

Alcanto E)

Prig.	Tip.	Anno	Numero	Uff. Capitolo	Descrizione capitolo	Descrizione Impiego/Accounting	Residue
1	ACC	2018	321	00501	CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	PTPL NOTA COMUNITA MONTANA PROT 4957/2008	393,64
2			357	00451	RIMBORSO U.M.A. POLIZIA MUNICIPALE	Rimborsio convenzione servizio urbana	6.049,00
3			358	00461	RIMBORSO TIRECCIO SERVIZIO URBANISTICA	Rimborsio tiroccio servizio urbanistica	4.700,00
4		2010	273	00540	proventi controllo ICI - IMU	Proventi ICI controllo fabbricati rurali anno 2010	5.459,41
5			282	00130	Contributo Provincia progetto "Gli alfabeti dell'integrazione - le p...	Contributo Provincia "Gli alfabeti dell'integrazione"	1.150,00
6			288	00130	Contributo Provincia progetto "Gli alfabeti dell'integrazione - le p...	Contributo Provincia "Gli alfabeti dell'integrazione"	1.110,56
7			295	00449	PROVENTI CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE	Rimborsio Unione Montana per proventi contravvenzioni circolazione stradale anno 2010	25.000,00
8			300	00845	CONTRIBUTI REGIONE MANUTENZIONE STRADALE	Contributo Regione manutenzione strade comunali (Progetto 1)	30.000,00
9			306	00845	TRASFERIMENTI DA PRIVATI - ADEGUAMENTO LAMPADE E...	Contributo Fondazione lampade tecnologia cibawall	1.107,00
10		2011	172	00384	FITTI REALI DIVERSI	Affitto Scuola Verde L. Climo anno 2011	1.616,17
11			194	00344	PROVENTI CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE	Proventi contravvenzioni alla circolazione stradale - Anno 2011	1.280,00
12			205	00694	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DE...	Affitto Vignale anno 2011	3.540,97
13			224	00385	contratto azienda ostello il vignale	Affitto Mauro Antonio anno 2011	997,27
14			235	00384	FITTI REALI DIVERSI	Rimborsio spese allestimento alloggi per emergenza profughi	4.594,75
15			246	00447	Rimborsio spese emergenza profughi	Proventi ICI controllo fabbricati rurali anno 2011	12.000,00
16			274	00040	proventi controllo ICI - IMU	Ruoli TAR SU 2012	1.829,00
17		2012	131	00501	CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	Affitto uffici paistra - Scuola Verde Climo - Anno 2012	1.806,00
18			138	00052	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	Proventi ICI controllo fabbricati rurali anno 2012	2.000,00
19			173	00384	FITTI REALI DIVERSI	Seconda Rata IMU - Scadenza 17/12/2012	25.370,17
20			209	00040	proventi controllo ICI - IMU	Affitto Di Mauro Antonio - Anno 2012	339,09
21			210	00041	Imposta Municipale Unica (I.M.U.)	TOSAP permanete esercizi commerciali - Anno 2012	600,00
22			226	00384	FITTI REALI DIVERSI	Rimborsio per spese alloggi profughi	3.738,77
23			232	00455	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSAP)	Proventi controllo tarsu anno 2012	3.000,00
24			236	00053	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	Proventi controllo tarsu anno 2012	1.378,00
25			246	00344	PROVENTI CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE	Proventi contravvenzioni alla circolazione stradale - IV° trimestre 2012	3.000,00
26			247	00385	contratto azienda ostello il vignale	Affitto Vignale anno 2012	19.019,79
27			248	00451	RIMBORSO U.M.A. POLIZIA MUNICIPALE	Rimborsio Unione Montana Acquachieta per servizi associati - Anno 2012	4.600,00
28			252	00953	Contributo U.M.A. per videosorveglianza	Contributo Unione Montana per manutenzione straordinaria strade comunali	4.440,00
29			253	00964	Contributo U.M.A. manutenzione strade	Contributo Benedetti Ferdinando - Anno 2013	450,00
30		2013	118	00384	FITTI REALI DIVERSI	Affitto Benedetti Ferdinando - Anno 2013	421,00
31			125	00694	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DE...	Rimborsio da Protezione Civile per emergenza frana località Campaccio - San Benedetto II	5.246,59
32			126	00041	Imposta Municipale Unica (I.M.U.)	Proventi incassi IMU - Scadenza 17/09/2013	629,20
33			127	00694	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DE...	Rimborsio spese contenzioso Ostello - Accoglimento Tecnico Preventivo	193,12
34			143	00129	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	Tassa Pubblicità anno 2013 (Cartelli stradali)	413,65
35			165	00041	Imposta Municipale Unica (I.M.U.)	Proventi incassi IMU - Scadenza 19/12/2013	63.515,64
36			196	00344	PROVENTI CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE	TOSAP permanete 2013 - Bar Argiolo - Beccona - Vecchio Convento	258,52
37			198	00350	TARES	Proventi 3° rata TARES - Anno 2013	33.012,35
38			201	00312	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE	Proventi per lampade votive anno 2013	455,00
39			205	00040	proventi controllo ICI - IMU	Proventi controllo evasione ICI - Anno 2013	2.000,00
40			206	00053	proventi controllo tarsu	Proventi controlli evasione TAR SU - Anno 2013	3.000,00
41			208	00120	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO	Contributo regionale diritto allo studio	7.777,38
42			209	00124	CONTRIBUTI REGIONALI FONDI LOCALI ASSISTENZA	Contributo regionale fondo assistenza	1.301,94
43			211	00179	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ASSISTENZA	Contributo regionale fondo assistenza	14.032,70

Figura	Tipo	Anno	Numero	UEP-Controlli	UEP-Descrizione capitolo	Descrizione Impegno/Accertamento	Resto Iniziale
6	ACC	2013	212	00613	CONTRIBUTO PROVINCIA MICRONIDO	Contributo Provincia per micronido 2012/2013	2.000,00
7			216	00390	PROVENTI PER USO IMMOBILI E ATTREZZATURE COMUNALI	Proventi per utilizzo appartamenti sala Versati - Anno 2013	90,00
8			217	00390	PROVENTI PER USO IMMOBILI E ATTREZZATURE COMUNALI	Proventi per utilizzo palestre comunale - Anno 2013	580,00
9			218	00451	RIMBORSO U.M.A. POLIZIA MUNICIPALE	Rimborso Unione Montana Acquacheta per servizi associati - Anno 2013	43.226,79
10			222	00501	CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	Contributi da aziende e privati per manifestazioni 2013	3.606,00
11			223	00464	Rimborso da Protezione Civile per calamità naturali	Rimborso da Protezione Civile per spese frana primavera 2013	46.000,00
12			225	00466	Rimborso spese contenzioso Ostello	Rimborso spese contenzioso Comunale la Rosa dei Venti	1.890,00
13			227	00286	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA REFEZIONE SCOLASTICA	Proventi refezione scolastica A.S. 2012/2013	29.035,20
14			228	00267	PROVENTI RETTE MICROONDO	Proventi rette micronido A.S. 2012/2013	6.907,50
15			229	00288	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	Proventi servizio trasporto scolastico A.S. 2012/2013	5.000,00
16			1	00695	SOMME VERSATE PER GESTIONE ASSOCIATA PAGHE	Gestione associata paghe - Anno 2014	12.561,11
17			39	00028	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	Tassa Pubblicità anno 2014 (Cartelli stradali)	224,00
18			91	00044	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSAP)	TOSAP Permanente Anno 2014 (Bar Angelo - Baccona - Raggi - Vecchio Convento)	2.050,59
19			92	00044	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSAP)	TOSAP Passi Carrai - Anno 2014	28,50
20			97	00694	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DEVE	Rimborso spese legali causa La Rosa dei Venti	3.806,40
21			101	00390	PROVENTI PER USC IMMOBILI E ATTREZZATURE COMUNALI	Proventi per utilizzo Palestra Comunale - Anno 2014	195,00
22			109	00694	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DEVE	Proventi da corso nuoto 2014	160,00
23			144	00312	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE	Proventi per lampade volte anno 2014	387,50
24			149	00458	RIMBORSO SPESE PASTI INSEGNANTI	Contributo per mensa insegnanti - Anno 2014	2.500,00
25			153	00073	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	Contributo compensativo IMU immobili comunali (Art 10 c.1-2-3 DL 35/2013)	11,19
26			157	00058	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	Fondo Solidarietà Comunale - Anno 2014	1.658,33
27			169	00056	TARI	Proventi TARI - Anno 2014	22.755,19
28			170	00390	PROVENTI PER USO IMMOBILI E ATTREZZATURE COMUNALI	Proventi per palestra comunale - Recchiagliana Volley e Pirmi calci	300,00
29			171	00390	PROVENTI PER USO IMMOBILI E ATTREZZATURE COMUNALI	Proventi utilizzo campo tennis e calcetto Portico - Anno 2014	372,50
30			172	00695	SOMME VERSATE PER GESTIONE ASSOCIATA PAGHE	Contributi INPDAP-IRPEF-IRAP-Addizionali - Dicembre 2014	0,32
31			183	00468	CONTRIBUTO UMA PER GESTIONI ASSOCIATE	Contributo UMA 2014 gestioni associate	9.624,00
32			184	00384	FITTI REALI DIVERSI	Affitto Dene Moussa - Anno 2014	2.400,00
33			186	00451	RIMBORSO U.M.A. POLIZIA MUNICIPALE	Rimborso U.M.A. polizia municipale anno 2014 (dal 01/01 al 31/08)	9.940,34
34			187	00463	RIMBORSO U.M.A. GESTIONE ASSOCIATA P	Rimborso U.M.A. servizio paghe anno 2014	4.632,80
35			189	00501	CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	contributo PTPL anno 2014	1.500,00
36			190	00501	CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	contributo prov.le autoritiera anno 2014	1.500,00
37			191	00501	CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	contributo Fondazione Portico in Arte quota annuale 2014	15.000,00
38			192	00128	CONTRIBUTO CARIROMAGNA CONVENZIONE TESORERIA	contributo CARIROMAGNA tesoreria anno 2014 (dall 1/10/2014)	250,00
39		2015	1	00694	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DEVE	Rimborso via Unione per contributo PAO 2014 - Manutenzione Altare a e illuminazione	7.244,34
40			3	00694	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DEVE	Acquedotto bonifico non pagato per IBAN errato componenti seggio elezioni regionali	2,00
41			4	00695	SOMME VERSATE PER GESTIONE ASSOCIATA PAGHE	Audizione INAIL - Anno 2015	1.803,19
42			5	00695	SOMME VERSATE PER GESTIONE ASSOCIATA PAGHE	Servizio associato paghe - Anno 2015	122.366,37
43			14	00384	FITTI REALI DIVERSI	Affitto Narnetti Marisa - Anno 2015	109,05
44			34	00384	FITTI REALI DIVERSI	Affitto Visani Luisa - Anno 2015	181,32
45			35	00384	FITTI REALI DIVERSI	Affitto Fassinet Luigi - Anno 2015	224,69
46			41	00694	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DEVE	Rimborsi per imposta bollo virtuale	3.000,00
47			43	00694	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DEVE	Rimborso da Assessore Fiorini Fioriana per acquisto bandiere e fascia tricolore	567,30
48			47	00694	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DEVE	Proventi da vendita tesseri pesca	145,00
49			56	00384	FITTI REALI DIVERSI	Affitto Chelli Guidi Giuseppe - Anno 2015	379,65
50			57	00384	FITTI REALI DIVERSI	Affitto Mini Claudio - Anno 2015	358,64

№ Riga	Tipu	Anno	Numero	UEP-Codului	UEP-Descriere contabile	Descriere Impiegun/Aceteramento	Residuo iniziale
81	ACC	2015	81	00654	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DEV	Rimborso spese servizio disinfezione zenzere tigre	915,00
82			88	00384	FITTI REALI DIVERSI	Affitto Gemelli Michele - Anno 2015	800,00
92			96	00694	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DEV	Proventi da vendita tesseri pesca	3.000,00
94			104	00476	CONVENZIONE ABACO PER ENERGIA-CANONE	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	1.400,00
96			105	00740	VENDITA AREE	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	2.075,50
97			106	00541	CONTRIBUTO STATO MANUTENZ STRAORD STRADE COM	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	20.000,00
98			107	00476	CONVENZIONE ABACO PER ENERGIA-CANONE	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	6.756,33
99			109	00740	VENDITA AREE	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	8.353,15
100			110	00740	VENDITA AREE	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	1.100,00
101			111	00316	Contributo U.M.A. per progetto manutenzione impiant	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	30.000,00
102			112	00476	CONVENZIONE ABACO PER ENERGIA-CANONE	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	7.603,00
103			113	00457	Rimborso spese per danno ambientale a Focconi	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	20.350,00
104			114	00476	CONVENZIONE ABACO PER ENERGIA-CANONE	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	7.606,00
105			115	00694	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DEV	PROVENTI RETTE CENTRO ESTIVO ANNO 2015	2.279,29
106			116	00694	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DEV	PROVENTI SERVIZIO MENSA CENTRO ESTIVO ANNO 2015	5.979,55
107			154	00028	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	Tassa Pubblicita' anno 2015 (Canelli stradali)	352,16
108			155	00044	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSAP)	TOSAP pentramante - Anno 2015	2.050,59
109			156	00044	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSAP)	TOSAP passi carra - Anno 2015	58,00
110			160	00384	FITTI REALI DIVERSI	Affitto Bosi Antonia - Anno 2015	120,03
111			161	00384	FITTI REALI DIVERSI	Affitto famiglia Denne - Anno 2015	2.200,00
112			165	00390	PROVENTI PER USO IMMOBILI E ATTREZZATURE COMUNA	Proventi utilizzo Sala Iris Versari - Anno 2015	620,00
113			170	00694	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DEV	Rimborso da assicurazione per spese legali procedimento penale 1379/2013	717,60
114			175	00312	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE	Proventi per lampade volte anno 2015	9.064,00
115			182	00055	TARI	Proventi TARI anno 2015	113.403,12
116			184	00010	TASI	INCASSI PROVENTI 2ª RATA TASI 2015	452,50
117			204	00695	SOMME VERSATE PER GESTIONE ASSOCIATA PAGHE	Contributi INPDAP-IRPEF-IRAP-Addizionali - Dicembre 2015 + 13ma + indennita'	21.423,55
118			206	00447	Rimborso spese emergenza profughi	Rimborso spese emergenza profughi - OTTOBRE 2015	47.022,00
119			207	00447	Rimborso spese emergenza profughi	Rimborso spese emergenza profughi - NOVEMBRE 2015	44.812,00
120			208	00447	Rimborso spese emergenza profughi	Rimborso spese emergenza profughi - DICEMBRE 2015	49.708,00
121			212	00390	PROVENTI PER USO IMMOBILI E ATTREZZATURE COMUNA	Proventi utilizc Ostello Il V gnale - Anno 2015	200,00
122			213	00501	CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	Contributi Carionmagna per sviluppo turismo	125,00
123			214	00420	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI	Interessi attivi Carisp - Anno 2015	4,51
124			215	00308	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	Diritti Cimiteriali - Inumazione Mannari Aldina	300,00
125			216	00261	DIRITTI SEGRETERIA UTC	Diritti di segreteria Litari Esterina - Cellini Sante	222,00
126			217	00066	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	Diritti Pubbliche Affissioni - IV trimestre 2015	15,49
127			218	00694	SCHIME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DEV	Rimborso Fondazione per scuola 2015 contributo Portico in Arte	19.000,00
128			219	00694	SCHIME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DEV	Proventi vendita tesseri pesca controlata 2015	1.500,00
129			220	00694	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATE IL CUI IMPORTO DEV	Rimborso spese legali contenzioso "La Rosa dei Venti"	7.800,53
130			221	00676	RITENUTE ERARIALI IRPEF	AL PERSO Contributi IRPEF su stipendi - Anno 2015	24.466,29
131			222	00670	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE	Contributi CPDEL su stipendi - Anno 2015	14.656,94
132			223	00674	add.le regionale irpef	Addizionale Regionale su stipendi - Anno 2015	2.737,99
133			224	00675	add.le comunale irpef	Addizionale Comunale su stipendi - Anno 2015	594,13
134			225	00678	RITENUTE PERSONALE CTERZI (CESSIONI) - RITENUTE SINTRA	Trattute sindacali su stipendi - Anno 2015	996,65
135			226	00668	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	Fondo solidarieta' Comuna e 2015 - Saldo	7.356,13
136			227	00073	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	Altri trasferimenti statali - Saldo 2015	652,60

Linea	Conto	Numero	DEP/Capitolo	DEP/Descrizione capitolo	Descrizione Impegno/Accertamento	Residue iniziale
135	ACC	2015	228	00074	RIMBORSO STATO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	
137			229	00124	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO LOCAZIONE LEGGE 43/10	Contributo statale per rimborso servizio mensa insegnanti
138			230	00129	CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA DOMICILIARE	Contributo regionale fondo locazione - Anno 2015
139			231	00120	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO	Contributo Regione per assistenza anziani (Assistenza Domiciliare)
140			232	00468	CONTRIBUTO UMA PER GESTIONI ASSOCIATE	Contributo regionale diritto allo studio - Anno 2015
141			233	00344	PROVENTI CONTRAVVENZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE	Contributo UMA 2015 gestioni associate
142			234	00280	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	Proventi contravvenzioni alla circolazione stradale - Anno 2015
143			235	00285	PROVENTI PARTECIPAZIONE CENTRI ESTIVI	Proventi servizio trasporto scolastico A.S. 2015/2016 (Periodo Sett - Dic)
144			236	00390	PROVENTI PER USO IMMOBILI E ATTREZZATURE COMUNALI	Proventi utilizzo palestra comunale - Anno 2015
145			237	00390	PROVENTI PER USO IMMOBILI E ATTREZZATURE COMUNALI	Proventi utilizzo campi tennis e calcetto - Anno 2015
146			238	00386	canoni concessione affidamento reti e servizi	Canone concessione servizi pubblici locale - Hera - Anno 2015
147			239	00483	RIMBORSO UMA GESTIONE ASSOCIATA P	Rimborso Comune di Modigliana servizio paghe anno 2015
148			240	00491	Contributo Parco gestione centro visite	Contributo Parco gestione centro visite anno 2015
149			241	00389	Canoni concessioni comunali	Canone concessione impianto idroelettrico Boccofai - Anno 2015
150			242	00476	CONVENZIONE ABACO PER ENERGIA-CANONE	Convenzione gestione impianti fotovoltaici - Altre Energie Politico - Anno 2015
151			243	00477	CONTRIBUTO AZZEROCO2 CERTIFICATI BIANCHI	Contributo Azzeroco2 - Certificati Bianchi - Quota anno 2015
152			244	00478	CONTRIBUTO FONDAZIONE PROGETTO RESTARTAPP	Contributo Fondazione Carnep - Progetto RestartApp 2015
153			247	00647	mutuo acquisto parte palazzo portinari	Mutuo CDP per acquisto Volturno Via Roma a Portico di Romagna
154			248	00501	CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	Contributo Provincia manifestazione Autorimiera 2015
155			249	00501	CONTRIBUTI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	Contributo Unione dei Comuni PTPL 2015
156			250	00268	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	Diritti per rilascio carte d'identità - Anno 2015
157			251	00386	canoni concessione affidamento reti e servizi	Rimborso quote mutui servizio idrico - Hera - Anno 2015
158			252	00179	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI ASSISTENZA	Contributo regionale fondo assistenza
159			253	00455	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	Proventi vendita materiale informativo Parco
TOTALE						1.351.234,89

Pr. Page	Teo	Anno	UEP-Capitolo	UEP-Descrizione capitolo	Descrizione Impegno/Assestamento	Residuo
1	INPI	2010	01730	SPESE SISTEMAZIONE MANUTENZIONE STRADE IMCULI	Manutenzione strade e verde pubblico anno 2010	1.465,84
2		2010	30111	Stralcio conclusivo area Ponte Archetto e lottizzazione Vaggiola	Stralcio conclusivo area Ponte Archetto - Biernasse	785,00
3		2010	405	LOTTIZZAZIONE AREA VAGGIOIA	Lottizzazione Vaggiola -	998,40
4		2011	072	LOTTIZZAZIONE AREA VAGGIOIA	1° stralcio lottizzazione Vaggiola	698,26
5		2012	149	SPESE PER L'INFORMATICA	Contratto di manutenzione orologio marcatempo anno 2012	141,72
6		2012	150	SPESE PER L'INFORMATICA	Servizio di accesso alla rete Lep.da per l'anno 2012	268,36
7		2012	198	SPESE PER L'INFORMATICA	Abbonamento "Leggi d'Italia on line" - Anno 2012	1.500,00
8		2013	02520	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE	Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	3.616,13
9		2013	02408	Contributo Unione Montana Acquacheta per gestioni associate	Rimborsi ad Unione Montana per gestioni associate - Anno 2012	3.198,34
10		2013	02009	ALTRE MANUTENZIONI ORDINARIE	Manutenzioni ordinarie patrimonio comunale - Anno 2012	837,54
11		2013	00110	LOTTIZZAZIONE AREA VAGGIOIA	Stralcio 2012 lottizzazione Vaggiola	5.566,90
12		2013	0817	Trasferimenti ad Unione Montana per gestione associata scuola	Rimborso per servizio trasporto scolastico	4.244,56
13		2013	10817	Trasferimenti ad Unione Montana per gestione associata scuola	Gestione servizio scuolamaterna Pompidano A.S. 2012/13	5.197,17
14		2013	10817	Trasferimenti ad Unione Montana per gestione associata scuola	Gestione servizio mensa scolastica A.S. 2012/13	24.093,37
15		2013	10817	Trasferimenti ad Unione Montana per gestione associata scuola	Rimborso servizio gestione micronido A.S. 2012/2013	17.023,55
16		2013	07875	SPESE SETTORE SOCIALE	Contributo per Banco Alimentare Imola - Anno 2013	300,00
17		2013	02015	Spese per realizzazione servizi post-frana	Piano primi interventi protezione civile - Frana primavera 2013	8.998,09
18		2013	00113	Manutenzione straordinaria impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento	Progetto manutenzione straordinaria impianti energetici comunali	1.357,51
19		2013	02970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	Rimborso ad Unione Montana per servizio civile 2010 e 2011	450,00
20		2013	02079	RIFACIMENTO STRADE INTERPODERALI	Realizzazione archivio strade comunali	3.000,00
21		2013	02009	ALTRE MANUTENZIONI ORDINARIE	Manutenzione patrimonio - Revisione cadate	770,64
22		2013	02009	ALTRE MANUTENZIONI ORDINARIE	Manutenzione patrimonio - Linea elettrica guado Molino di Sopra	1.500,00
23		2013	02009	ALTRE MANUTENZIONI ORDINARIE	Manutenzione patrimonio - Manutenzione verde cittadini	1.500,00
24		2013	02009	ALTRE MANUTENZIONI ORDINARIE	Manutenzione patrimonio - Manutenzione impianto idraulico scuole	897,52
25		2013	00110	LOTTIZZAZIONE AREA VAGGIOIA	Stralcio 2013 lottizzazione Vaggiola	64.000,00
26		2013	00119	SPESE PER L'INFORMATICA	Spese per l'informatica - Anno 2013	594,66
27		2013	02402	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA	Contributo ordinario Unione Montana esercizio 2013	550,00
28		2013	02408	Contributo Unione Montana Acquacheta per gestioni associate	Rimborsi ad Unione Montana per gestioni associate - Anno 2013	20.851,18
29		2013	10817	Trasferimenti ad Unione Montana per gestione associata scuola	Trasferimento ad Unione Comuni per servizi scolastico vari - Anno 2013	2.902,51
30		2014	02520	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE	Manutenzione straordinaria patrimonio - Tubi e canali di gironda circolo Sar Benedetto	333,06
31		2014	21876	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE	Servizio consegna pasti a domicilio - Anno 2014	2.001,00
32		2014	10817	Trasferimenti ad Unione Montana per gestione associata scuola	Spese per accompagnamento trasporto scolastico	1.144,00
33		2014	22328	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Manifestazioni 2014 - Autofiniera	424,87
34		2014	02009	ALTRE MANUTENZIONI ORDINARIE	Manutenzione automezzi comunali - Pneumatici invernali per scuolabus	818,50
35		2014	10817	Trasferimenti ad Unione Montana per gestione associata scuola	Trasporto scolastico - sostituzione personale dipendente	1.625,99
36		2014	01467	UTENZE ACQUA IMMOBILI E FONTANE	Utenza acqua - Anno 2014	555,57
37		2014	22326	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Manifestazioni 2014 - Programmata Acquacheta Classica	1.900,00
38		2014	22326	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Manifestazioni 2014 - Giornata Bandiera Arancione	1.360,00
39		2014	01416	SPESE CIMITERI	Gestione servizi cimiteriali - Coop Acquacheta - Impegno di spesa	400,00
40		2014	00823	SPESE PER PROGETTI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE	Progetto Classi in movimento - A.S. 2014/2015	240,00
41		2014	02971	SOMME VERSATE PER GESTIONE ASSOCIATA PAGHE	Contributo INPDAP-IRPEF-IRAP-Addizionali - Ottobre 2014	561,43
42		2014	02970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	Trasferimento ad Unione per centro estivo 2014	2.615,00
43		2014	22326	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Manifestazioni 2014 - Acquisto verone per segneriastra strade	805,08
44		2014	01467	UTENZE ACQUA IMMOBILI E FONTANE	Utenza acqua - Anno 2014	70,73
45		2014	02014	SPESE SGOMBERO NEVE	Sgombero neve e spargimento sale inverno 2014/2015 - Impegno di spesa	1.678,00

N. Riga	Tipo	Anno	Numero	UEP-Capitolo	UEP-Descrizione capitolo	Descrizione Impegno/Accantonamento	Residuo iniziale
46	IMP	2014	200	32009	ALTRE MANUTENZIONI ORDINARIE	Manutenzione patrimonio a seguito danni causati da bomba d'acqua del 22/09/2014	449,40
47			202	02670	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	Spese registratore contratto Tesoreria	192,00
48			210	02079	RIFACIMENTO STRADE INTERPODERALI	Rifacimento strade interpoderali - Strade vicinali - Ditta Bartolini	1.300,00
49			216	01730	SPESE SISTEMAZIONE MANUTENZIONE STRADE MIGLIORA	Mantenzione strade e miglioramento circolazione - Ditta Turchi Mauro	1.000,00
50			217	02520	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIA	Mantenzione straordinaria patrimonio comunale - Ditta Biondi Giuliano	237,30
51			218	02520	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIA	Mantenzione straordinaria patrimonio comunale - Ditta Edil Garden	1.728,36
52			219	01371	QUOTA ASSOCIATIVA CANILE COMPRESORIALI E	Gestione canile comprensoriale - Anno 2014	730,34
53			222	22326	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Manifestazioni anno 2014 - Potico in Aite	185,00
54			233	02323	ASSOCIAZIONE BANDIERE ARANCIONI	Quota Associativa 2014 - Network Paesi Bandiera Arancione	1.100,00
55			254	10001	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	Convenzione Segretario Comunale - Agosto-Dicembre 2014	12.650,12
56			258	00018	COMPENSO REVISORE DEL CONTO	compenso revisore dei conti anno 2014	2.356,37
57			259	30023	SPESE INCARICO GESTIONE TRIBUTI	Incarico gestione tributi Engineering anno 2014	5.992,00
58			261	00824	Spese per insegnante di sostegno	Traferimento ad Unione per insegnante di sostegno - Anno 2014	4.000,00
59			265	01692	Integrazione rete casa di riposo	contributo azienda speciale integrazione rete anno 2014	6.000,00
60			266	01875	SPESE SETTORE SOCIALE	trasferimento UMA per spese assistenze sociali	2.710,00
61			268	02405	CONTRIBUTI E RIMBORSI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	rimborsi ad associazioni di volontariato - anno 2014	1.000,00
62		2015	7	02970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	Contributo PAO 2014 - Manutenzione Via Altarina e Illuminazione - Ditta Turchi	7.244,34
63			12	00508	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONAL	liquidazione INAIL - Anno 2015	138,13
64			21	00085	SPESE PER BOLLI E CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI	Carburante automezzi comunali - Gennaio-Giugno 2015	584,20
65			24	02971	SOMME VERSATE PER GESTIONE ASSOCIATA PAGHE	Gestione associata paghe - Gennaio 2015	17.000,00
66			29	10100	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	Abbonamento servizi on line - Ditta Soluzione Srl	402,60
67			30	00099	SPESE PUBBLICAZIONI PERIODICHE	Spese per pubblicazioni - Ditta Maggiali Spa	298,22
68			34	02970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	Spese per buoni pasto servizio a domicilio - Anno 2015	450,50
69			37	10081	SPESE TELEFONICHE	Spese per telefoni cellulari - Anno 2015	464,25
70			38	02970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	Gestione tratto di fiume Montone - Ditta Emmaa - Impegno di spesa	454,75
71			44	32004	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	UTENZE ENEL 2015	483,34
72			46	02970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	Rimborsio Comune di Forlì per quota canile comprensoriale	706,61
73			49	01730	SPESE SISTEMAZIONE MANUTENZIONE STRADE MIGLIORA	Mantenzione strade e verde pubblico - Ditta Zaccarini e CAT	660,57
74			54	10079	SPESE RISCALDAMENTO	Gas per riscaldamento 2015	2.196,52
75			60	02970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	Gestione acque in concessione a Potico di Romagna	2.000,00
76			61	00086	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	Manutenzione automezzo Iveco Daily	394,05
77			63	02970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	Gestione acque in concessione a Potico di Romagna	1.500,00
78			65	00119	SPESE PER L'INFORMATICA	Servizio di supporto tracciatamento straordinario residui	305,00
79			66	02323	ASSOCIAZIONE BANDIERE ARANCIONI	Quota Associativa 2015 - Network Paesi Bandiera Arancione	1.050,00
80			72	02970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	Diritti di segreteria contratto concessione loculo Cannorari Giovanni	263,93
81			84	00325	APPALTO PULIZIE	Servizio pulizie locali comunali - Anno 2015	5.114,48
82			98	10081	SPESE TELEFONICHE	Spese telefoniche 3-4-5-6 bimestre 2015	789,99
83			89	01416	SPESE CIMITERI	Raccolta rifiuti urbani provenienti dai cimiteri comunali - Ditta Hera Spa - Impegno di spes	1.000,00
84			90	02970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	Spese per servizio interventi di disinfezione - Zanzara tigre	915,00
85			92	00094	SPESE VARIE DUFFICIO	Acquisto materiale di cancelleria	378,96
86			99	02970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	RICORSO PER INGIUNZIONE RECUPERO CREDITI "LA ROSA DEI VENTI S.N.C."	5.912,93
87			108	02079	RIFACIMENTO STRADE INTERPODERALI	PAO 2014 - Manutenzione straordinaria strade vicinali - Consorzio di Bonifica	773,45
88			109	02970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	Gestione tratto di fiume Montone - Ditta Agricola Fucini	3.000,00
89			110	02079	RIFACIMENTO STRADE INTERPODERALI	Manutenzione strada vicinale ed uso pubblico Montazio - Ditta Cesamenti Fabio	805,00
90			111	01730	SPESE SISTEMAZIONE MANUTENZIONE STRADE MIGLIORA	Manutenzione strade ed aree verdi - Az Agr. Il Casone	2.500,00

Id. Riga	Tip	Anno	Numero	JEP Capital	UEP Descrizione capitolo	Descrizione impegno/accantonamento	Residuo iniziale
9	MAP	2015	121	01875	SPESE SETTORE SOCIALE	Realizzazione centri estivi comunali dal 15/05 al 17/07	2.475,20
92			124	22325	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Realizzazione manifestazione Autodifesa 2015	3.200,00
93			123	21876	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE	Contributo comunale per assistenza domiciliare - Anno 2015	6.952,90
94			130	02330	GESTIONE CENTRO VISITE SAN BENEDETTO	Contributo per gestione centro visite San Benedetto - Anno 2015	2.000,00
95			132	02543	costruzione alloggi ACER	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	30.000,00
96			135	01875	SPESE SETTORE SOCIALE	Realizzazione centri estivi comunali dal 15/05 al 17/07	2.620,00
97			136	02970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	Realizzazione centri estivi 2015 - Coop L'Incontro	2.279,20
98			137	02970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	Servizio mensa presso centri estivi - Anno 2015 - Ditta Gargos	5.976,55
99			139	02079	RIFACIMENTO STRADE INTERPODERALI	Manutenzione strada vicinale ad uso pubblico Montazio - Ditta Casarmani Fabio	365,00
100			145	01583	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	Servizio raccolta RSU - 2° quadrimestre 2015	48.034,46
101			48	03100	REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE A SAN BENEDETTO	Sistemazione molino del Ronelli	20.030,00
102			149	22327	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Progetto ResStarApp 2015 - Lavori di lucidatura e levigatura pavimenti sala Versari - Ditta	408,80
103			151	10079	SPESE RISCALDAMENTO	Gas per riscaldamento 2015	6.694,82
104			158	22327	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Progetto ResStarApp 2015 - Realizzazione rete internet sala Versari - Ditta Tecno System	3.500,00
105			160	22327	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Progetto ResStarApp 2015 - Fornitura tavoli per sala Versari - Ditta Falegnameria Casame	1.000,00
106			162	22327	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Progetto ResStarApp 2015 - Dornolizione in tonco soffitto plesso scolastico - Ditta Pleri Iv	2.729,50
107			163	22327	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Progetto ResStarApp 2015 - Fornitura plafoniere e linee elettriche plesso scolastico - Ditta	4.000,00
108			65	01466	SPESE ACQUEDOTTI	Manutenzione acquedotti - Riparazione fontana Poggio S. Benedetto - Ditta SLE	2.000,00
109			66	32009	ALTRE MANUTENZIONI ORDINARIE	Manutenzione acquedotti - Riparazione fontana Poggio S. Benedetto - Ditta SLE	500,00
110			167	32009	ALTRE MANUTENZIONI ORDINARIE	Manutenzione cancello entrata plesso scolastico Portico - Ditta Gabelli Luca	829,60
111			169	30035	CANONI E CENSI	Canoni attraversamenti ANAS - Anno 2015	99,20
112			169	00083	SPESE POSTALI	Anticipo spese postali - Anno 2015	1.075,15
113			172	02410	SpeSe sostenute per emergenza profughi	Spese per emergenza profughi - Settembre 2015	35.045,56
114			177	01583	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	Quota ATERSIR competenza servizio rifiuti - Anno 2015	531,22
115			178	01583	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	Fondo danni per sisma - Anno 2015	513,58
116			179	00094	SPESE VARIE DUFF CIO	Acquisizione limpi e altro materiale di cancelleria	1.149,28
117			180	00086	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	Manutenzione automezzi comunali - Officina Autotecnica - Impegno di spesa	1.285,00
118			181	30035	CANONI E CENSI	Manutenzione automezzi comunali - Officina Autotecnica - Impegno di spesa	1.484,79
119			183	22326	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Manifestazioni 2015 - Accuacheta Classica	2.500,00
120			185	32509	ALTRE MANUTENZIONI ORDINARIE	Lavori manutenzione ringhiera Bocconi - Quadretti Cristiano - Economo	350,00
121			186	22327	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Progetto ResStarApp 2015 - Realizzazione eventi ad laterali - Economo	581,52
122			187	32009	ALTRE MANUTENZIONI ORDINARIE	Manutenzione autovettura Fiat Punto - Officina Autotecnica - Economo	173,66
123			188	00010	SPESE CERIMONIE E CONVEGNI	Acquisito manifesti Consiglio Comunale - Economo	137,92
124			189	10059	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI	Rimborso spese missioni Geom. Pretolani Sovrintendenza Roma - Anno 2015 - Economo	116,75
125			193	00024	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	Rimborso spese Sindaco viaggio Roma Sovrintendenza - anno 2015 - Economo	116,75
126			191	02405	CONTRIBUTI E RIMBORSI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	Contributo a Corpo Bardsisco Comunale - Anno 2015	1.000,00
127			192	02405	CONTRIBUTI E RIMBORSI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	Contributo Ass. Cuoca Vaccio per iniziative pro scuola	200,00
128			193	00085	SPESE PER BOLLIE CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI	Spese per revisione e rinnovo patente autisti scuolabus - Economo	160,00
129			194	00085	SPESE PER BOLLIE CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI	Revisione periodica Fiat Panda 8Y914XN - Economo	65,70
130			195	10079	SPESE RISCALDAMENTO	Fornitura di pellet stufa - Ditta Sorfani - Impegno di spesa.	2.702,66
131			199	01733	SPESE SISTEMAZIONE MANUTENZIONE STRADE MIGLIOR	Manutenzione strade e vie comunali - Ditta Emma	447,72
132			200	32009	ALTRE MANUTENZIONI ORDINARIE	Manutenzione e revisione ascensore foresteria - Ditta Cammicia	305,00
133			201	02079	RIFACIMENTO STRADE INTERPODERALI	Manutenzione strada interpoderali - Ditta Emporio Edile	825,58
134			202	02079	RIFACIMENTO STRADE INTERPODERALI	Manutenzione strade interpoderali - Ditta La Ferramenta Rocca	1.300,00
135			203	32009	ALTRE MANUTENZIONI ORDINARIE	Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento - Ditta SAB	2.400,00

N. Riga	Tipo	Anno	JEP Centro	UEP Descrizione capitolo	Descrizione Impiego/Accertamento	Residuo iniziale
126	MAP	2015	20804	SPESA PER LA REFEZIONE	Servizio refezione scolastica - Settembre 2015	704,19
127		207	01467	UTENZE ACQUA IMMOBILI E FONTANE	Consumi acqua immobili e fontane	1.075,11
128		211	02410	Spese sostenute per emergenza profughi	Spese per emergenza profughi - Ottobre 2015	24.447,76
129		212	2.2327	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Progetto ResStaApr 2015 - Accoglienza studenti	21.318,48
130		214	02.970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	Spese per manutenzione Ostello in occasione Folkfest	670,00
131		216	02.97	acquisto parte complesso Palazzo Portinari	Acquisto: loggia Palazzo Portinari - Incarico Notaio Mario De Simone	27.900,87
132		217	00310	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	Servizio trasporto scolastico - Periodo 09/11 - 23/12/2015 - Ditta Ferrari Franco	4.620,00
133		218	02970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	Rimborso rette casa di riposo Incassate per errore	220,00
134		222	00810	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	Servizio sostituto servizio trasporto scolastico - Settembre 2015	350,00
135		223	20804	SPESA PER LA REFEZIONE	Servizio refezione scolastica - Ottobre 2015	4.982,54
136		224	22326	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Progetto Portico in Arte - Realizzazione materiale da consegnare ad ospiti	480,00
137		225	32009	ALTRE MANUTENZIONI ORDINARIE	Materiale per manutenzioni - Economo	09,00
138		226	00010	SPESA CERIMONIE E CONVEGNI	Acquisto fiori per allestimento sala x matrimonio - Economo	20,00
139		227	00086	SPESA PER BOLLE E CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNI	Acquisto nuova batteria Fiat Panda BN914XN - Economo	65,00
140		228	00119	SPESA PER L'INFORMATICA	Rinnovo firma digitale Serena Verdi - Economo	20,74
151		229	00024	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNI	Rimborso spese Sindaco viaggio Bologna Agenzia Demanio - anno 2015 - Economo	41,70
152		230	02410	Spese sostenute per emergenza profughi	Spese per manutenzione alloggi profughi - Ditta Edil Garden	4.823,88
153		231	00119	SPESA PER L'INFORMATICA	Abbonamento modulo web Amministrazione Trasparente - Ditta Etwaweb	292,80
154		246	00357	IRAP	IRAP su retribuzioni dipendenti - 3° e 4° trimestre 2015	7.564,02
155		247	02460	ONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO	Fondo miglioramento servizi - Straordinario anno 2014	3.289,37
156		248	02460	ONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO	Fondo miglioramento servizi - Oneri su straordinario anno 2014	782,67
157		249	02410	Spese sostenute per emergenza profughi	Spese per emergenza profughi - NOVEMBRE 2015	32.928,35
158		252	10344	ASSICURAZIONI	Assicurazioni automezzi comunali - Anno 2015	438,50
159		253	02970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	Incarico consulenza legale Avv. Biondi procedimento penale 1379/2013	717,60
160		256	01371	QUOTA ASSOCIATIVA CANILE COMPrensORIALE	Gestione canile comprensoriale - 1° semestre 2015	1.101,97
161		257	22326	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Acquisto materiale informativo Parco Foreste Casentinesi	275,98
162		258	20804	SPESA PER LA REFEZIONE	Servizio refezione scolastica - Novembre 2015	4.491,46
163		259	00099	SPESA PUBBLICAZIONI PERIODICHE	Blocchi per servizio refezione scolastica	384,30
164		260	02410	Spese sostenute per emergenza profughi	Rimborso servizio poket money Azienda Spedciale	6.482,93
165		261	01416	SPESA CIMITERI	Servizi cimiteriali e manutenzione cimiteri comunali - Ditta Rabiti Daniele	3.498,95
166		262	01730	SPESA SISTEMAZIONE MANUTENZIONE STRADE MIGLIORAM	Manutenzione parco pubblico Portico, sentieri e stacciorate in legno - Ditta Guido Widmer	5.312,00
167		263	32009	ALTRE MANUTENZIONI ORDINARIE	Manutenzione e sistemazione viabilità comunale - Ditta Bartolini Federico	1.509,99
168		264	30072	SPESA LEGGE 626	Legge 626/94 sicurezza sul luogo di lavoro anno 2015 - Manutenzione e revisione dispositivi	1.543,13
169		265	90030	MANUTENZIONI ORD. IL PUBBLICA	Manutenzione illuminazione pubblica - Ditta Turchi Mauro	5.000,00
170		266	10080	SPESA GESTIONE CALORE IMPIANTI IMMOBILI COM L	Manutenzione impianti di riscaldamento immobili comunali - Anno 2015	4.270,00
171		267	32009	ALTRE MANUTENZIONI ORDINARIE	Manutenzione ordinaria patrimonio comunale - Ditta Perilivo	1.600,00
172		274	02971	SOMME VERSATE PER GESTIONE ASSOCIATA PAGHE	Gestione assorbita paghe - Dicembre 2015 + tredicesima + indennità	41.147,28
173		276	02949	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT NUOVO ART. 17-TER D	Versamento F24EP per IVA Split Payment - Dicembre 2015	3.631,15
174		277	02410	Spese sostenute per emergenza profughi	Servizio gestione emergenza profughi - Dicembre 2015	40.124,77
175		279	01503	SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	Servizio raccolta rifiuti - 3° quadrimestre 2015	42.879,63
176		280	02970	EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI	Progetto Portico in Arte - Rimborso Pro Loco Boccaresi	19.000,00
177		281	00356	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	Spese per registrazione atti giudiziari	1.302,05
178		283	22327	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Progetto ResStaApr 2015 - Traslocchi mobili e arredi a Palazzo Guidi - Ditta Giresini	3.375,00
179		284	22326	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	Progetto Portico in Arte - Anno 2014/2015	2.476,02
180		288	10073	SPESA BUONI PASTO	Buoni pasto dipendenti 2° semestre 2015	1.157,00

N°-Rice	Tip	Anno	Numero	HEP-Capitoli	UPE- Descrizione capitolo	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
101	MAP	2015	206	20904	SPESA PER LA REFEZIONE	Servizio refezione scolastica - Dicembre 2015	2.199,06
102			287	10059	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI	Spese missioni dipendenti - Anno 2015	157,40
103			288	21976	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE	Servizio consegna pasti a domicilio - 4° trimestre 2015	2.001,00
104			289	00053	INDENNITA' DI RISULTATO	Indennità di Risultato - Anno 2014	2.951,94
105			290	00051	oneri riflessi indennità risultato	Oneri riflessi indennità risultato - Anno 2014	702,56
106			291	02460	ONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DEI SERVIZI	Fondo miglioramento servizi - Anno 2014	9.671,70
107			292	02480	ONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DEI SERVIZI	Oneri su fondo miglioramento servizi - Anno 2014	2.301,90
108			294	00138	SPESA PER LITI E CONTENZIOSI LEGALI	Incarico Avv. Grandini Benedella - Pratica Cagnoni	481,51
109			295	00944	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGION	Retribuzione Ufficio Ragioneria - 3° e 4° trimestre 2015	11.899,98
109			296	00947	RETRIBUZIONE OPERATORE POLIVALENTE	Retribuzione Operatore Polivalente - 3° e 4° trimestre 2015	10.757,00
109			297	00155	RETRIBUZIONE GEOMETRA	Retribuzione Geometra - 3° e 4° trimestre 2015	14.645,66
109			298	00220	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E S.C.	Retribuzione Ufficio Anagrafe e Segreteria - 3° e 4° trimestre 2015	14.985,34
109			299	00047	RETRIBUZIONE OPERATORE POLIVALENTE	Retribuzione Operatore Specializzato - 3° e 4° trimestre 2015	3,82
104			300	00310	retribuzione operato	Retribuzione Operario Specializzato - 3° e 4° trimestre 2015	10.364,92
105			301	00500	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	Retribuzione Autista Scuolabus - 3° e 4° trimestre 2015 fino al 16/11/2015	9.970,98
106			302	00221	Tirocinio formativo	Compenso per tirocinio formativo Dicembre 2015	150,00
107			303	00045	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI RAGIONERIA	Contributi previdenziali ed assistenziali Ufficio Ragioneria - 3° e 4° trimestre 2015	3.344,51
108			304	00048	CONTR. PREV.LI E ASS.LI OPERATORE POLIVALENTE	Contributi previdenziali ed assistenziali operatore polivalente - 3° e 4° trimestre 2015	3.138,10
109			305	00165	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GEOMETRA	Contributi previdenziali ed assistenziali ufficio Tecnico - 3° e 4° trimestre 2015	4.271,08
200			306	00225	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ANAGRAFE	Contributi assistenziali e previdenziali Ufficio Anagrafe e Segreteria - 3° e 4° trimestre 2015	3.970,53
201			307	00046	CONTR. PREV.LI E ASS.LI OPERATORE POLIVALENTE	Contributi previdenziali ed assistenziali saldo segreteria-anagrafe - 3° e 4° trimestre 2015	390,55
202			308	00315	contributo prev e ass ll operato	Contributi assistenziali e previdenziali operato specializzato - 3° e 4° trimestre 2015	3.020,41
203			309	00506	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE	Contributi assistenziali e previdenziali autista scuolabus - 3° e 4° trimestre 2015 (fino al 1	2.603,38
204			310	00110	SPESA PER SERVIZIO ELETTORALE	Spese funzionamento CEC - II° semestre 2014	44,13
205			311	00110	SPESA PER SERVIZIO ELETTORALE	Spese funzionamento CEC - I° e II° semestre 2015	92,87
206			312	02946	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI IRPEF	AL Contributi IRPEF su stipendi 2015	24.468,29
207			313	02940	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	AL Contributi CPDEL su stipendi 2015	14.856,94
208			314	02946	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI IRPEF	AL Addizionale Regionale su stipendi - Anno 2015	2.737,99
208			315	02946	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI IRPEF	AL Addizionale Comunale su stipendi - Anno 2015	591,13
210			316	02948	RITENUTE CONTO TERZI - RITENUTE SIND. CESSIONE STIPENDI	AL Contributi sindacati su stipendi - Anno 2015	896,85
211			317	00052	SERVIZIO FINANZIARIO IN CONVENZIONE CON DOVADOLA	Gestione associata funzione finanziaria - Comune Dovadola - Anno 2014	1.742,00
212			318	00052	SERVIZIO FINANZIARIO IN CONVENZIONE CON DOVADOLA	Gestione associata funzione finanziaria - Comune Dovadola - Anno 2015	16.968,00
213			319	00044	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RAGION	Retribuzione Ufficio Ragioneria - Strordinario elettorale	606,83
214			320	00047	RETRIBUZIONE OPERATORE POLIVALENTE	Retribuzione Ufficio Protocollo - Strordinario elettorale 2015	606,37
215			321	00155	RETRIBUZIONE GEOMETRA	Retribuzione Geometra - Strordinario elettorale 2015	182,62
216			322	00310	retribuzione operato	Retribuzione Operario Specializzato - Strordinario elettorale 2015	195,24
217			323	00500	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	Retribuzione Autista Scuolabus - Strordinario elettorale 2015	1.276,75
218			324	01271	QUOTA ASSOCIATIVA CANILE COMPrensORIALE	Gestione canile comprensoriale - 2° semestre 2015	398,03
219			325	10073	SPESA BUONI PASTO	Buoni pasto dipendenti 2° semestre 2015 - Saldo	26,12
220			326	00356	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	Dritti ANAC - Anno 2015	480,00
221			327	00085	SPESA PER BOLLIE E CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI	Spese per manutenzione automezzi - Economico	313,10
222			328	00089	SPESA PUBBLICAZIONI PERIODICHE	Stampa per ufficio tecnico - Economico	32,00
223			329	00366	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	Accertamento Agenzi adelle Entrate 77012 Economico	26,57
224			330	01682	Integraz one rete casa di riposo	Contributo azienda speciale integraz one rete anno 2015	5.000,00
225			331	00119	SPESA PER L'INFORMATICA	Fornitura apparati informatici da installare a Palazzo Guifi - Ditta Inotek	746,38

Ver. F. G. 3	Tipc	Anno	Numero	U.E.P. Capitolo	U.E.P. Descrizione capitale	Descrizione Impiego/Accertamento	Residuo iniziale
246	MAP	2015	332	00092	SPESE PER MOBILI E SUPPELLETTILI	Fornitura tavoli teatro Iris Varsani - Progetto Restaurapp 2015 - Ditta Casarandi	426,03
247			333	00048	COMPENSO REVISORE DEL CONTO	Compenso Revisore dei Conti - Anno 2015	2.476,00
248			334	10001	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	Convenzione Segretario Comunale - Comune di Dovadola - Anno 2015	28.631,67
249			335	00022	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI COM. LI	Gestione presenza Consiglieri Comunali anno 2014-2015	1.200,00
240			336	00024	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COM. LI	Rimborso spese viaggi Amministratori - anno 2015	300,00
241			337	00046	GESTIONE ASSOCIATA ABBONAMENTI ON - LINE	Rimborso Unione per gestione associata abbonamenti on-line	1.200,00
242			338	00023	SPESE PER PROGETTI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE	Progetti scolastici A.S. 2015/2016	930,00
243			339	00003	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO RAGAZZI SCUOLE SUPERIORI	contributo studenti scuole superiori - A.S. 2015/2016	1.500,00
244			340	10344	ASSICURAZIONI	Assicurazioni - Anno 2015	1.296,00
245			341	00115	SPESE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA INFORKMA IIC	Rimborso Unione per gestione associata informatica - Anno 2015	7.689,54
246			342	00333	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA INVENTARI	Rimborso Unione per gestione associata inventari - Anno 2015	1.083,97
247			343	00403	DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 5% DEL GETTITO TARI	Devoluzione alla Provincia del 5% gettito TARI - Anno 2015	8.509,28
248			344	00356	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	Rimborso IMU Parrocchia per casa di riposo - Anno 2015	2.130,75
249			345	00092	SPESE PER MOBILI E SUPPELLETTILI	Fornitura arredi nuova sede cumunale Palazzo Gu'di	1.061,80
240			346	00169	SPESE PER SERVIZIO URBANISTICA IN FORMA ASSOCIATA	Rimborso Unione per servizio associato urbanistica - Anno 2015	8.123,68
241			347	01874	SPESE ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO	Borsa lavoro Protezione Civile per servizio accompagnamento	1.200,00
242			348	00343	SPESE PER ASSICURAZIONI IN FORMA ASSOCIATA	Assicurazioni in forma associata - Anno 2015	987,35
243			349	02464	SPESE GESTIONE ASSOCIATA PER SICUREZZA SUL LAVORO	Rimborso Unione per servizio associato sicurezza sul lavoro - Anno 2015	3.382,63
244			350	00510	SPESE PER SERVIZIO DI P.M. IN FORMA ASSOCIATA	Rimborso Unione per servizio associato Polizia Municipale - Anno 2015	15.023,59
245			351	02315	SERVIZIO TURISTICO IN FORMA ASSOCIATA	Rimborso Unione per servizi turistici in forma associata (B. Arandone) - Anno 2015	74,85
246			352	01181	SPESE PER SERVIZI SOCIALI IN FORMA ASSOCIATA	Rimborso Unione per servizi sociali in forma associata - Anno 2015	3.902,12
247			353	01270	ASSISTENZA SANITARIA - USL 38	Quota associativa accordi di programma - Anno 2015	18.737,96
248			354	01872	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA ISEE	Rimborso Unione per gestione associata ISEE - Anno 2015	187,12
249			356	03110	RIMBORSI PER DANNI DA CALAMITA' NATURALE	Rimborsi a cittadini per danni da calamita' naturali	15.363,99
250			359	00415	VITALIZI E MESSE A SUFFRAGIO	Contributi Parrocchia Boccari per messe a suffragio - Anno 2015	51,65
251			360	30023	SPESE INCARICO GESTIONE TRIBUTI	Incarico gestione tributi Engineering anno 2015	4.000,00
252			361	10817	Trasferimenti ed Unione Montara per gestore associata scuola	Trasferimento ad Unione per gestione associata scuola - Anno 2015 (Periodo 01/01 - 30/06)	10.637,76
					TOTALE		1.147.293,83