



Comune di Galliera
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 12 DEL 23/02/2019

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018. EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

presso la Sede Comunale

alle ore undici del giorno ventitre del mese di febbraio dell'anno duemiladiciannove

in seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Vernana Anna	Sindaco	Presente
Spettoli Paolo	Vice Sindaco	Presente
Piva Federico	Assessore	Presente
Belotti Valentina	Assessore	Presente
Giofre' Rosalba	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Fausto Mazza, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'art. 47 D.Lvo 267/2000 e del vigente Statuto Comunale, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 23/02/2019

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018. EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

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

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

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

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 23/02/2019

- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- a) con nota prot. n. 1487 del 09/02/2019 il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2018, ai fini del loro riaccertamento;
- b) i responsabili dei servizi hanno approvato le risultanze del riaccertamento;

Visto il bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 in data 20/12/2018;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi eliminati (all. A e B)
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi re imputati (all. C)
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 (all. da D ed E);
- d) l'elenco dei residui attivi maggiori (all.F)
- e) la variazione al bilancio dell'esercizio 2018 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. G);
- f) la variazione al bilancio dell'esercizio 2019, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (all. H);
- g) la variazione di cassa al bilancio di previsione 2019 (all.I)

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n. 18 in data 20/02/2019 pervenuto il 20/02/2019 con prot.1988;

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2018, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	IMPORTO
------	--------	---------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 23/02/2019

A	Residui attivi cancellati definitivamente	154.797,73
B	Residui passivi cancellati definitivamente	21.126,09
C.1	Residui attivi reimputati	907.117,86
C.2	Residui passivi reimputati	907.117,86
C.3	Residui passivi reimputati FPV	2.704.623,77
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui	787.283,35
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di competenza	443.207,33
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui	84.033,02
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di competenza	1.105.772,55
F	Maggiori residui attivi riaccertati	11.470,91

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a F) quale parte integrante e sostanziale;

2) di apportare al bilancio dell'esercizio 2018 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 13.179,28
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 2.691.444,49
FPV di spesa parte corrente	€. 13.179,28	
FPV di spesa parte capitale	€. 2.691.444,49	
TOTALE A PAREGGIO	€. 2.704.623,77	€. 2.704.623,77

3) di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 in data 20/12/2018, le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato H) di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€. 13.179,28	
FPV di entrata di parte capitale	€. 2.691.444,49	
Variazioni di entrata di parte corrente	€. 0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	€. 907.117,86	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 13.179,28
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 3.598.562,35
TOTALE A PAREGGIO	€. 3.611.741,63	€. 3.611.741,63

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2018 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 2.721.554,77, di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 30.110,28

FPV di spesa parte capitale €. 2.691.444,49

così composto:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 12 DEL 23/02/2019

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	€. 16.931,00	€. 0,00	€. 16.931,00
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	€. 13.179,28	€.2.691.444,49	€. 2.704.623,77
TOTALE FPV DI SPESA		€. 30.110,28	€.2.691.444,49	€. 2.721.554,77

5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2019, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

6) di approvare la variazione di cassa (all.I) necessaria ad allineare la cassa sui capitoli oggetto di re imputazione e di definizione dei residui;

7) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 al fine di iniziare la procedura per l'approvazione del rendiconto 2018.



Comune di Galliera
Provincia di Bologna

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DELIBERAZIONE N. 12/2019

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018. EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

REGOLARITA' TECNICA

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Li 21.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Catia Pirani

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

REGOLARITA' CONTABILE

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Li 21.02.2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Catia Pirani

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



COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2018 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: CRE, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 1ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA												
95 0 2013	E.1.01.01.6		TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI					110.004,22	1.782,84	1.704,75		
1.0101												
	D	00109			2013	TARES ANNO 2013			1.782,84	1.704,75	78,09	-108.221,38
	del 31/12/2018					CRE	Crediti di dubbia inesigibilità					-108.221,38
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI		110.004,22	1.782,84	1.704,75		
						TOTALE ACCERTAMENTI			1.782,84	1.704,75	78,09	-108.221,38
Titolo 2TRASFERIMENTI CORRENTI												
115 0 2013	E.2.01.01.0		CONTRIBUTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE					0,74	0,00	0,00		
2.0101												
	D	00107			2013	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE			0,00	0,00	0,00	-0,74
	del 31/12/2018					INS	Insussistenza per somma non erogata dallo Stato					-0,74
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI		0,74	0,00	0,00		
						TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00	-0,74
Titolo 3ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
255 0 2014	E.3.01.02.0		UTILIZZO SALE PUBBLICHE					1.389,50	0,00	0,00		
3.0100												
	D	00008			2014	UTILIZZO SALE PUBBLICHE ANNO 2014			0,00	0,00	0,00	-1.389,50
	del 31/12/2018					CRE	Crediti di dubbia inesigibilità					-1.389,50
270 0 2013	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					75,79	27,79	27,79		
3.0100												
	D	67			2013	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2013			27,79	27,79	0,00	-48,00
	del 31/12/2018					CRE	Crediti di dubbia inesigibilità					-48,00
270 0 2017	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					4.573,33	3.966,34	3.806,34		
3.0100												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio											
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
	D	00039		2017	2017 RUOLO LUCI VOTIVE			3.966,34	3.806,34	160,00	-606,99
	del 11/04/2018				INS	Insussistenza per errata previsione					-590,99
	del 28/05/2018				INS	Insussistenza per errato conteggio luce mai accesa Fini Lina					-16,00
300 0 2013	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO				2.875,24	137,53	137,53		
3.0100											
	D	15		2013	RETTE ASILO NIDO ANNO 2013			137,53	137,53	0,00	-2.737,71
	del 31/12/2018				CRE	Crediti di dubbia inesigibilità					-2.737,71
300 0 2014	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO				5.760,87	34,96	34,96		
3.0100											
	D	00012		2014	RETTE ASILO NIDO ANNO 2014			34,96	34,96	0,00	-5.725,91
	del 31/12/2018				CRE	Crediti di dubbia inesigibilità					-5.725,91
330 0 2013	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA				11.675,34	387,85	387,85		
3.0100											
	D	16		2013	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2013			387,85	387,85	0,00	-11.287,49
	del 31/12/2018				CRE	Crediti di dubbia inesigibilità					-11.287,49
330 0 2014	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA				11.869,46	937,63	937,63		
3.0100											
	D	00013		2014	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2014			937,63	937,63	0,00	-10.931,83
	del 31/12/2018				CRE	Crediti di dubbia inesigibilità					-10.931,83
331 0 2013	E.3.01.02.0		RETTE TRASPORTO SCOLASTICO				2.972,30	75,95	75,95		
3.0100											
	D	17		2013	TRASPORTO SCOLASTICO 2013			75,95	75,95	0,00	-2.896,35
	del 31/12/2018				CRE	Crediti di dubbia inesigibilità					-2.896,35
331 0 2014	E.3.01.02.0		RETTE TRASPORTO SCOLASTICO				2.809,10	0,00	0,00		
3.0100											
	D	00014		2014	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014			0,00	0,00	0,00	-2.809,10
	del 31/12/2018				CRE	Crediti di dubbia inesigibilità					-2.809,10
415 0 2017	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE				12.220,00	12.245,20	12.245,20		
3.0500											
	D	DPER014	0001	2017	COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DEL GEOM. PEDRIALI STEFANO,			1.619,62	1.619,62	0,00	-0,38
	del 30/07/2018				INS	Insussistenza					-0,38

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato	
Totale Titolo 3						TOTALE CAPITOLI			56.220,93	17.813,25	17.653,25		
						TOTALE ACCERTAMENTI			7.187,67	7.027,67	160,00	-38.433,26	
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO													
1100 0 2013	E.9.02.05.0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI					8.314,71	172,36	134,75			
9.0200													
	D	68		2013	2013 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI			172,36	134,75	37,61	-8.142,35		
	del 31/12/2018				INS	Insussistenza					-8.142,35		
Totale Titolo 9						TOTALE CAPITOLI			8.314,71	172,36	134,75		
						TOTALE ACCERTAMENTI			172,36	134,75	37,61	-8.142,35	
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI			174.540,60	19.768,45	19.492,75		
						TOTALE ACCERTAMENTI			9.142,87	8.867,17	275,70	-154.797,73	



COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2018 - MINORI USCITE - Tipi variazione: CRE, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio														
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo							Eliminato
Titolo 1														

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
267 0 2017	U.1.02.01.0		IRAP SEGRETERIA					1.187,58	1.157,58	1.157,58	0,00	30,00
01.02.1												
	D	IRAP267ST			2017	IRAP SEGRETERIA PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017			0,00	0,00	0,00	-30,00
	del 14/11/2018					ECV	ECV - economia di spesa destinata ad avanzo vincolato					-30,00
277 0 2017	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA					150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
01.03.1												
	D	DPER002	0002		2017	LAVORO STRAORDINARIO 2017 RAGIONERIA			0,00	0,00	0,00	-150,00
	del 14/11/2018					ECV	ECV - economia di spesa destinata ad avanzo vincolato					-150,00
280 0 2017	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA					2.645,11	2.609,11	2.609,11	0,00	36,00
01.03.1												
	D	CPDEL280ST			2017	ONERI RAGIONERIA PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017			0,00	0,00	0,00	-36,00
	del 14/11/2018					ECV	ECV - economia di spesa destinata ad avanzo vincolato					-36,00
345 0 2017	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA					135,20	46,65	46,65	0,00	88,55
01.03.1												
	D	DPER002	0012		2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI 2017 RAGIONERIA			46,65	46,65	0,00	-88,55
	del 14/11/2018					INS	Insussistenza					-88,55
367 0 2017	U.1.02.01.0		IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA					825,62	812,62	812,62	0,00	13,00
01.03.1												
	D	IRAP367ST			2017	IRAP RAGIONERIA PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017			0,00	0,00	0,00	-13,00
	del 14/11/2018					ECV	ECV - economia di spesa destinata ad avanzo vincolato					-13,00
377 0 2017	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01.04.1												
	D	DPER002	0003		2017	LAVORO STRAORDINARIO 2017 TRIBUTI			0,00	0,00	0,00	-300,00
	del 14/11/2018					ECV	ECV - economia di spesa destinata ad avanzo vincolato					-300,00
380 0 2017	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE					2.209,37	2.137,37	2.137,37	0,00	72,00
01.04.1												
	D	CPDEL380ST			2017	ONERI TRIBUTI PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017			0,00	0,00	0,00	-72,00
	del 14/11/2018					ECV	ECV - economia di spesa destinata ad avanzo vincolato					-72,00
440 0 2016	U.1.03.02.1		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE					1.046,66	4,65	4,65	0,00	1.042,01
01.04.1												
	D	DRAG084	0001		2016	ANNO 2015 ACCERTAMENTI ICI SPESA PER AGGIO DI RISCOSSIONE			0,00	0,00	0,00	-18,51

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto					Codice	Motivo				Eliminato	
	del 31/12/2018					INS	Insussistenza				-18,51	
	D	DRAG086	0001	2015	2015 COMPENSO PER RUOLO ACCERTAMENTI ICI-IMU			4,65	4,65	0,00	-1.023,50	
	del 31/12/2018					INS	Insussistenza				-1.023,50	
						TOTALE IMPEGNI		4,65	4,65	0,00	-1.042,01	
467 0 2017	U.1.02.01.0		IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE					673,89	647,89	647,89	0,00	26,00
01.04.1												
	D	IRAP467ST		2017	IRAP TRIBUTI PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017			0,00	0,00	0,00	-26,00	
	del 14/11/2018					ECV	ECV - economia di spesa destinata ad avanzo vincolato				-26,00	
527 0 2017	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.06.1												
	D	DPER002	0004	2017	LAVORO STRAORDINARIO 2017 UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00	-600,00	
	del 14/11/2018					ECV	ECV - economia di spesa destinata ad avanzo vincolato				-600,00	
530 0 2017	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO					5.054,33	4.911,33	4.911,33	0,00	143,00
01.06.1												
	D	CPDEL530ST		2017	ONERI TECNICO PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017			0,00	0,00	0,00	-143,00	
	del 14/11/2018					ECV	ECV - economia di spesa destinata ad avanzo vincolato				-143,00	
621 0 2017	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO					5.478,20	2.847,76	1.604,34	1.243,42	2.630,44
01.06.1												
	D	DTEC211	0001	2017	PRESA D'ATTO A SEGUITO DELL'AVVISO PUBBLICO E AFFIDAMENTO INCARICO A			0,00	0,00	0,00	-2.630,44	
	del 14/08/2018					INS	Insussistenza				-2.630,44	
626 0 2017	U.1.02.01.0		IRAP UFFICIO TECNICO					1.613,59	1.562,59	1.562,59	0,00	51,00
01.06.1												
	D	IRAP626ST		2017	IRAP TECNICO PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017			0,00	0,00	0,00	-51,00	
	del 14/11/2018					ECV	ECV - economia di spesa destinata ad avanzo vincolato				-51,00	
636 0 2017	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI					220,06	46,16	46,16	0,00	173,90
01.07.1												
	D	DPER001	0002	2017	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2017 SERVIZI DEMOGRAFICI			46,16	46,16	0,00	-173,90	
	del 14/11/2018					INS	Insussistenza				-173,90	
637 0 2017	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI					450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
01.07.1												
	D	DPER002	0005	2017	LAVORO STRAORDINARIO 2017 DEMOGRAFICI			0,00	0,00	0,00	-450,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
	del 14/11/2018					ECV	ECV - economia di spesa destinata ad avanzo vincolato					-450,00
640 0 2017	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					3.109,22	2.945,86	2.945,86	0,00	163,36
01.07.1	D	CPDEL640		2017	CPDEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017				2.574,80	2.574,80	0,00	-56,36
	del 14/11/2018					INS	Insussistenza					-56,36
	D	CPDEL640ST		2017	ONERI DEMOGRAFICI PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017				0,00	0,00	0,00	-107,00
	del 14/11/2018					ECV	ECV - economia di spesa destinata ad avanzo vincolato					-107,00
						TOTALE IMPEGNI			2.574,80	2.574,80	0,00	-163,36
670 0 2017	U.1.09.01.0		RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO SERVIZI DEMOGRAFICI					9.770,00	9.152,57	9.152,57	0,00	617,43
01.07.1	D	DPER007	0001	2017	IMPEGNO DI SPESA CAVALLINI LAURA A FAVORE COMUNE DI SAN PIETRO IN				9.152,57	9.152,57	0,00	-2,43
	del 29/05/2018					INS	Insussistenza					-2,43
	D	DPER007	0002	2017	IMPEGNO DI SPESA CAVALLINI LAURA A FAVORE REGIONE EMILIA ROMAGNA PER				0,00	0,00	0,00	-615,00
	del 28/02/2018					INS	Insussistenza					-615,00
						TOTALE IMPEGNI			9.152,57	9.152,57	0,00	-617,43
710 0 2017	U.1.04.01.0		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE					4.000,00	3.605,35	0,00	3.605,35	394,65
01.07.1	D	DAMM021	0001	2017	CORRESPONSIONE QUOTA DOVUTA PER COMMISSIONE ELETTORALE				3.605,35	0,00	3.605,35	-394,65
	del 31/12/2018					INS	Insussistenza					-394,65
720 0 2017	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					22,95	0,00	0,00	0,00	22,95
01.07.1	D	DPER002	0015	2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI 2017				0,00	0,00	0,00	-22,95
	del 14/11/2018					INS	Insussistenza					-22,95
727 0 2017	U.1.02.01.0		IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI					921,81	718,95	718,95	0,00	202,86
01.07.1	D	IRAP727		2017	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017				718,95	718,95	0,00	-164,86
	del 14/11/2018					INS	Insussistenza					-164,86
	D	IRAP727ST		2017	IRAP DEMOGRAFICI PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017				0,00	0,00	0,00	-38,00
	del 14/11/2018					ECV	ECV - economia di spesa destinata ad avanzo vincolato					-38,00
						TOTALE IMPEGNI			718,95	718,95	0,00	-202,86

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto					Codice	Motivo							Eliminato
785 0 2017	U.1.03.02.1		SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE					4.119,30	3.526,13	3.526,13	0,00	593,17		
01.11.1														
	D	DAMM020	0001	2017	INVIO CORRISPONDENZA.				1.580,57	1.580,57	0,00	-419,43		
	del 26/03/2018					INS	Insussistenza						-419,43	
	D	DAMM034	0001	2017	INVIO CORRISPONDENZA.				1.826,26	1.826,26	0,00	-173,74		
	del 26/03/2018					INS	Insussistenza						-173,74	
						TOTALE IMPEGNI				3.406,83	3.406,83	0,00	-593,17	
815 0 2017	U.1.03.02.0		CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA					183,00	0,00	0,00	0,00	183,00		
01.10.1														
	D	DTEC143	0001	2015	AGGIORNAMENTO "ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO".				0,00	0,00	0,00	-183,00		
	del 10/11/2018					INS	Insussistenza						-183,00	
1380 0 2017	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					6.287,92	4.624,92	4.624,92	0,00	1.663,00		
04.02.1														
	D	DTEC215	0001	2017	VERIFICA E MESSA A PUNTO POMPA DI CALORE PRESSO CENTRALE TERMICA				0,00	0,00	0,00	-1.663,00		
	del 14/11/2018					INS	Insussistenza						-1.663,00	
1756 0 2017	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO VIABILITA'					215,21	78,16	78,16	0,00	137,05		
10.05.1														
	D	DPER001	0003	2017	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2017 VIABILITA'				78,16	78,16	0,00	-137,05		
	del 14/11/2018					INS	Insussistenza						-137,05	
1757 0 2017	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO VIABILITA'					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
10.05.1														
	D	DPER002	0006	2017	LAVORO STRAORDINARIO 2017 VIABILITA'				0,00	0,00	0,00	-300,00		
	del 14/11/2018					ECV	ECV - economia di spesa destinata ad avanzo vincolato						-300,00	
1760 0 2017	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'					1.864,95	1.743,86	1.743,86	0,00	121,09		
10.05.1														
	D	CPDEL1760		2017	CPDEL PERSONALE VIABILITA' ANNO 2017				1.508,42	1.508,42	0,00	-49,09		
	del 14/11/2018					INS	Insussistenza						-49,09	
	D	CPDEL1760S		2017	ONERI VIABILITA' PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017				0,00	0,00	0,00	-72,00		
	del 14/11/2018					ECV	ECV - economia di spesa destinata ad avanzo vincolato						-72,00	
						TOTALE IMPEGNI				1.508,42	1.508,42	0,00	-121,09	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
1820 0 2017	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI OPERE VIABILITA'					185,92	0,00	0,00	0,00	185,92
10.05.1												
	D	DTEC028	0001	2017	RINNOVO CONCESSIONE N. 19980078 AFFERENTE LA POSA DI PALO PER				0,00	0,00	0,00	-185,92
	del 23/10/2018				INS	Insussistenza						-185,92
1874 0 2017	U.1.02.01.0		IRAP VIABILITA'					578,08	538,73	538,73	0,00	39,35
10.05.1												
	D	IRAP1874		2017	IRAP VIABILITA' ANNO 2017				538,73	538,73	0,00	-13,35
	del 14/11/2018				INS	Insussistenza						-13,35
	D	IRAP1874ST		2017	IRAP VIABILITA' PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017				0,00	0,00	0,00	-26,00
	del 14/11/2018				ECV	ECV - economia di spesa destinata ad avanzo vincolato						-26,00
					TOTALE IMPEGNI				538,73	538,73	0,00	-39,35
2146 0 2017	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PARCHI					107,22	39,56	39,56	0,00	67,66
09.02.1												
	D	DPER001	0004	2017	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2017 PARCHI				39,56	39,56	0,00	-67,66
	del 14/11/2018				INS	Insussistenza						-67,66
2147 0 2017	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO PARCHI					150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
09.02.1												
	D	DPER002	0007	2017	LAVORO STRAORDINARIO 2017 PARCHI				0,00	0,00	0,00	-150,00
	del 14/11/2018				ECV	ECV - economia di spesa destinata ad avanzo vincolato						-150,00
2150 0 2017	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE PARCHI					851,97	821,97	821,97	0,00	30,00
09.02.1												
	D	CPDEL2150S		2017	ONERI PARCHI PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017				0,00	0,00	0,00	-30,00
	del 14/11/2018				ECV	ECV - economia di spesa destinata ad avanzo vincolato						-30,00
2225 0 2017	U.1.03.02.9		MANUTENZIONI PARCHI					16.310,52	16.298,31	12.498,31	3.800,00	12,21
09.02.1												
	D	DTEC044	0002	2017	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO				8.069,71	8.069,71	0,00	-12,21
	del 05/11/2018				INS	Insussistenza						-12,21
2529 0 2017	U.1.03.02.9		CONVENZIONE AUSER					392,10	274,77	274,77	0,00	117,33
12.05.1												
	D	DTEC051	0001	2017	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER				100,62	100,62	0,00	-91,48
	del 10/02/2018				INS	Insussistenza						-91,48

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato	
	D	DTEC203	0001	2017	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI			174,15	174,15	0,00	-25,85		
						INS	Insussistenza					-25,85	
						TOTALE IMPEGNI			274,77	274,77	0,00	-117,33	
2670 0 2017	U.1.03.02.1		SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LUCI VOTIVE					263,81	261,32	261,32	0,00	2,49	
12.09.1													
	D	DRAG060	0001	2017	SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LUCI VOTIVE.			261,32	261,32	0,00	-2,49		
	del 24/07/2018					INS	Insussistenza					-2,49	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI			77.053,17	65.677,54	56.898,35	8.779,19	11.375,63
						TOTALE IMPEGNI				30.607,46	27.002,11	3.605,35	-11.375,63
Titolo 2 Sport e tempo libero													
3610 0 2017	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO					284,29	0,00	0,00	0,00	284,29	
06.01.2													
	D	DTEC087	0001	2017	"CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL			0,00	0,00	0,00	-284,29		
	del 03/10/2018					INS	Insussistenza					-284,29	
3960 0 2017	U.2.02.01.0		RIPRISTINO CASA PROTETTA A SEGUITO DEL TERREMOTO					18.575,50	17.701,25	17.701,25	0,00	874,25	
12.03.2													
	D	DTEC224	0001	2017	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E			4.563,92	4.563,92	0,00	-874,25		
	del 06/07/2018					INS	Insussistenza					-874,25	
3961 0 2017	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA					13.578,09	13.128,52	13.128,52	0,00	449,57	
12.03.2													
	D	DTEC224	0002	2017	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E			8.456,43	8.456,43	0,00	-449,57		
	del 06/07/2018					INS	Insussistenza					-449,57	
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI			32.437,88	30.829,77	30.829,77	0,00	1.608,11
						TOTALE IMPEGNI				13.020,35	13.020,35	0,00	-1.608,11
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro													
4400 0 2013	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					8.416,04	273,69	122,64	151,05	8.142,35	
99.01.7													
	D	285		2013	2013 ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI			273,69	122,64	151,05	-8.142,35		
	del 31/12/2018					INS	Insussistenza					-8.142,35	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
	Atto		Codice	Motivo						Eliminato		
Totale Titolo 7			TOTALE CAPITOLI					8.416,04	273,69	122,64	151,05	8.142,35
			TOTALE IMPEGNI						273,69	122,64	151,05	-8.142,35
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI					117.907,09	96.781,00	87.850,76	8.930,24	21.126,09
			TOTALE IMPEGNI						43.901,50	40.145,10	3.756,40	-21.126,09



COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2018 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto					Codice	Motivo				Eliminato	
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
492 0 2018	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					2.121.051,76	141.017,10	0,00		
4.0200												
	D	00093		2018	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA			37.753,13	0,00	37.753,13	-68.062,68	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-68.062,68	
	D	DTEC067	0001	2016	CONCESSIONE A FAVORE DEL COMUNE DI GALLIERA (BO) DEL CONTRIBUTO			0,00	0,00	0,00	-11.993,20	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-11.993,20	
	D	DTEC210	0001	2018	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI REGIONALI PER			3.005,75	0,00	3.005,75	-5.794,25	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-5.794,25	
					TOTALE ACCERTAMENTI			40.758,88	0,00	40.758,88	-85.850,13	
516 0 2018	E.4.02.01.0		RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO					1.114.025,37	292.757,64	292.757,64		
4.0200												
	D	00096		2018	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE BIBLIOTECA SCOLASTICA			18.250,00	18.250,00	0,00	-346.750,00	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-346.750,00	
	D	00124		2013	RIMBORSO INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE LOCALE DELLE UNITA' POSTE			0,00	0,00	0,00	-103.363,16	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-103.363,16	
	D	DTEC220	0001	2017	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DI SAN VENANZIO DI			274.507,64	274.507,64	0,00	-371.154,57	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-371.154,57	
					TOTALE ACCERTAMENTI			292.757,64	292.757,64	0,00	-821.267,73	
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI			3.235.077,13	433.774,74	292.757,64		
					TOTALE ACCERTAMENTI				333.516,52	292.757,64	40.758,88	-907.117,86
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			3.235.077,13	433.774,74	292.757,64		
					TOTALE ACCERTAMENTI				333.516,52	292.757,64	40.758,88	-907.117,86



COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2018 - MINORI USCITE - Tipi variazione: REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 2 Altri ordini di istruzione non universitaria												
3432 0 2018	U.2.02.01.0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO					1.035.946,33	664.791,76	664.791,76	0,00	371.154,57	
04.02.2												
	D	DTEC081	0002	2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VENANZIO DI			0,00	0,00	0,00	-476.399,00	
	DRIORD2018 del 31/12/2018					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-371.154,57
3436 0 2018	U.2.02.01.0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA					347.811,81	1.061,81	315,00	746,81	346.750,00	
04.02.2												
	D	DTEC148	0001	2018	SISMA 2012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DA			0,00	0,00	0,00	-904.400,89	
	DRIORD2018 del 31/12/2018					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-346.750,00
3757 0 2018	U.2.02.01.0	RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTO					103.363,16	0,00	0,00	0,00	103.363,16	
08.02.2												
	D	DTEC107	0001	2013	INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE LOCALE DELLE UNITA' POSTE NELL'EDIFICIO			0,00	0,00	0,00	-103.363,16	
	DRIORD2018 del 31/12/2018					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-103.363,16
3759 0 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA					20.793,20	3.005,75	0,00	3.005,75	17.787,45	
08.02.2												
	D	DTEC067	0001	2016	CONCESSIONE A FAVORE DEL COMUNE DI GALLIERA (BO) DEL CONTRIBUTO			0,00	0,00	0,00	-11.993,20	
	DRIORD2018 del 31/12/2018					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-11.993,20
	D	DTEC210	0001	2018	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI REGIONALI PER			3.005,75	0,00	3.005,75	-5.794,25	
	DRIORD2018 del 31/12/2018					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-5.794,25
						TOTALE IMPEGNI			3.005,75	0,00	3.005,75	-17.787,45
3775 0 2018	U.2.02.02.0	BONIFICA AREA EX SIAPA					2.100.258,56	138.011,35	124.080,75	13.930,60	1.962.247,21	
09.02.2												
	D	DTEC028	0001	2018	SERVIZIO DI SFALCIO ZONA EX-SIAPA-IMPEGNO DI SPESA			3.028,48	3.028,48	0,00	-1.851,52	
	DRIORD2018 del 31/12/2018					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-1.851,52
	D	DTEC039	0001	2016	CONFERIMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI LEGALI			6.344,00	6.344,00	0,00	-23.472,80	
	DRIORD2018 del 31/12/2018					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-23.472,80

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato	
	D	DTEC055	0001	2017	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 15/04/2017 – 14/09/2017			0,00	0,00	0,00	-1.983,56	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-1.983,56	
	D	DTEC067	0001	2018	CONDUZIONE IMPIANTI P&T (UT1 E UT2)-IMPEGNO DI SPESA			42.660,20	42.660,20	0,00	-695,20	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-695,20	
	D	DTEC069	0001	2018	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI E			2.453,26	2.453,26	0,00	-1.030,00	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-1.030,00	
	D	DTEC124	0001	2016	INCARICO RELATIVO ALL'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DEL RISCHIO E DEL			27.977,04	27.977,04	0,00	-37.302,72	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-37.302,72	
	D	DTEC183	0001	2018	MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA PRESENTI NEI PIEZOMETRI-POZZI DI			9.255,40	0,00	9.255,40	-1.336,64	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-1.336,64	
	D	DTEC196	0001	2018	INTEGRAZIONE MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA PRESENTI NEI			3.577,20	0,00	3.577,20	-390,24	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-390,24	
					TOTALE IMPEGNI			95.295,58	82.462,98	12.832,60	-68.062,68	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			3.608.173,06	806.870,67	789.187,51	17.683,16	2.801.302,39
					TOTALE IMPEGNI				98.301,33	82.462,98	15.838,35	-907.117,86
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			3.608.173,06	806.870,67	789.187,51	17.683,16	2.801.302,39
					TOTALE IMPEGNI				98.301,33	82.462,98	15.838,35	-907.117,86



COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2018 - MINORI USCITE - Tipi variazione: FPV

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 1Altri servizi generali												
200 0 2018	U.1.03.02.1	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.11.1												
	D	720		2012	INCARICO PER LA COSTITUZIONE E DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TAR LAZIO			0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-2.000,00
	D	DAMM038	0001	2013	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE E DIFESA			0,00	0,00	0,00	-6.100,00	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-6.100,00
	D	DAMM047	0001	2013	RAPPRESENTANZA DELL' ENTE NEL RICORSO AL TAR DELLA REGIONE EMILIA			0,00	0,00	0,00	-2.284,00	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-2.284,00
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-10.384,00	
621 0 2018	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO					25.000,00	4.948,32	2.537,60	2.410,72	20.051,68	
01.06.1												
	D	DTEC221	0001	2014	ONORARIO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE D'INNANZI AL T.A.R.			0,00	0,00	0,00	-1.268,80	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-1.268,80
795 0 2018	U.1.03.02.1	PATROCINIO LEGALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.11.1												
	D	DTEC146	0001	2015	INCARICO CONFERITO CON ATTO DI G.C. N. 38/2015 PER IMPUGNATIVA INNANZI			0,00	0,00	0,00	-1.526,48	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-1.526,48
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			25.000,00	4.948,32	2.537,60	2.410,72	20.051,68
					TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-13.179,28
Titolo 2Altri servizi generali												
3025 0 2018	U.2.03.03.0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IN FIBRA OTTICA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.11.2												
	D	DTEC150	0001	2018	INSTALLAZIONE QUATTRO PUNTI WIFI NEL COMUNE DI GALLIERA – ANNO 2018			0,00	0,00	0,00	-8.600,00	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-8.600,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo						Eliminato
3350 0 2018	U.2.02.01.0		RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI					942,25	942,25	315,00	627,25	0,00	
03.02.2													
	D	DTEC132	0001	2018	SISMA 2012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DA				0,00	0,00	0,00	-101.437,36	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-101.437,36	
	D	DTEC148	0002	2018	SISMA 2012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DA				0,00	0,00	0,00	-1.105.378,86	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-1.105.378,86	
	D	DTEC164	0002	2018	SISMA 2012 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI				0,00	0,00	0,00	-23.625,18	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-23.625,18	
	D	DTEC195	0002	2018	SISMA 2012 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO				0,00	0,00	0,00	-9.071,92	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-9.071,92	
	D	DTEC239	0001	2018	SEZIONAMENTO E RIMOZIONE CONTATORE GAS VIA DELLA PACE-				0,00	0,00	0,00	-544,43	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-544,43	
					TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-1.240.057,75	
3432 0 2018	U.2.02.01.0		RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO					1.035.946,33	664.791,76	664.791,76	0,00	371.154,57	
04.02.2													
	D	DTEC072	0001	2017	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ED				4.560,30	4.560,30	0,00	-8.673,29	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-8.673,29	
	D	DTEC081	0001	2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VENANZIO DI				529.767,47	529.767,47	0,00	-29.481,10	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-29.481,10	
	D	DTEC081	0002	2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VENANZIO DI				0,00	0,00	0,00	-476.399,00	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-105.244,43	
	D	DTEC088	0001	2017	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO AL COLLAUDO DELL'AMPLIAMENTO				0,00	0,00	0,00	-6.978,40	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-6.978,40	
	D	DTEC099	0001	2017	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ED				10.150,40	10.150,40	0,00	-27.913,60	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-27.913,60	
	D	DTEC131	0001	2016	INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO				5.527,44	5.527,44	0,00	-15.859,45	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-15.859,45	
	D	DTEC142	0001	2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VENANZIO DI				0,00	0,00	0,00	-112.830,81	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-112.830,81	
	D	DTEC220	0001	2017	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VENANZIO DI				0,00	0,00	0,00	-56.432,40	
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-56.432,40	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
					TOTALE IMPEGNI		550.005,61	550.005,61	0,00	-363.413,48
3436 0 2018	U.2.02.01.0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA				347.811,81	1.061,81	315,00	746,81	346.750,00
04.02.2										
	D	DTEC132	0002	2018	SISMA 2012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DA		0,00	0,00	0,00	-73.695,17
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-73.695,17
	D	DTEC148	0001	2018	SISMA 2012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DA		0,00	0,00	0,00	-904.400,89
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-557.650,89
	D	DTEC164	0001	2018	SISMA 2012 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI		0,00	0,00	0,00	-28.875,23
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-28.875,23
	D	DTEC195	0001	2018	SISMA 2012 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO		0,00	0,00	0,00	-7.422,48
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-7.422,48
	D	DTEC239	0002	2018	SEZIONAMENTO E RIMOZIONE CONTATORE GAS VIA DELLA PACE-		0,00	0,00	0,00	-544,42
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-544,42
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-668.188,19
3710 0 2018	U.2.02.01.0	COSTRUZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE				38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
10.05.2										
	D	DTEC184	0001	2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA PER		0,00	0,00	0,00	-265.223,63
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-265.223,63
	D	DTEC238	0001	2018	ASSE CICLO-PEDONALE METROPOLITANO RENO GALLIERA-PROVVEDIMENTI		0,00	0,00	0,00	-12.000,00
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-12.000,00
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-277.223,63
3777 0 2018	U.2.02.02.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI				8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
09.02.2										
	D	DTEC218	0001	2018	CENSIMENTO E MONITORAGGIO VERDE PUBBLICO		8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-8.000,00
3805 0 2018	U.2.02.01.0	IMPLEMENTAZIONE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA				6.090,00	3.380,62	2.562,00	818,62	2.709,38
10.05.2										
	D	DTEC235	0001	2018	TRATTATIVA DIRETTA PER L'ACQUISTO DI N.4 TELECAMERE FISSE + 4 LETTURA		0,00	0,00	0,00	-18.910,00
	DRIORD2018 del 31/12/2018				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-18.910,00
3810 0 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'				46.117,63	43.059,40	43.059,40	0,00	3.058,23
10.05.2										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto					Codice	Motivo				Eliminato	
	D	DTEC160	0001	2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – ASFALTATURE 2018.			19.145,40	19.145,40	0,00	-16.076,71	
	DRIORD2018 del 31/12/2018					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-16.076,71	
	D	DTEC181	0001	2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – ASFALTATURE 2018.			0,00	0,00	0,00	-8.076,08	
	DRIORD2018 del 31/12/2018					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-8.076,08	
	D	DTEC230	0001	2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – ASFALTATURE 2018.			0,00	0,00	0,00	-3.829,58	
	DRIORD2018 del 31/12/2018					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-3.829,58	
						TOTALE IMPEGNI		19.145,40	19.145,40	0,00	-27.982,37	
3823 0 2018	U.2.02.01.0		MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE					1.249,10	634,40	634,40	0,00	614,70
10.05.2												
	D	DTEC094	0001	2018	INCARICO COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA E PROGETTAZIONE DEGLI			634,40	634,40	0,00	-1.268,80	
	DRIORD2018 del 31/12/2018					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-1.268,80	
	D	DTEC094	0002	2018	INCARICO COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA E PROGETTAZIONE DEGLI			0,00	0,00	0,00	-4.440,80	
	DRIORD2018 del 31/12/2018					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-4.440,80	
	D	DTEC197	0001	2018	OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON MIGLIORAMENTO SISMICO			0,00	0,00	0,00	-28.041,30	
	DRIORD2018 del 31/12/2018					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-28.041,30	
						TOTALE IMPEGNI		634,40	634,40	0,00	-33.750,90	
3950 0 2018	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO					7.090,70	3.985,74	1.701,90	2.283,84	3.104,96
12.01.2												
	D	DTEC162	0001	2018	MODIFICHE SENSO DI APERTURA BARRIERE DI CHIUSURA AREA ACCOGLIENZA			0,00	0,00	0,00	-219,60	
	DRIORD2018 del 31/12/2018					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-219,60	
	D	DTEC223	0001	2018	RIPRISTINO DELLE PARTI IN MURATURA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO			0,00	0,00	0,00	-13.889,70	
	DRIORD2018 del 31/12/2018					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-13.889,70	
						TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-14.109,30	
3961 0 2018	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA					10.621,13	5.285,64	449,56	4.836,08	5.335,49
12.03.2												
	D	DTEC223	0002	2018	RIPRISTINO DELLE PARTI IN MURATURA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO			0,00	0,00	0,00	-11.346,00	
	DRIORD2018 del 31/12/2018					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-11.346,00	
	D	DTEC240	0001	2018	RDO MERCATO ELETTRONICO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE			0,00	0,00	0,00	-8.882,87	
	DRIORD2018 del 31/12/2018					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato				-8.882,87	
						TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-20.228,87	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo						Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio															
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno					Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto					Codice	Motivo							Eliminato	
3965 0 2018	U.2.02.01.0		IMPIANTI CASA PROTETTA						20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
12.03.2															
	D	DTEC163	0001	2018	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE					0,00	0,00	0,00	-10.980,00		
	DRIORD2018 del 31/12/2018					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-10.980,00	
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI					1.501.888,95	731.141,62	721.829,02	9.312,60	770.747,33
						TOTALE IMPEGNI						577.785,41	577.785,41	0,00	-2.691.444,49
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI					1.526.888,95	736.089,94	724.366,62	11.723,32	790.799,01
						TOTALE IMPEGNI						577.785,41	577.785,41	0,00	-2.704.623,77



COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

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

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Accertamento					Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto			Codice	Motivo								Elim. / Magg. E
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA													
15 0 2015	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					2.004,60	2.004,60	94,65	1.909,95	0,00	
1.0101													
	D	00045		2015	2015 ACCERTAMENTI IMU					1.277,07	87,72	1.189,35	0,00
	D	DRAG086	0001	2015	2015 RUOLO ACCERTAMENTI IMU					727,53	6,93	720,60	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI					2.004,60	94,65	1.909,95	0,00
15 0 2016	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					36.457,80	36.457,80	488,28	35.969,52	0,00	
1.0101													
	D	00002		2016	2016 ACCERTAMENTI IMU					36.457,80	488,28	35.969,52	0,00
15 0 2017	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					82.417,92	82.417,92	7.139,49	75.278,43	0,00	
1.0101													
	D	00017		2017	2017 ACCERTAMENTI IMU					82.417,92	7.139,49	75.278,43	0,00
20 0 2015	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE					13.838,37	13.838,37	1.205,48	12.632,89	0,00	
1.0101													
	D	00046		2015	2015 ACCERTAMENTI ICI					528,36	0,00	528,36	0,00
	D	DRAG086	0002	2015	2015 RUOLO ACCERTAMENTI ICI					13.310,01	1.205,48	12.104,53	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI					13.838,37	1.205,48	12.632,89	0,00
20 0 2016	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE					3.154,76	3.154,76	477,82	2.676,94	0,00	
1.0101													
	D	00003		2016	2016 ACCERTAMENTI ICI					3.154,76	477,82	2.676,94	0,00
37 0 2016	E.1.01.01.7		ACCERTAMENTI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI					1.562,30	1.562,30	23,83	1.538,47	0,00	
1.0101													
	D	00083		2016	2016 ACCERTAMENTI TASI					1.562,30	23,83	1.538,47	0,00
37 0 2017	E.1.01.01.7		ACCERTAMENTI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI					22.644,88	22.644,88	7.746,68	14.898,20	0,00	
1.0101													
	D	00019		2017	2017 ACCERTAMENTI TASI					22.644,88	7.746,68	14.898,20	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo							Elim. / Magg. E
45 0 2016	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'					197,00				197,00	0,00	197,00	0,00
1.0101														
	D	00084			2016	2016 ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				197,00	0,00	197,00	0,00	
45 0 2017	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'					1.512,38				1.512,38	1.221,33	291,05	0,00
1.0101														
	D	00021			2017	2017 ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				1.512,38	1.221,33	291,05	0,00	
85 0 2014	E.1.01.01.5	TASSA SUI RIFIUTI - TARI					131.654,08				131.654,08	6.023,93	125.630,15	0,00
1.0101														
	D	00097			2014	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2014				131.654,08	6.023,93	125.630,15	0,00	
85 0 2015	E.1.01.01.5	TASSA SUI RIFIUTI - TARI					127.213,09				127.213,09	19.531,22	107.681,87	0,00
1.0101														
	D	00076			2015	TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2015				127.213,09	19.531,22	107.681,87	0,00	
85 0 2016	E.1.01.01.5	TASSA SUI RIFIUTI - TARI					143.899,40				143.899,40	19.283,32	124.616,08	0,00
1.0101														
	D	00091			2016	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2016				143.899,40	19.283,32	124.616,08	0,00	
85 0 2017	E.1.01.01.5	TASSA SUI RIFIUTI - TARI					159.765,58				159.765,58	39.967,05	119.798,53	0,00
1.0101														
	D	00023			2017	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2017				159.765,58	39.967,05	119.798,53	0,00	
86 0 2015	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI					1.229,72				1.229,72	0,00	1.229,72	0,00
1.0101														
	D	00118			2015	2015 ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI				1.229,72	0,00	1.229,72	0,00	
86 0 2016	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI					3.319,52				3.319,52	639,84	2.679,68	0,00
1.0101														
	D	00081			2016	2016 ACCERTAMENTI TARI				3.319,52	639,84	2.679,68	0,00	
86 0 2017	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI					12.965,79				12.965,79	1.068,31	11.897,48	0,00
1.0101														
	D	00024			2017	2017 ACCERTAMENTI TARI				12.965,79	1.068,31	11.897,48	0,00	
91 0 2016	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					62,79				62,79	0,00	62,79	0,00
1.0101														
	D	00057			2016	2016 ACCERTAMENTI TARSU				62,79	0,00	62,79	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
91 0 2017	E.1.01.01.5		ACCERTAMENTI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					418,24	418,24	360,74	57,50	0,00	
1.0101													
	D	00025			2017	2017 ACCERTAMENTI TARSU			418,24	360,74	57,50	0,00	
95 0 2013	E.1.01.01.6		TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI					110.004,22	1.782,84	1.704,75	78,09	108.221,38	
1.0101													
	D	00109			2013	TARES ANNO 2013			1.782,84	1.704,75	78,09	-108.221,38	
96 0 2015	E.1.01.01.6		ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI					257,68	257,68	0,00	257,68	0,00	
1.0101													
	D	00043			2015	2015 ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI			257,68	0,00	257,68	0,00	
96 0 2016	E.1.01.01.6		ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI					641,46	641,46	51,12	590,34	0,00	
1.0101													
	D	00085			2016	2016 ACCERTAMENTI TARES			641,46	51,12	590,34	0,00	
96 0 2017	E.1.01.01.6		ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI					2.037,28	2.131,62	2.059,01	72,61	-94,34	
1.0101													
	D	00026			2017	2017 ACCERTAMENTI TARES			2.131,62	2.059,01	72,61	94,34	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI			857.258,86	749.131,82	109.086,85	640.044,97	108.127,04
						TOTALE ACCERTAMENTI				749.131,82	109.086,85	640.044,97	-108.127,04
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
270 0 2014	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	
3.0100													
	D	00035			2014	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2014			176,00	0,00	176,00	0,00	
270 0 2015	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	
3.0100													
	D	00063			2015	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2015			244,00	0,00	244,00	0,00	
270 0 2016	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					240,00	240,00	80,00	160,00	0,00	
3.0100													
	D	00087			2016	2016 RUOLO LUCI VOTIVE			240,00	80,00	160,00	0,00	
270 0 2017	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					4.573,33	3.966,34	3.806,34	160,00	606,99	
3.0100													
	D	00039			2017	2017 RUOLO LUCI VOTIVE			3.966,34	3.806,34	160,00	-606,99	

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	
369 0 2015	E.3.01.03.0	PROVENTI C.O.S.A.P.				695,36		695,36	0,00	695,36	0,00	
3.0100												
	D	00026		2015	COSAP ANNO 2015			695,36	0,00	695,36	0,00	
369 0 2016	E.3.01.03.0	PROVENTI C.O.S.A.P.				695,36		695,36	0,00	695,36	0,00	
3.0100												
	D	00018		2016	COSAP ANNO 2016			695,36	0,00	695,36	0,00	
420 0 2016	E.3.05.99.9	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				621,71		621,71	0,00	621,71	0,00	
3.0500												
	D	DTEC179	0001	2016	INCARICO PER IL FRAZIONAMENTO CATASTALE DELL'AREA DI SOSTA			621,71	0,00	621,71	0,00	
425 0 2015	E.3.05.99.9	RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO				79,03		79,03	0,00	79,03	0,00	
3.0500												
	D	00100		2015	RIMBORSO QUOTA NON SPETTANTE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE			79,03	0,00	79,03	0,00	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI			7.324,79	6.717,80	3.886,34	2.831,46	606,99
					TOTALE ACCERTAMENTI				6.717,80	3.886,34	2.831,46	-606,99
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
492 0 2016	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE				14.717,06		14.717,06	0,00	14.717,06	0,00	
4.0200												
	D	00098		2016	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA			14.717,06	0,00	14.717,06	0,00	
492 0 2017	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE				40.539,62		40.539,62	0,00	40.539,62	0,00	
4.0200												
	D	00098		2016	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA			40.539,62	0,00	40.539,62	0,00	
493 0 2016	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (SCUOLA MATERNA PARITARIA)				23.998,00		23.998,00	0,00	23.998,00	0,00	
4.0200												
	D	00130		2015	CONTRIBUTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO			23.998,00	0,00	23.998,00	0,00	
498 0 2016	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO COMUNALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE				29.200,81		29.200,81	0,00	29.200,81	0,00	
4.0200												
	D	118		2012	RIMBORSO SOMME ACCANTONATE PER PANFILIA-BISANA 2006 COMUNE DI			4.251,30	0,00	4.251,30	0,00	
	D	147		2012	RIMBORSO SOMME PER INTERVENTO PANFILIA-BISANA COMUNE DI SAN			24.949,51	0,00	24.949,51	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI			29.200,81	0,00	29.200,81	0,00	
516 0 2014	E.4.02.01.0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO				2.485,17		2.485,17	0,00	2.485,17	0,00	
4.0200												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	00112		2014	RIMBORSO URBANIZZAZIONE SCUOLE MEDIE E PALESTRA SCOLASTICA			2.485,17	0,00	2.485,17	0,00	
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI			110.940,66	110.940,66	0,00	110.940,66	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			110.940,66	0,00	110.940,66	0,00	
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO												
1100 0 2012	E.9.02.05.0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				9.900,00	9.900,00	5.100,00	4.800,00	0,00	
9.0200												
	D	130		2012	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA			4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
1100 0 2013	E.9.02.05.0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				8.314,71	172,36	134,75	37,61	8.142,35	
9.0200												
	D	68		2013	2013 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI			172,36	134,75	37,61	-8.142,35	
1100 0 2014	E.9.02.05.0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				9.464,83	9.464,83	318,72	9.146,11	0,00	
9.0200												
	D	00109		2014	2014 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI			9.464,83	318,72	9.146,11	0,00	
1100 0 2015	E.9.02.05.0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				9.118,04	9.118,04	973,42	8.144,62	0,00	
9.0200												
	D	00077		2015	2015 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI			9.118,04	973,42	8.144,62	0,00	
1100 0 2016	E.9.02.05.0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				6.809,47	6.809,47	970,29	5.839,18	0,00	
9.0200												
	D	00082		2016	2016 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI			6.809,47	970,29	5.839,18	0,00	
1100 0 2017	E.9.02.05.0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				7.746,83	7.746,83	2.248,09	5.498,74	0,00	
9.0200												
	D	00035		2017	2017 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI			7.746,83	2.248,09	5.498,74	0,00	
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI			51.353,88	43.211,53	9.745,27	33.466,26	8.142,35
					TOTALE ACCERTAMENTI			38.111,53	4.645,27	33.466,26	-8.142,35	
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			1.026.878,19	910.001,81	122.718,46	787.283,35	116.876,38
					TOTALE ACCERTAMENTI			904.901,81	117.618,46	787.283,35	-116.876,38	



COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

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

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio											
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto			Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA											
10 0 2018	E.1.01.01.0		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				1.000.000,00	963.693,86	946.307,55	17.386,31	36.306,14
1.0101											
	D	00013		2018	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2018			963.693,86	946.307,55	17.386,31	0,00
15 0 2018	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				50.000,00	86.233,33	6.221,99	80.011,34	-36.233,33
1.0101											
	D	00014		2018	2018 ACCERTAMENTI IMU			85.415,67	5.404,33	80.011,34	0,00
37 0 2018	E.1.01.01.7		ACCERTAMENTI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI				5.000,00	1.870,46	0,00	1.870,46	3.129,54
1.0101											
	D	00017		2018	2018 ACCERTAMENTI TASI			1.870,46	0,00	1.870,46	0,00
45 0 2018	E.1.01.01.5		ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				1.000,00	1.084,00	180,00	904,00	-84,00
1.0101											
	D	00019		2018	2018 ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			1.084,00	180,00	904,00	0,00
85 0 2018	E.1.01.01.5		TASSA SUI RIFIUTI - TARI				800.000,00	766.107,21	617.816,22	148.290,99	33.892,79
1.0101											
	D	00021		2018	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2018			766.107,21	617.816,22	148.290,99	0,00
86 0 2018	E.1.01.01.5		ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI				10.000,00	7.644,49	288,83	7.355,66	2.355,51
1.0101											
	D	00022		2018	2018 ACCERTAMENTI TARI			7.596,00	240,34	7.355,66	0,00
96 0 2018	E.1.01.01.6		ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI				2.000,00	2.416,68	0,00	2.416,68	-416,68
1.0101											
	D	00025		2018	2018 ACCERTAMENTI TARES			2.416,68	0,00	2.416,68	0,00
110 0 2018	E.1.01.01.5		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				12.000,00	9.916,00	9.240,40	675,60	2.084,00
1.0101											
	D	00028		2018	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018			9.916,00	9.240,40	675,60	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI			1.880.000,00	1.838.966,03	1.580.054,99	258.911,04	41.033,97
						TOTALE ACCERTAMENTI				1.838.099,88	1.579.188,84	258.911,04	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
230 0 2018	E.3.01.02.0		DIRITTI DI SEGRETERIA					8.000,00	8.177,16	8.167,28	9,88	-177,16	
3.0100													
	D	00008		2018	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO ANNO 2018				8.177,16	8.167,28	9,88	0,00	
235 0 2018	E.3.01.02.0		NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA(ufficio tecnico)					20.000,00	21.169,44	20.894,44	275,00	-1.169,44	
3.0100													
	D	00041		2018	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2018				21.169,44	20.894,44	275,00	0,00	
240 0 2018	E.3.01.02.0		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI					500,00	357,64	322,36	35,28	142,36	
3.0100													
	D	00009		2018	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI ANNO 2018				357,64	322,36	35,28	0,00	
250 0 2018	E.3.01.02.0		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'					22.000,00	15.634,93	15.256,62	378,31	6.365,07	
3.0100													
	D	00010		2018	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA ANNO 2018				15.634,93	15.256,62	378,31	0,00	
270 0 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					35.000,00	33.389,69	31.404,36	1.985,33	1.610,31	
3.0100													
	D	00044		2018	2018 RUOLO LUCI VOTIVE				32.069,69	30.084,36	1.985,33	0,00	
280 0 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI					20.000,00	16.447,35	15.817,35	630,00	3.552,65	
3.0100													
	D	00045		2018	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018				16.447,35	15.817,35	630,00	0,00	
355 0 2018	E.3.01.03.0		PROVENTI CONCESSIONE LOCULI					80.000,00	68.225,15	67.014,03	1.211,12	11.774,85	
3.0100													
	D	00046		2018	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI ANNO 2018				68.225,15	67.014,03	1.211,12	0,00	
370 0 2018	E.3.03.03.0		INTERESSI ATTIVI					100,00	0,61	0,00	0,61	99,39	
3.0300													
	D	00032		2018	INTERESSI ATTIVI ANNO 2018				0,61	0,00	0,61	0,00	
380 0 2018	E.3.03.03.0		INTERESSI ATTIVI DI MORA					10.000,00	12.802,94	12.772,94	30,00	-2.802,94	
3.0300													
	D	00033		2018	INTERESSI ATTIVI DI MORA ANNO 2018				12.802,94	12.772,94	30,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
420 0 2018	E.3.05.99.9		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					40.000,00	19.330,10	18.855,67	474,43	20.669,90	
3.0500													
	D	00120			2018	RIMBORSO PER DETERMINA N.173 DEL 23/10/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO			474,43	0,00	474,43	0,00	
425 0 2018	E.3.05.99.9		RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO					56.000,00	47.857,34	23.130,00	24.727,34	8.142,66	
3.0500													
	D	00108			2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA PROVVEDIMENTI PER APPRONTARE LA			24.727,34	0,00	24.727,34	0,00	
Totale Titolo 3						TOTALE CAPITOLI			291.600,00	243.392,35	213.635,05	29.757,30	48.207,65
						TOTALE ACCERTAMENTI				200.086,68	170.329,38	29.757,30	0,00
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
492 0 2018	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					2.121.051,76	141.017,10	0,00	141.017,10	1.980.034,66	
4.0200													
	D	00093			2018	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA			37.753,13	0,00	37.753,13	-68.062,68	
	D	00098			2016	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA			100.258,22	0,00	100.258,22	0,00	
	D	DTEC210	0001		2018	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI REGIONALI PER			3.005,75	0,00	3.005,75	-5.794,25	
						TOTALE ACCERTAMENTI			141.017,10	0,00	141.017,10	-73.856,93	
Totale Titolo 4						TOTALE CAPITOLI			2.121.051,76	141.017,10	0,00	141.017,10	1.980.034,66
						TOTALE ACCERTAMENTI				141.017,10	0,00	141.017,10	-73.856,93
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO													
1100 0 2018	E.9.02.05.0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI					100.000,00	41.745,72	30.723,83	11.021,89	58.254,28	
9.0200													
	D	00038			2018	2018 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI			38.292,37	30.720,48	7.571,89	0,00	
	D	DTEC033	0001		2018	NUOVA LOCAZIONE PER L'IMMOBILE DA ADIBIRE A MAGAZZINO COMUNALE-			3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			41.742,37	30.720,48	11.021,89	0,00	
1200 0 2018	E.9.01.99.0		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
9.0100													
	D	00040			2018	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI ANNO 2018			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Totale Titolo 9						TOTALE CAPITOLI			102.500,00	44.245,72	30.723,83	13.521,89	58.254,28
						TOTALE ACCERTAMENTI				44.242,37	30.720,48	13.521,89	0,00
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI			4.395.151,76	2.267.621,20	1.824.413,87	443.207,33	2.127.530,56
						TOTALE ACCERTAMENTI				2.223.446,03	1.780.238,70	443.207,33	-73.856,93



COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

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

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
Titolo 1 Organi istituzionali										
50 0 2015	U.1.03.02.9	INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI				454,21	454,21	277,76	176,45	0,00
01.01.1										
	D	00042		2015	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL	176,45	0,00	176,45	0,00	
50 0 2016	U.1.03.02.9	INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI				553,04	513,06	404,83	108,23	39,98
01.01.1										
	D	00028		2016	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL	108,23	0,00	108,23	0,00	
50 0 2017	U.1.03.02.9	INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI				154,84	146,31	124,12	22,19	8,53
01.01.1										
	D	00029		2017	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL	22,19	0,00	22,19	0,00	
621 0 2017	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO				5.478,20	2.847,76	1.604,34	1.243,42	2.630,44
01.06.1										
	D	DTEC179	0001	2016	FRAZIONAMENTO CATASTALE DELL'AREA DI SOSTA REALIZZATA PRESSO L'AREA	1.243,42	0,00	1.243,42	0,00	
710 0 2017	U.1.04.01.0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE				4.000,00	3.605,35	0,00	3.605,35	394,65
01.07.1										
	D	DAMM021	0001	2017	CORRESPONSIONE QUOTA DOVUTA PER COMMISSIONE ELETTORALE	3.605,35	0,00	3.605,35	-394,65	
1960 0 2017	U.1.10.99.9	SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO				22.560,09	22.560,09	9.241,50	13.318,59	0,00
11.01.1										
	D	00389		2013	CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASLOCHI E DEPOSITI TEMPORANEI MOBILI PER	13.318,59	0,00	13.318,59	0,00	
2225 0 2017	U.1.03.02.9	MANUTENZIONI PARCHI				16.310,52	16.298,31	12.498,31	3.800,00	12,21
09.02.1										
	D	DTEC188	0001	2017	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
2234 0 2017	U.1.03.02.9	CONVENZIONE PRONTO SOCCORSO CANI E GATTI				499,64	499,64	0,00	499,64	0,00
09.02.1										
	D	DTEC124	0001	2017	ADESIONE ALLE CONDIZIONI CONTENUTE NELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE	400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	DTEC219	0001	2017	PRONTO SOCCORSO CANI E GATTI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI.	99,64	0,00	99,64	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
						TOTALE IMPEGNI			499,64	0,00	499,64	0,00	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI			50.010,54	46.924,73	24.150,86	22.773,87	3.085,81
						TOTALE IMPEGNI			22.773,87	0,00	22.773,87	-394,65	
Titolo 2 Altri servizi generali													
3120 0 2016	U.2.02.01.0		RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DEL TERREMOTO					3.093,86	3.093,86	0,00	3.093,86	0,00	
01.11.2													
	D	00363		2013	INCENTIVI INTERNI PER RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DEL			3.093,86	0,00	3.093,86	0,00		
3434 0 2016	U.2.02.01.0		URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA E PALESTRA SCOLASTICA					985,56	985,56	0,00	985,56	0,00	
04.02.2													
	D	DTEC275	0001	2015	PROGETTAZIONE INTERNA URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA E PALESTRA			985,56	0,00	985,56	0,00		
3810 0 2016	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'					580,40	580,40	0,00	580,40	0,00	
10.05.2													
	D	00388		2013	SPESE TECNICHE (2%) SULAVORI DI COMPLETAMENTO DI RIPRISTINI STRADALI			278,00	0,00	278,00	0,00		
	D	DTEC156	0002	2014	SPESE TECNICHE 2% SU PROGETTAZIONE			302,40	0,00	302,40	0,00		
						TOTALE IMPEGNI			580,40	0,00	580,40	0,00	
3912 0 2016	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE INTERVENTI A.R.E. BISANA					25.150,68	25.150,68	0,00	25.150,68	0,00	
09.02.2													
	D	631		2012	INTERVENTO AREA BISANA			25.150,68	0,00	25.150,68	0,00		
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI			29.810,50	29.810,50	0,00	29.810,50	0,00
						TOTALE IMPEGNI			29.810,50	0,00	29.810,50	0,00	
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro													
4300 0 2009	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI					516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	
99.01.7													
	D	465		2009	RIMBORSO DEPOSITO PER GARA AFFITTO LAGHETTO S.PROSPERO			516,00	0,00	516,00	0,00		
4400 0 2009	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					558,67	558,67	64,00	494,67	0,00	
99.01.7													
	D	774		2009	DEPOSITO FINALIZZATO LUCI VOTIVE DI BIAGI FRANCA PER FRANCIA NOVELLA			558,67	64,00	494,67	0,00		
4400 0 2011	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					373,01	373,01	80,00	293,01	0,00	
99.01.7													
	D	323		2011	DEPOSITO LUCI VOTIVE BOVINELLI FRANCESCO X BOVINELLI VENUSTA			373,01	80,00	293,01	0,00		

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
4400 0 2013	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI						8.416,04	273,69	122,64	151,05	8.142,35
99.01.7													
	D	285			2013	2013 ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI				273,69	122,64	151,05	-8.142,35
4400 0 2014	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI						10.329,51	10.329,51	1.134,66	9.194,85	0,00
99.01.7													
	D	DRAG067	0001	2014	2014 RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO AMBIENTALE TARI				10.329,51	1.134,66	9.194,85	0,00	
4400 0 2015	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI						9.223,75	9.223,75	982,36	8.241,39	0,00
99.01.7													
	D	DRAG082	0001	2015	2015 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE				9.223,75	982,36	8.241,39	0,00	
4400 0 2016	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI						7.189,07	7.189,07	787,13	6.401,94	0,00
99.01.7													
	D	DRAG083	0001	2016	ANNO 2016 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE				7.189,07	787,13	6.401,94	0,00	
4400 0 2017	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI						38.047,84	38.047,84	31.892,10	6.155,74	0,00
99.01.7													
	D	DRAG070	0001	2017	ANNO 2017 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE				38.047,84	31.892,10	6.155,74	0,00	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI				74.653,89	66.511,54	35.062,89	31.448,65	8.142,35
					TOTALE IMPEGNI					66.511,54	35.062,89	31.448,65	-8.142,35
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI				154.474,93	143.246,77	59.213,75	84.033,02	11.228,16
					TOTALE IMPEGNI					119.095,91	35.062,89	84.033,02	-8.537,00



COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

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

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
Titolo 1 Organi istituzionali												
7 0 2018	U.1.03.01.0		SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PUBBLICHE RELAZIONI E/O RAPPRESENTANZA					800,00	748,00	308,00	440,00	52,00
01.01.1												
	D	DAMM027	0001	2018	FORNITURA FIORI E CORONE D'ALLORO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.			598,00	308,00	290,00	-7,00	
	D	DAMM056	0001	2018	FORNITURA FIORI E CORONE D'ALLORO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			150,00	0,00	150,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			748,00	308,00	440,00	-7,00	
20 0 2018	U.1.03.02.0		INDENNITA' DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE					1.000,00	867,90	0,00	867,90	132,10
01.01.1												
	D	DAMM002	0001	2018	GETTONE DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LA			867,90	0,00	867,90	-132,10	
45 0 2018	U.1.03.02.0		ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE					5.600,00	5.514,40	3.074,40	2.440,00	85,60
01.01.1												
	D	DAMM057	0001	2018	AGGIORNAMENTO DELLA RETE CIVICA.			2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	
50 0 2018	U.1.03.02.9		INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI					1.500,00	402,04	0,00	402,04	1.097,96
01.01.1												
	D	00021		2018	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA ARCHITETTONICA E IL			46,58	0,00	46,58	0,00	
	D	00022		2018	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA ARCHITETTONICA E IL			67,11	0,00	67,11	0,00	
	D	00023		2018	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA ARCHITETTONICA E IL			115,83	0,00	115,83	0,00	
	D	00024		2018	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA ARCHITETTONICA E IL			172,52	0,00	172,52	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			402,04	0,00	402,04	402,04	
55 0 2018	U.1.03.02.0		TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI					1.600,00	676,01	593,98	82,03	923,99
01.01.1												
	D	TEL55		2018	TELEFONIA MOBILE SINDACO ANNO 2018			676,01	593,98	82,03	0,00	
66 0 2018	U.1.04.02.0		RICONOSCIMENTO BORSE DI STUDIO AL MERITO					2.550,00	2.150,00	0,00	2.150,00	400,00
01.01.1												
	D	DAMM039	0001	2018	RICONOSCIMENTO BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI.			2.150,00	0,00	2.150,00	-400,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
67 0 2018	U.1.02.01.0		IRAP ORGANI ISTITUZIONALI						6.600,00	5.971,89	5.406,61	565,28	628,11
01.01.1													
	D	IRAP67			2018	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2018				5.971,89	5.406,61	565,28	0,00
80 0 2018	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA						26.155,00	26.034,37	22.287,79	3.746,58	120,63
01.02.1													
	D	CPDEL80			2018	CPDEL PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2018				22.264,87	18.905,99	3.358,88	0,00
	D	CPDEL80ST			2018	ONERI SEGRETERIA PER LO STRAORDINARIO ANNO 2018				84,00	55,22	28,78	0,00
	D	DPER001		0002	2018	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA 2018 - IPR				35,76	32,78	2,98	-0,24
	D	INADEL80			2018	INADEL PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2018				2.340,91	1.984,97	355,94	0,00
						TOTALE IMPEGNI				24.725,54	20.978,96	3.746,58	-0,24
100 0 2018	U.1.09.01.0		CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA						55.000,00	54.188,10	15.365,04	38.823,06	811,90
01.02.1													
	D	DPER009		0001	2017	rimborso indennità di risultato 2017 SEGRETARIO				3.556,58	0,00	3.556,58	-113,42
	D	DPER009		0004	2017	rimborso spese CONVENZIONE DI SEGRETERIA ESERCIZIO 2018				33.290,85	15.365,04	17.925,81	-39,15
	D	DPER011		0001	2018	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE ANNI 2015 – 2016				5.186,55	0,00	5.186,55	0,00
	D	DPER011		0002	2018	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE ANNI 2017 – 2018				12.154,12	0,00	12.154,12	0,00
						TOTALE IMPEGNI				54.188,10	15.365,04	38.823,06	-152,57
255 0 2018	U.1.04.01.0		FONDO DI MOBILITA' SEGRETARIO IN CONVENZIONE						6.200,00	6.031,57	0,00	6.031,57	168,43
01.02.1													
	D	DPER010		0001	2018	RIMBORSO MINOR GETTITO ERARIALE EX AGES PER SEGRETERIA				6.031,57	0,00	6.031,57	0,00
267 0 2018	U.1.02.01.0		IRAP SEGRETERIA						8.445,00	8.346,58	7.128,82	1.217,76	98,42
01.02.1													
	D	DPER001		0009	2018	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA 2018 - IPR				12,00	11,66	0,34	0,00
	D	IRAP267			2018	IRAP SEGRETERIA ANNO 2018				7.949,81	6.751,51	1.198,30	0,00
	D	IRAP267ST			2018	IRAP SEGRETERIA PER LO STRAORDINARIO ANNO 2018				38,83	19,71	19,12	0,00
						TOTALE IMPEGNI				8.000,64	6.782,88	1.217,76	0,00
280 0 2018	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA						19.100,00	18.688,99	15.989,88	2.699,11	411,01
01.03.1													
	D	CPDEL280			2018	CPDEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2018				15.602,06	13.249,41	2.352,65	0,00
	D	INADEL280			2018	INADEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2018				2.023,34	1.716,12	307,22	0,00
	D	PERSEO280			2018	FONDO PERSEO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2018				258,50	219,26	39,24	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI				17.883,90	15.184,79	2.699,11	0,00
325 0 2018	U.1.03.01.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMATO					4.000,00		2.872,23	1.592,71	1.279,52	1.127,77	
01.03.1													
	D	DRAG004	0001	2018	SPESE ECONOMALI ANNO 2018				2.872,23	1.592,71	1.279,52	-1.127,77	
335 0 2018	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ECONOMATO					2.000,00		1.199,44	580,57	618,87	800,56	
01.03.1													
	D	DRAG004	0002	2018	SPESE ECONOMALI ANNO 2018				1.199,44	580,57	618,87	-800,56	
345 0 2018	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA					150,00		15,55	0,00	15,55	134,45	
01.03.1													
	D	DPER002	0012	2018	MISSIONI 2018 RAGIONERIA				15,55	0,00	15,55	-134,45	
350 0 2018	U.1.03.02.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA					2.000,00		1.946,53	1.932,76	13,77	53,47	
01.03.1													
	D	DRAG001	0001	2018	SPESE PER RISCOSSIONI E PAGAMENTI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018.				1.946,53	1.932,76	13,77	-53,47	
355 0 2018	U.1.03.02.0	INCARICO AL REVISORE DEI CONTI					5.150,00		3.775,67	2.483,43	1.292,24	1.374,33	
01.03.1													
	D	DRAG054	0001	2018	REVISORE DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 2018-2021.				1.292,24	0,00	1.292,24	-495,73	
367 0 2018	U.1.02.01.0	IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA					5.850,00		5.755,89	4.937,90	817,99	94,11	
01.03.1													
	D	IRAP367		2018	IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2018				5.550,00	4.732,01	817,99	0,00	
380 0 2018	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE					15.535,00		15.363,63	13.139,08	2.224,55	171,37	
01.04.1													
	D	CPDEL380		2018	CPDEL PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2018				12.590,25	10.701,24	1.889,01	0,00	
	D	INADEL380		2018	INADEL PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2018				1.951,42	1.655,12	296,30	0,00	
	D	PERSEO380		2018	FONDO PERSEO PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2018				258,49	219,25	39,24	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				14.800,16	12.575,61	2.224,55	0,00
425 0 2018	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE					50,00		50,00	15,10	34,90	0,00	
01.04.1													
	D	DPER002	0013	2018	MISSIONI 2018 TRIBUTI				50,00	15,10	34,90	0,00	
430 0 2018	U.1.03.02.0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE					500,00		310,00	0,00	310,00	190,00	
01.04.1													
	D	DRAG067	0001	2018	PARTECIPAZIONE AL CORSO SUI TRIBUTI.				310,00	0,00	310,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
440 0 2018	U.1.03.02.1		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE					3.000,00	812,66	97,16	715,50	2.187,34		
01.04.1														
	D	DRAG006	0001	2018	CONTRIBUTO IFEL PER RISCOSSIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE				715,50	0,00	715,50	-284,50		
450 0 2018	U.1.03.02.1		SERVIZIO GESTIONE PUBBLICITA' TEMPORANEA E PUBBLICHE AFFISSIONI					7.500,00	5.370,94	4.567,07	803,87	2.129,06		
01.04.1														
	D	DRAG067	0001	2017	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E				5.370,94	4.567,07	803,87	-2.129,06		
467 0 2018	U.1.02.01.0		IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE					4.736,00	4.653,76	3.957,90	695,86	82,24		
01.04.1														
	D	IRAP467		2018	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2018				4.517,76	3.821,90	695,86	0,00		
468 0 2018	U.1.10.03.0		IVA SERVIZI COMMERCIALI					33.000,00	30.608,25	29.829,25	779,00	2.391,75		
01.03.1														
	D	00010		2018	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI				30.608,25	29.829,25	779,00	0,00		
480 0 2018	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI A FAMIGLIE					16.150,00	16.121,50	6.573,00	9.548,50	28,50		
01.04.1														
	D	DRAG060	0001	2018	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI 2018 A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE				7.488,60	6.573,00	915,60	0,00		
	D	DRAG074	0001	2018	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2018 A FAVORE DELLE FAMIGLIE A				7.809,00	0,00	7.809,00	0,00		
	D	DRAG075	0001	2018	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2018 A FAVORE DELLE FAMIGLIE				823,90	0,00	823,90	0,00		
						TOTALE IMPEGNI				16.121,50	6.573,00	9.548,50	0,00	
527 0 2018	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO					600,00	287,63	10,23	277,40	312,37		
01.06.1														
	D	DPER002	0004	2018	LAVORO STRAORDINARIO 2018 - UT				287,63	10,23	277,40	-312,37		
530 0 2018	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO					36.685,00	36.417,10	31.325,07	5.092,03	267,90		
01.06.1														
	D	CPDEL530		2018	CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2018				29.902,40	25.424,37	4.478,03	0,00		
	D	CPDEL530ST		2018	ONERI TECNICO PER LO STRAORDINARIO ANNO 2018				69,82	3,84	65,98	-75,18		
	D	INADEL530		2018	INADEL PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2018				3.617,63	3.069,61	548,02	0,00		
						TOTALE IMPEGNI				33.589,85	28.497,82	5.092,03	-75,18	
612 0 2018	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO					350,00	255,95	64,05	191,90	94,05		
01.06.1														
	D	DPER002	0014	2018	MISSIONI 2018 UT				255,95	64,05	191,90	-94,05		

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
617 0 2018	U.1.03.02.1		AGGIORNAMENTO PIATTAFORME COMUNALI					6.000,00	5.843,80	2.598,60	3.245,20	156,20	
01.06.1													
	D	DTEC166	0001	2018	ACQUISTO SOFTWARE DENOMINATO NOVAPA- AMMINISTRAZIONE TECNICA E				5.843,80	2.598,60	3.245,20	0,00	
618 0 2018	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE UFFICIO TECNICO					34.650,00	32.825,08	30.443,12	2.381,96	1.824,92	
01.06.1													
	D	DTEC053	0001	2018	ASSUNZIONE FIGURA PROFESSIONALE CAT B1 PROFILO PROFESSIONALE				24.200,77	21.818,81	2.381,96	-1.008,73	
621 0 2018	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO					25.000,00	4.948,32	2.537,60	2.410,72	20.051,68	
01.06.1													
	D	DTEC068	0001	2018	INCARICO PER PRATICHE OTTENIMENTO CPI ASILO NIDO. IS				4.567,68	2.156,96	2.410,72	0,00	
623 0 2018	U.1.03.02.1		INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA					5.000,00	4.124,16	4.060,16	64,00	875,84	
01.10.1													
	D	DTEC014	0002	2018	DETERMINA A CONTRARRE-ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E				64,00	0,00	64,00	0,00	
625 0 2018	U.1.02.01.0		IRAP NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO					1.600,00	1.600,00	1.158,39	441,61	0,00	
01.06.1													
	D	DTEC053	0002	2018	ASSUNZIONE FIGURA PROFESSIONALE CAT B1 PROFILO PROFESSIONALE				1.259,06	817,45	441,61	0,00	
626 0 2018	U.1.02.01.0		IRAP UFFICIO TECNICO					11.450,00	11.244,73	9.621,51	1.623,22	205,27	
01.06.1													
	D	IRAP626		2018	IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2018				10.676,41	9.076,76	1.599,65	0,00	
	D	IRAP626ST		2018	IRAP TECNICO PER LO STRAORDINARIO ANNO 2018				23,68	0,11	23,57	-27,43	
					TOTALE IMPEGNI				10.700,09	9.076,87	1.623,22	-27,43	
640 0 2018	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					25.855,00	25.356,90	22.595,60	2.761,30	498,10	
01.07.1													
	D	CPDEL640		2018	CPDEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018				18.853,98	17.079,33	1.774,65	0,00	
	D	CPDEL640ST		2018	ONERI DEMOGRAFICI PER LO STRAORDINARIO ANNO 2018				100,00	52,48	47,52	0,00	
	D	DPER001	0004	2018	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI 2018 - IPR E				224,48	198,81	25,67	-1,52	
	D	DPER007	0002	2018	CONTRIBUTI 2018 TREMAMUNNO				2.295,72	1.593,00	702,72	-54,28	
	D	INADEL640		2018	INADEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018				2.476,33	2.265,59	210,74	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				23.950,51	21.189,21	2.761,30	-55,80	
660 0 2018	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI					2.300,00	569,84	536,90	32,94	1.730,16	
01.07.1													
	D	DAMM008	0003	2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.				32,94	0,00	32,94	-72,65	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
682 0 2018	U.1.03.01.0		CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI					2.200,00	997,96	0,00	997,96	1.202,04	
01.07.1													
	D	DAMM043	0001	2018	ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 E RILEGATURA ANNO 2017.				997,96	0,00	997,96	0,00	
705 0 2018	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI PER INTROITO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA					17.000,00	12.239,91	11.954,48	285,43	4.760,09	
01.07.1													
	D	DAMM026	0001	2018	RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL				9.318,45	9.033,02	285,43	-4.681,55	
710 0 2018	U.1.04.01.0		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE					4.000,00	3.618,46	0,00	3.618,46	381,54	
01.07.1													
	D	DAMM036	0001	2018	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.				3.618,46	0,00	3.618,46	-381,54	
720 0 2018	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					50,00	10,10	6,10	4,00	39,90	
01.07.1													
	D	DPER002	0015	2018	MISSIONI 2018 DEMOGRAFICI				10,10	6,10	4,00	-39,90	
727 0 2018	U.1.02.01.0		IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI					4.750,00	4.423,39	3.906,48	516,91	326,61	
01.07.1													
	D	DPER001	0005	2018	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI 2018 - IPR E RISCHIO				56,44	49,53	6,91	-23,56	
	D	DPER007	0003	2018	IRAP 2018 TREMAMUNNO				647,97	449,85	198,12	-2,03	
	D	IRAP727		2018	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018				3.545,59	3.243,86	301,73	0,00	
	D	IRAP727ST		2018	IRAP DEMOGRAFICI PER LO STRAORDINARIO ANNO 2018				28,89	18,74	10,15	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			4.278,89	3.761,98	516,91	-25,59	
740 0 2018	U.1.01.02.0		ONERI PER LA LEGGE 336/70 E DPR 333/90					150,00	37,10	18,55	18,55	112,90	
01.10.1													
	D	ONERI740		2018	ONERI 2018 MALAGUTI LIVIANA				37,10	18,55	18,55	0,00	
760 0 2018	U.1.03.01.0		CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI					1.000,00	819,24	740,89	78,35	180,76	
01.11.1													
	D	DTEC008	0001	2018	FORNITURA CARBURANTE-IMPEGNO DI SPESA				379,19	351,31	27,88	-170,81	
	D	DTEC118	0001	2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE				240,05	189,58	50,47	-9,95	
						TOTALE IMPEGNI			619,24	540,89	78,35	-180,76	
770 0 2018	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI SERVIZI GENERALI					16.100,00	16.089,90	13.097,11	2.992,79	10,10	
01.11.1													
	D	DTEC006	0002	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI DI SICUREZZA/ANTINCENDIO				2.177,70	0,00	2.177,70	0,00	
	D	DTEC019	0005	2018	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI IDRAULICI-IMPEGNO DI SPESA				500,00	158,60	341,40	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	DTEC083	0001	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI,IDRANTI E PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI			37,58	18,79	18,79	0,00
	D	DTEC083	0004	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI,IDRANTI E PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI			86,13	77,48	8,65	0,00
	D	DTEC083	0009	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI,IDRANTI E PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI			642,21	321,13	321,08	0,00
	D	DTEC083	0011	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI,IDRANTI E PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI			154,94	43,07	111,87	0,00
	D	DTEC083	0012	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI,IDRANTI E PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI			26,60	13,30	13,30	0,00
					TOTALE IMPEGNI			3.625,16	632,37	2.992,79	0,00
780 0 2018	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE SERVIZI GENERALI				28.000,00	23.090,79	17.546,89	5.543,90	4.909,21
01.11.1											
	D	ACQUA780		2018	ACQUA SERVIZI GENERALI ANNO 2018			1.238,17	1.001,36	236,81	0,00
	D	GAS-780		2018	GAS SERVIZI GENERALI ANNO 2018			4.081,63	212,17	3.869,46	0,00
	D	LUCE780		2018	LUCE SERVIZI GENERALI ANNO 2018			7.312,46	6.449,58	862,88	0,00
	D	TEL780		2018	TELEFONO SERVIZI GENERALI ANNO 2018			2.622,23	2.047,48	574,75	0,00
					TOTALE IMPEGNI			15.254,49	9.710,59	5.543,90	0,00
785 0 2018	U.1.03.02.1		SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE				8.500,00	8.045,25	5.902,31	2.142,94	454,75
01.11.1											
	D	DAMM044	0001	2018	INVIO CORRISPONDENZA POSTE			950,00	711,26	238,74	0,00
	D	DAMM045	0001	2018	INVIO CORRISPONDENZA			495,25	441,05	54,20	-454,75
	D	DAMM051	0001	2018	INVIO CORRISPONDENZA POSTE			950,00	0,00	950,00	0,00
	D	DAMM055	0001	2018	INVIO CORRISPONDENZA			900,00	0,00	900,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			3.295,25	1.152,31	2.142,94	-454,75
800 0 2018	U.1.03.02.1		APPALTO A COOPERATIVA SOCIALE PER PULIZIA SEDE				13.000,00	12.956,40	11.876,70	1.079,70	43,60
01.11.1											
	D	DAMM024	0001	2018	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEL			9.717,30	8.637,60	1.079,70	0,00
805 0 2018	U.1.03.02.1		CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE E ASSISTENZA NEL TERRITORIO COMUNALE				3.000,00	3.000,00	1.375,00	1.625,00	0,00
01.11.1											
	D	DTEC092	0001	2017	ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE ED ASSISTENZA NEL TERRITORIO COMUNALE			3.000,00	1.375,00	1.625,00	0,00
810 0 2018	U.1.03.02.1		SPESE PER VISITE MEDICHE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA				2.400,00	1.471,41	880,41	591,00	928,59
01.10.1											
	D	DTEC152	0001	2018	VISITE MEDICHE A DIPENDENTI COMUNALI			591,00	0,00	591,00	0,00
815 0 2018	U.1.03.02.0		CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA				600,00	570,96	0,00	570,96	29,04
01.10.1											

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
	D	DTEC216	0001	2018	CORSO DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA NEI CANTIERI STRADALI				570,96	0,00	570,96	0,00
853 0 2018	U.1.03.02.0		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI			2.650,00			2.264,03	2.103,48	160,55	385,97
01.11.1												
	D	DRAG037	0001	2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI				160,55	0,00	160,55	-339,45
1175 0 2018	U.1.03.02.9		VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			1.250,00			1.238,52	1.135,31	103,21	11,48
04.01.1												
	D	DTEC010	0004	2018	DETERMINA A CONTRARRE - VIGILANZA LA PATRIA- TRATTATIVA DIRETTA MEPA -				1.238,52	1.135,31	103,21	-0,02
1180 0 2018	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			8.650,00			8.555,31	5.488,50	3.066,81	94,69
04.01.1												
	D	DTEC019	0002	2018	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI IDRAULICI-IMPEGNO DI SPESA				1.000,00	187,88	812,12	0,00
	D	DTEC036	0008	2018	TRATTATIVA DIRETTA MEPA 402237/2018 CIG ZCC2233C65 MANUTENZIONE E				1.600,00	1.176,32	423,68	0,00
	D	DTEC083	0013	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI, IDRANTI E PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI				123,71	61,70	62,01	0,00
	D	DTEC173	0001	2018	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLA SICUREZZA DEL				1.769,00	0,00	1.769,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				4.492,71	1.425,90	3.066,81	0,00
1190 0 2018	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			15.000,00			13.133,94	9.729,51	3.404,43	1.866,06
04.01.1												
	D	ACQUA1190		2018	ACQUA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2018				1.285,17	1.060,55	224,62	0,00
	D	GAS-1190		2018	GAS SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2018				2.904,35	236,24	2.668,11	0,00
	D	LUCE1190		2018	LUCE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2018				3.883,92	3.460,54	423,38	0,00
	D	TEL1190		2018	TELEFONO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2018				385,40	297,08	88,32	0,00
					TOTALE IMPEGNI				8.458,84	5.054,41	3.404,43	0,00
1320 0 2018	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA			16.250,00			16.100,10	8.365,96	7.734,14	149,90
04.02.1												
	D	DTEC006	0001	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI DI SICUREZZA/ANTINCENDIO				2.159,40	0,00	2.159,40	0,00
	D	DTEC019	0003	2018	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI IDRAULICI-IMPEGNO DI SPESA				1.000,00	225,70	774,30	0,00
	D	DTEC036	0002	2018	TRATTATIVA DIRETTA MEPA 402237/2018 CIG ZCC2233C65 MANUTENZIONE E				4.000,00	2.640,08	1.359,92	0,00
	D	DTEC083	0006	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI, IDRANTI E PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI				670,50	335,28	335,22	-0,01
	D	DTEC228	0002	2018	IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE IMPIANTI IDRICI AREE PUBBLICHE E				3.105,30	0,00	3.105,30	0,00
					TOTALE IMPEGNI				10.935,20	3.201,06	7.734,14	-0,01
1330 0 2018	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA			36.000,00			34.283,28	25.507,68	8.775,60	1.716,72
04.02.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	ACQUA1330		2018	ACQUA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2018			4.838,59	3.869,15	969,44	0,00	
	D	GAS-1330		2018	GAS SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2018			6.833,58	286,42	6.547,16	0,00	
	D	LUCE1330		2018	LUCE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2018			10.425,58	9.450,30	975,28	0,00	
	D	TEL1330		2018	TELEFONO ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2018			1.282,95	999,23	283,72	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			23.380,70	14.605,10	8.775,60	0,00	
1335 0 2018	U.1.03.02.9		VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA				1.500,00	1.495,72	1.372,78	122,94	4,28	
04.02.1												
	D	DTEC010	0001	2018	DETERMINA A CONTRARRE - VIGILANZA LA PATRIA- TRATTATIVA DIRETTA MEPA -			1.475,72	1.352,78	122,94	0,00	
1380 0 2018	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE				18.600,00	18.344,92	15.040,67	3.304,25	255,08	
04.02.1												
	D	DTEC019	0004	2018	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI IDRAULICI-IMPEGNO DI SPESA			1.000,00	341,60	658,40	0,00	
	D	DTEC036	0003	2018	TRATTATIVA DIRETTA MEPA 402237/2018 CIG ZCC2233C65 MANUTENZIONE E			2.500,00	2.380,22	119,78	0,00	
	D	DTEC083	0007	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI,IDRANTI E PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI			457,26	228,64	228,62	0,00	
	D	DTEC083	0008	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI,IDRANTI E PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI			375,76	187,89	187,87	0,00	
	D	DTEC213	0001	2018	SOSTITUZIONE CENTRALINA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA. IS			2.109,58	0,00	2.109,58	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			6.442,60	3.138,35	3.304,25	0,00	
1390 0 2018	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE				15.000,00	12.575,34	9.641,47	2.933,87	2.424,66	
04.02.1												
	D	ACQUA1390		2018	ACQUA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2018			2.131,51	1.807,80	323,71	0,00	
	D	GAS-1390		2018	GAS SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2018			2.231,19	81,89	2.149,30	0,00	
	D	LUCE1390		2018	LUCE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2018			5.125,53	4.869,34	256,19	0,00	
	D	TEL1390		2018	TELEFONO ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2018			967,97	763,30	204,67	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			10.456,20	7.522,33	2.933,87	0,00	
1392 0 2018	U.1.03.02.9		VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE				1.250,00	1.238,54	1.135,31	103,23	11,46	
04.02.1												
	D	DTEC010	0003	2018	DETERMINA A CONTRARRE - VIGILANZA LA PATRIA- TRATTATIVA DIRETTA MEPA -			1.238,54	1.135,31	103,23	0,00	
1400 0 2018	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE				20.000,00	17.230,81	11.935,24	5.295,57	2.769,19	
04.02.1												
	D	ACQUA1400		2018	ACQUA PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2018			923,44	743,70	179,74	0,00	
	D	GAS-1400		2018	GAS PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2018			5.005,52	408,92	4.596,60	0,00	
	D	LUCE1400		2018	LUCE PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2018			4.224,50	3.705,27	519,23	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			10.153,46	4.857,89	5.295,57	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1510 0 2018	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI REFEZIONE					3.050,00	3.017,28	2.267,72	749,56	32,72	
04.06.1													
	D	DTEC006		0005	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI DI SICUREZZA/ANTINCENDIO				603,90	0,00	603,90	0,00
	D	DTEC083		0005	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI,IDRANTI E PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI				291,34	145,68	145,66	0,00
						TOTALE IMPEGNI				895,24	145,68	749,56	0,00
1520 0 2018	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE REFEZIONE					10.000,00	7.572,31	6.084,30	1.488,01	2.427,69	
04.06.1													
	D	GAS-1520			2018	GAS REFEZIONE ANNO 2018				1.234,81	151,99	1.082,82	0,00
	D	LUCE1520			2018	LUCE REFEZIONE ANNO 2018				3.926,92	3.591,75	335,17	0,00
	D	TEL1520			2018	TELEFONO REFEZIONE ANNO 2018				316,13	246,11	70,02	0,00
						TOTALE IMPEGNI				5.477,86	3.989,85	1.488,01	0,00
1680 0 2018	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI BIBLIOTECA					2.000,00	1.990,31	1.897,35	92,96	9,69	
05.02.1													
	D	DTEC006		0003	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI DI SICUREZZA/ANTINCENDIO				47,58	0,00	47,58	0,00
	D	DTEC083		0002	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI,IDRANTI E PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI				90,77	45,39	45,38	0,00
						TOTALE IMPEGNI				138,35	45,39	92,96	0,00
1690 0 2018	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE BIBLIOTECA					9.000,00	7.683,08	6.121,25	1.561,83	1.316,92	
05.02.1													
	D	ACQUA1690			2018	ACQUA BIBLIOTECA ANNO 2018				1.155,68	1.118,17	37,51	0,00
	D	GAS-1690			2018	GAS BIBLIOTECA ANNO 2018				1.300,35	156,56	1.143,79	0,00
	D	LUCE1690			2018	LUCE BIBLIOTECA ANNO 2018				1.909,36	1.694,68	214,68	0,00
	D	TEL1690			2018	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2018				761,23	595,38	165,85	0,00
						TOTALE IMPEGNI				5.126,62	3.564,79	1.561,83	0,00
1720 0 2018	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO					16.500,00	15.268,74	12.972,62	2.296,12	1.231,26	
06.01.1													
	D	DTEC006		0004	2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI DI SICUREZZA/ANTINCENDIO				774,70	0,00	774,70	0,00
	D	DTEC019		0006	2018	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI IDRAULICI-IMPEGNO DI SPESA				1.000,00	207,60	792,40	0,00
	D	DTEC083		0003	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI,IDRANTI E PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI				846,92	423,50	423,42	0,00
	D	DTEC228		0001	2018	IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE IMPIANTI IDRICI AREE PUBBLICHE E				305,60	0,00	305,60	0,00
						TOTALE IMPEGNI				2.927,22	631,10	2.296,12	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
1756 0 2018	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO VIABILITA'					1.200,00	1.081,33	941,69	139,64	118,67	
10.05.1													
	D	DPER001	0006	2018	SALARIO ACCESSORIO VIABILITA' 2018 - RISCHIO				581,33	441,69	139,64	-118,67	
1760 0 2018	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'					14.020,00	13.699,51	11.864,95	1.834,56	320,49	
10.05.1													
	D	CPDEL1760		2018	CPDEL PERSONALE VIABILITA' ANNO 2018				10.318,43	8.774,60	1.543,83	0,00	
	D	DPER001	0010	2018	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO VIABILITA' 2018 - RISCHIO				138,35	91,98	46,37	-27,65	
	D	INADEL1760		2018	INADEL PERSONALE VIABILITA' ANNO 2018				1.610,61	1.366,25	244,36	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				12.067,39	10.232,83	1.834,56	-27,65	
1805 0 2018	U.1.03.01.0		SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE					2.900,00	2.899,55	1.821,55	1.078,00	0,45	
10.05.1													
	D	DTEC145	0001	2018	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE-IMPEGNO DI SPESA				678,00	0,00	678,00	0,00	
	D	DTEC202	0001	2018	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA				400,00	0,00	400,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	
1807 0 2018	U.1.03.01.0		MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE OPERE VIABILITA'					9.100,00	8.955,32	6.271,41	2.683,91	144,68	
10.05.1													
	D	DTEC139	0001	2018	IMPEGNO DI SPESA DI PICCOLE ENTITÀ PER PRODOTTI DI FERRAMENTA				989,12	589,05	400,07	-0,88	
	D	DTEC220	0001	2018	ACQUISTO DI STABILIZZATO				1.405,44	0,00	1.405,44	0,00	
	D	DTEC233	0001	2018	ACQUISTO SALE DA DISGELO PER LE STRADE COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA				878,40	0,00	878,40	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				3.272,96	589,05	2.683,91	-0,88	
1810 0 2018	U.1.03.01.0		CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'					6.100,00	4.902,14	4.558,50	343,64	1.197,86	
10.05.1													
	D	DTEC082	0002	2016	FORNITURA CARBURANTE				4.902,14	4.558,50	343,64	-1.197,86	
1820 0 2018	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI OPERE VIABILITA'					22.650,00	22.226,44	12.997,88	9.228,56	423,56	
10.05.1													
	D	DTEC157	0001	2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI FALCIATURA DI AREE,				5.000,00	1.344,80	3.655,20	0,00	
	D	DTEC169	0001	2018	ALLACCIAMENTO E/O MODIFICA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE E NUOVI				2.031,73	0,00	2.031,73	0,00	
	D	DTEC198	0001	2018	RIPRISTINO PUNTO LUCE E ARREDO URBANO A SEGUITO DI INCIDENTE				1.366,40	0,00	1.366,40	0,00	
	D	DTEC198	0002	2018	RIPRISTINO PUNTO LUCE E ARREDO URBANO A SEGUITO DI INCIDENTE				1.769,67	0,00	1.769,67	-0,01	
	D	DTEC205	0001	2018	ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA COLONNINE CON LA DITTA EDISON SPA DEI				119,88	0,00	119,88	0,00	
	D	DTEC215	0001	2018	FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA VIA PETRARCA-IMPEGNO DI				285,68	0,00	285,68	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
						TOTALE IMPEGNI			10.573,36	1.344,80	9.228,56	-0,01
1825 0 2018	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE VIABILITA'					12.500,00	7.508,55	6.815,01	693,54	4.991,45	
10.05.1												
	D	ACQUA1825		2018	ACQUA VIABILITA' ANNO 2018			1.170,04	960,50	209,54	0,00	
	D	LUCE1825		2018	LUCE VIABILITA' ANNO 2018			6.338,51	5.854,51	484,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			7.508,55	6.815,01	693,54	0,00
1830 0 2018	U.1.03.02.9	APPALTO SERVIZI PER NEVE E GHIACCIO					18.500,00	18.106,60	14.701,80	3.404,80	393,40	
10.05.1												
	D	DTEC172	0001	2017	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO SALE NELLE STRADE E			3.782,00	3.052,00	730,00	0,00	
	D	DTEC172	0002	2017	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO SALE NELLE STRADE E			1.464,00	1.155,20	308,80	0,00	
	D	DTEC172	0003	2017	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO SALE NELLE STRADE E			1.464,00	1.098,00	366,00	0,00	
	D	DTEC184	0001	2018	INTEGRAZIONE SERVIZIO NEVE-2018			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	DTEC184	0002	2018	INTEGRAZIONE SERVIZIO NEVE-2018			500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	DTEC184	0003	2018	INTEGRAZIONE SERVIZIO NEVE-2018			500,00	0,00	500,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			8.710,00	5.305,20	3.404,80	0,00
1868 0 2018	U.1.03.02.1	TRASFERIMENTI PER FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI					2.000,00	1.804,90	1.663,30	141,60	195,10	
10.05.1												
	D	DRAG002	0001	2018	SERVIZIO DI RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018			1.804,90	1.663,30	141,60	-195,10	
1874 0 2018	U.1.02.01.0	IRAP VIABILITA'					3.995,00	3.799,16	3.230,71	568,45	195,84	
10.05.1												
	D	DPER001	0007	2018	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO VIABILITA' 2018 - RISCHIO			49,41	32,85	16,56	-9,59	
	D	IRAP1874		2018	IRAP VIABILITA' ANNO 2018			3.680,99	3.129,10	551,89	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			3.730,40	3.161,95	568,45	-9,59
1890 0 2018	U.1.03.02.0	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA					15.000,00	9.727,41	9.499,10	228,31	5.272,59	
10.05.1												
	D	LUCE1890		2018	LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018			9.727,41	9.499,10	228,31	0,00	
1900 0 2018	U.1.03.02.0	APPALTO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA					95.000,00	77.336,85	58.994,13	18.342,72	17.663,15	
10.05.1												
	D	DTEC190	0001	2018	SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI			18.342,72	0,00	18.342,72	-2.657,28	
1960 0 2018	U.1.10.99.9	SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO					56.000,00	47.857,34	31.972,94	15.884,40	8.142,66	
11.01.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
	D	DTEC133	0001	2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA PROVVEDIMENTI PER APPRONTARE LA				761,28	0,00	761,28	0,00	
	D	DTEC140	0001	2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA. SOLUZIONE ALTERNATIVA INIZIO SCUOLA				15.123,12	0,00	15.123,12	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				15.884,40	0,00	15.884,40	0,00
2075 0 2018	U.1.03.02.1		APPALTO RIFIUTI					800.000,00	799.618,83	710.409,51	89.209,32	381,17	
09.03.1													
	D	DTEC011	0001	2018	GESTIONE RIFIUTI				799.618,83	710.409,51	89.209,32	-381,17	
2146 0 2018	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PARCHI					350,00	304,19	256,45	47,74	45,81	
09.02.1													
	D	DPER001	0008	2018	SALARIO ACCESSORIO PARCHI 2018 - RISCHIO				304,19	256,45	47,74	-45,81	
2150 0 2018	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE PARCHI					6.550,00	6.452,57	5.582,93	869,64	97,43	
09.02.1													
	D	CPDEL2150		2018	CPDEL PERSONALE PARCHI ANNO 2018				5.082,00	4.321,24	760,76	0,00	
	D	DPER001	0011	2018	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PARCHI 2018 - RISCHIO				72,39	53,89	18,50	-10,61	
	D	INADEL2150		2018	INADEL PERSONALE PARCHI ANNO 2018				595,90	505,52	90,38	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				5.750,29	4.880,65	869,64	-10,61
2225 0 2018	U.1.03.02.9		MANUTENZIONI PARCHI					30.000,00	29.926,15	14.468,47	15.457,68	73,85	
09.02.1													
	D	DTEC050	0002	2018	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ORDINARIO E				15.927,38	8.515,60	7.411,78	-30,00	
	D	DTEC121	0001	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTINUA MESSA IN SICUREZZA DEI GIOCHI				786,90	0,00	786,90	0,00	
	D	DTEC199	0001	2018	SERVIZIO DI POTATURA O ABBATTIMENTO DI ALBERI PRESENTI ALL'INTERNO DI				2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	
	D	DTEC203	0001	2018	SERVIZIO DI POTATURA O ABBATTIMENTO DI ALBERI PRESENTI NEL COMUNE DI				4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				23.973,28	8.515,60	15.457,68	-30,00
2228 0 2018	U.1.03.02.9		APPALTO MANUTENZIONE PARCHI					34.900,00	26.254,62	17.524,91	8.729,71	8.645,38	
09.02.1													
	D	DTEC050	0001	2018	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ORDINARIO E				26.254,62	17.524,91	8.729,71	0,00	
2235 0 2018	U.1.03.02.1		CONVENZIONE PER RICOVERO CANI RANDAGI					7.150,00	4.039,42	3.024,87	1.014,55	3.110,58	
09.02.1													
	D	DTEC064	0001	2018	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI RECUPERO,CUSTODIA,CURA E				2.915,80	1.901,25	1.014,55	-3.084,20	
2237 0 2018	U.1.03.02.9		GESTIONE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO LA BISANA					4.500,00	4.498,00	0,00	4.498,00	2,00	
09.02.1													
	D	DTEC134	0001	2018	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN CAMPO				4.498,00	0,00	4.498,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
2238 0 2018	U.1.03.02.9		LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI INFESTANTI					25.950,00	25.733,64	19.437,48	6.296,16	216,36	
09.02.1													
	D	DTEC086	0001	2018	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI LOTTA ALLE ZANZARE, STRATEGIA INTEGRATA				25.184,65	19.437,48	5.747,17	0,00	
	D	DTEC242	0001	2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI LOTTA ALLE ZANZARE, STRATEGIA				548,99	0,00	548,99	-0,01	
						TOTALE IMPEGNI				25.733,64	19.437,48	6.296,16	-0,01
2240 0 2018	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE PARCHI					3.000,00	1.819,00	1.647,53	171,47	1.181,00	
09.02.1													
	D	ACQUA2240		2018	ACQUA PARCHI 2018				596,55	481,83	114,72	0,00	
	D	LUCE2240		2018	LUCE PARCHI ANNO 2018				1.222,45	1.165,70	56,75	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				1.819,00	1.647,53	171,47	0,00
2360 0 2018	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI ASILO NIDO					8.100,00	4.453,18	3.273,56	1.179,62	3.646,82	
12.01.1													
	D	DTEC036	0010	2018	TRATTATIVA DIRETTA MEPA 402237/2018 CIG ZCC2233C65 MANUTENZIONE E				1.500,00	509,96	990,04	0,00	
	D	DTEC083	0010	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI, IDRANTI E PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI				379,18	189,60	189,58	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				1.879,18	699,56	1.179,62	0,00
2370 0 2018	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE ASILO NIDO					10.000,00	9.361,02	7.698,50	1.662,52	638,98	
12.01.1													
	D	ACQUA2370		2018	ACQUA ASILO NIDO ANNO 2018				2.371,72	2.173,29	198,43	0,00	
	D	GAS-2370		2018	GAS ASILO NIDO ANNO 2018				1.319,10	145,51	1.173,59	0,00	
	D	LUCE2370		2018	LUCE ASILO NIDO ANNO 2018				3.053,83	2.854,66	199,17	0,00	
	D	TEL2370		2018	TELEFONO ASILO NIDO ANNO 2018				416,75	325,42	91,33	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				7.161,40	5.498,88	1.662,52	0,00
2385 0 2018	U.1.03.02.9		VIGILANZA ASILO NIDO					1.250,00	1.238,54	1.135,31	103,23	11,46	
12.01.1													
	D	DTEC010	0002	2018	DETERMINA A CONTRARRE - VIGILANZA LA PATRIA- TRATTATIVA DIRETTA MEPA -				1.238,54	1.135,31	103,23	0,00	
2503 0 2018	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'					6.000,00	4.984,16	3.899,49	1.084,67	1.015,84	
12.05.1													
	D	ACQUA2503		2018	ACQUA LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA' ANNO 2018				410,63	325,70	84,93	0,00	
	D	GAS-2503		2018	GAS LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA' ANNO 2018				948,74	142,83	805,91	0,00	
	D	LUCE2503		2018	LUCE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA' ANNO 2018				2.101,30	1.907,47	193,83	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				3.460,67	2.376,00	1.084,67	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
2528 0 2018	U.1.03.02.9		CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNO SPORTELLO PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00		
14.02.1														
	D	DTEC094		0001	2017	FEDERCONSUMATORI GESTIONE SPORTELLO PER LA TUTELA DEL				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
2529 0 2018	U.1.03.02.9		CONVENZIONE AUSER					1.200,00	1.145,52	859,14	286,38	54,48		
12.05.1														
	D	DTEC113		0001	2018	SERVIZI AUSER				967,50	859,14	108,36	-32,50	
	D	DTEC224		0001	2018	SERVIZI AUSER INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA				178,02	0,00	178,02	-21,98	
						TOTALE IMPEGNI				1.145,52	859,14	286,38	-54,48	
2690 0 2018	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE CIMITERI					4.000,00	3.523,26	3.185,08	338,18	476,74		
12.09.1														
	D	ACQUA2690			2018	ACQUA CIMITERI ANNO 2018				331,93	286,57	45,36	0,00	
	D	LUCE2690			2018	LUCE CIMITERI ANNO 2018				3.191,33	2.898,51	292,82	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				3.523,26	3.185,08	338,18	0,00	
2695 0 2018	U.1.03.02.9		APPALTO SERVIZI CIMITERIALI					26.000,00	22.620,30	19.798,35	2.821,95	3.379,70		
12.09.1														
	D	DTEC168		0001	2018	ESTUMULAZIONI ORDINARIE AI CIMITERI DI GALLIERA E SAN VENANZIO.				1.702,00	0,00	1.702,00	0,00	
	D	DTEC188		0001	2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI				5.161,70	4.041,75	1.119,95	-1.838,30	
						TOTALE IMPEGNI				6.863,70	4.041,75	2.821,95	-1.838,30	
2717 0 2018	U.1.03.02.9		INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO					12.950,00	12.623,40	7.268,60	5.354,80	326,60		
14.02.1														
	D	DTEC036		0009	2018	TRATTATIVA DIRETTA MEPA 402237/2018 CIG ZCC2233C65 MANUTENZIONE E				1.000,00	829,60	170,40	0,00	
	D	DTEC122		0001	2018	ESITO PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE				2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	
	D	DTEC136		0001	2018	CONTIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALLIERA PER MANIFESTAZIONI SUL				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	DTEC207		0001	2018	SERVIZIO DI PRESIDIO PER LO SPETTACOLO PIROTECNICO IN DATA				488,00	0,00	488,00	0,00	
	D	DTEC208		0001	2018	DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO FUOCHI PIROTECNICI 2018- TRATTATIVA				3.196,40	0,00	3.196,40	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				7.684,40	2.329,60	5.354,80	0,00	
2850 0 2018	U.1.03.02.1		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE SCAMBIO SUL POSTO					100,00	93,26	36,60	56,66	6,74		
17.01.1														
	D	DTEC100		0001	2018	IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2018-2019 PER CORRISPETTIVI A COPERTURA				93,26	36,60	56,66	-6,74	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI				1.903.176,00	1.771.006,67	1.417.755,50	353.251,17	132.169,33
						TOTALE IMPEGNI					1.485.341,80	1.132.090,63	353.251,17	-22.576,68

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
Titolo 2 Altri servizi generali												
3300 0 2018	U.2.03.04.0	MANUTENZIONE EDIFICI DESTINATI AL CULTO 7% U.S.					1.000,00	474,43	0,00	474,43	525,57	
01.11.2												
	D	DTEC241	0001	2018	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. IMPEGNO DEL 7% PER LA			474,43	0,00	474,43	0,00	
3350 0 2018	U.2.02.01.0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI					942,25	942,25	315,00	627,25	0,00	
03.02.2												
	D	DTEC237	0001	2018	IMPEGNO DI SPESA SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RETE O PRESA NON			627,25	0,00	627,25	0,00	
3410 0 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA					16.600,00	16.555,40	8.540,00	8.015,40	44,60	
04.01.2												
	D	DTEC178	0001	2018	RIPARAZIONE TETTO SCUOLA DELL'INFANZIA SOMMA URGENZA			16.555,40	8.540,00	8.015,40	0,00	
3436 0 2018	U.2.02.01.0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA					347.811,81	1.061,81	315,00	746,81	346.750,00	
04.02.2												
	D	DTEC206	0001	2018	SEZIONAMENTO E RIMOZIONE CONTATORE GAS PRESSO VIA DELLA PACE,2			119,56	0,00	119,56	0,00	
	D	DTEC237	0002	2018	IMPEGNO DI SPESA SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RETE O PRESA NON			627,25	0,00	627,25	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			746,81	0,00	746,81	746,81	
3759 0 2018	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA					20.793,20	3.005,75	0,00	3.005,75	17.787,45	
08.02.2												
	D	DTEC210	0001	2018	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI REGIONALI PER			3.005,75	0,00	3.005,75	-5.794,25	
3775 0 2018	U.2.02.02.0	BONIFICA AREA EX SIAPA					2.100.258,56	138.011,35	124.080,75	13.930,60	1.962.247,21	
09.02.2												
	D	DTEC177	0001	2018	PULIZIA DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA NELL'AREA			1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	
	D	DTEC183	0001	2018	MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA PRESENTI NEI PIEZOMETRI-POZZI DI			9.255,40	0,00	9.255,40	-1.336,64	
	D	DTEC196	0001	2018	INTEGRAZIONE MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA PRESENTI NEI			3.577,20	0,00	3.577,20	-390,24	
					TOTALE IMPEGNI			13.930,60	0,00	13.930,60	-1.726,88	
3800 0 2018	U.2.02.01.0	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA					585.600,00	585.600,00	0,00	585.600,00	0,00	
10.05.2												
	D	DTEC196	0002	2017	PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI			585.600,00	0,00	585.600,00	0,00	
3805 0 2018	U.2.02.01.0	IMPLEMENTAZIONE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA					6.090,00	3.380,62	2.562,00	818,62	2.709,38	
10.05.2												
	D	DTEC219	0001	2018	FORNITURA FOTOCAMERA - VIDEOCAMERA PORTATILE PER CONTROLLO DEL			818,62	0,00	818,62	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
3940 0 2018	U.2.03.02.0		CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE					24.250,00	24.039,73	1.464,00	22.575,73	210,27	
12.02.2													
	D	DTEC236	0001	2018	CONTRIBUTI LEGGE 13/1989 SS.MM.II. PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE				22.575,73	0,00	22.575,73	0,00	
3945 0 2018	U.2.02.01.9		ATTREZZATURE ASILO NIDO					5.000,00	4.989,80	0,00	4.989,80	10,20	
12.01.2													
	D	DTEC232	0001	2018	TRATTATIVA DIRETTA PER ACQUISTO ATTREZZATURA LUDICA DA ESTERNO PER				4.989,80	0,00	4.989,80	0,00	
3950 0 2018	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO					7.090,70	3.985,74	1.701,90	2.283,84	3.104,96	
12.01.2													
	D	DTEC172	0001	2018	INCARICO PER PRATICHE OTTENIMENTO CPI ASILO NIDO. IIS				2.283,84	0,00	2.283,84	0,00	
3961 0 2018	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA					10.621,13	5.285,64	449,56	4.836,08	5.335,49	
12.03.2													
	D	DTEC222	0001	2018	CABLAGGIO IMPIANTISTICO A 380V				4.836,08	0,00	4.836,08	0,00	
3986 0 2018	U.2.02.01.0		RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO					40.000,00	4.880,00	0,00	4.880,00	35.120,00	
12.09.2													
	D	DTEC217	0001	2018	RILIEVO E PULIZIA DEL SISTEMA DI SGRONDO DELLE ACQUE METERORICHE DEL				4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			3.166.057,65	792.212,52	139.428,21	652.784,31	2.373.845,13	
					TOTALE IMPEGNI			661.324,31	8.540,00	652.784,31	-6.147,07		
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro													
4010 0 2018	U.7.01.02.0		CASSE PENSIONI					100.000,00	48.307,06	41.677,15	6.629,91	51.692,94	
99.01.7													
	D	00001		2018	CASSE PENSIONI ANNO 2018				48.307,06	41.677,15	6.629,91	0,00	
4020 0 2018	U.7.01.02.0		INADEL PREVIDENZA					15.000,00	6.642,22	5.679,80	962,42	8.357,78	
99.01.7													
	D	00002		2018	INADEL PREVIDENZA ANNO 2018				6.642,22	5.679,80	962,42	0,00	
4100 0 2018	U.7.01.01.0		VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI					1.000,00	298,70	0,00	298,70	701,30	
99.01.7													
	D	00008		2018	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2018				298,70	0,00	298,70	0,00	
4105 0 2018	U.7.01.01.0		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)					500.000,00	301.707,80	264.079,80	37.628,00	198.292,20	
99.01.7													
	D	00012		2018	VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE SERVIZI ISTITUZIONALI				301.707,80	264.079,80	37.628,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo						Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
4110 0 2018	U.7.01.02.0		RITENUTE LAVORO DIPENDENTE						200.000,00	128.732,70	112.977,03	15.755,67	71.267,30
99.01.7													
	D	00003			2018	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ANNO 2018				128.732,70	112.977,03	15.755,67	0,00
4120 0 2018	U.7.01.03.0		RITENUTE LAVORO AUTONOMO						60.000,00	17.128,66	16.958,66	170,00	42.871,34
99.01.7													
	D	00009			2018	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2018				17.128,66	16.958,66	170,00	0,00
4400 0 2018	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI						100.000,00	41.745,72	3.453,35	38.292,37	58.254,28
99.01.7													
	D	DRAG076	0001	2018	ANNO 2018 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE				38.292,37	0,00	38.292,37	0,00	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI				976.000,00	544.562,86	444.825,79	99.737,07	431.437,14
					TOTALE IMPEGNI					541.109,51	441.372,44	99.737,07	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI				6.045.233,65	3.107.782,05	2.002.009,50	1.105.772,55	2.937.451,60
					TOTALE IMPEGNI					2.687.775,62	1.582.003,07	1.105.772,55	-28.723,75



COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2018 - MAGGIORI ENTRATE

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto					Codice	Motivo						Magg. Entrate
Titolo 1													ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
90 0 2000	E.1.01.01.5		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					0,00	145,68	145,68			
1.0101													
	D	00110			2018	TASSA RIFIUTI ANNO 2000			145,68	145,68	0,00	145,68	
						MAG	Maggiore Entrata						145,68
90 0 2001	E.1.01.01.5		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					0,00	33,41	33,41			
1.0101													
	D	115			2001	TASSA RIFIUTI ANNO 2001			33,41	33,41	0,00	33,41	
						MAG	Maggiore Entrata						33,41
90 0 2002	E.1.01.01.5		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					0,00	161,60	161,60			
1.0101													
	D	00109			2018	TASSA RIFIUTI 2002			161,60	161,60	0,00	161,60	
						MAG	Maggiore Entrata						161,60
90 0 2003	E.1.01.01.5		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					0,00	164,92	164,92			
1.0101													
	D	00065			2003	TASSA RIFIUTI ANNO 2003			164,92	164,92	0,00	164,92	
						MAG	Maggiore Entrata						164,92
90 0 2004	E.1.01.01.5		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					0,00	254,50	254,50			
1.0101													
	D	00114			2016	2004 TASSA RIFIUTI A RUOLO			254,50	254,50	0,00	254,50	
						MAG	Maggiore Entrata						254,50
90 0 2005	E.1.01.01.5		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					0,00	289,73	289,73			
1.0101													
	D	00048			2016	2005 TASSA RIFIUTI A RUOLO			289,73	289,73	0,00	289,73	
	del 13/02/2018					MAG	Maggiore Entrata						289,73

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio											
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice	Motivo					Magg. Entrate
90 0 2006	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				0,00		237,42	237,42		
1.0101											
	D	00049		2016	2006 TASSA RIFIUTI A RUOLO			237,42	237,42	0,00	237,42
	del 11/01/2018				MAG	Maggiore Entrata					237,42
90 0 2007	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				0,00		262,40	262,40		
1.0101											
	D	00050		2016	2007 TASSA RIFIUTI A RUOLO			262,40	262,40	0,00	262,40
	del 11/01/2018				MAG	Maggiore Entrata					262,40
90 0 2008	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				0,00		272,19	272,19		
1.0101											
	D	00051		2016	2008 TASSA RIFIUTI A RUOLO			272,19	272,19	0,00	272,19
	del 11/01/2018				MAG	Maggiore Entrata					272,19
90 0 2009	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				0,00		321,81	321,81		
1.0101											
	D	00052		2016	2009 TASSA RIFIUTI A RUOLO			321,81	321,81	0,00	321,81
	del 11/01/2018				MAG	Maggiore Entrata					321,81
90 0 2010	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				0,00		2.178,53	2.178,53		
1.0101											
	D	90		2010	TASSA RIFIUTI ANNO 2010			2.178,53	2.178,53	0,00	2.178,53
	del 11/01/2018				MAG	Maggiore Entrata					2.178,53
90 0 2011	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				0,00		938,38	938,38		
1.0101											
	D	91		2011	TASSA RIFIUTI ANNO 2011			938,38	938,38	0,00	938,38
	del 11/01/2018				MAG	Maggiore Entrata					938,38
90 0 2012	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				2,70		3.192,94	3.192,94		
1.0101											
	D	69		2012	TASSA RIFIUTI ANNO 2012			3.190,76	3.190,76	0,00	3.190,24
	del 13/02/2018				MAG	Maggiore Entrata					3.190,24
96 0 2017	E.1.01.01.6	ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI				2.037,28		2.131,62	2.059,01		
1.0101											
	D	00026		2017	2017 ACCERTAMENTI TARES			2.131,62	2.059,01	72,61	94,34

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto					Codice	Motivo					Magg. Entrate	
						MAG	Maggiore Entrata					94,34	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI			2.039,98	10.585,13	10.512,52		
						TOTALE ACCERTAMENTI				10.582,95	10.510,34	72,61	8.545,15
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
289 0 2008	E.3.01.02.0		MENSA SCUOLA MATERNA					0,00	20,43	20,43			
3.0100													
	D	00092		2008	MENSA SCUOLA MATERNA ANNO 2008			20,43	20,43	0,00	20,43		
						MAG	Maggiore Entrata					20,43	
290 0 2002	E.3.01.02.0		MENSA SCUOLA ELEMENTARE					0,00	253,74	253,74			
3.0100													
	D	34		2002	MENSA ALUNNI ANNO 2002			253,74	253,74	0,00	253,74		
	del 24/01/2018					MAG	Maggiore Entrata					253,74	
290 0 2003	E.3.01.02.0		MENSA SCUOLA ELEMENTARE					0,00	294,69	294,69			
3.0100													
	D	24		2003	MENSA ALUNNI ANNO 2003			294,69	294,69	0,00	294,69		
	del 24/01/2018					MAG	Maggiore Entrata					294,69	
290 0 2004	E.3.01.02.0		MENSA SCUOLA ELEMENTARE					0,00	504,42	504,42			
3.0100													
	D	25		2004	MENSA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2004			504,42	504,42	0,00	504,42		
	del 14/11/2018					MAG	Maggiore Entrata					504,42	
290 0 2005	E.3.01.02.0		MENSA SCUOLA ELEMENTARE					0,00	517,36	517,36			
3.0100													
	D	20		2005	MENSA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2005			517,36	517,36	0,00	517,36		
	del 14/11/2018					MAG	Maggiore Entrata					517,36	
300 0 2010	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO					0,00	34,29	34,29			
3.0100													
	D	29		2010	RETTE ASILO NIDO ANNO 2010			34,29	34,29	0,00	34,29		
						MAG	Maggiore Entrata					34,29	
300 0 2011	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO					0,00	23,32	23,32			
3.0100													
	D	22		2011	RETTE ASILO NIDO ANNO 2011			23,32	23,32	0,00	23,32		

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto					Codice	Motivo						Magg. Entrate
	del 20/11/2018					MAG	Maggiore Entrata						23,32
305 0 2005	E.3.01.02.0		PROVENTI SERVIZIO EXTRA SCUOLA ISTRUZIONE MEDIA					0,00	23,25	23,25			
3.0100													
	D	27		2005	RETTE EXTRA SCUOLA ANNO 2005			23,25	23,25	0,00	23,25		
						MAG	Maggiore Entrata					23,25	
330 0 2008	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA					0,00	231,36	231,36			
3.0100													
	D	00067		2008	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2008			231,36	231,36	0,00	231,36		
						MAG	Maggiore Entrata					231,36	
330 0 2010	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA					0,00	172,47	172,47			
3.0100													
	D	30		2010	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2010			172,47	172,47	0,00	172,47		
	del 24/01/2018					MAG	Maggiore Entrata					172,47	
330 0 2011	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA					0,00	9,58	9,58			
3.0100													
	D	23		2011	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2011			9,58	9,58	0,00	9,58		
	del 20/11/2018					MAG	Maggiore Entrata					9,58	
330 0 2012	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA					0,00	117,38	117,38			
3.0100													
	D	15		2012	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2012			117,38	117,38	0,00	117,38		
	del 22/03/2018					MAG	Maggiore Entrata					117,38	
331 0 2004	E.3.01.02.0		RETTE TRASPORTO SCOLASTICO					0,00	146,05	146,05			
3.0100													
	D	00111		2018	TRASPORTO SCOLASTICO 2004			146,05	146,05	0,00	146,05		
						MAG	Maggiore Entrata					146,05	
331 0 2005	E.3.01.02.0		RETTE TRASPORTO SCOLASTICO					0,00	325,20	325,20			
3.0100													
	D	00112		2018	TRASPORTO SCOLASTICO 2005			325,20	325,20	0,00	325,20		
						MAG	Maggiore Entrata					325,20	
331 0 2010	E.3.01.02.0		RETTE TRASPORTO SCOLASTICO					0,00	149,34	149,34			
3.0100													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto				Codice	Motivo					Magg. Entrate	
	D	31		2010	TRASPORTO SCOLASTICO 2010			149,34	149,34	0,00	149,34	
	del 24/01/2018				MAG	Maggiore Entrata					149,34	
331 0 2012	E.3.01.02.0		RETTE TRASPORTO SCOLASTICO				0,00	61,01	61,01			
3.0100												
	D	16		2012	TRASPORTO SCOLASTICO 2012			61,01	61,01	0,00	61,01	
	del 13/08/2018				MAG	Maggiore Entrata					61,01	
350 0 2002	E.3.01.03.0		AFFITTI REALI DI FABBRICATI				0,00	7,26	7,26			
3.0100												
	D	47		2002	AFFITTI ANNO 2002			7,26	7,26	0,00	7,26	
	del 01/01/2018				MAG	Maggiore Entrata					7,26	
350 0 2003	E.3.01.03.0		AFFITTI REALI DI FABBRICATI				0,00	9,02	9,02			
3.0100												
	D	37		2003	AFFITTI ANNO 2003			9,02	9,02	0,00	9,02	
	del 01/01/2018				MAG	Maggiore Entrata					9,02	
415 0 2017	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE				12.220,00	12.245,20	12.245,20			
3.0500												
	D	DPER006	0001	2017	RIMBORSO ONERI PER COMANDO DIPENDENTE ORSINI SARA			10.625,58	10.625,58	0,00	25,58	
	del 23/02/2018				MAG	Maggiore Entrata					25,58	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI			12.220,00	15.145,37	15.145,37		
					TOTALE ACCERTAMENTI				13.525,75	13.525,75	0,00	2.925,75
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
501 0 2016	E.4.05.01.0		CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE				6.260,80	6.260,81	6.260,81			
4.0500												
	D	00028		2016	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ANNO 2016			6.260,81	6.260,81	0,00	0,01	
	del 08/05/2018				MAG	Maggiore Entrata					0,01	
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI			6.260,80	6.260,81	6.260,81		
					TOTALE ACCERTAMENTI				6.260,81	6.260,81	0,00	0,01
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			20.520,78	31.991,31	31.918,70		
					TOTALE ACCERTAMENTI				30.369,51	30.296,90	72,61	11.470,91



COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE 2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

USCITA								
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	621	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	26.268,80	0,00	-1.268,80	25.000,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	621	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	0,00	1.268,80	0,00	1.268,80
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				26.268,80	1.268,80	-1.268,80	26.268,80
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	200	0	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	10.384,00	0,00	-10.384,00	0,00
	AMMI			AMMINISTRATIVO				
	U	200	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00
	AMMI			AMMINISTRATIVO				
	U	795	0	PATROCINIO LEGALE	1.526,48	0,00	-1.526,48	0,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	795	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PATROCINIO LEGALE	0,00	1.526,48	0,00	1.526,48
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				11.910,48	11.910,48	-11.910,48	11.910,48
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali						
	U	3025	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IN FIBRA OTTICA	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3025	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IN FIBRA OTTICA	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali				8.600,00	8.600,00	-8.600,00	8.600,00
COD BIL	03.02.2	Sistema integrato di sicurezza urbana						
	U	3350	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI	1.241.000,00	0,00	-1.240.057,75	942,25
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3350	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI	0,00	1.240.057,75	0,00	1.240.057,75
	UFFT			UFFICIO TECNICO				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE 2018

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana				1.241.000,00	1.240.057,75	-1.240.057,75	1.241.000,00
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	3432	0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	1.399.359,81	0,00	-363.413,48	1.035.946,33
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3432	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	363.413,48	0,00	363.413,48
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3436	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	1.016.000,00	0,00	-668.188,19	347.811,81
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3436	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	0,00	668.188,19	0,00	668.188,19
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				2.415.359,81	1.031.601,67	-1.031.601,67	2.415.359,81
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	3777	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI	16.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3777	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				16.000,00	8.000,00	-8.000,00	16.000,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	3710	0	COSTRUZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE	315.223,63	0,00	-277.223,63	38.000,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3710	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE	0,00	277.223,63	0,00	277.223,63
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3805	0	IMPLEMENTAZIONE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA	25.000,00	0,00	-18.910,00	6.090,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3805	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IMPLEMENTAZIONE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA	0,00	18.910,00	0,00	18.910,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3810	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'	74.100,00	0,00	-27.982,37	46.117,63
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3810	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA' (contributi)	0,00	27.982,37	0,00	27.982,37
	UFFT			UFFICIO TECNICO				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE 2018

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	3823	0	MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE	35.000,00	0,00	-33.750,90	1.249,10
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3823	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE	0,00	33.750,90	0,00	33.750,90
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				449.323,63	357.866,90	-357.866,90	449.323,63
COD BIL	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	U	3950	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	21.200,00	0,00	-14.109,30	7.090,70
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3950	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	0,00	14.109,30	0,00	14.109,30
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				21.200,00	14.109,30	-14.109,30	21.200,00
COD BIL	12.03.2	Interventi per gli anziani						
	U	3961	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA	30.850,00	0,00	-20.228,87	10.621,13
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3961	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA	0,00	20.228,87	0,00	20.228,87
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3965	0	IMPIANTI CASA PROTETTA	11.000,00	0,00	-10.980,00	20,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3965	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IMPIANTI CASA PROTETTA	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.03.2	TOTALE Interventi per gli anziani				41.850,00	31.208,87	-31.208,87	41.850,00
TOTALE USCITA					4.231.512,72	2.704.623,77	-2.704.623,77	4.231.512,72

DIFFERENZE					-2.704.623,77	2.704.623,77	
------------	--	--	--	--	---------------	--------------	--

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE 2019

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	0.0000		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
	E	1	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	16.931,00	13.179,28	0,00	30.110,28
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	2	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	0,00	2.691.444,49	0,00	2.691.444,49
	RAGI			RAGIONERIA				
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				16.931,00	2.704.623,77	0,00	2.721.554,77
COD BIL	4.0200		Contributi agli investimenti					
	E	492	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	1.985.000,00	85.850,13	0,00	2.070.850,13
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	E	516	0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO	0,00	821.267,73	0,00	821.267,73
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				1.985.000,00	907.117,86	0,00	2.892.117,86
TOTALE ENTRATA					2.001.931,00	3.611.741,63	0,00	5.613.672,63

USCITA									
COD BIL	01.06.1		Ufficio tecnico						
	U	621	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO		5.000,00	1.268,80	0,00	6.268,80
	UFFT			UFFICIO TECNICO					
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico					5.000,00	1.268,80	0,00	6.268,80
COD BIL	01.11.1		Altri servizi generali						
	U	200	0	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI		0,00	10.384,00	0,00	10.384,00
	AMMI			AMMINISTRATIVO					
	U	795	0	PATROCINIO LEGALE		3.000,00	1.526,48	0,00	4.526,48
	UFFT			UFFICIO TECNICO					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali					3.000,00	11.910,48	0,00	14.910,48
COD BIL	01.11.2		Altri servizi generali						
	U	3025	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IN FIBRA OTTICA		0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO					

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE 2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali				0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
COD BIL	03.02.2	Sistema integrato di sicurezza urbana						
	U	3350	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI	0,00	1.240.057,75	0,00	1.240.057,75
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana				0,00	1.240.057,75	0,00	1.240.057,75
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	3432	0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	734.568,05	0,00	734.568,05
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3436	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	0,00	1.014.938,19	0,00	1.014.938,19
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				0,00	1.749.506,24	0,00	1.749.506,24
COD BIL	08.02.2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	U	3757	0	RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	103.363,16	0,00	103.363,16
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3759	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	45.000,00	17.787,45	0,00	62.787,45
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
08.02.2	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				45.000,00	121.150,61	0,00	166.150,61
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	3775	0	BONIFICA AREA EX SIAPA	1.950.000,00	68.062,68	0,00	2.018.062,68
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3777	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				1.950.000,00	76.062,68	0,00	2.026.062,68
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	3710	0	COSTRUZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE	0,00	277.223,63	0,00	277.223,63
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3805	0	IMPLEMENTAZIONE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA	0,00	18.910,00	0,00	18.910,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3810	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'	50.000,00	27.982,37	0,00	77.982,37
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3823	0	MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE	180.000,00	33.750,90	0,00	213.750,90
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				230.000,00	357.866,90	0,00	587.866,90
COD BIL	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE 2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	3950	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	0,00	14.109,30	0,00	14.109,30
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				0,00	14.109,30	0,00	14.109,30
COD BIL	12.03.2	Interventi per gli anziani						
	U	3961	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA	0,00	20.228,87	0,00	20.228,87
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3965	0	IMPIANTI CASA PROTETTA	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.03.2	TOTALE Interventi per gli anziani				0,00	31.208,87	0,00	31.208,87
TOTALE USCITA					2.233.000,00	3.611.741,63	0,00	5.844.741,63
DIFFERENZE						0,00	0,00	

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA									
COD BIL	0.0000		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	E	0	0	FONDO INIZIALE DI CASSA		3.000.000,00	691.149,09	0,00	3.691.149,09
	RAGI			RAGONERIA					
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					3.000.000,00	691.149,09	0,00	3.691.149,09
COD BIL	1.0101		Imposte tasse e proventi assimilati						
	E	10	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		1.040.000,00	17.386,31	0,00	1.057.386,31
	RAGI			RAGONERIA					
	E	15	0	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		50.000,00	193.169,24	0,00	243.169,24
	RAGI			RAGONERIA					
	E	20	0	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE		1.000,00	15.309,83	0,00	16.309,83
	RAGI			RAGONERIA					
	E	37	0	ACCERTAMENTI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI		5.000,00	18.307,13	0,00	23.307,13
	RAGI			RAGONERIA					
	E	45	0	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		1.000,00	1.392,05	0,00	2.392,05
	RAGI			RAGONERIA					
	E	85	0	TASSA SUI RIFIUTI - TARI		800.000,00	626.017,62	0,00	1.426.017,62
	RAGI			RAGONERIA					
	E	86	0	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI		10.000,00	23.162,54	0,00	33.162,54
	RAGI			RAGONERIA					
	E	90	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	RAGI			RAGONERIA					
	E	91	0	ACCERTAMENTI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI		5.000,00	120,29	0,00	5.120,29
	RAGI			RAGONERIA					
	E	95	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI		0,00	500,00	0,00	500,00
	RAGI			RAGONERIA					
	E	96	0	ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI		2.000,00	3.337,52	0,00	5.337,52
	RAGI			RAGONERIA					

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	110	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.000,00	675,60	0,00	10.675,60
RAGI			RAGIONERIA				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			1.924.000,00	902.878,13	0,00	2.826.878,13
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	230	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	5.000,00	9,88	0,00	5.009,88
AMMI			AMMINISTRATIVO				
E	235	0	NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA(ufficio tecnico)	20.000,00	275,00	0,00	20.275,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
E	240	0	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	500,00	35,28	0,00	535,28
AMMI			AMMINISTRATIVO				
E	250	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	22.000,00	378,31	0,00	22.378,31
AMMI			AMMINISTRATIVO				
E	270	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	35.000,00	2.725,33	0,00	37.725,33
UFFT			UFFICIO TECNICO				
E	280	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	20.000,00	630,00	0,00	20.630,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
E	300	0	RETTE ASILO NIDO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RAGI			RAGIONERIA				
E	330	0	RETTE SCUOLA MATERNA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RAGI			RAGIONERIA				
E	331	0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RAGI			RAGIONERIA				
E	355	0	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	70.000,00	1.211,12	0,00	71.211,12
UFFT			UFFICIO TECNICO				
E	369	0	PROVENTI C.O.S.A.P.	6.000,00	1.390,72	0,00	7.390,72
UFFT			UFFICIO TECNICO				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			178.500,00	10.655,64	0,00	189.155,64
COD BIL	3.0300	Interessi attivi					
E	370	0	INTERESSI ATTIVI	100,00	0,61	0,00	100,61
RAGI			RAGIONERIA				
E	380	0	INTERESSI ATTIVI DI MORA	10.000,00	30,00	0,00	10.030,00
RAGI			RAGIONERIA				
3.0300	TOTALE Interessi attivi			10.100,00	30,61	0,00	10.130,61

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE DI CASSA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	E	420	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	1.096,14	0,00	21.096,14
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	E	425	0	RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	30.000,00	24.806,37	0,00	54.806,37
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				50.000,00	25.902,51	0,00	75.902,51
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
	E	492	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	1.985.000,00	282.123,91	0,00	2.267.123,91
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	E	493	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (SCUOLA MATERNA PARITARIA)	0,00	23.998,00	0,00	23.998,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	E	498	0	CONTRIBUTO COMUNALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	29.200,81	0,00	29.200,81
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	E	516	0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO	800.000,00	23.752,90	0,00	823.752,90
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				2.785.000,00	359.075,62	0,00	3.144.075,62
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro						
	E	1200	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
	RAGI			RAGIONERIA				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi						
	E	1100	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	100.000,00	44.488,15	0,00	144.488,15
	RAGI			RAGIONERIA				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi				100.000,00	44.488,15	0,00	144.488,15
TOTALE ENTRATA					8.050.100,00	2.036.679,75	0,00	10.086.779,75

USCITA								
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali						
	U	7	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PUBBLICHE RELAZIONI E/O RAPPRESENTANZA	1.000,00	440,00	0,00	1.440,00
	AMMI			AMMINISTRATIVO				
	U	20	0	INDENNITA' DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE	1.000,00	867,90	0,00	1.867,90
	AMMI			AMMINISTRATIVO				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	45	0	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	3.100,00	2.440,00	0,00	5.540,00
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	50	0	INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI	1.500,00	708,91	0,00	2.208,91
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	55	0	TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	1.600,00	82,03	0,00	1.682,03
RAGI			RAGIONERIA				
U	66	0	RICONOSCIMENTO BORSE DI STUDIO AL MERITO	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	67	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	6.000,00	565,28	0,00	6.565,28
PERS			PERSONALE				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			14.200,00	7.254,12	0,00	21.454,12
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	80	0	CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA	26.005,00	3.746,58	0,00	29.751,58
PERS			PERSONALE				
U	100	0	CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA	40.000,00	38.823,06	0,00	78.823,06
PERS			PERSONALE				
U	255	0	FONDO DI MOBILITA' SEGRETARIO IN CONVENZIONE	6.200,00	6.031,57	0,00	12.231,57
PERS			PERSONALE				
U	267	0	IRAP SEGRETERIA	8.345,00	1.217,76	0,00	9.562,76
PERS			PERSONALE				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			80.550,00	49.818,97	0,00	130.368,97
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	280	0	CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	18.700,00	2.699,11	0,00	21.399,11
PERS			PERSONALE				
U	325	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMATO	4.000,00	1.279,52	0,00	5.279,52
RAGI			RAGIONERIA				
U	335	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	618,87	0,00	2.618,87
RAGI			RAGIONERIA				
U	345	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	150,00	15,55	0,00	165,55
PERS			PERSONALE				
U	350	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	5.000,00	13,77	0,00	5.013,77
RAGI			RAGIONERIA				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	355	0	INCARICO AL REVISORE DEI CONTI	5.150,00	1.292,24	0,00	6.442,24
RAGI			RAGIONERIA				
U	367	0	IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	5.800,00	817,99	0,00	6.617,99
PERS			PERSONALE				
U	468	0	IVA SERVIZI COMMERCIALI	23.000,00	779,00	0,00	23.779,00
RAGI			RAGIONERIA				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			63.800,00	7.516,05	0,00	71.316,05
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	380	0	CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	15.685,00	2.224,55	0,00	17.909,55
PERS			PERSONALE				
U	425	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	50,00	34,90	0,00	84,90
PERS			PERSONALE				
U	430	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	500,00	310,00	0,00	810,00
RAGI			RAGIONERIA				
U	440	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE	3.000,00	715,50	0,00	3.715,50
RAGI			RAGIONERIA				
U	450	0	SERVIZIO GESTIONE PUBBLICITA' TEMPORANEA E PUBBLICHE AFFISSIONI	7.500,00	803,87	0,00	8.303,87
RAGI			RAGIONERIA				
U	467	0	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	4.636,00	695,86	0,00	5.331,86
PERS			PERSONALE				
U	480	0	CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI A FAMIGLIE	0,00	548,50	0,00	548,50
RAGI			RAGIONERIA				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			31.371,00	5.333,18	0,00	36.704,18
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	527	0	STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO	600,00	277,40	0,00	877,40
PERS			PERSONALE				
U	530	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	35.100,00	5.927,03	0,00	41.027,03
PERS			PERSONALE				
U	612	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	350,00	191,90	0,00	541,90
PERS			PERSONALE				
U	617	0	AGGIORNAMENTO PIATTAFORME COMUNALI	0,00	1.245,20	0,00	1.245,20
UFFT			UFFICIO TECNICO				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	618	0	LAVORO INTERINALE UFFICIO TECNICO	36.000,00	2.381,96	0,00	38.381,96
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	621	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	5.000,00	4.922,94	0,00	9.922,94
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	625	0	IRAP NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO	1.500,00	441,61	0,00	1.941,61
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	626	0	IRAP UFFICIO TECNICO	10.800,00	1.923,22	0,00	12.723,22
PERS			PERSONALE				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			89.350,00	17.311,26	0,00	106.661,26
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	640	0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	21.805,00	2.761,30	0,00	24.566,30
PERS			PERSONALE				
U	660	0	CONTRIBUTI PERSONALE CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	2.300,00	32,94	0,00	2.332,94
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	682	0	CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI	2.200,00	997,96	0,00	3.197,96
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	705	0	TRASFERIMENTI PER INTROITO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	0,00	285,43	0,00	285,43
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	710	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	4.000,00	3.223,81	0,00	7.223,81
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	720	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	50,00	4,00	0,00	54,00
PERS			PERSONALE				
U	727	0	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	6.550,00	516,91	0,00	7.066,91
PERS			PERSONALE				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			36.905,00	7.822,35	0,00	44.727,35
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	623	0	INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA	4.300,00	64,00	0,00	4.364,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	740	0	ONERI PER LA LEGGE 336/70 E DPR 333/90	50,00	18,55	0,00	68,55
PERS			PERSONALE				
U	745	0	FONDO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00
PERS			PERSONALE				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	810	0	SPESE PER VISITE MEDICHE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA	1.400,00	591,00	0,00	1.991,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	815	0	CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA	183,00	387,96	0,00	570,96
UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			5.933,00	6.491,51	0,00	12.424,51
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	760	0	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1.000,00	78,35	0,00	1.078,35
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	770	0	MANUTENZIONI SERVIZI GENERALI	3.000,00	2.992,79	0,00	5.992,79
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	780	0	UTENZE DIVERSE SERVIZI GENERALI	28.000,00	5.543,90	0,00	33.543,90
RAGI			RAGIONERIA				
U	785	0	SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE	8.500,00	2.142,94	0,00	10.642,94
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	795	0	PATROCINIO LEGALE	3.000,00	1.526,48	0,00	4.526,48
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	800	0	APPALTO A COOPERATIVA SOCIALE PER PULIZIA SEDE	13.000,00	1.079,70	0,00	14.079,70
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	805	0	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE E ASSISTENZA NEL TERRITORIO COMUNALE	3.000,00	1.625,00	0,00	4.625,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	853	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI	2.650,00	160,55	0,00	2.810,55
RAGI			RAGIONERIA				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			62.150,00	15.149,71	0,00	77.299,71
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					
U	3120	0	RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	3.093,86	0,00	3.093,86
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3250	0	TRASFERIMENTI C/CAPITALE UNIONE RENO GALLIERA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
RAGI			RAGIONERIA				
U	3300	0	MANUTENZIONE EDIFICI DESTINATI AL CULTO 7% U.S.	2.000,00	474,43	0,00	2.474,43
UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			2.000,00	21.568,29	0,00	23.568,29
COD BIL	03.02.2	Sistema integrato di sicurezza urbana					

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3350	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI	1.241.000,00	0,00	-315,00	1.240.685,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana			1.241.000,00	0,00	-315,00	1.240.685,00
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	1175	0	VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1.250,00	103,21	0,00	1.353,21
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1180	0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.000,00	2.386,81	0,00	5.386,81
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1190	0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	15.000,00	3.404,43	0,00	18.404,43
RAGI			RAGIONERIA				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			19.250,00	5.894,45	0,00	25.144,45
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U	3410	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	0,00	-0,60	-0,60
UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			0,00	0,00	-0,60	-0,60
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	1320	0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA	3.000,00	4.934,14	0,00	7.934,14
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1330	0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA	36.000,00	8.775,60	0,00	44.775,60
RAGI			RAGIONERIA				
U	1335	0	VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA	1.500,00	122,94	0,00	1.622,94
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1380	0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	3.000,00	2.644,25	0,00	5.644,25
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1390	0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	15.000,00	2.933,87	0,00	17.933,87
RAGI			RAGIONERIA				
U	1392	0	VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	1.250,00	103,23	0,00	1.353,23
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1400	0	UTENZE DIVERSE PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	22.000,00	5.295,57	0,00	27.295,57
RAGI			RAGIONERIA				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			81.750,00	24.809,60	0,00	106.559,60
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3432	0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	700.000,00	34.568,05	0,00	734.568,05
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3434	0	URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA E PALESTRA SCOLASTICA	0,00	985,56	0,00	985,56
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3436	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	1.016.000,00	0,00	-315,00	1.015.685,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			1.716.000,00	35.553,61	-315,00	1.751.238,61
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	1510	0	MANUTENZIONI REFEZIONE	1.000,00	99,56	0,00	1.099,56
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1520	0	UTENZE DIVERSE REFEZIONE	10.000,00	1.488,01	0,00	11.488,01
RAGI			RAGIONERIA				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			11.000,00	1.587,57	0,00	12.587,57
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	1680	0	MANUTENZIONI BIBLIOTECA	1.000,00	92,96	0,00	1.092,96
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1690	0	UTENZE DIVERSE BIBLIOTECA	9.000,00	1.561,83	0,00	10.561,83
RAGI			RAGIONERIA				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			10.000,00	1.654,79	0,00	11.654,79
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	1720	0	MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO	3.000,00	2.296,12	0,00	5.296,12
UFFT			UFFICIO TECNICO				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			3.000,00	2.296,12	0,00	5.296,12
COD BIL	08.02.2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
U	3757	0	RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	103.363,16	0,00	103.363,16
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3759	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	45.000,00	20.793,20	0,00	65.793,20
UFFT			UFFICIO TECNICO				
08.02.2	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			45.000,00	124.156,36	0,00	169.156,36
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	2146	0	SALARIO ACCESSORIO PARCHI	350,00	47,74	0,00	397,74
PERS			PERSONALE				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	2150	0	CONTRIBUTI PERSONALE PARCHI	6.500,00	869,64	0,00	7.369,64
PERS			PERSONALE				
U	2225	0	MANUTENZIONI PARCHI	10.000,00	11.845,68	0,00	21.845,68
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	2228	0	APPALTO MANUTENZIONE PARCHI	27.900,00	8.729,71	0,00	36.629,71
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	2234	0	CONVENZIONE PRONTO SOCCORSO CANI E GATTI	400,00	499,64	0,00	899,64
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	2235	0	CONVENZIONE PER RICOVERO CANI RANDAGI	6.000,00	1.014,55	0,00	7.014,55
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	2237	0	GESTIONE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO LA BISANA	4.500,00	4.498,00	0,00	8.998,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	2238	0	LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI INFESTANTI	25.200,00	6.296,16	0,00	31.496,16
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	2240	0	UTENZE DIVERSE PARCHI	3.000,00	171,47	0,00	3.171,47
RAGI			RAGIONERIA				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			83.850,00	33.972,59	0,00	117.822,59
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	3775	0	BONIFICA AREA EX SIAPA	1.950.000,00	81.993,28	0,00	2.031.993,28
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3777	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3912	0	REALIZZAZIONE INTERVENTI A.R.E. BISANA	0,00	25.150,68	0,00	25.150,68
UFFT			UFFICIO TECNICO				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1.950.000,00	115.143,96	0,00	2.065.143,96
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	2075	0	APPALTO RIFIUTI	800.000,00	89.209,32	0,00	889.209,32
UFFT			UFFICIO TECNICO				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			800.000,00	89.209,32	0,00	889.209,32
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	1756	0	SALARIO ACCESSORIO VIABILITA'	1.200,00	139,64	0,00	1.339,64
PERS			PERSONALE				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1760	0	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'	13.620,00	1.834,56	0,00	15.454,56
PERS			PERSONALE				
U	1805	0	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	2.000,00	1.078,00	0,00	3.078,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1807	0	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE OPERE VIABILITA'	3.000,00	2.683,91	0,00	5.683,91
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1810	0	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	6.100,00	343,64	0,00	6.443,64
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1820	0	MANUTENZIONI OPERE VIABILITA'	5.000,00	9.228,56	0,00	14.228,56
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1825	0	UTENZE DIVERSE VIABILITA'	12.500,00	693,54	0,00	13.193,54
RAGI			RAGIONERIA				
U	1830	0	APPALTO SERVIZI PER NEVE E GHIACCIO	10.000,00	3.404,80	0,00	13.404,80
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1868	0	TRASFERIMENTI PER FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI	2.000,00	141,60	0,00	2.141,60
RAGI			RAGIONERIA				
U	1874	0	IRAP VIABILITA'	3.845,00	568,45	0,00	4.413,45
PERS			PERSONALE				
U	1890	0	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	228,31	0,00	5.228,31
RAGI			RAGIONERIA				
U	1900	0	APPALTO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	80.000,00	18.342,72	0,00	98.342,72
UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			144.265,00	38.687,73	0,00	182.952,73
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	3710	0	COSTRUZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE	265.000,00	12.223,63	0,00	277.223,63
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3800	0	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	585.600,00	0,00	585.600,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3805	0	IMPLEMENTAZIONE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA	0,00	18.908,62	0,00	18.908,62
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3810	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'	50.000,00	28.562,77	0,00	78.562,77
UFFT			UFFICIO TECNICO				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3823	0	MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE	180.000,00	33.750,90	0,00	213.750,90
UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			495.000,00	679.045,92	0,00	1.174.045,92
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	1960	0	SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	30.000,00	29.202,99	0,00	59.202,99
UFFT			UFFICIO TECNICO				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			30.000,00	29.202,99	0,00	59.202,99
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	2360	0	MANUTENZIONI ASILO NIDO	3.000,00	1.179,62	0,00	4.179,62
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	2370	0	UTENZE DIVERSE ASILO NIDO	10.000,00	1.662,52	0,00	11.662,52
RAGI			RAGIONERIA				
U	2385	0	VIGILANZA ASILO NIDO	1.250,00	103,23	0,00	1.353,23
UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			14.250,00	2.945,37	0,00	17.195,37
COD BIL	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	3950	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	0,00	16.393,14	0,00	16.393,14
UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			0,00	16.393,14	0,00	16.393,14
COD BIL	12.02.2	Interventi per la disabilità					
U	3940	0	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.000,00	7.575,73	0,00	17.575,73
UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.02.2	TOTALE Interventi per la disabilità			10.000,00	7.575,73	0,00	17.575,73
COD BIL	12.03.2	Interventi per gli anziani					
U	3961	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA	0,00	20.064,95	0,00	20.064,95
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3965	0	IMPIANTI CASA PROTETTA	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.03.2	TOTALE Interventi per gli anziani			0,00	31.044,95	0,00	31.044,95
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	2503	0	UTENZE DIVERSE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'	6.000,00	1.084,67	0,00	7.084,67
RAGI			RAGIONERIA				
U	2529	0	CONVENZIONE AUSER	1.000,00	286,38	0,00	1.286,38
UFFT			UFFICIO TECNICO				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE DI CASSA

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie				7.000,00	1.371,05	0,00	8.371,05
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	2690	0	UTENZE DIVERSE CIMITERI	4.000,00	338,18	0,00	4.338,18
	RAGI			RAGIONERIA				
	U	2695	0	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	18.000,00	2.821,95	0,00	20.821,95
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				22.000,00	3.160,13	0,00	25.160,13
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	3986	0	RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
	U	2528	0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNO SPORTELLO PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	2717	0	INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO	9.000,00	5.354,80	0,00	14.354,80
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				10.100,00	6.454,80	0,00	16.554,80
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche						
	U	2850	0	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE SCAMBIO SUL POSTO	100,00	56,66	0,00	156,66
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche				100,00	56,66	0,00	156,66
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva						
	U	950	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	738.497,00	512.762,35	0,00	1.251.259,35
	RAGI			RAGIONERIA				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva				738.497,00	512.762,35	0,00	1.251.259,35
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	4010	0	CASSE PENSIONI	100.000,00	6.629,91	0,00	106.629,91
	PERS			PERSONALE				
	U	4020	0	INADEL PREVIDENZA	15.000,00	962,42	0,00	15.962,42
	PERS			PERSONALE				
	U	4100	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	1.000,00	298,70	0,00	1.298,70
	RAGI			RAGIONERIA				
	U	4105	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	500.000,00	37.628,00	0,00	537.628,00
	RAGI			RAGIONERIA				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4110	0	RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	200.000,00	15.755,67	0,00	215.755,67
PERS			PERSONALE				
U	4120	0	RITENUTE LAVORO AUTONOMO	60.000,00	170,00	0,00	60.170,00
RAGI			RAGIONERIA				
U	4300	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.000,00	516,00	0,00	1.516,00
RAGI			RAGIONERIA				
U	4400	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	69.225,02	0,00	169.225,02
RAGI			RAGIONERIA				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			977.000,00	131.185,72	0,00	1.108.185,72
TOTALE USCITA				8.795.321,00	2.037.310,35	-630,60	10.832.000,75
DIFFERENZE					-630,60	630,60	