:

VERONESI GIAMPIERO, GIORDANO ANTONIO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Il Sig. MARCHESINI LORIS in qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

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 reimputazione 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 reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione 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 reimputazione 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.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:

- a) una variazione del Bilancio di Previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
- b) 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. 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:

- a) con nota Prot. n. 4284 in data 01.03.2017 il Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2016, ai fini del loro riaccertamento;
- b) con le sottoelencate determinazioni il Segretario Generale, i Direttori d'Area dell'Ente, il Responsabile del Servizio Associato Personale ed il Responsabile del Servizio Informatico Associato hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento:
 - Determinazione n. 127 del 24.03.2017 del Direttore dell'Area Amministrativa ed Innovazione;
 - Determinazione n. 128 del 24.03.2017 del Direttore dell'Area Servizi alla Persona;
 - Determinazione n. 140 del 28.03.2017 del Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo;
 - Determinazione n. 145 del 28.03.2017 del Direttore dell'Area Tecnica;
 - Determinazione n. 147 del 28.03.2017 del Responsabile del Servizio Personale Associato;
 - Determinazione n. 151 del 31.03.2017 del Segretario Generale;
 - Determinazione n. 154 del 06.04.2017 del Responsabile del Servizio Informatico Associato;

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 27.02.2017;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'elenco dei Residui attivi da eliminare (Allegato A);
- b) l'elenco dei Residui passivi da eliminare (Allegato B);
- c) l'elenco dei Residui passivi re-imputati (Allegato C);
- d) l'elenco dei Residui attivi da mantenere nel Conto del Bilancio 2016 (Allegato D-H-I);
- e) l'elenco dei Residui passivi da mantenere nel Conto del Bilancio 2016 (Allegato E-H-I);
- f) 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 re-imputati (allegato F);
- g) la variazione al Bilancio dell'esercizio 2017, funzionale alla re-imputazione dei residui passivi re-imputati (allegato G);

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 (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 (allegato L);

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'Organo di Revisione reso con verbale n. 7 in data 03.04.2017 acquisito al protocollo del Comune in data 04.04.2017 al n. 7.003;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

- 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, dei residui passivi re-imputati e dei residui attivi e passivi mantenuti alla data del 31 dicembre 2016, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	€ 59.338,73
B	Residui passivi cancellati definitivamente	€ 74.071,99
C	Residui passivi re-imputati	€ 489.513,79
D-H-I	Residui attivi conservati nel Conto del Bilancio 2016	€ 4.297.086,94
E-H-I	Residui passivi conservati nel Conto del Bilancio 2016	€ 3.050.022,87

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B), C), D), E), G), H), 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 del Fondo Pluriennale Vincolato a copertura degli impegni re-imputati, come risultano dal prospetto allegato F) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

ENTRATA	Var +	Var -
Variazioni di entrata di parte corrente		€ 0,00
Variazioni di entrata di parte capitale		€ 0,00
SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 327.002,54
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 162.511,25
FPV di spesa parte corrente	€ 327.002,25	
FPV di spesa parte capitale	€ 162.511,25	
TOTALE A PAREGGIO	€ 489.513,79	€ 489.513,79

- 3) Di apportare al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017/2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 27.02.2017, le variazioni alla competenza dell'anno 2017 necessarie alla re-imputazione degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato G) di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€ 327.002,54	
FPV di entrata di parte capitale	€ 162.511,25	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 327.002,54
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 162.511,25
TOTALE A PAREGGIO	€ 489.513,79	€ 489.513,79

- 4) Di quantificare in via definitiva il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa al termine dell'esercizio 2016 (corrispondente al Fondo Pluriennale Vincolato di entrata dell'esercizio successivo) nell'importo di € 489.513,79 di cui:
 - FPV di spesa parte corrente: € 327.002,54
 - FPV di spesa parte capitale: € 162.511,25
- 5) Di re-impegnare, a valere sull'esercizio 2017 gli impegni re-imputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2016 come da prospetto allegato C) in parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 6) Di dare atto che viene rispettato il saldo di finanza pubblica del pareggio di Bilancio per il triennio 2017/2019;
- 7) Di dare atto che si provvederà con successivo atto all'approvazione delle variazioni alla Cassa del Bilancio 2017/2019 – competenza 2017 - necessarie e conseguenti alle disposizioni di cui alla presente deliberazione;
- 8) 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 (Allegato 8.1 al D.Lgs. n. 118/2011) e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 (allegato H) che si allega al presente atto in parte integrante e sostanziale;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

ALLEGATO A) – ELENCO RESIDUI ATTIVI CANCELLATI

Tipo	Codice Accert.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Anno Cap.	Prog.	Descrizione Accertamento	Importo	Descrizione	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area competente	Titolo	Tipol.	Categ.	PDC Fin.
D	11225		2015	2015	1	ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI ICI	-394,00	Inesigibilità	11225	0	2015	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	SF01	1	101	8	1.1.1.8.2
						Totale Residui Attivi Titolo 1 Cancellati	-394,00										
D	D029500	1	2015	2015	1	INDAGINE ISTAT "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE CITTADINI E TEMPO LIBERO" ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO	-148,00	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	35175	0	2015	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI	SE01	2	101	1	2.1.1.1.13
						Totale Residui Attivi Titolo 2 Cancellati	-148,00										
D	31047		2012	2012	1	RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2012	-26.724,49	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato	31047	0	2012	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE SCOLASTICA	SS01	3	100	2	3.1.2.1.8
D	31050		2012	2012	1	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012	-4.209,17	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato	31050	0	2012	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO	SS01	3	100	2	3.1.2.1.16
D	31052		2012	2012	1	RETTE CAMPO SOLARE ANNO 2012	-893,00	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato	31052	0	2012	PROVENTI PER SERVIZI ASS.SCOLASTICA, CAMPO SOLARE	SS01	3	100	2	3.1.2.1.999
D	31070		2012	2012	1	RETTE ASILO NIDO ANNO 2012	-3.143,85	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato	31070	0	2012	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA	SS01	3	100	2	3.1.2.1.2
D	32210		2012	2012	1	CANONE CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA VIA PERSICETO N. 20-ANNO 2012	-7.458,46	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato	32210	0	2012	CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	SS01	3	100	3	3.1.3.1.3
D	35142	0011	2013	2013	1	RIBORSO SPESE PER RID INSOLUTI INCASSO RETTE ANNO 2013	-30,45	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	35142	0	2013	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	SF01	3	500	99	3.5.99.99.999
D	35168		2013	2013	1	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2013	-12.893,00	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	35168	0	2013	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	SF01	3	500	2	3.5.2.1.1
D	31075		2015	2015	1	QUOTA VENDITA TEE DAL 1/1 AL 30/6/2014	-0,08	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	31075	0	2015	PROVENTI DA TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA	ST01	3	100	1	3.1.1.1.4
D	35145	0001	2015	2015	2	RECUPERO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA	-8,00	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	35145	1	2015	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	SF01	3	500	2	3.5.2.4.1
D	35210	0001	2015	2015	1	INCASSO FOTOCOPIE BIBLIOTECA	-93,50	Inesigibilità	35210	0	2015	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	SS01	3	100	2	3.1.2.1.29
						Totale Residui Attivi Titolo 3 Cancellati	-55.454,00										

ALLEGATO A) – ELENCO RESIDUI ATTIVI CANCELLATI

Tipo	Codice Accert.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Anno Cap.	Prog.	Descrizione Accertamento	Importo	Descrizione	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area competente	Titolo	Tipol.	Categ.	PDC Fin.
D	43030		2010	2010	1	CONTRIBUTO PER ARREDO CENTRO GIOVANI ANNO 2010	-87,32	Economia di spesa destinata ad avanzo investimento	43030	0	2010	CONTRIBUTO REGIONALE PER ARREDO NUOVO CENTRO GIOVANI	SS01	4	200	1	4.2.1.2.1
D	44210		2013	2013	1	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER PONTE BAILEY	-584,74	Economia di spesa destinata ad avanzo investimento	44210	0	2013	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELPONTE BAILEY	ST01	4	200	1	4.2.1.2.3
D	41012		2015	2015	1	DIRITTO DI SUPERFICIE VIA RISORGIMENTO N. 34 -ANNO 2015	-470,67	Economia di spesa destinata ad avanzo investimento	41012	0	2015	CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE	ST01	4	400	1	4.4.1.10.1
						Totale Residui Attivi Titolo 4 Cancellati	-1.142,73										
D	D007900	1	2012	2012	1	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI IN SEDE STRAGIUDIZIALE CON NOMINA DELL'AVVOCATO GAETANO GASPARI.	-2.200,00	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	60050	0	2012	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SF01	9	200	99	9.2.99.99.999
						Totale Residui Attivi Titolo 9 Cancellati	-2.200,00										
						TOTALE RESIDUI ATTIVI COMPLESSIVI CANCELLATI	-59.338,73										

ALLEGATO B) – ELENCO RESIDUI PASSIVI CANCELLATI

Tipo	Codice Impegno	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area competente	Tit.
D	D058800	1	2013	1	IMPEGNO SPESE RELATIVE A GESTIONE ATTIVITA' INERENTI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE UNIONE TERRED'ACQUA ANNO 2013.	N	-29.336,15	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	31172	397	2013	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	DG01	1
D	D061000	1	2014	1	IMPEGNO SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE ATTIVITA' INERENTI IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2014.	N	-3,00	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	31172	397	2014	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	DG01	1
D	D053100	1	2015	1	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2015.	N	-358,46	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	31172	397	2015	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	DG01	1
D	D061500	1	2013	1	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE A GESTIONE FUNZIONI SEGRETERIA GENERALE A FAVORE UNIONE TERRED'ACQUA ANNO 2013.	N	-3.286,04	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	12272	397	2013	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA AFFARE GENERALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	SE01	1
D	D042700	5	2015	1	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OMAGGI E BENI DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI, CERIMONIE CIVILI E RICORRENZE COMMEMORATIVE	N	-0,40	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	11120	56	2015	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	SE01	1
D	D053800	1	2015	1	IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI AFFIDATE AL SERVIZIO INFORMATIVO E INFORMATICO DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2015.	N	-2.889,05	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	12372	397	2015	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER SERVIZIO INFORMATICO-INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SE01	1
D	D053900	1	2015	1	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2015.	N	-19.378,69	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	12272	397	2015	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA AFFARE GENERALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	SE01	1
D	D054000	1	2015	1	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CELEBRAZIONE DELLE FESTIVITA' E RICORRENZE CIVILI A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2015.	N	-715,14	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	11172	399	2015	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA FESTIVITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.	SE01	1

ALLEGATO B) – ELENCO RESIDUI PASSIVI CANCELLATI

Tipo	Codice Impegno	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area competente	Tit.
D	D060700	1	2015	1	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BANDIERE E RELATIVI SUPPORTI	N	-0,10	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	11120	54	2015	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONAMENTO UFFICI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	SE01	1
D	18132	0180	2012	1	SPESE TENUTA C/C POSTALI ANNO 2012	N	-1.655,97	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	18132	180	2012	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI C/C POSTALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	1
D	18132	0180	2013	1	SPESE TENUTA C/C POSTALI ANNO 2013	N	-1.117,70	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	18132	180	2013	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI C/C POSTALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	1
D	14132	0180	2014	1	SPESE GESTIONE C/C POSTALI ADD.LE IRPEF + ICI VIOLAZIONI ANNO 2014	N	-16,25	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	14132	180	2014	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	SF01	1
D	14179	0450	2014	1	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL	N	-24,33	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	14179	450	2014	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONE ICI/IMU - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	SF01	1
D	14132	0190	2015	1	SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI	N	-114,37	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	14132	190	2015	SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	SF01	1
D	D009500	1	2015	1	IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO QUINQUENNALE DALL'ANNO 2015 AL 31.12.2019 ALLA BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA".	N	-0,10	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	18138	361	2015	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	1
D	D009700	13	2015	1	REGOLAZIONI POLIZZA RCP ANNO 2015.	N	-400,00	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	18135	154	2015	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	1
D	D009700	14	2015	1	REGOLAZIONI POLIZZA TUTELA LEGALE ANNO 2015.	N	-400,00	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	18135	158	2015	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	1
D	D009700	15	2015	1	REGOLAZIONI POLIZZA INFORTUNI ANNO 2015.	N	-875,02	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	18135	157	2015	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	1
D	D018200	1	2015	1	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 28 APRILE 2015 AVENTE PER OGGETTO "NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO" - IMPEGNO DI SPESA.	N	-1.903,35	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	13137	253	2015	INDENNITA' 'ORGANO DI REVISIONE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	SF01	1

ALLEGATO B) – ELENCO RESIDUI PASSIVI CANCELLATI

Tipo	Codice Impegno	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area competente	Tit.
D	D065800	1	2015	1	INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL PERSONALE E ALL'ORGANIZZAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA ANNO 2015	N	-471,06	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	12472	397	2015	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PERSONALE-PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	SF01	1
D	D471	2	2013	1	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DEI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2013 - DICEMBRE 2018 (modifica del capitolo)	N	-0,01	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	13131	120	2015	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	SF01	1
D	D864	0004	2010	1	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRALINO ANNO 2015 - COPIE	N	-6,53	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	18169	370	2015	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	1
D	D059100	3	2013	1	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE, AL SISTEMA MUSEALE E ALLE POLITICHE PER LA PACE - PROVVEDIMENTI INERENTI.	N	-250,00	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	52172	399	2013	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTI PACE- ATTIVITA' CULTURALI	SS01	1
D	D063100	1	2014	1	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE, AL SISTEMA MUSEALE E ALLE POLITICHE PER LA PACE ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI INERENTI.	N	-0,10	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	104372	399	2014	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO -PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	SS01	1
D	D063100	3	2014	1	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE, AL SISTEMA MUSEALE E ALLE POLITICHE PER LA PACE ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI INERENTI.	N	-93,90	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	51272	397	2014	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTO ARCHEOLOGIA-POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	SS01	1

ALLEGATO B) – ELENCO RESIDUI PASSIVI CANCELLATI

Tipo	Codice Impegno	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area competente	Tit.
D	D046300	3	2015	1	ULTERIORE PROROGA AL 31.01.2016 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALLA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICO AMMINISTRATIVI TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA, AZIENDA USL – DISTRETTO DI COMMITTENZA E GARANZIA DI PIANURA OVEST E L'ASP SENECA	N	-3.130,34	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	104342	188	2015	SPESE PER SERVIZI AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	SS01	1
D	D063100	2	2014	1	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE, AL SISTEMA MUSEALE E ALLE POLITICHE PER LA PACE ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI INERENTI.	N	-272,18	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	104372	399	2015	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO -DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	SS01	1
D	D064200	1	2015	1	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE E FRIGO PRESSO PLESSO SCOLASTICO "TILDE BOLZANI" - IMPEGNO DI SPESA	N	-0,01	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	101133	302	2015	MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - NIDO D'INFANZIA	SS01	1
D	D002800	1	2015	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI. I° IMPEGNO DI SPESA.	N	-125,38	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	18138	351	2015	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	ST01	1
D	D002800	2	2015	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI. I° IMPEGNO DI SPESA.	N	-33,91	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	15139	351	2015	TELEFONO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ST01	1
D	D002800	3	2015	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI. I° IMPEGNO DI SPESA.	N	-82,50	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	31138	351	2015	TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	ST01	1
D	D003000	1	2015	1	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI ANNO 2015.	N	-0,19	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	91132	183	2015	SPESE PER NOTIFICA ATTI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	ST01	1
D	D003000	2	2015	1	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI ANNO 2015.	N	-94,12	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	96232	183	2015	SPESE PER NOTIFICA ATTI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	ST01	1
D	D010900	1	2015	1	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI TELEFONIA FISSA DI CUI ALLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT-ER -(RIDUZIONE IMPEGNO PER NUOVO CAPITOLO	N	-120,37	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	18138	351	2015	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	ST01	1
D	D010900	2	2015	1	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI TELEFONIA FISSA DI CUI ALLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT-ER	N	-98,21	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	15139	351	2015	TELEFONO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ST01	1

ALLEGATO B) – ELENCO RESIDUI PASSIVI CANCELLATI

Tipo	Codice Impegno	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area competente	Tit.
D	D010900	3	2015	1	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI TELEFONIA FISSA DI CUI ALLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT-ER	N	-103,62	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	31138	351	2015	TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	ST01	1
D	D013700	1	2015	1	MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI APERTURA CANCELLI E PORTONI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	N	-0,01	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	15133	303	2015	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ST01	1
D	D013700	2	2015	1	MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI APERTURA CANCELLI E PORTONI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	N	-0,01	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	42133	303	2015	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	ST01	1
D	D013700	3	2015	1	MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI APERTURA CANCELLI E PORTONI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	N	-12,00	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	41133	302	2015	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - SCUOLA DELL'INFANZIA	ST01	1
D	D013900	11	2015	1	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA PER L'ANNO 2015.	N	-188,99	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	45331	127	2015	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - REFEZIONE SCOLASTICA	ST01	1
D	D013900	5	2015	1	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO GLOBALE DI ENERGIA A FAVORE DI CPL CONCORDIA PER L'ANNO 2015.	N	-536,00	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	101131	133	2015	GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA - NIDO D'INFANZIA	ST01	1
D	D038500	2	2015	1	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE AI CANI RANDAGI OSPITI PRESSO IL CANILE COMUNALE.	N	-0,01	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	96332	189	2015	INTERVENTI PER ASSISTENZA E CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	ST01	1
D	D042600	1	2015	1	CONFERIMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DI CERTIFICAZIONI E PRATICHE CATASTALI RELATIVE A FABBRICATI E TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALI.	N	-14,00	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	16132	188	2015	SPESE PER SOPRALLUOGHI E CERTIFICAZIONI - UFFICIO TECNICO	ST01	1
D	D044000	1	2014	1	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE.	N	-352,26	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	45338	351	2015	TELEFONIA MOBILE - REFEZIONE SCOLASTICA	ST01	1
D	D044000	2	2014	1	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE.	N	-25,13	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	94138	351	2015	TELEFONO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ST01	1

ALLEGATO B) – ELENCO RESIDUI PASSIVI CANCELLATI

Tipo	Codice Impegno	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area competente	Tit.
D	D044000	4	2014	1	ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE ATTIVATA DA INTERCENTER PER I SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. IMPEGNO DI SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE.	N	-96,80	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	11138	355	2015	TELEFONIA CELLULARE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	ST01	1
D	D048900	1	2015	1	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO CAR SHARING.	N	-387,09	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	83132	189	2015	SPESE PER TRASPORTI - MOBILITA' SOSTENIBILE	ST01	1
D	D052000	1	2014	1	ADESIONE AL NUOVO PROGETTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA - INVIO SMS MASSIVO.	N	-653,92	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	18138	351	2015	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	ST01	1
D	D052700	1	2015	1	IMPENGO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL NUOVO PUNTO DI PRELIEVO UTILIZZATO COME PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SANTA CLELIA BARBIERI.	N	-23,64	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	82138	352	2015	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ST01	1
D	D053300	1	2015	1	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DEL VERDE PUBBLICO.	N	-0,50	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	96120	54	2015	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	ST01	1
D	D053400	1	2015	1	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA E PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO.	N	-6,74	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	96122	92	2015	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	ST01	1
D	D062400	1	2015	1	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SERVIZIO CATASTO. ANNO 2015.	N	-107,36	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	91172	397	2015	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CATASTO-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	ST01	1
D	D109	4	2015	1	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI TELEFONIA FISSA DI CUI ALLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT-ER -(RIDUZIONE IMPEGNO PER NUOVO CAPITOLO	N	-173,29	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	45138	351	2015	TELEFONIA MOBILE - TRASPORTO SCOLASTICO	ST01	1
D	D42	0004	2013	1	AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2015	N	-0,36	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	15131	121	2015	PULIZIA LOCALI MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ST01	1
D	D42	0005	2013	1	AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI PARCHI E GIARDINI ANNO 2015	N	-1,75	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	96131	121	2015	PULIZIA LOCALI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	ST01	1

ALLEGATO B) – ELENCO RESIDUI PASSIVI CANCELLATI

Tipo	Codice Impegno	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area competente	Tit.
D	D42	0006	2013	1	AFFIDAMENTO PULIZIA LOCALI ANNO 2015	N	-0,88	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	15331	121	2015	PULIZIA LOCALI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ST01	1
D	D7	0001	2015	1	IMPNGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI ENEL ENERGIA SPA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	N	-9,82	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	123138	352	2015	ENERGIA ELETTRICA - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	ST01	1
D	12210	0019	2015	1	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SEGRETERIA ANNO 2015	N	-564,06	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato	0	12210	19	2015	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	UE01	1
D	12211	0005	2015	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI SEGRETERIA ANNO 2015	N	-192,88	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	12211	5	2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	UE01	1
D	12289	0600	2015	1	IRAP PERSONALE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI ANNO 2015	N	-47,44	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	12289	600	2015	I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	UE01	1
D	D015200	2	2016	1	MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA RICOGNIZIONE ANNO 2016 - RICOGNIZIONE ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNO 2015	N	-0,01	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	12211	5	2015	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	UE01	1
D	D015200	3	2016	1	MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA RICOGNIZIONE ANNO 2016 - RICOGNIZIONE ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNO 2015	N	-0,51	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	12289	600	2015	I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	UE01	1
					Totale Titolo 1		-70.752,01								
D	D047600	1	2014	1	APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETTIVA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE BAILEY SUL TORRENTE SAMOGGIA.	N	-62,17	Economia di spesa destinata ad avanzo investimento	0	281116	703	2013	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE BAILEY - VIABILITA'	ST01	2
D	D023200	2	2013	1	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	S	-1.036,04	Economia di spesa destinata ad avanzo investimento	0	251137	788	2015	ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA	SS01	2
D	D035700	3	2015	1	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI.	N	-0,01	Economia di spesa destinata ad avanzo investimento	0	243101	705	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SCUOLA MEDIA - ISTRUZIONE MEDIA	ST01	2

ALLEGATO B) – ELENCO RESIDUI PASSIVI CANCELLATI

Tipo	Codice Impegno	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area competente	Tit.
D	D054100	1	2014	1	ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA	S	-21,75	Economia di spesa destinata ad avanzo investimento	0	251137	788	2015	ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA	SS01	2
D	D067000	1	2014	1	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI VARI	S	-0,01	Economia di spesa destinata ad avanzo investimento	0	212337	785	2015	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	US01	2
					Totale Titolo 2		-1.119,98								
D	D007900	1	2012	1	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI IN SEDE STRAGIUDIZIALE CON NOMINA DELL'AVVOCATO GAETANO GASPARI.	N	-2.200,00	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	0	500155	990	2012	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	SF01	7
					Totale Titolo 7		-2.200,00								
					TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI CANCELLATI		-74.071,99								

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	12237	0002	2013	1	INTEGRAZIONE IMPEGNO D97/2012 PER AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21 AL 22%	S	-20,80	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12237	251	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	DG01	1	2	1	1.3.2.11.6
D	D006800	1	2013	1	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A NOMINA DI LEGALE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE PER RICORSO AL TAR IN MERITO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO DI VIRGILIO SRL.	S	-1.456,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12237	251	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	DG01	1	2	1	1.3.2.11.6
D	D009700	1	2012	1	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICOTUTELA LEGALE RICORSO AL T.A.R. INSTALLAZIONE IMPIANTO TELEFONIA MOBILE.	S	-2.516,80	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12237	251	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	DG01	1	2	1	1.3.2.11.6
D	D026700	1	2014	1	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A NOMINA LEGALE A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA.	S	-16.082,04	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12237	251	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	DG01	1	2	1	1.3.2.11.6
D	D027000	1	2012	1	IMPEGNO DI SPESA PER LA TUTELA DI INTERESSI DEL COMUNE A SEGUITO DI DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO DEL SINDACO PRO-TEMPORE IN QUALITÀ DI PERSONA OFFESA.	S	-6.500,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12237	251	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	DG01	1	2	1	1.3.2.11.6
D	D046300	1	2014	1	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A NOMINA DI LEGALE A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE PER RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA INERENTE I LOCALI DELLA CASERMA CARABINIERI.	S	-5.807,04	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12237	251	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	DG01	1	2	1	1.3.2.11.6
D	D060900	1	2014	1	IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA LEGALE A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE SU RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO ORDINANZA SOSPENSIONE LAVORI N. 9/2014. RIDUZIONE PRECEDENTE IMPEGNO DETERMINAZIONE N. 170/2014.	S	-2.693,04	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12237	251	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	DG01	1	2	1	1.3.2.11.6

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	D043000	1	2012	1	POTENZIAMENTO DEL WEB SIT CON IL MODULO PLANCAT, RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE PLANIMETRIE CATASTALI PER CONTROLLI EDILIZI E TRIBUTARI.	S	-968,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12332	187	2016	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SE01	1	8	1	1.3.2.19.7
D	D062200	1	2015	1	PROGETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	N	-9.947,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12332	187	2016	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SE01	1	8	1	1.3.2.19.7
D	D062200	2	2015	1	PROGETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	S	-26,50	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12332	187	2016	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SE01	1	8	1	1.3.2.19.7
D	D009700	16	2016	1	REGOLAZIONI POLIZZA LIBRO MATRICOLA ANNO 2016.	N	-600,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	93135	152	2016	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	SF01	11	1	1	1.10.4.1.3
D	D009700	17	2016	1	REGOLAZIONI POLIZZA LIBRO MATRICOLA ANNO 2016.	N	-315,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	82135	152	2016	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SF01	10	5	1	1.10.4.1.3
D	D009700	18	2016	1	REGOLAZIONI POLIZZA LIBRO MATRICOLA NNO 2016.	N	-2.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	96135	152	2016	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	SF01	9	2	1	1.10.4.1.3
D	D009700	19	2016	1	REGOLAZIONI POLIZZA LIBRO MATRRCIOLA ANNO 2016.	N	-2.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	45135	152	2016	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	SF01	4	6	1	1.10.4.1.3
D	D009700	2	2016	1	REGOLAZIONI POLIZZA RC PATRIMONIALE ANNO 2016.	N	-500,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	18135	154	2016	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	1	11	1	1.10.4.1.3
D	D009700	25	2016	1	REGOLAZIONI POLIZZA ALL RISKS ANNO 2016.	N	-500,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	18135	151	2016	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	1	11	1	1.10.4.1.2
D	D009700	26	2016	1	REGOLAZIONI POLIZZA ALL RISKS ANNO 2016.	N	-500,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	18135	153	2016	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	1	11	1	1.10.4.1.1
D	D009700	3	2016	1	REGOLAZIONI POLIZZA TUTELA LEGALE ANNO 2016.	N	-500,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	18135	158	2016	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	1	11	1	1.10.4.99.999

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	D009700	4	2016	1	REGOLAZIONI POLIZZA INFORTUNI ANNO 2016.	N	-1.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	18135	157	2016	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	1	11	1	1.10.4.1.999
D	D017700	2	2016	1	IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIA CONTRATTO DI NOLEGGIO "MULTIFUNZIONE" DA INSATALLARE C/O IL CENTRALINO, CON DECORRENZA 10.04.2016 E SCADENZA 31.03.2021.	N	-114,31	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	18169	370	2016	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	1	11	1	1.3.2.7.4
D	D018200	1	2015	1	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 28 APRILE 2015 AVENTE PER OGGETTO "NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO" - IMPEGNO DI SPESA.	N	-8.526,36	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	13137	253	2016	INDENNITA' 'ORGANO DI REVISIONE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	SF01	1	3	1	1.3.2.1.8
D	D025300	1	2014	1	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI IN SEDE STRAGIUDIZIALE CON NOMINA DELL'AVVOCATO GAETANO GASPARI.	S	-750,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	13137	251	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	SF01	1	3	1	1.3.2.99.2
D	D030400	1	2013	1	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI IN SEDE STRAGIUDIZIALE CON NOMINA DELL'AVVOCATO GAETANO GASPARI.	S	-1.622,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	13137	251	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	SF01	1	3	1	1.3.2.99.2
D	D032800	1	2016	1	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E RECUPERO EVASIONE FISCALE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	N	-7.488,96	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	14132	185	2016	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	SF01	1	4	1	1.3.2.99.999
D	D047000	1	2015	2	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA", ALLEGATO 7, LOTTO 1 PER GLI ANNI 2015-2016-2017.	N	-58,32	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	16120	61	2016	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	SF01	1	6	1	1.3.1.2.1
D	D059300	1	2016	1	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI	N	-220,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	14132	175	2016	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	SF01	1	4	1	1.3.2.4.1

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	D060800	1	2016	2	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA URGENTE DI CONSUMABILI PER STAMPANTI AD USO DEI SERVIZI COMUNALI.	N	-70,76	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	18120	62	2016	MATERIALE INFORMATICO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SF01	1	11	1	1.3.1.2.6
D	D068300	1	2016	1	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAZIONE DEL MEZZO NUOVI TARGATO FC929XS.	N	-750,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	82135	152	2016	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SF01	10	5	1	1.10.4.1.3
D	D068300	2	2016	1	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAZIONE DEL MEZZO NUOVO TARGATI FC930XS.	N	-350,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	93135	152	2016	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	SF01	11	1	1	1.10.4.1.3
D	D1033		2003	1	INC.LEGALE RECUPERO SOMME SERV.SCOLASTICI-AVV.ZORZELLA N.	S	-6.297,66	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	13137	251	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	SF01	1	3	1	1.3.2.99.2
D	D471	0003	2013	2	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DEI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2013 - DICEMBRE 2018	N	-500,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	13131	120	2016	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	SF01	1	3	1	1.3.2.17.999
D	D471	2	2013	2	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DEI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2013 - DICEMBRE 2018 (modifica del capitolo)	S	-10.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	13131	120	2016	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	SF01	1	3	1	1.3.2.17.999
D	D023800	1	2015	1	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A NOMINA DI LEGALE PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE.	S	-5.946,54	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	18137	253	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI DIVERSI - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SS01	1	11	1	1.3.2.11.6
D	D042500	1	2016	2	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI TRA I COMUNI DI ANZOLA DELL'EMILIA, CALDERARA DI RENO, CREVALCORE, SALA BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SANT'	N	-45.365,40	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104342	188	2016	SPESE PER SERVIZI AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	SS01	12	3	1	1.3.2.15.999

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPATATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	D049400	1	2015	1	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE QUALE CREDITORE IN RELAZIONE A PIGNORAMENTO DI IMMOBILE.	S	-2.335,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	18137	253	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI DIVERSI - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	SS01	1	11	1	1.3.2.11.6
D	D059900	1	2016	1	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	N	-944,45	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	51120	59	2016	ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA	SS01	5	2	1	1.3.1.1.2
D	D078700	1	2016	1	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO.	N	-203,11	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	45180	463	2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	SS01	4	6	1	1.4.2.5.999
D	D010300	1	2016	1	ELABORAZIONE DEL LA MICROZONAZIONE SISMICA-NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO E DEL COMPONENTE IN RAPPRESENTANZA DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELL'EMILIA-ROMAGNA	N	-190,32	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	91137	252	2016	INCARICHI DIVERSI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	ST01	8	1	1	1.3.2.10.1
D	D055500	1	2016	1	IMPEGNO DI SPESA PER LEGALE NEL PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI B.V.G. E G.P.	N	-4.108,89	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	18137	254	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA TECNICA-PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	ST01	1	11	1	1.3.2.11.6
D	D061700	1	2010	1	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELL'AVV. CHRISTIAN GIANGRANDE PER L'ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DINANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA.	S	-748,80	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	91137	251	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	ST01	8	1	1	1.3.2.11.6
D	D525		1999	1	INC.AVV.ZORZELLA RICORSO FIUMI	S	-1.549,37	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	91137	251	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	ST01	8	1	1	1.3.2.11.6
D	D526		1999	1	INC.AVV.ZORZELLA RICORSI PRG	S	-6.455,71	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	91137	251	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	ST01	8	1	1	1.3.2.11.6
D	D929		2003	1	INCARICO LEGALE COSTITUZIONE GIUDIZIO SIG. FIUMI - AVV. GRAZIOSI	S	-1.052,05	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	91137	251	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	ST01	8	1	1	1.3.2.11.6

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	D979		2000	1	INCARICO ASSISTENZA LEGALE DR.SA ZORZELLA	S	-3.253,68	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	91137	251	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	ST01	8	1	1	1.3.2.11.6
D	G114		1997	1	INCARICO AVV.NAZZARENA ZORZELLA RICORSO EDI SUN	S	-929,62	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	91137	251	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	ST01	8	1	1	1.3.2.11.6
D	101111	0005	2016	3	ONERI PREV.LI E ASS.LI NIDO D'INFANZIA ANNO 2016	N	-2.000,44	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	101111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - NIDO D'INFANZIA	UE01	12	1	1	1.1.2.1.1
D	101111	0008	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI NIDO D'INFANZIA ANNO 2016	N	-216,58	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	101111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - NIDO D'INFANZIA	UE01	12	1	1	1.1.2.1.3
D	101189	0600	2016	1	IRAP PERSONALE NIDO D'INFANZIA ANNO 2016	N	-11,85	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	101189	600	2016	I.R.A.P. - NIDO D'INFANZIA	UE01	12	1	1	1.2.1.1.1
D	104111	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE INTERVENTI PER GLI ANZIANI ANNO 2016	N	-136,20	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	UE01	12	3	1	1.1.2.1.1
D	104111	0008	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI INTERVENTI PER GLI ANZIANI ANNO 2016	N	-5,73	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	UE01	12	3	1	1.1.2.1.3
D	104289	0600	2016	1	IRAP PERSONALE INTERVENTI PER GLI ANZIANI ANNO 2016	N	-11,27	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104289	600	2016	I.R.A.P. - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	UE01	12	3	1	1.2.1.1.1
D	104311	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO ANNO 2016	N	-46,57	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104311	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	UE01	12	8	1	1.1.2.1.1
D	104389	0600	2016	1	IRAP PERSONALE COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO ANNO 2016	N	-8,61	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104389	600	2016	I.R.A.P. - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	UE01	12	8	1	1.2.1.1.1
D	104411	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE INTERVENTI PER LE FAMIGLIE ANNO 2016	N	-87,49	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104411	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	UE01	12	5	1	1.1.2.1.1

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	104411	0008	2016	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE INTERVENTI PER LE FAMIGLIE ANNO 2016	N	-5,87	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104411	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	UE01	12	5	1	1.1.2.1.3
D	104489	0600	2016	1	IRAP PERSONALE INTERVENTI PER LE FAMIGLIE ANNO 2016	N	-10,02	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104489	600	2016	I.R.A.P. - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	UE01	12	5	1	1.2.1.1.1
D	104511	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE ANNO 2016	N	-116,05	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104511	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	UE01	12	4	1	1.1.2.1.1
D	104589	0600	2016	1	IRAP PERSONALE INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE ANNO 2016	N	-9,45	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104589	600	2016	I.R.A.P. - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	UE01	12	4	1	1.2.1.1.1
D	104611	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE ANNO 2016	N	-83,15	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104611	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	UE01	15	3	1	1.1.2.1.1
D	104611	0008	2016	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE ANNO 2016	N	-2,47	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104611	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	UE01	15	3	1	1.1.2.1.3
D	104689	0600	2016	1	IRAP PERSONALE SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE ANNO 2016	N	-4,54	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104689	600	2016	I.R.A.P. - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	UE01	15	3	1	1.2.1.1.1
D	104711	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE INTERVENTI PER LA DISABILITA' ANNO 2016	N	-116,11	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104711	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	UE01	12	2	1	1.1.2.1.1
D	104711	0008	2016	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE INTERVENTI PER LA DISABILITA' ANNO 2016	N	-7,49	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104711	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	UE01	12	2	1	1.1.2.1.3
D	104789	0600	2016	1	IRAP PERSONALE INTERVENTI PER LA DISABILITA' ANNO 2016	N	-13,89	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104789	600	2016	I.R.A.P. - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	UE01	12	2	1	1.2.1.1.1

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	104810	0019	2016	2	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI ANNO 2016	N	-857,66	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104810	19	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	UE01	12	7	1	1.1.1.1.4
D	104811	0005	2016	2	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI ANNO 2016	N	-604,65	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104811	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	UE01	12	7	1	1.1.2.1.1
D	104811	0007	2016	1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO SIRIO A CARICO ENTE ANNO 2016	N	-21,67	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104811	7	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	UE01	12	7	1	1.1.2.1.2
D	104811	0008	2016	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI ANNO 2016	N	-52,98	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104811	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	UE01	12	7	1	1.1.2.1.3
D	104889	0600	2016	1	IRAP PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI ANNO 2016	N	-241,42	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104889	600	2016	I.R.A.P. - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	UE01	12	7	1	1.2.1.1.1
D	104911	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI ANNO 2016	N	-80,32	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104911	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI	UE01	6	2	1	1.1.2.1.1
D	104989	0600	2016	1	IRAP PERSONALE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI ANNO 2016	N	-7,14	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104989	600	2016	I.R.A.P. - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI	UE01	6	2	1	1.2.1.1.1

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	11110	0019	2016	1	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI E DECENTRAMENTO ANNO 2016	N	-254,95	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	11110	19	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	UE01	1	1	1	1.1.1.1.4
D	11111	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO ANNO 2016	N	-102,07	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	11111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	UE01	1	1	1	1.1.2.1.1
D	11111	0008	2016	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - ANNO 2016	N	-104,64	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	11111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	UE01	1	1	1	1.1.2.1.3
D	111111	0007	2016	1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO SIRIO A CARICO ENTE ANNO 2016	N	-17,66	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	11111	7	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	UE01	1	1	1	1.1.2.1.2
D	11189	0600	2016	1	IRAP PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO ANNO 2016	N	-89,18	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	11189	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	UE01	1	1	1	1.2.1.1.1
D	115110	0020	2016	3	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRETTORE AREA TECNICA	N	-242,01	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	115110	20	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	UE01	14	4	1	1.1.1.1.8
D	115111	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2016	N	-684,93	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	115111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	UE01	14	4	1	1.1.2.1.1

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Prog.	Tit.	PDC Fin.
D	115111	0008	2016	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2016	N	-53,76	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	115111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	UE01	14	4	1	1.1.2.1.3
D	115189	0600	2016	1	IRAP PERSONALE SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2016	N	-207,40	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	115189	600	2016	I.R.A.P. - SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	UE01	14	4	1	1.2.1.1.1
D	115211	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE COMMERCIO ANNO 2016	N	-46,02	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	115211	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	UE01	14	2	1	1.1.2.1.1
D	12110	0019	2016	1	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ANNO 2016	N	-254,92	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12110	19	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	UE01	1	11	1	1.1.1.1.4
D	12111	0005	2016	2	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ANNO 2016	N	-2.529,53	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	UE01	1	11	1	1.1.2.1.1
D	12111	0007	2016	1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO SIRIO A CARICO ENTE ANNO 2016	N	-51,69	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12111	7	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	UE01	1	11	1	1.1.2.1.2
D	12111	0008	2016	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ANNO 2016	N	-38,64	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	UE01	1	11	1	1.1.2.1.3
D	12189	0600	2016	1	IRAP PERSONALE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ANNO 2016	N	-459,59	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12189	600	2016	I.R.A.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	UE01	1	11	1	1.2.1.1.1
D	12210	0019	2016	1	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI ANNO 2016	N	-8.455,28	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12210	19	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	UE01	1	2	1	1.1.1.1.4

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	12211	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI ANNO 2016	N	-2.426,53	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12211	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	UE01	1	2	1	1.1.2.1.1
D	12211	0007	2016	1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - ANNO 2016	N	-15,53	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12211	7	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	UE01	1	2	1	1.1.2.1.2
D	12211	0008	2016	1	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE	N	-53,50	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12211	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	UE01	1	2	1	1.1.2.1.3
D	12289	0600	2016	1	IRAP SEGRETERIA E AFFARI GENERALI ANNO 2016	N	-689,95	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12289	600	2016	I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	UE01	1	2	1	1.2.1.1.1
D	12310	0019	2016	2	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANNO 2016	N	-1.210,50	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12310	19	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	UE01	1	8	1	1.1.1.1.4
D	12311	0005	2016	2	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANNO 2016	N	-341,62	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12311	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	UE01	1	8	1	1.1.2.1.1
D	12311	0007	2016	1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - ANNO 2016	N	-43,73	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12311	7	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	UE01	1	2	1	1.1.2.1.2
D	12311	0008	2016	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE	N	-106,72	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12311	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	UE01	1	8	1	1.1.2.1.3
D	123111	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA ANNO 2016	N	-26,08	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	123111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	UE01	17	1	1	1.1.2.1.1
D	123189	0600	2016	2	IRAP PERSONALE PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA ANNO 2016	N	-2,51	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	123189	600	2016	I.R.A.P. - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	UE01	17	1	1	1.2.1.1.1
D	12389	0600	2016	2	IRAP PERSONALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANNO 2016	N	-152,69	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12389	600	2016	I.R.A.P. - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	UE01	1	8	1	1.2.1.1.1

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	12411	0005	2016	2	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DLL'UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ANNO 2016	N	-386,37	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12411	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	UE01	1	10	1	1.1.2.1.1
D	12489	0600	2016	1	IRAP PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ANNO 2016	N	-28,06	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12489	600	2016	I.R.A.P. - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	UE01	1	10	1	1.2.1.1.1
D	12611	0005	2016	2	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE ANNO 2016	N	-516,23	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12611	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - COMUNICAZIONE	UE01	1	1	1	1.1.2.1.1
D	12689	0600	2016	1	IRAP PERSONALE COMUNICAZIONE ANNO 2016	N	-172,28	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12689	600	2016	I.R.A.P. - COMUNICAZIONE	UE01	1	1	1	1.2.1.1.1
D	13110	0019	2016	2	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO ANNO 2016	N	-6.662,74	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	13110	19	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	UE01	1	3	1	1.1.1.1.4
D	13111	0005	2016	3	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO ANNO 2016	N	-3.390,82	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	13111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	UE01	1	3	1	1.1.2.1.1
D	13111	0008	2016	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO - ANNO 2016	N	-57,65	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	13111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	UE01	1	3	1	1.1.2.1.3
D	13189	0600	2016	2	IRAP PERSONALE BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO ANNO 2016	N	-76,28	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	13189	600	2016	I.R.A.P. - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	UE01	1	3	1	1.2.1.1.1
D	14110	0019	2016	2	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2016	N	-3.501,28	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	14110	19	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	UE01	1	4	1	1.1.1.1.4
D	14111	0005	2016	2	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2016	N	-5.533,88	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	14111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	UE01	1	4	1	1.1.2.1.1

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	14111	0007	2016	1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO SIRIO A CARICO ENTE ANNO 2016	N	-25,08	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	14111	7	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	UE01	1	4	1	1.1.2.1.2
D	14189	0600	2016	1	IRAP PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2016	N	-901,41	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	14189	600	2016	I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	UE01	1	4	1	1.2.1.1.1
D	15111	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DEL MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2016	N	-519,56	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	15111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	UE01	1	6	1	1.1.2.1.1
D	15111	0008	2016	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DEL MAGAZZINO ANNO 2016	N	-7,48	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	15111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	UE01	1	6	1	1.1.2.1.3
D	15189	0600	2016	1	IRAP PERSONALE DEL MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2016	N	-33,66	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	15189	600	2016	I.R.A.P. - MAGAZZINO - MANUTNZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	UE01	1	6	1	1.2.1.1.1
D	15310	0020	2016	3	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRETTORE AREA TECNICA	N	-250,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	15310	20	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	UE01	1	5	1	1.1.1.1.8
D	15311	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2016	N	-1.617,54	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	15311	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	UE01	1	5	1	1.1.2.1.1
D	15311	0006	2016	1	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A CARICO ENTE SU PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO ANNO 2016	N	-0,86	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	15311	7	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	UE01	1	5	1	1.1.2.1.2
D	15311	0007	2016	1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO SIRIO A CARICO ENTE ANNO 2016	N	-14,01	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	15311	7	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	UE01	1	5	1	1.1.2.1.2

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	15311	0008	2016	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2016	N	-4,31	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	15311	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	UE01	1	5	1	1.1.2.1.3
D	15389	0600	2016	1	IRAP PERSONALE CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2016	N	-361,76	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	15389	600	2016	I.R.A.P. -GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	UE01	1	5	1	1.2.1.1.1
D	16110	0020	2016	2	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRETTORE AREA TECNICA	N	-7.541,91	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	16110	20	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO	UE01	1	6	1	1.1.1.1.8
D	16111	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO ANNO 2016	N	-984,81	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	16111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	UE01	1	6	1	1.1.2.1.1
D	16111	0007	2016	1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO SIRIO A CARICO ENTE ANNO 2016	N	-55,33	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	16111	7	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	UE01	1	6	1	1.1.2.1.2
D	16111	0008	2016	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO 2016	N	-142,32	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	16111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	UE01	1	6	1	1.1.2.1.3
D	16189	0600	2016	1	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2016	N	-1.719,40	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	16189	600	2016	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	UE01	1	6	1	1.2.1.1.1
D	17110	0019	2016	1	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016	N	-254,99	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	17110	19	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	UE01	1	7	1	1.1.1.1.4
D	17111	0005	2016	2	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016	N	-525,33	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	17111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	UE01	1	7	1	1.1.2.1.1
D	17111	0007	2016	1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO DEL COMUNE	N	-82,77	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	17111	7	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	UE01	1	7	1	1.1.2.1.2

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	17111	0008	2016	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016	N	-26,83	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	17111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	UE01	1	7	1	1.1.2.1.3
D	17189	0600	2016	1	IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016	N	-79,35	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	17189	600	2016	I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	UE01	1	7	1	1.2.1.1.1
D	17311	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO STATISTICA ANNO 2016	N	-261,42	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	17311	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - STATISTICA	UE01	1	8	1	1.1.2.1.1
D	17311	0008	2016	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE UFFICIO STATISTICA ANNO 2016	N	-3,82	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	17311	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - STATISTICA	UE01	1	8	1	1.1.2.1.3
D	17389	0600	2016	1	IRAP PERSONALE STATISTICA ANNO 2016	N	-100,05	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	17389	600	2016	I.R.A.P. - STATISTICA	UE01	1	8	1	1.2.1.1.1
D	45111	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016	N	-1.810,68	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	45111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	UE01	4	6	1	1.1.2.1.1
D	45111	0006	2016	1	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A CARICO ENTE SU PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO ANNO 2016	N	-1,93	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	45111	7	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	UE01	4	6	1	1.1.2.1.2
D	45111	0007	2016	1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO SIRIO A CARICO ENTE ANNO 2016	N	-45,81	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	45111	7	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	UE01	4	6	1	1.1.2.1.2
D	45111	0008	2016	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2016	N	-10,36	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	45111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	UE01	4	6	1	1.1.2.1.3
D	45311	0005	2016	2	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2016	N	-606,31	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	45311	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - CENTRI ESTIVI	UE01	12	1	1	1.1.2.1.1
D	45311	0007	2016	1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO SIRIO A CARICO ENTE ANNO 2016	N	-3,76	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	45311	7	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - CENTRI ESTIVI	UE01	12	1	1	1.1.2.1.2

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	45311	0008	2016	3	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2016	N	-112,52	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	45311	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - CENTRI ESTIVI	UE01	12	1	1	1.1.2.1.3
D	45389	0600	2016	1	IRAP PERSONALE CENTRI ESTIVI ANNO 2016	N	-6,95	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	45389	600	2016	I.R.A.P. - CENTRI ESTIVI	UE01	12	1	1	1.2.1.1.1
D	45410	0019	2016	2	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA ANNO 2016	N	-736,77	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	45410	19	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	UE01	4	6	1	1.1.1.1.4
D	45411	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO ISTRUZIONE PUBBLICA ANNO 2016	N	-1.400,04	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	45411	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	UE01	4	6	1	1.1.2.1.1
D	45411	0006	2016	1	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A CARICO ENTE SU PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO ANNO 2016	N	-1,65	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	45411	7	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	UE01	4	6	1	1.1.2.1.2
D	45411	0007	2016	1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO SIRIO A CARICO ENTE ANNO 2016	N	-19,36	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	45411	7	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	UE01	4	6	1	1.1.2.1.2
D	45411	0008	2016	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA ANNO 2016	N	-300,23	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	45411	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	UE01	4	6	1	1.1.2.1.3
D	45589	0600	2016	2	IRAP PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA ANNO 2016	N	-43,61	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	45589	600	2016	I.R.A.P. - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	UE01	4	6	1	1.2.1.1.1
D	51110	0019	2016	1	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA ANNO 2016	N	-363,42	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	51110	19	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA	UE01	5	2	1	1.1.1.1.4
D	51111	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI BIBLIOTECA ANNO 2016	N	-607,36	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	51111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA	UE01	5	2	1	1.1.2.1.1

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	51111	0007	2016	1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO SIRIO A CARICO ENTE ANNO 2016	N	-10,17	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	51111	7	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA	UE01	5	2	1	1.1.2.1.2
D	51111	0008	2016	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA ANNO 2016	N	-50,36	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	51111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA	UE01	5	2	1	1.1.2.1.3
D	51189	0600	2016	1	IRAP PERSONALE DELLA BIBLIOTECA ANNO 2016	N	-217,18	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	51189	600	2016	I.R.A.P. - BIBLIOTECA	UE01	5	2	1	1.2.1.1.1
D	51211	0005	2016	2	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DEL POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA ANNO 2016	N	-83,94	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	51211	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	UE01	5	2	1	1.1.2.1.1
D	51289	0600	2016	1	IRAP PERSONALE POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA ANNO 2016	N	-1,81	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	51289	600	2016	I.R.A.P. - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	UE01	5	2	1	1.2.1.1.1
D	52110	0019	2016	2	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE DELLE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016	N	-373,39	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	52110	19	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI	UE01	5	2	1	1.1.1.1.4
D	52111	0005	2016	2	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELLE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016	N	-199,30	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	52111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	UE01	5	2	1	1.1.2.1.1
D	52111	0006	2016	1	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A CARICO ENTE SU PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO ANNO 2016	N	-0,83	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	52111	7	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	UE01	5	2	1	1.1.2.1.2
D	52111	0007	2016	1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO SIRIO A CARICO ENTE ANNO 2016	N	-10,20	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	52111	7	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	UE01	5	2	1	1.1.2.1.2
D	52111	0008	2016	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016	N	-30,20	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	52111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	UE01	5	2	1	1.1.2.1.3
D	52189	0600	2016	1	IRAP ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016	N	-109,55	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	52189	600	2016	I.R.A.P. - ATTIVITA' CULTURALI	UE01	5	2	1	1.2.1.1.1

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	62110	0019	2016	1	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016	N	-121,80	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	62110	19	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMPIANTI SPORTIVI	UE01	6	1	1	1.1.1.1.4
D	62111	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016	N	-231,46	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	62111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI	UE01	6	1	1	1.1.2.1.1
D	62111	0007	2016	2	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO SIRIO A CARICO ENTE ANNO 2016	N	-13,38	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	62111	7	2016	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI	UE01	6	1	1	1.1.2.1.2
D	62111	0008	2016	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016	N	-48,96	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	62111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI	UE01	6	1	1	1.1.2.1.3
D	62189	0600	2016	1	IRAP PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016	N	-16,13	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	62189	600	2016	I.R.A.P. - IMPIANTI SPORTIVI	UE01	6	1	1	1.2.1.1.1
D	81111	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELLA VIABILITA' ANNO 2016	N	-689,82	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	81111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - VIABILITA'	UE01	10	5	1	1.1.2.1.1
D	81189	0600	2016	1	IRAP PERSONALE DELLA VIABILITA' ANNO 2016	N	-33,38	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	81189	600	2016	I.R.A.P. - VIABILITA'	UE01	10	5	1	1.2.1.1.1
D	82111	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016	N	-85,19	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	82111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UE01	10	5	1	1.1.2.1.1
D	82189	0600	2016	1	IRAP PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016	N	-46,50	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	82189	600	2016	I.R.A.P. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	UE01	10	5	1	1.2.1.1.1
D	83110	0019	2016	1	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO ANNO 2016	N	-100,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	83110	19	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI VARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MOBILITA' SOSTENIBILE	UE01	10	2	1	1.1.1.1.4
D	83111	0005	2016	2	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO MOBILITA' SOSTENIBILE ANNO 2016	N	-100,12	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	83111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MOBILITA' SOSTENIBILE	UE01	10	2	1	1.1.2.1.1

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	83111	0008	2016	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE MOBILITA' SOSTENIBILE ANNO 2016	N	-3,40	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	83111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MOBILITA' SOSTENIBILE	UE01	10	2	1	1.1.2.1.3
D	83189	0600	2016	1	IRAP PERSONALE MOBILITA' SOSTENIBILE ANNO 2016	N	-3,98	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	83189	600	2016	I.R.A.P. - MOBILITA' SOSTENIBILE	UE01	10	2	1	1.2.1.1.1
D	91110	0020	2016	3	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRETTORE AREA TECNICA	N	-500,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	91110	20	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	UE01	8	1	1	1.1.1.1.8
D	91111	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO ANNO 2016	N	-2.005,05	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	91111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	UE01	8	1	1	1.1.2.1.1
D	91111	0008	2016	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO ANNO 2016	N	-109,05	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	91111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	UE01	8	1	1	1.1.2.1.3
D	91189	0600	2016	1	IRAP PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO ANNO 2016	N	-466,82	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	91189	600	2016	I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	UE01	8	1	1	1.2.1.1.1
D	92111	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE ANNO 2016	N	-35,08	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	92111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - CASA	UE01	8	2	1	1.1.2.1.1
D	92189	0600	2016	1	IRAP PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE ANNO 2016	N	-4,85	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	92189	600	2016	I.R.A.P. - CASA	UE01	8	2	1	1.2.1.1.1
D	92211	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA ANNO 2016	N	-112,52	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	92211	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	UE01	12	6	1	1.1.2.1.1
D	92211	0008	2016	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA ANNO 2016	N	-3,67	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	92211	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	UE01	12	6	1	1.1.2.1.3

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	92289	0600	2016	1	IRAP PERSONALE INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA ANNO 2016	N	-13,86	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	92289	600	2016	I.R.A.P. - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	UE01	12	6	1	1.2.1.1.1
D	94111	0005	2016	2	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016	N	-216,17	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	94111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	UE01	9	4	1	1.1.2.1.1
D	96111	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE TUTELA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2016	N	-2.847,53	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	96111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	UE01	9	2	1	1.1.2.1.1
D	96189	0600	2016	1	IRAP PERSONALE TUTELA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2016	N	-363,48	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	96189	600	2016	I.R.A.P. - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	UE01	9	2	1	1.2.1.1.1
D	96511	0005	2016	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2016	N	-148,72	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	96511	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE	UE01	13	7	1	1.1.2.1.1
D	96589	0600	2016	1	IRAP PERSONALE INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2016	N	-5,18	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	96589	600	2016	I.R.A.P. - INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE	UE01	13	7	1	1.2.1.1.1
D	D018000	1	2016	2	ATTRIBUZIONE PROVVISORIA MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE LABANTI MATTEO.	N	-885,20	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	16110	19	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	UE01	1	6	1	1.1.1.1.4
D	D026700	11	2016	2	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 CO. 1 D.LGS. N. 267/2000 – "FUNZIONARIO TECNICO" CAT. GIUR. D3. DIRETTORE AREA TECNICA.	N	-27,96	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	115189	600	2016	I.R.A.P. - SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	UE01	14	4	1	1.2.1.1.1
D	D026700	13	2016	2	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 CO. 1 D.LGS. N. 267/2000 – "FUNZIONARIO TECNICO" CAT. GIUR. D3. DIRETTORE AREA TECNICA.	N	-168,77	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	15311	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	UE01	1	5	1	1.1.2.1.1
D	D026700	14	2016	2	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 CO. 1 D.LGS. N. 267/2000 – "FUNZIONARIO TECNICO" CAT. GIUR. D3. DIRETTORE AREA TECNICA.	N	-5,73	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	15311	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	UE01	1	5	1	1.1.2.1.3

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	D026700	15	2016	1	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 CO. 1 D.LGS. N. 267/2000 – "FUNZIONARIO TECNICO" CAT. GIUR. D3. DIRETTORE AREA TECNICA.	N	-27,97	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	15389	600	2016	I.R.A.P. -GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	UE01	1	5	1	1.2.1.1.1
D	D026700	2	2016	2	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 CO. 1 D.LGS. N. 267/2000 – "FUNZIONARIO TECNICO" CAT. GIUR. D3. DIRETTORE AREA TECNICA.	N	-337,58	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	91111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	UE01	8	1	1	1.1.2.1.1
D	D026700	3	2016	2	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 CO. 1 D.LGS. N. 267/2000 – "FUNZIONARIO TECNICO" CAT. GIUR. D3. DIRETTORE AREA TECNICA.	N	-11,43	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	91111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	UE01	8	1	1	1.1.2.1.3
D	D026700	4	2016	2	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 CO. 1 D.LGS. N. 267/2000 – "FUNZIONARIO TECNICO" CAT. GIUR. D3. DIRETTORE AREA TECNICA.	N	-55,90	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	91189	600	2016	I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	UE01	8	1	1	1.2.1.1.1
D	D026700	6	2016	2	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 CO. 1 D.LGS. N. 267/2000 – "FUNZIONARIO TECNICO" CAT. GIUR. D3. DIRETTORE AREA TECNICA.	N	-1.012,65	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	16111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	UE01	1	6	1	1.1.2.1.1
D	D026700	7	2016	2	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 CO. 1 D.LGS. N. 267/2000 – "FUNZIONARIO TECNICO" CAT. GIUR. D3. DIRETTORE AREA TECNICA.	N	-34,36	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	16111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	UE01	1	6	1	1.1.2.1.3
D	D026700	8	2016	2	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 CO. 1 D.LGS. N. 267/2000 – "FUNZIONARIO TECNICO" CAT. GIUR. D3. DIRETTORE AREA TECNICA.	N	-167,73	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	16189	600	2016	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	UE01	1	6	1	1.2.1.1.1

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	D026700	9	2016	2	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 CO. 1 D.LGS. N. 267/2000 – "FUNZIONARIO TECNICO" CAT. GIUR. D3. DIRETTORE AREA TECNICA.	N	-168,76	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	115111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	UE01	14	4	1	1.1.2.1.1
D	D027200	2	2015	2	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE/CONTABILE CAT. C PER MESI 12 DA ASSEGNARE INIZIALMENTE ALL'AREA TECNICA.- oneri riflessi	N	-240,14	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	16111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	UE01	1	6	1	1.1.2.1.1
D	D027200	3	2015	2	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE/CONTABILE CAT. C PER MESI 12 DA ASSEGNARE INIZIALMENTE ALL'AREA TECNICA.- fine rapporto	N	-300,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	16111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	UE01	1	6	1	1.1.2.1.3
D	D027200	4	2015	2	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE/CONTABILE CAT. C PER MESI 12 DA ASSEGNARE INIZIALMENTE ALL'AREA TECNICA.- irap	N	-155,95	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	16189	600	2016	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	UE01	1	6	1	1.2.1.1.1
D	D032300	2	2016	1	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE DA DESTINARE INIZIALMENTE ALL'AREA TECNICA	N	-1.875,39	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	16111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	UE01	1	6	1	1.1.2.1.1
D	D032300	3	2016	1	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE DA DESTINARE INIZIALMENTE ALL'AREA TECNICA	N	-335,83	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	16111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	UE01	1	6	1	1.1.2.1.3
D	D032300	4	2016	1	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE DA DESTINARE INIZIALMENTE ALL'AREA TECNICA	N	-586,29	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	16189	600	2016	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	UE01	1	6	1	1.2.1.1.1

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	D057000	1	2016	1	COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016- RIPARTIZIONE BUDGET	N	-6.139,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	18112	16	2016	FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	UE01	1	11	1	1.1.1.1.3
D	D057000	2	2016	1	COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 - RIPARTIZIONE BUDGET	N	-1.566,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	18111	9	2016	CONTRIBUTI SU FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	UE01	1	11	1	1.1.2.1.1
D	D057000	3	2016	1	COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 - RIPARTIZIONE BUDGET	N	-523,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	18189	606	2016	I.R.A.P. FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	UE01	1	11	1	1.2.1.1.1
D	D062700	2	2016	1	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESE CONSEGUENTE ALLA PROROGA MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE LABANTI MATTEO	N	-15,82	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	16111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	UE01	1	6	1	1.1.2.1.1
D	D062700	3	2016	1	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESE CONSEGUENTE ALLA PROROGA MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE LABANTI MATTEO	N	-20,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	16111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	UE01	1	6	1	1.1.2.1.3
D	D062700	4	2016	1	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESE CONSEGUENTE ALLA PROROGA MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE LABANTI MATTEO	N	-3,51	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	16189	600	2016	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	UE01	1	6	1	1.2.1.1.1
D	D13	0001	2016	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NIDO D'INFANZIA ANNO 2016	N	-688,12	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	101110	19	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA	UE01	12	1	1	1.1.1.1.4
D	D031700	1	2016	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL' INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2016	N	-114,81	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	15110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	UG01	1	6	1	1.1.1.1.4

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	D031700	2	2016	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL' INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2016	N	-92,92	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	101110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA	UG01	12	1	1	1.1.1.1.4
D	D031700	4	2016	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL' INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2016	N	-378,63	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	96110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	UG01	9	2	1	1.1.1.1.4
D	D074800	10	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-50,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	45310	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CENTRI ESTIVI	UG01	12	1	1	1.1.1.1.4
D	D074800	11	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-1.750,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	45410	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	UG01	4	6	1	1.1.1.1.4
D	D074800	13	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-1.710,44	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	51110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA	UG01	5	2	1	1.1.1.1.4
D	D074800	14	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-550,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	52110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI	UG01	5	2	1	1.1.1.1.4
D	D074800	15	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-1.300,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	91110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	UG01	8	1	1	1.1.1.1.4

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	D074800	16	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-2.600,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	96110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	UG01	9	2	1	1.1.1.1.4
D	D074800	17	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-6.431,76	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	101110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA	UG01	12	1	1	1.1.1.1.4
D	D074800	18	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-1.500,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	104810	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	UG01	12	7	1	1.1.1.1.4
D	D074800	19	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-1.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	115110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	UG01	14	4	1	1.1.1.1.4
D	D074800	2	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-8.900,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	14110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	UG01	1	4	1	1.1.1.1.4
D	D074800	21	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-2.960,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	18189	605	2016	I.R.A.P. FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	UG01	1	11	1	1.2.1.1.1
D	D074800	23	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-4.697,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	UG01	1	11	1	1.1.1.1.4

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	D074800	24	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-1.870,88	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12210	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	UG01	1	2	1	1.1.1.1.4
D	D074800	25	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-1.800,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	12610	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMUNICAZIONE	UG01	1	1	1	1.1.1.1.4
D	D074800	26	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-2.026,50	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	13110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	UG01	1	3	1	1.1.1.1.4
D	D074800	3	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-1.600,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	15310	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	UG01	1	5	1	1.1.1.1.4
D	D074800	4	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-1.100,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	16110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	UG01	1	6	1	1.1.1.1.4
D	D074800	5	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-69,68	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	17110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	UG01	1	7	1	1.1.1.1.4
D	D074800	6	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-688,67	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	17310	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STATISTICA	UG01	1	8	1	1.1.1.1.4

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	D074800	7	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-5.050,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	18111	6	2016	CONTRIBUTI SU FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	UG01	1	11	1	1.1.2.1.1
D	D074800	8	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-19.200,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	18112	15	2016	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	UG01	1	11	1	1.1.1.1.4
D	D074800	9	2016	1	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	-5.700,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	45110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRASPORTO SCOLASTICO	UG01	4	6	1	1.1.1.1.4
Totale Residui Passivi Titolo 1 da Re-imputare							-327.002,54											
D	D000800	0001	2010	1	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA - PISTA CICLABILE PONTE SAMOGGIA	S	-9.235,70	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	281112	705	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI DI COLLEGAMENTO AREE VERDI - VIABILITA'	ST01	10	5	2	2.2.1.9.12
D	D006500	1	2016	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	S	-18.666,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	231105	708	2016	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE: SICUREZZA	ST01	3	1	2	2.2.1.9.9
D	D008500	2	2014	1	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI NECESSARIE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, PER OTTEMPERARE ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DI CERTIFICAZIONI DI LEGGE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E FABBRICATI COMUNALI.	S	-5.599,28	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	242102	705	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ISTRUZIONE ELEMENTARE	ST01	4	2	2	2.2.1.9.3

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	D013800	1	2016	1	INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI FORNITURA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DI ANZOLA DELL'EMILIA.	S	-1.801,70	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	231105	708	2016	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE: SICUREZZA	ST01	3	1	2	2.2.1.9.9
D	D053600	1	2016	1	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DELL'ESECUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DI ANZOLA DELL'EMILIA IMPLEMENTATO CON IL MONITORAGGIO E CONTROLLO TARGHE DEI VEICOLI.	S	-5.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	231105	708	2016	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE: SICUREZZA	ST01	3	1	2	2.2.1.9.9
D	D053600	2	2016	1	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DELL'ESECUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DI ANZOLA DELL'EMILIA IMPLEMENTATO CON IL MONITORAGGIO E CONTROLLO TARGHE DEI VEICOLI.	S	-425,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	231105	708	2016	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE: SICUREZZA	ST01	3	1	2	2.2.1.9.9
D	D057900	1	2014	1	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PUNTI CONNETTIVITA' WI-FI SUL TERRITORIO COMUNALE.	S	-8.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	218105	708	2016	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	ST01	1	11	2	2.2.1.9.9
D	D061200	1	2015	1	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI IMPIANTO SEMAFORICO DA POSIZIONARE SU VIA TERREMARE IN ANZOLA DELL'EMILIA.	S	-22.345,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	281102	705	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA TERREMARE - VIABILITA'	ST01	10	5	2	2.2.1.9.12
D	D063800	1	2016	1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE PER IL SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL).	N	-21.960,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	281135	784	2016	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA' - VIABILITA'	ST01	10	5	2	2.2.1.5.999

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
D	D074400	1	2016	1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE CAMPO GIOCO IMPIANTI SPORTIVI.	N	-6.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	262101	705	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. - IMPIANTI SPORTIVI	ST01	6	1	2	2.2.1.9.16
D	D074400	2	2016	1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE CAMPO GIOCO IMPIANTI SPORTIVI.	N	-1.290,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	262104	705	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - CENTRO SPORTIVO VIA LUNGA	ST01	6	1	2	2.2.1.9.16
D	D075500	1	2016	1	ACQUISTO ARREDI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	N	-2.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	218136	782	2016	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	ST01	1	11	2	2.2.1.6.1
D	D076000	1	2016	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ACER.	N	-15.482,59	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	292158	857	2016	TRASFERIMENTO ALL'ACER CONTRIBUTO REGIONALE PER E. R.P. - CASA	ST01	8	2	2	2.3.1.2.999
D	D076100	1	2016	1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL FABBRICATO SITO IN VIA EMILIA N. 369 LOCATO ALLA DITTA UNIOLOG.	N	-15.000,00	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	215102	705	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI LOCATI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ST01	1	5	2	2.2.1.9.2
D	D46	1	2006	1	COMPENSO STIPULA ATTI DI SERVITU' -NOTAIO BENEDETTI MARIA TERESA	S	-2.718,40	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	296103	708	2016	INTERVENTI DI RISANAMENTO E BONIFICA AMBIENTALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	ST01	9	2	2	2.2.1.9.14
D	D649		2003	1	QUOTA ACQUISTO TERRENO PER REALIZZ.PISTE CICLABILI	S	-8.923,88	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	281111	700	2016	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - VIABILITA'	ST01	10	5	2	2.2.1.9.12
D	D845	1	2003	1	INCARICO NOTAIO CHIARAMONTE STIPULA ATTI SERVITU'/ESPROPRIO- VINCOLO C.E.	S	-8.450,40	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	296102	702	2016	RISANAMENTO AMBIENTALE-VERDE PUBBLICO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	ST01	9	2	2	2.2.1.9.14

ALLEGATO C) – ELENCO RESIDUI PASSIVI RE-IMPUTATI

Dati Impegno								Dati Re-imputazione										
Tipo	Codice Imp.	Sub.	Anno Imp.	Prog.	Descrizione Impegno	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Art.	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Area Competente	Miss.	Progr.	Tit.	PDC Fin.
P	D060300	1	2015	1	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL).	S	-9.613,30	Fondo Pluriennale Vincolato	2017	231105	708	2016	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE: SICUREZZA	ST01	3	1	2	2.2.1.9.9
					<i>Totale Residui Passivi Titolo 2 da Re-imputare</i>		-162.511,25											
					TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PASSIVI DA RE-IMPUTARE		-489.513,79											

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo
D	11225	0002	2015	###	0	2015	1	101	8	2	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TEMPERATO GIOVANNA	N	609,00	604,00	5,00	SF01	31
D	11225	0003	2015	###	0	2015	1	101	8	2	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO DELLA CORTE RAFFAELE	N	625,00	620,00	5,00	SF01	31
D	13410		2016	###	0	2016	1	101	53	1	I.C.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016	N	10.000,00	9.964,85	35,15	SF01	48
D	11225	0006	2015	###	0	2016	1	101	8	2	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO VENTURELLI GAETANO	N	1.336,00	1.216,00	120,00	SF01	31
D	11241	0002	2012	###	0	2012	1	101	16		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2011		137,53		137,53	SF01	31
D	D000100	2	2016	###	0	2016	1	101	6	2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI DI PAOLO PAOLO	N	1.481,86	1.297,09	184,77	SF01	31
D	11225	0009	2015	###	0	2016	1	101	8		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TEMPERATO GIOVANNA		401,00	200,00	201,00	SF01	31
D	11225	0008	2015	###	0	2016	1	101	8		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO DELLA CORTE RAFFAELE		412,00	206,00	206,00	SF01	31
D	11225	0001	2016	###	0	2016	1	101	8	2	MUNICIPIA SPA	RISCOSSIONE COATTIVA PAGAMENTO INGIUNZIONI A SEGUITO AVVISI DI ACCERTAMENTO A.P.	N	3.242,17	2.719,00	523,17	SF01	31
D	11256	0005	2015	###	0	2016	1	101	6	2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO VENTURI BRUNO	N	4.893,00	4.291,37	601,63	SF01	31
D	11256	0003	2015	###	0	2015	1	101	6	2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IANELLI VALENTINA	N	612,00		612,00	SF01	31
D	11256	0004	2015	###	0	2016	1	101	6	2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IANELLI VALENTINA	N	1.020,00	305,95	714,05	SF01	31
D	11256	0001	2015	###	0	2015	1	101	6	2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO STODUTO MARIA GIOVANNA	N	1.162,00		1.162,00	SF01	31
D	D052800	1	2016	###	0	2016	1	101	6	2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO SORECO SRL	N	4.322,32	1.081,36	3.240,96	SF01	31

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo
D	D077200	1	2016	###	0	2016	1	101	8	2	MAGLIFICIO SCAMBITAL CONFEZIONI S.A.S.	RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI - SCAMBITAL S.A.S.	N	4.027,38		4.027,38	SF01	31
D	11225	0001	2015	###	0	2015	1	101	8	2	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - INGIUNZIONI A SEGUITO AVVISI DI ACCERTAMENTO	N	4.888,65	539,00	4.349,65	SF01	31
D	11225		2015	###	0	2015	1	101	8	2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI ICI	N	11.563,43	7.034,43	4.529,00	SF01	31
D	11256	0004	2015	###	0	2015	1	101	6	2	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ACCERTAMENTI ANNO 2015 PER I QUALI E' STATA EMESA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	N	10.490,90	3.529,09	6.961,81	SF01	31
D	12310	0001	2016	###	0	2016	1	101	61	2		ACCERTAMENTI PER OMESSA E/O INFEDELE DENUNCIA TARI ANNI 2014 (EMISSIONE GEOVEST)	N	15.000,00		15.000,00	SF01	43
D	12310	0002	2016	###	0	2016	1	101	61	2		ACCERTAMENTI PER OMESSA E/O INFEDELE DENUNCIA TARI ANNI 2015 (EMISSIONE GEOVEST)	N	15.000,00		15.000,00	SF01	43
D	12295	0001	2016	###	0	2016	1	101	61	2		ACCERTAMENTI PER OMESSA E/O INFEDELE DENUNCIA TARES ANNO 2013 (EMISSIONE GEOVEST)	N	18.528,00		18.528,00	SF01	43
D	11225		2016	###	0	2016	1	101	8	2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI ICI	N	58.622,00	35.990,73	22.631,27	SF01	31
D	11160		2016	###	0	2016	1	101	53	1	I.C.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2016	N	125.000,00	102.132,13	22.867,87	SF01	48
D	12290	0003	2013	###	0	2013	1	101	61	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SALDO 3^ RATA TARES ANNO 2013	N	39.843,55	9.904,66	29.938,89	SF01	43
D	12290		2013	###	0	2013	1	101	61	1	GEOVEST S.R.L.	TARES AVVISI EMESSI 1^ E 2^RATA 2013	N	50.664,96	20.543,55	30.121,41	SF01	43
D	11256		2015	###	0	2015	1	101	6	2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACCERTAMENTI IMU	N	40.672,00	8.650,04	32.021,96	SF01	31
D	11250	0001	2016	###	0	2016	1	101	6	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2016	N	3.059.327,46	3.022.995,96	36.331,50	SF01	31

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo
D	13480	0001	2016	###	0	2016	1	301	1	1	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	QUOTA FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2016 AL NETTO DELL'ANTICIPO E DELLA QUOTA AGES	N	423.993,98	363.782,78	60.211,20	SF01	31
D	12300		2014	###	0	2014	1	101	61	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2014 - TARI -	N	153.029,08	62.377,29	90.651,79	SF01	43
D	11256		2016	###	0	2016	1	101	6	2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IMU ACCERTAMENTI EMESSI 2016	N	152.420,64	53.278,51	99.142,13	SF01	31
D	12300		2015	###	0	2015	1	101	61	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TARI ANNO 2015	N	247.329,50	119.929,24	127.400,26	SF01	43
D	12300		2016	###	0	2016	1	101	61	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TARI ANNO 2016	N	1.903.396,68	1.675.441,54	227.955,14	SF01	43
D	11240		2016	###	0	2016	1	101	16	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ADD.LE IRPEF ANNO 2016	N	1.422.000,00	448.991,07	973.008,93	SF01	31
Totale Residui Attivi Titolo 1 da Mantenere nel Conto del Bilancio 2016														7.786.052,09	5.957.625,64	1.828.426,45		
D	35220		2016	###	0	2016	2	102	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	CONTRIBUTO PER INTERVENTI LARVOZANZARIFICI ANNO 2016	N	8.751,00	8.523,26	227,74	ST01	46
D	D228	0002	2011	###	0	2014	2	101	2	3	COMUNE DI CREVALCORE	RIMBORSO SPESE 1/1/2014-30/6/2014 - rideterminato con determinazione n. 613/2014	N	1.152,80		1.152,80	ST01	50
D	25201		2014	###	0	2014	2	101	2	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	TRASFERIMENTI DA UNIONE TERREDACQUA PER PROGETTI FINALIZZATI ANNO 2014		91.984,42	90.468,93	1.515,49	SS01	23
D	D033500	1	2013	###	0	2013	2	101	2		UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO DI USCITA DALL'EMERGENZA A FAVORE DEI MIGRANTI DELL'EMERGENZA NORD AFRICA (ENA) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.		1.950,00		1.950,00	SS01	23

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo
D	D031700	5	2012	###	0	2012	2	101	2	3		CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E RIPARTO DELLA SPESA PER L'ANNO 2012.	N	3.025,00		3.025,00	SF01	33
D	D012500	1	2013	###	0	2013	2	101	2		UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO DI USCITA DALL'EMERGENZA A FAVORE DEI MIGRANTI DELL'EMERGENZA NORD AFRICA (ENA) - PROVVEDIMENTI INERENTI.(Riduzione D335/2013)		3.342,00		3.342,00	SS01	23
D	35160	0001	2016	###	0	2016	2	103	2	999	CARISBO SPA	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE TESORERIA ANNO 2016	N	9.680,00		9.680,00	SF01	34
D	25201		2013	###	0	2013	2	101	2		UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	ENTRATA ACCERTATA DA PIANI DI ZONA ANNO 2013		91.854,70	80.556,53	11.298,17	SS01	23
D	25015	0001	2016	###	0	2016	2	101	2	4	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	CONTRIBUTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 0-3 ANNI -ANNO 2015 -COMUNICAZIONE NS.PROT. 21478/2016	N	24.808,00	11.607,00	13.201,00	SS01	10
D	D073700	1	2016	###	0	2016	2	101	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 COSTITUZIONE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016. RIEPILOGHI ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	N	30.037,85		30.037,85	SE01	57
D	D007300	4	2016	###	0	2015	2	103	2	999	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2014 E 2015 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA". QUOTA ANNO 2015	N	46.441,98		46.441,98		0

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo
D	D007300	3	2016	###	0	2015	2	103	2	999	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2014 E 2015 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".- QUOTE ANNO 2014	N	58.438,68		58.438,68		0
D	D004900	1	2016	###	0	2015	2	101	2	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI PROGETTI FINALIZZATI NELL'AMBITO DEI PIANI DI ZONA PER L'ANNO 2015	N	74.036,51	15.214,89	58.821,62	SS01	69
D	25202		2016	###	0	2016	2	101	2	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	TRASFERIMENTI DA UNIONE TERRED'ACQUA QUOTA SANZIONI CDS ANNO 2016	N	61.296,06		61.296,06	PM01	11
D	25201	0001	2016	###	0	2016	2	101	2	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	TRASFERIMENTI DA UNIONE UFFICIO DI PIANO PER PROGETTI FINALIZZATI ANNO 2016	N	64.952,03		64.952,03	SS01	69
D	D075700	1	2016	###	0	2016	2	103	2	999	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2015 E 2016 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	N	69.783,76		69.783,76	ST01	55
D	25200		2012	###	0	2012	2	101	2		COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	CONTRIBUTI PROGETTI FINALIZZATI ANNO 2011		115.600,78		115.600,78	SS01	4
Totale Residui Attivi Titolo 2 da Mantenere nel Conto del Bilancio 2016														757.135,57	206.370,61	550.764,96		
D	31002		2016	###	0	2016	3	100	2	32	CREDITORI DIVERSI	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE ANNO 2016	N	1.003,28	1.002,72	0,56	SE01	24
D	33030		2016	###	0	2016	3	300	3	1	CREDITORI DIVERSI	INTERESSI ATTIVI C/C POSTALI ANNO 2015	N	17,19	15,42	1,77	SF01	30
D	31002	0001	2016	###	0	2016	3	100	2	32	CREDITORI DIVERSI	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SEPARAZIONI E DIVORZI C/O UFF.STATO CIVILE ANNO 2016	N	200,00	192,00	8,00	SE01	24

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo
D	D051900	1	2016	###	1	2016	3	100	3	2	PETER ENOBAXHARE	QUANTIFICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE DELL'ALLOGGIO DI EMERGENZA ABITATIVA SITO AD ANZOLA DELL'AMILIA IN VIA TORRESOTTO 2 INT. 2.	N	90,00	60,00	30,00	SS01	13
D	31030		2016	###	0	2016	3	100	2	33	CREDITORI DIVERSI	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ANNO 2016	N	9.752,40	9.721,44	30,96	SE01	24
D	D009400	1	2016	###	0	2016	3	500	2	2	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO TARGATO CB330HY ANNO 2016.	N	34,23		34,23	DG01	11
D	D009400	2	2016	###	0	2016	3	500	2	2	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO TARGATO YA180AB ANNO 2016.	N	34,23		34,23	DG01	11
D	D034100	1	2016	###	0	2016	3	500	2	2	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO TARGATO DL985MB.	N	34,23		34,23	DG01	11
D	D007400	1	2016	###	0	2016	3	500	2	5	MURATORI PIETRO	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LOCALE IN LOCAZIONE AL CIMITERO COMUNALE. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.	N	67,00		67,00	ST01	20
D	D601/2013		2014	###	1	2014	3	100	3		KHALIFI KAMEL BEN ABDESSALEM	CANONE CONC.ALLOGGIO VIA TORRESOTTO N. 2 -ANNO 2014		90,00		90,00	SS01	13
D	D002200	1	2015	###	0	2015	3	500	2	5	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2015.		214,44	117,17	97,27	ST01	20
D	D050900	1	2016	###	0	2016	3	100	2	999	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ACCERTAMENTO ENTRATA IN RELAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2016.	N	801,44	699,38	102,06	SS01	22
D	D044300	2	2016	###	1	2016	3	500	2	1	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	INCASSO E VERSAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA DELLO STATO PER L'EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) PER L'ANNO 2015.	N	105,00		105,00	SE01	34

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo
D	D031000	1	2015	###	0	2016	3	200	3		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO SANZIONE PECUNIARIA - rate scadenti nel 2016 - Motolandia sas		1.556,15	1.426,48	129,67	ST01	11
D	35130		2014	###	0	2014	3	500	2	6	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI ANNO 2014		3.136,42	3.000,00	136,42	SS01	34
D	D037	0001	2016	###	0	2016	3	100	2	999	GIBERTI MANOLA	ACCERTAMENTO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER SPESE DI TRASPORTO CITTADINA DISABILE INSERITA PRESSO CENTRO SEMIRESIDENZIALE. 2° SEMESTRE 2016	N	146,58		146,58	SS01	22
D	D007300	5	2016	###	0	2015	3	500	2	5	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2014 E 2015 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTVOLTAICA". - RIMBORSO FATTURA GSE	N	150,99		150,99		0
D	31036	0002	2016	###	0	2016	3	200	3	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	SANZIONE AMM.VA IRROGATE DA LEGIONE CARABINIERI ANZOLA ANNO 2016	N	2.400,00	2.240,00	160,00	ST01	11
D	D013500	1	2016	###	0	2016	3	500	2	5	CREDITORI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO LOCALI IN LOCAZIONE. ANNO 2016	N	555,46	395,15	160,31	ST01	20
D	D002700	1	2016	###	0	2016	3	500	2	2	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO TARGATO AC089ES ANNO 2016.	N	163,31		163,31	DG01	11
D	31036	0001	2016	###	0	2016	3	200	3	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	SANZIONE AMM.VA ORDINANZA N.41/2015 DIRETTORE AREA TECNICA DI CUI AL VERBANLE CARABINIERI DEL 30/3/2015 -GALLICCHIO VALENTINO	N	2.065,56	1.893,43	172,13	ST01	11

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo
D	D002700	2	2016	###	0	2016	3	500	2	2	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO TARGATO BT009FV ANNO 2016.	N	209,56		209,56	DG01	11
D	D077500	1	2016	###	0	2016	3	500	2	18	A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d'Italia	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 173 DEL 22.12.2016	N	235,57		235,57	SS01	34
D	D077500	2	2016	###	0	2016	3	500	2	18	AVIS - SEZIONE LOCALE	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 173 DEL 22.12.2016	N	235,57		235,57	SS01	34
D	D077500	4	2016	###	0	2016	3	500	2	18	CENTRO FAMIGLIE	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 173 DEL 22.12.2016	N	235,57		235,57	SS01	34
D	D077500	5	2016	###	0	2016	3	500	2	18	ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSADAKAH	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 173 DEL 22.12.2016	N	235,57		235,57	SS01	34
D	D077500	6	2016	###	0	2016	3	500	2	18	ASSOCIAZIONE ANZOLA SOLIDALE ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 173 DEL 22.12.2016	N	235,57		235,57	SS01	34

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo
D	D071500	1	2016	###	1	2016	3	100	3	2	KHALIFI KAMEL	ACCERTAMENTO ENTRATA CANONE DI OCCUPAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA SITO IN VIA TORRESOTTO 2 INT. 1	N	276,66		276,66	SS01	13
D	D011000	1	2016	###	0	2016	3	100	3	2	I FIORI DI M. E M. DI MEI ARPALICE FRANCESCA & C. SAS	LOCALI IN LOCAZIONE PRESSO NEGOZI AL CIMITERO COMUNALE. ACCERTAMENTO ENTRATA 2016.I FIORI DI M.E.M.	N	8.175,36	7.811,30	364,06	ST01	13
D	D053500	1	2016	###	0	2016	3	500	2	5	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE RIMBORSO FATTURE DI CONGUAGLIO DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	N	366,54		366,54	ST01	55
D	31036		2015	###	0	2015	3	200	3	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	Ordinanza ingiunzione 98/2015 per illecito amministrativo di cui a verbale 3/99 del 25/08/2015 D'Ambrosio Rosa	N	1.604,34	1.203,21	401,13	ST01	11
D	D077500	7	2016	###	0	2016	3	500	2	18	ASSOCIAZIONE "AMBIENTIAMOCI"	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 173 DEL 22.12.2016	N	471,15		471,15	SS01	34
D	35141	0005	2016	###	5	2016	3	500	2	5	CREDITORI DIVERSI	RIMBORSO CARTELLI PASSI CARRAI DA IMPRESE ANNO 2016	N	500,00		500,00	SF01	34
D	D009900	1	2015	###	1	2015	3	100	3	2	KHALIFI KAMEL BEN ABDESSALEM	QUANTIFICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO DELL'ALLOGGIO SITO AD ANZOLA DELL'EMILIA IN VIA TORRESOTTO N. 2 INT. 1.		553,32		553,32	SS01	13
D	35162	0001	2016	###	0	2016	3	500	2	4	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	QUOTA A CARICO DEI DIPENDENTI PER COSTO PASTO ANNO 2016	N	1.000,00	152,42	847,58	UE01	34

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo
D	D075700	2	2016	###	0	2016	3	500	2	5	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2015 E 2016 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	N	857,42		857,42	ST01	55
D	D036	0001	2016	###	0	2016	3	100	2	999	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	ACCERTAMENTO ENTRATA IN RELAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.	N	866,04		866,04	SS01	22
D	D039600	1	2016	###	1	2016	3	100	3	2	CREDITORI DIVERSI	ACCERTAMENTO ENTRATA CANONI DI CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA SITI IN VIA TORRESOTTO N. 2-1^ SEMESTRE 2016	N	1.152,36	146,61	1.005,75	SS01	13
D	D076200	1	2016	###	0	2016	3	100	1	4	AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - A.E.S.S.	ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DA TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA.	N	1.939,02		1.939,02	ST01	43
D	D007300	1	2016	###	0	2014	3	100	1	4	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2014 E 2015 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	N	2.130,99		2.130,99		0
D	D051900	1	2015	###	0	2015	3	500	2	1	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	ACCERTAMENTO ENTRATA PER COMANDO B.C. PRESSO COMUNE DI CALDERARA DI RENO - PERIODO 04.11.2015 - 19.12.2015.	N	2.322,95		2.322,95	SF01	30
D	31036		2014	###	0	2014	3	200	3	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	SANZIONI PER VIOLAZIONE AMM.VA AFFITTI ACER		2.465,76		2.465,76	ST01	11
D	D007300	2	2016	###	0	2015	3	500	2	5	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2014 E 2015 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	N	2.573,39		2.573,39		0

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo
D	31036	0002	2015	###	0	2015	3	200	3	1	VIRGILIO S.R.L.	SANZIONE AMM.VA CONTRATTO DI SERVIZIO AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ED ESECUZIONE OPERE -VIRGILIO SRL	N	2.700,00		2.700,00	ST01	11
D	D011300	1	2016	###	0	2016	3	500	2	5	EDS INFRASTRUTTURE SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA". IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016.	N	2.753,46		2.753,46	ST01	55
D	D009700	1	2016	###	0	2016	3	500	2	2	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO POLIZZA LIBRO MATRICOLA ANNO 2016.	N	2.946,80		2.946,80	DG01	11
D	D077500	8	2016	###	0	2016	3	500	2	18	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRININDIPENDENTI	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 173 DEL 22.12.2016	N	3.000,00		3.000,00	SS01	34
D	D076400	1	2016	###	0	2016	3	100	2	999	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ESENZIONI RETTE CAMPO SOLARE 2016 - PROVVEDIMENTI INERENTI	N	3.500,75		3.500,75	SS01	36
D	G470/96		2015	###	0	2015	3	100	3	2	MURATORI PIETRO	CANONE LOCAZIONE NEGOZIO C/O CIMITERO ANNO 2015-MURATORI	N	4.867,59	943,45	3.924,14	ST01	13
D	D075800	1	2016	###	2	2016	3	100	3	2	VODAFONE OMNITEL N.V.	TERRENO DI PRORPIETÀ COMUNALE UBICATO AD ANZOLA DELL'EMILIA IN VIA PERSICETO SNC CONCESSO IN LOCAZIONE ALL'IMPRESA VODAFONEOMNITEL B.V. - ACCERTAMENTO ENTRATA 2016	N	12.000,00	7.947,61	4.052,39	ST01	13
D	G470/96		2013	###	0	2013	3	100	3		MURATORI PIETRO	CANONE LOCAZIONE NEGOZIO ANNO 2013- MURATORI PIERO		4.307,70		4.307,70	ST01	13

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo
D	31050		2013	###	0	2013	3	100	2		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013		6.891,00	2.187,62	4.703,38	SS01	7
D	G470/96		2014	###	0	2014	3	100	3		MURATORI PIETRO	CANONE LOCAZIONE NEGOZIO ANNO 2014 -MURATORI PIETRO		4.857,60		4.857,60	ST01	13
D	D078400	1	2016	###	0	2016	3	100	3	3	VIRGILIO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVI ALLA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI.	N	5.580,00		5.580,00	ST01	16
D	D077500	9	2016	###	0	2016	3	500	2	18	CENTRO CULTURALE ANZOLESE	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 173 DEL 22.12.2016	N	5.701,00		5.701,00	SS01	34
D	D064000	2	2012	###	0	2012	3	500	2	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2012.		5.712,23		5.712,23	PM01	12
D	32102		2016	###	0	2016	3	100	3	2	I.C.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	COSAP TEMPORANEA ANNO 2016	N	23.300,48	17.583,08	5.717,40	ST01	13
D	35178	0000	2016	###	0	2016	3	500	2	2	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO SPES UTENZE, PULIZIE, NOLEGGIO A MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANNO 2016	N	5.800,00		5.800,00	DG01	11
D	31050		2016	###	0	2016	3	100	2	16	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016	N	16.169,00	10.276,00	5.893,00	SS01	7
D	D039500	1	2016	###	0	2016	3	100	3	3	CREDITORI DIVERSI	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AI CANONI DI CONCESSIONE DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	N	9.468,14	1.718,48	7.749,66	SS01	67
D	31050		2015	###	0	2015	3	100	2	16	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2015	N	15.406,00	7.518,00	7.888,00	SS01	7
D	31050		2014	###	0	2014	3	100	2		DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014		8.645,00	636,00	8.009,00	SS01	7
D	32240		2012	###	0	2012	3	100	3		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	CANONI ANNO 2012		8.364,83		8.364,83	ST01	16

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo
D	D071600	1	2016	###	0	2016	3	100	3	3	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA A CANONI DI OCCUPAZIONE DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA - SECONDO SEMESTRE 2016	N	8.920,86		8.920,86	SS01	67
D	D062200	3	2012	###	0	2012	3	500	2		UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE DAL 01.01.2012 AL 31.08.2012 SPESA CORRENTE ED INVESTIMENTI ED UNIONE TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE DAL 01.09.2012 AL		9.050,88		9.050,88	PM01	11
D	D053900	2	2011	###	0	2011	3	500	2	2	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	INDIVIDUAZIONE ESPERTO IN MATERIA DI PUBBLICI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA.	N	9.158,00		9.158,00	ST01	15
D	31055		2015	###	0	2015	3	100	2	999	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	PROLUNGAMENTO ORARIO ANNO 2015	N	21.701,75	11.711,25	9.990,50	SS01	37
D	32210		2013	###	0	2013	3	100	3		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	CANONE CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA VIA PERSICETO N. 20 - ANNO 2013		10.373,95		10.373,95	SS01	23
D	32240		2015	###	0	2015	3	100	3	3	VIRGILIO S.R.L.	QUOTA CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	N	11.038,00		11.038,00	ST01	16
D	D064000	1	2012	###	0	2012	3	500	2	1	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2012.		11.424,45		11.424,45	PM01	12
D	32240		2014	###	0	2014	3	100	3	3	VIRGILIO S.R.L.	CANONE CIMITERIALE ANNO 2014	N	11.732,00		11.732,00	ST01	16
D	32210		2014	###	0	2014	3	100	3		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	CANONE CONCESSORIO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA ANNO 2014		12.743,56		12.743,56	SS01	23
D	32210		2015	###	0	2015	3	100	3	3	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	CANONI CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA VIA PERSICETO N. 20 - ANNO 2015	N	14.483,16	1.569,14	12.914,02	SS01	23
D	D055300	2	2012	###	0	2012	3	500	2	1	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA ANNO 2012.		13.125,33		13.125,33	SE01	27

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo
D	31070		2014	###	0	2014	3	100	2		DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE ASILO NIDO ANNO 2014		15.827,09	1.953,63	13.873,46	SS01	10
D	D058000	2	2012	###	0	2012	3	500	2	2	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE		14.600,00		14.600,00	SF01	32
D	31055		2016	###	0	2016	3	100	2	999	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE PROLUNGAMENTO ORARIO ANNO 2016	N	54.000,00	39.149,25	14.850,75	SS01	37
D	32240		2013	###	0	2013	3	100	3	3	VIRGILIO S.R.L.	QUOTA ANNO 2013	N	15.063,00		15.063,00	ST01	16
D	D058000	1	2012	###	0	2012	3	500	2		UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE		16.617,79		16.617,79	SF01	32
D	D035800	1	2016	###	0	2016	3	500	2	1	COMUNE DI VALSAMOGGIA	COMANDO A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI VALSAMOGGIA DELLA DIPENDENTE B.C.	N	20.000,00		20.000,00	UE01	30
D	31070		2015	###	0	2015	3	100	2	2	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE ASILO NIDO ANNO 2015	N	89.282,44	65.620,57	23.661,87	SS01	10
D	31047		2013	###	0	2013	3	100	2		DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2013		45.633,91	11.813,84	33.820,07	SS01	9
D	D055300	1	2012	###	0	2012	3	500	2	1	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA ANNO 2012.		42.522,80		42.522,80	SE01	27
D	D075700	3	2016	###	0	2016	3	100	1	4	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2015 E 2016 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	N	44.000,00		44.000,00	ST01	55
D	31047		2014	###	0	2014	3	100	2	8	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2014		55.579,91	5.679,10	49.900,81	SS01	9
D	35167	0001	2016	###	0	2016	3	500	2	1	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2016	N	54.700,00		54.700,00	SF01	26
D	31070		2016	###	0	2016	3	100	2	2	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE ASILO NIDO ANNO 2016	N	326.000,00	267.626,94	58.373,06	SS01	10

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo
D	35169		2011	###	0	2011	3	500	2	1	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ANNO 2011		74.455,99		74.455,99	SE01	27
D	31047		2015	###	0	2015	3	100	2	8	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2015	N	213.409,71	119.376,65	94.033,06	SS01	9
D	35150		2016	###	0	2016	3	500	99	999		REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT COMMERCIALE CAP.500228/2016	N	114.589,51		114.589,51	SF01	34
D	D062200	2	2012	###	0	2012	3	500	2		UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE DAL 01.01.2012 AL 31.08.2012 SPESA CORRENTE ED INVESTIMENTI ED UNIONE TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE DAL 01.09.2012 AL		129.696,79		129.696,79	PM01	11
D	31047		2016	###	0	2016	3	100	2	8	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2016	N	700.324,80	437.556,20	262.768,60	SS01	9
D	D024300	1	2016	###	0	2016	3	100	3	3	AS RETIGAS S.R.L. VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 38	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA RELATIVA A SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS.	N	490.179,94		490.179,94	ST01	53
Totale Residui Attivi Titolo 3 da Mantenere nel Conto del Bilancio 2016														2.853.467,82	1.040.943,54	1.812.524,28		
D	41012		2015	###	0	2015	4	400	1	1	DEBITORI DIVERSI-CONDOMINI VIA RISORGIMENTO N. 34	DIRITTO DI SUPERFICIE VIA RISORGIMENTO N. 34 -ANNO 2015	N	834,09	751,44	82,65	ST01	14
D	41012		2016	###	0	2016	4	400	1	1	DEBITORI DIVERSI-CONDOMINI VIA RISORGIMENTO N. 34	DIRITTO SUPERFICIE VIA RISORGIMENTO N. 34 - ANNO 2016	N	10.166,82	9.484,63	682,19	ST01	14
D	D071900	1	2016	###	0	2016	4	200	1	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	AFFIDAMENTO FORNITURA DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO - ACCERTAMENTO SOMMA E IMPEGNO DI SPESA.	N	1.000,00		1.000,00	SS01	3
D	D012500	1	2016	###	0	2016	4	400	1	1	MARESCA E FIORENTINO S.P.A.	RETTIFICA DETERMINAZIONE PER ACQUISTO VEICOLO IN DOTAZIONE AREA TECNICA.	N	3.435,65		3.435,65	ST01	13

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo
D	43030		2010	###	0	2010	4	200	1	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTO PER ARREDO CENTRO GIOVANI ANNO 2010	N	3.877,68		3.877,68	SS01	47
D	44210		2013	###	0	2013	4	200	1	3	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER PONTE BAILEY	N	5.320,95		5.320,95	ST01	42
D	2945		2009	###	0	2009	4	200	1	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CONTRIBUTO REGIONALE ARREDO CENTRO GIOVANI	N	18.337,66		18.337,66	SS01	47
<i>Totale Residui Attivi Titolo 4 da Mantenere nel Conto del Bilancio 2016</i>														42.972,85	10.236,07	32.736,78		
D	60010		2015	###	0	2015	9	100	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015		0,06		0,06	UE01	0
D	60070	0009	2012	###	0	2012	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RIMB.INTEGRAZIONE IMPOSTA RISOLUZIONE CONTRATTO REP.N. 2004/3A/1091 ERICSSON SPA		2,51		2,51	SF01	0
D	60056		2016	###	0	2016	9	200	5	1	CREDITORI DIVERSI	RIMB.IMPOSTA DI BOLLO PER PUBBL.MATRIMONI /ATTEST.REG.SOGGIORNO ANNO 2016	N	1.936,00	1.920,00	16,00	SF01	0
D	3870	00	1996	###	0	1996	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ADEGUAM.ISTAT ATTRAVERSAM. FOGNA FERROVIE STATO		20,14		20,14	SF01	0
D	4540	1	2000	###	0	2000	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	COGAS - DEPOSITO GAS CENTRO CIVICO SAN GIACOMO		30,99		30,99	SF01	0
D	4540	2	2000	###	0	2000	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	COGAS - DEPOSITO GAS UTENZA VIA XXV APRILE N. 3		30,99		30,99	SF01	0
D	217	00	1990	###	0	1990	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	DEP.CAUZ.ATTR.FOGNATURA ANAS		34,60		34,60	SF01	0
D	D016100	3	2016	###	0	2016	9	200	5	1	MADRE PIZZA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATI IN LOCAZIONE E/O GESTIONE PER L'ANNO 2016	N	659,64	597,69	61,95	SF01	0
D	60056	0001	2016	###	0	2016	9	200	5	1	CREDITORI DIVERSI	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2016	N	9.504,00	9.440,00	64,00	SF01	0

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo
D	60070	0008	2012	###	0	2012	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RIMB. IMPOSTA PER RISOLUZIONE CONTRATTO REP. N.2004/34/1091 -ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA		67,00		67,00	SF01	0
D	G600	00	1995	###	0	1995	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	DEP.CAUZ.A.N.A.S.		89,35		89,35	SF01	0
D	60085		2016	###	0	2016	9	200	1	1	CREDITORI DIVERSI	CORRISPETTIVO CIE ANNO 2016	N	9.906,10	9.805,36	100,74	SF01	0
D	D509		2000	###	0	2000	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	DEPOSITO TELECOM INSTALLAZIONE LINEA ISDN		103,29		103,29	SF01	0
D	D116		2004	###	0	2004	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	REST.DEP.CAUZIONALE CONC.RER UO GEST.DEMANIO PISTA CICLOPEDONALE TORR.GHIRONDA		123,95		123,95	SF01	0
D	D021300	1	2014	###	0	2014	9	200	99		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTATE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI CHE POTRANNO ESSERE EMESSI O UTILIZZATI DALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E L'EDILIZIA DURANTE L'ANNO 2014.		1.360,00	1.236,00	124,00	SF01	0
D	60040	0003	2014	###	0	2014	9	200	4	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE ATTRAVERS.TORRENTE SAMOGGIA DET.N.362/2014		125,00		125,00	SF01	0
D	D088900	01	2008	###	0	2008	9	200	4		REGIONE EMILIA ROMAGNA	RESTITUZ. DEP.CAUZIONALE PER REALIZZ.PISTA CICLABILE PONTE SAMOGGIA		125,00		125,00	SF01	0
D	D1118		2001	###	0	2001	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	CONCESSIONE 2036 SOVRAPASSO SCOLO STRADELLAZZO		142,90		142,90	SF01	0
D	D315		2003	###	0	2003	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	CONCESSIONE 2110 SOVRAPPASSO SCOLO CASSOLETTA - CONS. RENO PALATA		148,00		148,00	SF01	0
D	D052400	01	2009	###	0	2009	9	200	99		TECNOPOLIS	INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA CON ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SULLA VIA		155,50		155,50	SF01	0

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo
D	60050	0011	2014	###	0	2014	9	200	99	999	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RID INSOLUTO OTTOBRE 2014 SC. 15/12/2014- MENSA SCOLASTICA TALLARINO VIOLA 301,40 + BUGALOSSO ALICE 29,50+ VITTORELLI VIOLA ASILO NIDO 501,82		156,58		156,58	SF01	0
D	60056	0002	2016	###	0	2016	9	200	5	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RIMBORSO BOLLI SU CONTRATTI E MEPA ANNO 2016	N	1.520,00	1.343,00	177,00	SF01	0
D	60040		2013	###	0	2013	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO TORRENTE MARTIGNONE E SAMOGGIA - REGIONE EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO TECNICO BACINO RENO		187,50		187,50	SF01	0
D	D494		2006	###	0	2006	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RESTITUZIONE DEP.CAUZ.CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE SOTTERRANEE -R.E.R.		190,15		190,15	SF01	0
D	60050	0003	2012	###	0	2012	9	200	99		DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	GESTIONE INSOLUTI RETTE SCOLASTICHE E RETTE NIDO ANNO 2012		194,70		194,70	SF01	0
D	G126		1997	###	0	1997	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	DEPOSITO CAUZIONALE CAVALLAZZI BELISARIO		207,48		207,48	SF01	0
D	51	01	1986	###	0	1986	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	DEPOSITO CAUZIONALE DITTA LIQUIPIBIGAS SPA		258,23		258,23	SF01	0
D	G20	00	1995	###	0	1995	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	DEP.CAUZ.TELECOM		258,23		258,23	SF01	0
D	D458		2005	###	0	2005	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ATTRAVERS.CONDOTTA GAS TORRENTE SAMOGGIA - REGIONE EMILIA ROMAGNA		270,00		270,00	SF01	0
D	D943		1999	###	0	1999	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	DEPOSITO CAUZIONALE RENO PALATA PER SOVRAPASSI		276,30		276,30	SF01	0
D	D876		2002	###	0	2002	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE RENO PALATA CONC. N. 2073 SANGUINETTOLA ALTA		290,00		290,00	SF01	0
D	60050	0014	2014	###	0	2014	9	200	99	999	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RID INSOLUTI NOVEMBRE 2013 SCAD. 15/1/2014- NEGRU 82,60 + TIMISH 236,00		318,60		318,60	SF01	0

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo
D	60070	0001	2011	###	0	2011	9	200	4		WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO N. 2004 34/1091- ANNO 2011		330,25		330,25	SF01	0
D	60040	0002	2011	###	0	2011	9	200	4		I FIORI DI M. E M.	DEPOSITO CAUZIONALE PER ESTINZIONE LIBRETTO CAT.413 N. 146 -I FIORI DI M E M		345,37		345,37	SF01	0
D	60070	0010	2010	###	0	2010	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RIMB. IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO N. 1091/2004 -ERICSSON SPA ANNO 2010		377,36		377,36	SF01	0
D	60050	0010	2013	###	0	2013	9	200	99		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RID INSOLUTI NOVEMBRE 2012 GENNAIO 2013		463,59		463,59	SF01	0
D	D007800	1	2014	###	0	2014	9	200	99		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI INFORMATICI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.		768,00	272,00	496,00	SF01	0
D	D753		2000	###	0	2000	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ATTRAVERSAMENTO RETE GAS VIA EMILIA		515,01		515,01	SF01	0
D	60056	0007	2016	###	0	2016	9	200	5	1	C/C POSTALE N. 622407 - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE -SERV.TESORERIA	RIMBORSO BOLLO PRATICHE RELATIVE AL SERV.URBANISTICA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2016	N	8.000,00	7.440,00	560,00	SF01	0
D	60052	0005	2015	###	0	2015	9	100	99	1	DEBITORI DIVERSI PER INCASSO RETTE	RETTE INSOLUTE ANNO 2015 -ADDEBITATE E ERRONEAMENTE NON COMPENSATE IN ENTRATA	N	583,43		583,43	SF01	0
D	4570	1	2006	###	0	2006	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RIMBORSO SPESE REG.NE CONTRATTI N. 2004 3A/1089-3A/1090-3A/1091 GESTORI TELEFONIA MOBILE		602,98		602,98	SF01	0
D	60050	0009	2013	###	0	2013	9	200	99		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RID INSOLUTI DA MARZO A OTTOBRE 2013 DA INCASSARE NELL'ANNO 2014		825,92		825,92	SF01	0
D	D93		2004	###	0	2004	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	REST.DEP.CAUZIONALE CONV.FEDERSERVIZI ATTR.GASDOTTO LINEA BO-FI KM. 17046 RFI SPA		865,95		865,95	SF01	0
D	D299		1998	###	0	1998	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	DEPOSITO CAUZIONALE SCOLO SANGUINETTOLA PALATA RENO		1.032,91		1.032,91	SF01	0

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo
D	D818		1999	###	0	1999	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	DEPOSITO CAUZIONALE RENO PALATA PER CONCESSIONE N. 1915		1.032,91		1.032,91	SF01	0
D	D797		1999	###	0	1999	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	DEPOSITO CAUZIONALE METROPOLIS CONDOTTA FOGNARIA PONTE SAMOGGIA		1.273,58		1.273,58	SF01	0
D	D442		2000	###	0	2000	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	DEPOSITO RENO PALATA CONC. 1960 SOTTOPASSO SCALO CROCETTA		1.549,37		1.549,37	SF01	0
D	D473		2002	###	0	2002	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE ANAS PISTA CICLABILE		1.549,37		1.549,37	SF01	0
D	D89		2002	###	0	2002	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE RENO PALATA CONC. 1989 SOTTOPASSO LAVINELLO		1.549,37		1.549,37	SF01	0
D	D903		2002	###	0	2002	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE A.N.A.S. ATTRAV. CONDOTTA FOGNARIA		2.099,75		2.099,75	SF01	0
D	D030500	1	2015	###	0	2015	9	200	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO IL FABBRICATO DI VIA PERSICETO N. 20 POSTO A SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE. II° IMPEGNO.	N	3.000,00		3.000,00	SF01	0
D	D610		2001	###	0	2001	9	200	4		DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	CONCESSIONE N. 2004 RENO PALATA SCOLI LAVINELLO/SANGUINETTOLA BASSA		3.098,74		3.098,74	SF01	0
D	60055		2013	###	0	2013	9	200	5		GEOVEST S.R.L.	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARES ANNO 2013		5.778,78	1.343,66	4.435,12	SF01	0
D	60055		2014	###	0	2014	9	200	5	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI ANNO 2014		7.664,84	2.908,34	4.756,50	SF01	0
D	D030100	1	2015	###	0	2015	9	200	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO IL FABBRICATO POSTO IN VIA PERSICETO N. 20 SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE AD ANZOLA DELL'EMILIA.	N	5.031,10	100,00	4.931,10	SF01	0

ALLEGATO D) - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Cap.	Art.	Anno Cap.	Tit.	Tipol.	Cat.	Liv 5 (PDC)	Debitore	Descrizione Accertamento	FPV	Importo Accertamento	Reversali	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di costo	
D	60060		2016	###	0	2016	9	100	99	1	MONGIELLO ANTONELLA - ECONOMO COM.LE	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2016	N	5.000,00		5.000,00	SF01	0	
D	60055	0001	2015	###	0	2015	9	200	5	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2015	N	12.500,33	5.435,18	7.065,15	SF01	0	
D	60055	0001	2016	###	0	2016	9	200	5	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2016	N	95.170,00	75.226,00	19.944,00	SF01	0	
											<i>Totale Residui Attivi Titolo 9 da Mantenere nel Conto del Bilancio 2016</i>			189.701,70	117.067,23	72.634,47			
											TOTALE RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016			11.629.330,03	7.332.243,09	4.297.086,94			

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D064600	1	2016	212338	786	2016	17	1	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA ANNO 2016	N	89,49	89,42	0,07	UE01	55
D	D064600	10	2013	101138	352	2014	14	2	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE COMMERCIO ANNO 2016	N	116,23	116,08	0,15	UE01	64
D	D064600	10	2013	101138	352	2015	10	2	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE MOBILITA' SOSTENIBILE ANNO 2016	N	179,02	178,87	0,15	UE01	19
D	D064600	2	2013	104338	352	2014	17	1	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA ANNO 2016	N	265,92	265,72	0,20	UE01	55
D	D064600	2	2013	104338	352	2015	12	3	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE INTERVENTI PER GLI ANZIANI ANNO 2016	N	1.402,73	1.402,52	0,21	UE01	66
D	D064600	3	2013	104438	352	2014	14	4	1	2	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 CO. 1 D.LGS. N. 267/2000 – "FUNZIONARIO TECNICO" CAT. GIUR. D3. DIRETTORE AREA TECNICA.	N	297,20	296,91	0,29	UE01	21
D	D064600	3	2013	15138	352	2015	1	5	1	2	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 CO. 1 D.LGS. N. 267/2000 – "FUNZIONARIO TECNICO" CAT. GIUR. D3. DIRETTORE AREA TECNICA.	N	297,19	296,90	0,29	UE01	13
D	D064600	4	2013	41138	352	2015	13	7	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2016	N	799,82	799,51	0,31	UE01	61
D	D064600	5	2013	42138	352	2014	6	1	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016	N	344,87	344,55	0,32	UE01	3
D	D064600	5	2013	42138	352	2015	12	2	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE INTERVENTI PER LA DISABILITA' ANNO 2016	N	1.607,11	1.606,78	0,33	UE01	65
D	D064600	6	2013	51238	352	2014	4	6	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016	N	16.043,32	16.042,95	0,37	UE01	7
D	D064600	6	2013	51238	352	2015	1	8	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE STATISTICA ANNO 2016	N	591,95	591,57	0,38	UE01	58
D	D064600	7	2013	82138	352	2015	10	2	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO MOBILITA' SOSTENIBILE ANNO 2016	N	531,88	531,47	0,41	UE01	19
D	D064600	8	2013	94138	352	2014	14	2	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE COMMERCIO ANNO 2016	N	375,98	375,57	0,41	UE01	64

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D064600	8	2013	94138	352	2015	12	1	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE CENTRI ESTIVI ANNO 2016	N	369,05	368,59	0,46	UE01	36
D	D064600	9	2013	96138	352	2015	9	4	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016	N	857,00	856,44	0,56	UE01	18
D	D064700	1	2014	96532	188	2015	12	3	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE INTERVENTI PER GLI ANZIANI ANNO 2016	N	4.255,80	4.255,23	0,57	UE01	66
D	D064700	1	2015	52181	481	2015	8	1	1	2	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 CO. 1 D.LGS. N. 267/2000 – "FUNZIONARIO TECNICO" CAT. GIUR. D3. DIRETTORE AREA TECNICA.	N	594,42	593,84	0,58	UE01	14
D	D064700	1	2016	51122	91	2016	5	2	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA ANNO 2016	N	464,19	463,61	0,58	UE01	39
D	D064700	5	2013	96133	300	2014	15	3	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE ANNO 2016	N	634,46	633,85	0,61	UE01	71
D	D064700	6	2013	96133	300	2014	12	1	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE NIDO D'INFANZIA ANNO 2016	N	1.548,15	1.547,42	0,73	UE01	10
D	D064800	1	2014	12212	21	2014	13	7	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2016	N	2.595,28	2.594,43	0,85	UE01	61
D	D064800	1	2015	96272	397	2015	8	2	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE ANNO 2016	N	602,15	601,29	0,86	UE01	20
D	D064900	1	2013	96532	188	2014	1	5	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 CO. 1 D.LGS. N. 267/2000 – "FUNZIONARIO TECNICO" CAT. GIUR. D3. DIRETTORE AREA TECNICA.	N	906,39	905,52	0,87	UE01	13
D	D064900	1	2014	51120	58	2015	14	4	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 CO. 1 D.LGS. N. 267/2000 – "FUNZIONARIO TECNICO" CAT. GIUR. D3. DIRETTORE AREA TECNICA.	N	906,40	905,53	0,87	UE01	21
D	D064900	1	2015	82138	352	2015	12	2	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE INTERVENTI PER LA DISABILITA' ANNO 2016	N	4.833,89	4.832,94	0,95	UE01	65
D	D064900	1	2016	18142	175	2016	6	1	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016	N	1.121,54	1.120,52	1,02	UE01	3

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D064900	2	2015	82138	352	2015	12	4	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE ANNO 2016	N	1.234,55	1.233,46	1,09	UE01	67
D	D065000	1	2014	45120	55	2014	1	8	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO STATISTICA ANNO 2016	N	1.758,58	1.757,47	1,11	UE01	58
D	D065000	1	2014	45120	55	2015	6	2	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI ANNO 2016	N	885,86	884,72	1,14	UE01	4
D	D065000	1	2015	53138	353	2015	10	5	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016	N	357,50	356,24	1,26	UE01	29
D	D065000	2	2014	15120	55	2014	12	5	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE INTERVENTI PER LE FAMIGLIE ANNO 2016	N	1.354,98	1.353,70	1,28	UE01	68
D	D065000	2	2014	15120	55	2015	12	8	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO ANNO 2016	N	1.162,39	1.160,94	1,45	UE01	70
D	D065000	3	2014	81120	55	2014	1	8	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANNO 2016	N	1.721,31	1.719,85	1,46	UE01	27
D	D065000	3	2014	81120	55	2015	5	2	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DEL POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA ANNO 2016	N	1.502,06	1.500,44	1,62	UE01	39
D	D065000	4	2014	82120	55	2014	8	1	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO ANNO 2016	N	2.772,86	2.771,20	1,66	UE01	14
D	D065000	4	2014	82120	55	2015	15	3	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE ANNO 2016	N	1.933,85	1.932,18	1,67	UE01	71
D	D065000	5	2014	96120	55	2014	8	1	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 CO. 1 D.LGS. N. 267/2000 – "FUNZIONARIO TECNICO" CAT. GIUR. D3. DIRETTORE AREA TECNICA.	N	1.812,73	1.810,99	1,74	UE01	14
D	D065000	5	2014	96120	55	2015	1	6	1	2	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 CO. 1 D.LGS. N. 267/2000 – "FUNZIONARIO TECNICO" CAT. GIUR. D3. DIRETTORE AREA TECNICA.	N	1.783,23	1.781,48	1,75	UE01	15

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D065100	1	2014	96133	300	2015	12	7	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI ANNO 2016	N	2.760,58	2.758,45	2,13	UE01	69
D	D065100	1	2015	81233	302	2016	17	1	1	1	3	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE PARTECIPAZIONE FOTVOLTAICA ANNO 2016	N	53,00	50,86	2,14	UE01	55
D	D065100	2	2014	96133	300	2015	8	2	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE ANNO 2016	N	1.948,92	1.946,48	2,44	UE01	20
D	D065100	3	2014	96133	300	2015	12	6	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA ANNO 2016	N	1.952,14	1.949,65	2,49	UE01	56
D	D065100	4	2014	96120	66	2015	1	5	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2016	N	2.497,08	2.494,39	2,69	UE01	13
D	D065100	5	2014	96122	92	2015	1	1	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE COMUNICAZIONE ANNO 2016	N	2.405,72	2.402,82	2,90	UE01	52
D	D065200	1	2014	96133	300	2015	12	4	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE ANNO 2016	N	3.759,95	3.756,94	3,01	UE01	67
D	D065200	1	2015	296105	702	2015	1	1	1	2	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO ANNO 2016	N	2.245,82	2.242,66	3,16	UE01	33
D	D065200	1	2015	296105	702	2016	6	2	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI ANNO 2016	N	2.823,68	2.820,49	3,19	UE01	4
D	D065200	1	2016	101133	302	2016	5	2	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016	N	3.225,45	3.222,13	3,32	UE01	2
D	D065200	2	2014	96133	300	2015	10	5	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016	N	1.156,81	1.153,28	3,53	UE01	29
D	D065300	1	2014	94134	324	2015	12	5	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE INTERVENTI PER LE FAMIGLIE ANNO 2016	N	4.089,51	4.085,94	3,57	UE01	68
D	D065300	1	2015	296104	702	2015	4	6	1	2	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA ANNO 2016	N	3.909,98	3.906,26	3,72	UE01	38

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D065300	1	2015	296104	702	2016	12	8	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO ANNO 2016	N	3.701,43	3.697,36	4,07	UE01	70
D	D065400	1	2015	296105	702	2015	1	8	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANNO 2016	N	5.265,38	5.261,30	4,08	UE01	27
D	D065400	1	2015	296105	702	2016	1	10	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ANNO 2016	N	972,94	968,53	4,41	UE01	32
D	D065400	1	2016	41133	302	2016	8	1	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO ANNO 2016	N	9.054,64	9.049,95	4,69	UE01	14
D	D065500	1	2014	45220	67	2014	1	6	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 CO. 1 D.LGS. N. 267/2000 – "FUNZIONARIO TECNICO" CAT. GIUR. D3. DIRETTORE AREA TECNICA.	N	5.438,29	5.433,08	5,21	UE01	15
D	D065500	1	2015	11130	100	2015	9	4	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016	N	2.780,83	2.775,47	5,36	UE01	18
D	D065500	1	2016	81122	93	2016	5	2	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE DELLA BIBLIOTECA ANNO 2016	N	4.068,82	4.063,14	5,68	UE01	1
D	D065500	10	2015	18189	605	2016	12	7	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI ANNO 2016	N	8.412,35	8.406,46	5,89	UE01	69
D	D065500	2	2015	45110	15	2015	13	7	1	3	5	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO ANNO 2016.	N	122,51	116,53	5,98	ST01	44
D	D065500	2	2015	45110	15	2016	1	7	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016	N	5.395,65	5.389,61	6,04	UE01	25
D	D065500	3	2015	11130	100	2015	1	6	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2016	N	8.804,14	8.797,68	6,46	UE01	15
D	D065500	4	2015	11130	103	2015	9	2	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE TUTELA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2016	N	12.153,52	12.146,82	6,70	UE01	17
D	D065500	5	2015	16110	2	2015	12	6	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA ANNO 2016	N	6.167,48	6.160,36	7,12	UE01	56

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D065500	6	2015	17310	15	2015	1	5	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2016	N	8.018,30	8.010,78	7,52	UE01	13
D	D065500	7	2015	18111	6	2015	1	6	1	3	8	FEREXPERT SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	350,00	342,46	7,54	ST01	28
D	D065500	7	2015	18111	6	2016	14	4	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2016	N	7.224,91	7.217,18	7,73	UE01	21
D	D065500	8	2015	18112	15	2015	1	1	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE ANNO 2016	N	7.789,77	7.781,63	8,14	UE01	52
D	D065500	8	2015	18112	15	2016	1	2	1	3	999	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICA DI ATTI DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE.	N	14,63	5,88	8,75	SE01	26
D	D065500	9	2015	18116	48	2015	1	1	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO ANNO 2016	N	6.676,93	6.667,99	8,94	UE01	33
D	D065500	9	2015	18111	6	2016	1	2	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP SEGRETERIA E AFFARI GENERALI ANNO 2016	N	13.415,05	13.405,76	9,29	UE01	26
D	D065500	9:	2015	18111	6	2016	5	2	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELLE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016	N	9.918,70	9.909,34	9,36	UE01	2
D	D065500	9::	2015	18112	15	2016	12	1	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2016	N	4.953,69	4.943,40	10,29	UE01	36
D	D065600	1	2014	104172	395	2014	1	6	1	3	6	CONSENSI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DETERGENTI, ATTREZZATURE DI PULIZIA, MATERIALE CARTACEO E DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	N	1.000,00	988,94	11,06	SF01	28
D	D065600	1	2015	12212	21	2015	1	11	1	3	0	BM SERVICE Srl	IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE ECONOMATO MATRICOLA 26120 ANNO 2016.		200,00	188,53	11,47	SF01	34
D	D065600	1	2016	53133	302	2016	1	6	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE DEL MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2016	N	3.204,34	3.192,36	11,98	UE01	28

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D065600	2	2016	18133	304	2016	1	10	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ANNO 2016	N	3.122,63	3.110,28	12,35	UE01	32
D	D065700	1	2014	245236	790	2013	1	1	1	2	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2016.	N	850,00	837,59	12,41	UE01	33
D	D065700	1	2015	16118	1	2016	1	6	1	3	2	BIPIEMME S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA - INTEGRAZIONE.	N	112,47	99,56	12,91	ST01	15
D	D065700	1	2016	15122	93	2016	9	2	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE TUTELA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2016	N	39.387,47	39.374,11	13,36	UE01	17
D	D065700	2	2015	16189	600	2016	1	5	1	3	5	L.E.M.C.A. S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO L'EDIFICIO SITO IN VIA GRAMSCI N. 10.	N	51,60	37,80	13,80	ST01	13
D	D065700	3	2016	15133	300	2016	10	5	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE DELLA VIABILITA' ANNO 2016	N	4.179,62	4.164,87	14,75	UE01	42
D	D065700	4	2016	82122	92	2016	4	2	1	3	7	MIRA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LA GESTIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	549,15	534,23	14,92	ST01	35
D	D065800	1	2014	45220	67	2014	4	6	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO ISTRUZIONE PUBBLICA ANNO 2016	N	16.027,96	16.012,28	15,68	UE01	38
D	D065800	1	2015	12472	397	2015	5	2	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI BIBLIOTECA ANNO 2016	N	12.989,64	12.973,76	15,88	UE01	1
D	D065800	1	2016	104433	302	2016	1	1	1	3	999	NIKOCART SNC	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DI COMMEMORAZIONI E CERIMONIE	N	16,00		16,00	SE01	33
D	D065900	1	2015	96581	475	2015	1	7	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016	N	17.485,67	17.468,64	17,03	UE01	25
D	D065900	1	2016	12237	251	2016	1	4	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2016	N	7.512,59	7.495,00	17,59	UE01	31
D	D066000	1	2014	104381	475	2014	6	1	1	3	7	FEREXPERT SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI FABBRICATI COMUNALI.	N	300,00	281,75	18,25	ST01	3

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D066000	1	2015	14132	180	2015	9	2	1	3	999	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI ANNO 2016.	N	31,42	9,78	21,64	ST01	46
D	D066000	1	2016	104233	300	2016	5	2	1	3	5	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	N	177,86	156,02	21,84	ST01	40
D	D066000	2	2014	104381	475	2014	1	6	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO ANNO 2016	N	30.154,60	30.132,42	22,18	UE01	15
D	D066000	4	2014	104381	475	2014	4	2	1	3	5	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO ANNO 2016.	N	1.483,07	1.457,52	25,55	ST01	35
D	D066000	5	2014	104381	475	2014	1	2	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI ANNO 2016	N	49.783,47	49.756,61	26,86	UE01	26
D	D066000	6	2014	104381	475	2014	1	11	1	3	4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIA CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA DA INSTALLARE C/O L'URP, CON DECORRENZA 25.08.2014 E SCADENZA 31.07.2019 - PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.	N	200,00	173,05	26,95	SF01	34
D	D066000	7	2014	104381	475	2014	12	4	1	3	8	RIVENDITA BORTOLANI STEFANO	AUTORIZZAZIONE AL RICORSO AL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE IN RELAZIONE ALLA PRESENTAZIONE AL TRIBUNALE DI BOLOGNA DELLA RICHIESTA DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	N	27,00		27,00	SS01	67
D	D066000	8	2014	104381	475	2014	1	11	1	3	4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI NOLEGGIO "MULTIFUNZIONE" DA INSATALLARE C/O IL CENTRALINO, CON DECORRENZA 10.04.2016 E SCADENZA 31.03.2021. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.	N	86,55	57,70	28,85	SF01	34
D	D066000	9	2014	104381	475	2014	10	5	1	3	999	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SERVIZIO NEVE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALL'ANAC DEL CONTRIBUTO PER LA GARA.	N	30,00		30,00	ST01	42
D	D066100	1	2014	104381	475	2014	1	11	1	3	0	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE BIANCO E NERO A4/A3 DA INSTALLARE ALL'ASILO NIDO BOLZANI - PERIOSO 1 GENNAIO 2016 - 19 DICEMBRE 2016		322,80	292,80	30,00	SF01	34

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D066100	1	2016	104181	476	2016	1	7	1	1	4	PERSONALE COMUNE ANZOLA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	30,32		30,32	UG01	25
D	D066200	1	2014	52181	479	2014	12	1	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI NIDO D'INFANZIA ANNO 2016	N	70.466,56	70.433,52	33,04	UE01	10
D	D066200	1	2016	41120	67	2016	1	6	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DEL MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2016	N	9.891,44	9.857,87	33,57	UE01	28
D	D066200	2	2016	101120	67	2016	12	3	1	3	1	SETTI PNEUMATICI SRL	AFFIDAMENTO INTERVENTO RELATIVO AD AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA.	N	35,29		35,29	SS01	22
D	D066200	3	2016	101120	67	2016	11	1	1	3	2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PERIODO DAL 21/12/2015 AL 02/11/2018 PER IL MEZZO IN DOTAZIONE AI VOLONTARI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.	N	326,54	286,54	40,00	ST01	12
D	D066300	1	2014	52181	481	2014	1	11	1	3	1	SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA LEONARDO & C.	FORNITURA TIMBRI	N	40,99		40,99	SF01	34
D	D066300	1	2016	101120	67	2016	10	5	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELLA VIABILITA' ANNO 2016	N	13.534,18	13.492,87	41,31	UE01	42
D	D066400	1	2014	52181	481	2014	1	1	1	3	2	EURORICAMBI SPA	STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI - RIMBORSO ONERI AI SENSI DELL'ART. 80 D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO A FAVORE DI DATORE DI LAVORO.	N	43,15		43,15	SE01	33
D	D066400	2	2016	51120	67	2016	1	1	1	3	9	AL PETALO DI MONICA TEDESCHINI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OMAGGI E BENI DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI, CERIMONIE E RICORRENZE COMMEMORATIVE	N	45,00		45,00	SE01	33
D	D066500	1	2014	17132	173	2014	1	2	1	3	2	POSTE ITALIANE S.P.A.	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE ED URGENTI CORRELATE A PRESTAZIONI, FORNITURE E PROVVISI OCCORRENTI ALL'AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI DI CUI ALL'ART. 86 DEL VIGENTE REGOLAMENTO	N	48,50		48,50	SE01	26

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D066500	1	2016	104380	462	2016	1	6	1	3	0	TELECOM ITALIA S.P.A.	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI TELEFONIA FISSA DI CUI ALLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT-ER		550,00	501,25	48,75	ST01	28
D	D066600	1	2011	14132	180	2011	1	4	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2016	N	23.924,12	23.874,76	49,36	UE01	31
D	D066600	1	2014	82138	352	2014	1	1	1	3	999	NIKOCART SNC	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DI COMMEMORAZIONI E CERIMONIE	N	50,00		50,00	SE01	33
D	D066600	1	2016	104380	462	2016	1	11	1	3	1	SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA LEONARDO & C.	ACQUISTO PILE RICARICABILI PER ASILI NIDO.	N	50,00		50,00	SF01	34
D	D066700	1	2014	94138	353	2015	12	3	1	3	2	BIPIEMME S.R.L.	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	N	384,30	333,58	50,72	SS01	22
D	D066700	1	2016	104380	462	2016	14	4	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IRAP PERSONALE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2016	N	2.258,44	2.205,68	52,76	UE01	21
D	D066700	10	2014	45338	353	2015	8	1	1	3	999	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI ANNO 2016.	N	93,46	39,28	54,18	ST01	14
D	D066700	11	2014	43138	353	2015	1	6	1	3	1	MYO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA", ALLEGATO 7, LOTTO 1 PER GLI ANNI 2015-2016-2017.	S	60,77		60,77	SF01	15
D	D066700	13	2014	62138	353	2015	1	11	1	2	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP PERSONALE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ANNO 2016	N	6.883,41	6.818,75	64,66	UE01	24
D	D066700	14	2014	52338	353	2015	12	1	1	3	2	MATILDE RISTORAZIONE S.R.L.	PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA PRODUZIONE E FORNITURA DI PASTI DESTINATI A REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO - MARZO 2016	N	2.618,80	2.551,86	66,94	SS01	10
D	D066700	2	2014	96138	353	2015	3	1	1	3	4	BM SERVICE Srl	IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE PM MATRICOLA 26119 ANNO 2016.	N	68,48		68,48	SF01	11
D	D066700	3	2014	15138	353	2015	10	5	1	3	2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PERIODO DAL 20/12/2015 - 02/11/2008 PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA.	N	1.211,95	1.141,92	70,03	ST01	29

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D066700	4	2014	18138	353	2015	10	5	1	3	2	BIPIEMME S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA - INTEGRAZIONE.	N	377,08	306,03	71,05	ST01	42
D	D066700	5	2014	104438	353	2015	1	3	1	2	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP PERSONALE BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO ANNO 2016	N	10.961,13	10.888,93	72,20	UE01	30
D	D066700	6	2014	51138	353	2015	1	1	1	3	9	BAR PASTICCERIA ROSA E MORENA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OMAGGI E BENI DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI, CERIMONIE E RICORRENZE COMMEMORATIVE	N	75,00		75,00	SE01	33
D	D066700	7	2014	42138	353	2015	1	1	1	3	9	CLICK SHOP DI ELISABETTA PIRILLO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OMAGGI E BENI DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI, CERIMONIE E RICORRENZE COMMEMORATIVE	N	75,00		75,00	SE01	33
D	D066700	8	2014	101138	353	2015	12	1	1	3	1	MYO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA", ALLEGATO 7, LOTTO 1 PER GLI ANNI 2015-2016-2017.	N	300,00	221,81	78,19	SF01	10
D	D066800	1	2014	51172	396	2014	1	11	1	3	5	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	N	1.962,43	1.881,74	80,69	ST01	34
D	D066900	1	2014	212338	786	2014	1	4	1	3	999	CREDITORI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2016	N	114,62	31,82	82,80	SF01	31
D	D066900	1	2014	212338	786	2015	12	3	1	3	1	MARESCA E FIORENTINO S.P.A.	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI REVISIONE BIENNALE AUTOVEETTURA IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA.	N	83,90		83,90	SS01	22
D	D066900	1	2016	82134	320	2016	1	1	1	3	9	CERERIA RESCA DI MONTEBUGNOLI IVO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OMAGGI E BENI DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI, CERIMONIE E RICORRENZE COMMEMORATIVE	N	85,00		85,00	SE01	33
D	D067000	1	2014	212337	785	2014	1	10	1	1	4	PERSONALE COMUNE ANZOLA	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ANNO 2016	N	1.143,56	1.057,33	86,23	UE01	32

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D067000	1	2014	212337	785	2015	1	6	1	3	1	AUTOFFICINA BELLETTI S.A.S. DI BELLETTI RUDY & C.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO E COMPONENTI URUSABILI E CONSUMAILI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE.	N	91,00		91,00	ST01	28
D	D067000	1	2016	81231	131	2016	12	1	1	3	1	SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA LEONARDO & C.	ACQUISTO MATERIALE PER NIDO BOLZANI.	N	92,99		92,99	SF01	10
D	D067000	2	2014	212337	785	2014	6	1	1	3	5	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	N	651,03	556,37	94,66	ST01	3
D	D067100	1	2016	15120	67	2016	1	5	1	3	4	H.M. METAL STYL DI HMDANI NOUR EDDINE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FABBRO E DI CARPENTERIA METALLICA.	N	96,00		96,00	ST01	28
D	D067100	10	2016	18134	320	2016	12	1	1	3	999	NUOVA FARMACIA CENTRALE	ACQUISTO DI PRODOTTI DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	N	299,97	202,75	97,22	SS01	10
D	D067100	11	2016	53134	320	2016	1	6	1	3	8	SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE FABBRICATI COMUNALI.	N	450,00	350,82	99,18	ST01	28
D	D067100	2	2016	43134	320	2016	1	5	1	3	5	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	N	590,72	490,89	99,83	ST01	13
D	D067100	4	2016	15134	319	2016	12	3	1	3	8	RIMONDI LUCIO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DA FALEGNAME DA EFFETTUARE SU VARI IMMOBILI COMUNALI.	N	100,00		100,00	ST01	66
D	D067100	5	2016	42134	320	2016	10	5	1	3	7	AUTOFFICINA BELLETTI S.A.S. DI BELLETTI RUDY & C.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO E COMPONENTI URUSABILI E CONSUMAILI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE.	N	100,00		100,00	ST01	42
D	D067100	6	2016	52334	320	2016	4	1	1	3	999	FERRAMENTA GRANDI SERGIO E BERSELLI IONES SNC	ACQUISTO MATERIALE DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI URGENTI PRESSO I NIDI COMUNALI E LE SCUOLE DEL TERRITORIO	N	100,00		100,00	SS01	5
D	D067100	7	2016	52434	320	2016	12	1	1	3	999	Merceria MAZZANTI di Borsari Beatrice & C. S.N.C.	ACQUISTO MATERIALE DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI URGENTI PRESSO I NIDI COMUNALI E LE SCUOLE DEL TERRITORIO	N	100,00		100,00	SS01	10

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D067100	8	2016	62134	320	2016	12	4	1	3	8	H.M. METAL STYL DI HMIDANI NOUR EDDINE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FABBRO E DI CARPENTERIA METALLICA.	N	104,00		104,00	ST01	74
D	D067200	1	2014	14179	451	2015	1	1	1	3	999	STUDIO T SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BARRE METALLICHE E TASCHE PORTA DEPLIANT PER ESPOSITORI INFORMATIVI PRESENTI NELL'ATRIO MUNICIPALE	N	113,95		113,95	DG01	52
D	D067300	1	2016	104532	185	2016	1	6	1	1	4	PERSONALE COMUNE ANZOLA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL' INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2016	N	545,19	428,65	116,54	UG01	28
D	D067400	1	2016	104381	477	2016	4	2	1	3	2	COSE COSI' DI GALLI CLAUDIA	DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2016-2017	N	118,42		118,42	SS01	6
D	D067500	1	2016	104381	475	2016	12	1	1	1	4	PERSONALE COMUNE ANZOLA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL' INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2016	N	567,08	447,08	120,00	UG01	10
D	D067600	1	2016	104380	462	2016	5	2	1	3	999	CARTOLERIA L'UNIVERSITA' DI NEGRONI MANUELA	ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA.	N	120,27		120,27	SS01	1
D	D067700	1	2016	96134	322	2016	1	11	1	3	1	CANTELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI CON MODULISTICA PARTICOLARE AD USO DEI SERVIZI COMUNALI, PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E PER LA FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	N	122,00		122,00	SF01	34
D	D067900	1	2016	96120	54	2016	12	5	1	4	999	KANOUI ABDELKBIR	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE K.A./K.H. PER PAGAMENTO ARRETRATI UTENZE PER USO DOMESTICO - IMPEGNO DI SPESA.	N	122,09		122,09	SS01	68
D	D068100	1	2016	104580	462	2016	1	6	1	3	2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PERIODO DAL 20/12/2015 - 02/11/2008 PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA.	N	613,61	491,42	122,19	ST01	15
D	D068200	1	2016	104381	475	2016	12	8	1	3	0	GALA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12		700,00	576,84	123,16	ST01	70

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D068300	1	2016	82135	152	2016	5	2	1	3	5	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO ANNO 2016.	N	1.286,97	1.163,79	123,18	ST01	1
D	D068400	1	2016	11132	182	2016	4	2	1	3	2	GOVONI SAMANTA	DIRITTO ALLO STUDIO - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2016-2017	N	125,75		125,75	SS01	6
D	D068500	1	2016	104381	475	2016	3	1	1	3	0	TELECOM ITALIA S.P.A.	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI TELEFONIA FISSA DI CUI ALLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT-ER		834,00	705,62	128,38	ST01	11
D	D068500	2	2016	104381	477	2016	1	11	1	3	5	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO ANNO 2016.	N	129,16		129,16	ST01	34
D	D068600	1	2016	42176	427	2016	6	1	1	3	5	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO ANNO 2016.	N	723,34	593,83	129,51	ST01	73
D	D068700	1	2016	14196	620	2016	1	3	1	3	999	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELL'ENTE - ANNO 2016	N	459,73	329,13	130,60	SF01	30
D	D068700	2	2016	14196	620	2016	1	1	1	3	9	COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI EVENTI O CERIMONIE DURANTE PER L'ANNO 2016	N	148,80	16,64	132,16	SE01	33
D	D068800	1	2016	96134	322	2016	5	2	1	3	4	I.C.E. ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LAVINO DI MEZZO.	N	133,40		133,40	ST01	1
D	D068900	1	2016	15120	67	2016	6	1	1	3	4	I.C.E. ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LAVINO DI MEZZO.	N	135,00		135,00	ST01	73
D	D068900	2	2016	62134	320	2016	9	2	1	3	2	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2016.	N	543,96	407,97	135,99	ST01	17

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D068900	3	2016	104434	320	2016	5	2	1	3	7	MIRA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	138,01		138,01	ST01	39
D	D068900	4	2016	51134	320	2016	12	3	1	3	8	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "SENECA"	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTE SIG.RA C.I. PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE.	N	1.414,01	1.273,05	140,96	SS01	66
D	D068900	5	2016	42134	320	2016	9	4	1	3	5	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	N	7.094,11	6.947,39	146,72	ST01	18
D	D068900	6	2016	104534	320	2016	1	7	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.	N	2.044,69	1.896,67	148,02	SE01	57
D	D068900	7	2016	15133	303	2016	1	11	1	3	4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA SEDE COMUNALE SERVIZI SOCIALI ANNO2016	N	672,28	522,78	149,50	SF01	34
D	D069000	1	2016	51234	320	2016	12	1	1	3	999	NUOVA FARMACIA CENTRALE	ACQUISTO MATERIALE DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER LE PICCOLE MANUTENZIONI URGENTI PRESSO I NIDI COMUNALI E LE SCUOLE DEL TERRITORIO	N	149,97		149,97	SS01	10
D	D069000	3	2016	53133	302	2016	6	2	1	3	1	MYO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA", ALLEGATO 7, LOTTO 1 PER GLI ANNI 2015-2016-2017.	N	150,00		150,00	SF01	47
D	D069000	4	2016	104533	302	2016	17	1	1	3	999	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2014 E 2015 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA". ONERI GESTIONE CONVENZIONE	N	150,99		150,99	ST01	55
D	D069500	1	2016	17232	184	2016	8	1	1	3	5	TIZI LEONARDO	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2013-2014-2015	N	154,93		154,93	ST01	14
D	D069600	1	2016	101120	69	2016	8	1	1	3	5	TADDIA FRANCO	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2013-2014-2015	N	154,93		154,93	ST01	14
D	D069700	1	2016	42120	62	2016	10	5	1	1	4	PERSONALE COMUNE ANZOLA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL' INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2016	N	656,57	494,24	162,33	UG01	42

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D069700	3	2016	42120	62	2016	5	2	1	3	7	MIRA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LA GESTIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	300,00	127,92	172,08	ST01	39
D	D070500	1	2016	81231	131	2016	6	2	1	3	5	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO ANNO 2016.	N	177,63		177,63	ST01	47
D	D070600	1	2016	96332	184	2016	1	1	1	4	3	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER AFFARI GENERALI ANNO 2012.		185,43		185,43	SE01	33
D	D070600	2	2016	96332	189	2016	9	2	1	1	4	PERSONALE COMUNE ANZOLA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL' INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO - ANNO 2016	N	1.271,37	1.083,89	187,48	UG01	17
D	D070700	1	2016	96133	300	2016	1	6	1	3	4	ORTOPEDIA PODOLOGIA MALPIGHI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PLANTARI ORTOPEDICI PER DIPENDENTI COMUNALI.	N	190,00		190,00	SF01	28
D	D070800	1	2016	81234	320	2016	5	2	1	3	0	GALA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12		1.250,00	1.059,52	190,48	ST01	39
D	D070900	1	2016	62122	91	2016	8	1	1	3	5	ZAMBONI GABRIELE	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2013-2014-2015	N	193,66		193,66	ST01	14
D	D071000	1	2016	81122	91	2016	8	1	1	3	5	ANDRESCIANI FRANCESCO	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2013-2014-2015	N	193,66		193,66	ST01	14
D	D071100	1	2016	212338	786	2016	5	2	1	3	5	S.I.A.E.	PAGAMENTI DIRITTI S.I.A.E. PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE IN BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA.	N	193,76		193,76	SS01	2
D	D071200	1	2016	241135	789	2016	6	2	1	3	0	GALA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12		2.500,00	2.303,16	196,84	ST01	47
D	D071300	1	2016	245236	790	2016	9	2	1	3	0	GALA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12		700,00	500,96	199,04	ST01	17
D	D071400	1	2016	104381	475	2016	1	11	1	3	1	MYO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA", ALLEGATO 7, LOTTO 1 PER GLI ANNI 2015-2016-2017.	N	200,00		200,00	SF01	34
D	D071800	1	2016	52132	186	2016	13	7	1	3	999	ANIMALCOOP S.C.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE, SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI E SERVIZIO DI TRASPORTO ANIMALI FERITI ED ACCIDENTATI.	N	200,00		200,00	ST01	44

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D071900	1	2016	262150	784	2016	1	3	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO ANNO 2016	N	34.927,18	34.724,99	202,19	UE01	30
D	D072000	1	2016	104381	475	2016	5	2	1	3	0	BM SERVICE Srl	IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA MATRICOLA 26118 ANNO 2016.		1.000,00	797,29	202,71	SF01	1
D	D072100	1	2010	104337	250	2010	12	3	1	3	8	FERRAMENTA GRANDI SERGIO E BERSELLI IONES SNC	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	203,60		203,60	ST01	66
D	D072100	1	2010	104337	250	2015	17	1	1	3	4	ENEL ENERGIA SPA	IMPNGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI ENEL ENERGIA SPA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	N	204,10		204,10	ST01	55
D	D072100	1	2016	52132	186	2016	10	5	1	3	2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PERIODO DAL 20/12/2015 - 02/11/2008 PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA.	N	3.785,17	3.580,79	204,38	ST01	42
D	D072300	1	2016	101120	67	2016	1	11	1	3	1	PERSONALE COMUNE ANZOLA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2016 AL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTA ARRETRATI 2015 E MESE DI GENNAIO 2016	N	880,00	662,10	217,90	UE01	34
D	D072400	1	2016	104532	185	2016	8	1	1	3	0	GUERRA PAOLO	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2011.		218,36		218,36	ST01	14
D	D072500	1	2016	45232	185	2016	1	11	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ANNO 2016	N	24.059,47	23.840,57	218,90	UE01	24
D	D072600	1	2016	12136	52	2016	12	4	1	3	5	HERA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA PRESSO IL FABBRICATO DI VIA PERSICETO N. 20 POSTO A SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE PER ANNO 2016 - INTEGRAZIONE.	N	700,00	479,77	220,23	ST01	67

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D072700	1	2016	500152	0	2016	1	5	1	3	2	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 NELLE MORE DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI PULIZIA 4".	N	339,98	113,33	226,65	ST01	13
D	D072800	1	2016	245236	790	2016	4	6	1	3	7	FERRAMENTA GRANDI SERGIO E BERSELLI IONES SNC	ACQUISTO ATTREZZI E MINUTERIA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	N	229,99		229,99	SS01	7
D	D073000	1	2016	500152	0	2015	8	1	1	3	5	TUNIOLI FABIO	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2013-2014-2015	N	232,40		232,40	ST01	14
D	D073100	1	2016	104681	475	2016	8	1	1	3	5	MAZZETTI ROBERTO	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2013-2014-2015	N	232,40		232,40	ST01	14
D	D073200	1	2016	104380	462	2016	8	1	1	3	5	CATTELAN PAOLO	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2013-2014-2015	N	232,40		232,40	ST01	14
D	D073300	1	2016	104380	462	2016	1	1	1	3	9	AL PETALO DI MONICA TEDESCHINI	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OMAGGI E BENI DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI, CERIMONIE E RICORRENZE COMMEMORATIVE	N	620,00	385,00	235,00	SE01	33
D	D073400	1	2016	104380	462	2016	4	1	1	3	7	LA CHIAVE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	235,00		235,00	ST01	5
D	D073500	1	2016	41181	478	2016	12	8	1	4	1	A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d'Italia	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZINE DI G.C. N. _____ DEL _____	N	235,57		235,57	SS01	70
D	D073600	1	2016	14132	175	2016	12	8	1	4	1	AVIS - SEZIONE LOCALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZINE DI G.C. N. _____ DEL _____	N	235,57		235,57	SS01	70

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D073600	2	2016	12132	175	2016	12	8	1	4	1	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DIDI' AD ASTRA	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZINE DI G.C. N. _____ DEL _____	N	235,57		235,57	SS01	70
D	D073800	1	2016	91132	173	2016	12	8	1	4	1	CENTRO FAMIGLIE	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZINE DI G.C. N. _____ DEL _____	N	235,57		235,57	SS01	70
D	D073800	10	2016	91132	173	2016	12	8	1	4	1	ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSADAKAH	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZINE DI G.C. N. _____ DEL _____	N	235,57		235,57	SS01	70
D	D073800	2	2016	91132	173	2016	12	8	1	4	1	ASSOCIAZIONE ANZOLA SOLIDALE ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZINE DI G.C. N. _____ DEL _____	N	235,57		235,57	SS01	70
D	D073800	4	2016	91132	173	2016	5	2	1	3	7	LA CHIAVE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	243,29		243,29	ST01	1
D	D073800	5	2016	91132	173	2016	12	3	1	3	2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - PROVVEDIMENTI INERENTI - CIG 64719917EC.	N	2.272,77	2.025,76	247,01	SS01	22
D	D073800	6	2016	91132	173	2016	5	2	1	4	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE PER LA PACE ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI INERENTI.	N	992,00	744,00	248,00	SS01	2
D	D073800	7	2016	91132	173	2016	1	11	1	3	6	SOENERGY SRL	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER CONGUAGLI 2016.	N	396,73	143,43	253,30	ST01	34

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D073800	8	2016	91132	173	2016	12	8	1	3	6	SOENERGY SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE-RIDUZIONE IMPEGNO D.../2016	N	367,37	109,06	258,31	ST01	70
D	D073800	9	2016	91132	173	2016	1	4	1	1	4	PERSONALE COMUNE ANZOLA	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2016	N	3.430,72	3.172,03	258,69	UE01	31
D	D073900	1	2016	41122	91	2016	4	1	1	3	7	FEREXPERT SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	259,03		259,03	ST01	5
D	D073900	2	2016	51122	91	2016	17	1	1	3	4	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA". IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016.RID.D.../2016	N	2.753,46	2.492,42	261,04	ST01	55
D	D073900	3	2016	41122	91	2016	12	3	1	3	8	FERRI MATERIALI EDILI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	265,41		265,41	ST01	66
D	D073900	4	2016	51222	91	2016	1	1	1	3	999	SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA LEONARDO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I GRUPPI CONSILIARI.	N	266,23		266,23	SE01	33
D	D073900	5	2016	101122	91	2016	8	1	1	3	5	GUERRA PAOLO	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2013-2014-2015	N	271,13		271,13	ST01	14
D	D073900	6	2016	15122	91	2016	1	1	1	3	3	SACA SOC.COOP.A.R.L	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI PULLMAN CON CONSUCENTE PER TRASPORTO PERSONE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DI SABBIUNO	N	272,50		272,50	SE01	33
D	D074000	1	2016	45338	353	2016	12	1	1	3	999	COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop.	ACQUISTO GENERI DI CONSUMO DI NON RILEVANTE AMMONTARE PER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	N	350,00	75,67	274,33	SS01	10
D	D074000	2	2016	43138	353	2016	5	2	1	3	999	COLIBRI SYSTEM S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA.	N	280,60		280,60	SS01	1
D	D074200	1	2016	17132	173	2016	1	11	1	3	4	VIDEO ELETTRONICA S.N.C. DI ALFONSO GALASSO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI AUDIO E VIDEO INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.	N	285,00		285,00	ST01	34

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D074400	1	2016	262101	705	2016	12	1	1	3	7	FERRI MATERIALI EDILI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	300,00		300,00	ST01	10
D	D074400	2	2016	262104	705	2016	4	2	1	3	8	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI ANNO 2016.	N	300,00		300,00	ST01	6
D	D074500	1	2016	82134	320	2016	6	1	1	3	7	FERRAMENTA GRANDI SERGIO E BERSELLI IONES SNC	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	300,01		300,01	ST01	3
D	D074600	1	2016	81120	66	2016	10	5	1	3	1	CO.ME.T. OFFICINE SRL	VERIFICA VENTENNALE DELLA PIATTAFORMA TARGATA BOF66324 IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. INTEGRAZIONE.	N	305,80		305,80	ST01	42
D	D074700	1	2016	96320	69	2016	1	11	1	3	999	AUSER BOLOGNA - Ass. Volont. Autogest. Serv. e Sol. O.N.L.U.S.	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA PER L'ANNO 2016	N	971,39	638,57	332,82	SE01	34
D	D074800	1	2016	13118	1	2016	6	2	1	3	1	SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA LEONARDO & C.	ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO GIOVANI.	N	333,69		333,69	SF01	47
D	D074800	10	2016	45310	15	2016	9	2	1	3	4	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13	N	831,64	489,76	341,88	ST01	17
D	D074800	11	2016	45410	15	2016	5	2	1	3	7	FERRAMENTA GRANDI SERGIO E BERSELLI IONES SNC	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	350,00		350,00	ST01	40
D	D074800	12	2016	18116	48	2016	10	2	1	3	1	CO.TA.BO. Cooperativa Tassisti Bolognesi Soc. Coop.	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TAXI BUS PER L'ANNO 2016.	N	804,00	441,00	363,00	ST01	19
D	D074800	13	2016	51110	15	2016	5	2	1	3	5	GIUNTI EDITORE SPA	INCONTRO LETTERARIO IN BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA	N	366,00		366,00	SS01	2
D	D074800	15	2016	91110	15	2016	1	11	1	3	1	MYO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA", ALLEGATO 7, LOTTO 1 PER GLI ANNI 2015-2016-2017.	N	371,44		371,44	SF01	34
D	D074800	16	2016	96110	15	2016	1	7	1	3	1	MYO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA", ALLEGATO 7, LOTTO 1 PER GLI ANNI 2015-2016-2017.	N	371,46		371,46	SF01	25

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D074800	17	2016	101110	15	2016	1	4	1	3	999	EQUITALIA CENTRO SPA -RISCOSSIONE PROVINCIA DI BOLOGNA	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A FAVORE EQUITALIA SPA PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI AFFIDATI - ANNO 2016	N	500,00	128,38	371,62	SF01	31
D	D074800	19	2016	115110	15	2016	1	3	1	1	4	PERSONALE COMUNE ANZOLA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	373,50		373,50	UG01	30
D	D074800	2	2016	14110	15	2016	1	11	1	3	4	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA SEDE COMUNALE ANNO 2016	N	1.498,16	1.123,62	374,54	SF01	34
D	D074800	20	2016	18113	29	2016	1	1	1	4	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DELLE SPESE INERENTI LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CELEBRAZIONE DELLE FESTIVITA' E RICORRENZE CIVILI A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2016.	N	1.512,00	1.133,30	378,70	SE01	33
D	D074800	21	2016	18189	605	2016	1	6	1	3	7	AUTOFFICINA BELETTI S.A.S. DI BELETTI RUDY & C.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO E COMPONENTI URUSABILI E CONSUMAILI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE.	N	384,00		384,00	ST01	28
D	D074800	22	2016	18113	28	2016	1	11	1	3	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE ED URGENTI CORRELATE A PRESTAZIONI, FORNITURE E PROVVISI ACCORRENTI ALL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI DI CUI ALL'ART. 86 DEL VIGENTE REGOLAME	N	384,36		384,36	SF01	34
D	D074800	23	2016	12110	15	2016	12	4	1	3	8	RIMONDI LUCIO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DA FALEGNAME DA EFFETTUARE SU VARI IMMOBILI COMUNALI.	N	396,10		396,10	ST01	74
D	D074800	24	2016	12210	15	2016	12	8	1	3	4	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13	N	914,47	515,78	398,69	ST01	70
D	D074800	25	2016	12610	15	2016	4	2	1	3	8	VETRERIA DI CASALECCHIO SNC C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO PARTI DANNEGGIATE PRESSO I FABBRICATI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI.	N	399,95		399,95	ST01	35

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D074800	26	2016	13110	15	2016	1	6	1	3	8	VETRERIA DI CASALECCHIO SNC C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO PARTI DANNEGGIATE PRESSO I FABBRICATI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI.	N	400,00		400,00	ST01	28
D	D074800	3	2016	15310	15	2016	5	2	1	3	7	FERRAMENTA GRANDI SERGIO E BERSELLI IONES SNC	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	400,00		400,00	ST01	1
D	D074800	4	2016	16110	15	2016	1	11	1	3	3	PRESSLINE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ANNO 2016.	N	2.439,98	2.033,31	406,67	SF01	34
D	D074800	5	2016	17110	15	2016	9	2	1	3	2	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 NELLE MORE DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI PULIZIA 4".	N	543,96	135,99	407,97	ST01	17
D	D074800	6	2016	17310	15	2016	5	2	1	3	7	L'UTENSILE DI SABATTINI GIORGIO & C. S.A.S.	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI FABBRICATI COMUNALI.	N	449,41	41,39	408,02	ST01	40
D	D074800	7	2016	18111	6	2016	8	1	1	3	5	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 2012	S	408,21		408,21	ST01	14
D	D074800	8	2016	18112	15	2016	5	2	1	3	6	SOENERGY SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE-RIDUZIONE IMPEGNO D.../2016	N	1.154,71	745,46	409,25	ST01	39
D	D074800	9	2016	45110	15	2016	1	6	1	3	7	SIAD SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE FABBRICATI COMUNALI.	N	632,18	221,06	411,12	ST01	28
D	D074900	1	2016	14132	180	2016	8	1	1	3	5	LODI MIRCO	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2013-2014-2015	N	415,96		415,96	ST01	14
D	D075100	1	2016	11120	66	2016	1	5	1	3	6	SOENERGY SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE- RIDUZIONE IMPEGNO D.../2016	N	854,67	434,63	420,04	ST01	13
D	D075300	1	2016	45122	92	2016	8	1	1	3	5	PIRAZZI BARBARA	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2013-2014-2015	N	426,06		426,06	ST01	14

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D075400	1	2016	96532	188	2016	1	7	1	3	7	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO E SPESE DI VIAGGIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VALSAMOGGIA (BAZZANO) PER L'ANNO 2016.	N	435,00		435,00	SE01	25
D	D075600	1	2016	96581	475	2016	13	7	1	3	11	L'ORA DEGLI ANIMALI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER LA VIGILANZA ED ASSISTENZA ZOOIATRICA.	N	450,00		450,00	ST01	44
D	D075600	2	2016	96334	320	2016	12	5	1	4	999	GUALANDI CARLA	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE NUCLEO MADRE - BAMBINO G.C.	N	450,00		450,00	SS01	68
D	D075700	1	2016	123132	188	2016	1	4	1	3	1	BISANZIO CONSULTING S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO FORMATIVO IN MATERIA DI BILANCIO ARMONIZZATO E GESTIONE DELL'IVA.	N	454,00		454,00	SF01	31
D	D075700	2	2016	123132	188	2016	1	11	1	3	7	FERRAMENTA GRANDI SERGIO E BERSELLI IONES SNC	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	464,00		464,00	ST01	34
D	D075700	3	2016	123132	188	2016	12	8	1	4	1	ASSOCIAZIONE "AMBIENTIAMOCI"	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. _____ DEL _____	N	471,15		471,15	SS01	70
D	D076000	1	2016	292158	857	2016	1	5	1	3	6	SOENERGY SRL	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER CONGUAGLI 2016.	N	541,39	50,82	490,57	ST01	13
D	D076100	1	2016	215102	705	2016	13	7	1	3	999	ANIMALCOOP S.C.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE, SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI E SERVIZIO DI TRASPORTO ANIMALI FERITI ED ACCIDENTATI.	N	495,40		495,40	ST01	61
D	D076400	1	2016	104380	463	2016	12	1	1	3	7	BONI ELETTROTECNICA SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	498,81		498,81	ST01	10

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D076700	1	2016	101120	69	2016	1	6	1	3	2	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 NELLE MORE DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI PULIZIA 4".	N	748,84	249,61	499,23	ST01	28
D	D076800	1	2016	242138	784	2016	5	2	1	3	8	VETRERIA DI CASALECCHIO SNC C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO PARTI DANNEGGIATE PRESSO I FABBRICATI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI.	N	500,00		500,00	ST01	1
D	D076900	1	2016	42120	62	2016	6	1	1	3	8	VETRERIA DI CASALECCHIO SNC C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO PARTI DANNEGGIATE PRESSO I FABBRICATI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI.	N	500,00		500,00	ST01	73
D	D076900	2	2016	42120	62	2016	6	1	1	3	7	FERRAMENTA GRANDI SERGIO E BERSELLI IONES SNC	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	500,00		500,00	ST01	54
D	D077100	1	2016	212353	838	2016	1	6	1	3	999	SORELLE BARRACCA S.N.C. DI GUAZZALOCA LEONARDO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DA UFFICIO PER L'AREA TECNICA.	N	500,00		500,00	ST01	15
D	D077500	1	2016	104381	475	2016	10	5	1	3	7	AUTOFFICINA BELLETTI S.A.S. DI BELLETTI RUDY & C.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO E COMPONENTI URUSABILI E CONSUMAILI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE.	N	500,00		500,00	ST01	29
D	D077500	2	2016	104381	475	2016	1	6	1	3	999	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI ANNO 2016.	N	500,00		500,00	ST01	28
D	D077500	3	2016	104381	475	2016	6	1	1	3	8	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI ANNO 2016.	N	500,00		500,00	ST01	73
D	D077500	4	2016	104381	475	2016	5	2	1	3	8	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI ANNO 2016.	N	500,00		500,00	ST01	40

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D077500	5	2016	104381	475	2016	6	1	1	3	8	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI ANNO 2016.	N	500,00		500,00	ST01	54
D	D077500	6	2016	104381	475	2016	6	1	1	3	8	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI ANNO 2016.	N	500,00		500,00	ST01	3
D	D077500	7	2016	104381	475	2016	1	6	1	3	999	H.M. METAL STYL DI HMIDANI NOUR EDDINE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FABBRO E DI CARPENTERIA METALLICA.	N	500,00		500,00	ST01	28
D	D077500	8	2016	104381	475	2016	6	1	1	3	8	H.M. METAL STYL DI HMIDANI NOUR EDDINE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FABBRO E DI CARPENTERIA METALLICA.	N	500,00		500,00	ST01	3
D	D077500	9	2016	104381	475	2016	6	2	1	3	8	H.M. METAL STYL DI HMIDANI NOUR EDDINE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FABBRO E DI CARPENTERIA METALLICA.	N	500,00		500,00	ST01	47
D	D077600	1	2016	51172	396	2016	5	2	1	3	8	H.M. METAL STYL DI HMIDANI NOUR EDDINE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FABBRO E DI CARPENTERIA METALLICA.	N	500,00		500,00	ST01	1
D	D077700	1	2016	62131	133	2016	4	2	1	3	8	H.M. METAL STYL DI HMIDANI NOUR EDDINE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FABBRO E DI CARPENTERIA METALLICA.	N	500,00		500,00	ST01	6
D	D077800	1	2016	104233	300	2016	5	2	1	3	8	GAS SERVICE ZOLA DI CAMARCO ERMINIO ANTONIO	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEI FABBRICATI COMUANLI.	N	500,00		500,00	ST01	39
D	D078100	1	2016	45122	92	2016	6	1	1	3	8	GAS SERVICE ZOLA DI CAMARCO ERMINIO ANTONIO	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEI FABBRICATI COMUANLI.	N	500,00		500,00	ST01	3
D	D078400	1	2016	105131	127	2016	6	1	1	3	4	GAS SERVICE ZOLA DI CAMARCO ERMINIO ANTONIO	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEI FABBRICATI COMUANLI.	N	500,00		500,00	ST01	73
D	D078700	1	2016	45180	463	2016	1	6	1	3	8	SORCE E VANNINI SERVICE S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	500,00		500,00	ST01	28
D	D086200	1	2010	104380	463	2010	12	1	1	3	11	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER IL NIDO D'INFANZIA, PERIODO 01.09.2016-31.08.2017 - PROVVEDIMENTI INERENTI	N	500,23		500,23	SS01	10

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D1033		2003	13137	251	2015	1	3	1	3	999	POSTE ITALIANE S.P.A.	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DEI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2013 - DICEMBRE 2018 (modifica del capitolo)	S	753,80	246,88	506,92	SF01	30
D	D1033		2003	13137	251	2016	1	4	1	3	999	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE - ANNO 2016	N	596,11	85,87	510,24	SF01	31
D	D1043		2005	16137	251	2005	1	3	1	1	4	PERSONALE COMUNE ANZOLA	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO ANNO 2016	N	8.600,26	8.082,85	517,41	UE01	30
D	D1043		2005	16137	251	2015	15	3	1	4	1	CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE "CA'ROSSA"	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE "CA'ROSSA" PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "SOCIAL DIGITAL MENTORS" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 168 DEL 13.12.2016 -	N	524,00		524,00	SS01	71
D	D1043		2005	16137	251	2016	9	2	1	3	999	SERRA UMBERTO & FIGLI S.n.c.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO.	N	1.500,00	973,96	526,04	ST01	17
D	D109	0100	2015	45138	351	2016	13	7	1	3	7	GIPI ZOO SAS DI BALLESTRI MARA & C.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MANGIMI E PRODOTTI AD USO VETERINARIO DESTINATI AL CANILE COMUNALE.	N	1.000,00	472,22	527,78	ST01	44
D	D109	4	2015	45138	351	2015	1	7	1	3	999	CANTELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI CON MODULISTICA PARTICOLARE AD USO DEI SERVIZI COMUNALI, PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E PER LA FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	N	535,58		535,58	SF01	25
D	D1104		2002	91137	251	2002	5	2	1	3	5	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	N	626,09	81,31	544,78	ST01	39
D	D1104		2002	91137	251	2015	5	2	1	3	5	ASSOCIAZIONE CULTURALE MACHEMALIPPO	RACCONT(R)I. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO NATALIZIO.	N	550,00		550,00	SS01	2

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D1104		2002	91137	251	2016	1	3	1	3	999	EQUITALIA SUD SPA	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A FAVORE EQUITALIA SPA PER RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI AFFIDATI - ANNO 2016	N	1.000,00	448,33	551,67	SF01	30
D	D1149		2001	91137	251	2001	1	7	1	3	1	MYO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI CON MODULISTICA PARTICOLARE AD USO DEI SERVIZI COMUNALI, PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E PER LA FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	N	884,15	321,47	562,68	SF01	25
D	D1149		2001	91137	251	2015	12	3	1	3	1	MARESCA E FIORENTINO S.P.A.	AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA.	N	565,12		565,12	SS01	22
D	D1149		2001	91137	251	2016	4	2	1	3	4	S.M.A. ANTINCENDIO di SANDRI M. E C. S.n.c.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEGLI ESTINTORI, IDRANTI, NASPI PRESENTI NEI FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2016.	N	746,97	176,97	570,00	ST01	6
D	D117	0001	2013	18132	184	2014	5	2	1	3	999	AUSER BOLOGNA - Ass. Volont. Autogest. Serv. e Sol. O.N.L.U.S.	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON AUSER BOLOGNA ONLUS PER L'ANNO 2016.	N	2.596,82	2.024,06	572,76	SS01	1
D	D117	0002	2013	18132	184	2015	1	7	1	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.	N	597,05		597,05	SE01	57
D	D117	0003	2013	18138	361	2015	1	6	1	3	8	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI ANNO 2016.	N	600,00		600,00	ST01	28
D	D122	0001	2013	18169	370	2014	1	6	1	3	4	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA	IMPEGNO DI SPESA PER LE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI I ASCENSORI ED IMPIANTI ELEVATORI POSTI IN VARI FABBRICATI COMUNALI E SCOLASTICI - ANNO 2016.	N	756,40	151,28	605,12	ST01	15
D	D122	0002	2013	31169	370	2014	1	6	1	2	0	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PRESA IN COMANDO AL 50% DELL'ARCH. A.P. DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.03.2016	N	639,80		639,80	UE01	15

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D123	0001	2014	18138	361	2015	1	10	1	3	1	NUOVA FARMACIA CENTRALE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI PRONTO SOCCORSO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO E PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI VARIO GENERE AD USO VETERINARIO.	N	639,93		639,93	ST01	50
D	D126		2004	12237	251	2004	5	2	1	3	2	TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA	N	646,27		646,27	SS01	1
D	D126		2004	12237	251	2015	1	6	1	3	1	MARESCA E FIORENTINO S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI MEZZO IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA.	N	679,00		679,00	ST01	28
D	D126		2004	12237	251	2016	9	2	1	3	2	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	ULTERIORE PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE NEGLI IMMOBILI COMUNALI AFFIDATI ALL'AREA TECNICA PER IL PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2016.	N	1.359,92	679,95	679,97	ST01	17
D	D13	0001	2016	101110	19	2016	8	1	1	3	5	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	Commissione edilizia 2015	S	692,47		692,47	ST01	14
D	D13	0002	2016	101110	15	2016	5	2	1	3	6	SOENERGY SRL	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER CONGUAGLI 2016.	N	845,65	149,98	695,67	ST01	39
D	D13	0004	2016	12210	15	2016	9	2	1	3	1	FULL SERVICE DI MORABITO ANDREA	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER AUTOCARRO GRU E AUTOCARRO SCALA AEREA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO.	N	700,00		700,00	ST01	17
D	D142	1	2014	18138	361	2015	1	11	1	3	7	FERRI MATERIALI EDILI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	700,00		700,00	ST01	34
D	D142	2	2014	17138	361	2015	4	1	1	3	7	FERRAMENTA GRANDI SERGIO E BERSELLI IONES SNC	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	700,00		700,00	ST01	5
D	D153	0001	2012	11130	107	2015	4	1	1	3	8	RIMONDI LUCIO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DA FALEGNAME DA EFFETTUARE SU VARI IMMOBILI COMUNALI.	N	700,00		700,00	ST01	5
D	D153	0002	2012	11189	602	2015	1	11	1	3	8	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI ANNO 2016.	N	700,00		700,00	ST01	34

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D153	0004	2012	13189	601	2015	5	2	1	3	2	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 NELLE MORE DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI PULIZIA 4" - IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DI COMPETENZA D	N	1.064,84	354,94	709,90	SS01	39
D	D173	0100	2013	12232	183	2016	1	4	1	3	999	DATAGRAPH S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CARICAMENTO NEL SOFTWARE DI GESTIONE DEI TRIBUTI DELLE DENUNCE ICI/IMU, AUTOCERTIFICAZIONI PER CANONE CONCORDATO E COMODATO GRATUITO E DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE.	S	6.221,09	5.490,92	730,17	SF01	31
D	D173	2	2013	12232	183	2015	1	11	1	3	4	PITNEY BOWES ITALIA S.r.l.	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE, DISTRUGGI DOCUMENTI E IMBUSTATRICE PERIODO 15.11.2016-15.02.2017 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	N	732,00		732,00	SF01	34
D	D18	0001	2013	18131	121	2014	5	2	1	4	0	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE, AL SISTEMA MUSEALE E ALLE POLITICHE PER LA PACE - PROVVEDIMENTI INERENTI.		735,05		735,05	SS01	39
D	D18	0002	2013	18131	121	2015	5	2	1	3	4	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13	N	1.449,78	714,32	735,46	ST01	39
D	D18	0100	2013	18131	121	2016	12	5	1	4	999	HAIZOUN KHALID	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE NUCLEO FAMILIARE H.K./M.F. PER PAGAMENTO ARRETRATI AFFITTO - IMPEGNO DI SPESA.	N	744,30		744,30	SS01	68
D	D183	0002	2016	101110	2	2016	1	11	1	3	1	TELECOM ITALIA S.P.A.	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI TELEFONIA FISSA DI CUI ALLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT-ER	N	5.054,76	4.302,29	752,47	ST01	34
D	D183	0003	2015	500165	2	2015	1	2	1	3	999	POSTE ITALIANE S.P.A.	RINNOVO CONVENZIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CON POSTE ITALIANE S.P.A.	N	1.314,45	555,98	758,47	SE01	26

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D183	0004	2015	500165	2	2015	9	2	1	3	1	FULL SERVICE DI MORABITO ANDREA	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO.	N	1.000,00	231,80	768,20	ST01	17
D	D184		1997	12237	251	1997	13	7	1	3	11	L'ORA DEGLI ANIMALI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER IL CANILE COMUNALE.	N	768,60		768,60	ST01	44
D	D184		1997	12237	251	2015	12	1	1	3	4	R.E. DI RICCI ERMES SRL	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE ATTREZZATURE PRESSO I SERVIZI PER L'INFANZIA DEL TERRITORIO	N	780,23		780,23	SS01	10
D	D184		1997	12237	251	2016	1	2	1	3	6	DI NARDO FRANCESCO CHRISTIAN	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INERENTE IL RICORSO IN APPELLO PROCEDIMENTO PENALE "CAVALLINI+11".	N	795,54		795,54	SE01	26
D	D23	0002	2015	101138	350	2015	4	1	1	3	7	FERRI MATERIALI EDILI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	800,00		800,00	ST01	5
D	D23	0003	2015	41138	350	2015	4	1	1	3	8	VETRERIA DI CASALECCHIO SNC DI GIULIANI FABIO E FEDERICO	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO PARTI DANNEGGIATE PRESSO I FABBRICATI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI.	N	800,00		800,00	ST01	5
D	D23	0100	2015	104338	350	2016	9	2	1	3	5	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NEI VARI FABBRICATI COMUNALI. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	N	5.781,73	4.978,95	802,78	ST01	17
D	D23	0101	2015	101138	350	2016	10	5	1	3	1	CO.ME.T. OFFICINE SRL	VERIFICA VENTENNALE DELLA PIATTAFORMA TARGATA BOF66324 IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA. INTEGRAZIONE.	N	816,60		816,60	ST01	29
D	D23	0102	2015	41138	350	2016	1	1	1	4	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CELEBRAZIONE DELLE FESTIVITA' E RICORRENZE CIVILI A FAVORE DELL'UNIONE TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2014.		835,00		835,00	SE01	33
D	D23	0103	2015	15138	350	2016	11	1	1	4	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2012.		836,13		836,13	PM01	12
D	D23	0104	2015	18138	350	2016	1	11	1	3	4	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	N	845,46		845,46	ST01	34

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D23	0105	2015	42138	350	2016	6	1	1	3	4	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	N	845,46		845,46	ST01	3
D	D23	0106	2015	51238	350	2016	5	2	1	3	4	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	N	845,46		845,46	ST01	39
D	D312	0001	2013	18169	370	2016	17	1	1	3	999	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2015 E 2016 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	N	857,42		857,42	ST01	55
D	D322		2000	13137	251	2000	6	1	1	3	4	VIDEO ELETTRONICA S.N.C. DI ALFONSO GALASSO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI AUDIO E VIDEO INSTALLATI PRESSO I FABBRICATI COMUNALI.	N	865,00		865,00	ST01	73
D	D322		2000	13137	251	2015	1	11	1	1	4	PERSONALE COMUNE ANZOLA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	878,00		878,00	UG01	24
D	D376	0001	2012	18169	370	2015	12	4	1	3	8	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI ANNO 2016.	N	896,00		896,00	ST01	74
D	D376	0002	2012	18169	370	2016	4	2	1	3	8	VETRERIA DI CASALECCHIO SNC DI GIULIANI FABIO E FEDERICO	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO PARTI DANNEGGIATE PRESSO I FABBRICATI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI.	N	900,00		900,00	ST01	6
D	D42	0001	2013	15131	121	2014	4	6	1	3	7	SETTI PNEUMATICI SRL	fornitura di pneumatici invernali per automezzi in dotazione al Servizio trasporto scolastico	N	900,60		900,60	SS01	7
D	D42	0002	2013	96131	121	2014	4	1	1	3	4	BARTOLINI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E 3° RESPONSABILE - LEGGE 10/91 DPR 412/93 DI IMPIANTI TERMICI DI FABBRICATI COMUNALI DAL 01/12/2016 AL 31/12/2017.	N	940,00		940,00	ST01	5
D	D42	0003	2013	15331	121	2014	1	7	1	3	4	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.	N	963,41		963,41	SE01	57

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D42	0004	2013	15131	121	2015	9	4	1	3	5	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO ANNO 2016.	N	1.416,50	452,00	964,50	ST01	18
D	D42	0006	2013	15331	121	2015	1	11	1	3	6	COMPREUR S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA IGIENICA INTERCALATA RICICLATA E ROTOLI CARTA MANI RICICLATA PER I SERVIZI IGIENICI.	N	2.259,44	1.293,20	966,24	SF01	34
D	D42	0100	2013	15131	121	2016	6	2	1	3	4	EFFEPI CLIMA SRL	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL CENTRO GIOVANI.	N	976,00		976,00	ST01	47
D	D42	0101	2013	96131	121	2016	1	1	1	3	0	EVENTI Srl	IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE ANZOLANOTIZIE ANNI 2016-2017	N	5.885,28	4.904,40	980,88	DG01	52
D	D42	0102	2013	15331	121	2016	4	1	1	3	5	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO ANNO 2016.	N	1.086,76	91,22	995,54	ST01	5
D	D46	1	2006	296103	708	2004	9	2	1	3	1	CARROZZERIA COMANI PIETRO	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO.	N	1.000,00		1.000,00	ST01	17
D	D46	1	2006	296103	708	2015	12	1	1	3	8	VETRERIA DI CASALECCHIO SNC DI GIULIANI FABIO E FEDERICO	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO PARTI DANNEGGIATE PRESSO I FABBRICATI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI.	N	1.000,00		1.000,00	ST01	10
D	D46	1	2006	296103	708	2016	1	10	1	3	1	SERRA UMBERTO & FIGLI S.n.c.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO.	N	1.000,00		1.000,00	ST01	50
D	D467		2005	296103	708	2004	12	1	1	3	8	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI ANNO 2016.	N	1.000,00		1.000,00	ST01	10
D	D47	0001	2015	62134	326	2015	9	2	1	4	1	CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI DEL CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE.	N	1.000,00		1.000,00	ST01	46

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D471	0003	2013	13131	120	2016	6	2	1	3	2	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 NELLE MORE DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI PULIZIA 4" - IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DI COMPETENZA D	N	1.509,30	503,12	1.006,18	SS01	47
D	D471	2	2013	13131	120	2015	1	6	1	3	1	MYO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA", ALLEGATO 7, LOTTO 1 PER GLI ANNI 2015-2016-2017.	N	1.304,70	248,78	1.055,92	SF01	15
D	D471	2	2013	13131	120	2016	12	7	1	3	2	OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO E DIDATTICO RIVOLTE AD ADOLESCENTI DELLA FRAZIONE DI SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE - IMPEGNO DI SPESA.	N	5.822,35	4.759,82	1.062,53	SS01	69
D	D5	0001	2014	104338	350	2015	9	2	1	3	999	GEOCENTRO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI FITOSANITARI DESTINATI AL TRATTAMENTO DEL VERDE PUBBLICO.	N	1.078,00		1.078,00	ST01	17
D	D5	0002	2014	15138	350	2015	1	5	1	3	4	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13-RIDUZIONE D295/2016-D356/2016	N	2.675,17	1.585,96	1.089,21	ST01	13
D	D5	0004	2014	42138	350	2015	4	6	1	3	999	ALTO MUSIC S.R.L.	LABORATORI DI LETTURA ESPRESSIVA RIVOLTI ALLE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA	N	1.098,00		1.098,00	SS01	8
D	D5	0005	2014	51238	350	2015	1	7	1	3	1	CANTELLI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI CON MODULISTICA PARTICOLARE AD USO DEI SERVIZI COMUNALI, PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E PER LA FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	N	1.099,22		1.099,22	SF01	25
D	D5	0006	2014	101138	350	2015	4	2	1	3	8	AMATO GIUSEPPE LAVORI EDILI	AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DA MURATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI ANNO 2016.	N	1.100,00		1.100,00	ST01	35
D	D5	0007	2014	41138	350	2015	1	11	1	3	6	SOENERGY SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE-RIDUZIONE IMPEGNO D.../2016	N	1.581,25	471,71	1.109,54	ST01	34

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D525		1999	91137	251	1999	9	4	1	3	0	GALA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12		7.700,00	6.534,71	1.165,29	ST01	18
D	D525		1999	91137	251	2015	1	6	1	3	5	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO ANNO 2016.	N	1.661,42	485,20	1.176,22	ST01	28
D	D525		1999	91137	251	2016	13	7	1	3	4	IREN MERCATO SPA	IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DI NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUNTO DI FORNITURA VIA EMILIA N. 58	N	1.334,24	133,57	1.200,67	ST01	44
D	D526		1999	91137	251	1999	1	11	1	3	6	CONSENSI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DETERGENTI, ATTREZZATURE DI PULIZIA, MATERIALE CARTACEO E DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	N	1.905,99	700,85	1.205,14	SF01	34
D	D55	0001	2013	51131	121	2014	4	6	1	3	2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - PROVVEDIMENTI INERENTI - CIG 64719917EC.	N	13.625,55	12.396,86	1.228,69	SS01	7
D	D55	0002	2013	62131	121	2014	12	3	1	3	8	VILLA DEI CILIEGI DI MONTEVEGLIO SRL	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTE SIG. M.A. PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE.	N	10.048,00	8.792,00	1.256,00	SS01	66
D	D55	0003	2013	104431	121	2014	1	11	1	3	4	VIDEO ELETTRONICA S.N.C. DI ALFONSO GALASSO & C.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA SULLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA SALA CONSILIARE "FRANCESCO TESTONI".	N	1.278,00		1.278,00	SE01	34
D	D55	0004	2013	51231	121	2014	1	11	1	3	4	VIDEO ELETTRONICA S.N.C. DI ALFONSO GALASSO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA SULLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA SALA CONSILIARE "FRANCESCO TESTONI" PER L'ANNO 2016.	N	4.700,00	3.416,00	1.284,00	SE01	34
D	D55	0005	2013	51131	121	2015	1	5	1	3	999	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI DOVUTI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA.		1.300,00		1.300,00	ST01	13
D	D55	0006	2013	62131	121	2015	14	2	1	3	0	FEDERCONSUMATORI BOLOGNA	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTINE DI UNO SPORTELLO TUTELA DEL CONSUMATORE UTENTE.	N	1.342,00		1.342,00	ST01	64

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D55	0008	2013	51231	121	2015	10	5	1	3	4	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI SUL TERRITORIO COMUNALE.	N	1.400,00		1.400,00	ST01	42
D	D55	0009	2013	51132	185	2015	1	6	1	3	0	AUTO SANA SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA E PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO.	N	1.430,00		1.430,00	ST01	28
D	D55	0100	2013	51131	121	2016	10	5	1	3	0	AUTO SANA SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA E PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO.	N	1.430,00		1.430,00	ST01	42
D	D55	0101	2013	62131	121	2016	1	1	1	3	2	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016 - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2016	N	2.000,00	550,35	1.449,65	UE01	33
D	D55	0102	2013	104431	121	2016	9	2	1	3	1	M.C.R. S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E VERDE URBANO.	N	1.453,00		1.453,00	ST01	17
D	D58		2004	12237	251	2015	12	4	1	3	4	GAS SERVICE ZOLA DI CAMARCO ERMINIO ANTONIO	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEI FABBRICATI COMUNALI.	N	1.500,00		1.500,00	ST01	74
D	D58		2004	12237	251	2016	13	7	1	3	8	CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI DEL CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE.	N	1.500,00		1.500,00	ST01	44
D	D583	0001	2013	18169	370	2016	12	1	1	3	11	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	N	1.515,75		1.515,75	SS01	10
D	D590	0001	2013	101120	69	2016	1	11	1	3	1	BISANZIO CONSULTING S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO FORMATIVO IN MATERIA DI BILANCIO ARMONIZZATO E GESTIONE DELL'IVA.	N	1.546,00		1.546,00	SF01	24
D	D600	0002	2012	18169	370	2016	9	2	1	3	2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL PERIODO DAL 20/12/2015 - 02/11/2008 PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA.	N	15.219,72	13.644,58	1.575,14	ST01	17

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D61	0001	2015	500156	995	2015	12	8	1	4	1	CENTRO RICREATIVO E CULTURALE AMARCORD	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO E CULTURALE "AMARCORD" NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 99/2016	N	1.630,00		1.630,00	SS01	70
D	D63	0002	2015	18134	328	2015	11	1	1	4	3	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2012.		1.683,47		1.683,47	PM01	12
D	D63	0004	2015	51234	326	2015	10	5	1	3	4	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURA VISTARED - ANNO 2016.	N	20.496,00	18.788,00	1.708,00	ST01	42
D	D649		2003	281111	700	2001	12	7	1	4	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE E AL SISTEMA MUSEALE ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI INERENTI.	N	6.953,00	5.214,75	1.738,25	SS01	69
D	D649		2003	281111	700	2015	5	2	1	3	2	MF INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	N	1.806,75		1.806,75	SS01	1
D	D649		2003	281111	700	2016	1	5	1	3	999	A.N.A.S. S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DI ATTRAVERSAMENTO ANNO 2016.	N	1.813,01		1.813,01	ST01	13
D	D681		1999	12237	251	1999	1	11	1	3	4	KONE S.P.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	N	1.837,32		1.837,32	ST01	34
D	D681		1999	12237	251	2015	12	1	1	3	6	CONSENSI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DETERGENTI, ATTREZZATURE DI PULIZIA, MATERIALE CARTACEO E DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	N	8.887,71	7.044,76	1.842,95	SF01	10
D	D681		1999	12237	251	2016	6	1	1	3	7	SPORT SYSTEM SRL	ACQUISTO DI MATERIALE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROTEZIONE PER TRANSENNATURA CAMPO DA BASKET PALESTRA DI VIA LUNGA.	N	1.854,40		1.854,40	ST01	3
D	D7	0001	2015	123138	352	2015	1	11	1	3	6	MYO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA URGENTE DI CONSUMABILI PER STAMPANTI AD USO DEI SERVIZI COMUNALI.	N	1.859,89		1.859,89	SF01	34

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D727	0002	2010	111122	180	2014	1	1	1	3	1	AMM.RI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2016.	N	10.000,00	8.092,14	1.907,86	UE01	33
D	D727	0003	2010	111122	180	2015	12	1	1	3	5	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO ANNO 2016.	N	4.300,00	2.374,32	1.925,68	ST01	10
D	D749	0002	2010	15132	180	2014	12	3	1	3	999	AUSER BOLOGNA - Ass. Volont. Autogest. Serv. e Sol. O.N.L.U.S.	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON AUSER BOLOGNA ONLUS PER L'ANNO 2016.	N	5.797,68	3.855,50	1.942,18	SS01	22
D	D749	0003	2010	15132	180	2015	1	11	1	3	6	STUDIO LEGALE BRICOLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	IMPEGNO DI SPESA PER LEGALE NEL PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI B.V.G. E G.P.	N	1.946,46		1.946,46	ST01	34
D	D79	0003	2013	18132	184	2015	1	7	1	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.	N	1.981,01		1.981,01	SE01	57
D	D79	0004	2013	18132	184	2015	12	1	1	3	999	FATER SPA	AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI PER NIDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	N	1.991,27		1.991,27	SS01	10
D	D79	0005	2013	91138	361	2015	12	5	1	3	999	COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop.	ACQUISTO BUONI SPESA PER FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA	N	2.000,00		2.000,00	SS01	68
D	D79	0006	2013	17138	361	2015	1	5	1	3	0	I.C.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - PERIODO 2016-2017 - PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI	N	22.082,00	20.081,16	2.000,84	ST01	13
D	D79	0007	2013	17138	361	2015	1	2	1	3	6	SALITURO PIERO	CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE.	S	2.007,00		2.007,00	SS01	26
D	D845	1	2003	296102	702	2002	8	1	1	3	999	AMBITO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITÀ DI DIGITALIZZAZIONE DEL PSC E DEL RUE SU BASE CATASTALE E MODULO DI CALCOLO DEI VALORI DELLE AREE FABBRICABILI.	S	2.014,49		2.014,49	ST01	14
D	D845	1	2003	296102	702	2015	6	2	1	3	4	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13	N	3.800,00	1.732,15	2.067,85	ST01	47

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D864	0001	2010	18169	370	2014	1	6	1	3	999	PAZZAIA ALESSANDRO	AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL COPERTO DEL MUNICIPIO E DELLA SCUOLA MEDIA.	N	2.147,65		2.147,65	ST01	15
D	D864	0002	2010	18169	370	2014	12	1	1	3	4	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13- RID D356/2016 E D.../2016	N	4.273,30	2.019,02	2.254,28	ST01	10
D	D864	0003	2010	18169	370	2015	4	2	1	3	5	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO I FABBRICATI COMUNALI. II° IMPEGNO ANNO 2016.	N	5.816,77	3.497,51	2.319,26	ST01	6
D	D864	0004	2010	18169	370	2015	1	4	1	3	999	DATAGRAPH S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CARICAMENTO NEL SOFTWARE DI GESTIONE DEI TRIBUTI DELLE DENUNCE IMU, AUTOCERTIFICAZIONI PER CANONE CONCORDATO E COMODATO GRATUITO E DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE.	N	2.335,08		2.335,08	SF01	31
D	D864	0100	2010	18169	370	2016	4	1	1	3	4	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13- RIDUZIONE D295/2016-D356/2016- D.../2016	N	5.762,08	3.355,62	2.406,46	ST01	5
D	D929		2003	91137	251	2003	4	2	1	3	4	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13- RIDUZIONE D295/2016-D356/2016	N	5.291,17	2.830,30	2.460,87	ST01	6
D	D929		2003	91137	251	2015	11	1	1	3	3	LUMIC TELECOMUNICAZIONI SRL	ACQUISTO DI APPARATI DI RADIOCOMUNICAZIONE PER I VOLONTARI ADDETTI AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.	N	2.464,40		2.464,40	ST01	12
D	D929		2003	91137	251	2016	10	5	1	3	7	ELETTROVENETA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	N	2.502,44		2.502,44	ST01	29
D	D979		2000	91137	251	2000	8	1	1	3	999	AGEN. TER. Agenzia Territoriale per la Sostenibilità Alimentare, Agro-Ambientale ed Energ.	IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIORNAMENTO DELLA CARTA ARCHEOLOGICA E CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO PER L'UNIONE DI TERRED'ACQUA.	N	3.477,00	915,00	2.562,00	ST01	14
D	D979		2000	91137	251	2015	10	5	1	3	7	CIERRE TECNOFORNITURE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ASFALTO PRONTO IN SACCHI.	N	2.745,00		2.745,00	ST01	42

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D979		2000	91137	251	2016	4	2	1	3	6	SOENERGY SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE-RIDUZIONE IMPEGNO D.../2016	N	6.823,94	4.058,69	2.765,25	ST01	6
D	D98	0001	2011	500140	0	2011	12	1	1	3	999	WE4FAMILY ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	PROGETTO SPERIMENTALE DI RIAPERTURA DELLA LUDOTECA "SPAZIOGIOCO" - IMPEGNO DI SPESA	N	4.185,80	1.395,27	2.790,53	SS01	72
D	E001		2016	16132	188	2016	9	8	1	4	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO, CALDERARA DI RENO, SALA BOLOGNESE, SANT'AGATA BOLOGNESE, ANZOLA DELL'EMILIA, CREVALCORE E L'UNIONE TERRED'ACQUA PER L'ATTUAZIONE E MONITORAGGI	N	2.882,00		2.882,00	ST01	60
D	E002		2016	51138	362	2016	1	4	1	4	11	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL ANNO 2016	N	3.000,00		3.000,00	SF01	31
D	E003		2015	18138	362	2015	9	2	1	3	0	AUTO SANA SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA E PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO.	N	3.000,00		3.000,00	ST01	17
D	E003		2016	18138	362	2016	13	7	1	3	999	CENTRO VETERINARIO ANZOLA	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE AI CANI E GATTI RANDAGI OSPITI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI ANNO 2016 E 2017.	N	3.000,00		3.000,00	ST01	44
D	E004		2015	104438	362	2015	12	8	1	4	1	ASSOCIAZIONE ANZOLA SOLIDALE ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANZOLA SOLIDALE - ANNO 2016	N	3.000,00		3.000,00	SS01	70
D	E004		2016	12138	362	2016	12	8	1	4	1	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRININDIPENDENTI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. _____ DEL _____	N	3.000,00		3.000,00	SS01	70
D	E005		2016	104438	362	2016	10	2	1	3	0	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a.	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA DELLA FERMATA FERROVIARIA DI ANZOLA DELL'EMILIA - ANNO 2016.	N	6.710,00	3.355,00	3.355,00	ST01	19
D	E006		2015	18138	354	2015	12	5	1	4	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	ESENZIONI RETTE CAMPO SOLARE 2010.		3.435,00		3.435,00	SS01	23
D	E006		2016	18120	61	2016	12	5	1	4	999	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	ESENZIONI RETTE CAMPO SOLARE 2016 - PROVVEDIMENTI INERENTI	N	3.500,75		3.500,75	SS01	68

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	E007		2015	16132	188	2015	1	2	1	3	6	DI NARDO FRANCESCO CHRISTIAN	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INERENTE RICORSO IN APPELLO PROCEDIMENTO PENALE "CAVALLINI+11".	S	3.616,08		3.616,08	DG01	26
D	E007		2016	18120	61	2016	1	4	1	4	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SERVIZIO CATASTO. ANNO 2013		14.290,72	10.389,57	3.901,15	ST01	14
D	E008		2015	16132	188	2015	4	6	1	3	2	OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DIDATTICO/EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.09.2014 – 31.08.2017 - CODICE CIG 5781721B18 - APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	N	20.556,33	16.585,82	3.970,51	SS01	7
D	E009		2016	18120	61	2016	10	5	1	3	4	VIRGILIO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A VIRGILIO SRL DI SOPRAVVENIENZE PASSIVE ANTECEDENTI IL 30.06.2011.		4.069,99		4.069,99	ST01	29
D	E010		2016	16132	188	2016	13	7	1	3	999	CENTRO VETERINARIO ANZOLA	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE AI CANI E GATTI RANDAGI OSPITI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI ANNO 2016 E 2017.	N	4.229,55		4.229,55	ST01	44
D	E0105		2014	101120	66	2014	1	4	1	4	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SERVIZIO CATASTO. ANNO 2016.	N	16.918,00	12.688,25	4.229,75	ST01	14
D	E0106		2014	42122	91	2014	12	1	1	3	11	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA PERIODO 01.09.2016 – 31.08.2017 - IMPEGNO DI SPESA.	N	11.966,36	7.558,91	4.407,45	SS01	10
D	E0107		2014	18120	61	2014	10	5	1	3	999	MIDA S.a.s.	IMPEGNO DI SPESA LA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER LE STRADE COMUNALI.	N	4.494,66		4.494,66	ST01	42
D	E0108		2014	104132	187	2014	9	4	1	3	4	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13	N	10.048,93	5.529,71	4.519,22	ST01	18
D	E011		2015	16132	188	2015	1	4	1	3	0	I.C.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2017	N	23.180,00	18.523,40	4.656,60	SF01	48

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	E011		2016	12236	240	2015	12	3	1	3	999	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "SENECA"	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI TRA I COMUNI DI ANZOLA DELL'EMILIA, CALDERARA DI RENO, CREVALCORE, SALA BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SANT'	N	21.152,75	16.476,93	4.675,82	SS01	66
D	E0110		2014	101120	66	2014	1	4	1	4	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SERVIZIO CATASTO - ANNO 2012.		4.710,88		4.710,88	ST01	14
D	E0111		2014	41134	320	2014	5	2	1	4	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE E AL SISTEMA MUSEALE ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI INERENTI.	N	18.970,51	14.227,88	4.742,63	SS01	39
D	E0112		2014	18122	93	2014	5	2	1	4	3	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	ACCORDO ATTUATIVO DEL PROGETTO ZONA BIBLIOTECARIA 2016 TRA I COMUNI DEL SISTEMA DISTRETTUALE PER LA CULTURA PIANURA OVEST - QUOTA ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA	N	4.906,00		4.906,00	SS01	1
D	E0113		2014	18120	61	2014	13	7	1	3	999	PHYTOS S.R.L.	AFFIDAMENTO TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE.	N	5.044,99		5.044,99	ST01	61
D	E0114		2014	43122	91	2014	5	2	1	3	2	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 NELLE MORE DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI PULIZIA 4" - IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DI COMPETENZA D	N	7.978,37	2.659,46	5.318,91	SS01	1
D	E0115		2014	43122	91	2014	5	2	1	3	2	MF INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	N	5.400,00		5.400,00	SS01	1
D	E0116		2014	11120	54	2014	1	3	1	9	1	COMUNE DI CALDERARA DI RENO	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CAPITOLI PER VOCE E SERVIZIO ASSEGNATARIO	N	5.500,00		5.500,00	UE01	30

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	E0119		2014	45636	240	2014	12	8	1	4	1	CENTRO CULTURALE ANZOLESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI ANZOLA DELL'EMILIA ISCRITTE ALL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.173 DEL 22.12.2016	N	5.701,00		5.701,00	SS01	70
D	E012		2015	18193	616	2015	12	1	1	3	6	SOENERGY SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE-RIDUZIONE IMPEGNO D.../2016	N	7.346,18	1.539,20	5.806,98	ST01	10
D	E0120		2014	45432	187	2014	9	2	1	3	999	PUNTO VERDE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2016.	N	5.953,60		5.953,60	ST01	17
D	E0122		2014	101122	91	2014	6	1	1	3	2	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 NELLE MORE DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI PULIZIA 4" - IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DI COMPETENZA D	N	9.268,73	3.089,56	6.179,17	SS01	3
D	E0123		2014	18122	93	2014	1	11	1	3	6	SALITURO PIERO	INCARICO LEGALE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA.	N	6.274,22		6.274,22	ST01	34
D	E0124		2014	81120	59	2014	10	5	1	3	7	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.	N	6.966,08		6.966,08	ST01	42
D	E0125		2014	15120	59	2014	1	3	1	3	999	MUNICIPIA SPA	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DEI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2013 - DICEMBRE 2018	N	7.859,41	824,16	7.035,25	SF01	30
D	E0127		2014	96120	54	2014	17	1	1	3	999	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2015 E 2016 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	N	7.568,98		7.568,98	ST01	55
D	E0128		2014	96120	66	2014	1	7	1	1	3	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO.	N	7.586,63		7.586,63	SE01	57
D	E0129		2014	101120	66	2014	1	11	1	10	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1	IVA COMMERCIALE A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2016 (SERVIZI 1-2-3-4-5-6)	N	7.603,09		7.603,09	SF01	34

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	E013		2016	231105	708	2015	6	2	1	3	999	OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DIDATTICO/EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.09.2014 – 31.08.2017 - CODICE CIG 5781721B18 - APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	N	47.677,32	39.731,10	7.946,22	SS01	4
D	E0131		2014	41120	67	2014	4	6	1	3	999	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DIDATTICO/EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.09.2014 – 31.08.2017 - CODICE CIG 5781721B18 - APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	N	47.860,02	39.364,80	8.495,22	SS01	37
D	E0132		2014	18132	182	2014	10	5	1	3	4	CARRETTI PAOLO IMPIANTI ELETTRICI	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	N	8.799,99		8.799,99	ST01	29
D	E0133		2014	11120	68	2014	12	7	1	4	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE, AL SISTEMA MUSEALE E ALLE POLITICHE PER LA PACE - PROVVEDIMENTI INERENTI.		8.802,10		8.802,10	SS01	23
D	E0134		2014	101120	61	2014	1	4	1	3	999	PROGETTI E SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E RECUPERO EVASIONE FISCALE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	N	19.742,04	10.778,70	8.963,34	SF01	31
D	E0135		2014	101120	61	2014	6	1	1	3	999	POLISPORTIVA ANZOLESE	CONVENZIONE CON LA POLISPORTIVA ANZOLESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ANNO SPORTIVO 2016-2017. EROGAZIONE SOMMA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 174 DEL 22.12.2016 - IMPEGNO DI SPESA.	N	9.150,00		9.150,00	SS01	3
D	E0136		2014	101120	61	2014	12	4	1	4	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE COLPITE DALLA		9.530,36		9.530,36	SS01	23
D	E0137		2014	500170	0	2014	1	6	1	9	0	CREDITORI DIVERSI	PRESA IN COMANDO AL 50% DELL'ARCH. A.P. DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.03.2016	N	9.937,95		9.937,95	UE01	15

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	E0139		2014	52132	186	2014	1	4	1	4	3	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SERVIZIO CATASTO - ANNO 2012.		10.885,51		10.885,51	ST01	14
D	E014		2015	101120	61	2015	1	11	1	3	2	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 NELLE MORE DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI PULIZIA 4".	N	16.983,63	5.661,21	11.322,42	SE01	34
D	E0141		2014	41122	91	2014	10	2	1	4	999	RETI E MOBILITA' S.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PRONTOBUS PER GLI ANNI 2016 E 2017.	N	24.043,77	12.377,46	11.666,31	ST01	19
D	E0142		2014	41122	91	2014	4	6	1	4	999	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016-2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO.	N	11.778,37		11.778,37	SS01	8
D	E0145		2014	52132	186	2014	1	6	1	3	0	TARABUSI GABRIELE	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MICROZONAZIONE SISMICA DI CUI ALL' OCDPC N. 52 DEL 20.02.2013 E PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE CLE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.		12.187,50		12.187,50	ST01	15
D	E018		2016	15122	93	2016	1	11	1	3	6	SALITURO PIERO	CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.	S	38.083,97	21.148,41	16.935,56	SS01	34
D	E019		2015	101120	61	2015	4	1	1	3	6	SOENERGY SRL	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE-RIDUZIONE IMPEGNO D..../2016	N	18.991,26	1.580,85	17.410,41	ST01	5
D	E020		2015	16132	188	2015	4	6	1	3	999	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SOSTEGNO SCOLASTICO HANDICAP - ANNO 2016	N	18.194,40		18.194,40	SS01	8
D	E020		2016	101120	61	2016	13	7	1	3	999	SUSTENIA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL PIANO OPERATIVO ANNUALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PARCHI E LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE AFFIDATI A SUSTENIA. ANNO 2016.	N	56.470,45	33.882,27	22.588,18	ST01	61

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	E021		2015	18120	61	2015	4	1	1	4	1	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "G. VACCARI"	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PARITARIA "G.VACCARI" AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVAZIONE CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 169 DEL 13.12.2016 - IMPEGNO DI SPESA	N	23.188,00		23.188,00	SS01	5
D	E021		2016	101120	61	2016	17	1	1	3	999	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2014 E 2015 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTVOLTAICA".	N	23.577,41		23.577,41	ST01	55
D	E022		2015	18120	61	2015	10	5	1	3	4	BENETTI CESARINO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	N	24.000,00		24.000,00	ST01	29
D	E022		2016	45132	185	2016	1	10	1	4	0	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE		24.218,47		24.218,47	SF01	32
D	E023		2015	45220	67	2015	12	9	1	3	999	VIRGILIO S.R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI INTEGRAZIONE QUOTA CANONI DI MANUTENZIONE ANNO 2014.	N	24.339,00		24.339,00	ST01	16
D	E023		2016	18193	616	2016	10	5	1	3	8	A.S.S.O. SRL	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.	N	33.489,00		33.489,00	ST01	42
D	E024		2015	42122	91	2015	9	2	1	3	999	BETTI GARDEN SERVICE DI DALL'OMO STEFANO	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MACINATURA ARGINI E POTATURA ALBERI ANNO 2016.	N	34.045,93		34.045,93	ST01	17
D	E024		2016	101120	61	2016	1	8	1	4	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA ANNO 2012.		37.626,98		37.626,98	SE01	27
D	E025		2015	18138	354	2015	1	8	1	4	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI AFFIDATE AL SERVIZIO INFORMATIVO E INFORMATICO DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2016.	N	155.671,00	116.753,06	38.917,94	SE01	27
D	E026		2015	43122	91	2015	12	1	1	3	10	C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DIDATTICO/EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.09.2014 – 31.08.2017 - CODICE CIG 5781721B18 - APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	N	671.898,93	629.957,79	41.941,14	SS01	10

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	E026		2016	18120	61	2016	1	10	1	4	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL PERSONALE E ALL'ORGANIZZAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA ANNO 2016	N	159.404,73	115.421,51	43.983,22	SF01	32
D	E027		2015	42122	91	2015	10	5	1	3	4	IREN MERCATO SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13-RIDUZIONE D356/2016 E D.../16	N	168.062,47	118.930,47	49.132,00	ST01	29
D	E027		2016	45132	185	2016	9	3	1	3	4	GEOVEST S.R.L.	GESTIONE RIFIUTI SOLDI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ANZOLA DELL'EMILIA PER L'ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	N	49.466,10		49.466,10	ST01	43
D	E028		2015	101120	61	2015	10	5	1	3	999	PHYTOS S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE COMUNALI TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO - PERIODO DAL 3 DICEMBRE 2016 AL 3 APRILE 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITVA ED IMPEGNO DI SPESA.	N	49.970,00		49.970,00	ST01	42
D	E028		2016	101120	61	2016	12	9	1	3	999	VIRGILIO S.R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CANONI DI MANUTENZIONE ANNO 2015.	N	54.615,50		54.615,50	ST01	16
D	E029		2015	17120	61	2015	12	9	1	3	999	VIRGILIO S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVI ALLA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI.	N	56.431,00		56.431,00	ST01	16
D	E029		2016	101120	61	2016	4	6	1	3	0	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DIDATTICO/EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.09.2014 – 31.08.2017 - CODICE CIG 5781721B18 - APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		403.507,10	334.203,50	69.303,60	SS01	8
D	E030		2016	18120	61	2016	17	1	1	3	999	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2015 E 2016 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	N	85.136,19		85.136,19	ST01	55
D	E031		2015	15194	611	2015	12	1	1	3	10	C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI NIDI D'INFANZIA - ANNO 2016	N	86.519,04		86.519,04	SS01	10
D	E032		2015	18138	354	2015	1	8	1	4	3	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	EROGAZIONE CONTRIBUTO SERV. INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PREVENTIVO 2011.		99.082,74		99.082,74	SE01	27

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	E032		2016	104120	61	2016	9	3	1	3	4	GEOVEST S.R.L.	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PER L'ESERCIZIO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	N	1.908.140,00	1.804.437,19	103.702,81	ST01	43
D	E033		2015	42122	91	2015	17	1	1	3	999	EDS INFRASTRUTTURE SPA	IMPEGNO DI SPESE E ACCERTAMENTO DI ENTRATE ANNI 2014 E 2015 - PROGETTO DENOMINATO "PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA".	N	104.377,00		104.377,00	ST01	55
D	E034		2015	43122	91	2015	3	1	1	4	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE DAL 01.01.2012 AL 31.08.2012 SPESA CORRENTE ED INVESTIMENTI ED UNIONE TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE DAL 01.09.2012 AL	N	117.848,87		117.848,87	DG01	11
D	E035		2015	18120	61	2015	1	8	1	4	0	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA ANNO 2012.		125.942,96		125.942,96	SE01	27
D	G114		1997	91137	251	1997	4	6	1	3	2	MATILDE RISTORAZIONE S.R.L.	PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA PRODUZIONE E FORNITURA DI PASTI DESTINATI A REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL TERRITORIO PERIODO APRILE - DICEMBRE 2016	N	559.775,70	408.027,86	151.747,84	SS01	9
D	G114		1997	91137	251	2016	3	1	1	4	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TEREED'ACQUA PER L'ANNO 2016.	N	174.000,00		174.000,00	DG01	11
Totale Residui Passivi Titolo 1 da Mantenere nel Conto del Bilancio 2016															6.957.687,91	4.646.090,05	2.311.597,86		
D	D065700	2	2016	81122	92	2016	1	8	2	3	3	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	EROGAZIONE CONTRIBUTO SIAT - LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO 2010 E IMPEGNO SPESE DI INVESTIMENTO 2011.		14,61		14,61	SE01	27
D	D069900	1	2016	104424	72	2016	4	6	2	2	1	TECNO HOTEL S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNO STRUMENTO PER LA CUCINA DEL NIDO D'INFANZIA "G. RODARI"	N	176,90		176,90	SS01	9
D	D074800	14	2016	52110	15	2016	4	2	2	2	999	AITEC SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN SUPPORTO DIDATTICO PER MINORE DISABILE	N	369,66		369,66	SS01	6
D	D13	0003	2016	51110	15	2016	12	1	2	2	999	LUCA P ELETTRONICA SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA ASCIUGABIANCHERIA PER NIDO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	N	699,00		699,00	SS01	10

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D42	0005	2013	96131	121	2015	4	6	2	2	1	ALBONI & CORRADINI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARRELLI PORTAVIVANDE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	N	965,02		965,02	SS01	9
D	D5	0003	2014	18138	350	2015	4	1	2	2	999	OTTOBOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA AUSILI PER MINORE DISABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	N	1.092,00		1.092,00	SS01	5
D	D526		1999	91137	251	2015	6	1	2	2	999	IREDEEM SPA	AFFIDAMENTO FORNITURA DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA	N	1.207,80		1.207,80	SS01	3
D	D526		1999	91137	251	2016	1	8	2	2	1	DATAGRAPH S.R.L.	ACQUISTO SOFTWARE DI COMUNICAZIONE TRA ANAGRAFE E SISTEMA DI EMISSIONE CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	N	1.220,00		1.220,00	US01	27
D	E001		2015	12138	362	2015	1	8	2	3	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA ANNO 2012.		2.798,74		2.798,74	SE01	27
D	E002		2015	51138	362	2015	4	1	2	2	999	NEW FONTANILI SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA TENDE OSCURANTI E ZANZARIERE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA.	N	2.928,00		2.928,00	SS01	5
D	E005		2015	104132	187	2015	1	8	2	2	1	DATAGRAPH S.R.L.	ACQUISTO ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI AL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	N	3.172,00		3.172,00	US01	27
D	E008		2016	18120	61	2016	4	2	2	3	0	LEPIDA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO ESECUTIVO "SCHOOLNET" A FAVORE DI LEPIDA SPA.		4.020,00		4.020,00	ST01	35
D	E009		2015	13136	240	2015	1	8	2	2	1	DATAGRAPH S.R.L.	ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	N	4.026,00		4.026,00	US01	27

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	E010		2015	16120	66	2015	6	1	2	2	16	PICONE CHIODO GIOVANNI	AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI NUOVO TELO DI COPERTURA DEL CAMPO TENNIS POSTO NEL CENTRO SPORTIVO DI VIA LUNGA E PER LA REDAZIONE DI CERTIFICAZIONE DI IDONEIT	N	4.123,60		4.123,60	ST01	3
D	E0109		2014	18120	61	2014	4	6	2	2	1	IDEA GRANDIMPIANTI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTINA E RELATIVI ACCESSORI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	N	4.555,48		4.555,48	SS01	9
D	E0117		2014	45120	67	2014	1	8	2	3	3	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	UNIONE TERRED'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO TERRED'ACQUA ANNO 2012.		5.576,94		5.576,94	SE01	27
D	E012		2016	41181	478	2016	10	5	2	2	12	RUGGERINI PIETRO S.R.L.	APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETTIVA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE BAILEY SUL TORRENTE SAMOGGIA.	N	5.871,71		5.871,71	ST01	42
D	E013		2015	16132	188	2015	10	5	2	2	12	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.	N	7.790,60		7.790,60	ST01	42
D	E0138		2014	101120	55	2014	10	5	2	2	12	MAZZOCCHI STRUTTURE IN LEGNO SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PEDONALE "BELLEZZE IN BICICLETTA"	N	10.736,00		10.736,00	ST01	42
D	E015		2015	101120	61	2015	8	2	2	3	999	ACER BOLOGNA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ACER.	N	12.806,41		12.806,41	ST01	20
D	E015		2016	45432	187	2016	1	8	2	3	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI AFFIDATE AL SERVIZI INFORMATIVO E INFORMATICO DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2016.	N	13.225,40		13.225,40	SE01	27
D	E016		2015	101120	61	2015	4	2	2	3	0	LEPIDA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO ESECUTIVO "SCHOOLNET" A FAVORE DI LEPIDA SPA.		13.558,00		13.558,00	ST01	6

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	E017		2015	101120	61	2015	3	1	2	3	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER L'ANNO 2015.	N	14.817,19		14.817,19	DG01	11
D	E017		2016	18120	61	2016	3	1	2	3	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	TRASFERIMENTI A UNIONE TERRED'ACQUA PER SPES CONTO CAPITALE ANNO 2016	N	14.908,00		14.908,00	DG01	11
D	E019		2016	13193	616	2016	1	8	2	3	5	UNIONE TERRED'ACQUA C/O COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	SPESE CONTO CAPITALE INTEGRAZIONE 2014-2015	N	17.774,60		17.774,60	SE01	27
D	E025		2016	18120	61	2016	4	2	2	2	3	ZOLA ASFALTI SRL	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. PASCOLI". IMPEGNO DI SPESA.	S	41.055,44		41.055,44	ST01	35
D	G114		1997	91137	251	2015	3	1	2	2	9	PROJECT AUTOMATION SPA	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	S	158.844,00		158.844,00	ST01	11
Totale Residui Passivi Titolo 2 da Mantenere nel Conto del Bilancio 2016															348.333,10	0,00	348.333,10		
D	D065100	1	2016	301136	784	2016	99	1	7	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	RIMBORSO DI QUOTE RELATIVE A TARES - TARI- PROVVEDIMENTI INERENTI	N	8,28	6,05	2,23	SF01	0
D	D065500	10	2015	18189	605	2015	99	1	7	2	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA RESTITUIRE		5,88		5,88	SF01	0
D	D066000	3	2014	104381	475	2014	99	1	7	1	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		23,34		23,34	UE01	0
D	D066400	1	2016	51120	67	2016	99	1	7	2	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	DEP.CAUZ.BONORA-ZUCCHINI VIA XXV APRILE 9		44,47		44,47	SF01	0
D	D066700	12	2014	41138	353	2015	99	1	7	2	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATI IN LOCAZIONE E/O GESTIONE PER L'ANNO 2016	N	1.750,00	1.688,05	61,95	SF01	0
D	D066700	15	2014	15139	353	2015	99	1	7	2	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	DEP.CAUZ.TAROZZI		67,29		67,29	SF01	0
D	D066700	9	2014	51238	353	2015	99	1	7	1	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	VERSAMENTO RIT.C/TERZI 1995 RISCATTO DR.GIOVANNI DI QUATTRO		80,21		80,21	UE01	0
D	D067100	3	2016	104534	320	2016	99	1	7	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	DEPOSITO CAUZIONALE PERMESSO DI COSTRUIRE DEL 24/12/2013 PROT.N. 24957 - SOCIETA' AGRICOLA GHIARONI	N	100,00		100,00	SF01	0
D	D067100	9	2016	101134	320	2016	99	1	7	2	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	DEPOS.CAUZIONALE SCANU		111,55		111,55	SF01	0

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D068300	2	2016	93135	152	2016	99	1	7	1	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RITENUTE PER CONTO TERZI ANNO 1997 RISCATTO DR.DIQUATTRO		125,33		125,33	UE01	0
D	D069000	2	2016	62134	320	2016	99	1	7	2	999	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO C/C POST.N.622407 PER DIRITTI SEGRETERIA DI COMP.DELLA REGIONE SIG. FINI FABIO DI BOLOGNA		150,00		150,00	SF01	0
D	D069700	2	2016	42120	62	2016	99	1	7	1	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RISCATTO DR.DIQUATTRO 160,52 E RICONGIUNZIONE BACCOLINI 9,10		169,62		169,62	UE01	0
D	D073800	3	2016	91132	173	2016	99	1	7	2	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ONERI P.C. N. 4/2012-BENASSI SIMONE		238,51		238,51	SF01	0
D	D074100	1	2016	11130	105	2016	99	1	7	2	1	DAHI MOHAMMED	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE ALLOGGIO VIA PERSICETO N.20-DAHI MOHAMED		283,32		283,32	SF01	0
D	D074800	18	2016	104810	15	2016	99	1	7	2	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE CONTRATTO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO VIA PERSICETO 20-AGHARDA EL MAHJJIOUB		372,88		372,88	SF01	0
D	D075500	1	2016	218136	782	2016	99	1	7	2	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1	RIMBORSO SPESE BOLLO CONTRATTI INFORMATICI MERCATO ELETTRONICO	N	448,00		448,00	SF01	0
D	D1033		2003	13137	251	2003	99	1	7	2	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1	ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEL BOLLO VIRTUALE NELL'EMISSIONE DI CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA, PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO E ATTESTAZIONI DI REGOLARITA' DI SOGGIORNO PRESSO IL SERVIZIO URP E DEMOGRAFICI.	N	11.456,00	10.952,75	503,25	SF01	0
D	D153	0003	2012	13137	253	2015	99	1	7	2	1	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	INCASSO E VERSAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA DELLO STATO PER L'EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) PER L'ANNO 2016.	N	9.906,10	9.200,92	705,18	SF01	0
D	D183	0001	2016	45410	2	2016	99	1	7	2	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	IMPORTO INCASSATO IN ECCEDENZIA MAV 2013		747,08		747,08	SF01	0
D	D47	0002	2015	41133	302	2015	99	1	7	2	1	HERA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO IL FABBRICATO DI VIA PERSICETO N. 20 POSTO A SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE. II° IMPEGNO.	N	1.445,96	440,90	1.005,06	SF01	0
D	D55	0007	2013	104431	121	2015	99	1	7	2	0	GEOVEST S.R.L.	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE AFFITTO LOCALI USO UFFICIO VIA GOLDONI N. 3/A-GEOVEST SRL		1.375,00		1.375,00	SF01	0

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	D55	0103	2013	51231	121	2016	99	1	7	1	1	CREDITORI DIVERSI	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016	N	385.025,98	383.542,20	1.483,78	UE01	0
D	D58		2004	12237	251	2004	99	1	7	2	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI SCAVO VIA CHIARINI/VIA LUNGA-FASTWEB SPA		1.500,00		1.500,00	SF01	0
D	D600	0001	2012	18169	370	2015	99	1	7	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE SCONTO SU ONERI U2 SCIA VIA ROCCANOVELLA N. 9-GEMMATI FIORELLA/SCANDELLARI RITA		1.547,79		1.547,79	SF01	0
D	D63	0001	2015	18134	326	2015	99	1	7	2	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1	RIVERSAMENTO BOLLI SU CONTRATTI COMPRESI MEPA ANNO 2016	N	1.632,00		1.632,00	SF01	0
D	D63	0003	2015	62134	326	2015	99	1	7	2	1	SINERGAS S.P.A.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ART. 4 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA GOLDONI N. 3/A -SINERGAS SPA (VEDI CAP. ENTRATA 60040/2016)	N	1.695,00		1.695,00	SF01	0
D	D649	3	2015	94138	352	2015	99	1	7	2	0	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE I FIORI DI M.M.		1.819,47		1.819,47	SF01	0
D	D845	1	2003	296102	702	2016	99	1	7	2	0	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITO SCIA PER SCAVI IN VIA CARPANELLI-VIA EMILIA N.51-FASTWEB SPA		2.100,00		2.100,00	SF01	0
D	D864	0101	2010	18169	370	2016	99	1	7	2	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1	IMPOSTA DI BOLLO SERVIZI URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE	N	2.416,00		2.416,00	SF01	0
D	E0118		2014	101120	66	2014	99	1	7	2	1	MONTEBUGNOLI LUCA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ONERI NON CORRISPOSTI PER CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRAT.N. 9/2016 SN-MONTEBUGNOLI LUCA (VEDI CAP. ENTRATA 60040/2016)	N	5.678,12		5.678,12	SF01	0
D	E0121		2014	242102	705	2013	99	1	7	2	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE		5.976,40		5.976,40	SF01	0
D	E0126		2014	101133	302	2014	99	1	7	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	TRIBUTO PROVINCIALE 2014		7.516,07		7.516,07	SF01	0
D	E0130		2014	101120	66	2014	99	1	7	2	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1	IMPOSTA DI BOLLO URBANISTICA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2016	N	8.000,00		8.000,00	SF01	0

ALLEGATO E) – ELENCO RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016

Tip	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Cap.	Art	Anno Cap.	Miss.	Progr.	Tit.	Macr. ag.	5 Liv. PDC	Creditori	Descrizione Impegno	FPV	Importo	Mandati	Disponibilità Importo da Mantenere	Area competente	Centro di Costo
D	E014		2016	45132	185	2015	99	1	7	2	0	BENEFICIARI DIVERSI	RESTITUZIONE ACCONTO PRELIMINARE VENDITA TERRENO AXEL-VIRGILIO SRL		11.500,00		11.500,00	SF01	0
D	E0143		2014	96120	66	2014	99	1	7	2	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2015	N	12.058,37		12.058,37	SF01	0
D	E016		2016	45432	187	2016	99	1	7	2	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RESTITUZIONE PROVENTI QUOTA TARIFFA DEPURAZIONE -PROV.BOLOGNA (destinazione ATO)		14.572,68		14.572,68	SF01	0
D	E018		2015	18132	182	2015	99	1	7	2	0	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	RIMB.DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO LOCAZIONE TERRENO VIA 1^ MAGGIO- ERICSSON		16.000,00		16.000,00	SF01	0
D	E030		2015	18120	61	2015	99	1	7	1	1	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1	VERSAMENTO IVA RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA (SLIP PAYMENT) AMBITO ISTITUZIONALE -ANNO 2016	N	656.859,32	578.642,75	78.216,57	SF01	0
D	E031		2016	101120	61	2016	99	1	7	2	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RIVRSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2016	N	95.170,00		95.170,00	SF01	0
D	E033		2016	18120	61	2016	99	1	7	1	1	DEBITORI/CREDITORI DIVERSI (non usare)	VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) AMBITO COMM.LE -ANNO 2016	N	114.589,51		114.589,51	SF01	0
Totale Residui Passivi Titolo 7 da Mantenere nel Conto del Bilancio 2016															1.374.565,53	984.473,62	390.091,91		
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2016															8.680.586,54	5.630.563,67	3.050.022,87		



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA							
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	02.11	Prestazioni professionali e specialistiche					
U	12237	251	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	55.287,65	0,00	-35.075,72	20.211,93
DG01	SEGRETARIO GENERALE						
	02.11	TOTALE Prestazioni professionali e specialistiche					
				55.287,65	0,00	-35.075,72	20.211,93
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi					
				55.287,65	0,00	-35.075,72	20.211,93
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					
U	12237	5251	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	35.075,72	0,00	35.075,72
DG01	SEGRETARIO GENERALE						
	02.01	TOTALE Fondo pluriennale vincolato					
				0,00	35.075,72	0,00	35.075,72
	10	TOTALE Altre spese correnti					
				0,00	35.075,72	0,00	35.075,72
	01.02.1	TOTALE Segreteria generale					
				55.287,65	35.075,72	-35.075,72	55.287,65
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					
U	18137	5253	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	8.281,54	0,00	8.281,54
DG01	SEGRETARIO GENERALE						
	02.01	TOTALE Fondo pluriennale vincolato					
				0,00	8.281,54	0,00	8.281,54
	10	TOTALE Altre spese correnti					
				0,00	8.281,54	0,00	8.281,54
	01.11.1	TOTALE Altri servizi generali					
				0,00	8.281,54	0,00	8.281,54
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
U	12332	187	SPESE PER SERVIZI DIVERSI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20.915,00	0,00	-10.941,50	9.973,50
SE01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
	02.19	TOTALE Servizi informatici e di telecomunicazioni					
				20.915,00	0,00	-10.941,50	9.973,50

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			20.915,00	0,00	-10.941,50	9.973,50
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					
U	12332	5187	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER SERVIZI DIVERSI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	10.941,50	0,00	10.941,50
SF01	DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE						
02.01	TOTALE Fondo pluriennale vincolato			0,00	10.941,50	0,00	10.941,50
10	TOTALE Altre spese correnti			0,00	10.941,50	0,00	10.941,50
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			20.915,00	10.941,50	-10.941,50	20.915,00
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC	02.17	Servizi finanziari					
U	13131	120	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	40.173,82	0,00	-10.500,00	29.673,82
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
02.17	TOTALE Servizi finanziari			40.173,82	0,00	-10.500,00	29.673,82
PDC	02.99	Altri servizi					
U	13137	251	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	8.669,66	0,00	-8.669,66	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
02.99	TOTALE Altri servizi			8.669,66	0,00	-8.669,66	0,00
PDC	02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
U	13137	253	INDENNITA' 'ORGANO DI REVISIONE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	11.480,00	0,00	-8.526,36	2.953,64
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
02.01	TOTALE Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			11.480,00	0,00	-8.526,36	2.953,64
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			60.323,48	0,00	-27.696,02	32.627,46
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					
U	13131	5120	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
U	13137	5251	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	0,00	8.669,66	0,00	8.669,66
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
U	13137	5253	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' 'ORGANO DI REVISIONE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	0,00	8.526,36	0,00	8.526,36
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
02.01			TOTALE Fondo pluriennale vincolato	0,00	27.696,02	0,00	27.696,02
10			TOTALE Altre spese correnti	0,00	27.696,02	0,00	27.696,02
01.03.1			TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	60.323,48	27.696,02	-27.696,02	60.323,48
COD BIL	01.04.1		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.04		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
U	14132	175	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.220,00	0,00	-220,00	1.000,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
02.04			TOTALE Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.220,00	0,00	-220,00	1.000,00
PDC	02.99		Altri servizi				
U	14132	185	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	27.231,00	0,00	-7.488,96	19.742,04
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
02.99			TOTALE Altri servizi	27.231,00	0,00	-7.488,96	19.742,04
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	28.451,00	0,00	-7.708,96	20.742,04
MAG	10		Altre spese correnti				
PDC	02.01		Fondo pluriennale vincolato				
U	14132	5175	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	220,00	0,00	220,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
U	14132	5185	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	7.488,96	0,00	7.488,96
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
02.01			TOTALE Fondo pluriennale vincolato	0,00	7.708,96	0,00	7.708,96
10			TOTALE Altre spese correnti	0,00	7.708,96	0,00	7.708,96
01.04.1			TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	28.451,00	7.708,96	-7.708,96	28.451,00
COD BIL	01.06.1		Ufficio tecnico				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	01.02		Altri beni di consumo				
U	16120	61	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	5.160,77	0,00	-58,32	5.102,45
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
01.02			TOTALE Altri beni di consumo	5.160,77	0,00	-58,32	5.102,45
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	5.160,77	0,00	-58,32	5.102,45
MAG	10		Altre spese correnti				
PDC	02.01		Fondo pluriennale vincolato				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	16120	5061	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	0,00	58,32	0,00	58,32
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	58,32	0,00	58,32
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	58,32	0,00	58,32
01.06.1	01.11.1		TOTALE Ufficio tecnico	5.160,77	58,32	-58,32	5.160,77
COD BIL	Altri servizi generali						
MAG	03 Acquisto di beni e servizi						
PDC		01.02 Altri beni di consumo					
U	18120	62	MATERIALE INFORMATICO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	5.263,49	0,00	-70,76	5.192,73
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
01.02		TOTALE Altri beni di consumo		5.263,49	0,00	-70,76	5.192,73
PDC		02.07 Utilizzo di beni di terzi					
U	18169	370	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	7.543,10	0,00	-114,31	7.428,79
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
02.07		TOTALE Utilizzo di beni di terzi		7.543,10	0,00	-114,31	7.428,79
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		12.806,59	0,00	-185,07	12.621,52
MAG	10 Altre spese correnti						
PDC		02.01 Fondo pluriennale vincolato					
U	18120	5062	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MATERIALE INFORMATICO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	70,76	0,00	70,76
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	70,76	0,00	70,76
PDC		04.01 Premi di assicurazione contro i danni					
U	18135	151	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	20.301,97	0,00	-500,00	19.801,97
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
U	18135	153	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	2.951,23	0,00	-500,00	2.451,23
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
U	18135	154	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	50.591,75	0,00	-500,00	50.091,75
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
U	18135	157	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	4.170,00	0,00	-1.000,00	3.170,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
04.01		TOTALE Premi di assicurazione contro i danni		78.014,95	0,00	-2.500,00	75.514,95
PDC		04.99 Altri premi di assicurazione n.a.c.					

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	18135	158	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	24.450,00	0,00	-500,00	23.950,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
04.99		TOTALE Altri premi di assicurazione n.a.c.		24.450,00	0,00	-500,00	23.950,00
PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					
U	18135	5151	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
U	18135	5153	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
U	18135	5154	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
U	18135	5157	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNII - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
U	18135	5158	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
U	18169	5370	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	114,31	0,00	114,31
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	3.114,31	0,00	3.114,31
10		TOTALE Altre spese correnti		102.464,95	3.185,07	-3.000,00	102.650,02
01.11.1		TOTALE Altri servizi generali		115.271,54	3.185,07	-3.185,07	115.271,54
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC	04.01	Premi di assicurazione contro i danni					
U	45135	152	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	5.900,00	0,00	-2.000,00	3.900,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
04.01		TOTALE Premi di assicurazione contro i danni		5.900,00	0,00	-2.000,00	3.900,00
PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					
U	45135	5152	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10		TOTALE Altre spese correnti		5.900,00	2.000,00	-2.000,00	5.900,00

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			5.900,00	2.000,00	-2.000,00	5.900,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC	04.01	Premi di assicurazione contro i danni					
U	96135	152	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	7.400,00	0,00	-2.000,00	5.400,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
04.01	TOTALE Premi di assicurazione contro i danni			7.400,00	0,00	-2.000,00	5.400,00
PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					
U	96135	5152	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
02.01	TOTALE Fondo pluriennale vincolato			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	TOTALE Altre spese correnti			7.400,00	2.000,00	-2.000,00	7.400,00
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			7.400,00	2.000,00	-2.000,00	7.400,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC	04.01	Premi di assicurazione contro i danni					
U	82135	152	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.950,00	0,00	-1.065,00	885,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
04.01	TOTALE Premi di assicurazione contro i danni			1.950,00	0,00	-1.065,00	885,00
PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					
U	82135	5152	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
02.01	TOTALE Fondo pluriennale vincolato			0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
10	TOTALE Altre spese correnti			1.950,00	1.065,00	-1.065,00	1.950,00
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			1.950,00	1.065,00	-1.065,00	1.950,00
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile					
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC	04.01	Premi di assicurazione contro i danni					
U	93135	152	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	950,00	0,00	-950,00	0,00
SF01	DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO						
04.01	TOTALE Premi di assicurazione contro i danni			950,00	0,00	-950,00	0,00
PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	93135	5152	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	950,00	0,00	950,00
SF01			DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	950,00	0,00	950,00
10		TOTALE Altre spese correnti		950,00	950,00	-950,00	950,00
11.01.1		TOTALE Sistema di protezione civile		950,00	950,00	-950,00	950,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC		02.11	Prestazioni professionali e specialistiche				
U	18137	253	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI DIVERSI - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	53.442,68	0,00	-8.281,54	45.161,14
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.11		TOTALE Prestazioni professionali e specialistiche		53.442,68	0,00	-8.281,54	45.161,14
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		53.442,68	0,00	-8.281,54	45.161,14
01.11.1		TOTALE Altri servizi generali		53.442,68	0,00	-8.281,54	45.161,14
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
MAG	04	Trasferimenti correnti					
PDC		02.05	Altri trasferimenti a famiglie				
U	45180	463	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	21.844,05	0,00	-203,11	21.640,94
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.05		TOTALE Altri trasferimenti a famiglie		21.844,05	0,00	-203,11	21.640,94
04		TOTALE Trasferimenti correnti		21.844,05	0,00	-203,11	21.640,94
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC		02.01	Fondo pluriennale vincolato				
U	45180	5463	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	203,11	0,00	203,11
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	203,11	0,00	203,11
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	203,11	0,00	203,11
04.06.1		TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione		21.844,05	203,11	-203,11	21.844,05
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC		01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni				
U	51120	59	ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA	12.338,88	0,00	-944,45	11.394,43
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.01			TOTALE Giornali, riviste e pubblicazioni	12.338,88	0,00	-944,45	11.394,43
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	12.338,88	0,00	-944,45	11.394,43
MAG	10		Altre spese correnti				
PDC	02.01		Fondo pluriennale vincolato				
U	51120	5059	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA	0,00	944,45	0,00	944,45
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.01			TOTALE Fondo pluriennale vincolato	0,00	944,45	0,00	944,45
10			TOTALE Altre spese correnti	0,00	944,45	0,00	944,45
05.02.1			TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	12.338,88	944,45	-944,45	12.338,88
COD BIL	12.03.1		Interventi per gli anziani				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.15		Contratti di servizio pubblico				
U	104342	188	SPESE PER SERVIZI AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	130.000,00	0,00	-45.365,40	84.634,60
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.15			TOTALE Contratti di servizio pubblico	130.000,00	0,00	-45.365,40	84.634,60
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	130.000,00	0,00	-45.365,40	84.634,60
MAG	10		Altre spese correnti				
PDC	02.01		Fondo pluriennale vincolato				
U	104342	5188	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER SERVIZI AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	45.365,40	0,00	45.365,40
SS01			DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				
02.01			TOTALE Fondo pluriennale vincolato	0,00	45.365,40	0,00	45.365,40
10			TOTALE Altre spese correnti	0,00	45.365,40	0,00	45.365,40
12.03.1			TOTALE Interventi per gli anziani	130.000,00	45.365,40	-45.365,40	130.000,00
COD BIL	01.05.2		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
PDC	01.09		Beni immobili				
U	215102	705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI LOCATI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	19.087,00	0,00	-15.000,00	4.087,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.09			TOTALE Beni immobili	19.087,00	0,00	-15.000,00	4.087,00
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.087,00	0,00	-15.000,00	4.087,00
MAG	05		Altre spese in conto capitale				
PDC	02.01		Fondi pluriennali vincolati c/capitale				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	215102	5705	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI LOCATI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.01	TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05	TOTALE Altre spese in conto capitale			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			19.087,00	15.000,00	-15.000,00	19.087,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
PDC			02.11	Prestazioni professionali e specialistiche			
U	18137	254	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA TECNICA- PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	32.722,00	0,00	-4.108,89	28.613,11
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.11	TOTALE Prestazioni professionali e specialistiche			32.722,00	0,00	-4.108,89	28.613,11
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			32.722,00	0,00	-4.108,89	28.613,11
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC			02.01	Fondo pluriennale vincolato			
U	18137	5254	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA TECNICA- PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	4.108,89	0,00	4.108,89
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.01	TOTALE Fondo pluriennale vincolato			0,00	4.108,89	0,00	4.108,89
10	TOTALE Altre spese correnti			0,00	4.108,89	0,00	4.108,89
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			32.722,00	4.108,89	-4.108,89	32.722,00
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC			01.09	Beni immobili			
U	218105	708	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.09	TOTALE Beni immobili			8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
PDC			01.06	Macchine per ufficio			
U	218136	782	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.06	TOTALE Macchine per ufficio			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
MAG	05	Altre spese in conto capitale					
PDC			02.01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale			

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	218105	5708	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
U	218136	5782	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.01		TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05		TOTALE Altre spese in conto capitale		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.11.2		TOTALE Altri servizi generali		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00
COD BIL	03.01.2		Polizia locale e amministrativa				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
PDC	01.09		Beni immobili				
U	231105	708	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE: SICUREZZA	197.062,50	0,00	-35.506,00	161.556,50
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.09		TOTALE Beni immobili		197.062,50	0,00	-35.506,00	161.556,50
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		197.062,50	0,00	-35.506,00	161.556,50
MAG	05		Altre spese in conto capitale				
PDC	02.01		Fondi pluriennali vincolati c/capitale				
U	231105	5708	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE: SICUREZZA	0,00	35.506,00	0,00	35.506,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.01		TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale		0,00	35.506,00	0,00	35.506,00
05		TOTALE Altre spese in conto capitale		0,00	35.506,00	0,00	35.506,00
03.01.2		TOTALE Polizia locale e amministrativa		197.062,50	35.506,00	-35.506,00	197.062,50
COD BIL	04.02.2		Altri ordini di istruzione non universitaria				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
PDC	01.09		Beni immobili				
U	242102	705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ISTRUZIONE ELEMENTARE	36.669,28	0,00	-5.599,28	31.070,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.09		TOTALE Beni immobili		36.669,28	0,00	-5.599,28	31.070,00
02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		36.669,28	0,00	-5.599,28	31.070,00
MAG	05		Altre spese in conto capitale				
PDC	02.01		Fondi pluriennali vincolati c/capitale				
U	242102	5705	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	5.599,28	0,00	5.599,28
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
02.01			TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	5.599,28	0,00	5.599,28
05			TOTALE Altre spese in conto capitale	0,00	5.599,28	0,00	5.599,28
04.02.2			TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria	36.669,28	5.599,28	-5.599,28	36.669,28
COD BIL	06.01.2		Sport e tempo libero				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
PDC	01.09		Beni immobili				
U	262101	705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. - IMPIANTI SPORTIVI	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
U	262104	705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - CENTRO SPORTIVO VIA LUNGA	60.000,00	0,00	-1.290,00	58.710,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
01.09			TOTALE Beni immobili	66.000,00	0,00	-7.290,00	58.710,00
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.000,00	0,00	-7.290,00	58.710,00
MAG	05		Altre spese in conto capitale				
PDC	02.01		Fondi pluriennali vincolati c/capitale				
U	262101	5705	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO COMUNALE, PALAZZO SPORT E ALTRI IMP. - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
U	262104	5705	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - CENTRO SPORTIVO VIA LUNGA	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.01			TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00
05			TOTALE Altre spese in conto capitale	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00
06.01.2			TOTALE Sport e tempo libero	66.000,00	7.290,00	-7.290,00	66.000,00
COD BIL	08.01.1		Urbanistica e assetto del territorio				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
PDC	02.11		Prestazioni professionali e specialistiche				
U	91137	251	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	18.313,26	0,00	-13.989,23	4.324,03
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.11			TOTALE Prestazioni professionali e specialistiche	18.313,26	0,00	-13.989,23	4.324,03
PDC	02.10		Consulenze				
U	91137	252	INCARICHI DIVERSI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	200,00	0,00	-190,32	9,68
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.10			TOTALE Consulenze	200,00	0,00	-190,32	9,68

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	18.513,26	0,00	-14.179,55	4.333,71
MAG	10		Altre spese correnti				
	PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato				
	U	91137	5251 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	13.989,23	0,00	13.989,23
		ST01	DIRETTORE AREA TECNICA				
	U	91137	5252 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI DIVERSI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	190,32	0,00	190,32
		ST01	DIRETTORE AREA TECNICA				
		02.01	TOTALE Fondo pluriennale vincolato	0,00	14.179,55	0,00	14.179,55
	10		TOTALE Altre spese correnti	0,00	14.179,55	0,00	14.179,55
08.01.1			TOTALE Urbanistica e assetto del territorio	18.513,26	14.179,55	-14.179,55	18.513,26
COD BIL	08.02.2		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
MAG	03		Contributi agli investimenti				
	PDC	01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali				
	U	292158	857 TRASFERIMENTO ALL'ACER CONTRIBUTO REGIONALE PER E. R.P. - CASA	28.289,00	0,00	-15.482,59	12.806,41
		ST01	DIRETTORE AREA TECNICA				
		01.02	TOTALE Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	28.289,00	0,00	-15.482,59	12.806,41
	03		TOTALE Contributi agli investimenti	28.289,00	0,00	-15.482,59	12.806,41
MAG	05		Altre spese in conto capitale				
	PDC	02.01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale				
	U	292158	5857 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTO ALL'ACER CONTRIBUTO REGIONALE PER E. R.P. - CASA	0,00	15.482,59	0,00	15.482,59
		ST01	DIRETTORE AREA TECNICA				
		02.01	TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	15.482,59	0,00	15.482,59
	05		TOTALE Altre spese in conto capitale	0,00	15.482,59	0,00	15.482,59
08.02.2			TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	28.289,00	15.482,59	-15.482,59	28.289,00
COD BIL	09.02.2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
MAG	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
	PDC	01.09	Beni immobili				
	U	296102	702 RISANAMENTO AMBIENTALE- VERDE PUBBLICO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	8.450,40	0,00	-8.450,40	0,00
		ST01	DIRETTORE AREA TECNICA				
	U	296103	708 INTERVENTI DI RISANAMENTO E BONIFICA AMBIENTALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	2.718,40	0,00	-2.718,40	0,00
		ST01	DIRETTORE AREA TECNICA				
		01.09	TOTALE Beni immobili	11.168,80	0,00	-11.168,80	0,00
	02		TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.168,80	0,00	-11.168,80	0,00

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
MAG	05	Altre spese in conto capitale					
PDC	02.01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale					
U	296102	5702	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISANAMENTO AMBIENTALE- VERDE PUBBLICO	0,00	8.450,40	0,00	8.450,40
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
U	296103	5708	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI RISANAMENTO E BONIFICA AMBIENTALE	0,00	2.718,40	0,00	2.718,40
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
02.01	TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale						
				0,00	11.168,80	0,00	11.168,80
05	TOTALE Altre spese in conto capitale						
				0,00	11.168,80	0,00	11.168,80
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
				11.168,80	11.168,80	-11.168,80	11.168,80
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
MAG	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
PDC	01.09	Beni immobili					
U	281102	705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA TERREMARE - VIABILITA'	22.345,00	0,00	-22.345,00	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
U	281111	700	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - VIABILITA'	14.023,88	0,00	-8.923,88	5.100,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
U	281112	705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI DI COLLEGAMENTO AREE VERDI - VIABILITA'	9.235,70	0,00	-9.235,70	0,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
01.09	TOTALE Beni immobili						
				45.604,58	0,00	-40.504,58	5.100,00
PDC	01.05	Attrezzature					
U	281135	784	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA' - VIABILITA'	23.000,00	0,00	-21.960,00	1.040,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
01.05	TOTALE Attrezzature						
				23.000,00	0,00	-21.960,00	1.040,00
02	TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
				68.604,58	0,00	-62.464,58	6.140,00
MAG	05	Altre spese in conto capitale					
PDC	02.01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale					
U	281102	5705	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA TERREMARE - VIABILITA'	0,00	22.345,00	0,00	22.345,00
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
U	281111	5700	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	0,00	8.923,88	0,00	8.923,88
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						
U	281112	5705	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE PERCORSI STRADALI, PEDONALI E CICLABILI E RELATIVO ARREDO URBANO	0,00	9.235,70	0,00	9.235,70
ST01	DIRETTORE AREA TECNICA						

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	281135	5784	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA' - VIABILITA'	0,00	21.960,00	0,00	21.960,00
ST01			DIRETTORE AREA TECNICA				
02.01		TOTALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale		0,00	62.464,58	0,00	62.464,58
05		TOTALE Altre spese in conto capitale		0,00	62.464,58	0,00	62.464,58
10.05.2		TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali		68.604,58	62.464,58	-62.464,58	68.604,58
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	01.01	Retribuzioni in denaro					
U	11110	19	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1.453,10	0,00	-254,95	1.198,15
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		1.453,10	0,00	-254,95	1.198,15
PDC	02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
U	11111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	6.838,00	0,00	-102,07	6.735,93
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	11111	7	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	247,00	0,00	-17,66	229,34
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	11111	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1.220,00	0,00	-104,64	1.115,36
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	12611	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - COMUNICAZIONE	8.306,00	0,00	-516,23	7.789,77
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		16.611,00	0,00	-740,60	15.870,40
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		18.064,10	0,00	-995,55	17.068,55
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC	01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	11189	600	I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2.356,00	0,00	-89,18	2.266,82
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	12689	600	I.R.A.P. - COMUNICAZIONE	2.578,00	0,00	-172,28	2.405,72
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.934,00	0,00	-261,46	4.672,54
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		4.934,00	0,00	-261,46	4.672,54

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					
U	11110	5019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	254,95	0,00	254,95
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	11111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	102,07	0,00	102,07
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	11111	5007	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	17,66	0,00	17,66
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	11111	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	104,64	0,00	104,64
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	11189	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	89,18	0,00	89,18
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	12611	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - COMUNICAZIONE	0,00	516,23	0,00	516,23
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	12689	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - COMUNICAZIONE	0,00	172,28	0,00	172,28
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	1.257,01	0,00	1.257,01
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	1.257,01	0,00	1.257,01
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			22.998,10	1.257,01	-1.257,01	22.998,10
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	01.01	Retribuzioni in denaro					
U	12210	19	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	37.309,20	0,00	-8.455,28	28.853,92
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		37.309,20	0,00	-8.455,28	28.853,92
PDC	02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	12211	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	54.078,00	0,00	-2.426,53	51.651,47
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	12211	7	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	50,00	0,00	-15,53	34,47
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	12211	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	296,00	0,00	-53,50	242,50
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	12311	7	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	130,00	0,00	-43,73	86,27
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		54.554,00	0,00	-2.539,29	52.014,71
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		91.863,20	0,00	-10.994,57	80.868,63
MAG 02		Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC 01.01		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	12289	600	I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	14.809,00	0,00	-689,95	14.119,05
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		14.809,00	0,00	-689,95	14.119,05
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		14.809,00	0,00	-689,95	14.119,05
MAG 10		Altre spese correnti					
PDC 02.01		Fondo pluriennale vincolato					
U	12210	5019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	8.455,28	0,00	8.455,28
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	12211	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	2.426,53	0,00	2.426,53
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	12211	5007	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	15,53	0,00	15,53
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	12211	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	53,50	0,00	53,50
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	12289	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	689,95	0,00	689,95
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	12311	5007	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	43,73	0,00	43,73
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	11.684,52	0,00	11.684,52
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	11.684,52	0,00	11.684,52
01.02.1		TOTALE Segreteria generale		106.672,20	11.684,52	-11.684,52	106.672,20
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC 01.01		Retribuzioni in denaro					
U	13110	19	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	16.715,59	0,00	-6.662,74	10.052,85
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		16.715,59	0,00	-6.662,74	10.052,85
PDC 02.01		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
U	13111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	38.671,00	0,00	-3.390,82	35.280,18
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	13111	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	410,00	0,00	-57,65	352,35
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		39.081,00	0,00	-3.448,47	35.632,53
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		55.796,59	0,00	-10.111,21	45.685,38
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC 01.01		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	13189	600	I.R.A.P. - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	12.218,00	0,00	-76,28	12.141,72
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		12.218,00	0,00	-76,28	12.141,72
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		12.218,00	0,00	-76,28	12.141,72
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC 02.01		Fondo pluriennale vincolato					
U	13110	5019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	0,00	6.662,74	0,00	6.662,74
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	13111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	0,00	3.390,82	0,00	3.390,82
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	13111	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	0,00	57,65	0,00	57,65
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	13189	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	0,00	76,28	0,00	76,28
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	10.187,49	0,00	10.187,49
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	10.187,49	0,00	10.187,49
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			68.014,59	10.187,49	-10.187,49	68.014,59
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC		01.01	Retribuzioni in denaro				
U	14110	19	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7.658,30	0,00	-3.501,28	4.157,02
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		7.658,30	0,00	-3.501,28	4.157,02
PDC		02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
U	14111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	29.635,00	0,00	-5.533,88	24.101,12
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	14111	7	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	150,00	0,00	-25,08	124,92
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		29.785,00	0,00	-5.558,96	24.226,04
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		37.443,30	0,00	-9.060,24	28.383,06
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC		01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	14189	600	I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	8.826,00	0,00	-901,41	7.924,59
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		8.826,00	0,00	-901,41	7.924,59
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		8.826,00	0,00	-901,41	7.924,59
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC		02.01	Fondo pluriennale vincolato				
U	14110	5019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	3.501,28	0,00	3.501,28
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	14111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	5.533,88	0,00	5.533,88
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	14111	5007	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	25,08	0,00	25,08
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	14189	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	901,41	0,00	901,41
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	9.961,65	0,00	9.961,65
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	9.961,65	0,00	9.961,65
01.04.1		TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		46.269,30	9.961,65	-9.961,65	46.269,30
COD BIL	01.05.1		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
PDC	01.01		Retribuzioni in denaro				
U	15310	20	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	3.753,10	0,00	-250,00	3.503,10
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		3.753,10	0,00	-250,00	3.503,10
PDC	02.01		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
U	15311	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	10.781,00	0,00	-1.786,31	8.994,69
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	15311	7	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	62,00	0,00	-14,87	47,13
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	15311	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	476,00	0,00	-10,04	465,96
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		11.319,00	0,00	-1.811,22	9.507,78
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		15.072,10	0,00	-2.061,22	13.010,88
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
PDC	01.01		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	15389	600	I.R.A.P. -GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	3.205,00	0,00	-389,73	2.815,27
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		3.205,00	0,00	-389,73	2.815,27
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		3.205,00	0,00	-389,73	2.815,27

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					
U	15310	5020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	0,00	250,00	0,00	250,00
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	15311	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	0,00	1.786,31	0,00	1.786,31
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	15311	5007	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	0,00	14,87	0,00	14,87
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	15311	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	0,00	10,04	0,00	10,04
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	15389	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. -GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	0,00	389,73	0,00	389,73
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	2.450,95	0,00	2.450,95
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	2.450,95	0,00	2.450,95
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			18.277,10	2.450,95	-2.450,95	18.277,10
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
U	15111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10.411,00	0,00	-519,56	9.891,44
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	15111	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.009,00	0,00	-7,48	1.001,52
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		11.420,00	0,00	-527,04	10.892,96
PDC	01.01	Retribuzioni in denaro					
U	16110	19	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	2.290,00	0,00	-885,20	1.404,80
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	16110	20	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO	20.125,59	0,00	-7.541,91	12.583,68
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		22.415,59	0,00	-8.427,11	13.988,48
PDC	02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	16111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	46.761,00	0,00	-4.128,81	42.632,19
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	16111	7	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	246,00	0,00	-55,33	190,67
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	16111	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	7.788,00	0,00	-832,51	6.955,49
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		54.795,00	0,00	-5.016,65	49.778,35
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		88.630,59	0,00	-13.970,80	74.659,79
MAG 02		Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC 01.01		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	15189	600	I.R.A.P. - MAGAZZINO - MANUTNZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.258,00	0,00	-33,66	3.224,34
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	16189	600	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	16.162,00	0,00	-2.632,88	13.529,12
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		19.420,00	0,00	-2.666,54	16.753,46
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		19.420,00	0,00	-2.666,54	16.753,46
MAG 10		Altre spese correnti					
PDC 02.01		Fondo pluriennale vincolato					
U	15111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	519,56	0,00	519,56
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	15111	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	7,48	0,00	7,48
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	15189	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - MAGAZZINO - MANUTNZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	33,66	0,00	33,66
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	16110	5019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	0,00	885,20	0,00	885,20
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	16110	5020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - UFFICIO TECNICO	0,00	7.541,91	0,00	7.541,91
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	16111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	0,00	4.128,81	0,00	4.128,81
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	16111	5007	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	0,00	55,33	0,00	55,33
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	16111	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	0,00	832,51	0,00	832,51
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	16189	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	0,00	2.632,88	0,00	2.632,88
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	16.637,34	0,00	16.637,34
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	16.637,34	0,00	16.637,34
01.06.1		TOTALE Ufficio tecnico		108.050,59	16.637,34	-16.637,34	108.050,59
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	01.01	Retribuzioni in denaro					
U	17110	19	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.453,09	0,00	-254,99	1.198,10
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		1.453,09	0,00	-254,99	1.198,10
PDC	02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
U	17111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	18.070,00	0,00	-525,33	17.544,67
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	17111	7	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	100,00	0,00	-82,77	17,23
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	17111	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	3.321,00	0,00	-26,83	3.294,17
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		21.491,00	0,00	-634,93	20.856,07
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		22.944,09	0,00	-889,92	22.054,17
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC	01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	17189	600	I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	5.496,00	0,00	-79,35	5.416,65
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.01			TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.496,00	0,00	-79,35	5.416,65
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	5.496,00	0,00	-79,35	5.416,65
MAG	10		Altre spese correnti				
PDC	02.01		Fondo pluriennale vincolato				
U	17110	5019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	254,99	0,00	254,99
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	17111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	525,33	0,00	525,33
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	17111	5007	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	82,77	0,00	82,77
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	17111	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	26,83	0,00	26,83
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	17189	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	79,35	0,00	79,35
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01			TOTALE Fondo pluriennale vincolato	0,00	969,27	0,00	969,27
10			TOTALE Altre spese correnti	0,00	969,27	0,00	969,27
01.07.1			TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	28.440,09	969,27	-969,27	28.440,09
COD BIL	01.08.1		Statistica e sistemi informativi				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
PDC	01.01		Retribuzioni in denaro				
U	12310	19	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	7.263,50	0,00	-1.210,50	6.053,00
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01			TOTALE Retribuzioni in denaro	7.263,50	0,00	-1.210,50	6.053,00
PDC	02.01		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
U	12311	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.902,00	0,00	-341,62	5.560,38
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	12311	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	713,00	0,00	-106,72	606,28
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	17311	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - STATISTICA	2.150,01	0,00	-261,42	1.888,59
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	17311	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - STATISTICA	341,00	0,00	-3,82	337,18
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		9.106,01	0,00	-713,58	8.392,43
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		16.369,51	0,00	-1.924,08	14.445,43
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
PDC		01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	12389	600	I.R.A.P. - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.977,00	0,00	-152,69	1.824,31
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	17389	600	I.R.A.P. - STATISTICA	736,20	0,00	-100,05	636,15
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.713,20	0,00	-252,74	2.460,46
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		2.713,20	0,00	-252,74	2.460,46
MAG	10		Altre spese correnti				
PDC		02.01	Fondo pluriennale vincolato				
U	12310	5019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	1.210,50	0,00	1.210,50
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	12311	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	341,62	0,00	341,62
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	12311	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	106,72	0,00	106,72
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	12389	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	152,69	0,00	152,69
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	17311	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - STATISTICA	0,00	261,42	0,00	261,42
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	17311	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - STATISTICA	0,00	3,82	0,00	3,82
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	17389	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - STATISTICA	0,00	100,05	0,00	100,05
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	2.176,82	0,00	2.176,82
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	2.176,82	0,00	2.176,82

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			19.082,71	2.176,82	-2.176,82	19.082,71
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
	PDC	02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
U	12411	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.568,00	0,00	-386,37	3.181,63
	UE01	DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO					
		02.01	TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.568,00	0,00	-386,37	3.181,63
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			3.568,00	0,00	-386,37	3.181,63
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
	PDC	01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	12489	600	I.R.A.P. - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.172,00	0,00	-28,06	1.143,94
	UE01	DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO					
		01.01	TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.172,00	0,00	-28,06	1.143,94
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			1.172,00	0,00	-28,06	1.143,94
MAG	10	Altre spese correnti					
	PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato				
U	12411	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	386,37	0,00	386,37
	UE01	DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO					
U	12489	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	28,06	0,00	28,06
	UE01	DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO					
		02.01	TOTALE Fondo pluriennale vincolato	0,00	414,43	0,00	414,43
10	TOTALE Altre spese correnti			0,00	414,43	0,00	414,43
01.10.1	TOTALE Risorse umane			4.740,00	414,43	-414,43	4.740,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
	PDC	01.01	Retribuzioni in denaro				
U	12110	19	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1.453,10	0,00	-254,92	1.198,18
	UE01	DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO					
		01.01	TOTALE Retribuzioni in denaro	1.453,10	0,00	-254,92	1.198,18
	PDC	02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
U	12111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	26.648,00	0,00	-2.529,53	24.118,47
	UE01	DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO					

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	12111	7	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	100,00	0,00	-51,69	48,31
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	12111	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	4.315,00	0,00	-38,64	4.276,36
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	18111	9	CONTRIBUTI SU FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	3.280,00	0,00	-1.566,00	1.714,00
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		34.343,00	0,00	-4.185,86	30.157,14
PDC 01.01		Retribuzioni in denaro					
U	18112	16	FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	12.527,00	0,00	-6.139,00	6.388,00
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		12.527,00	0,00	-6.139,00	6.388,00
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		48.323,10	0,00	-10.579,78	37.743,32
MAG 02		Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC 01.01		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	12189	600	I.R.A.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	7.384,00	0,00	-459,59	6.924,41
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	18189	606	I.R.A.P. FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1.090,00	0,00	-523,00	567,00
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		8.474,00	0,00	-982,59	7.491,41
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		8.474,00	0,00	-982,59	7.491,41
MAG 10		Altre spese correnti					
PDC 02.01		Fondo pluriennale vincolato					
U	12110	5019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	0,00	254,92	0,00	254,92
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	12111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	0,00	2.529,53	0,00	2.529,53
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	12111	5007	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	0,00	51,69	0,00	51,69
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	12111	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	0,00	38,64	0,00	38,64
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	12189	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	0,00	459,59	0,00	459,59
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	18111	5009	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	18112	5016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	6.139,00	0,00	6.139,00
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	18189	5606	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	523,00	0,00	523,00
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	11.562,37	0,00	11.562,37
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	11.562,37	0,00	11.562,37
01.11.1		TOTALE Altri servizi generali		56.797,10	11.562,37	-11.562,37	56.797,10
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
U	45111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	18.203,27	0,00	-1.810,68	16.392,59
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	45111	7	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	230,00	0,00	-47,74	182,26
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	45111	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	966,00	0,00	-10,36	955,64
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		19.399,27	0,00	-1.868,78	17.530,49
PDC	01.01	Retribuzioni in denaro					
U	45410	19	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	4.368,30	0,00	-736,77	3.631,53
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		4.368,30	0,00	-736,77	3.631,53
PDC	02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	45411	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	17.605,00	0,00	-1.400,04	16.204,96
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	45411	7	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	125,00	0,00	-21,01	103,99
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	45411	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	2.617,00	0,00	-300,23	2.316,77
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		20.347,00	0,00	-1.721,28	18.625,72
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		44.114,57	0,00	-4.326,83	39.787,74
MAG 02		Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC 01.01		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	45589	600	I.R.A.P. - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	4.895,00	0,00	-43,61	4.851,39
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.895,00	0,00	-43,61	4.851,39
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		4.895,00	0,00	-43,61	4.851,39
MAG 10		Altre spese correnti					
PDC 02.01		Fondo pluriennale vincolato					
U	45111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	1.810,68	0,00	1.810,68
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	45111	5007	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	47,74	0,00	47,74
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	45111	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	10,36	0,00	10,36
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	45410	5019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	0,00	736,77	0,00	736,77
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	45411	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	0,00	1.400,04	0,00	1.400,04
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	45411	5007	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	0,00	21,01	0,00	21,01
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	45411	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	0,00	300,23	0,00	300,23
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	45589	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	0,00	43,61	0,00	43,61
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	4.370,44	0,00	4.370,44
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	4.370,44	0,00	4.370,44
04.06.1		TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione		49.009,57	4.370,44	-4.370,44	49.009,57
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC 01.01		Retribuzioni in denaro					
U	51110	19	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA	2.179,15	0,00	-363,42	1.815,73
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		2.179,15	0,00	-363,42	1.815,73
PDC 02.01		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
U	51111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA	13.651,42	0,00	-607,36	13.044,06
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	51111	7	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA	63,00	0,00	-10,17	52,83
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	51111	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA	457,00	0,00	-50,36	406,64
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	51211	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	1.586,00	0,00	-83,94	1.502,06
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		15.757,42	0,00	-751,83	15.005,59
PDC 01.01		Retribuzioni in denaro					
U	52110	19	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI	2.189,15	0,00	-373,39	1.815,76
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		2.189,15	0,00	-373,39	1.815,76
PDC 02.01		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
U	52111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	10.302,00	0,00	-199,30	10.102,70
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	52111	7	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	63,00	0,00	-11,03	51,97
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	52111	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	1.720,00	0,00	-30,20	1.689,80
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		12.085,00	0,00	-240,53	11.844,47
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		32.210,72	0,00	-1.729,17	30.481,55
MAG 02		Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC 01.01		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	51189	600	I.R.A.P. - BIBLIOTECA	4.357,00	0,00	-217,18	4.139,82
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	51289	600	I.R.A.P. - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	466,00	0,00	-1,81	464,19
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	52189	600	I.R.A.P. - ATTIVITA' CULTURALI	3.387,25	0,00	-109,55	3.277,70
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		8.210,25	0,00	-328,54	7.881,71
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		8.210,25	0,00	-328,54	7.881,71
MAG 10		Altre spese correnti					
PDC 02.01		Fondo pluriennale vincolato					
U	51110	5019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA	0,00	363,42	0,00	363,42
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	51111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA	0,00	607,36	0,00	607,36
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	51111	5007	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA	0,00	10,17	0,00	10,17
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	51111	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA	0,00	50,36	0,00	50,36
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	51189	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - BIBLIOTECA	0,00	217,18	0,00	217,18
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	51211	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	0,00	83,94	0,00	83,94
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	51289	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	0,00	1,81	0,00	1,81
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	52110	5019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI	0,00	373,39	0,00	373,39
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	52111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	0,00	199,30	0,00	199,30
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	52111	5007	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	0,00	11,03	0,00	11,03
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	52111	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	0,00	30,20	0,00	30,20
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	52189	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - ATTIVITA' CULTURALI	0,00	109,55	0,00	109,55
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	2.057,71	0,00	2.057,71
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	2.057,71	0,00	2.057,71
05.02.1		TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		40.420,97	2.057,71	-2.057,71	40.420,97
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	01.01	Retribuzioni in denaro					
U	62110	19	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMPIANTI SPORTIVI	727,05	0,00	-121,80	605,25
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		727,05	0,00	-121,80	605,25
PDC	02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
U	62111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI	1.383,00	0,00	-231,46	1.151,54
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	62111	7	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI	31,00	0,00	-13,38	17,62
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	62111	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI	209,00	0,00	-48,96	160,04
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		1.623,00	0,00	-293,80	1.329,20
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		2.350,05	0,00	-415,60	1.934,45
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
PDC		01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	62189	600	I.R.A.P. - IMPIANTI SPORTIVI	382,00	0,00	-16,13	365,87
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		382,00	0,00	-16,13	365,87
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		382,00	0,00	-16,13	365,87
MAG	10		Altre spese correnti				
PDC		02.01	Fondo pluriennale vincolato				
U	62110	5019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	121,80	0,00	121,80
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	62111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	231,46	0,00	231,46
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	62111	5007	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	13,38	0,00	13,38
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	62111	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	48,96	0,00	48,96
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	62189	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	16,13	0,00	16,13
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	431,73	0,00	431,73
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	431,73	0,00	431,73
06.01.1		TOTALE Sport e tempo libero		2.732,05	431,73	-431,73	2.732,05
COD BIL	06.02.1		Giovani				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
PDC		02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
U	104911	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI	2.904,00	0,00	-80,32	2.823,68
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
02.01			TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.904,00	0,00	-80,32	2.823,68
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	2.904,00	0,00	-80,32	2.823,68
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
PDC	01.01		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	104989	600	I.R.A.P. - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI	893,00	0,00	-7,14	885,86
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01			TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	893,00	0,00	-7,14	885,86
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	893,00	0,00	-7,14	885,86
MAG	10		Altre spese correnti				
PDC	02.01		Fondo pluriennale vincolato				
U	104911	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI	0,00	80,32	0,00	80,32
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	104989	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI	0,00	7,14	0,00	7,14
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01			TOTALE Fondo pluriennale vincolato	0,00	87,46	0,00	87,46
10			TOTALE Altre spese correnti	0,00	87,46	0,00	87,46
06.02.1			TOTALE Giovani	3.797,00	87,46	-87,46	3.797,00
COD BIL	08.01.1		Urbanistica e assetto del territorio				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
PDC	01.01		Retribuzioni in denaro				
U	91110	20	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	8.505,20	0,00	-500,00	8.005,20
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01			TOTALE Retribuzioni in denaro	8.505,20	0,00	-500,00	8.005,20
PDC	02.01		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
U	91111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	13.347,00	0,00	-2.342,63	11.004,37
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	91111	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	766,00	0,00	-120,48	645,52
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01			TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	14.113,00	0,00	-2.463,11	11.649,89
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	22.618,20	0,00	-2.963,11	19.655,09
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
PDC	01.01		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	91189	600	I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3.932,00	0,00	-522,72	3.409,28
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		3.932,00	0,00	-522,72	3.409,28
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		3.932,00	0,00	-522,72	3.409,28
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC		02.01	Fondo pluriennale vincolato				
U	91110	5020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	500,00	0,00	500,00
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	91111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	2.342,63	0,00	2.342,63
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	91111	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	120,48	0,00	120,48
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	91189	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	522,72	0,00	522,72
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	3.485,83	0,00	3.485,83
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	3.485,83	0,00	3.485,83
08.01.1		TOTALE Urbanistica e assetto del territorio		26.550,20	3.485,83	-3.485,83	26.550,20
COD BIL	08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC		02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
U	92111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - CASA	1.984,00	0,00	-35,08	1.948,92
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		1.984,00	0,00	-35,08	1.948,92
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		1.984,00	0,00	-35,08	1.948,92
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC		01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	92189	600	I.R.A.P. - CASA	607,00	0,00	-4,85	602,15
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		607,00	0,00	-4,85	602,15
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		607,00	0,00	-4,85	602,15
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC		02.01	Fondo pluriennale vincolato				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	92111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - CASA	0,00	35,08	0,00	35,08
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	92189	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - CASA	0,00	4,85	0,00	4,85
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	39,93	0,00	39,93
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	39,93	0,00	39,93
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			2.591,00	39,93	-39,93	2.591,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC		02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
U	96111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	42.235,00	0,00	-2.847,53	39.387,47
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		42.235,00	0,00	-2.847,53	39.387,47
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		42.235,00	0,00	-2.847,53	39.387,47
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC		01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	96189	600	I.R.A.P. - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	12.557,00	0,00	-363,48	12.193,52
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		12.557,00	0,00	-363,48	12.193,52
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		12.557,00	0,00	-363,48	12.193,52
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC		02.01	Fondo pluriennale vincolato				
U	96111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	2.847,53	0,00	2.847,53
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	96189	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	363,48	0,00	363,48
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	3.211,01	0,00	3.211,01
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	3.211,01	0,00	3.211,01
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			54.792,00	3.211,01	-3.211,01	54.792,00
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC		02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	94111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.997,00	0,00	-216,17	2.780,83
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		2.997,00	0,00	-216,17	2.780,83
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		2.997,00	0,00	-216,17	2.780,83
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC 02.01		Fondo pluriennale vincolato					
U	94111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	216,17	0,00	216,17
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	216,17	0,00	216,17
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	216,17	0,00	216,17
09.04.1		TOTALE Servizio idrico integrato		2.997,00	216,17	-216,17	2.997,00
COD BIL	10.02.1	Trasporto pubblico locale					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC 01.01		Retribuzioni in denaro					
U	83110	19	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI VARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MOBILITA' SOSTENIBILE	100,00	0,00	-100,00	0,00
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		100,00	0,00	-100,00	0,00
PDC 02.01		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
U	83111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MOBILITA' SOSTENIBILE	632,00	0,00	-100,12	531,88
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	83111	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MOBILITA' SOSTENIBILE	105,00	0,00	-3,40	101,60
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		737,00	0,00	-103,52	633,48
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		837,00	0,00	-203,52	633,48
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC 01.01		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	83189	600	I.R.A.P. - MOBILITA' SOSTENIBILE	183,00	0,00	-3,98	179,02
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		183,00	0,00	-3,98	179,02
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		183,00	0,00	-3,98	179,02
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC 02.01		Fondo pluriennale vincolato					

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	83110	5019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI VARI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MOBILITA' SOSTENIBILE	0,00	100,00	0,00	100,00
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	83111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MOBILITA' SOSTENIBILE	0,00	100,12	0,00	100,12
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	83111	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MOBILITA' SOSTENIBILE	0,00	3,40	0,00	3,40
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	83189	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - MOBILITA' SOSTENIBILE	0,00	3,98	0,00	3,98
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	207,50	0,00	207,50
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	207,50	0,00	207,50
10.02.1		TOTALE Trasporto pubblico locale		1.020,00	207,50	-207,50	1.020,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC		02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
U	81111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - VIABILITA'	14.224,00	0,00	-689,82	13.534,18
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	82111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE	1.242,00	0,00	-85,19	1.156,81
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		15.466,00	0,00	-775,01	14.690,99
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		15.466,00	0,00	-775,01	14.690,99
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC		01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	81189	600	I.R.A.P. - VIABILITA'	4.233,00	0,00	-33,38	4.199,62
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	82189	600	I.R.A.P. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	404,00	0,00	-46,50	357,50
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.637,00	0,00	-79,88	4.557,12
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		4.637,00	0,00	-79,88	4.557,12
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC		02.01	Fondo pluriennale vincolato				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	81111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - VIABILITA'	0,00	689,82	0,00	689,82
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	81189	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - VIABILITA'	0,00	33,38	0,00	33,38
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	82111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	85,19	0,00	85,19
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	82189	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	46,50	0,00	46,50
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	854,89	0,00	854,89
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	854,89	0,00	854,89
10.05.1		TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali		20.103,00	854,89	-854,89	20.103,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
U	45311	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - CENTRI ESTIVI	5.560,00	0,00	-606,31	4.953,69
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	45311	7	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - CENTRI ESTIVI	25,00	0,00	-3,76	21,24
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	45311	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - CENTRI ESTIVI	700,00	0,00	-112,52	587,48
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		6.285,00	0,00	-722,59	5.562,41
PDC	01.01	Retribuzioni in denaro					
U	101110	19	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA	5.284,00	0,00	-688,12	4.595,88
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		5.284,00	0,00	-688,12	4.595,88
PDC	02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
U	101111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - NIDO D'INFANZIA	73.572,44	0,00	-2.000,44	71.572,00
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	101111	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - NIDO D'INFANZIA	1.790,00	0,00	-216,58	1.573,42
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
02.01			TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	75.362,44	0,00	-2.217,02	73.145,42
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	86.931,44	0,00	-3.627,73	83.303,71
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
PDC	01.01		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	45389	600	I.R.A.P. - CENTRI ESTIVI	376,00	0,00	-6,95	369,05
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	101189	600	I.R.A.P. - NIDO D'INFANZIA	1.560,00	0,00	-11,85	1.548,15
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01			TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.936,00	0,00	-18,80	1.917,20
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	1.936,00	0,00	-18,80	1.917,20
MAG	10		Altre spese correnti				
PDC	02.01		Fondo pluriennale vincolato				
U	45311	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - CENTRI ESTIVI	0,00	606,31	0,00	606,31
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	45311	5007	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - CENTRI ESTIVI	0,00	3,76	0,00	3,76
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	45311	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - CENTRI ESTIVI	0,00	112,52	0,00	112,52
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	45389	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - CENTRI ESTIVI	0,00	6,95	0,00	6,95
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	101110	5019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA	0,00	688,12	0,00	688,12
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	101111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - NIDO D'INFANZIA	0,00	2.000,44	0,00	2.000,44
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	101111	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - NIDO D'INFANZIA	0,00	216,58	0,00	216,58
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	101189	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - NIDO D'INFANZIA	0,00	11,85	0,00	11,85
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01			TOTALE Fondo pluriennale vincolato	0,00	3.646,53	0,00	3.646,53
10			TOTALE Altre spese correnti	0,00	3.646,53	0,00	3.646,53

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			88.867,44	3.646,53	-3.646,53	88.867,44	
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità						
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente						
	PDC	02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
U	104711	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	4.950,00	0,00	-116,11	4.833,89	
	UE01	DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO						
U	104711	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	758,00	0,00	-7,49	750,51	
	UE01	DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO						
	02.01	TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			5.708,00	0,00	-123,60	5.584,40
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			5.708,00	0,00	-123,60	5.584,40	
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
	PDC	01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	104789	600	I.R.A.P. - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1.621,00	0,00	-13,89	1.607,11	
	UE01	DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO						
	01.01	TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.621,00	0,00	-13,89	1.607,11
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			1.621,00	0,00	-13,89	1.607,11	
MAG	10	Altre spese correnti						
	PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					
U	104711	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	116,11	0,00	116,11	
	UE01	DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO						
U	104711	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	7,49	0,00	7,49	
	UE01	DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO						
U	104789	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	13,89	0,00	13,89	
	UE01	DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO						
	02.01	TOTALE Fondo pluriennale vincolato			0,00	137,49	0,00	137,49
10	TOTALE Altre spese correnti			0,00	137,49	0,00	137,49	
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			7.329,00	137,49	-137,49	7.329,00	
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani						
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente						
	PDC	02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	104111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	4.392,00	0,00	-136,20	4.255,80
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	104111	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	585,00	0,00	-5,73	579,27
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		4.977,00	0,00	-141,93	4.835,07
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		4.977,00	0,00	-141,93	4.835,07
MAG 02		Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC 01.01		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	104289	600	I.R.A.P. - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.414,00	0,00	-11,27	1.402,73
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.414,00	0,00	-11,27	1.402,73
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		1.414,00	0,00	-11,27	1.402,73
MAG 10		Altre spese correnti					
PDC 02.01		Fondo pluriennale vincolato					
U	104111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	136,20	0,00	136,20
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	104111	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	5,73	0,00	5,73
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	104289	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	11,27	0,00	11,27
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	153,20	0,00	153,20
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	153,20	0,00	153,20
12.03.1		TOTALE Interventi per gli anziani		6.391,00	153,20	-153,20	6.391,00
COD BIL 12.04.1		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
MAG 01		Redditi da lavoro dipendente					
PDC 02.01		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
U	104511	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3.876,00	0,00	-116,05	3.759,95
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		3.876,00	0,00	-116,05	3.759,95
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		3.876,00	0,00	-116,05	3.759,95
MAG 02		Imposte e tasse a carico dell'ente					

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
PDC	01.01		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	104589	600	I.R.A.P. - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.244,00	0,00	-9,45	1.234,55
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01			TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.244,00	0,00	-9,45	1.234,55
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	1.244,00	0,00	-9,45	1.234,55
MAG	10		Altre spese correnti				
PDC	02.01		Fondo pluriennale vincolato				
U	104511	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	116,05	0,00	116,05
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	104589	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	9,45	0,00	9,45
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01			TOTALE Fondo pluriennale vincolato	0,00	125,50	0,00	125,50
10			TOTALE Altre spese correnti	0,00	125,50	0,00	125,50
12.04.1			TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.120,00	125,50	-125,50	5.120,00
COD BIL	12.05.1		Interventi per le famiglie				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
PDC	02.01		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
U	104411	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	4.177,00	0,00	-87,49	4.089,51
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	104411	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	613,00	0,00	-5,87	607,13
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01			TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	4.790,00	0,00	-93,36	4.696,64
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	4.790,00	0,00	-93,36	4.696,64
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
PDC	01.01		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	104489	600	I.R.A.P. - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.365,00	0,00	-10,02	1.354,98
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01			TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.365,00	0,00	-10,02	1.354,98
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	1.365,00	0,00	-10,02	1.354,98
MAG	10		Altre spese correnti				
PDC	02.01		Fondo pluriennale vincolato				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	104411	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	87,49	0,00	87,49
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	104411	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	5,87	0,00	5,87
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	104489	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	10,02	0,00	10,02
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	103,38	0,00	103,38
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	103,38	0,00	103,38
12.05.1		TOTALE Interventi per le famiglie		6.155,00	103,38	-103,38	6.155,00
COD BIL	12.06.1	Interventi per il diritto alla casa					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC		02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
U	92211	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	6.280,00	0,00	-112,52	6.167,48
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	92211	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	316,00	0,00	-3,67	312,33
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		6.596,00	0,00	-116,19	6.479,81
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		6.596,00	0,00	-116,19	6.479,81
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC		01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	92289	600	I.R.A.P. - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.966,00	0,00	-13,86	1.952,14
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.966,00	0,00	-13,86	1.952,14
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		1.966,00	0,00	-13,86	1.952,14
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC		02.01	Fondo pluriennale vincolato				
U	92211	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	112,52	0,00	112,52
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	92211	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	3,67	0,00	3,67
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	92289	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	13,86	0,00	13,86
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	130,05	0,00	130,05
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	130,05	0,00	130,05
12.06.1		TOTALE Interventi per il diritto alla casa		8.562,00	130,05	-130,05	8.562,00
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC		01.01	Retribuzioni in denaro				
U	104810	19	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	5.094,34	0,00	-857,66	4.236,68
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		5.094,34	0,00	-857,66	4.236,68
PDC		02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
U	104811	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	9.224,00	0,00	-604,65	8.619,35
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	104811	7	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	145,00	0,00	-21,67	123,33
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	104811	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	1.179,00	0,00	-52,98	1.126,02
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		10.548,00	0,00	-679,30	9.868,70
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		15.642,34	0,00	-1.536,96	14.105,38
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC		01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	104889	600	I.R.A.P. - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	3.085,00	0,00	-241,42	2.843,58
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		3.085,00	0,00	-241,42	2.843,58
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		3.085,00	0,00	-241,42	2.843,58
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC		02.01	Fondo pluriennale vincolato				
U	104810	5019	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	0,00	857,66	0,00	857,66
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	104811	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	0,00	604,65	0,00	604,65
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	104811	5007	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	0,00	21,67	0,00	21,67
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	104811	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	0,00	52,98	0,00	52,98
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	104889	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	0,00	241,42	0,00	241,42
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	1.778,38	0,00	1.778,38
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	1.778,38	0,00	1.778,38
12.07.1		TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		18.727,34	1.778,38	-1.778,38	18.727,34
COD BIL	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC 02.01		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
U	104311	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	3.748,00	0,00	-46,57	3.701,43
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		3.748,00	0,00	-46,57	3.701,43
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		3.748,00	0,00	-46,57	3.701,43
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC 01.01		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
U	104389	600	I.R.A.P. - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	1.171,00	0,00	-8,61	1.162,39
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.171,00	0,00	-8,61	1.162,39
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		1.171,00	0,00	-8,61	1.162,39
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC 02.01		Fondo pluriennale vincolato					
U	104311	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	46,57	0,00	46,57
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	104389	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	8,61	0,00	8,61
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	55,18	0,00	55,18
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	55,18	0,00	55,18
12.08.1		TOTALE Cooperazione e associazionismo		4.919,00	55,18	-55,18	4.919,00
COD BIL	13.07.1	Ulteriori spese in materia sanitaria					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC		02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
U	96511	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE	2.744,00	0,00	-148,72	2.595,28
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		2.744,00	0,00	-148,72	2.595,28
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		2.744,00	0,00	-148,72	2.595,28
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC		01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	96589	600	I.R.A.P. - INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE	805,00	0,00	-5,18	799,82
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		805,00	0,00	-5,18	799,82
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		805,00	0,00	-5,18	799,82
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC		02.01	Fondo pluriennale vincolato				
U	96511	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE	0,00	148,72	0,00	148,72
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	96589	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE	0,00	5,18	0,00	5,18
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	153,90	0,00	153,90
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	153,90	0,00	153,90
13.07.1		TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria		3.549,00	153,90	-153,90	3.549,00
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC		02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
U	115211	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	422,00	0,00	-46,02	375,98
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		422,00	0,00	-46,02	375,98

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	422,00	0,00	-46,02	375,98
MAG	10		Altre spese correnti				
	PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato				
	U	115211	5005 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	46,02	0,00	46,02
	UE01		DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
		02.01	TOTALE Fondo pluriennale vincolato	0,00	46,02	0,00	46,02
	10		TOTALE Altre spese correnti	0,00	46,02	0,00	46,02
14.02.1			TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	422,00	46,02	-46,02	422,00
COD BIL	14.04.1		Reti e altri servizi di pubblica utilità				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
	PDC	01.01	Retribuzioni in denaro				
	U	115110	20 ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.733,10	0,00	-242,01	3.491,09
	UE01		DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
		01.01	TOTALE Retribuzioni in denaro	3.733,10	0,00	-242,01	3.491,09
	PDC	02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
	U	115111	5 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	9.054,00	0,00	-853,69	8.200,31
	UE01		DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
	U	115111	8 CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	275,00	0,00	-53,76	221,24
	UE01		DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
		02.01	TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	9.329,00	0,00	-907,45	8.421,55
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	13.062,10	0,00	-1.149,46	11.912,64
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
	PDC	01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
	U	115189	600 I.R.A.P. - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.812,00	0,00	-235,36	2.576,64
	UE01		DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
		01.01	TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.812,00	0,00	-235,36	2.576,64
	02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	2.812,00	0,00	-235,36	2.576,64
MAG	10		Altre spese correnti				
	PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato				
	U	115110	5020 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	242,01	0,00	242,01
	UE01		DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	115111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	853,69	0,00	853,69
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	115111	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	53,76	0,00	53,76
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	115189	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	235,36	0,00	235,36
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	1.384,82	0,00	1.384,82
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	1.384,82	0,00	1.384,82
14.04.1		TOTALE Reti e altri servizi di pubblica utilità		15.874,10	1.384,82	-1.384,82	15.874,10
COD BIL	15.03.1	Sostegno all'occupazione					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC		02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
U	104611	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	2.017,00	0,00	-83,15	1.933,85
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	104611	8	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	250,00	0,00	-2,47	247,53
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		2.267,00	0,00	-85,62	2.181,38
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		2.267,00	0,00	-85,62	2.181,38
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC		01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	104689	600	I.R.A.P. - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	639,00	0,00	-4,54	634,46
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		639,00	0,00	-4,54	634,46
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		639,00	0,00	-4,54	634,46
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC		02.01	Fondo pluriennale vincolato				
U	104611	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	83,15	0,00	83,15
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	104611	5008	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	2,47	0,00	2,47
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	104689	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	4,54	0,00	4,54
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	90,16	0,00	90,16
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	90,16	0,00	90,16
15.03.1	TOTALE Sostegno all'occupazione			2.906,00	90,16	-90,16	2.906,00
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC		02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
U	123111	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	292,00	0,00	-26,08	265,92
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		292,00	0,00	-26,08	265,92
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		292,00	0,00	-26,08	265,92
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
PDC		01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	123189	600	I.R.A.P. - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	92,00	0,00	-2,51	89,49
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		92,00	0,00	-2,51	89,49
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		92,00	0,00	-2,51	89,49
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC		02.01	Fondo pluriennale vincolato				
U	123111	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	0,00	26,08	0,00	26,08
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
U	123189	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	0,00	2,51	0,00	2,51
UE01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - ECONOMICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	28,59	0,00	28,59
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	28,59	0,00	28,59
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche			384,00	28,59	-28,59	384,00
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC		01.01	Retribuzioni in denaro				
U	12610	15	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMUNICAZIONE	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	
MAG	10		Altre spese correnti					
	PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					
	U	12610	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMUNICAZIONE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
		02.01	TOTALE Fondo pluriennale vincolato	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
	10		TOTALE Altre spese correnti	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
01.01.1			TOTALE Organi istituzionali	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	1.800,00	
COD BIL	01.02.1		Segreteria generale					
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente					
	PDC	01.01	Retribuzioni in denaro					
	U	12210	15	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	2.000,00	0,00	-1.870,88	129,12
	UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
		01.01	TOTALE Retribuzioni in denaro	2.000,00	0,00	-1.870,88	129,12	
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	2.000,00	0,00	-1.870,88	129,12	
MAG	10		Altre spese correnti					
	PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					
	U	12210	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00	1.870,88	0,00	1.870,88
	UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
		02.01	TOTALE Fondo pluriennale vincolato	0,00	1.870,88	0,00	1.870,88	
	10		TOTALE Altre spese correnti	0,00	1.870,88	0,00	1.870,88	
01.02.1			TOTALE Segreteria generale	2.000,00	1.870,88	-1.870,88	2.000,00	
COD BIL	01.03.1		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente					
	PDC	01.01	Retribuzioni in denaro					
	U	13110	15	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	2.400,00	0,00	-2.026,50	373,50
	UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
		01.01	TOTALE Retribuzioni in denaro	2.400,00	0,00	-2.026,50	373,50	
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	2.400,00	0,00	-2.026,50	373,50	
MAG	10		Altre spese correnti					
	PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	13110	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	0,00	2.026,50	0,00	2.026,50
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	2.026,50	0,00	2.026,50
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	2.026,50	0,00	2.026,50
01.03.1		TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		2.400,00	2.026,50	-2.026,50	2.400,00
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	01.01	Retribuzioni in denaro					
U	14110	15	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	8.900,00	0,00	-8.900,00	0,00
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		8.900,00	0,00	-8.900,00	0,00
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		8.900,00	0,00	-8.900,00	0,00
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					
U	14110	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
01.04.1		TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		8.900,00	8.900,00	-8.900,00	8.900,00
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	01.01	Retribuzioni in denaro					
U	15310	15	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					
U	15310	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
02.01			TOTALE Fondo pluriennale vincolato	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
10			TOTALE Altre spese correnti	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01.05.1			TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.600,00	1.600,00	-1.600,00	1.600,00
COD BIL	01.06.1		Ufficio tecnico				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
PDC	01.01		Retribuzioni in denaro				
U	15110	15	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	660,00	0,00	-114,81	545,19
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
U	16110	15	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
01.01			TOTALE Retribuzioni in denaro	1.760,00	0,00	-1.214,81	545,19
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	1.760,00	0,00	-1.214,81	545,19
MAG	10		Altre spese correnti				
PDC	02.01		Fondo pluriennale vincolato				
U	15110	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	114,81	0,00	114,81
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
U	16110	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
02.01			TOTALE Fondo pluriennale vincolato	0,00	1.214,81	0,00	1.214,81
10			TOTALE Altre spese correnti	0,00	1.214,81	0,00	1.214,81
01.06.1			TOTALE Ufficio tecnico	1.760,00	1.214,81	-1.214,81	1.760,00
COD BIL	01.07.1		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
PDC	01.01		Retribuzioni in denaro				
U	17110	15	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	100,00	0,00	-69,68	30,32
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
01.01			TOTALE Retribuzioni in denaro	100,00	0,00	-69,68	30,32
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	100,00	0,00	-69,68	30,32
MAG	10		Altre spese correnti				
PDC	02.01		Fondo pluriennale vincolato				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	17110	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	69,68	0,00	69,68
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	69,68	0,00	69,68
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	69,68	0,00	69,68
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			100,00	69,68	-69,68	100,00
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC		01.01	Retribuzioni in denaro				
U	17310	15	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STATISTICA	1.620,03	0,00	-688,67	931,36
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		1.620,03	0,00	-688,67	931,36
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		1.620,03	0,00	-688,67	931,36
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC		02.01	Fondo pluriennale vincolato				
U	17310	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STATISTICA	0,00	688,67	0,00	688,67
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	688,67	0,00	688,67
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	688,67	0,00	688,67
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			1.620,03	688,67	-688,67	1.620,03
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC		01.01	Retribuzioni in denaro				
U	12110	15	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	5.575,00	0,00	-4.697,00	878,00
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		5.575,00	0,00	-4.697,00	878,00
PDC		02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
U	18111	6	CONTRIBUTI SU FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	21.935,88	0,00	-5.050,00	16.885,88
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
02.01		TOTALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		21.935,88	0,00	-5.050,00	16.885,88
PDC		01.01	Retribuzioni in denaro				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	18112	15	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	79.982,75	0,00	-19.200,00	60.782,75
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		79.982,75	0,00	-19.200,00	60.782,75
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		107.493,63	0,00	-28.947,00	78.546,63
MAG	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
PDC		01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
U	18189	605	I.R.A.P. FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	8.160,29	0,00	-2.960,00	5.200,29
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
01.01		TOTALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		8.160,29	0,00	-2.960,00	5.200,29
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		8.160,29	0,00	-2.960,00	5.200,29
MAG	10		Altre spese correnti				
PDC		02.01	Fondo pluriennale vincolato				
U	12110	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	0,00	4.697,00	0,00	4.697,00
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
U	18111	5006	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
U	18112	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
U	18189	5605	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	31.907,00	0,00	31.907,00
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	31.907,00	0,00	31.907,00
01.11.1		TOTALE Altri servizi generali		115.653,92	31.907,00	-31.907,00	115.653,92
COD BIL	04.06.1		Servizi ausiliari all'istruzione				
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente				
PDC		01.01	Retribuzioni in denaro				
U	45110	15	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRASPORTO SCOLASTICO	11.500,00	0,00	-5.700,00	5.800,00
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	45410	15	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		13.250,00	0,00	-7.450,00	5.800,00
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		13.250,00	0,00	-7.450,00	5.800,00
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC 02.01		Fondo pluriennale vincolato					
U	45110	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
U	45410	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
10		TOTALE Altre spese correnti		0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			13.250,00	7.450,00	-7.450,00	13.250,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC 01.01		Retribuzioni in denaro					
U	51110	15	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA	1.775,00	0,00	-1.710,44	64,56
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
U	52110	15	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI	796,76	0,00	-550,00	246,76
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
01.01		TOTALE Retribuzioni in denaro		2.571,76	0,00	-2.260,44	311,32
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		2.571,76	0,00	-2.260,44	311,32
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC 02.01		Fondo pluriennale vincolato					
U	51110	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BIBLIOTECA	0,00	1.710,44	0,00	1.710,44
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
U	52110	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ATTIVITA' CULTURALI	0,00	550,00	0,00	550,00
UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
02.01		TOTALE Fondo pluriennale vincolato		0,00	2.260,44	0,00	2.260,44

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
10			TOTALE Altre spese correnti	0,00	2.260,44	0,00	2.260,44	
05.02.1			TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.571,76	2.260,44	-2.260,44	2.571,76	
COD BIL	08.01.1		Urbanistica e assetto del territorio					
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente					
	PDC	01.01	Retribuzioni in denaro					
	U	91110	15	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
	UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
		01.01	TOTALE Retribuzioni in denaro	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	
MAG	10		Altre spese correnti					
	PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					
	U	91110	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
		02.01	TOTALE Fondo pluriennale vincolato	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
10			TOTALE Altre spese correnti	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
08.01.1			TOTALE Urbanistica e assetto del territorio	1.300,00	1.300,00	-1.300,00	1.300,00	
COD BIL	09.02.1		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente					
	PDC	01.01	Retribuzioni in denaro					
	U	96110	15	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	4.250,00	0,00	-2.978,63	1.271,37
	UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
		01.01	TOTALE Retribuzioni in denaro	4.250,00	0,00	-2.978,63	1.271,37	
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	4.250,00	0,00	-2.978,63	1.271,37	
MAG	10		Altre spese correnti					
	PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					
	U	96110	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	0,00	2.978,63	0,00	2.978,63
	UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
		02.01	TOTALE Fondo pluriennale vincolato	0,00	2.978,63	0,00	2.978,63	
10			TOTALE Altre spese correnti	0,00	2.978,63	0,00	2.978,63	
09.02.1			TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.250,00	2.978,63	-2.978,63	4.250,00	
COD BIL	12.01.1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	01.01	Retribuzioni in denaro					
U	45310	15	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CENTRI ESTIVI	50,00	0,00	-50,00	0,00
UG01	DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO						
U	101110	15	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA	11.850,78	0,00	-6.524,68	5.326,10
UG01	DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO						
01.01	TOTALE Retribuzioni in denaro			11.900,78	0,00	-6.574,68	5.326,10
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			11.900,78	0,00	-6.574,68	5.326,10
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					
U	45310	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CENTRI ESTIVI	0,00	50,00	0,00	50,00
UG01	DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO						
U	101110	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA	0,00	6.524,68	0,00	6.524,68
UG01	DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO						
02.01	TOTALE Fondo pluriennale vincolato			0,00	6.574,68	0,00	6.574,68
10	TOTALE Altre spese correnti			0,00	6.574,68	0,00	6.574,68
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			11.900,78	6.574,68	-6.574,68	11.900,78
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
MAG	01	Redditi da lavoro dipendente					
PDC	01.01	Retribuzioni in denaro					
U	104810	15	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
UG01	DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO						
01.01	TOTALE Retribuzioni in denaro			1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
MAG	10	Altre spese correnti					
PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					
U	104810	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
UG01	DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO						
02.01	TOTALE Fondo pluriennale vincolato			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

ALLEGATO F) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
10			TOTALE Altre spese correnti	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
12.07.1			TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	
COD BIL	14.04.1		Reti e altri servizi di pubblica utilità					
MAG	01		Redditi da lavoro dipendente					
	PDC	01.01	Retribuzioni in denaro					
	U	115110	15	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
		01.01	TOTALE Retribuzioni in denaro	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
MAG	10		Altre spese correnti					
	PDC	02.01	Fondo pluriennale vincolato					
	U	115110	5015	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	UG01			DIRETTORE AREA PERSONALE UNIONE - GIURIDICO				
		02.01	TOTALE Fondo pluriennale vincolato	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
10			TOTALE Altre spese correnti	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
14.04.1			TOTALE Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	
TOTALE USCITA				2.031.518,41	489.513,79	-489.513,79	2.031.518,41	
DIFFERENZE					-489.513,79	489.513,79		



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

ALLEGATO G) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
ENTRATA								
E	0.0000	00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	87.035,00	489.513,79	0,00	576.548,79
TOTALE ENTRATA					87.035,00	489.513,79	0,00	576.548,79

USCITA								
U	01.01.1	01		Organi istituzionali - Redditi da lavoro dipendente	75.250,00	2.795,55	0,00	78.045,55
U	01.01.1	02		Organi istituzionali - Imposte e tasse a carico dell'ente	15.000,00	261,46	0,00	15.261,46
U	01.02.1	01		Segreteria generale - Redditi da lavoro dipendente	262.750,00	12.865,45	0,00	275.615,45
U	01.02.1	02		Segreteria generale - Imposte e tasse a carico dell'ente	16.100,00	689,95	0,00	16.789,95
U	01.02.1	03		Segreteria generale - Acquisto di beni e servizi	19.500,00	35.075,72	0,00	54.575,72
U	01.03.1	01		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Redditi da lavoro dipendente	199.430,00	12.137,71	0,00	211.567,71
U	01.03.1	02		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Imposte e tasse a carico dell'ente	14.360,00	76,28	0,00	14.436,28
U	01.03.1	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Acquisto di beni e servizi	45.286,00	27.696,02	0,00	72.982,02
U	01.04.1	01		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Redditi da lavoro dipendente	110.200,00	17.960,24	0,00	128.160,24
U	01.04.1	02		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.300,00	901,41	0,00	8.201,41
U	01.04.1	03		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Acquisto di beni e servizi	61.100,00	7.708,96	0,00	68.808,96
U	01.05.1	01		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Redditi da lavoro dipendente	71.500,00	3.661,22	0,00	75.161,22
U	01.05.1	02		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.318,00	389,73	0,00	7.707,73
U	01.05.2	02		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
U	01.06.1	01		Ufficio tecnico - Redditi da lavoro dipendente	354.510,00	15.185,61	0,00	369.695,61
U	01.06.1	02		Ufficio tecnico - Imposte e tasse a carico dell'ente	19.840,00	2.666,54	0,00	22.506,54
U	01.06.1	03		Ufficio tecnico - Acquisto di beni e servizi	48.174,00	58,32	0,00	48.232,32
U	01.07.1	01		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Redditi da lavoro dipendente	133.950,00	959,60	0,00	134.909,60
U	01.07.1	02		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.450,00	79,35	0,00	8.529,35
U	01.08.1	01		Statistica e sistemi informativi - Redditi da lavoro dipendente	37.600,00	2.612,75	0,00	40.212,75
U	01.08.1	02		Statistica e sistemi informativi - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.500,00	252,74	0,00	2.752,74
U	01.08.1	03		Statistica e sistemi informativi - Acquisto di beni e servizi	440,00	10.941,50	0,00	11.381,50
U	01.10.1	01		Risorse umane - Redditi da lavoro dipendente	12.600,00	386,37	0,00	12.986,37
U	01.10.1	02		Risorse umane - Imposte e tasse a carico dell'ente	700,00	28,06	0,00	728,06

ALLEGATO G) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	01.11.1	01		Altri servizi generali - Redditi da lavoro dipendente	201.750,00	39.526,78	0,00	241.276,78
U	01.11.1	02		Altri servizi generali - Imposte e tasse a carico dell'ente	44.740,00	3.942,59	0,00	48.682,59
U	01.11.1	03		Altri servizi generali - Acquisto di beni e servizi	233.526,00	12.575,50	0,00	246.101,50
U	01.11.1	10		Altri servizi generali - Altre spese correnti	431.300,00	3.000,00	0,00	434.300,00
U	01.11.2	02		Altri servizi generali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	137.035,00	10.000,00	0,00	147.035,00
U	03.01.2	02		Polizia locale e amministrativa - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	35.506,00	0,00	50.506,00
U	04.02.2	02		Altri ordini di istruzione non universitaria - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121.921,00	5.599,28	0,00	127.520,28
U	04.06.1	01		Servizi ausiliari all'istruzione - Redditi da lavoro dipendente	185.000,00	11.776,83	0,00	196.776,83
U	04.06.1	02		Servizi ausiliari all'istruzione - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.540,00	43,61	0,00	5.583,61
U	04.06.1	04		Servizi ausiliari all'istruzione - Trasferimenti correnti	13.132,00	203,11	0,00	13.335,11
U	04.06.1	10		Servizi ausiliari all'istruzione - Altre spese correnti	5.740,00	2.000,00	0,00	7.740,00
U	05.02.1	01		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Redditi da lavoro dipendente	122.000,00	3.989,61	0,00	125.989,61
U	05.02.1	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Imposte e tasse a carico dell'ente	11.100,00	328,54	0,00	11.428,54
U	05.02.1	03		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Acquisto di beni e servizi	143.016,00	944,45	0,00	143.960,45
U	06.01.1	01		Sport e tempo libero - Redditi da lavoro dipendente	5.900,00	415,60	0,00	6.315,60
U	06.01.1	02		Sport e tempo libero - Imposte e tasse a carico dell'ente	400,00	16,13	0,00	416,13
U	06.01.2	02		Sport e tempo libero - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	325.000,00	7.290,00	0,00	332.290,00
U	06.02.1	01		Giovani - Redditi da lavoro dipendente	14.300,00	80,32	0,00	14.380,32
U	06.02.1	02		Giovani - Imposte e tasse a carico dell'ente	900,00	7,14	0,00	907,14
U	08.01.1	01		Urbanistica e assetto del territorio - Redditi da lavoro dipendente	59.500,00	4.263,11	0,00	63.763,11
U	08.01.1	02		Urbanistica e assetto del territorio - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.418,00	522,72	0,00	5.940,72
U	08.01.1	03		Urbanistica e assetto del territorio - Acquisto di beni e servizi	11.352,00	14.179,55	0,00	25.531,55
U	08.02.1	01		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Redditi da lavoro dipendente	9.400,00	35,08	0,00	9.435,08
U	08.02.1	02		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Imposte e tasse a carico dell'ente	700,00	4,85	0,00	704,85
U	08.02.2	03		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Contributi agli investimenti	3.145,00	15.482,59	0,00	18.627,59
U	09.02.1	01		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Redditi da lavoro dipendente	188.400,00	5.826,16	0,00	194.226,16
U	09.02.1	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Imposte e tasse a carico dell'ente	12.800,00	363,48	0,00	13.163,48
U	09.02.1	10		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Altre spese correnti	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00
U	09.02.2	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.000,00	11.168,80	0,00	35.168,80
U	09.04.1	01		Servizio idrico integrato - Redditi da lavoro dipendente	13.000,00	216,17	0,00	13.216,17
U	10.02.1	01		Trasporto pubblico locale - Redditi da lavoro dipendente	3.200,00	203,52	0,00	3.403,52
U	10.02.1	02		Trasporto pubblico locale - Imposte e tasse a carico dell'ente	300,00	3,98	0,00	303,98
U	10.05.1	01		Viabilità e infrastrutture stradali - Redditi da lavoro dipendente	75.000,00	775,01	0,00	75.775,01

ALLEGATO G) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	10.05.1	02		Viabilità e infrastrutture stradali - Imposte e tasse a carico dell'ente	5.420,00	79,88	0,00	5.499,88
U	10.05.1	10		Viabilità e infrastrutture stradali - Altre spese correnti	3.752,00	1.065,00	0,00	4.817,00
U	10.05.2	02		Viabilità e infrastrutture stradali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	958.838,00	62.464,58	0,00	1.021.302,58
U	11.01.1	10		Sistema di protezione civile - Altre spese correnti	1.050,00	950,00	0,00	2.000,00
U	12.01.1	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Redditi da lavoro dipendente	405.900,00	10.202,41	0,00	416.102,41
U	12.01.1	02		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.100,00	18,80	0,00	2.118,80
U	12.02.1	01		Interventi per la disabilità - Redditi da lavoro dipendente	25.250,00	123,60	0,00	25.373,60
U	12.02.1	02		Interventi per la disabilità - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.700,00	13,89	0,00	1.713,89
U	12.03.1	01		Interventi per gli anziani - Redditi da lavoro dipendente	37.570,00	141,93	0,00	37.711,93
U	12.03.1	02		Interventi per gli anziani - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.450,00	11,27	0,00	3.461,27
U	12.03.1	03		Interventi per gli anziani - Acquisto di beni e servizi	171.207,00	45.365,40	0,00	216.572,40
U	12.04.1	01		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Redditi da lavoro dipendente	19.400,00	116,05	0,00	19.516,05
U	12.04.1	02		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.300,00	9,45	0,00	1.309,45
U	12.05.1	01		Interventi per le famiglie - Redditi da lavoro dipendente	21.177,00	93,36	0,00	21.270,36
U	12.05.1	02		Interventi per le famiglie - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.400,00	10,02	0,00	1.410,02
U	12.06.1	01		Interventi per il diritto alla casa - Redditi da lavoro dipendente	30.100,00	116,19	0,00	30.216,19
U	12.06.1	02		Interventi per il diritto alla casa - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	13,86	0,00	2.013,86
U	12.07.1	01		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Redditi da lavoro dipendente	46.450,00	3.036,96	0,00	49.486,96
U	12.07.1	02		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.100,00	241,42	0,00	3.341,42
U	12.08.1	01		Cooperazione e associazionismo - Redditi da lavoro dipendente	18.700,00	46,57	0,00	18.746,57
U	12.08.1	02		Cooperazione e associazionismo - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.200,00	8,61	0,00	1.208,61
U	13.07.1	01		Ulteriori spese in materia sanitaria - Redditi da lavoro dipendente	12.200,00	148,72	0,00	12.348,72
U	13.07.1	02		Ulteriori spese in materia sanitaria - Imposte e tasse a carico dell'ente	900,00	5,18	0,00	905,18
U	14.02.1	01		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Redditi da lavoro dipendente	1.900,00	46,02	0,00	1.946,02
U	14.04.1	01		Reti e altri servizi di pubblica utilità - Redditi da lavoro dipendente	42.300,00	2.149,46	0,00	44.449,46
U	14.04.1	02		Reti e altri servizi di pubblica utilità - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.800,00	235,36	0,00	3.035,36
U	15.03.1	01		Sostegno all'occupazione - Redditi da lavoro dipendente	10.200,00	85,62	0,00	10.285,62
U	15.03.1	02		Sostegno all'occupazione - Imposte e tasse a carico dell'ente	700,00	4,54	0,00	704,54
U	17.01.1	01		Fonti energetiche - Redditi da lavoro dipendente	1.700,00	26,08	0,00	1.726,08
U	17.01.1	02		Fonti energetiche - Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	2,51	0,00	102,51
TOTALE USCITA					5.788.237,00	489.513,79	0,00	6.277.750,79

ALLEGATO G) - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
DIFFERENZE						0,00	0,00	



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2016

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE ENTRATA					
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati					
Cod. Bil. 1.0101.00 Imposte tasse e proventi assimilati					
E	11241	0	2012	ADDIZIONALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI	137,53
Cod. Bil. 1.0101.00 Imposte tasse e proventi assimilati					
E	12290	0	2013	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	60.060,30
Cod. Bil. 1.0101.00 Imposte tasse e proventi assimilati					
E	12300	0	2014	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	90.651,79
Cod. Bil. 1.0101.00 Imposte tasse e proventi assimilati					
E	11225	0	2015	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	8.888,65
E	11256	0	2015	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI	40.757,77
E	12300	0	2015	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	127.400,26
Totale Cod. Bil. 1.0101.00 Anno 2015					177.046,68
Cod. Bil. 1.0101.00 Imposte tasse e proventi assimilati					
E	11160	0	2016	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	22.867,87
E	11225	0	2016	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	27.708,82
E	11240	0	2016	ADDIZIONALE IRPEF	973.008,93
E	11250	0	2016	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	36.331,50
E	11256	0	2016	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI	103.883,54
E	12295	0	2016	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - ACCERTAMENTI	18.528,00
E	12300	0	2016	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	227.955,14
E	12310	0	2016	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ACCERTAMENTI	30.000,00
E	13410	0	2016	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	35,15
Totale Cod. Bil. 1.0101.00 Anno 2016					1.440.318,95
Totale 1.0101.00					1.768.215,25
Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
Cod. Bil. 1.0301.00 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	13480	0	2016	FONDO DI SOLIDARIETA'	60.211,20
Totale 1.0301.00					60.211,20
Totale Titolo 1					1.828.426,45
Titolo 2		TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Cod. Bil. 2.0101.00		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
E	25200	0	2012	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER PROGETTI FINALIZZATI	115.600,78
E	25210	0	2012	TRASFERIMENTI DA COMUNI ASS. TERRED'ACQUA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE SOVRACOMUNALE	3.025,00
Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2012					118.625,78
Cod. Bil. 2.0101.00		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
E	25201	0	2013	TRSFERIMENTI DA UNIONE TERRED'ACQUA PER PROGETTI FINALIZZATI	16.590,17
Cod. Bil. 2.0101.00		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
E	25201	0	2014	TRASFERIMENTI DA UNIONE TERRED'ACQUA PER PROGETTI FINALIZZATI	1.515,49
E	25208	0	2014	TRASFERIMENTI DA COMUNI ASS. TERRED'ACQUA PER LA GESTIONE ASS. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	1.152,80
Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2014					2.668,29
Cod. Bil. 2.0101.00		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
E	25201	0	2015	TRASFERIMENTI DA UNIONE TERRED'ACQUA PER PROGETTI FINALIZZATI	58.821,62
Cod. Bil. 2.0101.00		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
E	21010	0	2016	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	30.037,85
E	25015	0	2016	TRASFERIMENTI DALLA CITTA' METROPOLITANA PER SERVIZI EDUCATIVI 0-3	13.201,00
E	25201	0	2016	TRASFERIMENTI DA UNIONE TERRED'ACQUA PER PROGETTI FINALIZZATI	64.952,03
E	25202	0	2016	TRASFERIMENTI DA UNIONE TERRED'ACQUA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	61.296,06
Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2016					169.486,94
Totale 2.0101.00					366.192,80
Tipologia 102		Trasferimenti correnti da Famiglie			
Cod. Bil. 2.0102.00		Trasferimenti correnti da Famiglie			
E	35220	0	2016	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER INTERVENTI LARVOZANZARICIDI	227,74
Totale 2.0102.00					227,74
Tipologia 103		Trasferimenti correnti da Imprese			
Cod. Bil. 2.0103.00		Trasferimenti correnti da Imprese			
E	25550	0	2015	CONTRIBUTO GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	104.880,66
Cod. Bil. 2.0103.00		Trasferimenti correnti da Imprese			
E	25550	0	2016	CONTRIBUTO GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	69.783,76

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	35160	0	2016	CONTRIBUTO CONVENZIONE TESORERIA	9.680,00
Totale Cod. Bil. 2.0103.00 Anno 2016					79.463,76
Totale 2.0103.00					184.344,42
Totale Titolo 2					550.764,96
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	32240	0	2012	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	8.364,83
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	31047	0	2013	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE SCOLASTICA	33.820,07
E	31050	0	2013	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO	4.703,38
E	32014	0	2013	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DIVERSI	4.307,70
E	32210	0	2013	CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	10.373,95
E	32240	0	2013	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	15.063,00
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2013					68.268,10
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	31047	0	2014	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE SCOLASTICA	49.900,81
E	31050	0	2014	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO	8.009,00
E	31070	0	2014	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA	13.873,46
E	31080	0	2014	PROVENTI PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	2.130,99
E	32014	0	2014	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DIVERSI	4.857,60
E	32014	1	2014	FITTI DI BENI IMMOBILI	90,00
E	32210	0	2014	CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	12.743,56
E	32240	0	2014	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	11.732,00
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2014					103.337,42
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	31047	0	2015	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE SCOLASTICA	94.033,06
E	31050	0	2015	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO	7.888,00
E	31055	0	2015	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - PROLUNGAMENTO ORARIO - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	9.990,50
E	31070	0	2015	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA	23.661,87
E	32014	0	2015	FITTI DI BENI IMMOBILI DIVERSI ASS. AREA TECNICA	3.924,14
E	32014	1	2015	FITTI DI BENI IMMOBILI ASS. AREA SERVIZI ALLA PERSONA	553,32
E	32210	0	2015	CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	12.914,02

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	32240	0	2015	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	11.038,00
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2015					164.002,91
Cod. Bil. 3.0100.00		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
E	31002	0	2016	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	8,56
E	31030	0	2016	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	30,96
E	31047	0	2016	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE SCOLASTICA	262.768,60
E	31050	0	2016	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO	5.893,00
E	31052	0	2016	PROVENTI PER SERVIZI ASS.SCOLASTICA, CAMPO SOLARE	3.500,75
E	31055	0	2016	PROVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - PROLUNGAMENTO ORARIO - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	14.850,75
E	31066	0	2016	PROVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - TRASPORTO SOCIALE	1.114,68
E	31070	0	2016	PROVENTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA	58.373,06
E	31075	0	2016	PROVENTI DA TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA	1.939,02
E	31080	0	2016	PROVENTI PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	44.000,00
E	32014	0	2016	FITTI DI BENI IMMOBILI DIVERSI ASS. AREA TECNICA	364,06
E	32014	1	2016	FITTI DI BENI IMMOBILI ASS. AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.312,41
E	32014	2	2016	FITTI DI BENI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE ASS. AREA TECNICA	4.052,39
E	32102	0	2016	C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	5.717,40
E	32210	0	2016	CANONE CONCESSORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	16.670,52
E	32240	0	2016	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	5.580,00
E	35180	0	2016	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	490.179,94
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2016					916.356,10
Totale 3.0100.00					1.260.329,36
Tipologia 200		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Cod. Bil. 3.0200.00		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
E	31036	0	2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI LEGGE, REGOLAMENTI, ORDINANZE ...	2.465,76
Cod. Bil. 3.0200.00		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
E	31036	0	2015	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI LEGGE, REGOLAMENTI, ORDINANZE ...	3.101,13
Cod. Bil. 3.0200.00		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
E	31036	0	2016	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI LEGGE, REGOLAMENTI, ORDINANZE ... A CARICO IMPRESE	461,80
Totale 3.0200.00					6.028,69
Tipologia 300		Interessi attivi			
Cod. Bil. 3.0300.00		Interessi attivi			
E	33030	0	2016	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI	1,77

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 3.0300.00					1,77
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
Cod. Bil. 3.0500.00 Rimborsi e altre entrate correnti					
E	35164	0	2011	RIMBORSO SPESE PER GARE SOVRACOMUNALI	9.158,00
E	35169	0	2011	RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO SIAT	74.455,99
Totale Cod. Bil. 3.0500.00 Anno 2011					83.613,99
Cod. Bil. 3.0500.00 Rimborsi e altre entrate correnti					
E	35168	0	2012	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	16.617,79
E	35169	0	2012	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO ASSOCIATO SIAT	55.648,13
E	35170	0	2012	RIMBORSO SPESE PERSONALE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE- TERRED'ACQUA	129.696,79
E	35171	0	2012	RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	17.136,68
E	35177	0	2012	RIMBORSO SPESE DIVERSE -SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	14.600,00
E	35178	0	2012	RIMBORSO SPESE DIVERSE -CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE	9.050,88
Totale Cod. Bil. 3.0500.00 Anno 2012					242.750,27
Cod. Bil. 3.0500.00 Rimborsi e altre entrate correnti					
E	35130	0	2014	RECUPERO SPESE A CARICO DI ASSOCIAZIONI UTILIZZATRICI DI BENI COMUNALI	136,42
Cod. Bil. 3.0500.00 Rimborsi e altre entrate correnti					
E	31085	0	2015	PROVENTI DA PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA PER RECUPERO SPESE	2.724,38
E	35112	0	2015	RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI	97,27
E	35165	0	2015	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO AREA ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO	2.322,95
Totale Cod. Bil. 3.0500.00 Anno 2015					5.144,60
Cod. Bil. 3.0500.00 Rimborsi e altre entrate correnti					
E	31085	0	2016	PROVENTI DA PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA PER RECUPERO SPESE	3.977,42
E	35112	0	2016	RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI	227,31
E	35130	0	2016	RECUPERO SPESE A CARICO DI ASSOCIAZIONI UTILIZZATRICI DI BENI COMUNALI	10.350,00
E	35141	1	2016	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	105,00
E	35141	5	2016	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	500,00
E	35150	0	2016	ENTRATE DA I.V.A. A CREDITO PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) SU ACQUISTI COMMERCIALI	114.589,51
E	35162	0	2016	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI A CARICO DIPENDENTI	847,58
E	35165	0	2016	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO AREA ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO	20.000,00
E	35167	0	2016	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE	54.700,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	35178	0	2016	RIMBORSO SPESE DIVERSE -CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE	9.222,36
Totale Cod. Bil. 3.0500.00 Anno 2016					214.519,18
Totale 3.0500.00					546.164,46
Totale Titolo 3					1.812.524,28
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti					
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	43030	0	2009	CONTRIBUTO REGIONALE PER ARREDO NUOVO CENTRO GIOVANI	18.337,66
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	43030	0	2010	CONTRIBUTO REGIONALE PER ARREDO NUOVO CENTRO GIOVANI	3.877,68
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	44210	0	2013	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELPONTE BAILEY	5.320,95
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	43040	0	2016	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00
Totale 4.0200.00					28.536,29
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
Cod. Bil. 4.0400.00 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	41012	0	2015	CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE	82,65
Cod. Bil. 4.0400.00 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	41012	0	2016	CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE	682,19
E	41061	0	2016	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	3.435,65
Totale Cod. Bil. 4.0400.00 Anno 2016					4.117,84
Totale 4.0400.00					4.200,49
Totale Titolo 4					32.736,78
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
Cod. Bil. 9.0100.00 Entrate per partite di giro					
E	60010	0	2015	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	0,06
E	60052	0	2015	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	583,43
Totale Cod. Bil. 9.0100.00 Anno 2015					583,49
Cod. Bil. 9.0100.00 Entrate per partite di giro					
E	60060	0	2016	RIMBORSO FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	5.000,00
Totale 9.0100.00					5.583,49

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Tipologia 200				Entrate per conto terzi	
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60040	0	1986	DEPOSITI CAUZIONALI	258,23
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60040	0	1990	DEPOSITI CAUZIONALI	34,60
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60040	0	1995	DEPOSITI CAUZIONALI	347,58
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60040	0	1996	DEPOSITI CAUZIONALI	20,14
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60040	0	1997	DEPOSITI CAUZIONALI	207,48
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60040	0	1998	DEPOSITI CAUZIONALI	1.032,91
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60040	0	1999	DEPOSITI CAUZIONALI	2.582,79
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60040	0	2000	DEPOSITI CAUZIONALI	2.229,65
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60040	0	2001	DEPOSITI CAUZIONALI	3.241,64
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60040	0	2002	DEPOSITI CAUZIONALI	5.488,49
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60040	0	2003	DEPOSITI CAUZIONALI	148,00
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60040	0	2004	DEPOSITI CAUZIONALI	989,90
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60040	0	2005	DEPOSITI CAUZIONALI	270,00
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60040	0	2006	DEPOSITI CAUZIONALI	190,15
E	60070	0	2006	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	602,98
Totale Cod. Bil. 9.0200.00 Anno 2006					793,13
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60040	0	2008	DEPOSITI CAUZIONALI	125,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60050	0	2009	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	155,50
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60070	0	2010	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	377,36
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60040	0	2011	DEPOSITI CAUZIONALI	345,37
E	60070	0	2011	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	330,25
Totale Cod. Bil. 9.0200.00 Anno 2011					675,62
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60050	0	2012	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	194,70
E	60070	0	2012	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	69,51
Totale Cod. Bil. 9.0200.00 Anno 2012					264,21
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60040	0	2013	DEPOSITI CAUZIONALI	187,50
E	60050	0	2013	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.289,51
E	60055	0	2013	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	4.435,12
Totale Cod. Bil. 9.0200.00 Anno 2013					5.912,13
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60040	0	2014	DEPOSITI CAUZIONALI	125,00
E	60050	0	2014	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.095,18
E	60055	0	2014	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	4.756,50
Totale Cod. Bil. 9.0200.00 Anno 2014					5.976,68
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60055	0	2015	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	7.065,15
E	60085	0	2015	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.931,10
Totale Cod. Bil. 9.0200.00 Anno 2015					14.996,25
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	60055	0	2016	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	19.944,00
E	60056	0	2016	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	878,95
E	60085	0	2016	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100,74
Totale Cod. Bil. 9.0200.00 Anno 2016					20.923,69
					4.297.086,94
Totale 9.0200.00					67.050,98

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Titolo 9					72.634,47
Totale PARTE ENTRATA					4.297.086,94

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE USCITA					
Missione 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Programma 1		Organi istituzionali			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.01.1		Organi istituzionali			
U	11172	397	2012	CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRE D'ACQUA" - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	185,43
Cod. Bil. 01.01.1		Organi istituzionali			
U	11172	399	2014	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA FESTIVITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.	835,00
Cod. Bil. 01.01.1		Organi istituzionali			
U	11111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE SEGRETERIA DEL SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	8,94
U	11120	54	2016	ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONAMENTO UFFICI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	66,00
U	11120	56	2016	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	327,16
U	11120	66	2016	ACQUISTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	266,23
U	11120	68	2016	ACQUISTI PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	320,00
U	11130	100	2016	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1.907,86
U	11130	103	2016	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1.449,65
U	11130	105	2016	RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	43,15
U	11132	182	2016	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	272,50
U	11172	399	2016	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA FESTIVITA' CIVILI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.	378,70
U	11189	600	2016	I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA SINDACO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3,16
U	11189	602	2016	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	12,41
U	12136	52	2016	ACQUISTI PER COMUNICAZIONE PUBBLICA - COMUNICAZIONE	113,95
U	12136	242	2016	SPESE PER COMUNICAZIONE PUBBLICA - COMUNICAZIONE	980,88
U	12611	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - COMUNICAZIONE	8,14
U	12689	600	2016	I.R.A.P. - COMUNICAZIONE	2,90
Totale Cod. Bil. 01.01.1 Anno 2016					6.161,63
Totale 01.01.1					7.182,06
Totale 01.01.0					7.182,06
Programma 2		Segreteria generale			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Cod. Bil. 01.02.1				Segreteria generale	
U	12211	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	26,86
U	12232	183	2016	SPESE PER NOTIFICA ATTI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	767,22
U	12232	184	2016	SPESE POSTALI - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	48,50
U	12237	251	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI (PATROCINIO LEGALE) - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	6.418,62
U	12289	600	2016	I.R.A.P. - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	9,29
Totale Cod. Bil. 01.02.1 Anno 2016					7.270,49
Totale 01.02.1					7.270,49
Totale 01.02.0					7.270,49
Programma 3				Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 01.03.1				Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
U	13110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	373,50
U	13110	19	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	517,41
U	13111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	202,19
U	13118	1	2016	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	5.500,00
U	13131	120	2016	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	7.542,17
U	13132	180	2016	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	551,67
U	13132	190	2016	SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	130,60
U	13189	600	2016	I.R.A.P. - BILANCIO E SISTEMA DI CONTROLLO	72,20
Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2016					14.889,74
Totale 01.03.1					14.889,74
Totale 01.03.0					14.889,74
Programma 4				Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 01.04.1				Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
U	91172	395	2012	CONTRIBUTO A COMUNE DI S. GIOVANNI IN P. PER PROGETTO CATASTO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	10.885,51
U	91172	397	2012	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CATASTO-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	4.710,88
Totale Cod. Bil. 01.04.1 Anno 2012					15.596,39
Cod. Bil. 01.04.1				Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	91172	397	2013	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CATASTO-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3.901,15
Cod. Bil. 01.04.1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	14110	19	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	258,69
U	14111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	49,36
U	14132	175	2016	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	454,00
U	14132	180	2016	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.436,87
U	14132	183	2016	SPESE PER NOTIFICA ATTI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	82,80
U	14132	185	2016	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	8.963,34
U	14132	190	2016	SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	510,24
U	14179	450	2016	CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONE ICI/IMU - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.000,00
U	14189	600	2016	I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	17,59
U	91172	397	2016	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CATASTO-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	4.229,75
U	111122	180	2016	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	4.656,60
Totale Cod. Bil. 01.04.1 Anno 2016					25.659,24
Totale 01.04.1					45.156,78
Totale 01.04.0					45.156,78
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.05.1 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	15169	376	2015	CANONI DIVERSI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.300,00
Cod. Bil. 01.05.1 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	15132	180	2016	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.000,84
U	15133	303	2016	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	96,00
U	15138	350	2016	GAS METANO LOCALI VIA GRAMSCI- CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	910,61
U	15138	352	2016	ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.089,21
U	15138	353	2016	ACQUA LOCALI VIA GRAMSCI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113,63
U	15169	376	2016	CANONI DIVERSI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.813,01
U	15311	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	8,39
U	15331	121	2016	PULIZIA LOCALI - CONCESSIONE E LOCAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	226,65

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	15389	600	2016	I.R.A.P. -GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2,98
Totale Cod. Bil. 01.05.1 Anno 2016					6.261,32
Totale 01.05.1					7.561,32
Totale 01.05.0					7.561,32
Programma 6		Ufficio tecnico			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.06.1		Ufficio tecnico			
U	16137	253	2014	INCARICHI PER STUDI, PROGETTAZIONI, CONSULENZE, DIREZ. LAVORI, COLLAUDI - UFFICIO TECNICO	12.187,50
Cod. Bil. 01.06.1		Ufficio tecnico			
U	15110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	116,54
U	15111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	33,57
U	15120	55	2016	VESTIARIO PERSONALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	190,00
U	15120	60	2016	PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	11,06
U	15120	67	2016	SPESE MANTENIMENTO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.000,00
U	15122	91	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DIVERSI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	606,72
U	15122	92	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	411,12
U	15122	93	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	384,00
U	15131	121	2016	PULIZIA LOCALI MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	499,23
U	15133	300	2016	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.200,00
U	15134	319	2016	MANUTENZIONE EDIFICIO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.000,00
U	15139	351	2016	TELEFONO MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	48,75
U	15139	353	2016	ACQUA MAGAZZINO COMUNALE - MAGAZZINO - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.176,22
U	15189	600	2016	I.R.A.P. - MAGAZZINO - MANUTNZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	11,98
U	16111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	27,39
U	16118	1	2016	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO - UFFICIO TECNICO	9.937,95
U	16120	59	2016	CARBURANTE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	135,10
U	16120	61	2016	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	1.116,69
U	16120	66	2016	SPESE MANTENIMENTO UFFICIO TECNICO - UFFICIO TECNICO	500,00
U	16132	188	2016	SPESE PER SOPRALLUOGHI E CERTIFICAZIONI - UFFICIO TECNICO	605,12
U	16137	253	2016	INCARICHI PER STUDI, PROGETTAZIONI, CONSULENZE, DIREZ. LAVORI, COLLAUDI - UFFICIO TECNICO	2.147,65
U	16189	600	2016	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	648,01
Totale Cod. Bil. 01.06.1 Anno 2016					22.807,10

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 01.06.1					34.994,60
Totale 01.06.0					34.994,60
Programma 7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.07.1		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
U	17110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI DEMOGRAFICI	30,32
U	17111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	17,03
U	17120	61	2016	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI	2.033,36
U	17132	173	2016	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	435,00
U	17132	185	2016	SPESE PER SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - SERVIZI DEMOGRAFICI	535,58
U	17189	600	2016	I.R.A.P. - SERVIZI DEMOGRAFICI	6,04
U	17210	16	2016	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI	7.586,63
U	17211	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI	2.129,03
U	17232	184	2016	ALTRE SPESE PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI	963,41
U	17289	600	2016	I.R.A.P. - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI	597,05
Totale Cod. Bil. 01.07.1 Anno 2016					14.333,45
Totale 01.07.1					14.333,45
Totale 01.07.0					14.333,45
Programma 8		Statistica e sistemi informativi			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.08.1		Statistica e sistemi informativi			
U	12372	396	2011	TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRED'ACQUA" PER SERVIZIO INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	99.082,74
Cod. Bil. 01.08.1		Statistica e sistemi informativi			
U	12372	396	2012	TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRED'ACQUA" PER SERVIZIO INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	125.942,96
U	12372	397	2012	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER SERVIZIO INFORMATICO-INNOVAZIONE TECNOLOGICA	37.626,98
Totale Cod. Bil. 01.08.1 Anno 2012					163.569,94
Cod. Bil. 01.08.1		Statistica e sistemi informativi			
U	12311	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4,08
U	12372	397	2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER SERVIZIO INFORMATICO-INNOVAZIONE TECNOLOGICA	38.917,94
U	12389	600	2016	I.R.A.P. - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1,46
U	17311	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - STATISTICA	1,11
U	17389	600	2016	I.R.A.P. - STATISTICA	0,38

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Cod. Bil. 01.08.1 Anno 2016					38.924,97
Totale 01.08.1					301.577,65
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 01.08.2 Statistica e sistemi informativi					
U	212353	836	2011	TRASFERIMENTO PER ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRED'ACQUA"- SERVIZIO INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	14,61
Cod. Bil. 01.08.2 Statistica e sistemi informativi					
U	212353	836	2012	TRASFERIMENTO PER ASSOCIAZIONE DI COMUNI "TERRED'ACQUA"- SERVIZIO INFORMATICO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.576,94
U	212353	838	2012	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA SERVIZIO INFORMATICO -INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.798,74
Totale Cod. Bil. 01.08.2 Anno 2012					8.375,68
Cod. Bil. 01.08.2 Statistica e sistemi informativi					
U	212338	786	2016	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	8.418,00
U	212353	838	2016	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA SERVIZIO INFORMATICO -INNOVAZIONE TECNOLOGICA	31.000,00
Totale Cod. Bil. 01.08.2 Anno 2016					39.418,00
Totale 01.08.2					47.808,29
Totale 01.08.0					349.385,94
Programma 10 Risorse umane					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.10.1 Risorse umane					
U	12472	397	2012	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PERSONALE-PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	24.218,47
Cod. Bil. 01.10.1 Risorse umane					
U	12410	19	2016	ALTRE INDENNITA' E COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	86,23
U	12411	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	12,35
U	12472	397	2016	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PERSONALE-PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	43.983,22
U	12489	600	2016	I.R.A.P. - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4,41
U	18120	72	2016	ACQUISTI DIVERSI PER EROGAZIONE SERVIZI -SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	1.639,93
Totale Cod. Bil. 01.10.1 Anno 2016					45.726,14
Totale 01.10.1					69.944,61
Totale 01.10.0					69.944,61
Programma 11 Altri servizi generali					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.11.1 Altri servizi generali					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	12110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	878,00
U	12111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	218,90
U	12132	175	2016	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1.546,00
U	12189	600	2016	I.R.A.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	64,66
U	18120	60	2016	PRODOTTI DI PULIZIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	2.171,38
U	18120	61	2016	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1.168,79
U	18120	62	2016	MATERIALE INFORMATICO - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1.859,89
U	18122	91	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1.164,00
U	18131	121	2016	SPESE PULIZIA SEDE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	11.322,42
U	18132	174	2016	INDENNITA' DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	217,90
U	18132	187	2016	SPESE PER CONVENZIONI AUSER - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	332,82
U	18133	303	2016	MANUTENZIONI IMPIANTI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	2.562,00
U	18133	304	2016	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI SEDE COMUNALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	2.122,32
U	18134	320	2016	MANUTENZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	700,00
U	18134	328	2016	MANUTENZIONE IMPIANTI CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	845,46
U	18137	253	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI DIVERSI - PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	16.935,56
U	18137	254	2016	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI PER PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AREA TECNICA- PATROCINIO LEGALE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	8.220,68
U	18138	350	2016	GAS METANO CASA GIALLA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1.362,84
U	18138	351	2016	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	752,47
U	18138	353	2016	ACQUA - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	209,85
U	18138	361	2016	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	406,67
U	18169	370	2016	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	1.353,31
U	18193	618	2016	IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI - MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	7.603,09
Totale Cod. Bil. 01.11.1 Anno 2016					64.019,01
Totale 01.11.1					64.019,01
Totale 01.11.0					64.019,01
Totale Missione 1					614.738,00
Missione 3		Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 1		Polizia locale e amministrativa			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 03.01.1		Polizia locale e amministrativa			

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	31172	397	2012	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	117.848,87
Cod. Bil. 03.01.1 Polizia locale e amministrativa					
U	31138	351	2016	TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	128,38
U	31169	370	2016	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	68,48
U	31172	397	2016	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	174.000,00
Totale Cod. Bil. 03.01.1 Anno 2016					174.196,86
Totale 03.01.1					292.045,73
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 03.01.2 Polizia locale e amministrativa					
U	231154	839	2015	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	14.817,19
Cod. Bil. 03.01.2 Polizia locale e amministrativa					
U	231105	708	2016	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE: SICUREZZA	158.844,00
U	231154	839	2016	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA STRADALE	14.908,00
Totale Cod. Bil. 03.01.2 Anno 2016					173.752,00
Totale 03.01.2					188.569,19
Totale 03.01.0					480.614,92
Totale Missione 3					480.614,92
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1 Istruzione prescolastica					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 04.01.1 Istruzione prescolastica					
U	41120	67	2016	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - SCUOLA DELL'INFANZIA	100,00
U	41122	91	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA	1.994,03
U	41133	302	2016	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - SCUOLA DELL'INFANZIA	940,00
U	41134	320	2016	MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA	1.500,00
U	41138	350	2016	GAS METANO - SCUOLA DELL'INFANZIA	17.410,41
U	41138	352	2016	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA	2.406,46
U	41138	353	2016	ACQUA - SCUOLA DELL'INFANZIA	995,54
U	41181	478	2016	CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI - SCUOLA DELL'INFANZIA	23.188,00
Totale Cod. Bil. 04.01.1 Anno 2016					48.534,44
Totale 04.01.1					48.534,44

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 04.01.2 Istruzione prescolastica					
U	241135	789	2016	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SCUOLA MATERNA	4.020,00
Totale 04.01.2					4.020,00
Totale 04.01.0					52.554,44
Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 04.02.1 Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	42120	62	2016	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	244,17
U	42133	303	2016	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	570,00
U	42134	320	2016	MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.700,00
U	42138	350	2016	GAS METANO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.765,25
U	42138	352	2016	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.460,87
U	42138	353	2016	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.319,26
U	43122	91	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	14,92
U	43134	320	2016	MANUTENZIONE IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	1.499,95
U	43138	353	2016	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	25,55
Totale Cod. Bil. 04.02.1 Anno 2016					11.599,97
Totale 04.02.1					11.599,97
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 04.02.2 Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	242159	858	2014	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PUBBLICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	13.558,00
U	243159	858	2014	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PUBBLICHE - ISTRUZIONE MEDIA	4.020,00
Totale Cod. Bil. 04.02.2 Anno 2014					17.578,00
Cod. Bil. 04.02.2 Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	242138	784	2016	ACQUISTO ATTREZZATURE- ISTRUZIONE ELEMENTARE	369,66
U	243101	705	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SCUOLA MEDIA - ISTRUZIONE MEDIA	41.055,44
Totale Cod. Bil. 04.02.2 Anno 2016					41.425,10
Totale 04.02.2					59.003,10
Totale 04.02.0					70.603,07
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 04.06.1 Servizi ausiliari all'istruzione					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	45111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO	0,37
U	45120	59	2016	CARBURANTE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	1.228,69
U	45122	92	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO	1.130,59
U	45132	189	2016	PRESTAZIONI PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO - TRASPORTO SCOLASTICO	3.970,51
U	45180	463	2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	11.778,37
U	45232	185	2016	SPESE PER SOSTEGNO SCOLASTICO E QUALIFICAZIONE HANDICAP - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	87.498,00
U	45232	187	2016	SPESE PER PROGETTI DIVERSI - PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	1.098,00
U	45331	122	2016	ACQUISTO PASTI MATILDE SPA - REFEZIONE SCOLASTICA	151.747,84
U	45411	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	15,68
U	45532	189	2016	PREST. PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - PROLUNGAMENTO ORARIO - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	8.495,22
U	45589	600	2016	I.R.A.P. - ISTRUZIONE PUBBLICA (FUNZIONI DI SUPPORTO)	3,72
Totale Cod. Bil. 04.06.1 Anno 2016					266.966,99
Totale 04.06.1					266.966,99
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
Cod. Bil. 04.06.2		Servizi ausiliari all'istruzione			
U	245236	790	2016	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI - REFEZIONE SCOLASTICA	5.697,40
Totale 04.06.2					5.697,40
Totale 04.06.0					272.664,39
Totale Missione 4					395.821,90
Missione 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
U	51272	397	2013	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTO ARCHEOLOGIA-POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	735,05
Cod. Bil. 05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
U	51111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA	15,88
U	51120	59	2016	ACQUISTO LIBRI - BIBLIOTECA	7.853,02
U	51120	67	2016	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - BIBLIOTECA	400,87
U	51122	91	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - BIBLIOTECA	643,29
U	51131	121	2016	PULIZIA LOCALI - BIBLIOTECA	5.318,91
U	51132	185	2016	PRESTAZIONI DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICI - BIBLIOTECA	572,76
U	51133	304	2016	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI - BIBLIOTECA	133,40

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	51134	320	2016	MANUTENZIONE EDIFICI - BIBLIOTECA	1.000,00
U	51138	353	2016	ACQUA - BIBLIOTECA	123,18
U	51169	370	2016	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE - BIBLIOTECA	202,71
U	51172	396	2016	CONTRIBUTO PER ZONA CULTURALE PERSICETANA - BIBLIOTECA	4.906,00
U	51189	600	2016	I.R.A.P. - BIBLIOTECA	5,68
U	51211	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	1,62
U	51222	91	2016	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	310,09
U	51231	121	2016	PULIZIA LOCALI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	709,90
U	51234	320	2016	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	500,00
U	51234	326	2016	MANUTENZIONE IMPIANTI- POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	845,46
U	51238	350	2016	GAS METANO - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	1.104,92
U	51238	352	2016	ENERGIA ELETTRICA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	925,94
U	51238	353	2016	ACQUA - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	544,78
U	51272	397	2016	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTO ARCHEOLOGIA-POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	4.742,63
U	51289	600	2016	I.R.A.P. - POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA	0,58
U	52111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI	9,36
U	52132	186	2016	SPESE MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ATTIVITA' CULTURALI	1.109,76
U	52172	399	2016	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER PROGETTI PACE-ATTIVITA' CULTURALI	248,00
U	52189	600	2016	I.R.A.P. - ATTIVITA' CULTURALI	3,32
U	52322	91	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICIO - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	758,02
U	52334	320	2016	MANUTENZIONE IMMOBILI - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	500,00
U	52338	353	2016	ACQUA - CENTRO CULTURALE "AMARCORD"	21,84
Totale Cod. Bil. 05.02.1 Anno 2016					33.511,92
Totale 05.02.1					34.246,97
Totale 05.02.0					34.246,97
Totale Missione 5					34.246,97
Missione 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma 1		Sport e tempo libero			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 06.01.1		Sport e tempo libero			
U	52422	91	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICIO PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"	500,00
U	52434	320	2016	MANUTENZIONE IMMOBILI - PADIGLIONE RICREATIVO "LE NOTTI DI CABIRIA"	500,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	53133	302	2016	MANUTENZIONE IMPIANTI - CENTRI CIVICI	1.500,00
U	53134	320	2016	MANUTENZIONE EDIFICI - CENTRI CIVICI	1.000,00
U	53138	353	2016	ACQUA - CENTRI CIVICI	129,51
U	62111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - IMPIANTI SPORTIVI	1,02
U	62122	91	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	2.172,66
U	62131	121	2016	PULIZIA LOCALI CENTRO SPORTIVO VIA LUNGA - IMPIANTI SPORTIVI	6.179,17
U	62131	133	2016	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - IMPIANTI SPORTIVI	9.150,00
U	62134	320	2016	MANUTENZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00
U	62134	326	2016	MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI - IMPIANTI SPORTIVI	845,46
U	62138	353	2016	ACQUA CENTRO SPORTIVO - IMPIANTI SPORTIVI	94,66
U	62189	600	2016	I.R.A.P. - IMPIANTI SPORTIVI	0,32
Totale Cod. Bil. 06.01.1 Anno 2016					23.572,80
Totale 06.01.1					23.572,80
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 06.01.2 Sport e tempo libero					
U	262103	706	2016	FORNITURA E POSA IN OPERA COPERTURA CAMPO TENNIS - CAMPO BASKET VIA XXV APRILE	4.123,60
U	262150	784	2016	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI - IMPIANTI SPORTIVI	1.207,80
Totale Cod. Bil. 06.01.2 Anno 2016					5.331,40
Totale 06.01.2					5.331,40
Totale 06.01.0					28.904,20
Programma 2 Giovani					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 06.02.1 Giovani					
U	104120	61	2016	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - CENTRO GIOVANILE	483,69
U	104132	185	2016	SPESE PER PROGETTI INFANZIA/ADOLESCENZA - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ED ADOLESCENTI	7.946,22
U	104431	121	2016	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - CENTRO GIOVANILE	1.006,18
U	104433	302	2016	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - CENTRO GIOVANILE	976,00
U	104434	320	2016	MANUTENZIONE IMMOBILE - CENTRO GIOVANILE	500,00
U	104438	352	2016	ENERGIA ELETTRICA - CENTRO GIOVANILE	2.264,69
U	104438	353	2016	ACQUA - CENTRO GIOVANILE	177,63
U	104911	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI	3,19
U	104989	600	2016	I.R.A.P. - ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI	1,14
Totale Cod. Bil. 06.02.1 Anno 2016					13.358,74

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 06.02.1					13.358,74
Totale 06.02.0					13.358,74
Totale Missione 6					42.262,94
Missione 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 1		Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 08.01.1		Urbanistica e assetto del territorio			
U	91132	173	2011	SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	218,36
Cod. Bil. 08.01.1		Urbanistica e assetto del territorio			
U	91111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	6,43
U	91132	173	2016	SPESE PER LA COMMISSION EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	3.608,21
U	91132	183	2016	SPESE PER NOTIFICA ATTI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	54,18
U	91132	187	2016	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	4.576,49
U	91189	600	2016	I.R.A.P. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2,24
Totale Cod. Bil. 08.01.1 Anno 2016					8.247,55
Totale 08.01.1					8.465,91
Totale 08.01.0					8.465,91
Programma 2		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 08.02.1		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
U	92111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - CASA	2,44
U	92189	600	2016	I.R.A.P. - CASA	0,86
Totale Cod. Bil. 08.02.1 Anno 2016					3,30
Totale 08.02.1					3,30
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
Cod. Bil. 08.02.2		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
U	292158	857	2016	TRASFERIMENTO ALL'ACER CONTRIBUTO REGIONALE PER E. R.P. - CASA	12.806,41
Totale 08.02.2					12.806,41
Totale 08.02.0					12.809,71
Totale Missione 8					21.275,62
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Cod. Bil. 09.02.1				Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
U	96110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	187,48
U	96111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	13,36
U	96120	54	2016	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	1.604,04
U	96120	59	2016	CARBURANTE AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	1.575,14
U	96131	121	2016	PULIZIA LOCALI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	1.223,93
U	96133	300	2016	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	6.921,20
U	96134	322	2016	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	39.999,53
U	96138	352	2016	ENERGIA ELETTRICA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	540,92
U	96138	353	2016	ACQUA - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	802,78
U	96189	600	2016	I.R.A.P. - TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	6,70
U	96232	183	2016	SPESE PER NOTIFICA ATTI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	21,64
U	96581	475	2016	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARI - ALTRI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	1.000,00
Totale Cod. Bil. 09.02.1 Anno 2016					53.896,72
Totale 09.02.1					53.896,72
Totale 09.02.0					53.896,72
Programma 3		Rifiuti			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 09.03.1		Rifiuti			
U	95531	126	2016	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	153.168,91
Totale 09.03.1					153.168,91
Totale 09.03.0					153.168,91
Programma 4		Servizio idrico integrato			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 09.04.1		Servizio idrico integrato			
U	94111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5,36
U	94138	352	2016	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5.684,51
U	94138	353	2016	ACQUA PER FONTANE E LAVatoi PUBBLICI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.111,22
U	94189	600	2016	I.R.A.P. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,56
Totale Cod. Bil. 09.04.1 Anno 2016					6.801,65
Totale 09.04.1					6.801,65
Totale 09.04.0					6.801,65

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Programma 8				Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 09.08.1				Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
U	96272	397	2015	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER CONVENZIONE PER ATTUAZIONE MONITORAGGIO PIANI DI AZIONE COMUNALI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE	2.882,00
Totale 09.08.1					2.882,00
Totale 09.08.0					2.882,00
Totale Missione 9					216.749,28
Missione 10				Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma 2				Trasporto pubblico locale	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 10.02.1				Trasporto pubblico locale	
U	83111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - MOBILITA' SOSTENIBILE	0,41
U	83132	121	2016	PULIZIA LOCALI - MOBILITA' SOSTENIBILE	3.355,00
U	83132	189	2016	SPESE PER TRASPORTI - MOBILITA' SOSTENIBILE	363,00
U	83175	415	2016	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO PRONTOBUS - MOBILITA' SOSTENIBILE	11.666,31
U	83189	600	2016	I.R.A.P. - MOBILITA' SOSTENIBILE	0,15
Totale Cod. Bil. 10.02.1 Anno 2016					15.384,87
Totale 10.02.1					15.384,87
Totale 10.02.0					15.384,87
Programma 5				Viabilità e infrastrutture stradali	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 10.05.1				Viabilità e infrastrutture stradali	
U	82138	352	2014	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.069,99
Cod. Bil. 10.05.1				Viabilità e infrastrutture stradali	
U	81110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'	162,33
U	81111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - VIABILITA'	41,31
U	81120	59	2016	CARBURANTE AUTOMEZZI - VIABILITA'	275,43
U	81120	66	2016	ACQUISTI DIVERSI PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO- VIABILITA'	4.494,66
U	81122	91	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - VIABILITA'	2.745,00
U	81122	92	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'	100,00
U	81122	93	2016	ACQUISTO CARTELLONISTICA E SEGNALETICA VIARIA - VIABILITA'	6.966,08
U	81189	600	2016	I.R.A.P. - VIABILITA'	14,75

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	81231	131	2016	RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE - VIABILITA'	50.000,00
U	81232	186	2016	CANONE ASSISTENZA VISTARED - VIABILITA'	1.708,00
U	81232	187	2016	PRESTAZIONI DIVERSE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO - SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA'	33.489,00
U	81233	300	2016	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA'	1.735,80
U	81234	320	2016	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - VIABILITA'	1.400,00
U	82111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3,53
U	82120	59	2016	CARBURANTE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	70,03
U	82122	91	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.502,44
U	82122	92	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	500,00
U	82133	300	2016	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	816,60
U	82134	320	2016	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	32.799,99
U	82138	352	2016	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	49.132,00
U	82189	600	2016	I.R.A.P. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1,26
Totale Cod. Bil. 10.05.1 Anno 2016					188.958,21
Totale 10.05.1					193.028,20
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali					
U	281116	703	2013	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE BAILEY - VIABILITA'	5.871,71
Cod. Bil. 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali					
U	281110	705	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PONTI - VIABILITA'	7.790,60
Cod. Bil. 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali					
U	281110	705	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PONTI - VIABILITA'	10.736,00
Totale 10.05.2					24.398,31
Totale 10.05.0					217.426,51
Totale Missione 10					232.811,38
Missione 11 Soccorso civile					
Programma 1 Sistema di protezione civile					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 11.01.1 Sistema di protezione civile					
U	93172	395	2012	TRASFERIMENTO COMUNE S.GIOVANNI IN PERSICETO PER GESTIONE ASSOC.TA - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.683,47
U	93172	397	2012	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	836,13
Totale Cod. Bil. 11.01.1 Anno 2012					2.519,60

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Cod. Bil. 11.01.1				Sistema di protezione civile	
U	93120	59	2016	CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	40,00
U	93120	67	2016	ACQUISTO BENI DIVERSI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.464,40
Totale Cod. Bil. 11.01.1 Anno 2016					2.504,40
Totale 11.01.1					5.024,00
Totale 11.01.0					5.024,00
Totale Missione 11					5.024,00
Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 12.01.1				Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
U	45311	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - CENTRI ESTIVI	10,29
U	45389	600	2016	I.R.A.P. - CENTRI ESTIVI	0,46
U	101110	15	2016	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - NIDO D'INFANZIA	120,00
U	101111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - NIDO D'INFANZIA	33,04
U	101120	60	2016	PRODOTTI DI PULIZIA - NIDO D'INFANZIA	1.842,95
U	101120	61	2016	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - NIDO D'INFAZIA	171,18
U	101120	67	2016	ACQUISTI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO UFFICI - NIDO D'INFANZIA	2.612,79
U	101120	69	2016	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - NIDO D'INFANZIA	6.423,43
U	101122	91	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	798,81
U	101131	122	2016	ACQUISTO PASTI - NIDO D'INFANZIA	66,94
U	101131	127	2016	GESTIONE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	128.460,18
U	101133	302	2016	MANUTENZIONI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E ARREDI - NIDO D'INFANZIA	780,23
U	101134	320	2016	MANUTENZIONE IMMOBILE ASILO NIDO - NIDO D'INFANZIA	2.000,00
U	101138	350	2016	GAS METANO - NIDO D'INFANZIA	5.806,98
U	101138	352	2016	ENERGIA ELETTRICA - NIDO D'INFANZIA	2.254,28
U	101138	353	2016	ACQUA - NIDO D'INFANZIA	1.925,68
U	101189	600	2016	I.R.A.P. - NIDO D'INFANZIA	0,73
U	102131	127	2016	GESTIONE LUDOTECA	2.790,53
Totale Cod. Bil. 12.01.1 Anno 2016					156.098,50
Totale 12.01.1					156.098,50
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
Cod. Bil. 12.01.2				Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	301136	784	2016	ACQUISTO ATTREZZATURE - NIDO D'INFANZIA	699,00
Totale 12.01.2					699,00
Totale 12.01.0					156.797,50
Programma 2 Interventi per la disabilità					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 12.02.1 Interventi per la disabilità					
U	104711	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,95
U	104789	600	2016	I.R.A.P. - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,33
Totale Cod. Bil. 12.02.1 Anno 2016					1,28
Totale 12.02.1					1,28
Totale 12.02.0					1,28
Programma 3 Interventi per gli anziani					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 12.03.1 Interventi per gli anziani					
U	104111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,57
U	104220	59	2016	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	297,73
U	104233	300	2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	684,31
U	104289	600	2016	I.R.A.P. - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,21
U	104322	91	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI CENTRO DIURNO - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	469,01
U	104334	320	2016	MANUTENZIONE IMMOBILI CENTRO DIURNO - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100,00
U	104342	188	2016	SPESE PER SERVIZI AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	4.675,82
U	104346	127	2016	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - TRASPORTO SOCIALE	1.942,18
U	104632	185	2016	INTERVENTI DIVERSI A FAVORE DI ANZIANI	1.396,96
Totale Cod. Bil. 12.03.1 Anno 2016					9.566,79
Totale 12.03.1					9.566,79
Totale 12.03.0					9.566,79
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 12.04.1 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
U	104196	631	2009	INTERVENTI A SOSTEGNO DI SOGGETTI COLPITI DALLA "CRISI ECONOMICA" - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	9.530,36
Cod. Bil. 12.04.1 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
U	104511	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3,01

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	104532	185	2016	INTERVENTI DIVERSI A FAVORE SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	27,00
U	104533	302	2016	MANUTENZIONE IMPIANTI - CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	1.500,00
U	104534	320	2016	MANUTENZIONE EDIFICI - CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA	1.396,10
U	104538	353	2016	ACQUA - CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA	220,23
U	104589	600	2016	I.R.A.P. - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,09
Totale Cod. Bil. 12.04.1 Anno 2016					3.147,43
Totale 12.04.1					12.677,79
Totale 12.04.0					12.677,79
Programma 5 Interventi per le famiglie					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 12.05.1 Interventi per le famiglie					
U	104380	463	2010	CONTRIBUTI AGLI INDIGENTI: ESENZIONE RETTE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	3.435,00
Cod. Bil. 12.05.1 Interventi per le famiglie					
U	104380	462	2016	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER GLI INDIGENTI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.316,39
U	104380	463	2016	CONTRIBUTI AGLI INDIGENTI: ESENZIONE RETTE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	3.500,75
U	104411	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	3,57
U	104424	72	2016	ACQUISTI PER ASSISTENZA AGLI INDIGENTI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	2.000,00
U	104489	600	2016	I.R.A.P. - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1,28
Totale Cod. Bil. 12.05.1 Anno 2016					6.821,99
Totale 12.05.1					10.256,99
Totale 12.05.0					10.256,99
Programma 6 Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 12.06.1 Interventi per il diritto alla casa					
U	92211	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	7,12
U	92289	600	2016	I.R.A.P. - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	2,49
Totale Cod. Bil. 12.06.1 Anno 2016					9,61
Totale 12.06.1					9,61
Totale 12.06.0					9,61
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 12.07.1 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	104372	399	2013	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO -PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	8.802,10

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Cod. Bil. 12.07.1				Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
U	104332	188	2016	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASS.LI - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	1.062,53
U	104372	399	2016	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI TERRED'ACQUA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO -DISAGIO ADULTO E INTERVENTI A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE	1.738,25
U	104811	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	5,89
U	104889	600	2016	I.R.A.P. - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	2,13
Totale Cod. Bil. 12.07.1 Anno 2016					2.808,80
Totale 12.07.1					11.610,90
Totale 12.07.0					11.610,90
Programma 8				Cooperazione e associazionismo	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 12.08.1				Cooperazione e associazionismo	
U	104311	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	4,07
U	104338	350	2016	GAS METANO DELLA RESIDENZA PROTETTA - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	258,31
U	104338	352	2016	ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA PROTETTA - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	521,85
U	104381	475	2016	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	15.215,57
U	104389	600	2016	I.R.A.P. - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	1,45
Totale Cod. Bil. 12.08.1 Anno 2016					16.001,25
Totale 12.08.1					16.001,25
Totale 12.08.0					16.001,25
Programma 9				Servizio necroscopico e cimiteriale	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 12.09.1				Servizio necroscopico e cimiteriale	
U	105131	127	2014	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - CIMITERI	24.339,00
Cod. Bil. 12.09.1				Servizio necroscopico e cimiteriale	
U	105131	127	2015	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - CIMITERI	54.615,50
Cod. Bil. 12.09.1				Servizio necroscopico e cimiteriale	
U	105131	127	2016	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - CIMITERI	56.431,00
Totale 12.09.1					135.385,50
Totale 12.09.0					135.385,50
Totale Missione 12					352.307,61
Missione 13				Tutela della salute	
Programma 7				Ulteriori spese in materia sanitaria	

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 13.07.1				Ulteriori spese in materia sanitaria	
U	96320	67	2016	ACQUISTI MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO PER LA VIGILANZA ED ASSISTENZA ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	527,78
U	96320	69	2016	ACQUISTI DI GENERI ALIMENTARI PER LA VIGILANZA ED ASSISTENZA ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	1.218,60
U	96332	184	2016	SPESE PER VIGILANZA ED ASSISTENZA ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	4.429,55
U	96332	189	2016	INTERVENTI PER ASSISTENZA E CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	3.000,00
U	96334	320	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CANILE E DEL GATTILE - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	1.500,00
U	96338	352	2016	ENERGIA ELETTRICA VIGILANZA E ASSIST.ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	1.200,67
U	96338	353	2016	ACQUA VIGILANZA E ASSIST.ZOOIATRICA - VIGILANZA E ASSISTENZA ZOOIATRICA	5,98
U	96511	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE	0,85
U	96531	133	2016	SPESE LOTTA AI PARASSITI E MIGLIORAMENTO AMBIENTE - INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE	22.588,18
U	96532	188	2016	SPESE PER TRATTAMENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE	5.044,99
U	96532	189	2016	SPESE PER RACCOLTA CARCASSE ANIMALI - INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE	495,40
U	96589	600	2016	I.R.A.P. - INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE	0,31
Totale Cod. Bil. 13.07.1 Anno 2016					40.012,31
Totale 13.07.1					40.012,31
Totale 13.07.0					40.012,31
Totale Missione 13					40.012,31
Missione 14				Sviluppo economico e competitività	
Programma 2				Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 14.02.1				Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
U	115132	189	2016	SPESE PER CONVENZIONE SPORTELLO A TUTELA DEL CONSUMATORE - ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLE E COMMERCIALI	1.342,00
U	115211	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,41
U	115289	600	2016	I.R.A.P. - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,15
Totale Cod. Bil. 14.02.1 Anno 2016					1.342,56
Totale 14.02.1					1.342,56
Totale 14.02.0					1.342,56
Programma 4				Reti e altri servizi di pubblica utilità	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 14.04.1				Reti e altri servizi di pubblica utilità	

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	115111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'	8,60
U	115189	600	2016	I.R.A.P. - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	53,05
Totale Cod. Bil. 14.04.1 Anno 2016					61,65
Totale 14.04.1					61,65
Totale 14.04.0					61,65
Totale Missione 14					1.404,21
Missione 15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Programma 3		Sostegno all'occupazione			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 15.03.1		Sostegno all'occupazione			
U	104611	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1,67
U	104681	475	2016	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI VARIE PROGETTO EUROPEO - SOSTEGNO OCCUPAZIONE	524,00
U	104689	600	2016	I.R.A.P. - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,61
Totale Cod. Bil. 15.03.1 Anno 2016					526,28
Totale 15.03.1					526,28
Totale 15.03.0					526,28
Totale Missione 15					526,28
Missione 17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Programma 1		Fonti energetiche			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 17.01.1		Fonti energetiche			
U	123132	188	2015	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	104.527,99
U	123138	352	2015	ENERGIA ELETTRICA - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	204,10
Totale Cod. Bil. 17.01.1 Anno 2015					104.732,09
Cod. Bil. 17.01.1		Fonti energetiche			
U	123111	5	2016	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	0,20
U	123111	8	2016	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	2,14
U	123132	188	2016	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	117.140,00
U	123138	352	2016	ENERGIA ELETTRICA - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	261,04
U	123189	600	2016	I.R.A.P. - PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	0,07
Totale Cod. Bil. 17.01.1 Anno 2016					117.403,45
Totale 17.01.1					222.135,54
Totale 17.01.0					222.135,54

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Missione 17					222.135,54
Missione 99		Servizi per conto terzi			
Programma 1		Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo 7		SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Cod. Bil. 99.01.7		Servizi per conto terzi - Partite di giro			
U	500140	0	1992	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	111,55
Cod. Bil. 99.01.7		Servizi per conto terzi - Partite di giro			
U	500140	0	1993	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	67,29
Cod. Bil. 99.01.7		Servizi per conto terzi - Partite di giro			
U	500130	0	1995	VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO TERZI.	80,21
Cod. Bil. 99.01.7		Servizi per conto terzi - Partite di giro			
U	500130	0	1996	VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO TERZI.	169,62
U	500140	0	1996	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	44,47
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 1996					214,09
Cod. Bil. 99.01.7		Servizi per conto terzi - Partite di giro			
U	500130	0	1997	VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO TERZI.	125,33
Cod. Bil. 99.01.7		Servizi per conto terzi - Partite di giro			
U	500140	0	2004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI.	16.000,00
U	500155	990	2004	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	14.572,68
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2004					30.572,68
Cod. Bil. 99.01.7		Servizi per conto terzi - Partite di giro			
U	500140	0	2009	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1.375,00
Cod. Bil. 99.01.7		Servizi per conto terzi - Partite di giro			
U	500140	0	2011	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	15.419,47
Cod. Bil. 99.01.7		Servizi per conto terzi - Partite di giro			
U	500130	0	2012	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	23,34
U	500140	0	2012	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2.111,39
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2012					2.134,73
Cod. Bil. 99.01.7		Servizi per conto terzi - Partite di giro			
U	500155	990	2013	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	752,96
U	500155	995	2013	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	5.976,40
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2013					6.729,36
Cod. Bil. 99.01.7		Servizi per conto terzi - Partite di giro			

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	500140	0	2014	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1.831,11
U	500155	990	2014	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	150,00
U	500155	995	2014	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	7.516,07
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2014					9.497,18
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	500142	0	2015	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	100,00
U	500155	995	2015	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	12.058,37
U	500156	995	2015	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	2.864,00
U	500185	0	2015	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.005,06
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2015					16.027,43
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	500122	0	2016	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	1.483,78
U	500142	0	2016	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	7.373,12
U	500155	995	2016	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	95.172,23
U	500156	995	2016	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO	10.197,20
U	500185	0	2016	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI	705,18
U	500228	0	2016	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - AMBITO COMMERCIALE	114.589,51
U	500229	0	2016	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - AMBITO ISTITUZIONALE	78.216,57
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2016					307.737,59
Totale 99.01.7					390.091,91
Totale 99.01.0					390.091,91
Totale Missione 99					390.091,91
Totale PARTE USCITA					3.050.022,87



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

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	2012	Imposte tasse e proventi assimilati	137,53
1.0101.00	2013	Imposte tasse e proventi assimilati	60.060,30
1.0101.00	2014	Imposte tasse e proventi assimilati	90.651,79
1.0101.00	2015	Imposte tasse e proventi assimilati	177.046,68
1.0101.00	2016	Imposte tasse e proventi assimilati	1.440.318,95
Totale 1.0101.00			1.768.215,25
Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			
1.0301.00	2016	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	60.211,20
Totale 1.0301.00			60.211,20
Totale Titolo 1			1.828.426,45
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.0101.00	2012	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	118.625,78
2.0101.00	2013	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16.590,17
2.0101.00	2014	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.668,29
2.0101.00	2015	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	58.821,62
2.0101.00	2016	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	169.486,94
Totale 2.0101.00			366.192,80
Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie			
2.0102.00	2016	Trasferimenti correnti da Famiglie	227,74
Totale 2.0102.00			227,74
Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese			
2.0103.00	2015	Trasferimenti correnti da Imprese	104.880,66
2.0103.00	2016	Trasferimenti correnti da Imprese	79.463,76
Totale 2.0103.00			184.344,42
Totale Titolo 2			550.764,96

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.0100.00	2012	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.364,83
3.0100.00	2013	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	68.268,10
3.0100.00	2014	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	103.337,42
3.0100.00	2015	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	164.002,91
3.0100.00	2016	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	916.356,10
Totale 3.0100.00			1.260.329,36
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.0200.00	2014	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.465,76
3.0200.00	2015	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.101,13
3.0200.00	2016	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	461,80
Totale 3.0200.00			6.028,69
Tipologia 300 Interessi attivi			
3.0300.00	2016	Interessi attivi	1,77
Totale 3.0300.00			1,77
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
3.0500.00	2011	Rimborsi e altre entrate correnti	83.613,99
3.0500.00	2012	Rimborsi e altre entrate correnti	242.750,27
3.0500.00	2014	Rimborsi e altre entrate correnti	136,42
3.0500.00	2015	Rimborsi e altre entrate correnti	5.144,60
3.0500.00	2016	Rimborsi e altre entrate correnti	214.519,18
Totale 3.0500.00			546.164,46
Totale Titolo 3			1.812.524,28
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 200 Contributi agli investimenti			
4.0200.00	2009	Contributi agli investimenti	18.337,66
4.0200.00	2010	Contributi agli investimenti	3.877,68
4.0200.00	2013	Contributi agli investimenti	5.320,95
4.0200.00	2016	Contributi agli investimenti	1.000,00
Totale 4.0200.00			28.536,29
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
4.0400.00	2015	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	82,65
4.0400.00	2016	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.117,84
Totale 4.0400.00			4.200,49

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Titolo 4			32.736,78
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
Tipologia 100 Entrate per partite di giro			
9.0100.00	2015	Entrate per partite di giro	583,49
9.0100.00	2016	Entrate per partite di giro	5.000,00
Totale 9.0100.00			5.583,49
Tipologia 200 Entrate per conto terzi			
9.0200.00	1986	Entrate per conto terzi	258,23
9.0200.00	1990	Entrate per conto terzi	34,60
9.0200.00	1995	Entrate per conto terzi	347,58
9.0200.00	1996	Entrate per conto terzi	20,14
9.0200.00	1997	Entrate per conto terzi	207,48
9.0200.00	1998	Entrate per conto terzi	1.032,91
9.0200.00	1999	Entrate per conto terzi	2.582,79
9.0200.00	2000	Entrate per conto terzi	2.229,65
9.0200.00	2001	Entrate per conto terzi	3.241,64
9.0200.00	2002	Entrate per conto terzi	5.488,49
9.0200.00	2003	Entrate per conto terzi	148,00
9.0200.00	2004	Entrate per conto terzi	989,90
9.0200.00	2005	Entrate per conto terzi	270,00
9.0200.00	2006	Entrate per conto terzi	793,13
9.0200.00	2008	Entrate per conto terzi	125,00
9.0200.00	2009	Entrate per conto terzi	155,50
9.0200.00	2010	Entrate per conto terzi	377,36
9.0200.00	2011	Entrate per conto terzi	675,62
9.0200.00	2012	Entrate per conto terzi	264,21
9.0200.00	2013	Entrate per conto terzi	5.912,13
9.0200.00	2014	Entrate per conto terzi	5.976,68
9.0200.00	2015	Entrate per conto terzi	14.996,25
9.0200.00	2016	Entrate per conto terzi	20.923,69
			4.297.086,94
Totale 9.0200.00			67.050,98
Totale Titolo 9			72.634,47
Totale PARTE ENTRATA			4.297.086,94

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE USCITA			
Missione 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione	
Programma 1		Organi istituzionali	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
01.01.1	2012	Organi istituzionali	185,43
01.01.1	2014	Organi istituzionali	835,00
01.01.1	2016	Organi istituzionali	6.161,63
Totale 01.01.1			7.182,06
Totale 01.01.0			7.182,06
Programma 2		Segreteria generale	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
01.02.1	2016	Segreteria generale	7.270,49
Totale 01.02.1			7.270,49
Totale 01.02.0			7.270,49
Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
01.03.1	2016	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	14.889,74
Totale 01.03.1			14.889,74
Totale 01.03.0			14.889,74
Programma 4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
01.04.1	2012	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	15.596,39
01.04.1	2013	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.901,15
01.04.1	2016	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	25.659,24
Totale 01.04.1			45.156,78
Totale 01.04.0			45.156,78
Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	
01.05.1	2015	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.300,00
01.05.1	2016	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6.261,32
Totale 01.05.1			7.561,32
Totale 01.05.0			7.561,32
Programma 6		Ufficio tecnico	
Titolo 1		SPESE CORRENTI	

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
01.06.1	2014	Ufficio tecnico	12.187,50
01.06.1	2016	Ufficio tecnico	22.807,10
Totale 01.06.1			34.994,60
Totale 01.06.0			34.994,60
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
01.07.1	2016	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	14.333,45
Totale 01.07.1			14.333,45
Totale 01.07.0			14.333,45
Programma 8 Statistica e sistemi informativi			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
01.08.1	2011	Statistica e sistemi informativi	99.082,74
01.08.1	2012	Statistica e sistemi informativi	163.569,94
01.08.1	2016	Statistica e sistemi informativi	38.924,97
Totale 01.08.1			301.577,65
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
01.08.2	2011	Statistica e sistemi informativi	14,61
01.08.2	2012	Statistica e sistemi informativi	8.375,68
01.08.2	2016	Statistica e sistemi informativi	39.418,00
Totale 01.08.2			47.808,29
Totale 01.08.0			349.385,94
Programma 10 Risorse umane			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
01.10.1	2012	Risorse umane	24.218,47
01.10.1	2016	Risorse umane	45.726,14
Totale 01.10.1			69.944,61
Totale 01.10.0			69.944,61
Programma 11 Altri servizi generali			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
01.11.1	2016	Altri servizi generali	64.019,01
Totale 01.11.1			64.019,01
Totale 01.11.0			64.019,01
Totale Missione 1			614.738,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
Programma 1 Polizia locale e amministrativa			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
03.01.1	2012	Polizia locale e amministrativa	117.848,87
03.01.1	2016	Polizia locale e amministrativa	174.196,86
Totale 03.01.1			292.045,73
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
03.01.2	2015	Polizia locale e amministrativa	14.817,19
03.01.2	2016	Polizia locale e amministrativa	173.752,00
Totale 03.01.2			188.569,19
Totale 03.01.0			480.614,92
Totale Missione 3			480.614,92
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			
Programma 1 Istruzione prescolastica			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
04.01.1	2016	Istruzione prescolastica	48.534,44
Totale 04.01.1			48.534,44
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
04.01.2	2016	Istruzione prescolastica	4.020,00
Totale 04.01.2			4.020,00
Totale 04.01.0			52.554,44
Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
04.02.1	2016	Altri ordini di istruzione non universitaria	11.599,97
Totale 04.02.1			11.599,97
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
04.02.2	2014	Altri ordini di istruzione non universitaria	17.578,00
04.02.2	2016	Altri ordini di istruzione non universitaria	41.425,10
Totale 04.02.2			59.003,10
Totale 04.02.0			70.603,07
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
04.06.1	2016	Servizi ausiliari all'istruzione	266.966,99
Totale 04.06.1			266.966,99
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
04.06.2	2016	Servizi ausiliari all'istruzione	5.697,40
Totale 04.06.2			5.697,40
Totale 04.06.0			272.664,39
Totale Missione 4			395.821,90
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
05.02.1	2013	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	735,05
05.02.1	2016	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	33.511,92
Totale 05.02.1			34.246,97
Totale 05.02.0			34.246,97
Totale Missione 5			34.246,97
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma 1 Sport e tempo libero			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
06.01.1	2016	Sport e tempo libero	23.572,80
Totale 06.01.1			23.572,80
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
06.01.2	2016	Sport e tempo libero	5.331,40
Totale 06.01.2			5.331,40
Totale 06.01.0			28.904,20
Programma 2 Giovani			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
06.02.1	2016	Giovani	13.358,74
Totale 06.02.1			13.358,74
Totale 06.02.0			13.358,74
Totale Missione 6			42.262,94
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
08.01.1	2011	Urbanistica e assetto del territorio	218,36
08.01.1	2016	Urbanistica e assetto del territorio	8.247,55
Totale 08.01.1			8.465,91
Totale 08.01.0			8.465,91

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
08.02.1	2016	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,30
Totale 08.02.1			3,30
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
08.02.2	2016	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	12.806,41
Totale 08.02.2			12.806,41
Totale 08.02.0			12.809,71
Totale Missione 8			21.275,62
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
09.02.1	2016	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	53.896,72
Totale 09.02.1			53.896,72
Totale 09.02.0			53.896,72
Programma 3 Rifiuti			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
09.03.1	2016	Rifiuti	153.168,91
Totale 09.03.1			153.168,91
Totale 09.03.0			153.168,91
Programma 4 Servizio idrico integrato			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
09.04.1	2016	Servizio idrico integrato	6.801,65
Totale 09.04.1			6.801,65
Totale 09.04.0			6.801,65
Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
09.08.1	2015	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2.882,00
Totale 09.08.1			2.882,00
Totale 09.08.0			2.882,00
Totale Missione 9			216.749,28
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 2 Trasporto pubblico locale			

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
10.02.1	2016	Trasporto pubblico locale	15.384,87
Totale 10.02.1			15.384,87
Totale 10.02.0			15.384,87
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
10.05.1	2014	Viabilità e infrastrutture stradali	4.069,99
10.05.1	2016	Viabilità e infrastrutture stradali	188.958,21
Totale 10.05.1			193.028,20
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
10.05.2	2013	Viabilità e infrastrutture stradali	5.871,71
10.05.2	2015	Viabilità e infrastrutture stradali	7.790,60
10.05.2	2016	Viabilità e infrastrutture stradali	10.736,00
Totale 10.05.2			24.398,31
Totale 10.05.0			217.426,51
Totale Missione 10			232.811,38
Missione 11 Soccorso civile			
Programma 1 Sistema di protezione civile			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
11.01.1	2012	Sistema di protezione civile	2.519,60
11.01.1	2016	Sistema di protezione civile	2.504,40
Totale 11.01.1			5.024,00
Totale 11.01.0			5.024,00
Totale Missione 11			5.024,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
12.01.1	2016	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	156.098,50
Totale 12.01.1			156.098,50
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
12.01.2	2016	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	699,00
Totale 12.01.2			699,00
Totale 12.01.0			156.797,50
Programma 2 Interventi per la disabilità			

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
12.02.1	2016	Interventi per la disabilità	1,28
Totale 12.02.1			1,28
Totale 12.02.0			1,28
Programma 3 Interventi per gli anziani			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
12.03.1	2016	Interventi per gli anziani	9.566,79
Totale 12.03.1			9.566,79
Totale 12.03.0			9.566,79
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
12.04.1	2009	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	9.530,36
12.04.1	2016	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.147,43
Totale 12.04.1			12.677,79
Totale 12.04.0			12.677,79
Programma 5 Interventi per le famiglie			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
12.05.1	2010	Interventi per le famiglie	3.435,00
12.05.1	2016	Interventi per le famiglie	6.821,99
Totale 12.05.1			10.256,99
Totale 12.05.0			10.256,99
Programma 6 Interventi per il diritto alla casa			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
12.06.1	2016	Interventi per il diritto alla casa	9,61
Totale 12.06.1			9,61
Totale 12.06.0			9,61
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
12.07.1	2013	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	8.802,10
12.07.1	2016	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2.808,80
Totale 12.07.1			11.610,90
Totale 12.07.0			11.610,90
Programma 8 Cooperazione e associazionismo			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
12.08.1	2016	Cooperazione e associazionismo	16.001,25
Totale 12.08.1			16.001,25
Totale 12.08.0			16.001,25
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
12.09.1	2014	Servizio necroscopico e cimiteriale	24.339,00
12.09.1	2015	Servizio necroscopico e cimiteriale	54.615,50
12.09.1	2016	Servizio necroscopico e cimiteriale	56.431,00
Totale 12.09.1			135.385,50
Totale 12.09.0			135.385,50
Totale Missione 12			352.307,61
Missione 13 Tutela della salute			
Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
13.07.1	2016	Ulteriori spese in materia sanitaria	40.012,31
Totale 13.07.1			40.012,31
Totale 13.07.0			40.012,31
Totale Missione 13			40.012,31
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			
Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
14.02.1	2016	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.342,56
Totale 14.02.1			1.342,56
Totale 14.02.0			1.342,56
Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
14.04.1	2016	Reti e altri servizi di pubblica utilità	61,65
Totale 14.04.1			61,65
Totale 14.04.0			61,65
Totale Missione 14			1.404,21
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Programma 3 Sostegno all'occupazione			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
15.03.1	2016	Sostegno all'occupazione	526,28

Cod. Bilancio	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 15.03.1			526,28
Totale 15.03.0			526,28
Totale Missione 15			526,28
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Programma 1 Fonti energetiche			
Titolo 1 SPESE CORRENTI			
17.01.1	2015	Fonti energetiche	104.732,09
17.01.1	2016	Fonti energetiche	117.403,45
Totale 17.01.1			222.135,54
Totale 17.01.0			222.135,54
Totale Missione 17			222.135,54
Missione 99 Servizi per conto terzi			
Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
99.01.7	1992	Servizi per conto terzi - Partite di giro	111,55
99.01.7	1993	Servizi per conto terzi - Partite di giro	67,29
99.01.7	1995	Servizi per conto terzi - Partite di giro	80,21
99.01.7	1996	Servizi per conto terzi - Partite di giro	214,09
99.01.7	1997	Servizi per conto terzi - Partite di giro	125,33
99.01.7	2004	Servizi per conto terzi - Partite di giro	30.572,68
99.01.7	2009	Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.375,00
99.01.7	2011	Servizi per conto terzi - Partite di giro	15.419,47
99.01.7	2012	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.134,73
99.01.7	2013	Servizi per conto terzi - Partite di giro	6.729,36
99.01.7	2014	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9.497,18
99.01.7	2015	Servizi per conto terzi - Partite di giro	16.027,43
99.01.7	2016	Servizi per conto terzi - Partite di giro	307.737,59
Totale 99.01.7			390.091,91
Totale 99.01.0			390.091,91
Totale Missione 99			390.091,91
Totale PARTE USCITA			3.050.022,87

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 23-11-2016)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGES N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017 (*)	COMPETENZA ANNO 2018 (*)	COMPETENZA ANNO 2019 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	327.002,54	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	249.546,25	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	576.548,79	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	8.219.482,00	8.210.782,00	8.210.782,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	490.545,00	479.345,00	479.355,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	2.687.847,00	2.685.180,00	2.685.180,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.644.904,00	1.190.666,00	1.113.336,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	12.013.569,54	11.607.819,00	11.602.382,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	387.303,00	446.937,00	508.613,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	69.984,00	68.914,00	68.914,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	11.556.282,54	11.091.968,00	11.024.855,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.904.450,25	851.666,00	774.336,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.904.450,25	851.666,00	774.336,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		158.594,00	622.339,00	689.462,00

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA 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 RIACC ORD G 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	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	327.002,54	0,00	327.002,54
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		87.035,00	162.511,25	0,00	249.546,25
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo iniziale di cassa		4.733.395,03	0,00	0,00	4.733.395,03
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	87.035,00	489.513,79	0,00	576.548,79
	previsione di cassa	4.733.395,03	0,00	0,00	4.733.395,03
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	4.298.814,93	0,00	0,00	4.298.814,93
	previsione di competenza	19.906.813,00	489.513,79	0,00	20.396.326,79
	previsione di cassa	28.948.954,77	0,00	0,00	28.948.954,77



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA 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 del G del 31/12/2016 n. RIACC ORD

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	1	Organi istituzionali				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI			
			residui presunti	7.182,06	0,00	7.182,06
			previsione di competenza	223.293,00	3.057,01	226.350,01
			previsione di cassa	235.250,48	0,00	235.250,48
Totale Programma	1	Organi istituzionali	residui presunti	7.182,06	0,00	7.182,06
			previsione di competenza	223.293,00	3.057,01	226.350,01
			previsione di cassa	235.250,48	0,00	235.250,48
Programma	2	Segreteria generale				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI			
			residui presunti	7.270,49	0,00	7.270,49
			previsione di competenza	318.350,00	48.631,12	366.981,12
			previsione di cassa	418.220,12	0,00	418.220,12
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	7.270,49	0,00	7.270,49
			previsione di competenza	318.350,00	48.631,12	366.981,12
			previsione di cassa	418.220,12	0,00	418.220,12
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI			
			residui presunti	14.889,74	0,00	14.889,74
			previsione di competenza	259.176,00	39.910,01	299.086,01
			previsione di cassa	343.369,94	0,00	343.369,94
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	14.889,74	0,00	14.889,74
			previsione di competenza	259.176,00	39.910,01	299.086,01
			previsione di cassa	343.369,94	0,00	343.369,94
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				

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 Programma	Titolo 1 SPESE CORRENTI	residui presunti	45.156,78	0,00	0,00	45.156,78
		previsione di competenza	214.800,00	26.570,61	0,00	241.370,61
		previsione di cassa	285.286,12	0,00	0,00	285.286,12
	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	45.156,78	0,00	0,00	45.156,78
		previsione di competenza	214.800,00	26.570,61	0,00	241.370,61
		previsione di cassa	285.286,12	0,00	0,00	285.286,12
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Totale Programma	Titolo 1 SPESE CORRENTI	residui presunti	7.561,32	0,00	0,00	7.561,32
		previsione di competenza	118.608,00	4.050,95	0,00	122.658,95
		previsione di cassa	136.674,61	0,00	0,00	136.674,61
	Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		previsione di cassa	17.049,90	0,00	0,00	17.049,90
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	7.561,32	0,00	0,00	7.561,32	
	previsione di competenza	118.608,00	19.050,95	0,00	137.658,95	
	previsione di cassa	153.724,51	0,00	0,00	153.724,51	
Programma	6	Ufficio tecnico				
Totale Programma	Titolo 1 SPESE CORRENTI	residui presunti	34.994,60	0,00	0,00	34.994,60
		previsione di competenza	426.524,00	17.910,47	0,00	444.434,47
		previsione di cassa	504.701,22	0,00	0,00	504.701,22
	6 Ufficio tecnico	residui presunti	34.994,60	0,00	0,00	34.994,60
		previsione di competenza	426.524,00	17.910,47	0,00	444.434,47
		previsione di cassa	504.701,22	0,00	0,00	504.701,22
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1 SPESE CORRENTI	residui presunti	14.333,45	0,00	0,00	14.333,45	
	previsione di competenza	167.205,00	1.038,95	0,00	168.243,95	
	previsione di cassa	205.478,05	0,00	0,00	205.478,05	

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 Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	14.333,45	0,00	0,00	14.333,45
			previsione di competenza	167.205,00	1.038,95	0,00	168.243,95
			previsione di cassa	205.478,05	0,00	0,00	205.478,05
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI				
			residui presunti	301.577,65	0,00	0,00	301.577,65
			previsione di competenza	199.530,00	13.806,99	0,00	213.336,99
			previsione di cassa	518.905,10	0,00	0,00	518.905,10
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	301.577,65	0,00	0,00	301.577,65
			previsione di competenza	199.530,00	13.806,99	0,00	213.336,99
			previsione di cassa	518.905,10	0,00	0,00	518.905,10
Programma	10	Risorse umane					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI				
			residui presunti	69.944,61	0,00	0,00	69.944,61
			previsione di competenza	174.900,00	414,43	0,00	175.314,43
			previsione di cassa	246.989,40	0,00	0,00	246.989,40
Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	69.944,61	0,00	0,00	69.944,61
			previsione di competenza	174.900,00	414,43	0,00	175.314,43
			previsione di cassa	246.989,40	0,00	0,00	246.989,40
Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI				
			residui presunti	64.019,01	0,00	0,00	64.019,01
			previsione di competenza	920.216,00	59.044,87	0,00	979.260,87
			previsione di cassa	1.083.275,50	0,00	0,00	1.083.275,50
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	167.535,00	10.000,00	0,00	177.535,00
			previsione di cassa	178.175,59	0,00	0,00	178.175,59
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	64.019,01	0,00	0,00	64.019,01
			previsione di competenza	1.087.751,00	69.044,87	0,00	1.156.795,87
			previsione di cassa	1.261.451,09	0,00	0,00	1.261.451,09

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 MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	566.929,71	0,00	0,00	566.929,71	
			previsione di competenza	3.190.137,00	239.435,41	0,00	3.429.572,41	
			previsione di cassa	4.173.376,03	0,00	0,00	4.173.376,03	
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma	1	Polizia locale e amministrativa						
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	188.569,19	0,00	0,00	188.569,19
			previsione di competenza	30.000,00	35.506,00	0,00	65.506,00	
			previsione di cassa	254.075,19	0,00	0,00	254.075,19	
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	188.569,19	0,00	0,00	188.569,19	
			previsione di competenza	30.000,00	35.506,00	0,00	65.506,00	
			previsione di cassa	254.075,19	0,00	0,00	254.075,19	
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	188.569,19	0,00	0,00	188.569,19	
			previsione di competenza	30.000,00	35.506,00	0,00	65.506,00	
			previsione di cassa	254.075,19	0,00	0,00	254.075,19	
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	59.003,10	0,00	0,00	59.003,10
			previsione di competenza	121.921,00	5.599,28	0,00	127.520,28	
			previsione di cassa	186.523,41	0,00	0,00	186.523,41	
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	59.003,10	0,00	0,00	59.003,10	
			previsione di competenza	121.921,00	5.599,28	0,00	127.520,28	
			previsione di cassa	186.523,41	0,00	0,00	186.523,41	
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione						
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	266.966,99	0,00	0,00	266.966,99
			previsione di competenza	1.526.486,00	14.023,55	0,00	1.540.509,55	
			previsione di cassa	1.855.104,32	0,00	0,00	1.855.104,32	
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	266.966,99	0,00	0,00	266.966,99	
			previsione di competenza	1.526.486,00	14.023,55	0,00	1.540.509,55	
			previsione di cassa	1.855.104,32	0,00	0,00	1.855.104,32	

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 MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	325.970,09	0,00	0,00	325.970,09	
			previsione di competenza	1.648.407,00	19.622,83	0,00	1.668.029,83	
			previsione di cassa	2.041.627,73	0,00	0,00	2.041.627,73	
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	34.246,97	0,00	0,00	34.246,97
			previsione di competenza	316.978,00	5.262,60	0,00	322.240,60	
			previsione di cassa	367.357,11	0,00	0,00	367.357,11	
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	34.246,97	0,00	0,00	34.246,97	
			previsione di competenza	316.978,00	5.262,60	0,00	322.240,60	
			previsione di cassa	367.357,11	0,00	0,00	367.357,11	
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	34.246,97	0,00	0,00	34.246,97	
			previsione di competenza	316.978,00	5.262,60	0,00	322.240,60	
			previsione di cassa	367.357,11	0,00	0,00	367.357,11	
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma	1	Sport e tempo libero						
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	23.572,80	0,00	0,00	23.572,80
			previsione di competenza	189.144,00	431,73	0,00	189.575,73	
			previsione di cassa	216.645,49	0,00	0,00	216.645,49	
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	5.331,40	0,00	0,00	5.331,40
			previsione di competenza	325.000,00	7.290,00	0,00	332.290,00	
			previsione di cassa	337.621,42	0,00	0,00	337.621,42	
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	28.904,20	0,00	0,00	28.904,20	
			previsione di competenza	514.144,00	7.721,73	0,00	521.865,73	
			previsione di cassa	554.266,91	0,00	0,00	554.266,91	
Programma	2	Giovani						
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	13.358,74	0,00	0,00	13.358,74
			previsione di competenza	82.680,00	87,46	0,00	82.767,46	
			previsione di cassa	97.077,55	0,00	0,00	97.077,55	

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 Programma	2	Giovani	residui presunti	13.358,74	0,00	0,00	13.358,74	
			previsione di competenza	82.680,00	87,46	0,00	82.767,46	
			previsione di cassa	97.077,55	0,00	0,00	97.077,55	
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	42.262,94	0,00	0,00	42.262,94	
			previsione di competenza	596.824,00	7.809,19	0,00	604.633,19	
			previsione di cassa	651.344,46	0,00	0,00	651.344,46	
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio						
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	8.465,91	0,00	0,00	8.465,91
				previsione di competenza	79.705,00	18.965,38	0,00	98.670,38
				previsione di cassa	115.374,48	0,00	0,00	115.374,48
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	8.465,91	0,00	0,00	8.465,91	
			previsione di competenza	79.705,00	18.965,38	0,00	98.670,38	
			previsione di cassa	115.374,48	0,00	0,00	115.374,48	
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	3,30	0,00	0,00	3,30
				previsione di competenza	10.100,00	39,93	0,00	10.139,93
				previsione di cassa	10.167,63	0,00	0,00	10.167,63
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	12.806,41	0,00	0,00	12.806,41
				previsione di competenza	3.145,00	15.482,59	0,00	18.627,59
				previsione di cassa	31.434,00	0,00	0,00	31.434,00
Totale Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	12.809,71	0,00	0,00	12.809,71	
			previsione di competenza	13.245,00	15.522,52	0,00	28.767,52	
			previsione di cassa	41.601,63	0,00	0,00	41.601,63	
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	21.275,62	0,00	0,00	21.275,62	
			previsione di competenza	92.950,00	34.487,90	0,00	127.437,90	
			previsione di cassa	156.976,11	0,00	0,00	156.976,11	
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						

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		
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	53.896,72	0,00	0,00	53.896,72
			previsione di competenza	311.168,00	8.189,64	0,00	319.357,64
			previsione di cassa	389.887,44	0,00	0,00	389.887,44
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	24.000,00	11.168,80	0,00	35.168,80
			previsione di cassa	39.024,43	0,00	0,00	39.024,43
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	53.896,72	0,00	0,00	53.896,72
			previsione di competenza	335.168,00	19.358,44	0,00	354.526,44
			previsione di cassa	428.911,87	0,00	0,00	428.911,87
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.801,65	0,00	0,00	6.801,65
			previsione di competenza	53.169,00	216,17	0,00	53.385,17
			previsione di cassa	68.006,85	0,00	0,00	68.006,85
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	6.801,65	0,00	0,00	6.801,65
			previsione di competenza	53.169,00	216,17	0,00	53.385,17
			previsione di cassa	68.006,85	0,00	0,00	68.006,85
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	60.698,37	0,00	0,00	60.698,37
			previsione di competenza	388.337,00	19.574,61	0,00	407.911,61
			previsione di cassa	496.918,72	0,00	0,00	496.918,72
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	2	Trasporto pubblico locale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	15.384,87	0,00	0,00	15.384,87
			previsione di competenza	43.692,00	207,50	0,00	43.899,50
			previsione di cassa	64.873,73	0,00	0,00	64.873,73
Totale Programma	2	Trasporto pubblico locale	residui presunti	15.384,87	0,00	0,00	15.384,87
			previsione di competenza	43.692,00	207,50	0,00	43.899,50
			previsione di cassa	64.873,73	0,00	0,00	64.873,73
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					

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	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	193.028,20	0,00	0,00	193.028,20
		previsione di competenza	529.509,00	1.919,89	0,00	531.428,89
		previsione di cassa	752.982,24	0,00	0,00	752.982,24
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	24.398,31	0,00	0,00	24.398,31
		previsione di competenza	958.838,00	62.464,58	0,00	1.021.302,58
		previsione di cassa	1.045.763,07	0,00	0,00	1.045.763,07
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	217.426,51	0,00	217.426,51
			previsione di competenza	1.488.347,00	64.384,47	1.552.731,47
			previsione di cassa	1.798.745,31	0,00	1.798.745,31
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	232.811,38	0,00	232.811,38
			previsione di competenza	1.532.039,00	64.591,97	1.596.630,97
			previsione di cassa	1.863.619,04	0,00	1.863.619,04
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.024,00	0,00	0,00	5.024,00
		previsione di competenza	5.950,00	950,00	0,00	6.900,00
		previsione di cassa	12.597,46	0,00	0,00	12.597,46
Totale Programma	1	Sistema di protezione civile	residui presunti	5.024,00	0,00	5.024,00
			previsione di competenza	5.950,00	950,00	6.900,00
			previsione di cassa	12.597,46	0,00	12.597,46
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	residui presunti	5.024,00	0,00	5.024,00
			previsione di competenza	5.950,00	950,00	6.900,00
			previsione di cassa	12.597,46	0,00	12.597,46
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	156.098,50	0,00	0,00	156.098,50
		previsione di competenza	1.383.690,00	10.221,21	0,00	1.393.911,21
		previsione di cassa	1.577.648,34	0,00	0,00	1.577.648,34

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 Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	156.098,50	0,00	0,00	156.098,50
			previsione di competenza	1.383.690,00	10.221,21	0,00	1.393.911,21
			previsione di cassa	1.577.648,34	0,00	0,00	1.577.648,34
Programma	2	Interventi per la disabilità					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1,28	0,00	0,00	1,28
			previsione di competenza	137.070,00	137,49	0,00	137.207,49
			previsione di cassa	137.518,29	0,00	0,00	137.518,29
Totale Programma	2	Interventi per la disabilità	residui presunti	1,28	0,00	0,00	1,28
			previsione di competenza	137.070,00	137,49	0,00	137.207,49
			previsione di cassa	137.518,29	0,00	0,00	137.518,29
Programma	3	Interventi per gli anziani					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	9.566,79	0,00	0,00	9.566,79
			previsione di competenza	219.785,00	45.518,60	0,00	265.303,60
			previsione di cassa	288.713,38	0,00	0,00	288.713,38
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti	9.566,79	0,00	0,00	9.566,79
			previsione di competenza	219.785,00	45.518,60	0,00	265.303,60
			previsione di cassa	288.713,38	0,00	0,00	288.713,38
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	12.677,79	0,00	0,00	12.677,79
			previsione di competenza	51.989,00	125,50	0,00	52.114,50
			previsione di cassa	65.640,58	0,00	0,00	65.640,58
Totale Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	12.677,79	0,00	0,00	12.677,79
			previsione di competenza	51.989,00	125,50	0,00	52.114,50
			previsione di cassa	65.640,58	0,00	0,00	65.640,58
Programma	5	Interventi per le famiglie					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.256,99	0,00	0,00	10.256,99
			previsione di competenza	232.878,00	103,38	0,00	232.981,38
			previsione di cassa	243.603,39	0,00	0,00	243.603,39

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 Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	10.256,99	0,00	0,00	10.256,99	
			previsione di competenza	232.878,00	103,38	0,00	232.981,38	
			previsione di cassa	243.603,39	0,00	0,00	243.603,39	
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	9,61	0,00	0,00	9,61	
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	49.325,00	130,05	0,00	49.455,05
				previsione di cassa	49.526,40	0,00	0,00	49.526,40
Totale Programma	6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	9,61	0,00	0,00	9,61	
			previsione di competenza	49.325,00	130,05	0,00	49.455,05	
			previsione di cassa	49.526,40	0,00	0,00	49.526,40	
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	11.610,90	0,00	0,00	11.610,90	
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	57.303,00	3.278,38	0,00	60.581,38
				previsione di cassa	72.878,65	0,00	0,00	72.878,65
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	11.610,90	0,00	0,00	11.610,90	
			previsione di competenza	57.303,00	3.278,38	0,00	60.581,38	
			previsione di cassa	72.878,65	0,00	0,00	72.878,65	
Programma	8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	16.001,25	0,00	0,00	16.001,25	
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	45.990,00	55,18	0,00	46.045,18
				previsione di cassa	63.448,36	0,00	0,00	63.448,36
Totale Programma	8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	16.001,25	0,00	0,00	16.001,25	
			previsione di competenza	45.990,00	55,18	0,00	46.045,18	
			previsione di cassa	63.448,36	0,00	0,00	63.448,36	
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	216.223,11	0,00	0,00	216.223,11	
			previsione di competenza	2.178.030,00	59.569,79	0,00	2.237.599,79	
			previsione di cassa	2.498.977,39	0,00	0,00	2.498.977,39	
MISSIONE	13	Tutela della salute						
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria						

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		
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	40.012,31	0,00	0,00	40.012,31
			previsione di competenza	99.416,00	153,90	0,00	99.569,90
			previsione di cassa	141.633,84	0,00	0,00	141.633,84
Totale Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti	40.012,31	0,00	0,00	40.012,31
			previsione di competenza	99.416,00	153,90	0,00	99.569,90
			previsione di cassa	141.633,84	0,00	0,00	141.633,84
TOTALE MISSIONE	13	Tutela della salute	residui presunti	40.012,31	0,00	0,00	40.012,31
			previsione di competenza	99.416,00	153,90	0,00	99.569,90
			previsione di cassa	141.633,84	0,00	0,00	141.633,84
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.342,56	0,00	0,00	1.342,56
			previsione di competenza	3.454,00	46,02	0,00	3.500,02
			previsione di cassa	4.844,07	0,00	0,00	4.844,07
Totale Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	1.342,56	0,00	0,00	1.342,56
			previsione di competenza	3.454,00	46,02	0,00	3.500,02
			previsione di cassa	4.844,07	0,00	0,00	4.844,07
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	61,65	0,00	0,00	61,65
			previsione di competenza	46.350,00	2.384,82	0,00	48.734,82
			previsione di cassa	50.100,10	0,00	0,00	50.100,10
Totale Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	61,65	0,00	0,00	61,65
			previsione di competenza	46.350,00	2.384,82	0,00	48.734,82
			previsione di cassa	50.100,10	0,00	0,00	50.100,10
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	1.404,21	0,00	0,00	1.404,21
			previsione di competenza	49.804,00	2.430,84	0,00	52.234,84
			previsione di cassa	54.944,17	0,00	0,00	54.944,17
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma	3	Sostegno all'occupazione					

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		
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	526,28	0,00	0,00	526,28	
		previsione di competenza	17.100,00	90,16	0,00	17.190,16	
		previsione di cassa	17.846,11	0,00	0,00	17.846,11	
Totale Programma	3	Sostegno all'occupazione	residui presunti	526,28	0,00	0,00	526,28
			previsione di competenza	17.100,00	90,16	0,00	17.190,16
			previsione di cassa	17.846,11	0,00	0,00	17.846,11
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	526,28	0,00	0,00	526,28
			previsione di competenza	17.100,00	90,16	0,00	17.190,16
			previsione di cassa	17.846,11	0,00	0,00	17.846,11
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	222.135,54	0,00	0,00	222.135,54	
		previsione di competenza	142.890,00	28,59	0,00	142.918,59	
		previsione di cassa	365.111,18	0,00	0,00	365.111,18	
Totale Programma	1	Fonti energetiche	residui presunti	222.135,54	0,00	0,00	222.135,54
			previsione di competenza	142.890,00	28,59	0,00	142.918,59
			previsione di cassa	365.111,18	0,00	0,00	365.111,18
TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	222.135,54	0,00	0,00	222.135,54
			previsione di competenza	142.890,00	28,59	0,00	142.918,59
			previsione di cassa	365.111,18	0,00	0,00	365.111,18
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	1.958.089,72	0,00	0,00	1.958.089,72
			previsione di competenza	10.288.862,00	489.513,79	0,00	10.778.375,79
			previsione di cassa	13.096.404,54	0,00	0,00	13.096.404,54
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	3.050.022,87	0,00	0,00	3.050.022,87
			previsione di competenza	19.906.813,00	489.513,79	0,00	20.396.326,79
			previsione di cassa	28.948.954,77	0,00	0,00	28.948.954,77

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **50** del **06/04/2017**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

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

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 04/04/2017</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO RICOTTA PASQUALINO</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 04/04/2017</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO RICOTTA PASQUALINO</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 50 DEL 06/04/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
MARCHESINI LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 20/04/2017