



# COMUNE DI TORGIANO

## Provincia di Perugia

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2018 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
			Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione: Accertamento				
Alto		Codice	Motivo	Importo		Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
<b>Titolo I ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>								
10 0 2015	E.1.01.01.5	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI-CANONE.-		12.189,65	12.189,65	0,00	12.189,65	0,00
1.0101								
23 0 2017	D 00117	2015 CANONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2015.			12.189,65	0,00	12.189,65	0,00
1.0101	E.1.01.01.1	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF		168.820,00	168.829,95	150.812,49	18.017,46	-9,95
60 0 2011	D 00009	2017 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017.			168.829,95	150.812,49	18.017,46	9,95
1.0101	E.1.01.01.0	IM.U.		2.716,03	974,99	817,66	157,33	1.741,04
	D 216	2011 I.C.I. 2011.			974,99	817,66	157,33	-1.741,04
60 0 2017	E.1.01.01.0	IM.U.		342.987,37	343.590,73	269.275,84	74.314,89	-603,36
1.0101								
65 0 2016	D 00046	2017 IMU ANNO 2017.			340.606,95	266.292,06	74.314,89	603,36
1.0101	E.1.01.01.0	IM.U. GETTITO ACCERTAMENTI E REVISIONE		276.820,00	132.351,00	0,00	132.351,00	144.469,00
65 0 2017	D 00187	2016 Accertamenti omessa totale o parziale autoliquidazione IC/IMU 2011-2012-2013			132.351,00	0,00	132.351,00	-144.469,00
1.0101	E.1.01.01.0	IM.U. GETTITO ACCERTAMENTI E REVISIONE		229.365,00	188.432,00	0,00	188.432,00	40.933,00
120 0 2014	D 00214	2017 Accertamenti parziale o totale omissione IMU anni 2011-2012-2013-2014-2015 e TASI			188.432,00	0,00	188.432,00	-40.933,00
1.0101	E.1.01.01.5	T.A.R.I. / GETTITO BASE		99.704,55	99.704,55	10.936,00	88.768,55	0,00
120 0 2015	D 205	2014 RUOLO TARI 2014			99.704,55	10.936,00	88.768,55	0,00
1.0101	E.1.01.01.5	T.A.R.I. / GETTITO BASE		37.956,67	37.956,67	29,19	37.927,48	0,00
	D 00038	2015 TA.RI. MERCATO SETTIMANALE ANNO 2015.			78,84	0,00	78,84	0,00
	D 00111	2015 TARI GETTITO BASE ANNO 2015 INCASSI.			37.877,83	29,19	37.848,64	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
			Importo	Elim. / Magg. E				
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo					
120 0 2016		TOTALE ACCERTAMENTI		37.956,67	29,19	37.927,48	0,00	
1.0101	E.1.01.01.5	T.A.R.I. / GETTITO BASE		73.086,39	0,00	73.086,39	0,00	
	D 00042	2016	TARI GETTITO BASE ANNO 2016.	188,00	0,00	188,00	0,00	
	D 00188	2016	Emissione TARI 2016 per emersione contribuenti in corso d'anno e per inclusione della	72.898,39	0,00	72.898,39	0,00	
			TOTALE ACCERTAMENTI	73.086,39	0,00	73.086,39	0,00	
120 0 2017	E.1.01.01.5	T.A.R.I. / GETTITO BASE		235.893,99	113.333,16	122.560,83	0,00	
1.0101								
	D 00041	2017	SMALTIMENTO RIFIUTI MERCATO SETTIMANALE.	54,61	16,32	38,29	0,00	
	D 00071	2017	RUOLO 2017 TARI.	189.560,59	67.036,05	122.522,54	0,00	
			TOTALE ACCERTAMENTI	189.615,20	67.054,37	122.560,83	0,00	
130 0 2011	E.1.01.01.5	T.A.R.S.U. - GETTITO ACCERTAMENTO E REVISIONE		4.683,34	2.669,26	2.014,08	0,00	
1.0101								
	D 190	2011	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI RUOLI SPECIALI.	4.683,34	2.669,26	2.014,08	0,00	
130 0 2012	E.1.01.01.5	T.A.R.S.U. - GETTITO ACCERTAMENTO E REVISIONE		7.610,86	1.122,42	6.488,44	0,00	
1.0101								
	D 616	2012	RUOLO SPECIALE TASSASALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI IRBANI ANNO 2012 E	7.610,86	1.122,42	6.488,44	0,00	
130 0 2013	E.1.01.01.5	T.A.R.S.U. - GETTITO ACCERTAMENTO E REVISIONE		19.660,00	103,00	19.557,00	0,00	
1.0101								
	D 531	2013	ACCERTAMENTI TARSU ANNI PREGRESSI	19.660,00	103,00	19.557,00	0,00	
130 0 2015	E.1.01.01.5	T.R.S.U. - TARES -GETTITO ACCERTAMENTO E REVISIONE		40.366,00	0,00	40.366,00	0,00	
1.0101								
	D 00119	2015	TRSU TARES ACCERTAMENTO E REVISIONE ANNO 2015.	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
	D 00292	2015	tares ruolo emesso nel dicembre 2015	13.366,00	0,00	13.366,00	0,00	
			TOTALE ACCERTAMENTI	40.366,00	0,00	40.366,00	0,00	
130 0 2016	E.1.01.01.5	T.R.S.U. - TARES -GETTITO ACCERTAMENTO E REVISIONE		30.511,00	0,00	30.316,28	194,72	
1.0101								
	D 00189	2016	Accertamenti omessa parziale o totale dichiarazione anni dal 2010 al 2015	30.316,28	0,00	30.316,28	-194,72	
130 0 2017	E.1.01.01.5	T.R.S.U. - TARES -GETTITO ACCERTAMENTO E REVISIONE		77.095,91	0,00	73.256,65	3.839,26	
1.0101								
	D 00215	2017	Accertamenti parziali o totale omissione TARI anni 2011-2012-2013-2014-1015 emessi	73.256,65	0,00	73.256,65	-3.839,26	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio							
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Atto		Codice	Motivo				Elim. / Magg. E
<b>Totale Titolo 1</b>		TOTALE CAPITOLI		1.468.903,05	549.099,02	919.804,03	190.563,71
		TOTALE ACCERTAMENTI		1.419.640,48	499.836,45	919.804,03	-191.167,07
<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
9903 0 2013	E.2.01.01.0	RICOSTRUZIONE EDIFICI ISOLATI-DGR 1211/01 - L.R.30/98		90,00	0,00	90,00	0,00
2.0101							
9995 0 2003	D 516	2013	ANTICIPAZIONE TESORERIA ANNO 2013.	90,00	0,00	90,00	0,00
2.0101	E.2.01.01.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		5.913,70	0,00	5.913,70	0,00
9995 0 2013	D 238	2003	GRANDOLINI-CAUSA RETRATTO AGRARIO SENTENZA N.406/2002 DEL TRIBUNALE	5.913,70	0,00	5.913,70	0,00
2.0101	E.2.01.01.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		2.044,50	0,00	2.044,50	895,47
9995 0 2014	D 295	2013	SOMME PER STIPENDIO ARCHITETTO BEDINI CLAUDIO.	2.044,50	0,00	2.044,50	0,00
2.0101	E.2.01.01.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		27.381,89	3.393,48	23.988,41	480,85
9995 0 2014	D 246	2014	PRODUTTIVITA' 2013 CLAUDIO BEDINI.	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00
2.0101	D 361	2014	PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO.	25.733,89	3.393,48	22.340,41	0,00
			TOTALE ACCERTAMENTI	27.381,89	3.393,48	23.988,41	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>		TOTALE CAPITOLI		36.806,41	3.393,48	32.036,61	1.376,32
		TOTALE ACCERTAMENTI		35.430,09	3.393,48	32.036,61	0,00
<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
360 0 2017	E.3.01.02.0	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		736,54	182,25	554,29	0,00
3.0100							
	D 00070	2017	CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ADEMPIMENTI INCASSI ANNO 2017.	736,54	182,25	554,29	0,00
381 0 2014	E.3.02.02.0	VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNI PREGRESSI		62.099,30	33.701,07	28.398,23	0,00
3.0200							
	D 00423	2014	APPROVAZIONE RUOLO SPECIALE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012	39.282,03	33.701,07	5.580,96	0,00
	D 319	2014	APPROVAZIONE RUOLO SPECIALE E SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012-40%	22.817,27	0,00	22.817,27	0,00
			TOTALE ACCERTAMENTI	62.099,30	33.701,07	28.398,23	0,00
381 0 2015	E.3.02.02.0	VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNI PREGRESSI		41.566,55	10.368,23	31.198,32	0,00
3.0200							
	D 00269	2015	RUOLO SPECIALE SANZIONI ANNO 2014	41.566,55	10.368,23	31.198,32	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E				
			Accertamenti						Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
			Descrizione Accertamento	Importo								
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Codice	Motivo									
Atto												
381 0 2016 3.0200	E.3.02.02.0	VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNI PREGRESSI		115.092,00	115.092,00	0,00	115.092,00	0,00				
	D 00195	2016	accertamento ruolo 2016	115.092,00	115.092,00	0,00	115.092,00	0,00				
381 0 2017 3.0200	E.3.02.02.0	VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNI PREGRESSI		133.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00				
	D 00218	2017	APPROVAZIONE RUOLO SPECIALE SANZIONI CDS 2016	133.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00				
611 0 2017 3.0100	E.3.01.01.0	CANONI RETI IDRICHE		30.000,00	29.284,81	0,00	29.284,81	715,19				
	D 00075	2017	CANONE RETI IDRICHE 2017	30.000,00	29.284,81	0,00	29.284,81	-715,19				
1672 0 2013 3.0500	E.3.05.02.0	RIMBORSO DALLA REGIONE UMBRIA PERSON.COMANDATO		34.780,00	34.780,00	0,00	34.780,00	0,00				
	D 509	2013	COMANDO SCAMBIO ARC. BEDINI CALUDIO/ FARABBI MICHELE 01/01/2013	34.780,00	34.780,00	0,00	34.780,00	0,00				
1673 0 2015 3.0500	E.3.05.99.9	RECUPERO UTENZE DA GESTIONE ASILO NIDO		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00				
	D 00289	2015	rimborso utenze anno 2015	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00				
1673 0 2016 3.0500	E.3.05.99.9	RECUPERO UTENZE DA GESTIONE ASILO NIDO		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00				
	D 00193	2016	UTENZE ASILO NIDO 2016	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00				
<b>Totale Titolo 3</b>	TOTALE CAPITOLI			429.274,39	428.559,20	44.251,55	384.307,65	715,19				
	TOTALE ACCERTAMENTI				428.559,20	44.251,55	384.307,65	-715,19				
<b>Titolo 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>											
2010 0 2016 4.0200	E.4.02.01.0	CONTR.REGIONAL.RISTRUTT. PALAZZO BAGLIONI- RECUPERO 2° PIANO		28.044,89	28.044,89	0,00	28.044,89	0,00				
	D 00438	2014	PROGETTO PALAZZO BAGLIONI FUNZIONALIZZAZIONE SPAZI.	28.044,89	28.044,89	0,00	28.044,89	0,00				
2400 0 2015 4.0500	E.4.05.01.0	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI L. 1077 - ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E COSTO DI COSTRUZIONE LEGGE REG. 1/2015		24.812,00	24.812,00	0,00	24.812,00	0,00				
	D 00297	2015	polizza tecnocost	24.812,00	24.812,00	0,00	24.812,00	0,00				
<b>Totale Titolo 4</b>	TOTALE CAPITOLI			52.856,89	52.856,89	0,00	52.856,89	0,00				
	TOTALE ACCERTAMENTI				52.856,89	0,00	52.856,89	0,00				
<b>Titolo 6</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>											

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
			Importo	Reversali				
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento	Codice	Motivo	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Alto								
2475 0 2017	E.6.03.01.0	MUTUO EDILIZIA SCOLASTICA			231.203,66	0,00	9.914,43	221.289,23
6.0300	D 00217	2017 MUTUO PER PALESTRA III STRALCIO			9.914,43	0,00	9.914,43	-221.289,23
2505 0 2013	E.6.03.01.0	MUTUO FINANZ. OPERE PUBBLICHE ANNO 2012			394.379,96	91.215,81	303.164,15	0,00
6.0300	D 524	2013 MUTUO POSIZ. 6006201 PALESTRA SC.DOTTORI			394.379,96	91.215,81	303.164,15	0,00
<b>Totale Titolo 6</b>		TOTALE CAPITOLI			625.583,62	91.215,81	313.078,58	221.289,23
<b>Totale Titolo 6</b>		TOTALE ACCERTAMENTI			404.294,39	91.215,81	313.078,58	-221.289,23
<b>Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>								
9904 0 2016	E.9.01.99.9	RICOSTRUZIONE EDIFICI ISOLATI L. R. 30/98			4.863,96	0,00	4.863,96	0,00
9.0100	D DURB0185	1 2016 SISMA 1997 - L.R. 30/1998 - EDIFICIO N. 151 UBICATO IN VIA BONTEMPI N. 5 DI			4.863,96	0,00	4.863,96	0,00
9993 0 2012	E.9.01.01.9	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			2.027,22	311,88	1.637,37	77,97
9.0100	D 393	2012 RICONGIUNZIONE ART.2 L.29/79 A FAVORE DI ZERINO ADRIANA.			1.949,25	311,88	1.637,37	-77,97
9993 0 2014	E.9.01.01.9	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			2.024,00	114,45	1.084,30	825,25
9.0100	D 7	2014 RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI DEL DIPENDENTE S.E. AI SENSI ART.1			1.199,75	114,45	1.084,30	-825,25
9993 0 2017	E.9.01.01.9	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			14.004,16	5.227,20	7.257,48	1.519,50
9.0100	D DAMM0008	3 2017 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER COMPETENZE AL PERSONALE ANNO			3.014,00	2.058,00	956,00	-276,71
	D DAMM0054	1 2017 CESSIONE QUINTO - DETERMINAZIONI.			437,21	0,00	437,21	-1.242,79
	D DAMM0152	1 2017 PRESA D'ATTO DELLA CONCESSIONE PICCOLO PRESTITO.			9.033,47	3.169,20	5.864,27	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI			12.484,68	5.227,20	7.257,48	-1.519,50
9994 0 1997	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI			7.008,53	0,00	7.008,53	0,00
9.0200	D 110	1997 DEPOSITO CAUZIONALE PROVINCIA DA REINCASSARE ALLA FINE DEI LAVORI DI			7.008,53	0,00	7.008,53	0,00
9994 0 1999	E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI			1.449,23	0,00	1.449,23	0,00
9.0200	D 345	1999 DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO ILLUMINAZIONE			173,53	0,00	173,53	0,00
	D 83	1999 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO			202,45	0,00	202,45	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti		Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
				Importo	Elim. / Magg. E			
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Alto		Codice	Motivo					
9994 0 2001 9.0200	D 84	1999	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LINEE PUBBLICA	815,02	0,00	815,02	0,00	
	D 85	1999	INTROITO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIFERITO AD AMPLIAMENTO	258,23	0,00	258,23	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI			1.449,23	0,00	1.449,23	0,00	
E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI		2.372,71	2.372,71	0,00	2.372,71	0,00	
9994 0 2002 9.0200	D 230	2001	DEPOSITO CAUZIONALE PROVINCIA DI PG PER LAVORI DI COSTRUZIONE	1.463,64	0,00	1.463,64	0,00	
	D 48	2001	DEPOSITO CAUZIONALE DEL CED DELLA MCTC UTENZA POLIZIA MUNICIPALE.	909,07	0,00	909,07	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI			2.372,71	0,00	2.372,71	0,00	
E.9.02.04.0	DEPOSITI CAUZIONALI		11.042,80	11.042,80	0,00	11.042,80	0,00	
9995 2 2016 9.0100	D 407	2002	REST. CAUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO PUBBL. ILLUMINAZIONE	4.304,15	0,00	4.304,15	0,00	
	D 63	2002	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE PROV. LAVORI PUBBL. ILLUM. VIA ASSISI - VIA	6.738,65	0,00	6.738,65	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI			11.042,80	0,00	11.042,80	0,00	
E.9.01.99.9	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
9997 0 2015 9.0200	D 00056	2016	INCASSI ASSEGNI NON RISCOSSI RIMBORSI ISOLA ECOLOGICA ANNO 2014	140,00	0,00	140,00	0,00	
	E.9.02.04.0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		2.140,90	0,00	2.140,90	0,00	
	D 00015	2015	SPESE CONTRATTO ACAP TRASPORTO SCOLASTICO.	2.140,90	0,00	2.140,90	0,00	
<b>Totale Titolo 9</b>				<b>47.073,53</b>	<b>5.653,53</b>	<b>38.997,28</b>	<b>2.422,72</b>	
TOTALE ACCERTAMENTI				44.650,81	5.653,53	38.997,28	-2.422,72	
TOTALE CAPITOLI				2.851.061,60	693.613,39	1.741.081,04	-416.367,17	
TOTALE ACCERTAMENTI				2.385.431,86	644.350,82	1.741.081,04	-415.594,21	



# COMUNE DI TORGIANO

## Provincia di Perugia

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2018 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno	Importo				
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno	Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Alto								
Segreteria generale								
10 6 2014	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONE / TRATTAMENTO FONDAMENTALE			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01.02.1	D 2	2014					3.000,00	0,00
		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ANNO 2014.						
10 14 2016	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONE / TRATTAMENTO FONDAMENTALE			628,21	0,00	628,21	0,00
01.04.1	D 00006	2016					628,21	0,00
		RETRIBUZIONI ANNO 2016.						
10 26 2013	U.1.01.01.0	RETRIBUZIONE / TRATTAMENTO FONDAMENTALE			274,32	0,00	274,32	0,00
01.06.1	D 6	2013					274,32	0,00
		RETRIBUZIONI PERSONALE ANNO 2013.						
55 35 2013	U.1.01.01.0	RIMBORSO ALLA REGIONE UMBRIA PER PERSONALE COMANDATO			36.300,00	0,00	36.300,00	0,00
01.11.1	D 660	2013					36.300,00	0,00
		COMANDO SCAMBIO ARC. BEDINI CALUDIO/ FARABBI MICHELE 01/01/2013						
64 35 2012	U.1.01.01.0	INDENNITA' DI FUNZIONE			516,22	0,00	516,22	0,00
01.11.1	D 35	2012					516,22	0,00
		Indennita' di funzione anno 2012.						
70 6 2016	U.1.01.02.0	ONERI SOCIALI			4.348,35	0,00	3.704,90	643,45
01.02.1	D 00012	2016					3.704,90	0,00
		ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI ANNO 2016.						
70 10 2013	U.1.01.02.0	ONERI SOCIALI			884,09	0,00	884,09	0,00
01.03.1	D 15	2013					884,09	0,00
		ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ANNO 2013.						
70 10 2015	U.1.01.02.0	ONERI SOCIALI			1.028,20	0,00	1.028,20	0,00
01.03.1	D 00010	2015					1.028,20	0,00
		ONERI SU STIPENDI ANNO 2015						

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U				
			Impegno	Atto					Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
70 10 2016	U.1.01.02.0	ONERI SOCIALI		14.763,97	14.763,97	9.085,77	5.678,20	0,00				
01.03.1	D 00013	2016 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI ANNO 2016.			14.763,97	9.085,77	5.678,20	0,00				
70 14 2013	U.1.01.02.0	ONERI SOCIALI		503,06	503,06	0,00	503,06	0,00				
01.04.1	D 16	2013 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ANNO 2013.			503,06	0,00	503,06	0,00				
70 26 2012	U.1.01.02.0	ONERI SOCIALI		1.529,85	1.529,85	0,00	1.529,85	0,00				
01.06.1	D 16	2012 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012.			1.529,85	0,00	1.529,85	0,00				
70 26 2013	U.1.01.02.0	ONERI SOCIALI		1.749,92	1.749,92	0,00	1.749,92	0,00				
01.06.1	D 17	2013 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ANNO 2013.			1.749,92	0,00	1.749,92	0,00				
70 26 2015	U.1.01.02.0	ONERI SOCIALI		7.555,85	7.555,85	2.737,12	4.818,73	0,00				
01.06.1	D 00012	2015 ONERI SU STIPENDI ANNO 2015			7.555,85	2.737,12	4.818,73	0,00				
70 27 2013	U.1.01.02.0	ONERI SOCIALI		908,71	908,71	0,00	908,71	0,00				
01.07.1	D 18	2013 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ANNO 2013.			908,71	0,00	908,71	0,00				
70 35 2012	U.1.01.02.0	ONERI SOCIALI - SU INDENNI DI FUNZIONE E SU SALARIO ACCESSORIO.		2.732,09	2.732,09	0,00	2.732,09	0,00				
01.11.1	D 18	2012 ONERI SU RETRIBUZIONI ANNO 2012.			2.732,09	0,00	2.732,09	0,00				
	D 558	2012 FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE			1.729,70	0,00	1.729,70	0,00				
		TOTALE IMPEGNI			2.732,09	0,00	2.732,09	0,00				
70 40 2017	U.1.01.02.0	ONERI SOCIALI		6.317,19	5.316,49	5.257,81	58,68	1.000,70				
03.01.1	D DAMM0291	30 2017 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE AL PERSONALE ANNO			5.316,49	5.257,81	58,68	-1.000,70				
240 77 2017	U.1.03.01.0	MATERIALI PER MANUTENZIONE		3.354,51	3.354,51	2.751,77	602,74	0,00				
10.05.1	D D0280	2 2017 IMPIANTO SPORTIVO DI BRUFA - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.			3.354,51	2.751,77	602,74	0,00				
380 1 2017	U.1.03.02.0	INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO ED AI COMP DELLA GIUNTA E		500,00	112,79	0,00	112,79	387,21				
01.01.1		CONS.			112,79	0,00	112,79	387,21				



Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno						
		Alto	Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	D	DAMM0370	1	2017	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI - EX ART. 84 TUEL.	112,79	0,00	112,79	-387,21
450 4 2016	U.1.03.02.0	COMPENSI E RIMBORSI ORGANI DI REVISIONE E CONTROLLO			2.233,09				63,09
01.01.1	D	DFIN0504	1	2016	COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI	2.170,00	2.000,00	170,00	0,00
450 4 2017	U.1.03.02.0	COMPENSI E RIMBORSI ORGANI DI REVISIONE E CONTROLLO			5.470,00				168,41
01.01.1	D	DAMM0480	1	2017	COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI	2.170,00	2.000,00	170,00	0,00
520 6 2016	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI, COMPRESI I PROGRAMMI APPL. / CORR. PRES.			440,00				0,00
01.02.1	D	DFIN0145	2	2016	AGGIORNAMENTO E BONIFICA DATI ICI - IMU - TASI ANNI DAL 2011 AL 2015.	440,00	0,00	440,00	0,00
525 69 2017	U.1.03.01.0	SPESA PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT E 185			500,28				0,00
06.01.1	D	DAMM0276	1	2017	GARA CINOFILA SENZA SPARO - IMPEGNO DI SPESA	200,00	199,99	0,01	0,00
580 25 2017	U.1.03.02.0	UTENZE /ACQUA POTABILE			13.800,00				0,00
01.06.1	D	00068		2017	IMPEGNO DI SPESA 2017	13.800,00	5.921,67	7.878,33	0,00
580 50 2017	U.1.03.02.0	UTENZE /ACQUA POTABILE			4.800,00				0,00
04.02.1	D	00069		2017	IMPEGNO DI SPESA 2017	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
580 55 2015	U.1.03.02.0	UTENZE/ACQUA POTABILE			50,91				0,00
04.06.1	D	00279		2015	acqua 2015	50,91	48,65	2,26	0,00
580 55 2016	U.1.03.02.0	UTENZE/ACQUA POTABILE			1.500,00				0,00
04.06.1	D	00201		2016	IMPEGNO PER UTENZE ACQUA POTABILE.	1.500,00	1.496,70	3,30	0,00
580 55 2017	U.1.03.02.0	UTENZE/ACQUA POTABILE			4.500,00				0,00
04.06.1	D	00071		2017		4.500,00	4.495,46	4,54	0,00
580 111 2017	U.1.03.02.0	UTENZE/ACQUA POTABILE			13.800,00				0,00
09.02.1	D	00072		2017	IMPEGNO DI SPESA 2017	13.800,00	6.944,42	6.855,58	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
		Impegno	Sub/Anno					
		Atto	Codice	Motivo				
590 6 2015 01.02.1	U.1.03.02.0	UTENZE / TELEFONICHE E FAX		146,39	146,39	0,00	146,39	0,00
	D   DAMM0030	3	2015	UTENZE TELECOM, ENEL GAS, ENEL. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER	146,39	0,00	146,39	0,00
620 27 2016 01.07.1	U.1.04.01.0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - INDENNITA' DI PRESENZA		500,00	500,00	155,02	344,98	0,00
	D   DFIND059	1	2016	IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA II° COMMISSIONE	500,00	155,02	344,98	0,00
650 6 2015 01.02.1	U.1.03.02.9	SPESE LEGALI E GIUDIZIALI		4.634,41	3.000,00	0,00	3.000,00	1.634,41
	D   752		2010	RICORSO TAR ORD.64 06/10/2010 - COSTITUZ. IN GIUDIZIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
665 6 2015 01.02.1	U.1.03.02.1	ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI		74,60	74,60	0,00	74,60	0,00
	D   DAMM0278	1	2015	RIMBORSO SPESE VISITE MEDICO FISCALI.	74,60	0,00	74,60	0,00
670 34 2017 01.11.1	U.1.03.02.9	QUOTE ASSOCIATIVE		6.925,00	6.925,00	0,00	6.925,00	0,00
	D   DAMM0566	1	2017	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017. COMUNITA' MONTANA.	6.925,00	0,00	6.925,00	0,00
680 88 2011 08.01.1	U.1.03.02.1	COLLABORAZIONI PROFESSIONALI / COMPENSI		5.369,52	5.369,52	0,00	5.369,52	0,00
	D   481		2011	GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DI 3 VARIANTI AL P.R.G.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D   484		2011	AFF. INCARICO-ASSIST. TECNICO ORGANIZZATIVA PROCEDURE P.R.G-ARCH.	3.823,22	0,00	3.823,22	0,00
	D   692		2011	GRUPPO DI LAVORO PER LA 23a VARIANTE AL P.R.G. PARTE OPERATIVA E	346,30	0,00	346,30	0,00
680 88 2012 08.01.1	U.1.03.02.1	COLLABORAZIONI PROFESSIONALI / COMPENSI		118,95	118,95	0,00	118,95	0,00
	D   494		2012	PIANO REGOLATORE GENERALE PARTE OPERATIVA 24a VARIANTE RECUPERO E	118,95	0,00	118,95	0,00
690 88 2015 08.01.1	U.1.03.02.1	COLLABORAZIONI PROFESSIONALI / COMPENSI		932,64	932,64	0,00	932,64	0,00
	D   DURB0120	2	2015	CONTENZIOSO FURIANI ALVIERO, BINUCCI CLAUDIO ED ALTRI CONTRO COMUNE	932,64	0,00	932,64	0,00
692 88 2015 08.01.1	U.1.03.02.1	UTILIZZO FONDI REGIONALI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO-INDAG.MICROZONIZZAZIONE-		6.130,20	6.130,20	0,00	6.130,20	0,00
	D   219		2014	MICROZONIZZAZIONE SISMICA DI II LIVELLO E ANALISI EMERGENZE.	6.130,20	0,00	6.130,20	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsore		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno	Previsione				
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno	Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Alto								
695 117 2017	U.1.04.02.0	INTERVENTI A FAVORE INDIGENTI			5.370,90	2.370,90	3.000,00	0,00
12.05.1	D DAMM0420	1 2017 FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: ATTUAZIONE PROGETTI A SOSTEGNO			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
700 6 2017	U.1.03.02.1	CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE			11.165,21	9.428,79	1.736,42	1.043,06
01.02.1	D DAMM0091	2 2017 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI			1.522,56	0,00	1.522,56	0,00
	D DAMM0442	1 2017 PULIZIA UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.			5.407,04	5.193,18	213,86	0,00
		TOTALE IMPEGNI			6.929,60	5.193,18	1.736,42	0,00
700 10 2014	U.1.03.02.0	CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01.03.1	D 579	2014 INCARICO ASSISTENZA LEGALE RECUPERO CREDITO-ELENA TORRESI PER			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
700 14 2016	U.1.03.02.1	CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01.04.1	D DFINO145	1 2016 AGGIORNAMENTO E BONIFICA DATI ICI - IMU - TASI ANNI DAL 2011 AL 2015.			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
700 66 2017	U.1.03.02.1	CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE -VERSANDO TORGIANO (EX PSR) E 259			17.764,73	17.764,03	0,70	430,00
05.02.1	D DAMM0310	2 2017 CALICI DI STELLE 2017- IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAIONE.			0,70	0,00	0,70	0,00
700 130 2014	U.1.03.02.1	CORRISPETTIVI PRESTAZIONI VARIE			634,40	0,00	634,40	0,00
14.01.1	D 426	2014 SENTENZA TAR DELL'UMBRIA N.290/2014.			634,40	0,00	634,40	0,00
705 84 2016	U.1.03.02.0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA			154,03	0,00	154,03	0,00
10.05.1	D 00116	2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2016.			154,03	0,00	154,03	0,00
707 117 2016	U.1.04.02.0	UTILIZZO DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF			2.545,55	400,00	2.145,55	0,00
12.05.1	D DAMM0541	1 2016 DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF-IMPEGNO DI SPESA.			2.545,55	400,00	2.145,55	0,00
707 117 2017	U.1.04.02.0	UTILIZZO DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF			1.795,66	0,00	1.795,66	0,00
12.05.1	D 00083	2017			1.795,66	0,00	1.795,66	0,00
710 26 2015	U.1.03.02.1	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PERIZIE, COLLAUDI / CORRISPETTIVI PRESTAZIONI PROFESSIONALE			184,84	0,00	184,84	0,00
01.06.1								

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno					
	Atto	Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
720 14 2013 01.04.1	D	DOPE0411	1 2015 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO LAVORI "FIUME CHIASCIO,	184,84	0,00	184,84	0,00	0,00
	U.1.03.02.1	COMPENSIAL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI		812,40	0,00	812,40	0,00	0,00
	D	271	2013 COMPENSI AL CONCESSIONARIO.	545,99	0,00	545,99	0,00	0,00
720 14 2015 01.04.1	D	281	2013 COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RUOLO SPECIALE TASSA RIFIUTI SOLIDI	266,41	0,00	266,41	0,00	0,00
			TOTALE IMPEGNI	812,40	0,00	812,40	0,00	0,00
	U.1.03.02.1	COMPENSIAL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI		1.534,40	0,00	1.534,40	0,00	0,00
721 14 2015 01.04.1	D	00268	2015 TEFA 2014 PER PROVINCIA	1.534,40	0,00	1.534,40	0,00	0,00
	U.1.03.02.1	COMPENSI PER ACCERTAMENTI IMPOSTE E TASSE		4.772,39	0,00	4.772,39	0,00	0,00
	D	00267	2015 TEFA 2014 PER PROVINCIA	4.772,39	0,00	4.772,39	0,00	0,00
724 26 2015 01.06.1	U.1.03.02.1	COMPENSI PER ACCERTAMENTI IMPOSTE E TASSE		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
	D	00044	2016 regolamento Tari	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.1	COMPENSI PER ACCERTAMENTI IMPOSTE E TASSE		13.972,57	8.808,27	5.164,30	8.808,27	0,00
760 57 2017 04.06.1	D	00080	2017 Bonifica e accertamenti parziale o totale evasione-Aggio su incassato	13.972,57	8.808,27	5.164,30	8.808,27	0,00
	U.1.03.02.1	SPESE PER FUNZIONA UFFICIO DI PIANO		7.691,38	4.588,99	3.102,39	4.588,99	0,00
	D	00260	2015 COMPETENZE PER IL GRUPPO MULTIDISCIPLINARE INCARICATI PER LA	7.691,38	4.588,99	3.102,39	4.588,99	0,00
760 77 2013 10.05.1	U.1.03.02.1	CANONI DI APPALTO / TRASPORTO SCOLASTICO		28.438,00	0,00	22.806,00	0,00	5.632,00
	D	DAMM0113	1 2017 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00	0,00
	D	DAMM0163	1 2017 PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NELLE	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00
	D	DAMM0184	1 2017 DICHIARAZIONE DI NON EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON	19.131,00	0,00	19.131,00	0,00	0,00
			TOTALE IMPEGNI	22.806,00	0,00	22.806,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.1	CANONE APPALTO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO		9.444,68	0,00	9.444,68	0,00	0,00
	D	127	2013 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LINEA COMUNALE SPERIMENTALE ANNO 2013.	9.444,68	0,00	9.444,68	0,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
		Descrizione Impegno						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Codice   Motivo					
760 77 2014 10.05.1	U.1.03.02.1	CANONE APPALTO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO		19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
		D 361	2014 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2014.		19.800,00	-0,00	19.800,00	0,00
760 77 2015 10.05.1	U.1.03.02.1	CANONE APPALTO-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO		2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
		D DVIG0410	1 2015 CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2015. IMPEGNO DI		2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
820 40 2014 03.01.1	U.1.03.02.1	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI TECNICHE SPECIFICHE		538,00	538,00	0,00	538,00	0,00
		D 538	2014 SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE RILIEVO VELOCITA' VEICOLI		538,00	0,00	538,00	0,00
820 117 2013 12.05.1	U.1.04.01.0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		D 619	2013 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2013.		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
820 117 2016 12.05.1	U.1.04.01.0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI		60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
		D DAMM0299	2 2016 GESTIONE ASSOCIATA PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ZONA SOCIALE N. 2 -		60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
820 117 2017 12.05.1	U.1.04.01.0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI		42.200,00	42.200,00	17.092,05	25.107,95	0,00
		D DAMM0433	2 2017 GESTIONE ASSOCIATA PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ZONA SOCIALE N. 2 -		42.200,00	17.092,05	25.107,95	0,00
890 111 2017 09.02.1	U.1.03.02.1	COMPENSI E RIMBORSI PER DELEGHE DI FUNZIONI		17.275,98	17.275,98	0,00	17.275,98	0,00
		D DFING0559	1 2017 DELEGHE PER FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA PAGAMENTO RATA		17.275,98	0,00	17.275,98	0,00
960 6 2017 01.03.1	U.1.04.02.0	SGRAVI E RIMBORSI		16,10	10,25	0,00	10,25	5,85
		D DAMM0360	1 2017 RIMBORSO AD UTENTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DI QUOTE PAGATE IN		10,25	0,00	10,25	-5,85
961 40 2014 03.01.1	U.1.04.01.0	RIPARTIZIONE PROVENTI SANZ.CODICE STRADA		15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
		D 537	2014 RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNARIE		15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
961 40 2015 03.01.1	U.1.04.01.0	RIPARTIZIONE PROVENTI SANZ.CODICE STRADA		11.464,00	11.464,00	0,00	11.464,00	0,00
		D DVIG0377	1 2015 RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNARIE		11.464,00	0,00	11.464,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno	Elim. / Magg. U				
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno	Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Alto								
961 40 2016	U.1.04.01.0	RIPARTIZIONE PROVENTI SANZ.CODICE STRADA			12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
03.01.1	D DVIG0560	1 2016 RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE			12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
961 40 2017	U.1.04.01.0	RIPARTIZIONE PROVENTI SANZ.CODICE STRADA			12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
03.01.1	D DVIG0391	1 2017 RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE			12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
965 14 2013	U.1.04.01.0	LIQUIDAZIONE SPETTANTE ALLO STATO TARES			7.475,61	0,00	7.475,61	0,00
01.04.1	D 643	2013 QUOTA ASPETTANTE ALLA PROVINCIA TARES 2013.			7.475,61	0,00	7.475,61	0,00
965 14 2015	U.1.04.01.0	LIQUIDAZIONE TEFA TARI - TARES			51.106,49	0,00	51.106,49	0,00
01.04.1	D 00266	2015 TEFA PER PROVINCIA 2015			51.106,49	0,00	51.106,49	0,00
965 14 2016	U.1.04.01.0	LIQUIDAZIONE TEFA TARI - TARES			52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
01.04.1	D 00205	2016 TEFA 2016			52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
965 14 2017	U.1.04.01.0	LIQUIDAZIONE TEFA TARI - TARES			55.128,30	0,00	55.128,30	0,00
01.04.1	D DFIN0587	1 2017 TEFA ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA			55.128,30	0,00	55.128,30	0,00
1020 34 2017	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO			500,00	400,00	100,00	0,00
01.11.1	D DAMM0603	1 2017 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A TORGIANO CALCIO ASD.			100,00	0,00	100,00	0,00
1085 6 2015	U.1.10.01.9	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE-fondo indennità fine mandato, accantonamenti per rischio di soccombenza nei contenziosi)			2.509,00	0,00	2.509,00	0,00
20.03.1	D DAMM0440	1 2015 ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNITÀ FINE MANDATO.IMPEGNO DI SPESA.			2.509,00	0,00	2.509,00	0,00
1175 4 2015	U.1.02.01.0	IRAP			683,74	0,00	683,74	0,00
01.01.1	D 00018	2015 IRAP SU STIPENDI 2015			683,74	0,00	683,74	0,00
1175 4 2016	U.1.02.01.0	IRAP			1.788,99	0,00	1.788,99	0,00
01.01.1	D 00021	2016 IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2016.			1.788,99	0,00	1.788,99	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno					
	Atto	Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
1175 4 2017 01.01.1	U.1.02.01.0	IRAP		1.714,62	514,62	1.200,00	0,00	
	D	DAMM0291	4	2017	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE AL PERSONALE ANNO			
1175 10 2016 01.03.1	U.1.02.01.0	IRAP		3.515,96	0,00	3.515,96	0,00	
	D	00023		2016	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2016.			
1175 26 2013 01.06.1	U.1.02.01.0	IRAP		1.201,72	0,00	1.201,72	0,00	
	D	27		2013	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ANNO 2013.			
1175 26 2016 01.06.1	U.1.02.01.0	IRAP		1.007,65	0,00	1.007,65	0,00	
	D	00025		2016	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2016.			
1175 35 2012 01.11.1	U.1.02.01.0	IRAP SU TRATTAT.ECON.ACCESSORIO		1.289,19	0,00	1.289,19	0,00	
	D	28		2012	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012.			
	D	41		2012	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO.			
	D	559		2012	FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE			
					TOTALE IMPEGNI			
1175 77 2012 10.05.1	U.1.02.01.0	IRAP		246,14	0,00	246,14	0,00	
	D	31		2012	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2012.			
1175 77 2013 10.05.1	U.1.02.01.0	IRAP		374,72	0,00	374,72	0,00	
	D	32		2013	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ANNO 2013.			
<b>Totale Titolo 1</b>				<b>675.980,94</b>	<b>147.893,90</b>	<b>517.078,96</b>	<b>11.008,18</b>	
<b>Titolo 2</b>				<b>634.112,29</b>	<b>117.033,43</b>	<b>517.078,86</b>	<b>-1.393,76</b>	
<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico.</b>								
2050 18 2016 05.01.2	U.2.02.01.0	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO GRAZIANI-BAGLIONI-RECUPERO 2° PIANO		23.305,36	754,84	22.550,52	0,00	
	D	BAGLIONI		2015	LAVORI DI FUNZIONALIZZAZIONE SPAZI ESPOSITIVI PALAZZO GRAZIANI			

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno	Importo				
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno	Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto								
2141 50 2013	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE PALESTRA ISTITUTO G. DOTTORI			1.010,62	989,65	20,97	0,00
04.02.2	D 640	2013 COMPENSI EX ART. DELL'ART.92 DEL D. LGS. N.12 APRILE 2006 N.163 PALESTRA			1.010,62	989,65	20,97	0,00
2141 50 2015	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE PALESTRA ISTITUTO G. DOTTORI			124.587,11	417,88	124.169,23	0,00
04.02.2	D 00215	2015 LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA A			14.540,75	0,00	14.540,75	0,00
	D 00641	2013 lavori palestra - progetto			98.490,48	0,00	98.490,48	0,00
	D 383	2013 PALESTRA G.DOTTORI I STRALCIO.			8.661,05	417,88	8.243,17	0,00
	D 383	2013 PALESTRA G.DOTTORI I STRALCIO.			2.894,83	0,00	2.894,83	0,00
		TOTALE IMPEGNI			124.587,11	417,88	124.169,23	0,00
2141 50 2016	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE PALESTRA ISTITUTO G. DOTTORI			9.424,51	0,00	9.424,51	0,00
04.02.2	D 00150	2016 lavori palestra ii sirficio			9.424,51	0,00	9.424,51	0,00
2141 50 2017	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE PALESTRA ISTITUTO G. DOTTORI			68.324,89	22.971,10	45.353,79	0,00
04.02.2	D 00149	2016 LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA G.DOTTORI 2 STRALCIO			23.451,44	0,00	23.451,44	0,00
	D 00641	2015 lavori palestra - progetto			44.873,45	22.971,10	21.902,35	0,00
		TOTALE IMPEGNI			68.324,89	22.971,10	45.353,79	0,00
2166 88 2016	U.2.02.01.0	RICOSTRUZIONE POST-SISMA L. 61/88 FONDI CEE			7.088,71	0,00	7.088,71	0,00
08.01.2	D 1059	2000 RICOSTRUZ. POST-SISMA - IMPIEGO FONDI CEE- ART.183COMMA 5 LETTERA D			7.088,71	0,00	7.088,71	0,00
2310 111 2016	U.2.02.01.0	ACQUISIZIONE AREA PER PERCORSO FLUVIALE			14.277,74	0,00	14.277,74	0,00
09.02.2	D 874	1998 PARCO FLUVIALE - IMPEGNO DI SPESA			14.277,74	0,00	14.277,74	0,00
2725 84 2016	U.2.02.01.0	DEPOLVERIZZAZIONE STRADE VICINUSO PUBBLICO			959,33	0,00	175,90	783,43
08.01.2	D 00655	2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VIC. DEL CIPRESSO - FIN. CON FONDI			175,90	0,00	175,90	-783,43
2899 6 2016	U.2.02.02.0	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRATIVE			20.000,00	7.361,64	12.638,36	0,00
08.01.2	D 00206	2016 IMPEGNO DI SPESA PETR LIQUIDARE ESPRORI (MARCIAPIEDI PRIORIOTA')			13.475,82	7.361,64	6.114,18	0,00
	D DOPE0292	2016 LIQUIDAZIONE PARZIALE INDENNITÀ DI ESPROPRIO E OCCUPAZIONE (80%) DEI			6.524,18	0,00	6.524,18	0,00



Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno	Mandati				
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno	Importo		Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto			Codice	Motivo				
2899 6 2017	U.2.02.02.0	SPESA PER PROCEDURE ESPROPRATIVE	19.172,17		20.000,00	7.361,64	12.638,36	0,00
08.01.2	D D0574	1 2017 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE DEGLI INTERVENTI			19.172,17	0,00	19.172,17	0,00
Totale Titolo 2			288.150,44		287.367,01	32.495,11	254.871,90	783,43
Totale Impegni			287.367,01		287.367,01	32.495,11	254.871,90	-783,43
<b>Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>								
9002 0 2012	U.7.01.02.9	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	3.169,29		1.975,24	311,88	1.663,36	1.193,05
99.01.7	D 398	2012 RICONGIUNZIONE ART.2 L.29/79 A FAVORE DI ZERINO ADRIANA.			1.975,24	311,88	1.663,36	-337,87
9002 0 2014	U.7.01.02.9	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1.771,00		1.771,00	572,25	1.198,75	0,00
99.01.7	D 42	2014 RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI DEL DIPENDENTE S.E. AI SENSI ART.1			1.771,00	572,25	1.198,75	0,00
9002 0 2017	U.7.01.02.9	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	14.358,63		14.177,92	6.920,44	7.257,48	180,71
99.01.7	D DAMM0008	31 2017 IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER COMPETENZE AL PERSONALE ANNO			2.504,45	1.548,45	956,00	-180,71
	D DAMM0054	1 2017 CESSIONE QUINTO - DETERMINAZIONI.			2.640,00	2.202,79	437,21	0,00
	D DAMM0152	1 2017 PRESA D'ATTO DELLA CONCESSIONE PICCOLO PRESTITO.			9.033,47	3.169,20	5.864,27	0,00
Totale Impegni			14.177,92		14.177,92	6.920,44	7.257,48	-180,71
9003 0 2003	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	220,00		220,00	0,00	220,00	0,00
99.01.7	D 576	2003 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO ENNAS ALESSIO.			220,00	0,00	220,00	0,00
9003 0 2011	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1.343,00		1.343,00	0,00	1.343,00	0,00
99.01.7	D 398	2011 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA TERRENO PONTENUOVO.			648,00	0,00	648,00	0,00
	D 648	2011 POLIZZA FIDEIUSSORIA PRAT.N.21/2011 DOMIZIANI SRL.			695,00	0,00	695,00	0,00
Totale Impegni			1.343,00		1.343,00	0,00	1.343,00	0,00
9003 0 2016	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	780,00		780,00	0,00	780,00	0,00
99.01.7	D 00223	2016 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE PALAZZETTO DITTA A.S.D. SCHOOL			780,00	0,00	780,00	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno	Mandati				
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno	Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto								
9004 0 2014 99.01.7	U.7.01.99.9	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		43.497,17	27.352,17	3.110,69	24.241,48	16.145,00
	D 356	2014	PRODUTTIVITA' 2013 CLAUDIO BEDINI.		1.618,28	0,00	1.618,28	0,00
	D 503	2014	PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO.		25.733,89	3.110,69	22.623,20	0,00
		TOTALE IMPEGNI			27.352,17	3.110,69	24.241,48	0,00
9004 0 2015 99.01.7	U.7.01.99.9	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		233,02	233,02	0,00	233,02	0,00
	D 00255	2015	REINCASSO MANDATO N.1685 ASSOCIAZIONE IL CASTELLO NON PAGATO AL		121,00	0,00	121,00	0,00
	D 00256	2015	REINCASSO MANDATO N.404 POSTE ITALIANE NON PAGATO AL 31/12/2015.		112,02	0,00	112,02	0,00
		TOTALE IMPEGNI			233,02	0,00	233,02	0,00
9004 0 2016 99.01.7	U.7.01.99.9	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		2.088,97	2.088,97	0,00	2.088,97	0,00
	D 00140	2016	RIEMMISSIONI RIMBORSI ISOLA ECOLOGICA ANNO 2014 PAGATI NEL 2015 NON		140,00	0,00	140,00	0,00
	D 00142	2016	ASSEGNI NON INCASSATI CONTRIBUTI INDIGENTI AL ATIQI RACHID/SING		730,00	0,00	730,00	0,00
	D 00153	2016	RIEMMISSIONE ASSEGNO NON INCASSATO AFKINICH IBTISSAM.		250,00	0,00	250,00	0,00
	D 00194	2016	ISTAT PER INDAGINE DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2016		810,77	0,00	810,77	0,00
	D 00221	2016	ASSEGNO NON INCASSATO MINERVINI ALESSANDRO.		72,00	0,00	72,00	0,00
	D 00222	2016	ASSEGNO NON INCASSATO SALZANO ANTONIO.M.N.621.		86,20	0,00	86,20	0,00
		TOTALE IMPEGNI			2.088,97	0,00	2.088,97	0,00
9004 0 2017 99.01.7	U.7.01.99.9	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		33.491,51	12.241,10	10.300,64	1.940,46	21.250,41
	D 00022	2017	RIEMMISSIONI ASSEGNI RIMBORSI ISOLA ECOLOGICA 2015 EMESSI NEL 2016 E		1.940,46	0,00	1.940,46	0,00
	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		1.615,38	1.615,38	0,00	1.615,38	0,00
9006 0 2014 99.01.7	D 341	2013	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI TECNOTRAFFICO SRL.		1.615,38	0,00	1.615,38	0,00
	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		90,00	45,00	0,00	45,00	45,00
	D 00629	2014	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTO ACAP AUTOTRASPORTATORI.		45,00	0,00	45,00	0,00
9006 0 2015 99.01.7	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		2.140,90	2.140,90	0,00	2.140,90	0,00
	D 00036	2015	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTO ACAP TRASPORTO SCOLASTICO		2.140,90	0,00	2.140,90	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
			Impegno	Mandati				
Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno	Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto								
9013 0 2008	U.7.02.03.0	UTILIZZO FONDI SISMA RICOSTRUZIONE EDIFICI ISOLATI L.R.30/98 -DGR 1211/01			198,43		198,43	0,00
99.01.7	D 35	2008 SISMA 97 L.R.30/98 ED.N.158 VIA BONTEMPI N.7 CONCESSIONE CONTRIBUTO.			198,43		198,43	0,00
9013 0 2013	U.7.02.03.0	UTILIZZO FONDI SISMA RICOSTRUZIONE EDIFICI ISOLATI L.R.30/98 -DGR 1211/01			64.600,58		64.600,58	0,00
99.01.7	D 688	2013 FONDI CALAMITA' NATURALI			64.600,58		64.600,58	0,00
9013 0 2016	U.7.02.03.0	UTILIZZO FONDI SISMA RICOSTRUZIONE EDIFICI ISOLATI L.R.30/98 -DGR 1211/01			35.681,73		30.814,39	0,00
99.01.7	D 00216	2016 RECUPERO SOMME VIA BONTEMPI 7 SISMA 97			16.363,53		16.363,53	0,00
	D 00217	2016 RECUPERO SOMMA EDIFICIO VIA BONTEMPI 5 SISMA 97 IN PARTE DA UTILIZZARE			19.318,20		14.450,86	0,00
		TOTALE IMPEGNI			35.681,73		30.814,39	0,00
<b>Totale Titolo 7</b>					<b>166.464,44</b>	<b>26.083,24</b>	<b>140.381,20</b>	<b>38.814,17</b>
TOTALI GENERALI					<b>1.118.804,21</b>	<b>15.782,60</b>	<b>912.331,96</b>	<b>50.605,78</b>
					<b>1.077.643,10</b>	<b>165.311,14</b>	<b>912.331,96</b>	<b>-2.695,77</b>