
RENDICONTO 2016

RIACCERTAMENTO RESIDUI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE

MARULLO PIERPAOLO

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE		RESPONSABILE				
RESIDUI ATTIVI DA CANCELLARE								
Prog.	n. accertam ento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	motivo della cancellazione
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

Il dirigente responsabile settore Polizia Municipale
Dott. Pierpaolo Marullo

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE		RESPONSABILE						
.....							
RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE								
Prog.	n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
1	639	2016	SPESA PER CORSO ANNUALE OBBLIGATORIO DI TIRO A SEGNO. ACQUISTO NR. 30 PELLICOLE DA 24 POSE ASA 400, SVILUPPO E STAMPA, PER RILEVAMENTO IN-FRAZIONI AL CDS	€ 316,00	PR 2016/100 DT 2016/111	Tiro a Segno Nazionale di Pesaro	1650007	economia di spesa
2	852	2016	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO INFORTUNISTICO PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO	€ 29,89	PR 2016/230 DT 2016/198	Foto e Copy di Luca Antonelli	1620100	economia di spesa
3	1121	2016	IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO	€ 98,50	PR 2016/451 DT 2016/422	Economia Comunale	1620100	economia di spesa
4	1139	2016	CONVENZIONE CON IL CANILE COMUNALE DI RICCIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA POPOLAZIONE CANINA, AL RECUPERO E CURA DEI GATTI INCIDENTATI ED ALLE CURE DEI GATTI RANDAGI PRESSO LE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI CATTOLICA.	€ 220,65	PR 2016/470 DT 2016/443	Ministero dei Trasporti- Dir. Gen. Mo.	1650006	economia di spesa
5	1365	2016		€ 2.758,00	PR 2016/612 DT 2016/586	Comune di Riccione	4530002	economia di spesa

DA CANCELLARE

6	1688	2016	SERVIZIO FAST MAIL DI STAMPA, SPEDIZIONE, E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S.	€ 705,80	PR 2016/963 DT 2016/907	Open Software S.r.l.	1650002	economia di spesa
7	1690	2016	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE REALATIVE ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. A CARICO DI VEICOLI STRANIERI. LIQUIDAZIONE 10% DELLA SANZIONE PORTATA A RECUPERO	€ 0,01	PR 2016/880 DT 2016/908	Multiservizi S.r.l.	1650002	economia di spesa
8	1769	2016	ACQUISTO PRODOTTI PER IL MANTENIMENTO DI CANI E GATTI RANDAGI	€ 0,37	PR 2016/1013 DT 2017/1	Sogea S.n.c.	4520000	economia di spesa

Il dirigente responsabile settore Polizia Municipale
Dott. Pierpaolo Marullo

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE		POLIZIA MUNICIPALE		RESPONSABILE		dott. PIERPAOLO MARULLO			
RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE									
Prog/	n. accertam ento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	data esigibilità	note e provvedimenti intrapresi per l'incasso
1	651	2008	RIPRISTINO RESIDUO RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2008 E PRECEDENTI	€ 6,50	PA 2008/1	SO.R.I.T. S.p.A.	420002	2008	ruolo esattoriale. Capitolo cancellato e poi ripristinato dai responsabili dei servizi finanziari il 28/05/2015
2	652	2008	RIPRISTINO RESIDUO RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2006 E PRECEDENTI	€ 2,21	EP 2008/1	Equitalia S.p.A.	420002	2006	ruolo esattoriale. Capitolo cancellato e poi ripristinato dai responsabili dei servizi finanziari il 28/05/2015
3	309	2009	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI ELEVATE DAL COMANDO MARITTIMO - LISTA 2009/000904	€ 3.553,38	EP 2009/1	SO.R.I.T. S.p.A.	423000	2009	ruolo esattoriale.
4	555	2009	RIPRISTINO RESIDUO RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE LISTA DI CARICO N. 810004	€ 29,99	EP 2009/1	SO.R.I.T. S.p.A.	420002	2009	ruolo esattoriale. Capitolo cancellato e poi ripristinato dai responsabili dei servizi finanziari il 28/05/2015
5	625	2010	RIPRISTINO RESIDUO RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE LISTA DI CARICO N. 810007	€ 37,07	EP 2010/1	SO.R.I.T. S.p.A.	420002	2010	ruolo esattoriale. Capitolo cancellato e poi ripristinato dai responsabili dei servizi finanziari il 28/05/2015. Si informa che nel corso del 2016 l'uff. Verbali ha discarico dal ruolo lista di carico 2010/810007 € 876,42
6	587	2011	RIPRISTINO RESIDUO RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE LISTA DI CARICO N. 810003	€ 8,27	PA 2015/1	SO.R.I.T. S.p.A.	420002	2011	ruolo esattoriale. Capitolo cancellato e poi ripristinato dai responsabili dei servizi finanziari il 28/05/2015. Si informa che nel corso del 2016 l'uff. Verbali ha discarico dal ruolo lista di carico 2011/810003 € 1.882,56
7	395	2012	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012 LISTA N.2012/810003 CORIT (COM. PM PERVENUTA COVIT (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 27/07/2012)	€ 367.333,64	EP 2012/1	SO.R.I.T. S.p.A.	420000	2012	ruolo esattoriale

DA MANTENERE

8	223	2013	RUOLO INTEGRATIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012 LISTA N.2013/810002 CORIT (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 24/01/2013)	€ 7.414,46	EE	2013/810002	SO.RI.T. S.p.A.	420001	2013	ruolo esattoriale
9	313	2013	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2013 LISTA N.2013/5 (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 28/05/2013)	€ 370.417,81	EE	2013/5	SO.RI.T. S.p.A.	420001	2013	ruolo esattoriale
10	382	2014	RUOLO INTEGRATIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2013 LISTA N.2014/000003 CORIT (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 08/07/2014)	€ 8.972,74	EP	2014/1	SO.RI.T. S.p.A.	420001	2014	ruolo esattoriale In data 29/12/2016 con protocollo n. 47394/2016 è pervenuta comunicazione di inesigibilità n. 3708 del 27/12/2016 per un importo complessivo di € 13.564,96. La comunicazione sarà sottoposta al controllo a campione quanto prima.
11	383	2014	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014 LISTA N.2014/000002 (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 17/07/2014)	€ 281.229,59	EP	2014/1	SO.RI.T. S.p.A.	420001	2014	ruolo esattoriale In data 29/12/2016 con protocollo n. 47394/2016 è pervenuta comunicazione di inesigibilità n. 3708 del 27/12/2016 per un importo complessivo di € 316.213,30. La comunicazione sarà sottoposta al controllo a campione quanto prima.
12	455	2014	PARZIALE RECUPERO SPESE DI ESECUZIONE OPERE DI INSTALLAZIONE COLONNINE PER L'ENERGIA ELETTRICA SITE IN P.ZZA DE CURTIS	€ 1.008,88	PR	2014/344	diversi	710000	2014	mantenere fino all'emissione del ruolo esattoriale che sta per essere predisposto dall'ufficio annotaria
13	333	2015	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014 LISTA N.2014/000006	€ 1.605,58	EP	2015/1	SO.RI.T. S.p.A.	420002	2015	ruolo esattoriale
14	401	2015	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 LISTA N.2015/000005	€ 362.115,13	PR	2015/605	SO.RI.T. S.p.A.	420002	2015	ruolo esattoriale STRALCIARE PER DISCARICHI OPERATI DALL'UFF. VERBALI € 90,44
15	516	2015	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 LISTA N.2015/000007	€ 379.082,18	PR	2015/916	SO.RI.T. S.p.A.	420002	2015	ruolo esattoriale STRALCIARE PER DISCARICHI OPERATI DALL'UFF. VERBALI € 1.268,50
16	560	2015	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 LISTA N.2015/000011	€ 1.446,36	PR	2015/1009	SO.RI.T. S.p.A.	420002	2015	ruolo esattoriale

DA MANTENERE

17	579	2015	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI RILEVATE DA TERZI PREPOSTI (CONSEGNA TO IL LISTA N. 2015-000006	€ 61.483,49	EP 2015/1	SO.R.I. T. S.p.A.	423000	2015	ruolo esattoriale
18	580	2015	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI RILEVATE DA TERZI PREPOSTI (CONSEGNA TO IL LISTA N. 2015-000008	€ 651,55		SO.R.I. T. S.p.A.	423000	2015	ruolo esattoriale STRALCIARE PER DISCARICHI OPERATI DALL'UFF. VERBALI € 50,00
19	19	2016	SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DAL 1/1/2016 AL 31/8/2016 (NON AUTOVELOX)	€ 153.821,83	PR 2016/848 DT 2016/828	diversi	420000	2016	Aggiornare gli importi come da determinazione dirigenziale prop. n. 153/2017 e mantenere fino all'emissione del ruolo esattoriale da parte dell'ufficio verbali
20	264	2016	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S. RISCOSSE SUL CONTO CORRENTE POSTALE	€ 105,44	EP 2016/1	Tesoriere comunale	702000	2016	Aggiornare gli importi come da determinazione dirigenziale prop. n. 153/2017 e mantenere fino all'emissione del ruolo esattoriale da parte dell'ufficio verbali
21	433	2016	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA: RUOLI COATTIVI ANNI PREGRESSI - LISTA 2016/000003 ANNI 2014-2013-2012-2011	€ 273.161,50	PR 2016/615 DT 2016/563	SO.R.I. T. S.p.A.	420002	2016	ruolo esattoriale STRALCIARE PER DISCARICHI OPERATI DALL'UFF. VERBALI € 138,90
22	514	2016	VE DA VIOLAZIONI RILEVATE DA TERZI PREPOSTI LISTA N. 2016-000004	€ 10.154,84	PR 2016/769 DT 2016/755	SO.R.I. T. S.p.A.	423000	2016	ruolo esattoriale
23	553	2016	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE TRAMITE AUTOVELOX PERIODO DAL 1/1/2016 AL 31/8/2016	€ 64.910,70	PR 2016/848 DT 2016/828	diversi	420003	2016	Aggiornare gli importi come da determinazione dirigenziale prop. n. 153/2017 e mantenere fino all'emissione del ruolo esattoriale da parte dell'ufficio verbali
24	574	2016	VE DA VIOLAZIONI RILEVATE DA TERZI PREPOSTI LISTA N. 2016/000008	€ 358,00	PR 2016/946 DT 2016/875	SO.R.I. T. S.p.A.	423000	2016	ruolo esattoriale

Il dirigente responsabile della Polizia Municipale
Dott. Pierpaolo Marullo

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE		POLIZIA MUNICIPALE	RESPONSABILE	dott. PIERPAOLO MARULLO					
RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE									
Progr	n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione
1	1604	2015/16	CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX SU PORZIONE DI AREA DELLA SS	€ 110,00	PR 2015/815 DT 2015/739	Erario	1740004	2015	IVA su canone di concessione in uso area per box autoveloX su SS16 Canone pagato tramite c/c postale come previsto dall'art. 6 della convenzione reg.int. n. 260. Fattura non ancora pervenuta
2	1433	2016	ACQUISTO AUTOVELOX MOD. 106 (QUOTA PARTE)	€ 10.000,00	PR 2016/681 DT 2016/673	Sodi Scientifica S.p.A.	6509000	30/11/16	Fattura in fase di liquidazione atto n. LI0 11 del 13/02/2017
3	1570	2016	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO LION I 8000	€ 549,00	PR 2016/864 DT 2016/829	Morgan Italia S.r.l.	1655002	28/12/16	Fattura in fase di liquidazione
4	1618	2016	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO INFORTUNISTICA: PELLICOLE.	€ 175,00	PR 2016/885 DT 2016/844	Foto Speed Lab. Di Casalbini Daniele	1620100	dic/2016	Materiale acquistato nel mese di dicembre 2016. In attesa di fattura
5	1688	2016	SERVIZIO FAST MAIL DI STAMPA, SPEDIZIONE, E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI C.D.S.	€ 361,71	PR 2016/963 DT 2016/907	Open Software S.r.l.	1650002	dic/2016	Fattura n. 112 del 31/01/2017 in attesa di registrazione € 361,71
6	1692	2016	CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX SULLA SS.16 "ADRIATICA"	€ 611,50	PR 2016/850 DT 2016/909	A.N.A.S.	1740004	dic/2016	In attesa di fattura
7	1694	2016	ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016.	€ 5.778,41	PR 2016/485 DT 2016/906	Kaama	1620000	dic/2016	Fattura in registrazione c/o l'ufficio ragioneria
8	1704	2016	ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016.	€ 4.962,10	PR 2016/485 DT 2016/906	Emporio dei Desideri Di Bolero Laura	1620000	dic/2016	Fattura in fase di liquidazione atto n. LI0 12 del 14/02/2017
9	1769	2016	ACQUISTO PRODOTTI PER IL MANTENIMENTO DI CANI E GATTI RAN-DAGI	€ 999,63	PR 2016/1013 DT 2017/1	Sogeal S.n.c.	4520000	dic/2016	Fattura in fase di liquidazione atto n. LI0 14 del 16/02/2017
10	1790	2016	VISITA PERIODICA ETILOMETRO LION I 8000. SOSTITUZIONE BATTERIA.	€ 219,60	PR 2016/1024 DT 2016/980	Morgan Italia S.r.l.	1620100	28/12/16	Fattura in fase di liquidazione
11	1791	2016	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO INFORTUNISTICA-SEGRETERIA.	€ 404,16	PR 2016/1054 DT 2016/2	Grafiche E. Gaspari S.r.l.	1620100	dic/2016	Fattura in fase di liquidazione atto n. LI0 13 del 14/02/2017

DA MANTENERE

12	1792	2016	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI CIO INFORTUNISTICA-SEGRETERIA	€ 119,83	PR 2016/1054 DT 2016/2	Gratifiche E. Gaspiani S.r.l.	3725005	dic/2016	Fattura in fase di liquidazione atto n. L10 13 del 14/02/2017
13	1834	2016	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE PROVENTI DA SANZIONI ELEVATE TRAMITE AUTOVELOX ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	€ 25.761,75	PR 2016/1099 DT 2016/1029	Diversi	1750000	31/12/16	In attesa di definizione verbali C.d.S. 2016, rendicontazione e liquidazione da effettuarsi entro il 31/05/17

Il dirigente responsabile della Polizia Municipale
Dott. Pierpaolo Marullo

Comune di Cattolica
rendiconto 2016: riaccertamento ordinario residui
ALLEGATO A

RENDICONTO 2016

RIACCERTAMENTO RESIDUI SETTORE 1

RESPONSABILE

FARINELLI CINZIA

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE		1 servizi finanziari - ragioneria	RESPONSABILE	D.ssa Farinelli Cinzia				
RESIDUI ATTIVI DA CANCELLARE								
Progr.	n. accertamento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	motivo della cancellazione
1	411	2009	CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSO DALLA SOC. ALBERGO VILLA FULGIDA. RECUPERO SPESE PER REGISTRAZIONE	8.064,36	DI 554/2009	ALBERGO VILLA FULGIDA DI SORMANI ANTONELLA ARMIDA E C. SNC	1280000	Erronea iscrizione su partite di giro: il credito deve essere correttamente reiscritto al cap. 700004 (titolo 3) nell'anno di esigibilità
2	448	2015	FONDO DI SOLIDARIETA' 2015	702,25	PRESA D'ATTO	MINISTERO DELL'INTERNO	80000	Conguaglio assegnazioni
...								
...								
...								

Il dirigente responsabile settore 1



DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE		1 servizi finanziari - ragioneria	RESPONSABILE	D.ssa Farinelli Cinzia				
RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE								
Progr.	n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
1	1846	2015	VERSAMENTO IVA SU SERVIZI SOGGETTI A INVERSIONE CONTABILE	659,38	dpr 633/1972	erario	11640700	erronea iscrizione su partite di giro.
2	389	2016	spese servizio riscossione rette tramite POS	189,39		tesoriere	2050006	minor spesa
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								
...								

Il dirigente responsabile settore 1

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE		1 servizi finanziari - ragioneria	RESPONSABILE	D.ssa Farinelli Cinzia					
RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE									
Progr/	n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione
	1720 1-21-22	2016	QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIG. SCAD. RATA 31/12/2016 RISTRUTTURAZIONE DELL'INDEBITAMENTO - CIG 0014228D4D	397.375,09	piano ammortam ento prestito	MPS - DEXIA /monteitioli	11500000 - 590003	31/12/16	rata scadente in giorno festivo: slittamento termini di pagamento.
	21845-46 1729 e da 1848 a 1852	2016	COMPENSI E RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI VERSAMENTO IVA A DEBITO ANNO 2016	6.207,13 52.478,49	CC 19/2015 DPR 633/1972	revisori dei conti ERRARIO	90005 VARI SERVIZI RILEVANTI IVA	31/12/16	fatture in corso di liquidazione in attesa verifica risultanze dichiarazione annuale IVA
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
	13								
	14								
	...								
	...								
	...								




DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE	1 servizi finanziari - ragioneria	RESPONSABILE	D.ssa Farinelli Cinzia						
RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE									
Progri	n. accertamento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	data esigibilità	note e provvedimenti intrapresi per l'incasso
1	448	2016	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2016 - (PUBBLICAZIONE SITO MININTERNO DEL 30/3/2016)	129.303,18	presa d'atto	MINISTERO DELL'INTERNO	80000	31/12/16	in attesa erogazione saldo
14									
...									
...									

Il dirigente responsabile settore 1



DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE	SETTORE 1 SERVIZI FINANZIARI	RESPONSABILE	RESIDUI/ATTIVI DA CANCELLARE				DOTT.SSA CINZIA FARINELLI
n. accertam ento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	motivo della cancellazione
1 231	2016		3761,18			440001	minore entrata
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
...							
...							
...							
...							

Il dirigente responsabile settore.....

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE		1 - SERVIZI FINANZIARI	RESPONSABILE	DOTT.SSA CINZIA FARINELLI				
RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE								
Prog.	n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
1	484	2015		1077,31	2015/61		1035000	minor spesa
2	540	2015		136,60	2015/72		1211000	minor spesa
3	628	2015		12,20	2015/104		246000	minor spesa
4	701	2015		645,10	2015/124		5003003	minor spesa
5	863	2015		0,20	2015/223		330003	minor spesa
6	864	2015		507,96	2015/223		330003	minor spesa
7	870	2015		59,34	2015/223		2900001	minor spesa
8	934	2015		114,60	2015/		830001	minor spesa
9	1642	2015		114,56	2015/869		41000	minor spesa
10	1683	2015		15,69	2015/902		246000	minor spesa
11	1720	2015		30,94	2015/931		246000	minor spesa
12	457	2015		387,56	2015/42		246000	minor spesa
13	460	2015		100,00	2015/42		540000	minor spesa
14	462	2015		275,50	2015/42		2620000	minor spesa
15	463	2015		151,08	2015/42		4720000	minor spesa
16	465	2015		36,47	2015/42		1036000	minor spesa
17	466	2015		14,32	2015/42		1036001	minor spesa
18	467	2015		32,63	2015/42		1740001	minor spesa
19	468	2015		19,69	2015/42		2670003	minor spesa
20	469	2015		38,13	2015/42		4970000	minor spesa
21	481	2015		20,27	2015/61		1625000	minor spesa
22	611	2016		364,00	2016/85		1211000	minor spesa
23	775	2016		28,79	2016/188		5003003	minor spesa
24	776	2016		281,41	2016/188		5003003	minor spesa
25	406	2016		259,02	2016/44		2631000	minor spesa
26	405	2016		3,83	2016/44		1652000	minor spesa

DA CANCELLARE

27	403	2016	160,40	2016/44	46000	minor spesa
...						

Il dirigente responsabile settore.....

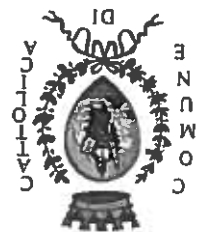
Comune di Cattolica
rendiconto 2016: riaccertamento ordinario residui
ALLEGATO A

RENDICONTO 2016

RIACCERTAMENTO RESIDUI SETTORE 2

RESPONSABILE

COSTA ALESSANDRO



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
email: info@cattolica.net
http://www.cattolica.net

SETTORE URBANISTICA - Ufficio Amministrativo



CITTÀ DI CATTOLICA



BANDIERA BLU D'EUROPA

Protocollo telematico

Cattolica li, 23/02/2017

Al Dirigente Servizi Finanziari
Dolissa Farinelli Cinzia

- S E D E -

Oggetto: Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016 – Adempimenti:
Trasmisione riaccertamento residui attivi e passivi e Relazione Consuntivo attività
svolta 2016.

In riferimento alla nota prot. n. 4561 del 02/02/2017, di cui all'oggetto, si provvede a
trasmettere, per quanto di competenza, il riaccertamento dei residui attivi e passivi e la Relazione di
Gestione 2016.

Cordiali Saluti.

IL DIRIGENTE SETTORE 2
Arch. Alessandro Costa
(documento firmato digitalmente)

Allegati:
1) Riaccertamento residui attivi e passivi (suddivisi per ufficio)
2) Relazione finale di gestione 2016 SUE

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE		RESPONSABILE				
RESIDUI ATTIVI DA CANCELLARE								
Progr.	n. accertam ento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	motivo della cancellazione
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								
...								

Il dirigente responsabile settore:.....

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE

2

RESPONSABILE

ARCH. ALESSANDRO COSTA

RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE

Pror	n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								
...								

Il dirigente responsabile settore.....

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA

SETTORE		2		RESPONSABILE	ARCH. ALESSANDRO COSTA				
RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE									
Prog.	n. accerta-mento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	data esigibilità	note e provvedimenti intrapresi per l'incasso
1	345	2005	Concessione ulteriore contribu- to regionale per la realizzazione del Bus Terminal	€ 899,40	Prot. 7078 del 13/03/2009	Regione Emilia - Romagna	902000		Da mantenere in quanto la Regione Emilia Romagna ha rideterminato l'importo del contributo assegnato calcolando il saldo a favore del Comune per la suddetta quota. Con nota prot. n. 7078 del 13/03/2009 il RUP di allora, Arch. Daniele Fabbri, aveva richiesto un supplemento di istruttoria relativo al conteggio effettuato dal competente Nucleo di Valutazione Regionale; a tale istanza la RER non ha risposto. Nel luglio 2014 si è concluso, con l'assoluzione con formula piena, il procedimento penale a carico dell'allora RUP, Arch. Daniele Fabbri, aperto sull'intera vicenda.
2	482	2016	Canone integrativo per concessione diritto di superficie come da convenzione Rep. 636 del 10/11/1999 - Atto unilaterale d'obbligo Rep. 20261 del 25/01/2010 - 1ª rata 2016	€ 6.100,00	Rep. 636 del 10/11/1999	TUT srl	560000	30/06/16	Da mantenere

Il dirigente responsabile settore 2

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA									
SETTORE		2		RESPONSABILE			ARCH. ALESSANDRO COSTA		
RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE									
Progr	n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione
1	832	2006	Deposito cauzionale per smontaggio gazebo	€ 10.000,00	Pratica 2013/009	Sparacca Renzo Soc. La Bala srl	11590000		Da mantenere per eventuale restituzione delle somme versate a titolo di cauzione in data 19/04/2006 ed in base all'istruttoria di pratica edilizia in itinere progr: 2013/009 - Acc. 233/2006 incassato sul cap. 1230000
2	1016	2008	Restituzione somme da escussione polizza fidejussoria a garanzia demolizione opere abusive	€ 60.000,00	DD 214/2015	Siemy sas	11640000		Da mantenere a seguito rinativazione procedimento di demolizione con D.D. 214 del 31/03/2015 e attualmente in fase di svolgimento
3	1016/1	2008	Esecuzione demolizione coattiva opere abusive presso Hotel Vienna - Affidamento incarico Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza	€ 2.174,31	DD 214/2015	Geom. Foschi Fabrizio	11640000		Da mantenere in quanto collegato al procedimento di demolizione rinattivato con D.D. 214 del 31/03/2015 e attualmente in fase di svolgimento
4	1016/2	2008	Procedimento di esecuzione demolizione coattiva opere edilizie abusive presso Hotel Vienna - Aggiudicazione lavori	€ 42.229,26	DD 214/2015	AGB Costruzioni srl	11640000		Da mantenere in quanto collegato al procedimento di demolizione rinattivato con D.D. 214 del 31/03/2015 e attualmente in fase di svolgimento
5	1294	2011	Deposito cauzionale per allestimento cantiere F. 6 M. 2762	€ 10.000,00	Prot. 26152 del 21/09/11	Celli Giuliano srl	11590000		Da mantenere in attesa di restituzione per ripulitura area ed in base all'istruttoria collegata al permesso di costruire presentato in data 14/10/2015, prot. n. 35960, pratica n. 2015/295 - Acc. 469/2011 incassato il 05/10/2011 sul cap. 1230000

DA MANTENERE

6	779	2015	Nuovo POC -I ^a fase – Affidamento incarico professionale	€ 5.176,71	Rep. Urb. 26 del 26/08/2014	Oikos Ricerche Srl	11336000	Da mantenere in quanto collegato all'approvazione definitiva del POC corre da contratto Rep. Urb. n. 26 del 26/08/2014
7	11009/2	2015	Concorso di idee Lungomare Rasi Spinelli – Spese organizzazione evento	€ 539,02	DD 43/2016	Level Service	4030005	Da mantenere in quanto ancora in attesa della presentazione fattura per prestazioni servizio tecnico Level Service
8	67	2016	Incarico tecnico professionale per redazione analisi geologica-sismica aree ricomprese nel POC	€ 1.368,84	Rep. Urb. 28 del 12/11/2015	Dott. Geol. Sangiorgi Samuel	4030002	Da mantenere in quanto collegato all'approvazione definitiva del POC come da contratto Rep. Urb. n. 28 del 12/11/2015
9	68	2016	Incarico tecnico professionale per prestazioni attinenti la redazione della Variante al RUE	€ 0,00	Rep. Urb. 29 del 12/11/2015	Oikos Ricerche Srl	4030002	Liquidazione n. 33 del 18/01/2017
10	1622	2016	Incarico tecnico professionale per aggiornamento Piano Classificazione Acustica	€ 1.903,20	Rep. Urb. 31 del 30/11/2016	Oikos Ricerche Srl	6834001	Da mantenere in attesa di presentazione fattura per la liquidazione dell'acconto – Contratto Rep. Urb. n. 31 del 30/11/2016
11	1706	2016	Incarico per redazione Masterplan	€ 6.100,00	Rep. Urb. 32 del 18/01/2017	Krier Leon	6834001	Liquidazione n. 32 del 18/01/2017

Il dirigente responsabile settore 2

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - GIOVANNI BULLETTI

SETTORE	DEMANIO	RESPONSABILE	RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE						
		Alessandro COSTA							
n. accerchiamento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	data esigibilità	note e provvedimenti intrapresi per l'incasso	
1	590	2010	chioscho area portuale	1.177,63	DCP 35/10	ZAMAREN SAS	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
2	591	2010	chioscho area portuale	3.256,11	DCP 35/10	ZAMAREN SAS	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
3	592	2010	chioscho area portuale	3.192,11	DCP 35/10	ZAMAREN SAS	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
4	593	2010	chioscho area portuale	3.192,11	DCP 35/10	ZAMAREN SAS	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
5	594	2010	chioscho area portuale	1.177,63	DCP 35/10	BAILENA SNC	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
6	595	2010	chioscho area portuale	3.256,11	DCP 35/10	BAILENA SNC	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
7	596	2010	chioscho area portuale	3.192,11	DCP 35/10	BAILENA SNC	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
8	597	2010	chioscho area portuale	3.256,11	DCP 35/10	BAILENA SNC	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
9	598	2010	chioscho area portuale	1.177,63	DCP 35/10	POZZI SILVIA	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
10	599	2010	chioscho area portuale	3.256,11	DCP 35/10	POZZI SILVIA	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
11	600	2010	chioscho area portuale	3.192,11	DCP 35/10	POZZI SILVIA	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
12	601	2010	chioscho area portuale	3.256,11	DCP 35/10	RIGHETTI M.	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
13	602	2010	chioscho area portuale	1.177,63	DCP 35/10	RIGHETTI M.	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
14	603	2010	chioscho area portuale	3.256,11	DCP 35/10	RIGHETTI M.	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
15	604	2010	chioscho area portuale	3.192,11	DCP 35/10	RIGHETTI M.	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
16	605	2010	chioscho area portuale	3.192,11	DCP 35/10	RIGHETTI M.	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
17	606	2010	chioscho area portuale	1.177,63	DCP 35/10	CASADEI F.	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
18	607	2010	chioscho area portuale	3.256,11	DCP 35/10	CASADEI F.	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
19	608	2010	chioscho area portuale	3.192,11	DCP 35/10	CASADEI F.	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
20	609	2010	chioscho area portuale	3.192,11	DCP 35/10	CASADEI F.	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO

DA MANTENERE

21	611	2010	chioscho area portuale	7.507,50	DCP 35/10	BAR LOLY SAS	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
22	517	2011	chioscho area portuale	4.480,00	DCP 35/10	POZZI SILVIA	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
23	518	2011	chioscho area portuale	4.416,00	DCP 35/10	RIGHETTI M.	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
24	519	2011	chioscho area portuale	4.416,00	DCP 35/10	CASADEI F.	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
25	520	2011	chioscho area portuale	4.480,00	DCP 35/10	BAILENA SNC	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
26	521	2011	chioscho area portuale	4.480,00	DCP 35/10	ZAMAREN SAS	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO
27	522	2011	chioscho area portuale	7.507,50	DCP 35/10	BAR LOLY SAS	560000	31/12/17	TRANSAZIONE IN CORSO

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - GIOVANNI BULLETTI

SETTORE	DEMANIO	RESPONSABILE	Alessandro COSTA						
RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE									
Prog ⁿ	n. accertam ⁿ ento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione
1			IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI IN AMBITO TURISTICO RICREATIVO E IN AMBITO PORTUALE ANNO 2015: TRASFERIMENTO DELLA QUOTA PARTE DEL 20% IN FAVORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA EX L.R. N. 9/2002						
2	1392/0		IMPOSTA SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO DELLO STATO - QUOTA 20% A FAVORE DELLA REGIONE E. ROMAGNA	586,50			750003		Liq. 85/2017
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Il dirigente responsabile settore:.....

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - RAFFAELLA BOGA								
SETTORE	2		RESPONSABILE	ARCH. ALESSANDRO COSTA				
RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE								
Progr.	n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
1	558/3	2016	risanamento camere di espansione porto canale	€ 695,58	DT 819/2013	diversi	11145000	economia di progetto
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								
...								

Il dirigente responsabile settore:.....

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - RAFFAELLA BOGA

SETTORE	2	RESPONSABILE	ARCH. ALESSANDRO COSTA					
RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE								
Prog N. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione
1	1541	2016 redazione del piano di azione per l'energia sostenibile e il clima	€ 11.590,00	PR 817/2016	comuni virtuosi srl	6834001	Marzo 2017	in attesa di fattura
2	547	2016 riprofilatura scogliere: quota incentivi di progettazione	€ 476,00	PR 353/2015	personale ruolo	7106000	Dicembre 2017	quota incentivi di progettazione
3	552/2	2016 lavori di manutenzione straordinaria, drageaggio fondali: incentivi di progettazione	€ 685,00	PR 885/2015	personale ruolo	11145000	Dicembre 2017	quota incentivi di progettazione
4	1425	2016 affidamento incarico per la messa a norma edifici comunali in materia di prevenzione incendio (rinnovo CPI)	€ 4.230,96	PR 650/2016	studio tecnico per. Ind. Maurizio vandi	860003	Febbraio 2017	in attesa di fattura
5	1426	2016 spese rinnovo certificati	€ 316,50	PR 650/2016	V.V.F.	860003	Dicembre 2017	certificati in corso di rinnovo
6	766	2016 Utenze servizi cimiteriali, global service	€ 343,96	PR 167/2016	CPL concordia Soc. Coop	5030001	Marzo 2017	importo non sufficiente per pagare fattura, da integrare con nuovo impegno
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

DA MANTENERE

14													
..													
..													

Il dirigente responsabile settore.....

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - ING. STEFANO GAUDIANO

SETTORE		2		RESPONSABILE	ARCH. ALESSANDRO COSTA				
RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE									
Prog ⁿ	n. accertam ento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	data esigibilità	note e provvedimenti intrapresi per l'incasso
1	500	2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NIDO: QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE TRAMITE PANI PROVINCIALI	6.300,00	DT 2014/609	PROVINCIA DI RIMINI	906001	31.12.2017	Comunicazione di fine lavori, rendicontazione finale lavori e richiesta del saldo inviata in data 03.05.2016 prot. n. 16357/2016
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
...									
...									

Il dirigente responsabile settore.....

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI -- ING. STEFANO GAUDIANO

SETTORE	2	RESPONSABILE	ARCH. ALESSANDRO COSTA						
RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE									
<small>Pagine</small> N. Impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione	
1	872	2016	NIDO D'INFANZIA "CELESTINA RE" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ESTERNA - FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	622,34	determina n. 249/2016	PERSONALE DI RUOLO	11336000	31.12.2017	TITOLO II - Quota incentivi da reimputare tramite f.p.v. anno 2017
2	1732	2016	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI DI PALAZZO MANCINI IN CATTOLICA: INDAGINI E PROVE IN SITO	10.228,48	Determina 921/2016	CONTROLS S.R.L.	11376005	31/12/2017	TITOLO II - reimputare tramite fondo pluriennale vincolato anno 2017
3	1733	2016	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI DI PALAZZO MANCINI IN CATTOLICA: INDAGINI E PROVE IN SITO	1.928,82	Determina 921/2016	SANGIORGI SAMUEL	11376005	31/12/2017	TITOLO II - reimputare tramite fondo pluriennale vincolato anno 2017

DA MANTENERE

4	546	2016	ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZO MANCINI: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LE VERIFICHE TECNICHE IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DEL P.C.M. 29/02/2012	8.962,74	Determina 1014/2014	INGEOLABIO Studio Ingegneri Associati	11376010	31/12/2017	Titolo II - reimputare tramite fondo pluriennale vincolato anno 2017
5	880	2016	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER STIMA DEL VALORE ATTUALE DI CONVERSIONE DEL VIGENTE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA', PER ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DEL CONDOMINIO REPUBBLICA SITO IN COMUNE DI CATTOLICA	5.075,20	determina n. 248/2016	SEMPRINI CESARI EUGENIO	1060002	31.12.2017	Titolo 1 -- somma da reimputare al fondo pluriennale vincolato con esigibilità 2017 in quanto incarico con prestazioni da completare.
6	1595	2016	SERVIZIO PER REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA PER IDONEITA' DI MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO ALLO STADIO CALBI DI CATTOLICA	634,40	DT 2016/814	STUDIO TECNICO ING. FAGGIOTTO FRANCO	1060002	14/12/17	Fattura liquidata e pagata con mandato n. 1496 del 14.02.2017
7	1589	2016	SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	341,00	PR 2016/890	VANTINI GIUSEPPE S.R.L.	4430005	14/12/17	Fattura liquidata e pagata con mandato n. 1508 del 14.02.2017
8									
9									
10									

DA MANTENERE

11										
12										
13										
14										
...										
...										
...										

Il dirigente responsabile settore.....

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - GASTONE MENTANI

SETTORE		2		RESPONSABILE	ARCH. ALESSANDRO COSTA		
RESIDUI ATTIVI DA CANCELLARE							
Prog r. n. accena mento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	motivo della cancellazione
1	248	2015 Canone concessione chioschi Graziella	€ 1.065,00	Determina n. 180/2016	Callarelli Danila	560000	Trattasi di importo già versato ed incamerato dal Comune con acc. 469/2015
2	115	2016 Canone affitto appartamento custode Piazza Repubblica	€ 552,00	Determina n. 295/2016	eredi Del Bianco Mario	560000	Importo non + esigibile per avvenuto sgombero giudiziale e terminata locazione al 30/04/2016
3	106	2016 Canone concessione box Mercato Coperto n. 8	€ 861,52	Determina n. 62/2017	ditta "Rosicceria Vichi di Chinatti Luigia"	566000	Importo non + esigibile per avvenuto trasferimento d'azienda
4	237	2014 Liquidazione Incentivi di Progettazione Opere Pubbliche - ANNO 2013	€ 7.140,00	Determina n. 358/2015	Personale di ruolo e non di ruolo	685000	Importo non + esigibile in quanto sostituito da nuovo acc. 230/2015
5	238	2014 Liquidazione Incentivi di Progettazione Opere Pubbliche - ANNO 2014	€ 6.428,53	Determina n. 964/2015	Personale di ruolo	685000	Importo non + esigibile in quanto è risultata ridotta la quota da liquidare.
6	505	2009 Contributo regione x progetto "GIZC - I° stralcio - lotto C"	€ 60.156,10	Determina n. 672/2009	Regione Emilia Romagna	921000	Importo non + esigibile in quanto risultata assorbibile dal nuovo acc. 5/2016
7	478	2011 Contributo Comune Misano Adr.co x progetto "GIZC - I° stralcio - lotto B"	€ 35.883,55	Determina n. 742/2011	Comune Misano Adriatico	930000	Importo non + esigibile in quanto risulta assorbibile dal nuovo acc. 224/2016
8	111	2016 Canone sub locazione a Telecom di area comunale in Via Quarto	€ 21,98	Determina n. 960/2014	ditta "H3G" S.p.A.	560000	Somma non + esigibile per errato calcolo ISTAT
9	112	2016 Canone cessione in uso area comunale in Via Rimenbranze	€ 12,46	Determina n. 988/2013	ditta "H3G" S.p.A.	560000	Somma non + esigibile per errato calcolo ISTAT
10	113	2016 Canone sub locazione a WIND di area comunale in Via Rimenbranze	€ 0,76	Determina n. 513/2014	ditta "H3G" S.p.A.	560000	Somma non + esigibile per errato calcolo ISTAT
11							
12							
13							
14							

DA CANCELLARE

...									
...									
...									

Il dirigente responsabile settore.....

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - GASTONE MENTANI

SETTORE		2		RESPONSABILE		ARCH. ALESSANDRO COSTA		
RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE								
Prog r.	n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
1	1299	2015	Servizio misura energia elettrica in edifici con fotovoltaico	€ 23,40	Determina n. 507/2015	Gestore Servizi Elettrici S.p.A.	1060002	trattasi di economia finale inerente spesa già liquidata
2	789/1	2016	Progetto "GIZC" completamento	€ 0,50	Determina n. 206/2016	ANAC	9303000	trattasi di economia inerente spesa già liquidata
3	49	2016	Realizzaz. Sistema di videosorveglianza in area turistico-commerciale	€ 1,50	Determina n. 670/2015	ANAC	9902000	trattasi di economia inerente spesa già liquidata
4	671	2016	Realizzaz. Sistema di videosorveglianza in area turistico-commerciale	€ 7,86	Determina n. 127/2016	Consorzio Artig. Romagnolo (CAR)	9902000	trattasi di economia finale inerente spesa già liquidata
5	740	2016	Realizzaz. Sistema di videosorveglianza in area turistico-commerciale	€ 0,01	Determina n. 160/2016	ditta "CESAR" s.r.l.	9902000	trattasi di economia finale inerente spesa già liquidata
6	1410	2016	Bando x alienazione frustolo terreno comunale di Via Emilia Romagna	€ 35,00	Determina n. 654/2016	ditta "La Grafica" s.r.l.	830000	trattasi di somma non più esigibile
7	746	2016	Fondo economale x spese urgenti del settore 2	€ 31,44	Determina n. 158/2016	economio comunale	1030000	trattasi di economia finale non più esigibile.
8	958	2016	Procedura sfratto esecutivo - Incarico x inventario beni	€ 10,26	Determina n. 295/2016	geom. Giuseppe Paolo Giorgianni	1060002	trattasi di economia finale inerente spesa già liquidata
9	629	2016	Canone affitto terreno di R.F.I. S.p.A. x area adiacente ferrovia	€ 369,31	Determina n. 105/2016	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.	880001	trattasi di economia finale inerente spesa già liquidata
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								

DA CANCELLARE

...												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Il dirigente responsabile settore.....

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - GASTONE MENTANI

SETTORE		RESPONSABILE		ARCH. ALE:				
2								
RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE								
Progr	n. accertam ento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	data esigibilità
1	529	2016	Canone 2016/2017 x locazione complesso bar-ristorante al parco della pace	€ 13.522,60	parere G.C. del 04/10/2016	soc. "CIMA" s.n.c.	560000	10/04/17
2	105	2016	Canone concessione box Mercato Coperto n. 7	€ 747,45	Determina n. 638/2015	ditta "Chiamami Cavallo di Nicola Cavallo"	566000	31/03/17
3	112	2015	Canone concessione box Mercato Coperto n. 7	€ 2.337,80	Contratto Rep. n. 20432/2014	Ditta Nobile Anna	566000	31/12/17
3	451	2016	Canone concessione box Mercato Coperto n. 7	€ 1.495,81	Determina n. 601/2016	ditta "Futura società" a r.l. s.	566000	31/03/17
4	300	2011	Rimborso utenze elettriche bus terminal	€ 11.286,67	Determina n. 887/2016	Coop. va sociale 134 (ex Nel Blu)	700002	31/03/17
5	473	2016	Rimborso danni automezzo comunale incidentato	€ 46,91	Determina n. 651/2016	UnipolSai Assicurazioni	730003	30/04/17
6	4	2016	Contributo regione x lavori di manutenzione straord. Scuola media	€ 26.195,93	Determina n. 20/2017	Regione Emilia Romagna	905000	31/05/17

DA MANTENERE

7	196	2016	Progetto "PRO.DE"	€ 158.021,62	Determina n. 126/2016	Regione Emilia Romagna	915001	31/12/17
			Contributo regione x lavori di manutenzione straord.					
8	528	2016	(Dragaggio Porto) anno 2014	€ 685,00	Determina n. 835/2015	Regione Emilia Romagna	917000	31/12/17
			Contributo regione x lavori di manutenzione straord. Porto (Camere d'espansione) anno 2014					
9	6	2014	2011	€ 54.873,07	Determina n. 807/2016	Regione Emilia Romagna	917000	30/06/17
			Contributo regione x lavori di manutenzione straord. (Dragaggio Porto Asta fluviale) anno 2016					
10	596	2016	anno 2016	€ 80.000,00	Determina n. 938/2016	Regione Emilia Romagna	917000	31/12/17
			Contributo regione x progetto "GIZC" Completamento.					
11	5	2016	"GIZC" Completamento.	€ 575.836,18	Determina n. 177/2016	Regione Emilia Romagna	921000	31/12/17
			Contributo Comune Misano					
12	224	2016	completamento	€ 35.883,55	Determina n. 177/2016	Comune Misano Adriatico	930000	31/12/17
			Canone concessione linea trasporto turistico locale con trenino ad iniziativa privata.					
13	611	2016		€ 22.570,00	Determina n. 1016/2016	Agenzia Mobilità Rimini	590000	30/04/17
			Indennizzo per occupazione locale al Palazzo del Turismo					
14	244	2014		€ 5.959,68	Determina n. 331/2014	Promocattolica s.r.l.	700002	31/12/17
...								
...								

DA MANTENERE

Il dirigente respor

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI – GASTONE MENTANI

SETTORE	2	RESPONSABILE	ARCH. ALE:				
RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE							
Progr	n.	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità
impegno							
1	1840	2016 Manutenz. Straord. Scuola media "Filippini" - quota incentivi progettazione	€ 1.635,00	Determina n. 1026/2016	personale di ruolo	6742000	31/12/17
2	1699	2016 Accordo transattivo x gestione e concessione bus terminal	€ 19.112,72	Determina n. 887/2016	Coop.va sociale	11146003	31/03/17
3	957	2016 Procedura sfratto esecutivo - incarico x medico legale	€ 200,00	Determina n. 295/2016	dr. Giuseppe Bianchini	1060002	31/03/17
4	941	2016 Incarico x aggiornamento banca dati patrimonio immob.re comunale	€ 4.758,00	Determina n. 284/2016	ditta "GIES" s.r.l.	1060002	30/06/17
5	1581	2016 Ripristino beni comunali incidentati	€ 2.366,00	Determina n. 788/2016	ditta "Vanzolini Infissi"	3730004	28/02/17
6							
7							
8							

DA MANTENERE

...									
...									
...									

Il dirigente respor

DA MANTENERE

SSANDRO COSTA
note e provvedimenti intrapresi per l'incasso
Comunicazione prot. n. 36960 del 06/10/2016
Comunicazione diffida prot. n. 2184 del 19/01/2017
Attivata procedura per iscrizione a ruolo del credito
Comunicazione diffida prot. n. 2956 del 24/01/2017
Emessa fattura n. V040000074 del 14/12/2016
Richiesta sollecito di versamento quota IVA del 25 gennaio 2017
Richiesta erogazione a saldo prot. n. 3073 del 25/01/2017

DA MANTENERE

Il progetto è in fase di esecuzione, quindi si è in attesa della documentazione tec.-contabile da trasmettere in regione.
Trattasi della quota 2% incentivi progettazione ancora da liquidare.
Accertamento ridotto per la quota parte di € 695,58 (€ 55.568,65 - € 54.873,07) per minori spese rendicontate a consuntivo.
Progetto in corso di esecuzione lavori consegnati il 14/02/2017
Progetto in corso di esecuzione
Progetto in corso di esecuzione
Richiesta erogazione a saldo prot. n. 47553 del 30/1/2016
Mantenere in esecuzione della DT n. 331/2014
Il Dirigente deve sentire la Ruffe

DA MANTENERE

Isablie settore.....

DA MANTENERE

SSANDRO COSTA
motivazioni e anno per eventuale reimputazione
Quota da reimputare a f.p.v. 2017 in quanto oggetto di rendicontazione alla Regione
Somma in attesa di fattura da liquidare
Somma in attesa di fattura da liquidare
Somma in attesa di fattura da liquidare
Somma liquidata (liquidaz. n. 81 del 16/02/2017)

DA MANTENERE

Isabile settore.....

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - PAGLIARANI DANIELE								
SETTORE	2		RESPONSABILE	ARCH. ALESSANDRO COSTA				
RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE								
Piogg	n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
1	533	2016	utenze	992,13	101/2016	GALA spa	2250001	conguagli mai arrivati
2	545	2016	utenze	305,84	101/2016	GALA spa	5030001	conguagli mai arrivati
3	544	2016	utenze	323,53	101/2016	GALA spa	4630001	conguagli mai arrivati
4	541	2016	utenze	633,16	101/2016	GALA spa	4630001	conguagli mai arrivati
5	540	2016	utenze	2.211,69	101/2016	GALA spa	4630001	conguagli mai arrivati
6	542	2016	utenze	31,13	101/2016	GALA spa	3940000	conguagli mai arrivati
7	543	2016	utenze	1.400,60	101/2016	GALA spa	3830000	conguagli mai arrivati
8	557	2016	utenze	322,24	101/2016	GALA spa	5160004	conguagli mai arrivati
9								
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								
...								

Il dirigente responsabile settore:.....

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI – DANIELE PAGLIARANI

SETTORE	2	RESPONSABILE	Alessandro COSTA					
RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE								
n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione
1	2016	ricerca fughe acqua	1.024,00	609/2016	Idroemica UP	4530006	28/02/17	fatturazione in corso
2	2016	ricambi pneumatici	0,33	175/2016	Tasini Gomme	4521000	28/02/17	fatturazione in corso
3	2016	manutenzione autocarri	9,41	752/2016	Off. Pazzagliani	7200000	28/02/17	fatturazione in corso
4	2016	manutenzione ape	2.000,00	752/2016	Off. Vemar	7200000	28/02/17	fatturazione in corso
5	2016	ricambi pneumatici	276,67	308/2016	Tasini Gomme	860006	28/02/17	fatturazione in corso
6	2016	ricambi pneumatici	1.068,00	840/2016	Tasini Gomme	860006	28/02/17	fatturazione in corso
7	2016	carrozziere	195,09	807/2016	Carrozzeria La Cattolica	860006	28/02/17	fatturazione in corso
8	2016	manutenzione autocarri	0,04	308/2016	Off. Pazzagliani	860006	28/02/17	fatturazione in corso
9	2016	manutenzione autocarri	0,01	175/2016	Off. Pazzagliani	860006	28/02/17	fatturazione in corso
10	2016	Revisioni periodiche	264,67	218/2015	Azienda USL	860006	28/02/17	fatturazione in corso
11	2016	Revisioni periodiche	305,33	175/2016	Azienda USL	860006	28/02/17	fatturazione in corso
12	2016	impianti oleodinamici	4.222,40	175/2016	Off. Ercoles & Ottaviani	860006	28/02/17	fatturazione in corso
13	2016	manutenzione ape	248,66	175/2016	Off. Vemar	860006	28/02/17	fatturazione in corso
14	2016	lavoro tubazione idraulica	49,00	811/2016	Termoidraulica Cervella	835000	28/02/17	fatturazione in corso
15	2016	fornitura lubrificanti e olii	7,80	683/2016	Agrimax sas	830000	28/02/17	fatturazione in corso
16	2014	utenze idriche	21,59	198/2014	HERA spa	453001	28/02/17	?
17	2015	fornitura gas	208,76	346/2015	SGR	5750001	28/02/17	fatturazione in corso
18	2016	fornitura gas	14,99	166/2016	SGR	5750001	28/02/17	fatturazione in corso
19	2016	fornitura gas	1.900,00	337/2016	SGR	5750001	28/02/17	fatturazione in corso
20	2015	fornitura gas	1.123,95	346/2015	SGR	1830001	28/02/17	fatturazione in corso
21	2016	fornitura gas	1.900,00	337/2016	SGR	1830001	28/02/17	fatturazione in corso
22	2016	fornitura gas	220,49	346/2015	SGR	2860001	28/02/17	fatturazione in corso
23	2015	fornitura gas	540,00	337/2016	SGR	2860001	28/02/17	fatturazione in corso
24	2015	fornitura gas	788,61	346/2015	SGR	2870004	28/02/17	fatturazione in corso
25	2016	fornitura gas	1.599,99	337/2016	SGR	2870004	28/02/17	fatturazione in corso
26	2015	fornitura gas	1.288,53	346/2015	SGR	3330001	28/02/17	fatturazione in corso
27	2016	fornitura gas	3.000,00	337/2016	SGR	3330001	28/02/17	fatturazione in corso
28	2015	fornitura gas	157,63	346/2015	SGR	3630001	28/02/17	fatturazione in corso
29	2016	fornitura gas	400,00	337/2016	SGR	3630001	28/02/17	fatturazione in corso

Il dirigente responsabile settore:.....

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE		TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONE - AMBIENTE		RESPONSABILE		RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE					
Progr	n. accertam ento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	data esigibilità	note e provvedimenti intrapresi per l'incasso		
1	360	2016	CANONE CESSIONE UTILIZZO C.C. D'ACQUISTO A.C. CATTOLICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	38,5							
2	625	2016	CANONE CESSIONE IN USO CAMPO N. 5 CENTRO SPORTIVO S. DACQUISTO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	48							
3	631	2016	CANONE CESSIONE IN USO CAMPO N. 5 CENTRO SPORTIVO S. DACQUISTO/P. FILIPPINI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	333,5							
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

Il dirigente responsabile settore.....

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - Maria Vittoria Prioli

SETTORE	2	RESPONSABILE	Alessandro COSTA					
RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE								
Progr/pegno	n.	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione
	11539/2	2016 Piano neve 2016-2017 Quote ingaggio	€ 488,00	DD758/16	AGB Costruzioni	3730005	2017	In corso di fatturazione
	21539/3	2016 Piano neve 2016-2017 Quote ingaggio	€ 603,90	DD758/16	Giuliani Daniele	3730005	2017	In corso di fatturazione
	31539/4	2016 Piano neve 2016-2017 Quote ingaggio	€ 610,00	DD758/16	F.lli Del Vecchio	3730005	2017	In corso di fatturazione
	41801/1	2016 Gestione Ut. Ass.to P.C. Riviera del Conca	€ 4.783,16	DD991/16	Comune di Riccione	4230000	2017	
	5950/0	2015 Raccolta e smalt. Carogne animali	€ 279,99	DD298/15	Hera Ambiente	4430005	2017	
	6951/0	2015 Raccolta e smalt. Materiali amianto	€ 143,96	DD298/15	Eco edil s.r.l.	4430005	2017	
	7952/0	2015 Raccolta e smalt. Rif. Pericolosi e speciali	€ 342,22	DD298/15	La Cart s.r.l.	4430005	2017	
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	...							
	...							
	...							

Il dirigente responsabile settore.....

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - FABIO ROSSINI

SETTORE	2	RESPONSABILE	Arch. Alessandro Costa					
RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE								
Prog.	n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
1	549/0	2016	Arredi scuola infanzia I. Bandiera	0,21	2015/409	A.M. Gonzaga Montessori	6505010	Residuo non utilizzabile
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								
...								

Il dirigente responsabile settore:.....

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - FABIO ROSSINI

SETTORE	2	RESPONSABILE	Arch. Alessandro Costa					
RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE								
Progr/ Impegno	n.	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione
1	1797/0	Pannelli fonoassorbenti per Materna Giovanni XXIII	15.000,00	1077/2016	Arregessi Srl	6505004	20/03/17	In attesa di fornitura e posa materiale
2	1794/0	Fornitura e posa linea vita Materna Giovanni XXIII	9.449,00	1059/2016	F.lli Giorgi Srl	6605000	28/02/17	Lavori in fase di completamento
3	1796/0	Fornitura poliretamico Materna Giovanni XXIII	1.050,00	1059/2016	Meta di Barchiesi D.	6605000	28/02/17	In attesa di fattura
4	1731/0	Progetto Pro.De Ciclabile su via Matteotti	21.000,00	994/2016	Coop. Braccianti Riminese	9937008	28/02/17	In attesa di fattura
5	1644/0	Manut. Straordinaria Arredi Urbani	9.150,00	947/2016	Uguccioni Claudio	11049000	28/02/17	In attesa di fattura
6	1/0	Recupero edificio Ex Poste in Palazzo del Turismo	18.185,48	19884/2006	Imp. Esposito Antonio	11212001	31/12/17	In attesa di definizione da parte del curatore fallimentare
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								
...								

Il dirigente responsabile settore.....

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - MARIO SALA

SETTORE	2	RESPONSABILE	Alessandro COSTA					
RESIDUI ATTIVI DA CANCELLARE								
Prog.	n. accertamento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	motivo della cancellazione
1	269	2016	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA ABBATTIMENTO Pianta Priva	30,00	2016/323	Leardini Eugenio	405000	Importo non dovuto
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								
...								

Il dirigente responsabile settore.....

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - MARIO SALA

SETTORE

2

RESPONSABILE

Alessandro COSTA

RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

Pr- gr	n. accer- tamento	anno	descrizione	importo	atto di rife- rimento	debitore	capicolo	data esigibilità	note e provvedimenti intra- presi per l'incasso
1	237	2014	ESERCIZIO 2013: INTROITI L. 109/94 (U. CAP. 1000.08).	7.140,00	2014/254	progetti OOPP	685000	2017-06-30	proposta regolamento pre- sentato a novembre 2014 e 2016
2	238	2014	INTROITI L. 109/94 (U. CAP. 1000.08); Previsione 2014	6.428,53	2014/375	progetti OOPP	685000	2017-06-30	proposta regolamento pre- sentato a novembre 2014 e 2016
3	217	2016	Valore permuta trattorino obsoleto	150,00	2016/145	Elettromeccanica Mucioi	700002	2017-06-30	Fattura in corso di emissione
4	583	2016	Valore permuta trattorino obsoleto	150,00	2016/964	Elettromeccanica Mucioi	700002	2017-06-30	Fattura in corso di emissione
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
...									
...									

Il dirigente responsabile settore.....

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - MARIO SALA								
SETTORE	2	RESPONSABILE	Alessandro COSTA					
RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE								
Pic- n. Impegno		descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione
11395/0	2016	GESTIONE DEL SISTEMA DI ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO. PERIZIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ALL'IMPIANTO DI MISCELAZIONE FOCE VENTENA - INTEGRAZIONE SPESA PER MAGGIORI COSTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO COLLETTORE IDRAULICO	7.275,69	2016/678	Hera S.p.A	7855000	2017-06-30	Fattura in corso di emissione
21530/0	2016	LAVORI DI PULIZIA DEL FOSSO STRADALE IN VIA ARNO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SAVIO E VIA RUBICONE	7.710,40	2016/800	Uguccioni Claudio	7855000	2017-06-30	Fattura in corso di emissione
31700/0	2016	MONITORAGGIO FITOSTATICO DELLE ALBERATURE PUBBLICHE NEL COMUNE DI CATTOLICA	10.000,00	2016/955	ARES	9300001	2017-06-30	Fattura in corso di emissione
485/0	2016	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATURE DELLE PIAZZE CITTADINE ANNO 2016	12.293,26	2015/958	COOP 134	9300006	2017-06-30	Fattura in corso di emissione

DA MANTENERE

	51238/0	2015	INCARICO MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ATTRAVERSO LA RICLASSIFICAZIONE, LA RIVALUTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE	1.737,48	2015/538	GIES S.R.L.	1E+007	2017-06-30	Fattura in corso di emissione
	61239/0	2015	INCARICO MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ATTRAVERSO LA RICLASSIFICAZIONE, LA RIVALUTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE	212,52	2015/538	GIES S.R.L.	1060002	2017-06-30	Fattura in corso di emissione
	778/0	2016	RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE EX ARTT. 693 E 696 BIS DI C.P.C. DEL SIG. BETTERINI CORRADO - CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P.)	1.866,60	2015/939	Vannoni Guglielmo	1060002	2017-06-30	Fattura in corso di emissione
	8941/0	2016	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ALLEGATI.	4.758,00	2016/303	GIES S.R.L.	1060002	2017-06-30	Fattura in corso di emissione
	961/0	2016	MANUTENZIONE DEL VERDE ANNI 2016/2017	7.478,86	2015/765	COOP 134	4530006	2017-06-30	Fattura in corso di emissione
10									

DA MANTENERE

11									
12									
13									
14									
...									
...									
...									

Il dirigente responsabile settore.....

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - SERVIZI INFORMATICI								
SETTORE		2		RESPONSABILE	ARCH. ALESSANDRO COSTA			
RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE								
Poggi	n.	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
	1	2014	ACQUISTO DI 2 PACCHETTI DI 5 GIORNATE DI ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE SUL SISTEMA SOFTWARE SICRAVER	457,50	Di 2014/940	MAGGIOLI S.P.A.	1320000	non usate di tutte le giornate
	2	2016	PARTICIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO SULL'UPGRADE DI HYPERSEC OUPROE CERTIFICAZIONE UNICA PER PROFESSIONISTI 2016.	39,60	Pr 2016/94	A.P. SYSTEMS SRL	1320000	economia di spesa
	3	2016	INTERVENTO CON MOTRICE 4 ASSI DOTATA DI GRU RETROCAMMINA CON AUSILIO PIATTAFORMA H 39 MT A CATTOCCA - ZONA PORTO PER ASSISTENZA TORRE FANO	45.75	2016/840	Garage - Jolly	1310000	
	4	2015	CONSUMI UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE	1711,38	2015/172	telecom	70020	
	5	2015	ACQUISTO SERVIZI TAGGER PER IL COMUNE DI CATTOCCA TORRE FANO	666,66	2015/844	telecom	70020	
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							

Il dirigente responsabile settore:.....

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - SERVIZI INFORMATICI									
SETTORE	2		RESPONSABILE				ARCH. ALESSANDRO COSTA		
RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE									
n. impegno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione		
11632/0	2015 SISTEMA SOFTWARE SCRAPER. ACQUISTO DI 1 INTERVENTO DI CONFIGURAZIONE DEL CONNETTORE PRESENTE IN IJ INDE. AVERSAAMENTO DI DOCUMENTAZIONE IN PARER	1464	Pr-2015/454	MAGGIOLI S.P.A.	1320000	31/12/17	Attività in corso con PARER e con Maggioli già iniziata 2017		
2753/0	2016 ACQUISTO DI PRIME DIGITAL PER FUNZIONARI DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI	278,4	Pr-2016/134	Camera di commercio di Rimini	1320000	29/02/17	sono arretrate le fatture liquidazioni in essere		
31438/0	2016 ACQUISTO ACCESSO A WEB SERVICE IN AMPR SUL SOFTWARE DEL SISTEMA SCRAPER J DEMOS. PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI INIZIALI E SUBENTRO	732	Pr-2016/709	MAGGIOLI S.P.A.	1320000	31/12/17	Attività già iniziata (sistemica), manca la parte operativa 2017, si ripete anche in pratica, autorizzazione dal ministero del interno		
41749/0	2016 ATTIVAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE SIEDER PER LA GESTIONE ON LINE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA, SERVIZIO TECNICO PER LA CONFIGURAZIONE DEL SERVER ACI, IL POPOLAMENTO DEL DATABASE ACI, LA CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE ACI	12932	Pr-2016/1007	SINERGIS SRL	1320000	30/04/17	Fatture 3000 euro + IVA Arbiada da concludere entro aprile 2017. Et sono arretrato il sistema di testi		
51765/0	2016 ACQUISTO MODULO SOFTWARE DEMOS DONAZIONE ORGANI - CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI - SUL SISTEMA SCRAPER SERVIZI DEMOGRAFICI J DEMOS. PREDISPOSIZIONE CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE	1708	Pr-2016/1039	MAGGIOLI S.P.A.	6242001	31/12/17	in fase di completamento da parte di Maggioli		
6559/0	2016 FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA	12566	Di-2014/795	MAGGIOLI S.P.A.	6243000	31/12/17	Attività già iniziata (sistemica), manca la parte operativa 2017		
71437/0	2016 ACQUISTO ACCESSO A WEB SERVICE IN AMPR SUL SOFTWARE DEL SISTEMA SCRAPER J DEMOS	4758	Pr-2016/709	MAGGIOLI S.P.A.	6243000	31/12/17	Attività in corso con PARER e con Maggioli già iniziata 2017		
8664/0	2016 CONSULENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA ISA	2741,35	Pr-2016/116	MAGGIOLI S.P.A.	70020		Fatture in arrivo		
9665/0	2016 CONSULENZE TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI - TELEFONIA ISA	3820,06	Pr-2016/116	Telecom	70020		Fatture in arrivo		
10873/0	2016 ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI DELLA DITTA INFOLINE S.R.L.	1226,1	2016/262	Info-line	1320000		Fatture in arrivo		
11879/0	2016 ATTIVITÀ DI BONIFICA DATI DIA ED ALLINEAMENTO DATI DA PROCEDURA STIPENDI DA PARTE DELLA DITTA INFOLINE S.R.L.	671	2016/266	Info-line	1320000		Fatture in arrivo		
121374/0	2016 CANONE ANNUALE 2016 HOSTING MACCHINA VIRTUALE PER SITO WWW.CATTOLICA.NET E RELATIVI DOMINI DI APPARTENENZA	976	2016/667	adriatic NET	1320000		Fatture in arrivo		
131378/0	2016 INTERVENTO SISTEMISTICO PRESSO SEDE COMUNE DI CATTOLICA SUL SERVER EMAIL DELLENTE	244	2016/490	adriatic NET	1320000		Fatture in arrivo		
141784/0	2016 QUARTO GIORNATE PER AGGIORNARE L'AMBIENTE SCRAPER ALL'ULTIMA VERSIONE DI JAVA SERVER E UPGRADE LE VERSIONI DI VARIANTE ALLA CATTOLICA	2928	2016/1047	MAGGIOLI S.P.A.	1320000		Fatture in arrivo		
151173/0	2016 AGGIORNAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DATACENTER DEL COMUNE DI CATTOLICA	7161,4	2016/790	MAGGIOLI S.P.A.	6242000		Fatture in arrivo		
161783/0	2016 NETSCALER GATEWAY TELELAVORO	1482,3	2016/1031	Dnassist	6242000		Fatture in arrivo		
171454/0	2016 ACQUISTO FAX PER SERVIZI DEMOGRAFICI UFFICIO ELETTORALE	149,51	2016/728	C2 S.R.L.	6243001		Fatture in arrivo		

Il dirigente responsabile settore.....

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - GIOVANNI UBALDUCCI

SETTORE		2	RESPONSABILE	ARCH. ALESSANDRO COSTA				
RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE								
Prog.	n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
	1832/1	2016	man fontane	16,2				
	2849/5	2016	forniture cimenteriali	262,3				
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	...							
	...							
	...							

Il dirigente responsabile settore.....

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - GIOVANNI UBALDUCCI

SETTORE	2	RESPONSABILE	ARCH. ALESSANDRO COSTA				
RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE							
<small>Pr.ogr</small> n. impegno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione
1.1220/0	farmacie	400					in attesa di fatturazione
2.1230/3	manut. Materne comunali	275					in attesa di fatturazione
3.1224/0	manut. primarie comunali	731					in attesa di fatturazione
4.1582/0	manut. Secondaria comunali	400					in attesa di fatturazione
5.832/3	manuten. Fontane	732					in attesa di fatturazione
6.1355/1	manut. Fontane	804,40					in attesa di fatturazione
7.1227/0	manut. Nido comunale	672,8					in attesa di fatturazione
8.1603/0	manut. Nido comunale	400					in attesa di fatturazione
9							
10							
11							
12							
13							
14							
...							
...							
...							

Il dirigente responsabile settore.....

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - Antonella Villa								
SETTORE	2		RESPONSABILE	Arch. Alessandro Villa				
RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE								
Prog	n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
1	63/0	2016	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA "E. FILIPPINI"	0,13	DT 2016/1026	ELLE EMME	6742000	somma residuale
2	692/0	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTI 2015	80,46	PR 2016/70	UGUCCIONI CLAUDIO	9937006	somma residuale
3	784/0	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ASFALTI 2016	62,69	DT 2016/290	SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINENSE	9937006	somma residuale
4	887/0	2016	FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	42,69	PR 2016/278	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI	3725000	somma residuale
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

DA CANCELLARE

...									
...									
...									

Il dirigente responsabile settore.....

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - Antonella Villa

SETTORE		2		RESPONSABILE	Arch. Alessandro Costa				
RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE									
Prog#	N. impegno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione	
1	1713/0	2016	SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO DEI LOCALI DEL BOCCIODROMO COMUNALE	2.655,94	PR 2016/986	METEO S.A.T.s.r.l.	9338008	Febbraio 2017	fattura in corso di liquidazione (n. 1 del 07/02/2017)
2	1714/0	2016	ACQUISTO DI UN TRATTORINO RASAERBA DA DESTINARE ALLA SOC. SPORTIVA GIOVANE CATTOLICA TRAMITE PERMUTA DEL RASAERBA OBSOLETO	17.446,00	PR 2016/964	ELETTROMECC ANICA MUCCIOLI MARCO SRL	9338008	Febbraio 2017	fattura in corso di liquidazione
3	1778/0	2016	RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTO TERMICO SPOGLIATOI CENTRO CALCISTICO "SALVO D'ACQUISTO"	250,10	PR 2016/1049	C.P.L.	9338008	Febbraio 2017	fattura in corso di liquidazione (n. 17000898 del 31/01/2017)
4	1779/0	2016	SOSTITUZIONE VETRI PRESSO PISCINA COMUNALE	366,00	PR 2016/1045	RICCI ALESSANDRO	9338008	Febbraio 2017	fattura in corso di liquidazione
5	1781/0	2016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOSSALINE SULLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	488,00	PR 2016/1063	MISANO ASFALTI SNC	9338008	Febbraio 2017	fattura in corso di liquidazione (n. 1/e del 30/01/2017)
6	1793/0	2016	SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE CALDAIA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	340,14	PR 2016/1071	METEO S.A.T.s.r.l.	9338008	Febbraio 2017	fattura in corso di liquidazione
7	1799/0	2016	SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELLA STRUTTURA GEODETICA ADIBITA A PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA	15.250,00	PR 2016/1079	TERMOIDRAULI CA CERVELLA & ROMANI S.R.L.	9338008	Febbraio 2017	fattura in corso di liquidazione

DA MANTENERE

8	1753/0	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI IN ALCUNE VIA CITTADINE	5.515,00	PR 2016/1028	UGUCCIONI CLAUDIO	9937000	Febbraio 2017	fattura in corso di liquidazione (n. 1/e del 30/01/2017)
9	1711/0	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA SALVO D'ACQUISTO	40.000,00	PR 2016/982	CESAR s.r.l.	9937008	Febbraio 2017	fattura in corso di liquidazione
10	1560/0	2016	SISTEMAZIONE TUBAZIONE POMPA POZZO PRESSO LO STADIO COMUNALE	1.385,00	DT 2016/782	ELETTROMECC ANICA MUCCIOLI MARCO SRL	3325000	Febbraio 2017	fattura in corso di liquidazione
11	1607/0	2016	SEGNALETICA INGRESSO DISABILI PRESSO PALAZZO "MANCINI"	212,28	PR 2016/911	S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO	3725001	Febbraio 2017	fattura in corso di liquidazione (n. P7 del 30/01/2017)
12	600/0	2015	FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA TOPONOMASTICA	894,72	PR 2015/77	D.G.M. s.r.l.	3730006	Aprile 2017	somma da reimputare f.p.v. in quanto fornitura da completare
13	1812/0	2016	ACQUISTO BANDIERINE CAMPO DI CALCIO SALVO D'ACQUISTO	197,64	DT 2016/1011	PS SPORT SRL	3220000	Febbraio 2017	fattura in corso di liquidazione (n. 1 del 24/01/2017)
14	1806/0	2016	MESSA A NORMA MANIGLIONI ANTIPANICO PRESENTI ALL'INTERNO DEL BOCCIODROMO COMUNALE	1.000,00	PR 2016/1078 1	RUGGERI ESTINTORI S.A.S.	9338005	Febbraio 2017	fattura in corso di liquidazione (n. 2/6 del 26/01/2017)

Il dirigente responsabile settore.....

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - PER. IND. LUCA CASTELLANI								
SETTORE	2		RESPONSABILE	ARCH. ALESSANDRO COSTA				
RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE								
prog.	n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
1	49/0	2016	Realizzazione di un sistema di videosorveglianza per la sicurezza integrata dell'area turistico-commerciale di cattolica - contributo ANAC	1,50	2015/723	anac	9902000	Intervento eseguito e concluso
2	671/0	2016	Realizzazione di un sistema di videosorveglianza per la sicurezza integrata dell'area turistico-commerciale di cattolica - Approvazione perizia di variante e suppletiva	7,86	2016/162	Consorzio Artigiani Romagnolo - C.A.R.	9902000	Intervento eseguito e concluso
3	740/0	2016	Realizzazione di un sistema di videosorveglianza per la sicurezza integrata dell'area turistico-commerciale di cattolica - Rifacimento manto stradale	0,01	2016/184	CESAR S.r.l.	9937006	Intervento eseguito e concluso

DA CANCELLARE

4	1294/0	2016	Lavori di ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione in corso Italia nel tratto compreso tra la rotonda all'intersezione con via Toscana ed il ponte sul ventena.	0,10	2016/595	Sampaolesi Tullio S.r.l.	9937006	Intervento eseguito e concluso
5	553/0	2016	Installazione di nuovi apparecchi illuminanti in via Bovio	0,01	2015/905	Antonoli S.r.l.	9971006	Intervento eseguito e concluso
6	556/0	2016	Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica in alcune vie cittadine	114,89	2015/918	Sampaolesi Tullio S.r.l.	9971006	Intervento eseguito e concluso
7	1754/1	2016	Installazione di un gruppo elettrogeno di riserva presso la sede comunale 2 al servizio del C.E.D.	0,01	2016/1025	Antonoli S.r.l.	11376005	Intervento eseguito e concluso
8	1472/1	2016	Affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti elettrici e illuminazione pubblica – Anno 2016	0,01	2016/755	Ellisse S.r.l.	3830002	Intervento eseguito e concluso
9								
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								
...								

DA CANCELLARE

Il dirigente responsabile settore.....

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI - PER. IND. LUCA CASTELLANI									
SETTORE	2		RESPONSABILE	ARCH. ALESSANDRO COSTA					
RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE									
Progr.	n. accertamento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	data esigibilità	note e provvedimenti intrapresi per l'incasso
1	623	2016	Contributo Coop Bagnini per la realizzazione impianto rete internet scuola Media-Filippini	7.500,00		Coop. Bagnini Cattolica Soc. Coop. S.r.l.	1000000	30/06/17	Somme in corso di perfezionamento per successivo utilizzo
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
...									
...									

Il dirigente responsabile settore:.....

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI . PER. IND. LUCA CASTELLANI

SETTORE		2		RESPONSABILE	ARCH. ALESSANDRO COSTA					
RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE										
Progr	n. impegno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione		
	1	1455/0	2016	Lavori urgenti di adeguamento dell'impianto elettrico e di illuminazione di emergenza /sicurezza del Teatro della Regina	31.000,00	2016/720	OnOff S.r.l.	6808013	28/02/17	In attesa di fattura
	2	1746/0	2016	Installazione di un impianto antintrusione presso l'ufficio parcometri (ex cori) ubicato nella sede comunale 2	244,00	2016/1020	SIEL Antifurto 2 S.r.l.	7850000	28/02/17	In attesa di fattura
	3	1808/0	2016	Installazione canna fumaria sede comunale 2	1.723,86	2016/1083	Smoki S.r.l.	1E+007	28/02/17	In attesa di fattura
	4	967/0	2016	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali	1.100,88	2016/328	OnOff S.r.l.	2860002	28/02/17	In attesa di fattura
	5	1760/0	2016	Sostituzione lampade di emergenza e sicurezza presso il Centro Culturale Polivalente	2.800,00	2016/1016	Sampaolesi Tullio S.r.l.	2860002	28/02/17	In attesa di fattura
	6	1533/0	2016	Manutenzione degli impianti elettrici delle fontane ubicate sul territorio comunale	584,70	2016/792	OnOff S.r.l.	1E+007	28/02/17	In attesa di fattura
	7									
	8									
	9									
	10									
	11									
	12									

DA MANTENERE

13													
14													
...													
...													
...													

Il dirigente responsabile settore.....



Oggetto modifica resoconto residui attivi 2016
Mittente Gastone Mentani <mentanigastone@cattolica.net>
Destinatario Costa, Alessandro
 <CostaAlessandro@cattolica.net>
CC Farinelli, Cinzia <farinellincinzia@cattolica.net>,
 Angelini, Roberta <AngeliniRoberta@cattolica.net>,
 Pasini, Roberta <PasiniRoberta@cattolica.net>
Data 27-02-2017 14:06

In riferimento a quanto in oggetto, come appurato in data odierna, è necessario apportare le seguenti modifiche al resoconto trasmesso il 23 u.s. e precisamente:

a) - acc. 360/2016 di € 38,50 da eliminare in quanto trattasi di somma versata giusta accertamento 413/2016;

b) - acc. 625/2016 e acc. 631/2016 sono da eliminare in quanto trattasi di somme che, come altre similari (vedasi ex accertamenti nn. 621, 622, 624, 626, 627, 628) saranno introitate nel bilancio 2017.

G. Mentani

Comune di Cattolica
rendiconto 2016: riaccertamento ordinario residui
ALLEGATO A

RENDICONTO 2016

RIACCERTAMENTO RESIDUI SETTORE 3

RESPONSABILE

RINALDINI FRANCESCO

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE		3		RESPONSABILE		DOTT. FRANCESCO RINALDINI		
RESIDUI ATTIVI DA CANCELLARE								
Progr.	n. accertam ento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	motivo della cancellazione
1	240	2016	Rimborso uienze ori assegnati agli anziani	244,04	D.D. n. //	Economo Comunale	700006	Accertamento sovrasstimato
2	147	2016	Canone noleggio Teatro della Regina (in realta Salone Snaporaz) per il giorno 31/2/2016	427,71	GM 16/2016	Parrocchia Immacolata Concezione	560004	E' stata erroneamente registrata due volte la somma in entrata (vedasi Accertamento n.154/2016)
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								
...								

Il dirigente responsabile settore.....

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE 3		RESPONSABILE		RINALDINI FRANCESCO			
RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE							
Progr. n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
1790	2015	Acquisto derrate alimentari servizio Mensa scuola infanzia	€ 943,86	D.D. n. 1042/2014	MARR Spa	2020 000 "Acquisto prodotti alimentari per il servizio Mensa Scuole infanzia"	Economia
2800	2015	Acquisto prodotti da forno per Mensa scuola infanzia	€ 48,09	D.D. n. 1040/2014	Patificio Gaudenzi Snc	2020 000 2020 001	Economia
37590	2015	Acquisto prodotti di pulizia scuole infanzia	€ 7,77	D.D. n. 160/2015	Itachim Srl	"Acquisito beni di consumo per gestione mensa scuole materne"	Economia
4154	2016	Costituzione fondo economale per interventi su attrezzature cucine scuole	€ 26,14	D.D. n. 11/2016	Economato	2020 001	Economia
5822/2	2016	Approvazione progetti Geniti Estivi. Spese per contributi gestione corsi estivi	€ 150,09	D.D. n. 409/16	Coop. Sociale IL MAESTRALE	2655.001 "Spese per cr gestione corsi estivi"	Mittori spese sostenute dalla Cooperativa - vedi rendiconto pral. n. 00035847 del 29/09/2016
61472	2015	Acquisto materiale di pronto soccorso per le scuole	€ 107,40	D.D. n. 630/2015	Economato	2020 002	Economia
71490/0	2015	Formazione educat/ri/insegnanti 0-6 anni per	€ 83,58	D.D. n. 629/2015	Netti Luciana	2050 003 "Incarichi professionali e consulenze scuole materne"	Economia
81474/0	2015	Trasporto pasti scuole infanzia	€ 195,20	D.D. n. 631/2015	Coop 134	2050.004 "Prestazioni di servizio per mense scuole materne"	Economia
969/0	2015	Prestazione di servizio per sostegno bambini diversamente abili	€ 252,36	D.D. n. 996/2014	Coop IL MAESTRALE	2050.005 "Prestazioni di servizio per sostegno disabili"	Economia
101427	2015	Prestazione di servizio per sostegno bambini diversamente abili	€ 1.576,79	D.D. n. 603/2015	Coop MARY POPPINS	2050 005	Economia

DA CANCELLARE

111457/0	2015	Prestazione di servizio per sostegno bambini diversamente abili	€ 2.290,11	D.D. n. 627/2015	Coop MARY POPPINS	2050 005	Economia
1233	2015	Acquisto libri di testo scuole primarie a.s. 2014/15	€ 250,43	D.D. n. 625/2014	Beneficiari diversi	2220 001 "Acquisto libri di testo scuola primaria"	Economia
131384	2016	Acquisto libri di testo scuole primarie a.s. 2016/17	€ 3,35	D.D. n. 612/2016	Beneficiari diversi	2220 001	Economia
14951/2	2016	Laboratorio di educazione all'immagine: acquisto di materiale di consumo per progetto di qualificazione scolastica	€ 17,99	D.D. n. 277/2016	MOP Srl	2620 004 "Acquisto prodotti di consumo per progetti q.s."	Economia
15951/3	2016	Laboratorio di educazione all'immagine: acquisto di materiale di consumo per progetto di qualificazione scolastica	€ 0,15	D.D. n. 277/2016	Economato	2620 004 "Acquisto prodotti di consumo per progetti q.s."	Economia
16569/0	2016	Manutenzione ordinaria automezzi trasporto scolastico	€ 70,00	D.D. n. 82/2016	ACI Carotica	2625 001 "Manutenzione ordinaria automezzi"	Economia
17755/0	2014	Fornitura derrate alimentari mensa asilo nido	€ 2.028,58	D.D. n. 319/2014	MARR Spa	4620 000 "Acquisto prodotti alimentari di consumo asilo nido"	Economia
1878/0	2015	Fornitura derrate alimentari mensa asilo nido	€ 107,79	D.D. n. 1042/2014	MARR Spa	4620 000	Economia
1981/0	2015	Acquisto prodotti da forno per mensa asilo nido	€ 766,23	D.D. n. 1040/2014	Parificio Gaudenzi	4620 000	Economia
2083/0	2015	Acquisto prodotti alimentari da banco per mensa asilo nido	€ 317,27	D.D. n. 1040/2014	Coop Adriatica Srl	4620 000	Economia
21133/4	2016	Minute spese per servizi scolastici	€ 3,04	D.D. 577/2016	Economato	2020 002	Economia
22868.1	2016	Erogazione contributi economici in favore di cittadini in condizione di bisogno riferiti alla commissione assistenza del 22 marzo 2016. costituzione fondo economato	€ 7,40	D.D. n. 222/2016	Diversi . Come Dal Seguento Elenco	4950001	Minori spese sostenute
23104/6	2016	Organizzazione soggiorno montano gruppo terza età località Iera di primiero(Trento). Fondo economato per minute spese di organizzazione.	€ 125,00	D.D. n. 371/2016	Economato Comunale	4930004	Minori spese sostenute

DA CANCELLARE

24	1135,1	2016	Erogazione contributi economici in favore di cittadini in condizione di bisogno riferiti alla commissione assistenza del 07 giugno 2016. costituzione fondo economale	€ 4,46	D.D. n. 435/2016	Economia Comunale	4950001	Minori spese sostenute
25	1339	2016	Organizzazione soggiorno montano gruppo terza età località monecatini(pn). fondo economale per organizzazione attività soggiorno climatico.	€ 110,00	D.D. n. 575/2016	Economia Comunale	4930004	Minori spese sostenute
26	430	2016	Affidamento servizio di pulizia domestica in favore di anziani e disabili in condizioni di disagio - anno 2016 - cig zbe161de74	€ 1.554,99	D.D. n. 56/2016	Coop 134 Cooperativa Sociale - Onlus	4800300	Economia di spesa per minori prestazioni
27	1716	2015	Acquisto prodotti per bar interno Teatro della Regina	€ 13,53	D.D. 861/2015	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI	3021000	Economia di spesa
28	1389	2016	Servizio vigilanza antincendio presso Teatro della Regina	131,90	D.D. n. 630/2016	Comando Vigili del Fuoco di Ritrini	3052001	Economia di spesa
29	1318/1	2016	Raduno veleggiata delle imbarcazioni tradizionali al terzo	12,21	D.D. n. 616/2016	Tenuta del Monsignore	2830000	Economia di spesa
30	618	2016	Dritti SIAE	41,58	D.D. n. 110/2016	SIAE Roma	2970001	Economia di spesa

Il dirigente responsabile settore.....

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE		3	RESPONSABILE			Dott. Francesco RINALDINI		
RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE								
N. Progr/ accertam	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	data esigibilità	note e provvedimenti intrapresi per l'incasso
1266	2016	Cir dallo Stato per Scuole Infanzia paritare	€ 13.736,38	280/2016	MUR	202 000	31/12/17	Sollecitata al riguardo la Provincia di Rimini
2509	2015	Trasferimento regionale per servizi integrativi Nido	€ 5.995,00	795/2015	PROVINCIA di RIMINI	221 000	31/12/17	Sollecitata al riguardo la Provincia di Rimini
3508	2015	Cir L.R. 1/2000 per consolidamento Nido	€ 18.256,23	795/2015	PROVINCIA di RIMINI	221 001	31/12/17	Sollecitata al riguardo la Provincia di Rimini
4178	2016	Trasferimento regionale Fondo per la non autosufficienza (sostegno disabili scuole superiori - progetto distrettuale)	€ 4.014,12	83/2016	AUSL di RIMINI	240 001	31/12/17	Sentita già al riguardo Ausl di Rimini ed Ufficio di Piano di Riccione
5425	2016	Trasferimento regionale Fondo per la non autosufficienza (sostegno disabili scuole superiori - progetto distrettuale)	€ 7.845,35	539/2016	AUSL di RIMINI	240 001	31/12/17	Sentita già al riguardo Ausl di Rimini ed Ufficio di Piano di Riccione
6148	2015	Cir per progetti di qualificazione scolastica - progetto "incontro all'arte III"	€ 4.829,33	148/2015	PROVINCIA di RIMINI	240 002	31/12/17	Sollecitata al riguardo la Provincia di Rimini
7491	2016	Cir per servizi di sostegno portatori handicap frequentanti i Centri estivi 2016 (progetto distrettuale)	€ 6.619,00	721/2016	RER - liquidati dall'Uff di Piano - Comune di RICCIONE	240 003	31/03/17	Sollecitato in merito Uff. di Piano - Comune di Riccione - liquidazione in corso
812	2016	Cir progetto sovracomunale "L. Unione la la forza" - azione info point giovani	€ 2.000,00	848/2015	UNIONE DELLA VALCONCA	288 001	31/12/17	Già sentita in merito Unione della Valconca
9332	2016	Cir dal Comune di S. Giovanni in M. per la gestione Centri Estivi anno 2016	€ 20.000,00	391/2016	COMUNE di S.GIOVANNI in M.	296 000	31/12/17	Sollecitato in merito in data 06/02/2017 il Comune di S. Giovanni - bloccato per indagini in corso Dirigente comunale
1034	2016	Rette frequenza Asilo Nido - anno 2016	€ 280,71		Economia comunale	370 000	31/12/17	Somma in attesa di riscossione
11297	2012	Rette scolastiche insolite anni 2006-2008 - lista n. 2012/810001	€ 16.775,33		SO.R.IT Spa	340 000 "Rette frequenza scuole infanzia		In attesa di verifiche sulla solvibilità degli importi - inviata comunicazione in merito ad Ufficio Tributi in data 7/02/17
12296	2013	Rette scolastiche insolite - Lista 2013/000003	€ 7.079,32		SO.R.IT Spa	340 000		In attesa di verifiche sulla solvibilità degli importi
13577	2015	Rette scolastiche - Lista n. 2015 - 000009	€ 5.569,82		SO.R.IT Spa	340 000		In attesa di verifiche sulla solvibilità degli importi
14578	2015	Rette scolastiche - Lista n. 2015 - 000010	€ 26.729,10		SO.R.IT Spa	340 000		In attesa di verifiche sulla solvibilità degli importi
1533	2016	Rette frequenza scuole materne statali - anno 2016	€ 25.622,06		Economia comunale	340 000	31/12/17	Somma in attesa di riscossione
16439	2015	Contributo progetti in favore di anziani e disabili PAA 2015	€ 19.596,00	D.D. n. 654/2015	Regione Romagna Regionale - Emilia Giunata	233000	31/12/17	Richiesta erogazione saldo Cir avvenuta con invio PEC n. 22469 del 16/06/2016

DA MANTENERE

17	492	2016	Plano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2016 - p.a.a. 2016 - obiettivo n. 1: approvazione progetto "contrasto alla povertà e	€ 21.920,00	D.D. n. 681/2016	Regione Romagna Regionale	Emilia - Giunata	233000	31/12/17	Data conclusione progetto al 31/3/17; Data rendicontazione entro il 15/04/2017; (Richiesta erogazione 50% cr con pec 31171 del 07/10/2016)
18	494	2016	Programma Attuativo Annuale 2016 - 2) Approvazione Progetti F.S.L. Obiettivo 2) Centro Assistenza Per Le Famiglie	€ 43.000,00	D.D. n. 682/2016	Regione Romagna Regionale	Emilia - Giunata	233001	31/12/17	Data conclusione progetto entro il 15/04/2017; (Richiesta erogazione 50% cr con pec 31171 del 07/10/2016)
19	495	2016	Programma Attuativo Annuale 2016 - 2) Approvazione Progetti F.S.L. Obiettivo 2) Centro Assistenza Per Le Famiglie	€ 5.907,00	D.D. n. 682/2016	Comune Di Riccione		287002	31/12/17	Richiesta erogazione Cir con PEC n. 37190 del 07/10/2016
20	496	2016	Programma Attuativo Annuale 2016 - 2) Approvazione Progetti F.S.L. Obiettivo 2) Centro Assistenza Per Le Famiglie	€ 2.250,00	D.D. n. 682/2016	Comune Di Morciano Di Romagna		287002	31/12/17	Richiesta erogazione Cir con PEC n. 37178 del 07/10/2016
21	504	2016	Programma attuativo annuale p.a.a. 2016 - obiettivo n. 3: approvazione progetto "integrazione a favore dei cittadini stranieri immigrati"	€ 9.487,92	D.D. n. 700/2016	Regione Romagna Regionale	Emilia - giunata	233000	31/12/17	Data conclusione progetto al 31/3/17; Data rendicontazione entro il 15/04/2017; (Richiesta erogazione 50% cr con pec 31171 del 07/10/2016)
22	510	2016	Contributo regionale per realizzazione progetti in campo sociale (u. cap. 4950005 - 4950007) per canoni di locazione immobiliare da adibire a casa rifugio	€ 13.600,00	D.D. n. 715/2016	Regione Romagna Regionale	Emilia - giunata	287007	31/12/17	Data conclusione progetto al 31/3/17; Data rendicontazione entro il 15/04/2017; (Richiesta erogazione 50% cr con pec 31171 del 07/10/2016)
23	560	2016	Cir regionale per l'integrazione sociale: governa estrema - immigrati: Lr. 2/2003 (u. cap. 4955003 - 4930030 - 4800200 - 4800400) - programma attuativo 2009/2016 progetti a favore di anziani e disabili	€ 42.782,30	D.D. n. 822/2016	Regione Romagna Regionale	Emilia - giunata	233000	31/12/17	Progetto da rendicontare entro il 17/04/2017; (Richiesta erogazione Cir del 50% inviata con PEC n. 41818 del 12/11/2016)
24	305	2016	Canone noleggio Teatro della Regina per il giorno 9-5-2016	€ 2.138,56	lettera di cessione in uso della struttura	Istituto Comprensivo Papa Giovanni Paolo II		560004	31/12/17	Somma in attesa di riscossione
25	615	2016	Canone noleggio Salone Snaporaz per spettacoli Classi IIA e IIB Repubblica e IIC Carpi/pnola per il giorno 21/12/2016	€ 195,20	lettera di cessione in uso della struttura	Istituto Comprensivo Statale di scuola dell'infanzia Primaria e Secondaria di I° grado		560004	31/12/17	Somma in attesa di riscossione
26	506	2016	Cir per organizzazione manifestazioni culturali. Ciclo di incontri "Che cosa fanno oggi i filosofi?"	€ 5.000,00	D.D. n. 701/2016	Regione Emilia Romagna		225001	31/12/18	Rendiconto manifestazione in corso
27	465	2012	Cir sistema antiaccheggio	€ 8.000,00	D.D. n. 952/2012	Provincia di Rimini		904004	31/12/14	Rendiconto inviato nei termini
28	287	2013	Cir diritto all'accesso/museo	€ 4.000,00	D.D. n. 341/2013	Provincia di Rimini		226000	31/12/16	Rendiconto inviato nei termini
29	351	2014	Cir diritto all'accesso/museo	€ 2.000,00	D.D. n. 539/2014	Provincia di Rimini		226000	31/12/16	Rendiconto inviato nei termini
30	536	2014	Cir progetto baratro/museo	€ 1.200,00	D.D. n. 947/2014	Provincia di Rimini		226000	31/12/16	Rendiconto inviato nei termini

Il dirigente responsabile settore.....

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE

3

RESPONSABILE

Dott. Francesco RINALDINI

RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE

N. Progr. Impegno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione
128/0	Fornitura derrate alimentari Servizio mensa scuola infanzia	€ 65,63	D.D. 234/2015	RICCI S/I FORNITURE ALIMENTARI	2020 000 "Acquisito prodotti alimentari per il Servizio Mensa Scuole Infanzia"	31/03/17	Liquidazione in corso
21040	Acquisito prodotti da forno Servizio mensa	€ 679,07	D.D. 1/2016	Panificio GAUDENZI	2020 000	31/03/17	Liquidazione in corso
3619	Acquisito prodotti da banco Servizio Mensa	€ 2.342,28	D.D. 97/2016	Coop. ALLEANZA 3.0	2020 000	31/03/17	Liquidazione in corso
41366	Fornitura derrate alimentari Servizio mensa scuola infanzia a.s. 2016/2018	€ 10.192,66	D.D. 592/2016	MARR Spa	2020 000	31/03/17	Liquidazioni in corso
51513	Acquisito prodotti igienici per Servizio Mensa	€ 4.587,59	D.D. 739/2016	MARR Spa	2020 000	31/03/17	Liquidazioni in corso
6853/0	Acquisito prodotti di pulizia e altro materiale igienico	€ 1.614,40	D.D. 224/2016	ITALCHIM S/I	2020 001	31/03/17	Liquidazioni in corso
71334	Minute spese per servizi scolastici	€ 3,78	D.D. 577/2016	Economato	2020 002	31/03/17	Liquidazioni in corso
81333/0	Fondo economale per minute spese servizio Mensa	€ 10,00	D.D. n. 577/2016	Economato	2050 004	31/03/17	Liquidazioni in corso
91350/0	Trasporto pasti per scuole infanzia statali	€ 48,80	D.D. n. 598/2016	Coop. 134	2050 004	31/03/17	Liquidazioni in corso
101576/0	Cir per l'Autorità Nazionale Anticorruzione per il perfezionamento gare	€ 375,00	D.D. n. 953/2014	ANAC	2250 003 "Incarico di servizio per preparazione pasti mense scuole primarie"	31/12/17	In attesa di richiesta da parte dell'ANAC
1141/0	Incarico di servizio preparazione pasti mense scuole primarie	€ 44.576,00	D.D. n. 576/2015	GEMOS Soc. Coop.	2250 003	31/12/17	Liquidazioni in corso
1211709/0	Gestione congiunta della scuola primaria Torconca con il Comune di S. Giovanni	€ 13.115,13	D.D. n. 847/2015	COMUNE di S.GIOVANNI in M.	2300 003 "Cir gestione scuola primaria Torconca"	31/12/17	In attesa di rendicontazione
13566	Manutenzione ordinaria automezzi	€ 4.328,45	D.D. n. 82/2016	PAZZAGLINI LINO	2625 001	31/12/17	Liquidazioni in corso
14105/0	Acquisito prodotti da forno Asilo nido	€ 174,35	D.D. n. 1/2016	Panificio GAUDENZI S.n.c	4620 000	31/12/17	Liquidazioni in corso

DA MANTENERE

15/620/0	2016	Acquisito prodotti alimentari da banco Asilo nido	€ 728,57	D.D. n. 97/2016	Coop Alleanza 3.0	4620 000	31/12/17	Liquidazioni in corso
16/844/0	2016	Fornitura derrate alimentari Servizio mensa scuola infanzia	€ 109,66	D.D. n. 220/16	RICCI SRI FORNITURE ALIMENTARI	4620 000	31/12/17	Verifiche in corso
17/954/0	2016	Acquisito prodotti di pulizia e altro materiale igienico di consumo	€ 1.623,11	D.D. n. 224/2016	ITALCHIM SRI	4620 000	31/12/17	Liquidazione in corso
18/1367/0	2016	Adesione alla convenzione stipulata tra Agenzia INTERCENTER e la ditta MARR SPA	€ 6.348,63	D.D. n.592/2016	MARR Spa	4620 000	31/12/17	Liquidazione in corso
19/1764/0	2016	Acquisito farmaci e parafarmaci	€ 71,00	D.D. n. 955/2016	Farmacia Comunale "S. Benedetto"	4626 000	31/03/17	In fase di liquidazione
20/1609/0	2016	Acquisito sussidi e materiali attività creative per nido e materne	€ 1.872,77	D.D. n. 834/2016	Tecnografica di Martiri Giuseppe & C	4626 001	31/12/17	*Acquisito beni consolidamenti o nido*
21/1804/0	2016	Acquisito materiale didattico scuola infanzia e nido	€ 2.201,30	D.D. n. 998/2016	Centro Giochi SRI	4626 001	31/12/17	Liquidazione in corso
22/42/0	2016	Servizio integrativo nido infanzia:Spazio giochi	€ 5.503,52	D.D. n. 604/2015	Coop. Sociale "Il Piccolo Principe"	4630 002	31/03/17	In fase di liquidazione
23/1589	2015	Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui alla legge n. 124/2013	12.723,78	D.D. n. 758/2015	Diversi - Come Dal Segue Elenco	4951001	31/12/17	€ 11.073,78 da reimputare nel 2017 (spesa finan. da entrate vincolate)
24/31	2016	Servizio di gestione dei lavori socialmente utili	16.301,42	D.D. n. 309/2015	Cooperativa Sociale Unitaria Pensionati	4930002	28/02/17	€ 14.387,51 già liquidati. € 1.913,91 da mantenere per prestazioni già rese.
25/369	2016	Interventi economici assistenziali urgenti, ai sensi del cap. 1 "progetti di aiuto economico" del regolamento comunale per la realizzazione di interventi in campo sociale	169,69	D.D. n. 33/2016	Economia Comunale	4950001	28/02/17	Regolazione da parte dell'Ufficio Economico
26/433	2016	Erogazione contributi economici in favore di cittadini in condizione di bisogno riferiti alla commissione assistenza del 26 gennaio 2016	148,00	D.D. n. 47/2016	Diversi - Come Dal Segue Elenco	4951000	28/02/17	Regolazione da parte dell'Ufficio Economico
27/654	2016	Erogazione contributi economici in favore di cittadini in condizione di bisogno riferiti alla commissione assistenza del 23 febbraio 2016	100,00	D.D. n. 116/2016	Diversi - Come Dal Segue Elenco	4950001	28/02/17	Somma già liquidata
28/846	2016	Contributi per il pagamento di rette di ricovero in strutture residenziali per la signora P.F.	554,82	D.D. n. 222/2016	Cooperativa Coopesitos Sociale "Coop. Va	4850701	28/02/17	Somma già liquidata
29/847	2016	Contributi per il pagamento di rette di ricovero in strutture residenziali per il sig. M.I.	813,56	D.D. n. 222/2016	Cad Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.	4850701	28/02/17	Somma già liquidata
30/848	2016	Contributi per il pagamento di rette di ricovero in strutture residenziali per il sig. R.G.	1.415,32	D.D. n. 222/2016	Cooperativa Coopesitos Sociale "Coop. Va	4850701	28/02/17	Somma già liquidata

DA MANTENERE

31	866.2	2016	Erogazione contributi economici in favore di cittadini in condizione di bisogno riferiti alla commissione assistenza del 22 marzo 2016	150,00	D.D. n. 222/2016	Diversi - Come Dal Seguenne Elenco	4950001	28/02/17	Somma già liquidata
32	885	2016	Contributi a inquilini morosi: incollpovoli finanziato da fondo regionale	27.294,59	D.D. n. 256/2016	Diversi - Come Dal Seguenne Elenco	4951001	31/12/17	Importo da reimputare, spese finanziate da entrate a destinazione vincolata
33	1055	2016	Erogazione contributi economici in favore di cittadini in condizione di bisogno riferiti alla commissione assistenza del 28 aprile 2016	200,00	D.D. n. 378/2016	Diversi - Come Dal Seguenne Elenco	4950001	28/02/17	Somma già liquidata
34	1160	2016	Integrazione rette di ricovero in struttura residenziale in favore di anziani in condizioni di bisogno	1.259,77	D.D. n. 454/2016	Cooperativa Coop. Va "Sociale"	4850701	28/02/17	Somma da liquidare per prestazione già rese nel corso dell'anno 2016
35	1353.1	2016	Fondo economale contributi economici in favore di cittadini in condizione di bisogno riferiti alla commissione assistenza del 02 agosto 2016	95,56	D.D. n. 595/2016	Economia Comunale	4950001	28/02/17	Regolazione da parte dell'Ufficio Economico
36	1353.2	2016	Erogazione contributi economici in favore di cittadini in condizione di bisogno riferiti alla commissione assistenza del 02 agosto 2016	100,00	D.D. n. 595/2016	Diversi - Come Dal Seguenne Elenco	4950001	28/02/17	Somma già liquidata
37	1443.1	2016	Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2016 - p.a.a. 2016 - obiettivo n. 1: approvazione progetto "contrasto alla povertà e all'esclusione sociale - anno 2016"	5.000,00	D.D. n. 681/2016	Caritas Parrocchiale San Pio V	4955003	28/02/17	Somma già liquidata
38	1443.2	2016	Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2016 - p.a.a. 2016 - obiettivo n. 1: approvazione progetto "contrasto alla povertà e all'esclusione sociale - anno 2016"	960,00	D.D. n. 681/2016	Centro Di Aiuto Alla Vita Madre Teresa Di Calcutta	4955003	28/02/17	Somma già liquidata
39	1443.3	2016	Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2016 - p.a.a. 2016 - obiettivo n. 1: approvazione progetto "contrasto alla povertà e all'esclusione sociale - anno 2016"	960,00	D.D. n. 681/2016	Associazione Comunitaria' Papa Giovanni Xviii	4955003	28/02/17	Somma già liquidata
40	1444	2016	Programma attuativo annuale p.a.a. 2016 - obiettivo n. 3: approvazione progetto "integrazione a favore dei cittadini stranieri immigrati"	11.487,92	D.D. n. 700/2016	Cooperativa Sociale A.R.L. Il Maestrale	4955003	28/02/17	Somma già liquidata
41	1445	2016	Programma attuativo annuale 2016 - approvazione progetti f.s.l. Obiettivo 2) centro assistenza per le famiglie	65.701,29	D.D. n. 682/2016	Cooperativa Sociale A.R.L. Il Maestrale	4930005	31/12/17	Somma da reimputare nell'anno 2017. Contratto triennale in corso. Finanziato da entrate a destinazione vincolata
42	1449	2016	Erogazione contributi economici in favore di cittadini in condizione di bisogno riferiti alla commissione assistenza del 22 settembre 2016	100,00	D.D. n. 689/2016	Diversi - Come Dal Seguenne Elenco	4921000	28/02/17	Somma già liquidata

DA MANTENERE

43	1450	2016	Servizio di gestione della "casa rifugio" - cig Z141679b3a	3.084,00	D.D. n. 688/2016	Associazione Antiviolenza E Stalking Butterfly	Anni	4950005	28/02/17	Somma da liquidare per prestazione già rese nel corso dell'anno 2016
44	1458	2016	Programma attuativo annuale p.a.a. 2016 - obiettivo n. 3: approvazione progetto "Integrazione a favore dei cittadini stranieri immigrati"	2.000,00	D.D. n. 700/2016	Cooperativa Sociale A.R.L. Il Maestrato	Ante	4950005	28/02/17	Somma già liquidata
45	1572	2016	Contributo per attività di volontariato per inserimento sociale migranti	750,00	D.D. n. 804/2016	Associazione "catolica Per La Tanzania"	Ante	4955003	28/02/17	Somma già liquidata
46	1590.0	2016	Programma attuativo biennale 2009/2016 - p.a.a. 2016 - fondo regionale per la non autosufficienza: approvazione progetti in favore di anziani e disabili ed impegno di spesa.	11.342,08	D.D. n. 822/2016	Diversi - Come Dal Seguento Elenco	Ante	4955003	31/12/17	Somma da reimputare a fondo pluriennale vincolato. Finanz. Da entrata a destinz. Vincolata. Somma destinata al servizio (trasporto persone disagiate).
47	1590.1	2016	Integrazione risorse per il pagamento del servizio di trasporto sociale in favore di soggetti in condizione di disagio sociale per l'anno 2016.	11.000,00	D.D. n. 822/2016	Associazione Gruppo Volontari " S.O.S. Taxi" Onlus	Ante	4955003	28/02/17	Somma da liquidare per prestazione già rese nel corso dell'anno 2016
48	1590.2	2016	Concessione di ausili finanziari all'associazione di promozione sociale giovanini vicci di catolica.	1.000,00	D.D. n. 822/2016	Centro Sociale Associazione Giovannini - Vicci	Ante	4955003	28/02/17	Somma già liquidata
49	1590.3	2016	Programma attuativo biennale 2015/2016 - p.a.a. 2016 - fondo regionale per la non autosufficienza - progetto "disabili insieme": erogazione contributo in favore dell'associazione "il pellicano" di catolica.	10.000,00	D.D. n. 866/2016	Associazione Pellicano" Onlus	Ante	4955003	28/02/17	Somma già liquidata
50	1590.4	2016	Programma attuativo 2009/2016 - p.a.a. 2016 - fondo regionale per la non autosufficienza: erogazione contributo in favore del circolo m. Kolbe di catolica.	5.000,00	D.D. n. 822/2016	Il Circolo M. Kolbe	Ante	4955003	28/02/17	Somma già liquidata
51	1591	2016	Programma attuativo biennale 2009/2016 - p.a.a. 2016 - fondo regionale per la non autosufficienza: approvazione progetti in favore di anziani e disabili ed impegno di spesa.	3.098,22	D.D. n. 822/2016	Diversi - Come Dal Seguento Elenco	Ante	4930030	31/12/17	Somma da destinare a F.P.V. (finanz. da entrata a destinz. vincolata). (Utilizzo per servizio di pulizia alloggi anziani)
52	1592.1	2016	Fornitura dei servizi di promozione, progettazione, monitoraggio, valutazione, selezione e tutoraggio del servizio civile da parte di archi-servizio civile di Rimini:	1.342,00	D.D. n. 822/2016	Archi Servizio Civile Rimini	Ante	4800400	28/02/17	Somma già liquidata
53	1615.2	2016	Erogazione contributi economici in favore di cittadini in condizione di bisogno riferiti alla commissione assistenza del 10 novembre 2016	900,00	D.D. n. 843/2016	Diversi - Come Dal Seguento Elenco	Ante	4950001	28/02/17	Somma già liquidata
54	1617	2016	Erogazione contributi economici in favore di cittadini in condizione di bisogno riferiti alla commissione assistenza del 10 novembre 2016	300,00	D.D. n. 843/2016	Diversi - Come Dal Seguento Elenco	Ante	4921000	28/02/17	Somma già liquidata

DA MANTENERE

55	1646	2016	Contributi all'azienda unita sanitaria locale per interventi a favore di persone inabili - 2° acconto	45.800,00	D.D. n. 863/2016	Azienda U.S.L. Della Romagna	4800500	28/02/17	Somma già liquidata
56	1647	2016	Spese per attività inerenti i servizi di sportello sociale e servizio sociale territoriale	3.700,00	D.D. n. 863/2016	Comune Di Riccione	4930000	28/02/17	Somma già liquidata
57	1685	2016	Gestione di immobili ad uso abitativo non compresi nell'e.r.p.: Liquidazione compenso e rimborsi ad acer (azienda casa emilia romagna della provincia di rimini), ai sensi della convenzione stipulata in data 03 maggio 2016.	34.957,17	D.D. n. 891/2016	A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna	4953000	28/02/17	Somma già liquidata
58	1744	2016	Progetto per la non autosufficienza "estate in villa" anno 2016: liquidazione quota a favore del comune di misano adriatico.	600,00	D.D. n. 959/2016	Comune Di Misano Adriatico	4950001	28/02/17	Somma già liquidata
59	1763	2016	Prestazioni di servizio per attività inerenti il centro per le famiglie. Programma attuativo annuale 2016 - approvazione progetto f.s.l. Obiettivo	15.000,00	D.D. n. 682/2016	Cooperativa Sociale A.R.L. Il Maestrale	4930009	28/02/17	Somma da liquidare per prestazione già rese nel corso dell'anno 2016
60	1766.1	2016	Erogazione contributi economici in favore di cittadini in condizione di bisogno riferiti alla commissione assistenza del 20 dicembre 2016. Costituzione fondo economico	144,50	D.D. n. 956/2016	Economio Comunale	4950001	28/02/17	Regolazione da parte dell'Ufficio Economico
61	1766.2	2016	Erogazione contributi economici in favore di cittadini in condizione di bisogno riferiti alla commissione assistenza del 20 dicembre 2016	2.625,63	D.D. n. 956/2016	Diversi - Come Dal Seguegne Elenco	4950001	28/02/17	Somma già liquidata
62	1780	2016	Spese per attività inerenti i servizi di sportello sociale e servizio sociale territoriale	17.240,38	D.D. n. 981/2016	Comune Di Riccione	4930000	28/02/17	Somma già liquidata
63	1785	2016	Bando per la concessione di agevolazioni straordinarie sulle tariffe del servizio mensa scolastica	1.919,13	D.D. n. 984/2016	Diversi - Come Dal Seguegne Elenco	4650001	28/02/17	Somma già liquidata
64	1786	2016	Bando per la concessione di agevolazioni straordinarie sulle tariffe del servizio mensa scolastica	6.629,87	D.D. n. 984/2016	Diversi - Come Dal Seguegne Elenco	4950001	28/02/17	Somma già liquidata
65	1810	2016	Esoneri tari per nuclei familiari con invalidi - anno 2016	312,00	D.D. n. 1007/16	Diversi - Come Dal Seguegne Elenco	4800501	28/02/17	Regolazione da parte dell'Ufficio Tributi
66	1389	2016	Servizio vigilanza antincendio presso Teatro della Regina	367,50	D.D. n.630/2016	Comando Vigili del Fuoco di Rimini	3052001	28/02/17	Atto di Liquidazione 86 del 10-2-2017
67	1701	2016	Manutenzione ordinaria delle attrezzature sceniche di palcoscenico installate presso il Teatro della Regina	5.124,00	D.D. n. 898/2016	Pro Line Professionali di Trentin Tiziano	3060000	28/02/17	Atto di Liquidazione 81 del 8-2-2017
68	1703	2016	Intervento di riparazione urgente diffusori Elettrovoce del Teatro della Regina	1.201,70	D.D. n.899/2016	ONOFF srl	3060000	28/02/17	Atto di Liquidazione 82 del 8-2-2017
69	1767	2016	Acquisto materiale elettrico per teatri	3.112,34	D.D. n.957/2016	ONOFF srl	3021000	28/02/17	Atto di Liquidazione 83 del 8-2-2017
70	1522	2016	Acquisto materiale per Museo	70,00	D.D. n.748/2016	Anelli	2830000	30/04/17	In attesa di fattura

DA MANTENERE

71 1524	2016	Fondo economico per Museo	€ 142,25 D.D. n.748/2016	Economia Comunale	2830000	28/02/17	Rendiconto in corso
72 1546/3	2016	Acquisito faldoni di archiviazione riviste	€ 1.586,00 D.D. n.766/2016	Legatoria FV di Massimo Albanesi	2830000	31/03/17	Fornitura in corso
73 1318/2	2016	Fondo economico raduno veleggiata imbarcazioni tradizionali	€ 100,00 D.D. n.550/2016	Economia Comunale	2830000	28/02/17	Rendiconto in corso
74 1468	2016	Promozione alla lettura spese tipografiche	€ 386,79 D.D. n.702/2016	Tipografia La Grafica	2830000	28/02/17	In attesa di fattura
75 1727/1	2016	Acquisito materiali informatici per CCP	€ 1.398,74 D.D. n.857/2016	Neapolis Informatica	2830001	28/02/17	Atto di Liquidazione in corso
76 1727/2	2016	Acquisito materiali informatici per CCP	€ 691,74 D.D. n.857/2016	Neapolis Informatica	2830001	28/02/17	Atto di Liquidazione n.614 del 2016
77 1727/3	2016	Acquisito materiali informatici per CCP	€ 324,52 D.D. n.857/2016	Computer Microbite	2830001	28/02/17	Atto di Liquidazione n.625 del 2016
78 1770	2016	Acquisito cavi per CCP	€ 549,00 D.D. n.978/2016	Computer Microbite	2830001	28/02/17	Atto di Liquidazione n.56 del 2017
79 1771	2016	Acquisito un kit per computer	€ 230,58 D.D. n.978/2016	Computer Microbite	2830001	28/02/17	Atto di Liquidazione n.56 del 2017
80 1773	2016	Acquisito materiale informatico	€ 490,40 D.D. n.978/2016	Adpatrens	2830001	28/02/17	Atto di Liquidazione n.54/2017
81 1774	2016	Acquisito materiale informatico	€ 226,80 D.D. n.978/2016	Strumentimusicali srl	2830001	28/02/17	In attesa di fattura
82 428	2016	Fornitura periodici	€ 1.791,18 D.D. n.54/2016	Edicola Seratini Loreta	2840000	28/02/17	In attesa di fattura
83 813/7	2016	Abbonamento a Proposte e Ricerche	€ 30,00 D.D. n.191/2016	Università degli Studi di Macerata	2840000	31/03/17	In attesa di fattura
84 1717	2016	Acquisito libri e DVD	€ 500,70 D.D. n.913/2016	Leggere srl	2840000	31/03/17	In attesa di fattura
85 1741	2016	Rinnovo abbonamento Il Sole 24 Ore	€ 425,65 D.D. n.927/2016	Il Sole 24 Ore spa	2840000	31/03/17	In attesa di fattura
86 1742	2016	Abbonamento a Biblioteche Oggi	€ 81,75 D.D. n.927/2016	Leggere srl	2840000	31/03/17	In attesa di fattura
87 1795	2016	Acquisito libri e DVD	€ 905,62 D.D. n.997/2016	Leggere srl	2840000	31/03/17	In attesa di fattura
88 1789	2016	Museo della Regina. Attività didattica	€ 487,00 D.D. n.977/2016	Ceccolini Laura	2870000	31/03/17	Liquidazione in corso
89 1018	2016	*Che cosa fanno oggi i filosofi?*	€ 488,00 D.D. n.730/2016	Massarini Armando	2870001	31/03/17	In attesa di fattura
90 1518	2016	Museo della Regina. Attività didattica	€ 468,00 D.D. n.977/2016	Renzi Andrea	2870000	31/03/17	Liquidazione in corso
91 1518/3	2016	Museo della Regina. Attività didattica	€ 520,00 D.D. n.977/2016	Tamburini Bruno	2870000	31/03/17	Liquidazione in corso
92 1518/4	2016	Museo della Regina. Attività didattica	€ 156,00 D.D. n.977/2016	Canalin Alessio	2870000	31/03/17	Liquidazione in corso
93 1518/5	2016	Museo della Regina. Attività didattica	€ 416,00 D.D. n.977/2016	Galanzi Georgia	2870000	31/03/17	Liquidazione in corso
94 1775	2016	Acquisito computer	€ 447,14 D.D. n.978/2016	Neapolis Informatica	6806001	31/03/17	In attesa di fattura
95 1776	2016	Acquisito computer	€ 73,80 D.D. n.1029/2016	Neapolis Informatica	2830001	31/03/17	In attesa di fattura

Il dirigente responsabile settore.....

Comune di Cattolica
rendiconto 2016: riaccertamento ordinario residui
ALLEGATO A

RENDICONTO 2016

RIACCERTAMENTO RESIDUI SETTORE 4

RESPONSABILE

RUFFER CLAUDIA

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE	4.2 URP Front office cittadino	RESPONSABILE	RUFER CLAUDIA					
RESIDUI ATTIVI DA CANCELLARE								
Progr.	n. accertamento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	motivo della cancellazione
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								
...								
...								

Il dirigente Settore 4 Dott.ssa Claudia Ruffer


Dott.ssa Claudia Ruffer

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI								
SETTORE	4.2 URP Front office cittadino	RESPONSABILE	RUFER CLAUDIA					
RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE								
Pror.	n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
1	679	2016	SPESE POSTALI SERVIZIO NOTIFICHE	32,47	prop. D.D. 33/2016	335 POSTE ITALIANE	275000	Economia ✓
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								
...								

Il dirigente Settore 4 ~~Dot.ssa Claudia RUFER~~

~~Dot.ssa Claudia RUFER~~

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE	4.2 URP Front office cittadino	RESPONSABILE	RUFER CLAUDIA						
RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE									
Progr	n. accertamento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	data esigibilità	note e provvedimenti intrapresi per l'incasso
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
...									

Il dirigente Settore 4 dott.ssa Claudia Ruffer


Dott.ssa Claudia Ruffer

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE 4.2 URP Front office cittadino

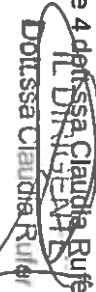
RESPONSABILE

RUFER CLAUDIA

RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE

Prog	n. impegno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione
1	1327	2016 CONFERIMENTO INCARICO AD UN ESPERTO ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE, RIORDINAMENTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI CATTOLICA" - AGGIUDICAZIONE PROGETTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FASE 4	4650	prop. D.D. 566/2016	21282 PACI ALLEGRA	1230005	31/12/17	Attività in fase di completamento, in ritardo rispetto alle previsioni per assenza del dipendente archivista FPV
2								
3								
4								
5								

Il dirigente Settore 4 dott.ssa Claudia Ruffer


Dott.ssa Claudia Ruffer

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE	UFFICIO CONTRATTI	RESPONSABILE	Dott.ssa Claudia Ruffer					
RESIDUI ATTIVI DA CANCELLARE								
Prog.	n. accertamento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	motivo della cancellazione
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								
...								

Il dirigente responsabile settore 4

Dott.ssa Claudia Ruffer

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE 4		UFFICIO CONTRATTI	RESPONSABILE	Dott.ssa Claudia Rufer				
RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE								
Pagr	n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
1	1626	2015	Servizio Tesoreria Comunale Periodo 2016/2020 - Pubblicazione estratto	€ 18,90	Det. n.769 del 3/11/2015	Economia Comunale	270004	Procedura di gara conclusa - Economia di spesa ✓
2	653	2016	Servizio supporto educativo assistenziale alunni disabili - Contributo ANAC	€ 21,50	Det. n.120 del 1/03/2016	Economia Comunale	270004	Procedura di gara conclusa - Economia di spesa ✓

Il dirigente responsabile settore 4

Dott.ssa Claudia Rufer

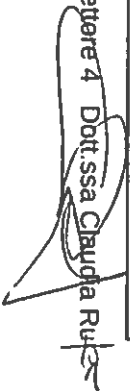


DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE	UFFICIO CONTRATTO	RESPONSABILE	Dott.ssa Claudia Ruffer					
RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE								
n. accertam ento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	data esigibilità	note e provvedimenti intrapresi per l'incasso
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								

ingente responsabile settore 4 Dott.ssa Claudia Ruffer



DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE 4		UFFICIO CONTRATTI	RESPONSABILE	RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE			Dott.ssa Claudia Rufer	
Progr	n. impegno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione
1	765	Affidamento servizio gestione lavori socialmente utili - Contributo Anac	€ 30,00	Det. n.184 del 24/3/2015	ANAC	270004	Entro il 2017	In attesa emissione MAV per pagamento tassa Autorità di Vigilanza
2	1415	Affidamento servizio integrativo nido 2015/2017 Contributo Anac	€ 31,50	Det. n.604 del 2/09/2015	ANAC	270004	Entro il 2017	In attesa emissione MAV per pagamento tassa Autorità di Vigilanza
3	1608	Affidamento servizi assicurativi: RCA e KASKO- Contributo Anac	€ 227,00	Det. n.835 del 23/1/16	ANAC	270004	Entro il 2017	In corso di pagamento MAV relativo a tassa Autorità di Vigilanza
4	1613	Affidamento lavori completamento quartiere Cella Comune di Misano Adr.- Contributo Anac	€ 226,50	Det. n.841 del 24/11/2016	ANAC	270004	Entro il 2017	In corso di pagamento MAV relativo a tassa Autorità di Vigilanza
5	1638	Fornitura carburanti Periodo 2017/2018 - Contributo Anac	€ 30,00	Det. 859 del 30/11/2016	ANAC	270004	Entro il 2017	In attesa emissione MAV per pagamento tassa Autorità di Vigilanza
6	1759	Rinnovo comodato porzione piano sem. sede comunale n.2 - Spese di registrazione	€ 232,00	Det. n.939 del 22/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	270004	Entro il 2017	In corso di liquidazione
7	1825	Franchigie 2° semestre 2016	€ 3.393,40	Det. n.5 del 21/01/2017	UNIQA	860011	Entro il 2017	In corso di liquidazione
8	1828	Liquidazione danno sinistro del 5/11/2016	€ 4.705,61	Det. n.5 del 2/01/2017	Carlomi Sonia	1060010	Entro il 2017	In corso di liquidazione
9	1826	Liquidazione franchigie sinistri 2° semestre 2016	€ 298,29	Det. n.5 del 2/01/2017	UNIQA	1330010	Entro il 2017	In corso di liquidazione
10	1829	Liquidazione danni sinistro del 5/11/2016	€ 308,89	Det. n.5 del 2/01/2017	Carlomi Sonia	1330010	Entro il 2017	In corso di liquidazione
11	1827	Liquidazione franchigie sinistri 2° semestre 2016	€ 273,00	Det. n.5 del 2/01/2017	UNIQA	3730010	Entro il 2017	In corso di liquidazione
12	1831	Liquidazione danni sinistro del 5/11/2016	€ 585,50	Det. n. 5 del 2/01/2017	Carlomi Sonia	3730010	Entro il 2017	In corso di liquidazione

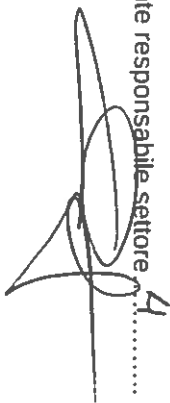
Il dirigente responsabile settore 4

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE	SERVIZI DEMOGRAFICI	RESPONSABILE	CLAUDIA RUFER					
RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE								
n. accertam ento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	data esigibilità	note e provvedimenti intrapresi per l'incasso
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								

Il dirigente responsabile settore 4.....



DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE	SERVIZI DEMOGRAFICI	RESPONSABILE	CLAUDIA RUFER					
RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE								
Progr	n. impegno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione
	1	1321 2016 civile Acquisto registri di stato civile e stampati per ufficio di stato	52,39	n. 551/2016	Myo s.r.l.	1210000		Da mantenere. Andrà ripristinato l'importo iniziale. Vedi lettera allegata.
	2	1650 2016 Fornitura materiale d'uso ufficio anagrafe e stato civile -- Affidamento fornitura alla ditta Gaspari s.r.l	270,84	n. 872/2016	Grafiche Gaspari S.r.l	1210000		Da mantenere. Vedi lettera allegata
	3	1499 2016 Referendum costituzionale del 04.12.2016: Costituzione fondo economale	500	n. 728/2016	Economio Comunale	1220000		Da mantenere. Verrà portato in economia con la determina di rendiconto.
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	...							
	...							

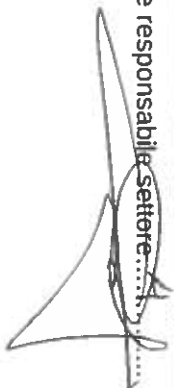
Il dirigente responsabile settore  A.D.

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE	SERVIZI DEMOGRAFICI	RESPONSABILE	CLAUDIA RUFER					
RESIDUI ATTIVI DA CANCELLARE								
Progr.	n. accertamento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	motivo della cancellazione
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								
...								

Il dirigente responsabile settore.....



DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE

SERVIZI DEMOGRAFICI

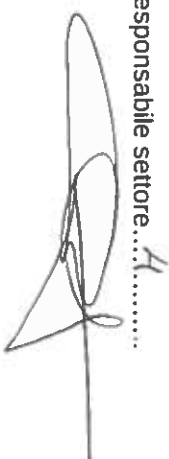
RESPONSABILE

Claudia RUFER

RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE

Prog.	n. Impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
1	540	2015	Aggiornamento giuridico: abbonamenti riviste servizi demografici	136,637/2015	Determina n. S.r.l	Grafiche Gaspari S.r.l	1211000	La Ditta non effettua più aggiornamenti.
2	611	2016	Abbonamenti riviste servizi demografici	36473/2016	Determina n. S.r.l	Grafiche Gaspari S.r.l	1211000	La Ditta non effettua più aggiornamenti
3	1500	2016	Referendum costituzionale del 04.12.2016: Spese pulizia seggi	366728/2016	Determina n.	Coop 134	1230000	E' sta liquidata la fattura il 15.02.2017.
4								
5								

Il dirigente responsabile settore:.....



DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE	4 PARTECIPATE	RESPONSABILE	RUFER CLAUDIA						
RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE									
Progr	n. accertam ento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	data esigibilità	note e provvedimenti intrapresi per l'incasso
1	319	2016	PARTECIPAZIONE AI DIVIDENDI SOC. GEAT SPA - ANNO 2015	544,06	prop. D.D. 408/2016	8242 GEAT spa	610000	31/01/17	riscossi il 5/01/2017 R 18
2	589	2016	DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA RISERVE DI UTILI E DI CAPITALE DA SOCIETA' PARTECIPATE	237448,59	prop. D.D. 995/2016	7011 SIS spa	866001	30/06/17	Incassato acconto, in attesa del saldo
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Il dirigente Settore 4, dott.ssa Claudia Ruffer

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Claudia Ruffer

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE	4 PARTECIPATE	RESPONSABILE	RUFER CLAUDIA				
RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE							
Prorol n. impegno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione
1	1011 2016 CONTRIBUTO PER SERVIZI TPL. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2016	24623,06	prop. D.D. 356/2016	4005 AM srl consort.	3950001	28/02/17	Pagata fattura 5 bimestre – attesa fattura 6 bimestre 2016
2	1738 2016 ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO IN QUALITÀ DI PARTENARIATO FLAG "COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA"	1000	prop. D.D. 1018/2016	23217 Della 2000 srl consort.	3950001	28/02/17	Spesa liquidata – in attesa emissione mandato
3	1807 2016 ACCORDO TRANSATTIVO FRA A.M. E A.T.G. - INTEGRAZIONE TARIFFE TPL - QUOTA A CARICO DELL'ENTE	8552,98	prop. D.D. 1075/2016	4005 AM srl consort.	3950001	28/02/17	Attesa definizione accordo transattivo
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Il dirigente Settore 4 dott.ssa Claudia Rifer

 Dott.ssa Claudia Rifer

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE	4 PARTECIPATE	RESPONSABILE	RUFER CLAUDIA				
RESIDUI ATTIVI DA CANCELLARE							
n. accertam ento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	motivo della cancellazione
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
...							
...							
...							

Il dirigente Settore 4 dott.ssa ~~Claudia Rufes~~


IL DIRIGENTE
Dott.ssa Claudia Rufes

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE	4 PARTECIPATE	RESPONSABILE	RUFER CLAUDIA					
RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE								
Prog.	n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								
...								

Il dirigente Settore 4 ~~dot.ssa Claudia Ruffa~~
LE DIRIGENTI
Dot.ssa Claudia Ruffa

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE 4

SERVIZIO FARMACIE

RESPONSABILE

CLAUDIA RUFER

RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

Prog/	n. accertamento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	data esigibilità	note e provvedimenti intrapresi per l'incasso
1	123	2013	Farmacia N. 1: Fatture Emesse Anno 2013	€ 294,74 //		Diversi - Come Dal Seguento Elenco	520000	31/12/17	In attesa del saldo da parte dell'Ausi di Rimini
2	124	2013	Farmacia N. 2: Fatture Emesse Anno 2013	€ 24,09 //		Diversi - Come Dal Seguento Elenco	520000	31/12/17	In attesa del saldo da parte dell'Ausi di Rimini
3	117	2016	Farmacia N. 1: Fatture Emesse Anno 2016	€ 2.836,52 //		Diversi - Come Dal Seguento Elenco	520000	28/02/17	Riscossioni in corso
4	118	2016	Farmacia N. 2: Fatture Emesse Anno 2016	€ 890,43 //		Diversi - Come Dal Seguento Elenco	520000	28/02/17	Riscossioni in corso
5	130	2016	Farmacia 1: Ricette Ausl Rimini Anno 2016	€ 5.437,98 //		Azienda U.S.L. Della Romagna	520000	28/02/17	Riscossioni in corso
6	131	2016	Farmacia 2: Ricette Ausl Rimini Anno 2016	€ 12.902,09 //		Azienda U.S.L. Della Romagna	520000	28/02/17	Riscossioni in corso
7	197	2016	Farmacia 1: Ricette Asur Pesaro 2016	€ 514,51 //		Azienda Sanitaria Unica Regionale Zona N. 1 Pesaro	520000	28/02/17	Riscossioni in corso
8	198	2016	Farmacia 2: Ricette Asur Pesaro 2016	€ 1.352,28 //		Azienda Sanitaria Unica Regionale Zona N. 1 Pesaro	520000	28/02/17	Riscossioni in corso
9	199	2016	Farmacia 1: Ricette Presidi Incontinenti E Stomizzati 2016	€ 1.551,87 //		Azienda U.S.L. Della Romagna	520000	28/02/17	Riscossioni in corso
10	200	2016	Farmacia 2: Ricette Presidi Incontinenti E Stomizzati 2016	€ 1.284,97 //		Azienda U.S.L. Della Romagna	520000	28/02/17	Riscossioni in corso
11	201	2016	Farmacia 1: Ricette Prodotti Per Diabetici 2016	€ 298,10 //		Azienda U.S.L. Della Romagna	520000	28/02/17	Riscossioni in corso

DA MANTENERE

12	202	2016	Farmacia 2: Ricette Prodotti Per Diabetici 2016	€ 1.084,51	//	Azienda Della Romagna	U.S.L.	520000	28/02/17	Riscossioni in corso
13	203	2016	Farmacia 2: Ricette Prodotti Diabetici 2016	€ 492,57	//	Azienda Della Romagna	U.S.L.	520000	28/02/17	Riscossioni in corso

Il dirigente responsabile settore 4



DA MANTENERE

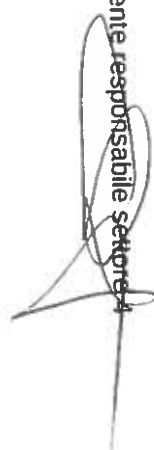
RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE 4	SERVIZIO FARMACIE	RESPONSABILE	CLAUDIA RUFER				
RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE							
Progr. N. impegno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione
1	4 2016 Acquisto medicinali e merci per la farmacia n. 2 (lotto1 convenzione intercent-er)	€ 36.742,14	D.D. n. 17/2015	Comitar Distribuzione S.P.A.	5700002	28/02/17	Somma già liquidata
3	6 2016 Acquisto medicinali e merci per la farmacia n. 2 (lotto 1 convenzione intercent-er	€ 12.149,57	D.D. n. 17/2015	Alliance Healthcare Distribuzione S.P.A.	5700002	28/02/17	Somma già liquidata
4	7 2016 Acquisto medicinali e merci per la farmacia n. 2 (lotto 2 convenzione intercent-er)	€ 24.000,00	D.D. n. 17/2015	Ravenna Farmacie S.R.L.	5700002	28/02/17	Somma già liquidata
5	423 2016 Acquisto medicinali e merci per la farmacia n. 1 lotto 1	€ 23.975,97	D.D. n. 53/2016	Comitar Distribuzione S.P.A.	5700001	28/02/17	Da mantenere per forniture già avvenute nel mese di dicembre
7	425 2016 Acquisto medicinali e merci per la farmacia n. 1- lotto1	€ 15.040,23	D.D. n. 53/2016	Alliance Healthcare Distribuzione S.P.A.	5700001	28/02/17	Somma già liquidata
8	426 2016 Acquisto medicinali e merci per la farmacia n. 1 lotto 2	€ 44.230,50	D.D. n. 53/2016	Ravenna Farmacie S.R.L.	5700001	28/02/17	Da mantenere per forniture già avvenute nel mese di dicembre
9	772 2016 Fornitura di registratori di cassa per le farmacie comunali attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni -.	€ 532,53	D.D. n. 168/2016	Farma Informatica S.R.L. Tre	11355001	28/02/17	Somma già liquidata

DA MANTENERE

10	1054	2016	Affidamento alla ditta " centro assistenza farmacie srl " del servizio di "tariffazione ricette ssn" periodo - 01.07.2016 / 31.12.2016.	€ 3.096,44	D.D. n. 379/2016	Centro Assistenza Farmacie Srl	5750003	28/02/17	Da mantenere per prestazioni già rese nel mese di dicembre
----	------	------	---	------------	------------------	--------------------------------	---------	----------	--

Il dirigente responsabile settore 4

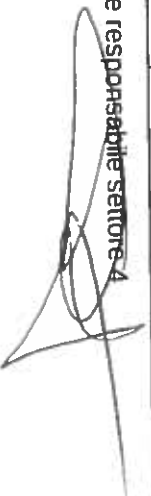


DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE 4		SERVIZIO FARMACIE	RESPONSABILE	CLAUDIA RUFER				
RESIDUI ATTIVI DA CANCELLARE								
Prog.	n. accertamento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	motivo della cancellazione
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								
...								

Il dirigente responsabile settore 4



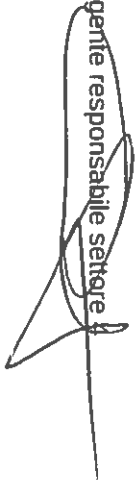
DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI								
SETTORE 4	SERVIZIO FARMACIE	RESPONSABILE	CLAUDIA RUFER					
RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE								
Prov.	n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
1	5	2016	Acquisto medicinali e merci per la farmacia n. 2 (lotto 1 convenzione intercent-er)	€ 339,85	D.D. n. 17/2015	Spem S.P.A.	5700002	Minori spese sostenute ✓
2	424	2016	Acquisto medicinali e merci per la farmacia n. 1 - lotto 1	€ 446,85	D.D. n. 53/2016	Spem S.P.A.	5700001	Minori spese sostenute ✓
3	829	2016	Spese per il servizio di pulizia locali farmacie	€ 0,10	D.D. n. 214/2016	Coop 134 Cooperativa Sociale - Onlus	5750006	Minori spese sostenute ✓
4	831	2016	Acquisto in economia di bombole d'ossigeno ad uso delle farmacie comunali	€ 627,54	D.D. n. 215/2016	Sapio Life	5700002	Minori spese sostenute ✓
5	870	2016	Accordo tra azienda usi della romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attività di "distribuzione per conto" (dpc) . Spesa per servizio di logistica distributore corofar	€ 529,73	D.D. n. 236/2016	Corofar Soc.Coop.A R.L.	5700002	Minori spese sostenute ✓
6	1166	2016	Assunzione impegno di spesa per il pagamento delle spese condominiali della farmacia comunale San Benedetto di via Cabral	€ 7,00	D.D. n. 450/2016	Gab-Co. Snc Di Gabellini Francesco E C.	5750004	Minori spese sostenute ✓

DA CANCELLARE

7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
...									
...									
...									

Il dirigente responsabile settore



DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE	4 TRIBUTI	RESPONSABILE	RUFER CLAUDIA					
RESIDUI ATTIVI DA CANCELLARE								
Prog.	n. accertam ento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	motivo della cancellazione
1	604	2013	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES): GETTITO ORDINARIO ANNUALITA' 2013	619,80	///	13178	66000	EMESSO RUOLO NEL 2016
2								
3								
4								
5								
...								
...								
...								

Il dirigente Settore 4 dott.ssa Claudia Rifer



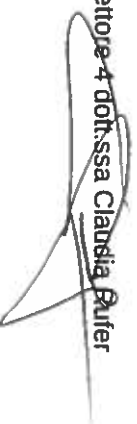
99
Doppio
Accertamento?

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE		4 TRIBUTI	RESPONSABILE	RUFER CLAUDIA				
RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE								
Prog.	n. Impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
1	320 ✓	2015	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2015	18,00	///	17119	730003	IMPEGNO PRESO D'UFFICIO PER REGOLARIZZAZIONI DI CASSA
2	321 ✓	2015	COMPETENZE RISCOSSIONE ICI VIOLAZIONI - INCASSI ANNO 2015	29,84	///	17119	730003	IMPEGNO PRESO D'UFFICIO PER REGOLARIZZAZIONI DI CASSA
3	322	2015	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI DIVERSI - INCASSI ANNO 2015	169,18	///	19163	730003	IMPEGNO PRESO D'UFFICIO PER REGOLARIZZAZIONI DI CASSA
4	490	2016	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLI - ANNO 2016	4.314,80 6.303,10	///	17119	730003	IMPEGNO PRESO D'UFFICIO PER REGOLARIZZAZIONI DI CASSA
5	1665	2015	RMBORO TARSU E TARES ULTRASESSANTACINQUENNI	127,51	Prop.DD 880/2015	1025	4955004	RIMBORSO NON EMESSO
...								
...								
...								

Il dirigente Settore 4 dott.ssa Claudia Ruffer



DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE		4 TRIBUTI		RESPONSABILE	RUFER CLAUDIA				
RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE									
Progri	n. accertam ento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	data esigibilità	note e provvedimenti intrapresi per l'incasso
1	271	2010	RUOLO PRINCIPALE TAR SU 2010 - ELENCO N. 810006 DEL 2010	-41,71		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	60000		Residuo riaperto per regolarizzazione riscossioni annualità 2010 e precedenti, effettuate dal Concessionario
2	365	2010	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2008 - LISTA N. 2010/810008	18.169,45		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	35000		Procedure esecutive in corso
3	293	2011	RUOLO PRINCIPALE TAR SU ANNO 2011 - ELENCO N. 810002 DEL 2011 (COMUNICAZIONE MAIL TRIBUTI DEL 18/5/2011)	121.095,13		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	60000		Procedure esecutive in corso
4	387	2011	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2009 - LISTA N. 2011/810004	22.022,14		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	35000		Procedure esecutive in corso
5	488	2011	RUOLO SUPPLETIVO TAR SU ANNO 2011 - ELENCO N. 810005 DEL 2011 (COMUNICAZIONE MAIL TRIBUTI DEL 05/10/2011)	30.466,04		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	60000		Procedure esecutive in corso
6	325	2012	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2010 - LISTA N. 2012/810002	56.940,10		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	35000		Procedure esecutive in corso
7	467	2012	RUOLO SUPPLETIVO TAR SU ANNO 2012	470.481,04		COMUNE DI CATTOLICA	60000		Procedure esecutive in corso
8	404	2013	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2011 - LISTA N. 2013/6	26.412,27		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	35000		Procedure esecutive in corso

DA MANTENERE

9	388	2014	RUOLO PRINCIPALE TARI 2014	286.797,12		AGENZIA DELLE ENTRATE	67000		Emessi solleciti nel 2015. Lista di carico da inviare al Concessionario in fase di elaborazione
10	81	2015	AVVISI DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE EMESSI NEL 2015	62.140,24		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	35000		Atti insoluiti, in attesa di iscrizione a ruolo
11	120	2015	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2012 - LISTA N. 2014/5	77.539,92		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	35000		Procedure esecutive in corso
12	255	2015	RECUPERO EVASIONE TARSU ANNI PRECEDENTI - VERSAMENTI SU CCP. 1006581373	88.196,58		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	60000		Atti insoluiti, in attesa di iscrizione a ruolo
13	338	2015	RUOLO TARES: LISTA DI CARICO N. 2015/000002 - RUOLO ESECUTIVO DAL 24.3.2015	172.458,23		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	66001		Procedure esecutive in corso
14	339	2015	RUOLO TARSU: Lista di carico N. 2015/000004 - ESECUTIVO DAL 11.6.2015	322.058,22		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	60000		Procedure esecutive in corso
15	340	2015	RUOLO TARSU: Lista di carico 2015/000001 - ESECUTIVO DAL 24.3.2015	44.264,06		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	60000		Procedure esecutive in corso
16	341	2015	RUOLO ICI: Lista di carico 2015/000003 - ESECUTIVO DAL 5.5.2015	92.247,69		SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	35000		Procedure esecutive in corso
17	386	2015	RUOLO PRINCIPALE TARI 2015	504.192,88		AGENZIA DELLE ENTRATE	67000		Emessi solleciti nel 2016. Ingjinzioni in fase di elaborazione
18	389	2015	RUOLO INTEGRATIVO TARI 2015	195.730,92		AGENZIA DELLE ENTRATE	67000		Emessi solleciti nel 2016. Ingjinzioni in fase di elaborazione
19	519	2015	AVVISI DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE RISCOSSI NEL 2015	102.672,97		AGENZIA DELLE ENTRATE	33001		Atti insoluiti, in attesa di iscrizione a ruolo
20	582	2015	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI NEL 2015	38.807,04		DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	67000		Atti insoluiti, in attesa di iscrizione a ruolo

DA MANTENERE

21	235	2016	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALTRI IMMOBILI	5.731,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	33000	Regolarizzazione riscossioni in corso
22	338	2016	RUOLO TARSU: Lista di carico 2016/000001 - ESECUTIVO DAL 09.05.2016 - AVVISI ACCERTAMENTO ANNO 2014	223.395,95	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	60000	Procedure esecutive in corso
23	339	2016	RUOLO TARES-TARI: Lista di carico 2016/000002 - ESECUTIVO DAL 10.05.2016 - ACCERTAMENTI EMESSI ANNO 2015	308.554,02	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	66001	Procedure esecutive in corso
24	435	2016	RUOLO PRINCIPALE TARI 2016	816.731,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	67000	Solleciti in corso di emissione
25	437	2016	RUOLO INTEGRATIVO TARI 2016	67.928,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	67000	Solleciti in corso di emissione
26	439	2016	RECUPERO EVASIONE TARSU ANNI PRECEDENTI (provvedimenti emessi al 31/07/2016)	130.369,00	TESORIERE COMUNALE	60000	Lista di carico da inviare al Concessionario in fase di elaborazione
27	441	2016	RECUPERO EVASIONE TARES ANNI PRECEDENTI (provvedimenti emessi al 31/07/2016)	10.483,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	66001	Lista di carico da inviare al Concessionario in fase di elaborazione
28	508	2016	RUOLO ICI: Lista di carico 2016/000005 - ESECUTIVO DAL 20.09.2016	39.940,94	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	35000	Procedure esecutive in corso
29	593	2016	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE	28.017,64	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	35000	Atti insoluiti, in attesa di iscrizione a ruolo
30	594	2016	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): RECUPERO EVASIONE	41.617,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	33001	Atti insoluiti, in attesa di iscrizione a ruolo

Il dirigente Settore 4 dott.ssa Claudia Ruter



DA MANTENERE

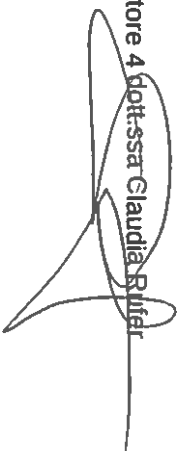
RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE	4 TRIBUTI	RESPONSABILE	RUFER CLAUDIA					
RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE								
Prog/Impegno	N. Impegno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione
1	722	2010 ICI - COMPETENZE SU RISCOSSIONI RUOLI, VIOLAZIONI, GETTITO ORDINARIO, F24 - ANNO 2010	4.956,08	LS 1992 / 504	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	730003		Spesa liquidata, in attesa di pagamento
2	819	2010 AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE TARISU 2010	1.850,45	PA 2010 / 2	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	730003		Spesa liquidata, in attesa di pagamento
3	1077	2010 COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2010 LISTA CORIT N. 2010/8/10007	16.820,88	PA 2010 / 2	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	730003		Spesa liquidata, in attesa di pagamento
4	1199	2010 AGGIO SU RUOLO SUPPLETIVO TARISU - ELENCO N. 810009 DEL 27/09/2010	1.347,57	PA 2010 / 2	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	730003		Spesa liquidata, in attesa di pagamento
5	743	2011 ICI - COMPETENZE SU RISCOSSIONI RUOLI, VIOLAZIONI, GETTITO ORDINARIO, F24 - ANNO 2011	2.320,28	LS 1992 / 504	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	730003		Spesa liquidata, in attesa di pagamento
6	807	2011 TARISU: AGGIO SU RUOLO PRINCIPALE ANNO 2011	30,39	LS 1993 / 507	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	730003		Spesa liquidata, in attesa di pagamento
7	1029	2011 COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2011 LISTA CORIT N. 2011/8/10003	3.635,55	PA 2011 / 2	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	730003		Spesa liquidata, in attesa di pagamento
8	966	2012 COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO RETTE SCOLASTICHE ANNO 2012 - LISTA CORIT N. 2012/8/10001	1.633,94	PA 2012 / 2	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	730003		Spesa liquidata, in attesa di pagamento
9	1081	2012 COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO ICI ANNO 2012 - LISTA CORIT N. 2012/8/10002	5.481,92	LS 1992 / 504	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	730003		Spesa liquidata, in attesa di pagamento

DA MANTENERE

10	1286	2012	COMPETENZE RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012 LISTA CORIT N. 2012/810003 (PROVV.)	5.451,41	PA 2012 / 2	CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A	730003		Spesa liquidata, in attesa di pagamento
11	1690	2014	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ESECUTIVE A SORIT S.P.A. AI SENSI DEL D.LGS. 112/1999 E D.M. 21.11.2000.	20.000,00	DT 2014 / 1028	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	780002		Impegno principale, parzialmente liquidato
12	1690/2	2014	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ESECUTIVE A SORIT S.P.A. INESIGIBILITA' N. 1779-1780-1781/2013	11.347,99	PR 2016 / 1056	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	780002		Spesa di prossima liquidazione
13	1712	2016	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ESECUTIVE A SORIT S.P.A. AI SENSI DEL D.LGS. 112/1999 E D.M. 21.11.2000 COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' DAL 2011	52.569,53	PA 2016 / 2	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	730003		Spesa liquidata, in attesa di pagamento
14	1712/1	2016	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ESECUTIVE A SORIT S.P.A. INESIGIBILITA' 1779-1780-1781/2013	52.569,53	PR 2016 / 1056	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	730003		Spesa liquidata, in attesa di pagamento
15	1836	2016	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. DA RISCOSSIONI 2016	239.430,67	PA 2016 / 2	PROVINCIA DI RIMINI	11640001		Spesa liquidata, in attesa di pagamento

Il dirigente Settore 4 dott.ssa Claudia Ruffar



DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE 4

TURISMO E MANIFESTAZIONI

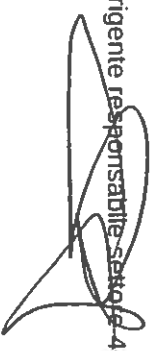
RESPONSABILE

CLAUDIA RUFER

RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE

n. accertamento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	data esigibilità	note e provvedimenti intrapresi per l'incasso
1	2015	Contributo Provinciale per la gestione del servizio IAT	€ 51.500,00	D.D. 709/2015	Provincia di Rimini	292000	31/12/17	Sollecitato liquidazione
2	2016	Contributo Provinciale per la gestione del servizio IAT	€ 103.000,00	D.D. 535/2016	Provincia di Rimini	292000	31/12/17	Sollecitato liquidazione
3	2016	Contributi Regionali per evento "Festival del Benessere"	€ 18.300,00	D.D. 874/2016	A.P.T. Servizi Srl	273000	31/12/17	Sollecitato liquidazione fattura
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								

Il dirigente responsabile settore 4



DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE 4

TURISMO E MANIFESTAZIONI

RESPONSABILE

CLAUDIA RUFER

RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE

Progr	N. impegno	anno	Spese descritte	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione
1	1664	2016	energia elettrica - Albergo di Natale	€ 500,00	D.D 870 /2016	Luminarie di Badoer Emiliana	3530002	31/12/17	Attesa fattura con spese a conguaglio Enel
2	1670	2016	regole eventi natalizi comunicazione Web consumo energia elettrica Enel, casine ed	€ 1.210,00	D.D 870 /2016	VP Veronica Pontis	3530002		Atto di liquidazione n. 41/2017
3	1674	2016	Rivenditori Casinella	€ 1.236,49	D.D 870 /2016	OnOff Srl	3530002		Atto di liquidazione n. 40/2017
4	1824	2016	servizi di logistica -	€ 244,00	D.D 1000 /2016	Amplilux Srl	3530002		Atto di liquidazione n. 39/2017
5	1179	2016	eventi natalizi	€ 877,83	D.D 473/2016	COOP 134	3630000	31/12/17	Attesa fattura
6	1822	2016	Natale - Ulteriori spese	€ 2.850,00	D.D 1000/2016	Comitato Flaminia	3520001	31/12/17	Attesa fattura
7	1821	2016	Natale - Ulteriori spese	€ 7.142,47	D.D 1000/2016	Comitato Flaminia	3535000	31/12/17	Attesa fattura
8	1820	2016	Natale - Ulteriori spese	€ 361,53	D.D 1000/2016	Comitato Flaminia	3630000	31/12/17	Attesa fattura
9									
10									
11									
12									
13									
14									

Il dirigente responsabile settore 4

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE 4

TURISMO E MANIFESTAZIONI

RESPONSABILE

CLAUDIA RUFER

RESIDUI ATTIVI DA CANCELLARE

n. accertam ento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	motivo della cancellazione
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
...							
...							
...							
...							

Il dirigente responsabile settore 4



DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI								
SETTORE 4		TURISMO E MANIFESTAZIONI	RESPONSABILE	CLAUDIA RUFER				
RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE								
Progr	n. impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
	1624/0	2014	Rimborso quota Mostra dei Fiori versata in eccesso	€ 91,12		Ronchi Rossella	11640000	Somma non richiesta a rimborso
	21036/0	2015	Rimborso quota Mostra dei Fiori versata in eccesso	€ 11,76		Saporeddimare Srl	11640000	Somma non richiesta a rimborso
	31252/0	2015	Manifestazione "US BALLA"... Stesura impatto acustico ambientale	€ 367,95	D.D n. 498/2015	Studio Viola Michele	3630000	Economia di spesa
	41260/0	2015	N. 3 serate musicali - "Cattolica Blues".. Relazione impatto acustico ambientale	€ 63,44	D.D n. 499/2015	Studio Viola Michele	3630000	Economia di spesa
	51266/0	2015	Manifestazioni: Dolcefesta e Rustida - Gruppi musicali. Relazione impatto acustico ambientale	€ 12,68	D.D n. 500/2015	Studio Viola Michele	3630000	Economia di spesa
	61292/0	2015	Evento musicale - CATTOLICA 80 - Noi figli delle stelle 2015 - Servizio di stesura relazioni di impatto acustico ambientale	€ 761,28	D.D n. 505/2015	Studio Viola Michele	3630000	Economia di spesa
	71677/0	2016	Eventi Natale 2016-Spese varie ed imprevisive	€ 5,40	D.D n. 870/2016	Economia	3530002	Economia di spesa
	81089/0	2016	Organizzazione manifestazioni: Festival dei bambini e Notte Rosa... Fondo economale	€ 91,66	D.D n. 417/2016	Economia	3630000	Economia di spesa

DA CANCELLARE

9/971/0	2016	Spese S.I.A.E 2016	€ 7,35	D.D n. 315/2016	S.I.A.E	3670001	Economia di spesa	✓
10/912/0	2016	Cattolica in Fiore anno 2016 - Fornitura elettrica	€ 24,13	D.D n. 259/2016	OnOff Srl	5160001	Economia di spesa	✓
11/904/0	2016	Cattolica in Fiore anno 2016 - Pubblica radiofonica	€ 36,60	D.D n. 259/2016	Radio Diffusion	5160002	Economia di spesa	✓
12/906/0	2016	Cattolica in Fiore anno 2016 - Fondo economale	€ 26,36	D.D n. 259/2016	Economio	5160002	Economia di spesa	✓
13/1280/0	2016	Notte Magica delle Vongole - Fondo economale	€ 100,00	D.D n. 540/2016	Economio	3630000	Economia di spesa	✓
14/1401/0	2016	Festa dello Sport 2016 - Fondo economale	€ 52,10	D.D n. 664/2016	Economio	3630000	Economia di spesa	✓
15/1195/0	2016	Evento "Cattolica 80" Parere per autorizzazione in deroga, attività rumorose	€ 8,00	D.D n. 472/2016	ARPA Rimini	3630000	Economia di spesa	✓
16/1193/0	2016	Relazione tecnica sul corretto montaggio delle attrezzature	€ 190,34	D.D n. 472/2016	Pari Gianluca	3630000	Economia di spesa	✓
17/1196/0	2016	Evento "Cattolica 80" - Spese economali	€ 11,10	D.D n. 472/2016	Economio	3630000	Economia di spesa	✓
18/1235/0	2016	Esibizione musicale in Piazza Mercato del 3/08/2016	€ 220,00	D.D n. 483/2016	Orchestra Franco Bergamini Snc di Bergamini Luca e C.	3630000	Economia di spesa	✓
19/1240/0	2016	"Notte del Liscio e US Baila" - Consumo Enel	€ 127,57	D.D n. 483/2016	OnOff Srl	3630000	Economia di spesa	✓
20/1242/0	2016	"Notte del Liscio e US Baila" - Spese economali	€ 100,00	D.D n. 483/2016	Economio	3630000	Economia di spesa	✓
21/1674/0	2016	Natale 2016, spese consumo energia elettrica Enel, casine ed eventi a conguaglio	€ 763,51	D.D n. 870 /2016	OnOff Srl	3530002	Economia di spesa	✓

Il dirigente responsabile settore 4

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE	4.3 Gestione parco auto - Parcometri	RESPONSABILE	RUFER CLAUDIA					
RESIDUI ATTIVI DA CANCELLARE								
Progr.	n. accertam ento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	motivo della cancellazione
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
...								
...								
...								
...								

Il dirigente Settore 4 dott. ~~Isa Claudia Rifer~~


Dott.ssa Claudia Rifer

DA CANCELLARE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE	4.3 Gestione parco auto - Parcometri	RESPONSABILE	RUFER CLAUDIA					
RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE								
n. Progr.	impegno	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	motivo della cancellazione
1	808	2016	ACQUISTO BATTERIE, CARTA TERMICA PER PARCOMETRI HECTRONIC CITEA	200	prop. D.D. 206/2016	19001 TSP ITALIA SRL	1650005	Economia ✓
2	809	2016	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE MANUTENZIONE ORDINARIA PARCOMETRI	169,2	prop. D.D. 206/2016	320 ECONOMO COMUNALE	1650005	Economia ✓
3	1479	2016	FOSO ECONOMALE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	150,1	prop. D.D. 731/2016	320 ECONOMO COMUNALE	1650003	Economia ✓
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Il dirigente Settore 4 dott. SSA ~~Claudia Rifer~~

~~IL DIR. GEN. D.~~
Buitassa Claudia Rifer

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE	4.3 Gestione parco auto - Parcometri	RESPONSABILE	RUFER CLAUDIA						
RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE									
Prog ⁿ	n. accertamento	anno	descrizione	importo	atto di riferimento	debitore	capitolo	data esibibilità	note e provvedimenti intrapresi per l'incasso
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
...									
...									

Il dirigente Settore 4 dott.ssa Claudia Ruffer


Dott.ssa Claudia Ruffer

DA MANTENERE

RENDICONTO 2016: RIACCERTAMENTO RESIDUI

SETTORE	4.3 Gestione parco auto - Parcometri	RESPONSABILE	RUFER CLAUDIA				
RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE							
Progr/ n. impegno	descrizione	importo	atto di riferimento	creditore	capitolo	data esigibilità	motivazioni e anno per eventuale reimputazione
1	1421 2016 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTAZIONE E ACCREDITO DEGLI INCASSI PROVENIENTI DAI PARCOMETRI	1000	prop. D.D. 662/2016	22652 UNICREDIT SPA	1650009	30/06/17	Attesa fattura
2	1434 2016 ACQUISTO AUTOVELOX MOD. 106 (QUOTA PARTE)	10740	prop. D.D. 681/2016	7163 SODI SCIENTIFICA	6507002	28/02/17	Pagata fattura
3	1435 2016 ACQUISTO ACCESSORI AUTOVELOX MOD. 106	4502	prop. D.D. 681/2016	7163 SODI SCIENTIFICA	6507002	28/02/17	Pagata fattura
4	1436 2016 ACQUISTO ACCESSORI AUTOVELOX MOD. 106	4666,3	prop. D.D. 681/2016	7163 SODI SCIENTIFICA	6507002	28/02/17	Pagata fattura
5	1474 2016 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	652	prop. D.D. 731/2016	677 L'AUTOMOBILE SAS	1650003	28/02/17	Pagata fattura
6	1475 2016 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI	530	prop. D.D. 731/2016	677 L'AUTOMOBILE SAS	247000	28/02/17	Pagata fattura
7	1477 2016 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA	576	prop. D.D. 731/2016	677 L'AUTOMOBILE SAS	70004	28/02/17	Pagata fattura

DA MANTENERE

8	1482	2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. - LAVAGGI AUTORIPARAZIONE PEZZI DI RICAMBIO PER PARCOMETRI HECTRONIC PA2/1 DI NOSTRA PROPRIETA' ED ACQUISTO CARTA TERMICA, BATTERIE, GETTON I TEST PER PARCOMETRI HECTRONIC CITEA DALLA DITTA T.S.P. ITALIA	5922,49	prop. D.D. 715/2016	19001 TSP ITALIA srl	1650005	28/02/17	Pagata fattura
9	1651	2016	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1509	prop. D.D. 954/2016	677 L'AUTOMOBILE SAS	1650003	28/02/17	Pagata fattura
10	1652	2016	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO	23	prop. D.D. 954/2016	677 L'AUTOMOBILE SAS	70004	28/02/17	Pagata fattura

Il dirigente Settore 4 ~~Dott.ssa Claudia Ruffe~~

~~Il Dirigente~~
Dott.ssa Claudia Ruffe

RENDICONTO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI

RESIDUI ATTIVI DA CANCELLARE DA MANTENERE

N. PROGR.	CAPITOLO	N. ACC.	SUB	ANNO	OGGETTO	IMPORTO	ATTO DI RIFERIMENTO	CREDITORE	DATA ESIGIBILITA' (solo se da mantenere)	motivo della cancellazione (solo se da cancellare)	motivazioni e anno per eventuale reimputazione (solo se da mantenere)
1	705000	389		2012	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - RUFER CLAUDIA - PRESSO AUSL RIMINI DAL 1-9-2012 AL 30-11-2012	7.015,87		AZIENDA U.S.L. DI RIMINI	30/06/2017		
2	705000	229		2014	RIMBORSO DAL COMUNE DI MONTEFIORE CONCA PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA - ESERCIZIO 2014.	4.089,82		COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	30/06/2017		
3	1210001	10		2015	RITENUTE IRPEF 1001-100E: PERSONALE DIPENDENTE (U.CAP. 11570.1) coll. imp. nr. 116	755,75		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Insussistenti	✓
4	1320001	18		2015	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE CONTR. CASSA PENSIONE (CPDEL) (U.CAP. 11880.1) coll. imp. nr. 148	32,80		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Insussistenti	✓
5	705000	152		2015	Rimborso per il comando presso il Comune di Riccione del dip. te dott. Massimiliano ALESSANDRINI dal 16/02 al 31/12/2015	11.157,00		COMUNE DI RICCIONE	30/06/2017		
6	705000	175		2015	Art. 6 convenzione segreteria unica - Rimborso spese di viaggio per il periodo 01/12/2013 - 30/09/2014 - Quota parte (16,66%) Comune di Montefiore Conca	68,65		COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	30/06/2017		
7	705000	403		2015	ESERCIZIO 2014: Rimborso del Comune di Montecolombo dai costi di convenzione della segreteria comunale - Periodo 18 ottobre 2014 - 31 dicembre 2014	10.565,96		COMUNE DI MONTECOLOMBO	30/06/2017		
8	705000	506		2015	Rimborso comando presso il Comune di Riccione della Dott.ssa Claudia Ruler per il periodo 10.11 - 31/12/2015	7.365,00		COMUNE DI RICCIONE	30/06/2017		
9	705000	553		2015	RIMBORSO COMUNE DI MONTEFIORE CONCA DELL'IMPORTO DI UNO DEI RISULTATI DELLA DOTT.SSA G. MASSARA SINCO AL 13/09/2014	1.529,20		COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	30/06/2017		
10	705000	554		2015	ESERCIZIO 2014: RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DI SAN GIOVANNI IN MARGINANO E MONTECOLOMBO DELL'IMPORTO RELATIVO AL TITOLO DI RISULTATO DELLA DOTT.SSA MARA MINARDI	632,52		COMUNE DI MONTECOLOMBO	30/06/2017		
11	1250000	575		2015	Ritenute a quadratura capitolo	189,05		PERSONALE DI RUOLO		Insussistenti	✓
12	705000	8		2016	Rimborso comando presso il Comune di Riccione della Dott.ssa Claudia Ruler per il periodo 01/01 - 09/02/2016 - poi proroga sino al 31/03/2016	13.348,49		COMUNE DI RICCIONE	30/06/2017		
13	705000	14		2016	Rimborso per il comando presso il Comune di Riccione del dip. te dott. Massimiliano ALESSANDRINI dal 16/02 al 31/12/2015	20.676,93		COMUNE DI RICCIONE	30/06/2017		
14	1320001	67		2016	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE CONTR. CASSA PENSIONE (CPDEL) (U.CAP. 11880.1) coll. imp. nr. 133	7,01		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			

T/M SPRESSO VIA
 T/M DA
 W/MASSARDU

14
 28/2
 2017

RENDICONTO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI

15	1320002	71	2016	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE CONTRATTUALE (U.CAP. 11690 2 - coll imp. n. 137)	AL T.F.S.+T.F.R.	101,79	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		
16	700001	528	2016	Sentenza Tribunale di Rimini: Recupero al dip. in interesse		996,10	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		
17	705000	550	2016	ESERCIZIO 2015. Rimborso ind. di risultato dal Segretario Generale - Periodo 01.01.2015 - 31.12.2015		2.082,25	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO		
18	705000	551	2016	ESERCIZIO 2015. Rimborso da parte del Comune di Montecolombo del quota parte dell'indennità di risultato liquidata al Segretario Generale nel periodo 01.01.2015 - 31.12.2015		2.092,25	COMUNE DI MONTECOLOMBO		
19	705000	602	2016	ESERCIZIO 2015. Rimborso del Comune di Montecolombo della quota parte dell'indennità di risultato liquidata alla Dott. ssa Mara MINARDI		2.139,30	COMUNE DI MONTECOLOMBO		
20	705000	610	2016	Rimborso Comune di Riccione del Comando del dott. Massimiliano ALESSANDRINI per il comando relativo all'esercizio 2016		21.606,31	COMUNE DI RICCIONE		

RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE O DA MANTENERE

N. PROGR.	CAPITOLO	N. IMP.	SUB	ANNO	OGGETTO	IMPORTO	ATTO DI RIFERIMENTO	CREDITORE	DATA ESIGIBILITA' (solo se da mantenere)	motivo della cancellazione (solo se da cancellare)	motivazioni e anno per eventuale reimputazione (solo se da mantenere)
1	200010	268	0	2012	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + RISULTATO - DOTT. TOMASETTI FABIO - IN COMANDO AL 50% DAL 01-02-2012 AL 31-12-2012	10.727,45	DT 2012 / 373	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	31.03.2017		Regolazione Provincia di Rimini
2	1001	54	0	2013	Proroga comando Arch. Fabio TOMASETTI sino al 30.06.2013	1.450,94	PR 2012 / 1167	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	31.03.2017		Regolazione Provincia di Rimini
3	70005	60	0	2013	BUONI PASTO SU PROROGA ARCH. FABIO TOMASETTI SINO AL 30.06.2013	369,05	PR 2012 / 1167		31.03.2017		Regolazione Provincia di Rimini
4	90002	84	0	2013	INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2013	233,10	GM 2013 / 5	AMMINISTRATORI COMUNALI		Economia ✓	Regolazione con datore di lavoro
5	90003	1467	0	2013	Rimborso oneri per assenza dal lavoro del consigliere Marco CECCHINI	736,70	DT 2013 / 704	S.M.A. S.P.A.			
6	3000005	1471	0	2013	ACQUISTO VOUCHER LAVORATIVI PER IL PROGETTO "LAVORO PER CITTADINI"	4.000,00	DT 2013 / 748	I.N.P.S. DIREZIONE PROVINCIALE RIMINI		Economia ✓	
7	90003	1779	0	2013	ONERI PER ASSENZA DAL LAVORO DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	1.100,00	LS 2000 / 267			Economia ✓	

RENDICONTO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI

8	1002	27	0	2014	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU COMANDO ARCH FABIO TOMASETTI	9.480,80	PR 2012 / 1167	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	31.03.2017		Regolazione Provincia di Rimini
9	200010	28	0	2014	ESERCIZIO 2013 Rimborsio indennità di risultato alla Provincia di Rimini in considerazione comando Arch. Fabio TOMASETTI per l'esercizio 2013	4.923,47	PR 2012 / 1167	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	31.03.2017		Regolazione Provincia di Rimini
10	200009	29	0	2014	CONTRIBUTI SU PROROGA COMANDO ARCH FABIO TOMASETTI	7.164,02	PR 2012 / 1167	PROVINCIA DI RIMINI	31.03.2017		Regolazione Provincia di Rimini
11	150001	30	0	2014	IPAP SU PROROGA COMANDO ARCH FABIO TOMASETTI	3.002,17	PR 2012 / 1167	PROVINCIA DI RIMINI	31.03.2017		Regolazione Provincia di Rimini
12	420001	31	0	2014	IPAP SU PROROGA COMANDO ARCH FABIO TOMASETTI SINO AL 30.06.2013	2.282,39	PR 2012 / 1167	PROVINCIA DI RIMINI	31.03.2017		Regolazione Provincia di Rimini
13	70005	32	0	2014	BUONI PASTO SU PROROGA ARCH FABIO TOMASETTI SINO AL 30.06.2013	350,00	PR 2012 / 1167	PROVINCIA DI RIMINI	31.03.2017		Regolazione Provincia di Rimini
14	1001	77	0	2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE IN COMANDO DOTT DE LUIGI DAL 01-01 AL 30-6-2014	11.038,63	LS 2013 / 1	PROVINCIA DI RIMINI	31.03.2017		Regolazione Provincia di Rimini
15	1002	78	0	2014	CONTRIBUTI DIRIGENTE IN COMANDO DOTT DE LUIGI DAL 01-01 AL 30-6-2014	2.520,19	LS 2013 / 1	PROVINCIA DI RIMINI	31.03.2017		Regolazione Provincia di Rimini
16	150001	79	0	2014	IPAP SU DIRIGENTE DOTT DE LUIGI DAL 01-01 AL 30-06-2014	898,88	LS 2013 / 1	PROVINCIA DI RIMINI	31.03.2017		Regolazione Provincia di Rimini
17	200010	80	0	2014	ESERCIZIO 2013 Rimborsio indennità di risultato alla Provincia di Rimini a seguito comando del Dott. Pier Paolo DE LUIGI per l'esercizio 2013	3.092,22	LS 2013 / 1	PROVINCIA DI RIMINI	31.03.2017		Regolazione Provincia di Rimini
18	200009	81	0	2014	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DIRIGENTE IN COMANDO DOTT DE LUIGI DAL 01-01 AL 30-6-2014	2.173,17	LS 2013 / 1	PROVINCIA DI RIMINI	31.03.2017		Regolazione Provincia di Rimini
19	420001	82	0	2014	IPAP SU RETRIBUZIONE DIRIGENTE IN COMANDO DOTT DE LUIGI	581,08	LS 2013 / 1	PROVINCIA DI RIMINI	31.03.2017		Regolazione Provincia di Rimini
20	90001	212	0	2014	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	77,08	CC 2013 / 45	AMMINISTRATORI COMUNALI			Regolazione Provincia di Rimini
21	70005	425	0	2014	BUONI PASTO PER DIRIGENTI (esercizio gennaio-febbraio 2014)	940,04	DT 2014 / 67	DAY RISTOSERVICE SPA	31.03.2017		Regolazione Provincia di Rimini
22	200010	822	0	2014	Rimborsio alla Provincia di Rimini dell'indennità di posizione relativa al comando del Dott. Pier Paolo DE LUIGI per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014.	6.269,97	DT 2014 / 408	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	31.03.2017		Regolazione Provincia di Rimini
23	1000008	823	0	2014	INCENTIVI PROGETTAZIONE L. 109/94 - Personale dirigenziale	756,00	DT 2014 / 408	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Economia ✓	Regolazione Provincia di Rimini
24	200010	824	0	2014	Rimborsio indennità di posizione alla Provincia di Rimini per comando Arch. Fabio TOMASETTI per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014	6.740,11	DT 2014 / 408	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	31.03.2017		Regolazione Provincia di Rimini
25	200009	4	0	2015	CONTRIBUTI SU PROROGA COMANDO ARCH FABIO TOMASETTI	1.219,00	PR 2012 / 1167	PROVINCIA DI RIMINI	31.03.2017		Regolazione Provincia di Rimini
26	420001	5	0	2015	IPAP SU PROROGA COMANDO ARCH FABIO TOMASETTI SINO AL 30.06.2013	389,37	PR 2012 / 1167	PROVINCIA DI RIMINI	31.03.2017		Regolazione Provincia di Rimini
27	2000006	46	0	2015	CONTRIBUTI T.F.R. PERSONALE INSEGNANTI NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	30,15	GM 2011 / 93	I.N.P.D.A.P (EX INADEL P.)		Economia ✓	Regolazione Provincia di Rimini
28	4900005	84	0	2015	Comando della Signora Maria Cristina MAZZONI in qualità di assistente sociale (Rimborsio AUSL della Romagna)	26.601,90	DT 2014 / 1054	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	31.03.2017		Regolazione AUSL

RENDICONTO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI

29	4900006	85	0	2015	Rimborso oneri riflessi all'AUSL della Romagna per comando della Signora Maria Cristina MAZZONI	7.336,80	DT 2014 / 1054	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	31.03.2017		Regolazione AUSL
30	4970001	86	0	2015	Rimborso IRAP su comando Signora Maria Cristina MAZZONI	2.261,16	DT 2014 / 1054	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	31.03.2017		Regolazione AUSL
31	2000099	86	0	2015	Rimborso oneri riflessi su produttività della Signora in comando Maria Cristina MAZZONI	432,50	DT 2014 / 1054	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	31.03.2017		Regolazione AUSL
32	420001	89	0	2015	Rimborso IRAP su produttività della Signora Maria Cristina MAZZONI	148,84	DT 2014 / 1054	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	31.03.2017		Regolazione AUSL
33	200005	91	0	2015	ESERCIZIO 2013: Indennità di risultato su conferimento incarico di ALTA PROFESSIONALITÀ AL DOTT. RUGGIERO RUGGERO - Periodo 01.01.2013 - 31.12.2013.	726,86	DT 2013 / 182	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		✓	Economia
34	200005	91	1	2015	ESERCIZIO 2013: Indennità di risultato su conferimento incarico di ALTA PROFESSIONALITÀ AL DOTT. RUGGIERO RUGGERO - Periodo 01.01.2013 - 31.12.2013.	0,00	DT 2013 / 182	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		✓	Economia
35	200005	94	0	2015	ANNO 2013 CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL DOTT. SIMONE LOMBARDO	81,55	DT 2013 / 181	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		✓	Economia
36	200005	95	6	2015	ESERCIZIO 2013: Progetti diversi	1.052,48	DT 2014 / 254	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		✓	Economia
37	200005	95	3	2015	ESERCIZIO 2013: 'INDENNITÀ' DI PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE DI RUOLO	5.021,10	DT 2014 / 254	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		✓	Economia
38	200005	95	0	2015	ESERCIZIO 2013: Progetto	0,00	DT 2014 / 254	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		✓	Economia
39	800004	195	0	2015	Ind. di comparto al ple addetto alla GESTIONE BENI PATRIMONIALI	0,00	CC 2014 / 73	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Economia
40	800004	195	1	2015	Ind. di comparto al ple di ruolo addetto alla GESTIONE BENI PATRIMONIALI	46,95	CC 2014 / 73	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		✓	Economia
41	90001	318	0	2015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	0,00	CC 2014 / 73	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO			Economia
42	90001	316	3	2015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI - ASSESSORE LEO CIBELLI	345,00	CC 2014 / 73	CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI		✓	Economia
43	2000006	410	0	2015	CONTRIBUTI 'INADEL TFR' SU RETRIBUZIONI PERSONALE ESECUTORE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	48,00	CC 2014 / 73	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL P.)		✓	Economia
44	3770001	441	0	2015	IRAP SU RETR. P. LE RUOLO SERVIZI VIABILITÀ	8,27	CC 2014 / 73	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP		✓	Economia
45	270005	474	0	2015	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE	250,00	PR 2015 / 81	DAV RISTOSERVICE SPA		✓	Economia

RENDICONTO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI

46	270005	474	1	2015	Rimborso alla Provincia di Rimini di eventuali buoni pasto spartiti all'arch. Fabio TOMASETTI nel periodo di proroga del comando (01.01 - 30.06.2015)	250,00	PR 2015 / 4	PROVINCIA DI RIMINI	31.03.2017			Regolazione Provincia di Rimini
47	201006	529	0	2015	Convenzione con Università di Bologna per tirocini formativi	2.000,00	PR 2015 / 17	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA			Economia ✓	
48	2600005	614	0	2015	Regolazione supplenze al p.le dei trasporti scolastici - Esercizio 2015	209,26	PR 2015 / 119	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Economia ✓	
49	1000001	682	0	2015	Proroga comando arch. Fabio TOMASETTI sino al 30.06 al 50% del tempo lavoro - Rimborso alla Provincia di Rimini	18.725,93	PR 2015 / 4	PROVINCIA DI RIMINI	31.03.2017			Regolazione Provincia di Rimini
50	3000003	908	0	2015	Maggiorazioni orarie al p.le avente diritto	0,00	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Economia	
51	3000008	908	2	2015	Maggiorazioni orarie al p.le avente diritto.	8,97	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Economia ✓	
52	3600004	909	1	2015	Maggiorazioni orarie al p.le servizio IAT di ruolo avente diritto	63,83	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Economia ✓	
53	3600004	909	2	2015	Maggiorazioni orarie al p.le servizio IAT non ruolo avente diritto	102,53	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Economia ✓	
54	3600004	909	0	2015	Maggiorazioni orarie al p.le servizio IAT avente diritto	0,00	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Economia ✓	
55	5650004	912	0	2015	Maggiorazioni orarie al p.le farmacia VIA DEL PRETE avente diritto - Esercizio 2015	0,00	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Economia ✓	
56	5650004	912	3	2015	Maggiorazioni orarie al p.le farmacia VIA DEL PRETE avente diritto - Esercizio 2015	4,49	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Economia ✓	
57	2600007	918	0	2015	Indennità di turno al p.le avente diritto - Esercizio 2015	0,00	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Economia ✓	
58	2800007	918	1	2015	Indennità di turno al p.le di ruolo avente diritto - Esercizio 2015	68,61	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Economia ✓	
59	2700008	922	0	2015	Liquidazione indennità di missione trasferta al personale dipendente - Esercizio 2015	183,24	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Economia ✓	
60	4500004	1160	0	2015	Liquidazione maggiorazioni orarie al personale di ruolo avente diritto - Esercizio 2015	213,89	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Economia ✓	
61	90004	1197	0	2015	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGU AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	1.394,56	PR 2015 / 494	AMMINISTRATORI COMUNALI			Economia ✓	
62	500001	1363	0	2015	Comando dott. Daniele CRISTOFORETTI dal Comune di Fiorano Modenese per il periodo 1° agosto - 15 settembre 2015 (14gg)	2.783,76	PR 2015 / 607	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO				Regolazione Comune Fiorano Modenese

RENDICONTO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI

63	500001	1536	0	2015	Convenzione gestione servizi finanziari - Periodo 1° ottobre 2015 - 31 dicembre 2015	8 096,14	PR 2015 / 783	COMUNE DI RICCIONE	30.06.2017		Regolazione Comune di Riccione
64	1200005	1612	0	2015	Incasso al Signor Daniele SERTORI anno al 31 12 2015	40,00	PR 2015 / 788	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Economia ✓	
65	1000008	1707	0	2015	INCENTIVI PROGETTAZIONE RESTAURO STATUA E BASAMENTO MADONNA DEL MARIANO DI CATTOLICA	360,00	PR 2015 / 830	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Economia ✓	
66	5650002	9	0	2016	CONTRIBUTI "INDEL. TFR/TFSS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO FARMACIA DI VIA DEL PRETE	372,83		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
67	5650002	10	0	2016	CONTRIBUTI "fondat" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO FARMACIA DI VIA DEL PRETE	3 948,14		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
68	5300002	13	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SUAP	4 260,72		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
69	5300002	14	0	2016	CONTRIBUTI "INDEL. TFR/TFSS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SUAP	313,62		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
70	3600002	18	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3 296,85		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
71	3600002	17	0	2016	CONTRIBUTI "INDEL. TFR/TFSS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	560,74		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
72	3000002	19	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI (S.D.I. - IVA)	5 248,07		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
73	3000002	20	0	2016	CONTRIBUTI "INDEL. TFR/TFSS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI (S.D.I. - IVA)	478,97		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
74	1000001	22	0	2016	Procedura comando arch. Fabio TOMASETTI, sino al 30.06.2016 al 50% del tempo lavoro - Rimborsato alla Provincia di Rimini	3 428,58	PR 2015 / 4	PROVINCIA DI RIMINI			Regolazione Provincia di Rimini
75	1000002	23	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	15 711,62	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
76	4900002	28	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2 427,50	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
77	2000006	52	0	2016	CONTRIBUTI T.F.R. PERSONALE INSEGNANTI NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	681,49	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
78	2000006	53	0	2016	CONTRIBUTI CPI INSEGNANTI NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	1 224,85	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
79	4600006	55	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE EDUCATORE NON DI RUOLO ASILO NIDO - Esercizio 2015	2 284,80	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017

RENDICONTO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI

80	4600006	56	0	2016	CONTRIBUTI "MADELFERR" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE EDUCATORE NON DI RUOLO ASIILI NIDO - ESERCIZIO 2014	174,57	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
81	5650006	87	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO FARMACIE	7.328,68	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
82	5650006	88	0	2016	CONTRIBUTI "MADEL TRFRTS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO FARMACIE	494,98	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
83	4600006	90	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO ASIILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (S.D.I. - IVA)	249,10	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
84	4600006	91	0	2016	CONTRIBUTI "MADEL TRFRTS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO ASIILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (S.D.I. - IVA)	27,55	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
85	4900006	93	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.795,30	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
86	4900006	94	0	2016	CONTRIBUTI "maedi trfirs" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE	302,64	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
87	4600004	99	0	2016	Indennità "TEMPO POTENZIALTO" al personale educatore diritto - Esercizio 2016		CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			
88	4600004	99	3	2016	Indennità "TEMPO POTENZIALTO" al personale educatore supplente avente diritto - Esercizio 2016	51,32	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
89	4600004	100	0	2016	Indennità di funzione al p.le educatore avente diritto - Esercizio 2016		CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			
90	4600004	100	3	2016	Indennità di funzione al p.le educatore supplente avente diritto - Esercizio 2016	23,53	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
91	4600002	101	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETR. AL P.LE EDUCATORE ASIILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (S.D.I. - IVA)	11.671,89	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
92	11570001	125	1	2016	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1001-100E (E CAP 1210.1) coll acc.n.49	123.798,76	LS 1973 / 600	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.STATO			Regolazione erario
93	11570001	125	0	2016	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1001-100E (E CAP 1210.1) coll acc.n.49	1.556,51	LS 1973 / 600	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Regolazione erario
94	11570001	127	1	2016	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU VERSAMENTO IRPEF 1004-100E AMMINISTRATORI-CC.CO.CO (E CAP 1210.1) coll acc.n.51	3.702,11	LS 1973 / 600	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV. STATO			Regolazione erario
95	11570001	127	0	2016	RITENUTA ALLA FONTE IRPEF SU VERSAMENTO IRPEF 1004-100E AMMINISTRATORI-CC.CO.CO (E CAP 1210.1) coll acc.n.51		LS 1973 / 600	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV. STATO			Regolazione erario

RENDICONTO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI

98	11570001	128	2	2016	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC - REGIONE MARCHE coll. acc. nr. 52	539,74	LS 1973 / 600	REGIONE MARCHE		Regolazione erario
97	11570001	128	1	2016	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AC -REGIONE EMILIA ROMAGNA coll. acc. nr. 52	1.594,58	LS 1973 / 600	REGIONE EMILIA ROMAGNA		Regolazione erario
98	11570001	128	0	2016	RI TENUTA ALLA FONTE IRPEF SU VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO CORRENTE (E CAP 1210.1) coll. acc. nr. 52	0,00	LS 1973 / 600	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO		Regolazione erario
99	11570001	129	6	2016	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE - AP- REGIONE PUGLIA ANNO 2015/E CAP 1210.1) coll. acc. nr. 53	6,08	LS 1973 / 600	REGIONE PUGLIA		Regolazione erario
100	11570001	129	0	2016	RI TENUTA ALLA FONTE IRPEF SU VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE AP ANNO 2015 PERSONALE (E CAP 1210.1) coll. acc. nr. 53	0,00	LS 1973 / 600	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO		Regolazione erario
101	11570001	130	0	2016	RI TENUTA ALLA FONTE IRPEF SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE (E CAP 1210.1) VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE AC - coll. acc. nr. 54	229,40	LS 1973 / 600	MINISTERO DELL'INTERNO		Regolazione erario
102	11680001	133	0	2016	RI TENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE VERSAMENTO CONTRIBUTO C.P.D.E.L. -C.P.I. +194A CARICO DIPENDENTI (E CAP 1320.1)coll. acc. nr. 67	64.078,57	LS 1973 / 600	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL.P.)		Regolazione Istituti
103	11680001	134	0	2016	RI TENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE VERSAMENTO FONDO CREDITO (E CAP 1320.1) coll. acc. nr. 68	2.570,91	LS 1973 / 600	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL.P.)		Regolazione Istituti
104	11680001	135	0	2016	RI TENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE VERSAMENTO RICONGIUNZIONE (E CAP 1320.1) coll. acc. nr. 69	98,50	LS 1973 / 600	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL.P.)		Regolazione Istituti
105	11680001	136	0	2016	RI TENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE VERSAMENTO RISCATTO (E CAP 1320.1) coll. acc. nr. 70	293,73	LS 1973 / 600	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL.P.)		Regolazione Istituti
106	11680002	137	0	2016	RI TENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE VERSAMENTO RI TENUTE TFS - TFR (E CAP 1320.2) coll. acc. nr. 71	14.034,66	LS 1973 / 600	I.N.P.D.A.P. (EX INADEL.P.)		Regolazione Istituti
107	11740005	141	0	2016	VERSAMENTI CONTRIBUTI SINDACALI: SINDACATO UNITARIO LAVORATORI DI P.M. S.U.L.P.M. (E CAP 1380.5) coll. acc. nr. 75	32,50	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
108	11620000	143	0	2016	VERSAMENTO QUOTE pignoramento Equitalia - coll. acc. nr. 79 (E CAP 1260) -	91,33	CC 2014 / 43	EQUITALIA		Emessi mandati esercizio 2017
109	11620000	144	0	2016	VERSAMENTO QUOTE DI RETRIBUZIONI (E CAP 1260) - Condominio Girasole - coll. acc. nr. 80	175,59	CC 2014 / 43	EQUITALIA		Regolazione Istituti
110	11620000	145	0	2016	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E CAP 1260)- Piccoli prestiti Impdadp - coll. acc. nr. 81	2.877,14	CC 2014 / 43	EX INPDAP		Emessi mandati esercizio 2017
111	11620000	146	0	2016	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E CAP 1260) - Cessioni Fidelity Spa - coll. acc. nr. 82	450,00	CC 2014 / 43	FIDITALIA		Emessi mandati esercizio 2017
112	11620000	147	0	2016	VERSAMENTO QUOTE CESSIONI DI RETRIBUZIONI (E CAP 1260) - Cessioni Carifin Spa - coll. acc. nr. 83	295,00	CC 2014 / 43	CARIFIN		Emessi mandati esercizio 2017

RENDICONTO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI

113	11620000	148	0	2016	VERSAMENTO QUOTE Cessioni Di RETRIBUZIONI (E.CAP 1260) - cessioni Innesa San Paolo Personal Finance Spa - coll. acc. nr 84	647,00	CC 2014 / 43	INTESA SAN PAOLO		Emessi mandati esercizio 2017
114	11620000	149	0	2016	VERSAMENTO QUOTE Cessioni Di RETRIBUZIONI (E.CAP 1260) - cessioni Logos Finanziaria Spa - coll. acc. nr 85	257,00	CC 2014 / 43	LOGOS		Emessi mandati esercizio 2017
115	11620000	150	0	2016	VERSAMENTO QUOTE Cessioni Di RETRIBUZIONI (E.CAP 1260) - cessioni Afis - coll. acc. nr 86	260,00	CC 2014 / 43	A.F.I.CI.		Emessi mandati esercizio 2017
116	11620000	151	0	2016	VERSAMENTO QUOTE Cessioni Di RETRIBUZIONI (E.CAP 1260) - cessioni Unicredit Spa ex F.C.N. - coll. acc. nr 87	311,00	CC 2014 / 43	UNICREDIT		Emessi mandati esercizio 2017
117	1600004	231	0	2016	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE		CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
118	1600004	231	1	2016	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	199,02	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
119	2004004	232	0	2016	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE INSEGNANTE SCUOLA MATERNA		CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
120	2004004	232	3	2016	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE INSEGNANTE SUPLENTE SCUOLA MATERNA	32,45	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
121	2010005	243	0	2016	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
122	2010005	243	2	2016	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	2,18	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
123	4600004	247	0	2016	IND. DI COMPARTO AL P.LE EDUCATORE AVENTE DIRITTO - ESERCIZIO 2016		CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
124	4600004	247	3	2016	IND. DI COMPARTO AL P.LE EDUCATORE SUPLENTE AVENTE DIRITTO - ESERCIZIO 2016	34,30	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
125	4600004	248	0	2016	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE INSERVIENTE ASILO NIDO (SDI - IVA)	0,00	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
126	4600004	248	3	2016	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE INSERVIENTE ASILO NIDO (SDI - IVA)	19,78	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
127	2004004	268	0	2016	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE INSERVIENTE ASILO NIDO (SDI - IVA)		CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
128	2004004	268	3	2016	IND. DI COMPARTO AL PERSONALE INSERVIENTE SUPLENTE ASILO NIDO (SDI - IVA)	22,23	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
129	5650004	281	0	2016	Conferimento incasso di P. O. alla dott. ssa Anna Benelli - periodo 01.01.2016 - 31.12.2016	64,56	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017

RENDICONTO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI

130	4800002	286	0	2016	CONTRIBUTI "INADEL TERRES" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI AL FAVORE DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	243,76	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
131	800002	288	0	2016	CONTRIBUTI "INADEL TERRES" A CARICO DELL'ENTE SU BENI DEMANIALI E PETRIONALI	43,24	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
132	940001	289	0	2016	IRAP SU SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI	431,38	CC 2014 / 73	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP		Regolazione Istituti
133	11820000	291			VERSAMENTO QUOTE Cessioni Di RETRIBUZIONI (E.CAP 1269) - Lura Finanziaria Spa - Coll acc.n. 109	277,00	CC 2014 / 43	LIBRA FINANZIARIA		Emessi mandati esercizio 2017
134	1002	293	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI ISTITUZIONALI	1.642,49	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
135	200002	294	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE	3.282,59	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
136	200002	295	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO GENERALE	2.478,87	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
137	250002	296	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	5.977,81	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
138	500002	297	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	7.857,99	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
139	700002	298	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	4.083,39	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
140	700002	299	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	3.989,14	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
141	1200002	302	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	1.948,24	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
142	1300002	303	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI INFORMATICI - CED	4.379,05	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
143	1400002	304	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI GENERALI E AVVOCATURA CIVICA	3.302,51	CC 2014 / 43	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
144	1800002	305	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	35.962,42	CC 2014 / 43	I.N.P.D.A.P. - (EX CPDEL) IST. PREV. PER		Emessi mandati esercizio 2017
145	2000002	307	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE INSERIMENTO DI RUOLO SCUOLA MATERNA	5.658,05	CC 2014 / 43	I.N.P.D.A.P. - (EX CPDEL) IST. PREV. PER		Emessi mandati esercizio 2017
146	2000004	308	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE (SIDI - IVA)	2.835,58	CC 2014 / 43	I.N.P.D.A.P. - (EX CPDEL) IST. PREV. PER		Emessi mandati esercizio 2017

RENDICONTO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI

147	2010002	309	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	2.191,70	CC 2014/43	I.N.P.D.A.P. - (EX CPDEL) IST. PREV.PER		Emessi mandati esercizio 2017
148	2600002	310	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE	3.779,29	CC 2014/43	I.N.P.D.A.P. - (EX CPDEL) IST. PREV.PER		Emessi mandati esercizio 2017
149	2600002	311	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO SERVIZI AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE	3.690,52	CC 2014/43	I.N.P.D.A.P. - (EX CPDEL) IST. PREV.PER		Emessi mandati esercizio 2017
150	2600002	312			CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES (SDI - IVA)	16.017,13	CC 2014/43	I.N.P.D.A.P. - (EX CPDEL) IST. PREV.PER		Emessi mandati esercizio 2017
151	3400002	313	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE (SDI - IVA)	737,90	CC 2014/43	I.N.P.D.A.P. - (EX CPDEL) IST. PREV.PER		Emessi mandati esercizio 2017
152	3500002	314	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	1.097,40	CC 2014/43	I.N.P.D.A.P. - (EX CPDEL) IST. PREV.PER		Emessi mandati esercizio 2017
153	3700002	315	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.954,23	CC 2014/43	I.N.P.D.A.P. - (EX CPDEL) IST. PREV.PER		Emessi mandati esercizio 2017
154	3710002	316	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI (SDI)	1.766,10	CC 2014/43	I.N.P.D.A.P. - (EX CPDEL) IST. PREV.PER		Emessi mandati esercizio 2017
155	4000002	317	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2.809,69	CC 2014/43	I.N.P.D.A.P. - (EX CPDEL) IST. PREV.PER		Emessi mandati esercizio 2017
156	4400002	318	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.955,27	CC 2014/43	I.N.P.D.A.P. - (EX CPDEL) IST. PREV.PER		Emessi mandati esercizio 2017
157	4500002	319	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE, DELL'ERBE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRIT. TORI E ALL'AMBIENTE	3.756,33	CC 2014/43	I.N.P.D.A.P. - (EX CPDEL) IST. PREV.PER		Emessi mandati esercizio 2017
158	4700002	320	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	1.167,91	CC 2014/43	I.N.P.D.A.P. - (EX CPDEL) IST. PREV.PER		Emessi mandati esercizio 2017
159	4900002	321	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO DELLE POLITICHE PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.754,91	CC 2014/43	I.N.P.D.A.P. - (EX CPDEL) IST. PREV.PER		Emessi mandati esercizio 2017
160	5000002	322	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	926,29	CC 2014/43	I.N.P.D.A.P. - (EX CPDEL) IST. PREV.PER		Emessi mandati esercizio 2017
161	5650002	323	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO FARMACIA SAN BENEDETTO.	3.100,71	CC 2014/43	I.N.P.D.A.P. - (EX CPDEL) IST. PREV.PER		Emessi mandati esercizio 2017
162	2000006	324	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE ESECUTORE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	1.163,75	CC 2014/43	I.N.P.D.A.P. - (EX CPDEL) IST. PREV.PER		Emessi mandati esercizio 2017
163	2600006	325	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	0,52	CC 2014/43	I.N.P.D.A.P. - (EX CPDEL) IST. PREV.PER		Emessi mandati esercizio 2017

RENDICONTO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI

164	1000006	326	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENZIALE NON DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	2.871,82	CC 2014 / 43	IN P.D.A.P. (EX CPDEL) IST. PREV. PER		Emessi mandati esercizio 2017
165	2000002	327	0	2016	CONTRIBUTI "CPA" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO SCUOLA MATERNA	10.020,34	CC 2014 / 43	IN P.D.A.P. (EX C.P.A.)		Emessi mandati esercizio 2017
166	1002	329	0	2016	CONTRIBUTI "INDEL.TFR/FS" SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI ISTITUZIONALI	185,32	CC 2014 / 43	IN P.D.A.P. (EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
167	200002	330	0	2016	CONTRIBUTI "INDEL.TFR/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE	266,76	CC 2014 / 43	IN P.D.A.P. (EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
168	250002	331	0	2016	CONTRIBUTI "INDEL.TFR/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	968,87	CC 2014 / 43	IN P.D.A.P. (EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
169	500002	332	0	2016	CONTRIBUTI "INDEL.TFR/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	1.098,23	CC 2014 / 43	IN P.D.A.P. (EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
170	700002	334	0	2016	CONTRIBUTI "INDEL.TFR/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI DIRIGENZIALE DI RUOLO SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	965,42	CC 2014 / 43	IN P.D.A.P. (EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
171	1000002	335	0	2016	CONTRIBUTI "INDEL.TFR/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	1.527,11	CC 2014 / 43	IN P.D.A.P. (EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
172	1200002	336	0	2016	CONTRIBUTI "INDEL.TFR/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DEMOGRAFICI	439,35	CC 2014 / 43	IN P.D.A.P. (EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
173	1300002	337	0	2016	CONTRIBUTI "INDEL.TFR/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI INFORMATICI - CED	539,06	CC 2014 / 43	IN P.D.A.P. (EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
174	1400002	338	0	2016	CONTRIBUTI "INDEL.TFR/FS" OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI GENERALI E AVVOCATURA CIVICA	129,06	CC 2014 / 43	IN P.D.A.P. (EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
175	1600002	339	0	2016	CONTRIBUTI "INDEL.TFR/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	3.097,00	CC 2014 / 43	IN P.D.A.P. (EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
176	2000002	340	0	2016	CONTRIBUTI "INDEL.TFR/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO SCUOLA MATERNA	1.055,64	CC 2014 / 43	IN P.D.A.P. (EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
177	2000002	341	0	2016	CONTRIBUTI "INDEL.TFR/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO SCUOLA MATERNA	435,95	CC 2014 / 43	IN P.D.A.P. (EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
178	2000004	342	0	2016	CONTRIBUTI "INDEL.TFR/FS" SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE (SDI - IVA)	188,58	CC 2014 / 43	IN P.D.A.P. (EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
179	2010002	343	0	2016	CONTRIBUTI "INDEL.TFR/FS" SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	259,71	CC 2014 / 43	IN P.D.A.P. (EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
180	2600002	344	0	2016	CONTRIBUTI "INDEL.TFR/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE	895,18	CC 2014 / 43	IN P.D.A.P. (EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017

RENDICONTO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI

181	2800002	346	0	2016	CONTRIBUTI "INADEL TERF/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.288,53	CC 2014 / 43	IN.P.D.A.P.(EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
182	3400002	347	0	2016	CONTRIBUTI "INADEL TERF/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE	88,18	CC 2014 / 43	IN.P.D.A.P.(EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
183	3500002	348	0	2016	CONTRIBUTI "INADEL TERF/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	124,84	CC 2014 / 43	IN.P.D.A.P.(EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
184	3700002	349	0	2016	CONTRIBUTI "INADEL TERF/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	282,80	CC 2014 / 43	IN.P.D.A.P.(EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
185	3710002	350	0	2016	CONTRIBUTI "INADEL TERF/FS" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI (SDI)	309,06	CC 2014 / 43	IN.P.D.A.P.(EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
186	4000002	351	0	2016	CONTRIBUTI "INADEL TERF/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	334,50	CC 2014 / 43	IN.P.D.A.P.(EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
187	4400002	352	0	2016	CONTRIBUTI "INADEL TERF/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	235,19	CC 2014 / 43	IN.P.D.A.P.(EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
188	4500002	353	0	2016	CONTRIBUTI "INADEL TERF/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETR. AL P.LE DI RUOLO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORI E ALL'AMBIENTE	435,58	CC 2014 / 43	IN.P.D.A.P.(EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
189	4600002	354	0	2016	CONTRIBUTI "INADEL TERF/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETR. AL P.LE EDUCATORE DI RUOLO ASILO NIDO	840,23	CC 2014 / 43	IN.P.D.A.P.(EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
190	4600002	355	0	2016	CONTRIBUTI "INADEL TERF/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETR. AL P.LE ESECUTORE DI RUOLO ASILO NIDO	434,03	CC 2014 / 43	IN.P.D.A.P.(EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
191	4700002	356	0	2016	CONTRIBUTI "INADEL TERF/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO GESTIONE POLITICHE GIOVANILI	139,78	CC 2014 / 43	IN.P.D.A.P.(EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
192	4890002	357	0	2016	CONTRIBUTI "INADEL TERF/FS" SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADEDETTO DELLE POLITICHE PER IL DIRITTO ALLA CASA	180,89	CC 2014 / 43	IN.P.D.A.P.(EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
193	5000002	358	0	2016	CONTRIBUTI "INADEL TERF/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE (SDI - IVA)	177,75	CC 2014 / 43	IN.P.D.A.P.(EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
194	5650002	359	0	2016	CONTRIBUTI "INADEL TERF/FS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO FARMACI SAN BENEDETTO	367,14	CC 2014 / 43	IN.P.D.A.P.(EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
195	2000006	360	0	2016	CONTRIBUTI "INADEL TERF/FS" SU RETRIBUZIONI PERSONALE ESECUTORE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA	76,86	CC 2014 / 43	IN.P.D.A.P.(EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
196	260006	361	0	2016	CONTRIBUTI "INADEL TERF/FS" SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)	1,12	CC 2014 / 43	IN.P.D.A.P.(EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017
197	1000006	362	0	2016	CONTRIBUTI "INADEL TERF/FS" SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENZIALE NON DI RUOLO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	325,10	CC 2014 / 43	IN.P.D.A.P.(EX INADEL.P.)		Emessi mandati esercizio 2017

RENDICONTO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI

198	200002	363	0	2016	CONTRIBUTI "MADEL TFR/TFPS" A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI DEL SEGRETERIO GENERALE	419,96	CC 2014 / 43	I.N.P.D.A.P. (EX MADEL P.)		Emessi mandati esercizio 2017
199	2000005	439	12	2016	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE SUPPLENTE "INSEGNANTE" DELLE SCUOLE MATERNE	1.499,29	PR 2016 / 77	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
200	2000005	440	12	2016	LIQUIDAZIONI COMPETENZE AL PERSONALE SUPPLENTE "INSEGNANTE" DELLE SCUOLE MATERNE	2.601,61	PR 2016 / 77	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
201	4600005	441	9	2016	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE SUPPLENTE "EDUCATORE" DELL'ASIL NIDO	1.498,81	PR 2016 / 77	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
202	2600005	443	8	2016	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE SUPPLENTE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2016	96,30	PR 2016 / 77	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
203	2600005	443	0	2016	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE SUPPLENTE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	PR 2016 / 77	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
204	270005	446	0	2016	ESERCIZIO 2016 ACQUISTO BUONI PASTO AL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE	9.981,97	PR 2016 / 81	D.V. RISTOSERVICE SPA		Regolazione Istituti
205	5330001	454	0	2016	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLI DELLE IMPRESE	475,22	CC 2014 / 73	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP		Regolazione Istituti
206	420001	456	0	2016	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.133,84	CC 2014 / 73	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP		Regolazione Istituti
207	450000	457	0	2016	IRAP SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	11.449,82	CC 2014 / 73	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP		Regolazione Istituti
208	610000	459	0	2016	IRAP SU SERVIZI FINANZIARI	797,34	CC 2014 / 73	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP		Regolazione Istituti
209	770001	460	0	2016	IRAP SU RETR. P.LE DIRIGENZIALE SERVIZI TRIBUTARI	1.107,08	CC 2014 / 73	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP		Regolazione Istituti
210	1270001	463	0	2016	IRAP SU SERVIZI DEMOGRAFICI	1.089,37	CC 2014 / 73	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP		Regolazione Istituti
211	1370000	464	0	2016	IRAP SU SERVIZIO CED E SIC	2.105,08	CC 2014 / 73	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP		Regolazione Istituti
212	2670001	466	0	2016	IRAP SU SERVIZI AUSILIARI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.145,01	CC 2014 / 73	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP		Regolazione Istituti
213	2970003	463	0	2016	IRAP SU SERVIZIO BIBLIOTECHE - MUSEI - PINACOTECHE	5.461,25	CC 2014 / 73	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP		Regolazione Istituti
214	3570002	494	0	2016	IRAP SU SERVIZI TURISTICI	387,45	CC 2014 / 73	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP		Regolazione Istituti
215	3570002	495	0	2016	IRAP SU RETR. P.LE NON RUOLO SERVIZI TURISTICI	5,50	CC 2014 / 73	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP		Regolazione Istituti
216	3770001	496	0	2016	IRAP SU SERVIZI VIABILITA'	1.019,36	CC 2014 / 73	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP		Regolazione Istituti
217	4070002	497	0	2016	IRAP SU SERVIZIO URBANISTICA	667,36	CC 2014 / 73	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP		Regolazione Istituti
218	4470001	498	0	2016	IRAP SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	342,72	CC 2014 / 73	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP		Regolazione Istituti
219	4570001	499	0	2016	IRAP SU SERVIZI TUTELA DEL VERDE E DELL' AMBIENTE	503,93	CC 2014 / 73	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP		Regolazione Istituti

RENDICONTO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI

220	4990007	502	0	2016	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE POLITICHE PER IL DIRITTO ALLA CASA	418,12	CC 2014 / 73	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP		Regolazione Istituti
221	4970001	504	0	2016	IRAP SU RETR. P.LE NON RUOLO SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA	246,90	CC 2014 / 73	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP		Regolazione Istituti
222	1000007	572	0	2016	Indennità di reperibilità al p.le evento d'urto	746,44	CC 2014 / 73	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
223	3000006	574	0	2016	Indennità di reperibilità al p.le evento d'urto.	263,61	CC 2014 / 73	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
224	3700004	575	0	2016	Indennità di reperibilità al p.le evento d'urto.	325,61	CC 2014 / 73	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
225	4500004	576	0	2016	Indennità di reperibilità al p.le evento d'urto.	524,24	CC 2014 / 73	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
226	5650004	577	0	2016	Indennità di reperibilità al p.le evento d'urto	123,64	CC 2014 / 73	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
227	5000004	580	0	2016	Indennità di disagio al p.le evento d'urto	22,50	CC 2014 / 73	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
228	2800007	581	0	2016	Indennità di disagio al p.le evento d'urto.	237,92	CC 2014 / 73	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
229	1000007	584	0	2016	Indennità di rischio al p.le evento d'urto	0,35	CC 2014 / 73	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
230	11680004	603	0	2016	Vers. contributi INAIL su incarichi di CO.CO.CO. - (E: 1320.004 - Acc. 181)	3,05	CC 2014 / 73	INAIL DIR. REG. EMILIA ROMAGNA- SEDE DI RIMINI		Regolazione Istituti
231	200009	633	0	2016	ESERCIZIO 2015. Liquidazione contributi a carico ante su salario accessorio arretrato	1.117,30		Istituti diversi		Emessi mandati esercizio 2017
232	90004	666	0	2016	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	1.156,40	CC 2014 / 43	AMMINISTRATORI COMUNALI		Regolazione Comune di Riccione
233	2000005	668	0	2016	Proroga incarico pedagogico con il Comune di Riccione	10.700,00		COMUNE DI RICCIONE		Regolazione Comune di Riccione
234	1600004	792	2	2016	Indennità di turno al personale non di ruolo evento d'urto.	6.782,59	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
235	1600004	792	1	2016	Indennità di turno al personale di ruolo evento d'urto	1.154,30	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
236	1600004	792	0	2016	Indennità di turno al personale evento d'urto.	0,00	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
237	2800007	793	0	2016	Indennità di turno al personale evento d'urto.	2.019,22	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
238	1000007	795	1	2016	Maggiorazioni orarie al personale di ruolo evento d'urto.	4,02	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
239	1000007	795	0	2016	Maggiorazioni orarie al personale evento d'urto	0,00	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
240	1600004	796	2	2016	Maggiorazioni orarie al personale non di ruolo evento d'urto.	30,06	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
241	1600004	796	1	2016	Maggiorazioni orarie al personale di ruolo evento d'urto	793,53	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
242	1600004	798	0	2016	Maggiorazioni orarie al personale evento d'urto.	0,00	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017

RENDICONTO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI

243	797	0	2016	Maggiorazioni orate al personale avente diritto.	705,60	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
244	5650004	800	2016	Maggiorazioni orate al personale non di ruolo farmacia comunale "SAN BENEDETTO" avente diritto.	122,21	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		Emessi mandati esercizio 2017
245	5650004	800	1	2016	Maggiorazioni orate al personale di ruolo farmacia comunale "SAN BENEDETTO" avente diritto.	82,94	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	Emessi mandati esercizio 2017
246	5650004	800	0	2016	Maggiorazioni orate al personale farmacia comunale "SAN BENEDETTO" avente diritto.	0,00	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	Emessi mandati esercizio 2017
247	5650004	801	2	2016	Maggiorazioni orate al personale non di ruolo dalle farmacia con le "VIA DEL PRETE" avente diritto.	390,81	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	Emessi mandati esercizio 2017
248	5650004	801	0	2016	Maggiorazioni orate al personale farmacia con le "VIA DEL PRETE" avente diritto.	0,00	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	Emessi mandati esercizio 2017
249	1800006	920	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" e "D.S. a carico ente SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	1.461,33	IN P D A P (EX ADELFINA P)		Regolazione Istituti
250	1600006	921	0	2016	CONTRIBUTI "MADDEL" "FR" SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	210,92	CC 2016 / 3	IN P D A P (EX MADDEL P)	Regolazione Istituti
251	3500006	924	0	2016	CONTRIBUTI "CPDEL" S. SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	18,43	CC 2016 / 3	IN P D A P - (EX CPDEL) IST. PREV. PER	Regolazione Istituti
252	700004	926	0	2016	Indennità di disagio al p.le avente diritto - Esercizio 2016	113,17	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	Emessi mandati esercizio 2017
253	3710004	928	0	2016	Indennità di rischio al p.le avente diritto.	54,00	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	Emessi mandati esercizio 2017
254	270008	936	0	2016	ESERCIZIO 2016 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	352,10	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	Emessi mandati esercizio 2017
255	1600005	937	0	2016	ESERCIZIO 2015 - Liquidazione indennità di P.S. al p.le stagionale.	444,30	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	Emessi mandati esercizio 2017
256	200006	1021	0	2016	Autorizzazione al lavoro straordinario esercizio 2016	18.143,85	PR 2016 / 378	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	Emessi mandati esercizio 2017
257	270006	936	0	2016	ESERCIZIO 2016 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	2.276,10	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	Regolazione al personale diplole
258	5000004	1025	0	2016	Liquidazioni maggiorazioni orate al p.le avente diritto - Esercizio 2016	44,13	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	Emessi mandati esercizio 2017
259	1000008	1040	0	2016	ESERCIZIO 2015 - Costituzione fondo - Liquidazione incendi di progettazione L. 109/94	11.098,95	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	In attesa liquidazione
260	11620000	1117	0	2016	VERSAMENTO RITENUTE A FAVORE DI "SORIT S.P.A." EFFETTUATE SULLE COMPETENZE DELLA DIP. TE. M.T. (Collegio con accertamento n. 303/2016)	335,98	CC 2016 / 3	SO. R.I.T. SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	In attesa liquidazione
261	500006	1201	0	2016	Convenzione servizi finanziari	28.403,00	CC 2016 / 4	COMUNE DI RICCIONE	Regolazione Comune di Riccione
262	4800005	1202	0	2016	Comando dott. MAZZONI - Esercizio 2016	26.601,90	CC 2016 / 4	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	Regolazione AUSL
263	4800006	1203	0	2016	CONTRIBUTI su comando Dott. SSA MAZZONO - Esercizio 2016	7.336,80	CC 2016 / 4	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	Regolazione AUSL
264	4970001	1204	0	2016	IRAP SU COMANDO DOTT. SSA MAZZONI - ESERCIZIO 2016	1.761,16	CC 2016 / 4	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	Regolazione AUSL

RENDICONTO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI

265	500007	1205	0	2016	Oneri su convenzione servizi finanziari	8.617,47	CC 2016 / 4	COMUNE DI RICCIONE			Regolazione Comune di Riccione
266	610000	1206	0	2016	IRAP SU CONVENZIONE SERVIZI FINANZIARI	2.414,26	CC 2016 / 4	COMUNE DI RICCIONE			Regolazione Comune di Riccione
267	420001	1220	0	2016	ESERCIZIO 2015 - IRAP SU LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' E PROGETTI 2015	11.041,97	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
268	200009	1221	0	2016	ESERCIZIO 2015 - Oneri riflessi a carico ente su liquidazione indennità di inasidito al ple dirigenziale	4.303,40	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
269	200005	1423	0	2016	Assunzione Giovanna TURRIANI dal27/9 sost. Angela FERRINI e Nenne BERGNESI (25%)	451,07	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
270	200006	1482		2016	Conciliazione Avv. Berti	9.219,47		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			In attesa liquidazione
271	260000	1507	0	2016	VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	31,15	PR 2016 / 782	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA			liquidazioni in atto
272	260000	1525	0	2016	SPESA PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	51,90	PR 2016 / 799	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE			liquidazioni in atto
273	200010	1527	0	2016	COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE - ESERCIZIO 2016	13.484,51	PR 2016 / 820	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			In attesa liquidazione
274	500003	1528	0	2016	COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENZIALE - ESERCIZIO 2016	25.668,11	PR 2016 / 820	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			In attesa liquidazione
275	5300005	1565	0	2016	Rinnovo convenzione Comune di Riccione - Esercizio 2016	2.000,00	PR 2016 / 861	COMUNE DI RICCIONE			Regolazione Comune di Riccione
276	1600006	1586		2016	Regolazione sanzione INAIL	1.298,25		INAIL DIR. REG. EMILIA ROMAGNA- SEDE DI RIMINI		31.03.2017	Regolarizzabile carta contabile
277	2000006	1597		2016	Regolazione sanzione INAIL	1.298,25		INAIL DIR. REG. EMILIA ROMAGNA- SEDE DI RIMINI		31.03.2017	Regolarizzazione carta contabile
278	11620000	1637	0	2016	VERSAMENTO RITENUTE A FAVORE COMUNE DI BOLOGNA. - ACC. 443	388,43	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		31.03.2017	Regolazione Comune di Bologna
279	1200003	1643	0	2016	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016	25.000,00	DT 2016 / 729	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
280	1601000	1697	0	2016	POLIZIE INTEGRATIVE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - Contributi 10% a favore ex INPDAP	2.363,64		I.N.P.D.A.P. - (EX. CPDEL) IST. PREV. PER			Emessi mandati esercizio 2017
281	1600005	1724	0	2016	Assunzione di 6 VV.UU.	8.532,12	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
282	11740006	1743	0	2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI - UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI U.N.I.S.C.P. (E. CAP. 1380006)	43,78	CC 2016 / 3	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI			Emessi mandati esercizio 2017
283	500001	1832	0	2016	Compenso per mansioni superiori al dipite Daniele GIROMETTI per il periodo: 19.06.2016 - 21.10.2016	1.722,91		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
294	3500005	1841	0	2016	Progetto "LAVORO PER CATTOLICA" - Acquisto ulteriori voucher lavorativi	3.163,67		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017
295	4800005	1843	0	2016	Progetto "LAVORO PER CATTOLICA" - assunzione ulteriori voucher lavorativi	9.556,33	CC 2016 / 3	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO			Emessi mandati esercizio 2017

RENDICONTO 2016 - RIACCERTAMENTO RESIDUI

286	500001	1854	0	2016	Applicazioni contrattuali	20.898,96		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		
287	200005	1855	0	2016	Applicazioni contrattuali	10.337,21		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		
288	1600001	1856	0	2016	Applicazioni contrattuali	9.596,12		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		
289	2000001	1857	0	2016	Applicazioni contrattuali	20.226,76		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		
290	90001	1862	0	2016	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - PERIODO 2016	1.534,00		AMMINISTRATORI COMMUNALI		
291	200002	1863	0	2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE - APPLICAZIONI CONTRATTUALI	6.411,00		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		
292	2000002	1864	0	2016	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SCUOLA MATERNA - APPLICAZIONI CONTRATTUALI	7.035,09		PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO		

OE

RENDICONTO 2016

RIACCERTAMENTO RESIDUI SETTORE 5

RESPONSABILE

SANTATO SILVIA