



Comune di Galliera
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 13 DEL 17/02/2021

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020. EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

Alle ore nove del giorno diciassette del mese di febbraio dell'anno duemilaventuno

presso la Sede Comunale

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:

Zanni Stefano	Sindaco	Presente
Sabattini Umberto	Assessore	Presente
Montevecchi Linda	Assessore	Presente
Ventura Giulia	Assessore	Presente
Baccilieri Diego	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Fausto Mazza, che 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.

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020. EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

Ai sensi dell'art. 4 della disciplina di funzionamento della Giunta Comunale, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 14/03/2020, concernente le modalità di svolgimento delle riunioni in videoconferenza, sono presenti in Municipio il Sindaco ed il Segretario Comunale, mentre gli Assessori sono presenti in videoconferenza. Il Segretario Comunale attesta il rispetto delle condizioni di cui al medesimo art. 4 concernenti il regolamento dello svolgimento della riunione.

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;
- 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. 870 del 26/01/2021 il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2020, ai fini del loro riaccertamento;
- b) i responsabili dei servizi hanno approvato le risultanze del riaccertamento;
- c) che con determinazione n. 21 del 28/12/2020 il responsabile del servizio personale ha provveduto alla re imputazione parziale dei residui passivi non esigibili al 31/12/2020, ai fini del loro pagamento;

Visto il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 30/12/2020;

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 2021 (all. D ed E);
- d) l'elenco dei residui attivi maggiori (all.F)
- e) la variazione al bilancio dell'esercizio 2020 (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 2021, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (all. H);
- g) la variazione di cassa al bilancio di previsione 2020 e 2021 (all. I e L)

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

Visto l'art. 1, c. 821, L. 145/2018 il quale dispone che *"Gli Enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;

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. 78 in data 15/02/2021 pervenuto il 16/02/2021 con prot. 1588;

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 2020, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

AII.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	129.953,43
B	Residui passivi cancellati definitivamente	12.223,32
C.1	Residui attivi reimputati	775.876,56
C.2	Residui passivi reimputati	775.876,56
C.3	Residui passivi reimputati FPV	113.667,79
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui	917.231,36
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di competenza	693.230,86
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui	265.389,60
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di competenza	1.353.894,01
F	Maggiori residui attivi riaccertati	14.089,62

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 2020 (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		€. 16.985,68
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 96.682,11
FPV di spesa parte corrente	€. 16.985,68	
FPV di spesa parte capitale	€. 96.682,11	
TOTALE A PAREGGIO	€. 113.667,79	€. 113.667,79

3) di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 30/12/2020, 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	€. 16.985,68	
FPV di entrata di parte capitale	€. 96.682,11	
Variazioni di entrata di parte corrente	€. 0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	€. 775.876,56	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 16.985,68
Variazione capitoli ordinari di spesa capitale		€. 872.558,67
TOTALE A PAREGGIO	€. 889.544,35	€. 889.544,35

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2020 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 147.670,79, di cui:

FPV di spesa parte corrente € 34.003,00

costituito in corso di esercizio

FPV di spesa parte corrente: €. 16.985,68

FPV di spesa parte capitale €. 96.682,11

così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	€. 34.003,00	€. 0,00	€. 34.003,00
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	€. 16.985,68	€. 96.682,11	€. 113.667,79
TOTALE FPV DI SPESA		€. 50.988,68	€. 96.682,11	€. 147.670,79

5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2021, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

6) di approvare la variazione di cassa 2020 (all. I) e la variazione di cassa 2021 (all. L) necessarie ad allineare la cassa sui capitoli oggetto di re imputazione e di definizione dei residui;

7) Con successiva e separata votazione unanime, 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 2020.



Comune di Galliera
Provincia di Bologna

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DELIBERAZIONE N. 13/2021
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020. EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

REGOLARITA' TECNICA

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Li 16.02.2021

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 16.02.2021

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 2020 - 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 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA												
15 0 2015	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					1.724,61	239,89	239,89		
1.0101												
	D	00045		2015	2015 ACCERTAMENTI IMU			239,89	239,89	0,00	-757,19	
	del 31/12/2020				CRE	Crediti inesigibili					-757,19	
	D	DRAG086	0001	2015	2015 RUOLO ACCERTAMENTI IMU			0,00	0,00	0,00	-727,53	
	del 31/12/2020				CRE	Crediti inesigibili					-727,53	
					TOTALE ACCERTAMENTI			239,89	239,89	0,00	-1.484,72	
20 0 2015	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE					12.372,94	71,19	71,19		
1.0101												
	D	00046		2015	2015 ACCERTAMENTI ICI			38,06	38,06	0,00	-456,94	
	del 31/12/2020				CRE	Crediti inesigibili					-456,94	
	D	DRAG086	0002	2015	2015 RUOLO ACCERTAMENTI ICI			33,13	33,13	0,00	-11.844,81	
	del 31/12/2020				CRE	Crediti inesigibili					-11.844,81	
					TOTALE ACCERTAMENTI			71,19	71,19	0,00	-12.301,75	
85 0 2015	E.1.01.01.5		TASSA SUI RIFIUTI - TARI					95.862,81	1.902,50	1.902,50		
1.0101												
	D	00076		2015	TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2015			1.902,50	1.902,50	0,00	-93.960,31	
	del 31/12/2020				CRE	Crediti inesigibili					-93.960,31	
86 0 2015	E.1.01.01.5		ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI					1.108,90	15,16	15,16		
1.0101												
	D	00118		2015	2015 ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI			15,16	15,16	0,00	-1.093,74	
	del 31/12/2020				CRE	Crediti inesigibili					-1.093,74	
96 0 2015	E.1.01.01.6		ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI					257,68	0,00	0,00		
1.0101												

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	00043		2015	2015 ACCERTAMENTI TARES			0,00	0,00	0,00	-257,68
	del 31/12/2020				CRE	Crediti inesigibili					-257,68
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI		111.326,94	2.228,74	2.228,74		
					TOTALE ACCERTAMENTI			2.228,74	2.228,74	0,00	-109.098,20
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
270 0 2015	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				244,00	2,37	2,37		
3.0100											
	D	00063		2015	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2015			2,37	2,37	0,00	-241,63
	del 31/12/2020				CRE	Crediti inesigibili					-241,63
270 0 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				2.516,34	2.420,34	2.148,34		
3.0100											
	D	00024		2019	2019 RUOLO LUCI VOTIVE			2.365,34	2.093,34	272,00	-96,00
	del 30/07/2020				INS	Insussistenza per decesso dell'intestatarioTosi Marco senza eredi diretti					-32,00
	del 26/08/2020				INS	Insussistenza per mancata accensione della luce di Montanari Renzo					-16,00
	del 22/10/2020				INS	Insussistenza per mancata accensione delle luci di Massimo D'Antonio					-48,00
369 0 2015	E.3.01.03.0		PROVENTI C.O.S.A.P.				695,36	0,00	0,00		
3.0100											
	D	00026		2015	COSAP ANNO 2015			0,00	0,00	0,00	-695,36
	del 31/12/2020				CRE	Crediti inesigibili					-695,36
425 0 2015	E.3.05.99.9		RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO				79,03	0,00	0,00		
3.0500											
	D	00100		2015	RIMBORSO QUOTA NON SPETTANTE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE			0,00	0,00	0,00	-79,03
	del 31/12/2020				INS	Insussistenza					-79,03
425 0 2018	E.3.05.99.9		RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO				24.727,34	16.714,63	0,00		
3.0500											
	D	00108		2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA PROVVEDIMENTI PER APPRONTARE LA			16.714,63	0,00	16.714,63	-8.012,71
	del 09/07/2020				INS	minori contributi utilizzati					-3.548,16
	del 18/07/2020				INS	somme non ammesse al rimborso					-4.464,55
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI		28.262,07	19.137,34	2.150,71		
					TOTALE ACCERTAMENTI			19.082,34	2.095,71	16.986,63	-9.124,73
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE											

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
492 0 2019	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					46.773,92	42.773,82	42.773,82			
4.0200													
	D	00109			2019	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA			42.773,82	42.773,82	0,00	-4.000,10	
	del 25/09/2020					INS	SOMME NON RIMBORSATE						-4.000,10
Totale Titolo 4						TOTALE CAPITOLI			46.773,92	42.773,82	42.773,82		
						TOTALE ACCERTAMENTI				42.773,82	42.773,82	0,00	-4.000,10
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO													
1100 0 2015	E.9.02.05.0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI					7.926,36	195,96	195,96			
9.0200													
	D	00077			2015	2015 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI			195,96	195,96	0,00	-7.730,40	
	del 31/12/2020					INS	Insussistenza						-7.730,40
Totale Titolo 9						TOTALE CAPITOLI			7.926,36	195,96	195,96		
						TOTALE ACCERTAMENTI				195,96	195,96	0,00	-7.730,40
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI			194.289,29	64.335,86	47.349,23		
						TOTALE ACCERTAMENTI				64.280,86	47.294,23	16.986,63	-129.953,43

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2020 - 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 Organi istituzionali												
50 0 2019	U.1.03.02.9	INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI					399,99	310,83	310,83	0,00	89,16	
01.01.1												
	D	00012		2019	GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI REGOLARMENTE			0,00	0,00	0,00	-89,16	
	del 11/06/2020				INS	Insussistenza prot. 6052 del 11/06/2020					-89,16	
440 0 2019	U.1.03.02.1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE					1.125,88	1.044,30	1.044,30	0,00	81,58	
01.04.1												
	D	DRAG040	0001	2019	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER			118,42	118,42	0,00	-81,58	
	del 05/03/2020				INS	Insussistenza					-81,58	
480 0 2019	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI A FAMIGLIE					15.021,80	14.462,80	14.462,80	0,00	559,00	
01.04.1												
	D	DRAG063	0001	2019	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2019 A FAVORE DELLE FAMIGLIE A			7.285,00	7.285,00	0,00	-559,00	
	del 31/12/2020				INS	Insussistenza					-559,00	
621 0 2017	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO					1.243,42	1.166,00	1.166,00	0,00	77,42	
01.06.1												
	D	DTEC179	0001	2016	FRAZIONAMENTO CATASTALE DELL'AREA DI SOSTA REALIZZATA PRESSO L'AREA			1.166,00	1.166,00	0,00	-77,42	
	del 27/03/2020				INS	Insussistenza					-77,42	
710 0 2019	U.1.04.01.0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE					4.000,00	3.610,63	0,00	3.610,63	389,37	
01.07.1												
	D	DAMM033	0001	2019	CORRESPONSIONE QUOTA DOVUTA SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE			3.610,63	0,00	3.610,63	-389,37	
	del 30/12/2020				INS	Insussistenza					-389,37	
785 0 2019	U.1.03.02.1	SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE					2.119,20	2.112,16	2.112,16	0,00	7,04	
01.11.1												
	D	DAMM013	0001	2019	SPEDIZIONE POSTALI.			1.780,06	1.780,06	0,00	-7,04	
	del 22/07/2020				INS	Insussistenza					-7,04	

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
810 0 2019	U.1.03.02.1		SPESE PER VISITE MEDICHE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA						75,97	0,00	0,00	0,00	75,97	
01.10.1														
	D	DTEC135	0001	2019	SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 PER I DIPENDENTI						0,00	0,00	0,00	-75,97
	del 22/07/2020						INS	Insussistenza						-75,97
815 0 2018	U.1.03.02.0		CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA						570,96	470,00	470,00	0,00	100,96	
01.10.1														
	D	DTEC216	0001	2018	CORSO DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA NEI CANTIERI STRADALI						470,00	470,00	0,00	-100,96
	del 21/11/2020						INS	Insussistenza						-100,96
1820 0 2019	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI OPERE VIABILITA'						5.176,79	4.589,99	4.589,99	0,00	586,80	
10.05.1														
	D	DTEC134	0001	2019	SPOSTAMENTO IMPIANTI VIA BASSA,2 GALLIERA POD IT001E431595508-IMPEGNO						22,49	22,49	0,00	-100,73
	del 31/12/2020						INS	Insussistenza						-100,73
	D	DTEC176	0001	2018	RINNOVO CONCESSIONI N. 19820039 e N. 20090047						0,00	0,00	0,00	-260,00
	del 22/07/2020						INS	Insussistenza						-260,00
	D	DTEC228	0001	2019	FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA VIA PETRARCA PER						59,61	59,61	0,00	-226,07
	del 10/10/2020						INS	Insussistenza						-226,07
							TOTALE IMPEGNI			82,10	82,10	0,00	-586,80	
2234 0 2017	U.1.03.02.9		CONVENZIONE PRONTO SOCCORSO CANI E GATTI						499,64	0,00	0,00	0,00	499,64	
09.02.1														
	D	DTEC124	0001	2017	ADESIONE ALLE CONDIZIONI CONTENUTE NELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE						0,00	0,00	0,00	-400,00
	del 31/12/2020						INS	Insussistenza						-400,00
	D	DTEC219	0001	2017	PRONTO SOCCORSO CANI E GATTI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI.						0,00	0,00	0,00	-99,64
	del 31/12/2020						INS	Insussistenza						-99,64
							TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-499,64	
2670 0 2019	U.1.03.02.1		SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LUCI VOTIVE						556,50	489,93	489,93	0,00	66,57	
12.09.1														
	D	DRAG045	0002	2019	SERVIZIO SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LUCI VOTIVE						489,93	489,93	0,00	-66,57
	del 29/02/2020						INS	Insussistenza						-66,57
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI				30.790,15	28.256,64	24.646,01	3.610,63	2.533,51	
					TOTALE IMPEGNI					15.002,14	11.391,51	3.610,63	-2.533,51	
Titolo 2 Altri ordini di istruzione non universitaria														

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
3436 0 2018	U.2.02.01.0		RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA						232,67	113,11	113,11	0,00	119,56	
04.02.2														
	D	DTEC206	0001	2018	SEZIONAMENTO E RIMOZIONE CONTATORE GAS PRESSO VIA DELLA PACE,2						0,00	0,00	0,00	-119,56
	del 31/12/2020						INS	Insussistenza						-119,56
3610 0 2019	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO						244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	
06.01.2														
	D	DTEC143	0001	2019	LAVORI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO VIA DELLA PACE-PROVVEDIMENTI						0,00	0,00	0,00	-244,00
	del 23/07/2020						INS	Insussistenza						-244,00
3710 0 2019	U.2.02.01.0		COSTRUZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE						222.813,18	221.453,36	221.453,36	0,00	1.359,82	
10.05.2														
	D	DTEC184	0001	2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA PER						221.453,36	221.453,36	0,00	-1.359,82
	del 09/05/2020						INS	Insussistenza						-1.359,82
3810 0 2019	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'						71.343,22	71.224,00	71.224,00	0,00	119,22	
10.05.2														
	D	DTEC078	0001	2019	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE ALLACCIO ELETTRICO E SUBENTRO						0,00	0,00	0,00	-119,22
	del 31/12/2020						INS	Insussistenza						-119,22
Totale Titolo 2							TOTALE CAPITOLI			294.633,07	292.790,47	292.790,47	0,00	1.842,60
							TOTALE IMPEGNI				221.453,36	221.453,36	0,00	-1.842,60
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro														
4400 0 2015	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI						8.125,07	394,67	198,71	195,96	7.730,40	
99.01.7														
	D	DRAG082	0001	2015	2015 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE						394,67	198,71	195,96	-7.730,40
	del 31/12/2020						INS	Insussistenza						-7.730,40
4400 0 2019	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI						38.937,05	38.820,24	30.151,53	8.668,71	116,81	
99.01.7														
	D	DRAG064	0001	2019	ANNO 2019 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE						38.820,24	30.151,53	8.668,71	-116,81
	del 07/01/2020						INS	Insussistenza						-116,81
Totale Titolo 7							TOTALE CAPITOLI			47.062,12	39.214,91	30.350,24	8.864,67	7.847,21
							TOTALE IMPEGNI				39.214,91	30.350,24	8.864,67	-7.847,21

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	
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI			372.485,34	360.262,02	347.786,72	12.475,30	12.223,32
			TOTALE IMPEGNI				275.670,41	263.195,11	12.475,30	-12.223,32

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2020 - 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 4ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
492 0 2020	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					2.956.265,95	222.476,19	3.861,39			
4.0200													
	D	00107			2020	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA			133.368,86	0,00	133.368,86	-167.754,55	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-167.754,55
	D	00109			2019	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA			0,00	0,00	0,00	-55.504,56	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-55.504,56
	D	00119			2020	CONTRIBUTI PER RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL			0,00	0,00	0,00	-53.349,10	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-53.349,10
	D	DTEC018	0001		2019	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI REGIONALI PER			0,00	0,00	0,00	-14.542,21	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-14.542,21
	D	DTEC018	0002		2019	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI REGIONALI PER			0,00	0,00	0,00	-35.000,00	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-35.000,00
	D	DTEC227	0001		2020	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA "L.R. N.24/2001E S.M.I. - APPROVAZIONE			0,00	0,00	0,00	-21.700,00	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-21.700,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			133.368,86	0,00	133.368,86	-347.850,42	
516 0 2020	E.4.02.01.0		RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO					450.113,16	346.750,00	310.250,00			
4.0200													
	D	00124			2013	RIMBORSO INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE LOCALE DELLE UNITA' POSTE			0,00	0,00	0,00	-103.363,16	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-103.363,16
Totale Titolo 4						TOTALE CAPITOLI			3.406.379,11	569.226,19	314.111,39		
						TOTALE ACCERTAMENTI				133.368,86	0,00	133.368,86	-451.213,58
Titolo 6ACCENSIONE PRESTITI													
600 0 2020	E.6.03.01.0		PRESTITI DA PRIVATI					324.700,00	0,00	0,00			
6.0300													
	D	DTEC186	0001		2020	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI			0,00	0,00	0,00	-324.662,98	

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
	GCRIORD2020 del 31/12/2020		REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-324.662,98
Totale Titolo 6			TOTALE CAPITOLI			324.700,00	0,00	0,00		
			TOTALE ACCERTAMENTI				0,00	0,00	0,00	-324.662,98
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI			3.731.079,11	569.226,19	314.111,39		
			TOTALE ACCERTAMENTI				133.368,86	0,00	133.368,86	-775.876,56

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2020 - 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 servizi generali												
3183 0 2020	U.2.02.01.0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI MUNICIPIO					48.455,00	0,00	0,00	0,00	48.455,00	
01.11.2												
	D	DTEC186	0001	2020	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI			0,00	0,00	0,00	-48.450,81	
	GCRIORD2020 del 31/12/2020				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-48.450,81
3413 0 2020	U.2.02.01.0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					29.290,00	0,00	0,00	0,00	29.290,00	
04.01.2												
	D	DTEC186	0002	2020	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI			0,00	0,00	0,00	-29.285,78	
	GCRIORD2020 del 31/12/2020				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-29.285,78
3423 0 2020	U.2.02.01.0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA					75.455,00	0,00	0,00	0,00	75.455,00	
04.02.2												
	D	DTEC186	0005	2020	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI			0,00	0,00	0,00	-75.452,25	
	GCRIORD2020 del 31/12/2020				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-75.452,25
3433 0 2020	U.2.02.01.0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
04.02.2												
	D	DTEC186	0004	2020	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI			0,00	0,00	0,00	-5.495,14	
	GCRIORD2020 del 31/12/2020				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-5.495,14
3443 0 2020	U.2.02.01.0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					11.690,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00	
04.02.2												
	D	DTEC186	0009	2020	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI			0,00	0,00	0,00	-11.686,33	
	GCRIORD2020 del 31/12/2020				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-11.686,33
3453 0 2020	U.2.02.01.0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI REFEZIONE					35.875,00	0,00	0,00	0,00	35.875,00	
04.06.2												
	D	DTEC186	0007	2020	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI			0,00	0,00	0,00	-35.874,83	
	GCRIORD2020 del 31/12/2020				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-35.874,83

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
3513 0 2020	U.2.02.01.0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI BIBLIOTECA					13.480,00		0,00	0,00	0,00	13.480,00
05.02.2												
	D	DTEC186	0006	2020	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI			0,00	0,00	0,00	-13.472,95	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-13.472,95
3623 0 2020	U.2.02.01.0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI CENTRO SPORTIVO					57.290,00		0,00	0,00	0,00	57.290,00
06.01.2												
	D	DTEC186	0008	2020	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI			0,00	0,00	0,00	-57.284,55	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-57.284,55
3757 0 2020	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	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-103.363,16
3759 0 2020	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA					75.561,39		3.861,39	3.861,39	0,00	71.700,00
08.02.2												
	D	DTEC018	0001	2019	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI REGIONALI PER			0,00	0,00	0,00	-14.542,21	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-14.542,21
	D	DTEC018	0002	2019	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI REGIONALI PER			0,00	0,00	0,00	-35.000,00	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-35.000,00
	D	DTEC227	0001	2020	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA "L.R. N.24/2001E S.M.I. - APPROVAZIONE			0,00	0,00	0,00	-21.700,00	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-21.700,00
						TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-71.242,21
3775 0 2020	U.2.02.02.0	BONIFICA AREA EX SIAPA					2.205.504,56		133.368,86	14.112,83	119.256,03	2.072.135,70
09.02.2												
	D	DTEC064	0001	2019	SITO CONTAMINATO EX SIAPA IN SAN VINCENZO DI GALLIERA CONFERIMENTO			0,00	0,00	0,00	-17.128,80	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-17.128,80
	D	DTEC124	0001	2016	INCARICO RELATIVO ALL'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DEL RISCHIO E DEL			0,00	0,00	0,00	-37.302,72	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-37.302,72
	D	DTEC155	0001	2020	AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA ALLA DITTA HERAMBIENTE S.P.A.			117.996,03	0,00	117.996,03	-61.275,65	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-61.275,65
	D	DTEC183	0001	2018	MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA PRESENTI NEI PIEZOMETRI-POZZI DI			0,00	0,00	0,00	-1.073,04	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-1.073,04

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	DTEC188	0001	2020	INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E				1.260,00	0,00	1.260,00	-2.057,50
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-2.057,50
	D	DTEC252	0001	2019	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO P&T SITO SIAPA				0,00	0,00	0,00	-23.960,80
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-23.960,80
	D	DTEC260	0003	2020	AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO ACQUIFERO				0,00	0,00	0,00	-80.460,60
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-80.460,60
						TOTALE IMPEGNI			119.256,03	0,00	119.256,03	-223.259,11
3953 0 2020	U.2.02.01.0		EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI ASILO NIDO					18.990,00	0,00	0,00	0,00	18.990,00
12.01.2												
	D	DTEC186	0003	2020	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI				0,00	0,00	0,00	-18.986,85
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-18.986,85
3963 0 2020	U.2.02.01.0		EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'					28.675,00	0,00	0,00	0,00	28.675,00
12.05.2												
	D	DTEC186	0010	2020	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI				0,00	0,00	0,00	-28.673,49
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-28.673,49
3986 0 2020	U.2.02.01.0		RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO					550.824,72	824,72	824,72	0,00	550.000,00
12.09.2												
	D	DTEC254	0001	2020	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E				0,00	0,00	0,00	-26.522,95
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-26.522,95
	D	DTEC254	0002	2020	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E				0,00	0,00	0,00	-12.704,32
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-12.704,32
	D	DTEC254	0003	2020	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E				0,00	0,00	0,00	-9.229,63
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-9.229,63
	D	DTEC273	0001	2020	LAVORI DI RIPRISTINO DEL SISMA 2012 - INTERVENTO N.°652 OO.PP. CIMITERO DI				0,00	0,00	0,00	-4.892,20
	GCRIRD2020 del 31/12/2020					REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-4.892,20
						TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-53.349,10
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			3.259.953,83	138.054,97	18.798,94	119.256,03	3.121.898,86
					TOTALE IMPEGNI				119.256,03	0,00	119.256,03	-775.876,56
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			3.259.953,83	138.054,97	18.798,94	119.256,03	3.121.898,86
					TOTALE IMPEGNI				119.256,03	0,00	119.256,03	-775.876,56

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2020 - 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 1 Altri servizi generali												
200 0 2020	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	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020				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	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020				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	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-2.284,00	
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-10.384,00	
621 0 2020	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO					2.969,92	2.923,12	2.923,12	0,00	46,80
01.06.1												
	D	DTEC093	0001	2020	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA AL RUP PER APPALTO			0,00	0,00	0,00	-761,28	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-761,28	
	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	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.268,80	
	D	DTEC243	0001	2019	INCARICO A SEGUITO DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL			0,00	0,00	0,00	-1.776,32	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.776,32	
	D	DTEC268	0001	2020	ASSISTENZA IN SEDE STRAGIUDIZIALE PER APPALTO AMPLIAMENTO SCUOLA			0,00	0,00	0,00	-1.268,80	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.268,80	
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-5.075,20	
795 0 2020	U.1.03.02.1		PATROCINIO LEGALE					761,28	761,28	761,28	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	
	GCRIRD2020 del 31/12/2020				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.526,48	

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	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI			3.731,20	3.684,40	3.684,40	0,00	46,80
						TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-16.985,68
Titolo 2 Sistema integrato di sicurezza urbana													
3350 0 2020	U.2.02.01.0		RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI					1.052.821,37	1.025.038,37	701.823,34	323.215,03	27.783,00	
03.02.2													
	D	DTEC132	0001	2018	SISMA 2012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DA				2.969,48	0,00	2.969,48	-30.183,00	
	GCRIORD2020 del 31/12/2020					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-10.000,00	
	D	DTEC195	0002	2018	SISMA 2012 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO				0,00	0,00	0,00	-9.071,92	
	GCRIORD2020 del 31/12/2020					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-9.071,92	
	D	DTEC235	0001	2020	ESTENSIONE DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER REDAZIONE				0,00	0,00	0,00	-7.929,25	
	GCRIORD2020 del 31/12/2020					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-7.929,25	
	D	DTEC235	0002	2020	ESTENSIONE DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER REDAZIONE				1.137,64	1.137,64	0,00	-4.148,53	
	GCRIORD2020 del 31/12/2020					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-4.148,53	
						TOTALE IMPEGNI			4.107,12	1.137,64	2.969,48	-31.149,70	
3432 0 2020	U.2.02.01.0		RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO					272.039,50	244.738,75	123.189,69	121.549,06	27.300,75	
04.02.2													
	D	DTEC086	0001	2020	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE E DL				0,00	0,00	0,00	-2.854,80	
	GCRIORD2020 del 31/12/2020					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-2.854,80	
	D	DTEC088	0001	2017	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO AL COLLAUDO DELL'AMPLIAMENTO				0,00	0,00	0,00	-6.978,40	
	GCRIORD2020 del 31/12/2020					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-6.978,40	
	D	DTEC131	0001	2016	INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO				3.089,33	3.089,33	0,00	-5.346,74	
	GCRIORD2020 del 31/12/2020					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-5.346,74	
	D	DTEC220	0001	2017	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VENANZIO DI				0,00	0,00	0,00	-31.595,14	
	GCRIORD2020 del 31/12/2020					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-4.294,40	
						TOTALE IMPEGNI			3.089,33	3.089,33	0,00	-19.474,34	
3436 0 2020	U.2.02.01.0		RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA					837.575,40	831.375,40	569.356,32	262.019,08	6.200,00	
04.02.2													
	D	DTEC132	0002	2018	SISMA 2012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DA				0,00	0,00	0,00	-13.500,77	
	GCRIORD2020 del 31/12/2020					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-13.500,77	
	D	DTEC195	0001	2018	SISMA 2012 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO				0,00	0,00	0,00	-7.422,48	
	GCRIORD2020 del 31/12/2020					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-7.422,48	

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	DTEC235	0003	2020	ESTENSIONE DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER REDAZIONE			0,00	0,00	0,00	-6.487,57		
	GCRIORD2020 del 31/12/2020					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-6.487,57
	D	DTEC235	0004	2020	ESTENSIONE DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER REDAZIONE			930,80	930,80	0,00	-3.394,25		
	GCRIORD2020 del 31/12/2020					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-3.394,25
						TOTALE IMPEGNI			930,80	930,80	0,00	-30.805,07	
3815 0 2020	U.2.02.01.0		VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE COMMERCIALI E MERCATALI					86.664,00	86.664,00	14.694,90	71.969,10	0,00	
10.05.2													
	D	DTEC180	0001	2020	L.R. 41/97 - ART. 10, COMMA 1, LETTERE C) E D) - RIQUALIFICAZIONE			45.045,00	0,00	45.045,00	-10.465,00		
	GCRIORD2020 del 31/12/2020					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-5.005,00
	D	DTEC206	0001	2020	L.R. 41/97 - ART. 10, COMMA 1, LETTERE C) E D) - RIQUALIFICAZIONE			0,00	0,00	0,00	-4.331,00		
	GCRIORD2020 del 31/12/2020					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-4.331,00
						TOTALE IMPEGNI			45.045,00	0,00	45.045,00	-9.336,00	
3985 0 2020	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI					583,00	0,00	0,00	0,00	583,00	
12.09.2													
	D	DTEC238	0001	2020	LAVORI DI MANUTENZIONE CIMITERO SAN VENANZIO			0,00	0,00	0,00	-5.917,00		
	GCRIORD2020 del 31/12/2020					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-5.917,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			2.249.683,27	2.187.816,52	1.409.064,25	778.752,27	61.866,75	
					TOTALE IMPEGNI				53.172,25	5.157,77	48.014,48	-96.682,11	
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			2.253.414,47	2.191.500,92	1.412.748,65	778.752,27	61.913,55	
					TOTALE IMPEGNI				53.172,25	5.157,77	48.014,48	-113.667,79	

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2020 - 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 2016	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					35.366,63	35.366,63	613,70	34.752,93	0,00
1.0101												
	D	00002			2016	2016 ACCERTAMENTI IMU			35.366,63	613,70	34.752,93	0,00
15 0 2017	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					73.862,46	73.862,46	2.412,58	71.449,88	0,00
1.0101												
	D	00017			2017	2017 ACCERTAMENTI IMU			73.862,46	2.412,58	71.449,88	0,00
15 0 2018	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					66.024,55	66.024,55	666,31	65.358,24	0,00
1.0101												
	D	00014			2018	2018 ACCERTAMENTI IMU			66.024,55	666,31	65.358,24	0,00
15 0 2019	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					65.450,32	65.450,32	16.074,71	49.375,61	0,00
1.0101												
	D	00002			2019	2019 ACCERTAMENTI IMU			65.450,32	16.074,71	49.375,61	0,00
20 0 2016	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE					2.676,94	2.676,94	0,00	2.676,94	0,00
1.0101												
	D	00003			2016	2016 ACCERTAMENTI ICI			2.676,94	0,00	2.676,94	0,00
37 0 2016	E.1.01.01.7		ACCERTAMENTI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI					625,26	625,26	0,00	625,26	0,00
1.0101												
	D	00083			2016	2016 ACCERTAMENTI TASI			625,26	0,00	625,26	0,00
37 0 2017	E.1.01.01.7		ACCERTAMENTI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI					13.967,03	13.967,03	1.555,28	12.411,75	0,00
1.0101												
	D	00019			2017	2017 ACCERTAMENTI TASI			13.967,03	1.555,28	12.411,75	0,00
37 0 2018	E.1.01.01.7		ACCERTAMENTI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI					947,46	947,46	0,00	947,46	0,00
1.0101												
	D	00017			2018	2018 ACCERTAMENTI TASI			947,46	0,00	947,46	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
37 0 2019	E.1.01.01.7		ACCERTAMENTI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI					398,43	398,43	0,00	398,43	0,00		
1.0101	D	00005		2019	2019 ACCERTAMENTI TASI				398,43	0,00	398,43	0,00		
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'					291,05	291,05	0,00	291,05	0,00		
1.0101	D	00021		2017	2017 ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				291,05	0,00	291,05	0,00		
45 0 2018	E.1.01.01.5		ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'					420,00	420,00	74,00	346,00	0,00		
1.0101	D	00019		2018	2018 ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				420,00	74,00	346,00	0,00		
45 0 2019	E.1.01.01.5		ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'					1.078,00	1.078,00	173,00	905,00	0,00		
1.0101	D	00007		2019	2019 ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				1.078,00	173,00	905,00	0,00		
85 0 2016	E.1.01.01.5		TASSA SUI RIFIUTI - TARI					117.898,37	117.898,37	3.281,61	114.616,76	0,00		
1.0101	D	00091		2016	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2016				117.898,37	3.281,61	114.616,76	0,00		
85 0 2017	E.1.01.01.5		TASSA SUI RIFIUTI - TARI					107.559,67	107.559,67	4.667,48	102.892,19	0,00		
1.0101	D	00023		2017	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2017				107.559,67	4.667,48	102.892,19	0,00		
85 0 2018	E.1.01.01.5		TASSA SUI RIFIUTI - TARI					103.572,99	103.572,99	7.227,94	96.345,05	0,00		
1.0101	D	00021		2018	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2018				103.572,99	7.227,94	96.345,05	0,00		
85 0 2019	E.1.01.01.5		TASSA SUI RIFIUTI - TARI					175.900,49	175.900,49	42.020,25	133.880,24	0,00		
1.0101	D	00009		2019	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2019				175.900,49	42.020,25	133.880,24	0,00		
86 0 2016	E.1.01.01.5		ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI					2.253,68	2.253,68	0,00	2.253,68	0,00		
1.0101	D	00081		2016	2016 ACCERTAMENTI TARI				2.253,68	0,00	2.253,68	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
86 0 2017	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI					11.897,48	11.897,48	0,00	11.897,48	0,00	
1.0101												
	D	00024		2017	2017 ACCERTAMENTI TARI			11.897,48	0,00	11.897,48	0,00	
86 0 2018	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI					5.233,84	5.233,84	0,00	5.233,84	0,00	
1.0101												
	D	00022		2018	2018 ACCERTAMENTI TARI			5.233,84	0,00	5.233,84	0,00	
86 0 2019	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI					12.684,38	12.684,38	1.318,69	11.365,69	0,00	
1.0101												
	D	00010		2019	2019 ACCERTAMENTI TARI			12.684,38	1.318,69	11.365,69	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	
91 0 2017	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	
1.0101												
	D	00025		2017	2017 ACCERTAMENTI TARSU			57,50	0,00	57,50	0,00	
96 0 2016	E.1.01.01.6	ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI					590,34	590,34	0,00	590,34	0,00	
1.0101												
	D	00085		2016	2016 ACCERTAMENTI TARES			590,34	0,00	590,34	0,00	
96 0 2018	E.1.01.01.6	ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI					1.956,03	1.956,03	0,00	1.956,03	0,00	
1.0101												
	D	00025		2018	2018 ACCERTAMENTI TARES			1.956,03	0,00	1.956,03	0,00	
96 0 2019	E.1.01.01.6	ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI					16,30	16,30	0,00	16,30	0,00	
1.0101												
	D	00013		2019	2019 ACCERTAMENTI TARES			16,30	0,00	16,30	0,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			800.988,99	800.988,99	80.085,55	720.903,44	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			800.988,99	80.085,55	720.903,44	0,00	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
270 0 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					160,00	160,00	1,90	158,10	0,00	
3.0100												
	D	00087		2016	2016 RUOLO LUCI VOTIVE			160,00	1,90	158,10	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
270 0 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					128,00	128,00	80,00	48,00	0,00
3.0100												
	D	00044			2018	2018 RUOLO LUCI VOTIVE			128,00	80,00	48,00	0,00
270 0 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					2.516,34	2.420,34	2.148,34	272,00	96,00
3.0100												
	D	00024			2019	2019 RUOLO LUCI VOTIVE			2.365,34	2.093,34	272,00	-96,00
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
369 0 2019	E.3.01.03.0		PROVENTI C.O.S.A.P.					641,47	641,47	0,00	641,47	0,00
3.0100												
	D	00030			2019	COSAP ANNO 2019			641,47	0,00	641,47	0,00
425 0 2018	E.3.05.99.9		RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO					24.727,34	16.714,63	0,00	16.714,63	8.012,71
3.0500												
	D	00108			2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA PROVVEDIMENTI PER APPRONTARE LA			16.714,63	0,00	16.714,63	-8.012,71
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI			28.868,51	20.759,80	2.230,24	18.529,56	8.108,71
					TOTALE ACCERTAMENTI				20.704,80	2.175,24	18.529,56	-8.108,71
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
491 0 2019	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					105.000,00	105.000,00	65.497,00	39.503,00	0,00
4.0200												
	D	DTEC151	0001	2019	DECRETO LEGGE CRESCITA (D.L. N. 34/2019), ART. 30 (CONTRIBUTI AI COMUNI			70.000,00	30.497,00	39.503,00	0,00	
492 0 2017	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					26.556,42	26.556,42	10.062,02	16.494,40	0,00
4.0200												
	D	00098			2016	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA			26.556,42	10.062,02	16.494,40	0,00
492 0 2018	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					91.330,05	91.330,05	63.353,01	27.977,04	0,00
4.0200												
	D	00093			2018	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA			37.753,13	9.776,09	27.977,04	0,00
516 0 2019	E.4.02.01.0		RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO					371.154,57	371.154,57	306.588,34	64.566,23	0,00
4.0200												
	D	DTEC220	0001	2017	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DI SAN VENANZIO DI			371.154,57	306.588,34	64.566,23	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 4						TOTALE CAPITOLI			594.041,04	594.041,04	445.500,37	148.540,67	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI				505.464,12	356.923,45	148.540,67	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					4.800,00	4.800,00	0,00	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 2016	E.9.02.05.0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI					5.531,04	5.531,04	67,13	5.463,91	0,00	
9.0200													
	D	00082		2016	2016 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI			5.531,04	67,13	5.463,91	0,00		
1100 0 2017	E.9.02.05.0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI					4.954,39	4.954,39	135,98	4.818,41	0,00	
9.0200													
	D	00035		2017	2017 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI			4.954,39	135,98	4.818,41	0,00		
1100 0 2018	E.9.02.05.0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI					8.198,55	8.198,55	360,54	7.838,01	0,00	
9.0200													
	D	00038		2018	2018 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI			4.748,55	360,54	4.388,01	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			8.198,55	360,54	7.838,01	0,00	
1100 0 2019	E.9.02.05.0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI					8.501,18	8.501,18	2.163,82	6.337,36	0,00	
9.0200													
	D	00061		2019	2019 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI			8.501,18	2.163,82	6.337,36	0,00		
Totale Titolo 9						TOTALE CAPITOLI			31.985,16	31.985,16	2.727,47	29.257,69	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI				31.985,16	2.727,47	29.257,69	0,00
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI			1.455.883,70	1.447.774,99	530.543,63	917.231,36	8.108,71
						TOTALE ACCERTAMENTI				1.359.143,07	441.911,71	917.231,36	-8.108,71

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2020 - 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 1ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA													
10 0 2020	E.1.01.01.0		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					900.000,00	928.027,24	907.247,08	20.780,16	-28.027,24	
1.0101													
	D	00001			2020	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020				928.027,24	907.247,08	20.780,16	0,00
15 0 2020	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					10.000,00	52.043,70	0,00	52.043,70	-42.043,70	
1.0101													
	D	00002			2020	2020 ACCERTAMENTI IMU				52.043,70	0,00	52.043,70	0,00
85 0 2020	E.1.01.01.5		TASSA SUI RIFIUTI - TARI					800.000,00	799.959,65	602.565,22	197.394,43	40,35	
1.0101													
	D	00010			2020	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2020				799.959,65	602.565,22	197.394,43	0,00
86 0 2020	E.1.01.01.5		ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI					10.000,00	2.290,02	0,00	2.290,02	7.709,98	
1.0101													
	D	00011			2020	2020 ACCERTAMENTI TARI				2.290,02	0,00	2.290,02	0,00
105 0 2020	E.1.03.01.0		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE					632.400,00	632.328,56	607.033,39	25.295,17	71,44	
1.0301													
	D	00066			2020	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2020				632.328,56	607.033,39	25.295,17	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			2.352.400,00	2.414.649,17	2.116.845,69	297.803,48	-62.249,17	
					TOTALE ACCERTAMENTI				2.414.649,17	2.116.845,69	297.803,48	0,00	
Titolo 2TRASFERIMENTI CORRENTI													
130 0 2020	E.2.01.01.0		RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI					25.000,00	11.768,00	11.260,64	507,36	13.232,00	
2.0101													
	D	00114			2020	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020				11.218,10	10.710,74	507,36	0,00
170 0 2020	E.2.01.01.0		ALTRI CONTRIBUTI DALLA REGIONE					19.100,00	12.321,73	0,00	12.321,73	6.778,27	
2.0101													
	D	00089			2020	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI AMMINSTRATIVE DEL 26/01/2020				2.155,40	0,00	2.155,40	0,00
	D	DTEC122		0001	2020	CONTRIBUTI ANNO 2020 POR-FESR EMILIA ROMAGNA				5.048,08	0,00	5.048,08	-4.557,38

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	DTEC182	0001	2020	CONTRIBUTO PROGETTO LA TRIBUNA DELLA LEGALITA				5.118,25	0,00	5.118,25	-3.881,75	
						TOTALE ACCERTAMENTI				12.321,73	0,00	12.321,73	-8.439,13
229 0 2020	E.2.01.01.0		CONTRIBUTO DA UNIONE DI COMUNI					30.000,00	14.511,54	0,00	14.511,54	15.488,46	
2.0101													
	D	00109		2020	RIMBORSO QUOTA C/CAPITALE ANNO 2020				14.511,54	0,00	14.511,54	0,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			74.100,00	38.601,27	11.260,64	27.340,63	35.498,73	
					TOTALE ACCERTAMENTI				38.051,37	10.710,74	27.340,63	-8.439,13	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
230 0 2020	E.3.01.02.0		DIRITTI DI SEGRETERIA					5.000,00	7.544,88	7.532,66	12,22	-2.544,88	
3.0100													
	D	00015		2020	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO ANNO 2020				7.544,88	7.532,66	12,22	-455,12	
235 0 2020	E.3.01.02.0		NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA(ufficio tecnico)					21.000,00	25.499,00	25.269,00	230,00	-4.499,00	
3.0100													
	D	00016		2020	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2020				25.499,00	25.269,00	230,00	0,00	
250 0 2020	E.3.01.02.0		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'					16.000,00	9.285,03	8.824,08	460,95	6.714,97	
3.0100													
	D	00018		2020	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA ANNO 2020				9.285,03	8.824,08	460,95	0,00	
255 0 2020	E.3.01.02.0		UTILIZZO SALE PUBBLICHE					500,00	91,66	80,82	10,84	408,34	
3.0100													
	D	00019		2020	UTILIZZO SALE PUBBLICHE ANNO 2020				91,66	80,82	10,84	0,00	
270 0 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					35.000,00	35.680,68	33.837,18	1.843,50	-680,68	
3.0100													
	D	00021		2020	2020 RUOLO LUCI VOTIVE				34.360,68	32.517,18	1.843,50	0,00	
355 0 2020	E.3.01.03.0		PROVENTI CONCESSIONE LOCULI					70.000,00	44.926,88	44.769,32	157,56	25.073,12	
3.0100													
	D	00023		2020	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI ANNO 2020				44.926,88	44.769,32	157,56	0,00	
369 0 2020	E.3.01.03.0		PROVENTI C.O.S.A.P.					7.000,00	8.451,55	8.325,12	126,43	-1.451,55	
3.0100													
	D	00024		2020	COSAP ANNO 2020				8.451,55	8.325,12	126,43	0,00	
370 0 2020	E.3.03.03.0		INTERESSI ATTIVI					100,00	0,51	0,00	0,51	99,49	
3.0300													

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	00025			2020	INTERESSI ATTIVI ANNO 2020			0,51	0,00	0,51	0,00
415 0 2020	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE				1.500,00	3.023,97	0,00	3.023,97	-1.523,97	
3.0500												
	D	DPER012	0001	2019	INTROITO RIMBORSO RISULTATO 2019 GEOM.PEDRIALI COMANDO OUT A SAN			1.362,05	0,00	1.362,05	-150,95	
	D	DPER014	0001	2020	COMANDO GIOVANNINI CLAUDIA PRESSO UNIONE RENO GALLIERA DA 01/11/2020			1.661,92	0,00	1.661,92	-8,08	
					TOTALE ACCERTAMENTI			3.023,97	0,00	3.023,97	-159,03	
417 0 2020	E.3.05.99.0		FONDO DI INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI				30.000,00	19.027,39	10.902,05	8.125,34	10.972,61	
3.0500												
	D	DTEC061	0001	2020	BIBLIOTECA E CASERMA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE			11.074,10	5.260,19	5.813,91	0,00	
	D	DTEC062	0001	2020	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE			6.460,03	5.025,90	1.434,13	0,00	
	D	DTEC221	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PRIMA LIQUIDAZIONE PER			1.493,26	615,96	877,30	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI			19.027,39	10.902,05	8.125,34	0,00	
420 0 2020	E.3.05.99.9		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				20.000,00	22.090,24	19.811,94	2.278,30	-2.090,24	
3.0500												
	D	00045			2020	RIMBORSO MICROCHIPS ANNO 2020			34,10	31,00	3,10	0,00
	D	00053			2020	RIMBORSO CANONE FIBRA OTTICA CASA PROTETTA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	00054			2020	CONTRIBUTO PER OCCUPAZIONE SPAZI DISTRIBUTORE AUTOMATICO BEVANDE			50,00	0,00	50,00	0,00
	D	00120			2020	RIMBORSO BOLLI VENDITA AUTOMEZZI COMUNALI			70,00	0,00	70,00	0,00
	D	DRAG060	0001	2020	RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER ESPLETAMENTO DELLE			1.155,20	0,00	1.155,20	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI			2.309,30	31,00	2.278,30	0,00	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI			206.100,00	175.621,79	159.352,17	16.269,62	30.478,21
					TOTALE ACCERTAMENTI				154.520,85	138.251,23	16.269,62	-614,15
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
491 0 2020	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE				85.000,00	85.000,00	3.000,00	82.000,00	0,00	
4.0200												
	D	DTEC145	0001	2020	CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 DECRETO 14			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
	D	DTEC150	0001	2020	CONTRIBUTI PER LA SCUOLA EMERGENZA COVID19			15.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI			85.000,00	3.000,00	82.000,00	0,00	
492 0 2020	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE				2.956.265,95	222.476,19	3.861,39	218.614,80	2.733.789,76	
4.0200												
	D	00107			2020	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA			133.368,86	0,00	133.368,86	-167.754,55

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	DTEC176	0001	2020	L.R. 41/97 – ART. 10, COMMA 1, LETTERE C) E D) - RIQUALIFICAZIONE ARREDO				67.200,00	0,00	67.200,00	0,00
	D	DTEC245	0001	2020	ACQUISTO ARREDI PER LA NUOVA BIBLIOTECA DI VIA DELLA PACE GALLIERA				10.187,59	0,00	10.187,59	0,00
	D	DTEC261	0001	2020	ACQUISTO MEPA N° 5945353 BOX RESTITUZIONE E CARRELLI QUARANTENA				1.811,70	0,00	1.811,70	0,00
	D	DTEC262	0001	2020	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N° 5945200 ACQUISTO ARREDI PER LA				6.046,65	0,00	6.046,65	-0,35
						TOTALE ACCERTAMENTI			218.614,80	0,00	218.614,80	-167.754,90
515 0 2020	E.4.02.02.0		CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					13.000,00	12.195,59	0,00	12.195,59	804,41
4.0200												
	D	DTEC160	0001	2020	CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 DECRETO 14				12.195,59	0,00	12.195,59	0,00
516 0 2020	E.4.02.01.0		RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO					450.113,16	346.750,00	310.250,00	36.500,00	103.363,16
4.0200												
	D	00096		2018	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE BIBLIOTECA SCOLASTICA				346.750,00	310.250,00	36.500,00	0,00
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI			3.504.379,11	666.421,78	317.111,39	349.310,39	2.837.957,33
					TOTALE ACCERTAMENTI			662.560,39	313.250,00	349.310,39	-167.754,90	
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO												
1100 0 2020	E.9.02.05.0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI					100.000,00	209,62	202,88	6,74	99.790,38
9.0200												
	D	00102		2020	2020 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI				31,50	24,76	6,74	0,00
1200 0 2020	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	00042		2020	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2020				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI			102.500,00	2.709,62	202,88	2.506,74	99.790,38
					TOTALE ACCERTAMENTI			2.531,50	24,76	2.506,74	0,00	
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			6.239.479,11	3.298.003,63	2.604.772,77	693.230,86	2.941.475,48
					TOTALE ACCERTAMENTI			3.272.313,28	2.579.082,42	693.230,86	-176.808,18	

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2020 - 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 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile												
710 0 2019	U.1.04.01.0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE					4.000,00	3.610,63	0,00	3.610,63	389,37	
01.07.1												
	D	DAMM033	0001	2019	CORRESPONSIONE QUOTA DOVUTA SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE			3.610,63	0,00	3.610,63	-389,37	
1845 0 2019	U.1.03.02.1	RIMBORSO SPESE PULIZIA STAZIONE FERROVIARIA					3.111,00	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00	
10.05.1												
	D	DTEC004	0001	2019	SERVIZIO DI PULIZIE STAZIONE FERROVIARIA			3.111,00	0,00	3.111,00	0,00	
1960 0 2018	U.1.10.99.9	SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO					3.548,16	3.548,16	0,00	3.548,16	0,00	
11.01.1												
	D	DTEC140	0001	2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA. SOLUZIONE ALTERNATIVA INIZIO SCUOLA			3.548,16	0,00	3.548,16	0,00	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI		10.659,16	10.269,79	0,00	10.269,79	389,37
						TOTALE IMPEGNI			10.269,79	0,00	10.269,79	-389,37
Titolo 2 Altri servizi generali												
3300 0 2019	U.2.03.04.0	MANUTENZIONE EDIFICI DESTINATI AL CULTO 7% U.S.					427,95	427,95	0,00	427,95	0,00	
01.11.2												
	D	DTEC251	0001	2019	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. IMPEGNO DEL 7% PER LA			427,95	0,00	427,95	0,00	
3350 0 2019	U.2.02.01.0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI					35.045,34	35.045,34	21.350,91	13.694,43	0,00	
03.02.2												
	D	DTEC021	0003	2020	SISMA 2012 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI			9.450,07	3.690,25	5.759,82	0,00	
	D	DTEC021	0004	2020	SISMA 2012 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI			14.175,11	9.438,15	4.736,96	0,00	
	D	DTEC061	0004	2020	CASERMA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE			6.090,75	2.893,10	3.197,65	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			29.715,93	16.021,50	13.694,43	29.715,93	
3432 0 2019	U.2.02.01.0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO					205.301,96	205.301,96	12.610,03	192.691,93	0,00	
04.02.2												
	D	DTEC062	0001	2020	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE			6.460,03	5.025,90	1.434,13	0,00	
	D	DTEC081	0003	2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VENANZIO DI			191.257,80	0,00	191.257,80	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		197.717,83	5.025,90	192.691,93	6.460,03	
3436 0 2019	U.2.02.01.0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA					38.219,00	38.219,00	18.131,35	20.087,65	0,00	
04.02.2												
	D	DTEC021	0001	2020	SISMA 2012 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI			11.550,09	3.681,51	7.868,58	0,00	
	D	DTEC021	0002	2020	SISMA 2012 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI			17.325,14	7.722,33	9.602,81	0,00	
	D	DTEC061	0001	2020	BIBLIOTECA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE.			4.983,35	2.367,09	2.616,26	0,00	
						TOTALE IMPEGNI		33.858,58	13.770,93	20.087,65	33.858,58	
3800 0 2019	U.2.02.01.0	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA					3.041,52	3.041,52	0,00	3.041,52	0,00	
10.05.2												
	D	DTEC046	0001	2019	SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI			3.041,52	0,00	3.041,52	0,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			282.035,77	282.035,77	52.092,29	229.943,48	0,00
					TOTALE IMPEGNI			264.761,81	34.818,33	229.943,48	70.034,54	
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					462,67	462,67	36,00	426,67	0,00	
99.01.7												
	D	774		2009	DEPOSITO FINALIZZATO LUCI VOTIVE DI BIAGI FRANCA PER FRANCIA NOVELLA			462,67	36,00	426,67	0,00	
4400 0 2011	U.7.02.05.0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI					213,01	213,01	90,00	123,01	0,00	
99.01.7												
	D	323		2011	DEPOSITO LUCI VOTIVE BOVINELLI FRANCESCO X BOVINELLI VENUSTA			213,01	90,00	123,01	0,00	
4400 0 2015	U.7.02.05.0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI					8.125,07	394,67	198,71	195,96	7.730,40	
99.01.7												
	D	DRAG082	0001	2015	2015 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE			394,67	198,71	195,96	-7.730,40	
4400 0 2016	U.7.02.05.0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI					6.288,68	6.288,68	757,64	5.531,04	0,00	
99.01.7												
	D	DRAG083	0001	2016	ANNO 2016 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE			6.288,68	757,64	5.531,04	0,00	
4400 0 2017	U.7.02.05.0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI					6.041,60	6.041,60	1.087,21	4.954,39	0,00	
99.01.7												
	D	DRAG070	0001	2017	ANNO 2017 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE			6.041,60	1.087,21	4.954,39	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 2018	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					10.888,82	10.888,82	6.128,27	4.760,55	0,00	
99.01.7													
	D	DRAG076	0001	2018	ANNO 2018 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE				10.888,82	6.128,27	4.760,55	0,00	
4400 0 2019	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					38.937,05	38.820,24	30.151,53	8.668,71	116,81	
99.01.7													
	D	DRAG064	0001	2019	ANNO 2019 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE				38.820,24	30.151,53	8.668,71	-116,81	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI			71.472,90	63.625,69	38.449,36	25.176,33	7.847,21	
					TOTALE IMPEGNI				63.625,69	38.449,36	25.176,33	-7.847,21	
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			364.167,83	355.931,25	90.541,65	265.389,60	8.236,58	
					TOTALE IMPEGNI				338.657,29	73.267,69	265.389,60	61.797,96	

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2020 - 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											
5 0 2020	U.1.03.01.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI					550,00	526,40	480,00	46,40	23,60
01.01.1											
	D	DAMM010	0001	2020	ACQUISTO QUOTIDIANO			526,40	480,00	46,40	-23,60
8 0 2020	U.1.03.02.0	ONERI SINDACO IN ASPETTATIVA					13.000,00	12.340,00	10.575,00	1.765,00	660,00
01.01.1											
	D	DPER003	0001	2020	CONTRIBUTI INPS ANNO 2020 SINDACO IN ASPETTATIVA - IMPEGNO DI SPESA			12.250,00	10.575,00	1.675,00	0,00
	D	DPER010	0001	2020	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI INPS ANNO 2020 SINDACO IN ASPETTATIVA			90,00	0,00	90,00	-20,00
					TOTALE IMPEGNI			12.340,00	10.575,00	1.765,00	-20,00
20 0 2020	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE					1.025,00	1.011,95	499,10	512,85	13,05
01.01.1											
	D	DAMM004	0001	2020	GETTONE DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LA			1.011,95	499,10	512,85	11,95
30 0 2020	U.1.03.02.0	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PARTECIPAZIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI					15.950,00	15.532,67	10.243,19	5.289,48	417,33
01.01.1											
	D	DAMM015	0002	2020	PERMESSI AMMINISTRATORE MONTEVECCHI LINDA			7.736,82	5.879,78	1.857,04	-263,18
	D	DAMM033	0001	2020	RIMBORSO QUOTA TFR SINDACO ANNO 2020			2.434,68	0,00	2.434,68	0,00
	D	DAMM038	0001	2020	RIMBORSO DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI			2.091,15	1.093,39	997,76	-108,85
					TOTALE IMPEGNI			12.262,65	6.973,17	5.289,48	-372,03
45 0 2020	U.1.03.02.0	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE					5.850,00	3.071,96	2.327,76	744,20	2.778,04
01.01.1											
	D	DAMM035	0001	2020	SITO WEB - PAGINA DEDICATA ALLA TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE			61,00	0,00	61,00	0,00
	D	DAMM059	0001	2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEL GIORNALINO COMUNALE -			683,20	0,00	683,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI			744,20	0,00	744,20	0,00
50 0 2020	U.1.03.02.9	INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI					700,00	170,00	0,00	170,00	530,00
01.01.1											
	D	00023		2020	COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA			34,00	0,00	34,00	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	
	D	00024		2020	COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA					34,00	0,00	34,00	0,00	
	D	00025		2020	COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA					34,00	0,00	34,00	0,00	
	D	00026		2020	COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA					34,00	0,00	34,00	0,00	
	D	00027		2020	COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA					34,00	0,00	34,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					170,00	0,00	170,00	170,00
55 0 2020	U.1.03.02.0		TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI					500,00	87,68	48,68	39,00	412,32		
01.01.1	D	DRAG063	0001	2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA TELEFONIA MOBILE.					87,68	48,68	39,00	-712,32	
60 0 2020	U.1.03.01.0		PROGETTO "LA TRIBUNA DELLA LEGALITA"					14.500,00	10.431,00	9.699,00	732,00	4.069,00		
01.01.1	D	DTEC218	0001	2020	TRIBUNA DELLO STADIO DA CALCIO NEL CENTRO SPORTIVO PER LA					732,00	0,00	732,00	0,00	
61 0 2020	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI ORGANI ISTITUZIONALI					250,00	250,00	0,00	250,00	0,00		
01.01.1	D	DAMM058	0001	2020	INCARICO DIREZIONE GIORNALINO TORRE					250,00	0,00	250,00	0,00	
65 0 2020	U.1.03.02.0		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E/O DI RAPPRESENTANZA					4.000,00	950,00	0,00	950,00	3.050,00		
01.01.1	D	DAMM061	0001	2020	REALIZZAZIONE LIBRO "IL PRINCIPE DI MAGGIO" A CURA DEL COMITATO PER IL					950,00	0,00	950,00	0,00	
66 0 2020	U.1.04.02.0		RICONOSCIMENTO BORSE DI STUDIO AL MERITO					2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00		
01.01.1	D	DAMM036	0001	2020	RICONOSCIMENTO BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI					2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
67 0 2020	U.1.02.01.0		IRAP ORGANI ISTITUZIONALI					6.000,00	5.493,97	4.979,03	514,94	506,03		
01.01.1	D	IRAP67		2020	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2020					5.493,97	4.979,03	514,94	0,00	
76 0 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA					1.551,00	1.551,00	1.375,02	175,98	0,00		
01.02.1	D	DPER001	0001	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE					250,00	175,02	74,98	0,00	
	D	DPER012	0001	2020	SALARIO ACCESSORIO MENSILE SEGRETERIA					101,00	0,00	101,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					351,00	175,02	175,98	0,00
77 0 2020	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO SEGRETERIA					350,00	288,99	146,99	142,00	61,01		
01.02.1	D	DPER002	0004	2020	LAVORO STRAORDINARIO 2020					288,99	146,99	142,00	-61,01	

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
80 0 2020	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA					19.336,00	19.130,28	16.249,06	2.881,22	205,72	
01.02.1	D	CPDEL80		2020	CPDEL PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2020				15.546,93	13.729,55	1.817,38	0,00	
	D	DPER001	0002	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				60,00	41,64	18,36	0,00	
	D	DPER002	0005	2020	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2020				68,98	0,00	68,98	-14,02	
	D	DPER012	0002	2020	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE SEGRETERIA				24,00	0,00	24,00	0,00	
	D	DPER018	0002	2020	oneri dicembre 2020 Barreca				769,67	0,00	769,67	-50,33	
	D	INADEL80		2020	INADEL PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2020				1.514,49	1.331,66	182,83	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				17.984,07	15.102,85	2.881,22	-64,35	
100 0 2020	U.1.09.01.0		CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA					44.850,00	43.520,98	15.494,01	28.026,97	1.329,02	
01.02.1	D	DPER007	0001	2019	1/7/2019 - 30/9/2019 rimborso risultato mazza				906,00	0,00	906,00	0,00	
	D	DPER012	0010	2019	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO 2019 SEGRETARIO MAZZA GENNAIO				2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	
	D	DPER019	0001	2020	DIRITTI DI SEGRETERIA 2 SEMESTRE 2020				5.841,97	0,00	5.841,97	-1.290,06	
	D	DPER024	0001	2019	RIMBORSO PER LA CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2019 risultato				1.109,00	0,00	1.109,00	0,00	
	D	DPER024	0002	2019	RIMBORSO PER LA CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2020				33.430,00	15.428,00	18.002,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				43.454,97	15.428,00	28.026,97	-1.290,06	
190 0 2020	U.1.03.02.0		PUBBLICAZIONI ON LINE SEGRETERIA					1.700,00	1.459,39	1.332,51	126,88	240,61	
01.02.1	D	DAMM056	0001	2020	ACQUISIZIONE SERVIZIO FAX SERVER.				126,88	0,00	126,88	0,00	
260 0 2020	U.1.02.01.0		IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI					1.000,00	1.000,00	600,00	400,00	0,00	
01.02.1	D	DAMM060	0001	2020	REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO INTEGRATO CONDUZIONE E				200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	DAMM062	0001	2020	FABBRICATO DA DESTINARE A BIIBLIOTECA SCOLASTICA E CASERMA DEI				200,00	0,00	200,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				400,00	0,00	400,00	0,00	
265 0 2020	U.1.02.01.0		IMPOSTA DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI					2.000,00	1.057,00	967,00	90,00	943,00	
01.02.1	D	DAMM060	0002	2020	REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO INTEGRATO CONDUZIONE E				45,00	0,00	45,00	0,00	
	D	DAMM062	0002	2020	CFABBRICATO DA DESTINARE A BIIBLIOTECA SCOLASTICA E CASERMA DEI				45,00	0,00	45,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				90,00	0,00	90,00	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
267 0 2020	U.1.02.01.0		IRAP SEGRETERIA					6.152,00	6.099,03	5.210,12	888,91	52,97
01.02.1	D	DPER001	0003	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				22,00	14,88	7,12	0,00
	D	DPER002	0006	2020	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2020				25,49	0,00	25,49	-4,51
	D	DPER012	0003	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE SEGRETERIA				10,00	0,00	10,00	0,00
	D	DPER018	0003	2020	irap dicembre 2020 Barreca				212,27	0,00	212,27	-9,73
	D	IRAP267		2020	IRAP SEGRETERIA ANNO 2020				5.537,39	4.903,36	634,03	0,00
						TOTALE IMPEGNI			5.807,15	4.918,24	888,91	-14,24
276 0 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA					400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01.03.1	D	DPER001	0004	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				300,00	0,00	300,00	0,00
	D	DPER012	0004	2020	SALARIO ACCESSORIO MENSILE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA				100,00	0,00	100,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			400,00	0,00	400,00	0,00
280 0 2020	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA					19.230,00	19.138,41	16.263,03	2.875,38	91,59
01.03.1	D	CPDEL280		2020	CPDEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2020				15.979,25	13.545,17	2.434,08	0,00
	D	DPER001	0005	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				72,00	0,00	72,00	0,00
	D	DPER012	0005	2020	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE GESTIONE ECONOMICO				24,00	0,00	24,00	0,00
	D	INADEL280		2020	INADEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2020				2.010,84	1.701,48	309,36	0,00
	D	PERSEO280		2020	FONDO PERSEO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2020				233,61	197,67	35,94	0,00
						TOTALE IMPEGNI			18.319,70	15.444,32	2.875,38	0,00
321 0 2020	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01.03.1	D	DRAG052	0001	2020	ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NELLA PRATICA DELLA FONDAZIONE VILLA				1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
325 0 2020	U.1.03.01.0		SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMATO					4.000,00	3.999,38	3.300,41	698,97	0,62
01.03.1	D	DRAG005	0001	2020	SPESE ECONOMALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.				3.999,38	3.300,41	698,97	-0,62
335 0 2020	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZIO ECONOMATO					2.000,00	1.535,32	839,43	695,89	464,68
01.03.1	D	DRAG005	0002	2020	SPESE ECONOMALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.				1.535,32	839,43	695,89	-464,68

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
350 0 2020	U.1.03.02.1		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA					8.000,00	7.453,56	7.450,84	2,72	546,44	
01.03.1													
	D	DRAG001	0001	2020	SPESE PER RISCOSSIONI E PAGAMENTI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020.				1.458,81	1.456,09	2,72	-541,19	
367 0 2020	U.1.02.01.0		IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA					5.965,00	5.936,93	5.033,29	903,64	28,07	
01.03.1													
	D	DPER001	0006	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				26,00	0,00	26,00	0,00	
	D	DPER012	0006	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA				9,00	0,00	9,00	0,00	
	D	IRAP367		2020	IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2020				5.697,69	4.829,05	868,64	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				5.732,69	4.829,05	903,64	0,00
380 0 2020	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE					15.383,00	15.305,48	13.107,68	2.197,80	77,52	
01.04.1													
	D	CPDEL380		2020	CPDEL PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2020				12.510,17	10.646,69	1.863,48	0,00	
	D	INADEL380		2020	INADEL PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2020				1.939,47	1.641,09	298,38	0,00	
	D	PERSEO380		2020	FONDO PERSEO PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2020				233,61	197,67	35,94	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				14.683,25	12.485,45	2.197,80	0,00
400 0 2020	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI INCENTIVI TRIBUTI					207,84	207,84	203,57	4,27	0,00	
01.04.1													
	D	DRAG065	0002	2019	CONTRIBUTI INCENTIVI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE				207,84	203,57	4,27	0,00	
430 0 2020	U.1.03.02.0		CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE					500,00	215,00	0,00	215,00	285,00	
01.04.1													
	D	DRAG050	0001	2020	PARTECIPAZIONE AL CORSO SUI TRIBUTI				215,00	0,00	215,00	0,00	
440 0 2020	U.1.03.02.1		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE					2.700,00	2.149,58	1.497,34	652,24	550,42	
01.04.1													
	D	DRAG006	0001	2020	CONTRIBUTO IFEL PER RISCOSSIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE				652,24	0,00	652,24	-347,76	
450 0 2020	U.1.03.02.1		SERVIZIO GESTIONE PUBBLICITA' TEMPORANEA E PUBBLICHE AFFISSIONI					6.000,00	3.096,36	2.455,25	641,11	2.903,64	
01.04.1													
	D	DRAG062	0001	2019	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E				3.096,36	2.455,25	641,11	-2.881,64	
467 0 2020	U.1.02.01.0		IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE					4.653,00	4.627,00	3.948,33	678,67	26,00	
01.04.1													
	D	IRAP467		2020	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2020				4.474,00	3.795,33	678,67	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
468 0 2020	U.1.10.03.0		IVA SERVIZI COMMERCIALI					23.000,00	19.890,26	18.299,26	1.591,00	3.109,74
01.03.1												
	D	00006			2020	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2020			19.890,26	18.299,26	1.591,00	0,00
470 0 2020	U.1.09.02.0		RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE					5.000,00	2.844,00	1.829,00	1.015,00	2.156,00
01.04.1												
	D	DRAG077		0001	2020	RIMBORSO SOMME IMU NON DOVUTE			1.015,00	0,00	1.015,00	0,00
526 0 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO					4.100,00	4.067,31	3.467,31	600,00	32,69
01.06.1												
	D	DPER012		0007	2020	SALARIO ACCESSORIO MENSILE UFFICIO TECNICO			600,00	0,00	600,00	0,00
530 0 2020	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO					42.735,00	41.278,55	35.810,11	5.468,44	1.456,45
01.06.1												
	D	CPDEL530			2020	CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2020			33.222,69	28.753,23	4.469,46	0,00
	D	DPER002		0014	2020	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2020			120,55	68,09	52,46	-22,45
	D	DPER009		0001	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2020.			136,00	85,22	50,78	0,00
	D	DPER012		0008	2019	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO 2019 P.O. TECNICO			658,68	594,05	64,63	-101,32
	D	DPER012		0008	2020	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE UFFICIO TECNICO			143,00	0,00	143,00	0,00
	D	INADEL530			2020	INADEL PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2020			4.894,67	4.206,56	688,11	0,00
						TOTALE IMPEGNI			39.175,59	33.707,15	5.468,44	-123,77
560 0 2020	U.1.01.01.0		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE					20.000,00	8.180,00	0,00	8.180,00	11.820,00
01.06.1												
	D	DPER021		0001	2020	BIBLIOTECA E CASERMA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 - RIF.			3.947,00	0,00	3.947,00	0,00
	D	DPER021		0004	2020	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 - RIF.			3.771,00	0,00	3.771,00	0,00
	D	DPER021		0007	2020	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 - RIF.			462,00	0,00	462,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			8.180,00	0,00	8.180,00	0,00
570 0 2020	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE					5.000,00	2.026,74	0,00	2.026,74	2.973,26
01.06.1												
	D	DPER021		0002	2020	BIBLIOTECA E CASERMA CONTRIBUTI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 -			977,69	0,00	977,69	0,00
	D	DPER021		0005	2020	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA CONTRIBUTI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE			934,36	0,00	934,36	0,00
	D	DPER021		0008	2020	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CONTRIBUTI SU INCENTIVI FUNZIONI			114,69	0,00	114,69	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.026,74	0,00	2.026,74	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
612 0 2020	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO					350,00	31,00	0,00	31,00	319,00	
01.06.1													
	D	DPER002		0025	2020	MISSIONI PERSONALE 2020				31,00	0,00	31,00	-319,00
620 0 2020	U.1.03.02.0		CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO					2.850,00	2.810,00	270,00	2.540,00	40,00	
01.06.1													
	D	DTEC084		0002	2020	NOVAPA MODULO PROGRAMMAZIONE IN CLOUD E FORMAZIONE PER				810,00	270,00	540,00	0,00
	D	DTEC191		0001	2020	ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL				2.000,00	0,00	2.000,00	-2,00
						TOTALE IMPEGNI				2.810,00	270,00	2.540,00	-2,00
626 0 2020	U.1.02.01.0		IRAP UFFICIO TECNICO					13.100,00	12.532,42	10.830,19	1.702,23	567,58	
01.06.1													
	D	DPER002		0015	2020	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2020				43,06	24,32	18,74	-7,94
	D	DPER009		0002	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2020.				49,00	30,43	18,57	0,00
	D	DPER012		0009	2019	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO 2019 P.O. TECNICO				235,25	212,17	23,08	-36,75
	D	DPER012		0009	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE UFFICIO TECNICO				51,00	0,00	51,00	0,00
	D	IRAP626			2020	IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2020				11.859,39	10.268,55	1.590,84	0,00
						TOTALE IMPEGNI				12.237,70	10.535,47	1.702,23	-44,69
628 0 2020	U.1.02.01.0		IRAP INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE					1.700,00	695,31	0,00	695,31	1.004,69	
01.06.1													
	D	DPER021		0003	2020	BIBLIOTECA E CASERMA IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 - RIF.				335,50	0,00	335,50	0,00
	D	DPER021		0006	2020	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 -				320,54	0,00	320,54	0,00
	D	DPER021		0009	2020	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020				39,27	0,00	39,27	0,00
						TOTALE IMPEGNI				695,31	0,00	695,31	0,00
629 0 2020	U.1.09.99.0		RIMBORSO DI PROVENTI DIVERSI					10.150,00	10.111,88	4.883,51	5.228,37	38,12	
01.06.1													
	D	DTEC263		0001	2020	RESTITUZIONE INCENTIVI FOTOVOLTAICO PRATICA N. FTV				5.228,37	0,00	5.228,37	0,00
636 0 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI					3.028,00	3.028,00	1.066,92	1.961,08	0,00	
01.07.1													
	D	DPER001		0007	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				2.075,00	1.066,92	1.008,08	0,00
	D	DPER012		0010	2020	SALARIO ACCESSORIO MENSILE SERVIZI DEMOGRAFICI				500,00	0,00	500,00	0,00
	D	DPER021		0010	2020	COMPENSI ANPR 2020				453,00	0,00	453,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				3.028,00	1.066,92	1.961,08	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
637 0 2020	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI					450,00	439,01	274,01	165,00	10,99	
01.07.1													
	D	DPER002	0016	2020	LAVORO STRAORDINARIO 2020				439,01	274,01	165,00	-10,99	
640 0 2020	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					25.258,00	24.550,18	21.404,94	3.145,24	707,82	
01.07.1													
	D	CPDEL640		2020	CPDEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020				20.210,79	18.031,72	2.179,07	0,00	
	D	DPER001	0008	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				494,00	242,01	251,99	0,00	
	D	DPER002	0017	2020	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO 2020				89,21	0,00	89,21	-17,79	
	D	DPER012	0016	2020	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI 2020.				119,00	0,00	119,00	0,00	
	D	DPER021	0011	2020	COMPENSI ANPR 2020 - CONTRIBUTI				110,00	0,00	110,00	0,00	
	D	INADEL640		2020	INADEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020				2.915,33	2.519,36	395,97	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				23.938,33	20.793,09	3.145,24	-17,79	
660 0 2020	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI					3.000,00	823,06	774,27	48,79	2.176,94	
01.07.1													
	D	DAMM018	0002	2020	REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.				16,55	15,57	0,98	-1.126,58	
	D	DAMM037	0003	2020	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. AUTORIZZAZIONE				437,18	411,26	25,92	-622,38	
	D	DAMM045	0002	2019	ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020. COSTITUZIONE UFFICIO				369,33	347,44	21,89	-409,63	
					TOTALE IMPEGNI				823,06	774,27	48,79	-2.158,59	
682 0 2020	U.1.03.01.0		CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI					1.200,00	1.172,61	479,65	692,96	27,39	
01.07.1													
	D	DAMM053	0001	2020	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E ACQUISTO VOLUME.				692,96	0,00	692,96	0,00	
695 0 2020	U.1.03.02.9		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI					16.504,36	14.885,23	14.605,23	280,00	1.619,13	
01.07.1													
	D	DAMM047	0001	2020	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21-SETTEMBRE 2020. PULIZIA E				280,00	0,00	280,00	0,00	
700 0 2020	U.1.03.02.9		RIVERSAMENTO QUOTA CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE					13.000,00	7.018,22	6.665,63	352,59	5.981,78	
01.07.1													
	D	DAMM005	0001	2020	RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL				7.018,22	6.665,63	352,59	-5.981,78	
710 0 2020	U.1.04.01.0		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE					4.000,00	1.080,54	0,00	1.080,54	2.919,46	
01.07.1													
	D	DAMM019	0001	2020	RIMBORSO QUOTA DOVUTA PER SOTTOCOMMISISONE CIRCONDARIALE.				1.080,54	0,00	1.080,54	-2.919,46	

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	
720 0 2020	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					200,00	199,00	177,60	21,40	1,00	
01.07.1													
	D	DPER002		0026	2020	MISSIONI PERSONALE 2020			199,00	177,60	21,40	149,00	
727 0 2020	U.1.02.01.0		IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI					6.339,00	6.146,84	5.217,13	929,71	192,16	
01.07.1													
	D	DPER001		0009	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE			177,00	86,47	90,53	0,00	
	D	DPER002		0018	2020	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2020			39,00	0,00	39,00	0,00	
	D	DPER012		0017	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI 2020			43,00	0,00	43,00	0,00	
	D	DPER021		0012	2020	COMPENSI ANPR 2020 - IRAP			39,00	0,00	39,00	0,00	
	D	IRAP727			2020	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020			5.848,84	5.130,66	718,18	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			6.146,84	5.217,13	929,71	0,00	
740 0 2020	U.1.01.02.0		ONERI PER LA LEGGE 336/70 E DPR 333/90					50,00	37,10	18,55	18,55	12,90	
01.10.1													
	D	ONERI740			2020	ONERI 2020 MALAGUTI LIVIANA			37,10	18,55	18,55	0,00	
742 0 2020	U.1.01.01.0		FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'					19.051,70	16.622,04	9.022,04	7.600,00	2.429,66	
01.10.1													
	D	DPER001		0010	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE			1.000,00	400,00	600,00	0,00	
	D	DPER021		0013	2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020			6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
	D	DPER021		0016	2020	COMPENSI PERFORMANCE E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020 - VARIAZIONI			500,00	0,00	500,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			8.000,00	400,00	7.600,00	0,00	
743 0 2020	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI FONDO RISORSE POLITICHE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'					5.081,98	4.300,06	2.062,06	2.238,00	781,92	
01.10.1													
	D	DPER012		0014	2020	CONTRIBUTI FONDO PRODUTTIVITA'			238,00	0,00	238,00	0,00	
	D	DPER021		0014	2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020 - CONTRIBUTI			1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	
	D	DPER021		0017	2020	COMPENSI PERFORMANCE E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020 - VARIAZIONI -			150,00	0,00	150,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.238,00	0,00	2.238,00	0,00	
760 0 2020	U.1.03.01.0		CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI					1.000,00	564,37	535,74	28,63	435,63	
01.11.1													
	D	DTEC015		0001	2020	FORNITURA CARBURANTE METANO.			170,98	142,35	28,63	-79,02	
765 0 2020	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SERVIZI GENERALI					2.850,00	2.818,70	1.878,70	940,00	31,30	
01.11.1													

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	DTEC184	0001	2020	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI				940,00	0,00	940,00	0,00
770 0 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI SERVIZI GENERALI					15.650,00	15.259,09	10.035,51	5.223,58	390,91
01.11.1												
	D	DTEC129	0005	2020	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUI PRESIDI ANTINCENDIO.				656,60	0,00	656,60	0,00
	D	DTEC166	0001	2020	SOSTITUZIONE VETRO CANCELLINO PIATTAFORMA ELEVATRICE				596,58	0,00	596,58	0,00
	D	DTEC198	0001	2020	COMODATO DEGLI ESTINTORI NECESSARI NELLA STRUTTURA SALA TORINO				42,00	0,00	42,00	0,00
	D	DTEC225	0001	2020	CONTROLLO RISCHIO LEGIONELLOSI PRESSO LA SALA PUBBLICA TORINO BOSI -				122,00	0,00	122,00	0,00
	D	DTEC271	0001	2020	MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA				3.806,40	0,00	3.806,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI				5.223,58	0,00	5.223,58	0,00
771 0 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE SERVIZI GENERALI					450,00	447,13	67,10	380,03	2,87
01.11.1												
	D	DTEC012	0001	2020	SERVIZIO DI VERIFICA FUNZIONALE E PRESTAZIONALE ANNUALE DEL				215,94	0,00	215,94	0,00
	D	DTEC220	0001	2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA ED				164,09	0,00	164,09	0,00
					TOTALE IMPEGNI				380,03	0,00	380,03	0,00
775 0 2020	U.1.03.02.1		SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI GENERALI					1.250,00	1.209,95	380,35	829,60	40,05
01.11.1												
	D	DTEC224	0001	2020	PULIZIE STRAORDINARIE SALA PUBBLICA TORINO BOSI-IMPEGNO DI SPESA				829,60	0,00	829,60	0,00
780 0 2020	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE SERVIZI GENERALI					25.850,00	25.216,83	19.217,74	5.999,09	633,17
01.11.1												
	D	ACQUA780		2020	ACQUA SERVIZI GENERALI ANNO 2020				1.538,12	1.264,11	274,01	0,00
	D	DRAG043	0001	2019	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 SERVIZI GENERALI				8.585,03	6.882,98	1.702,05	-14,97
	D	DRAG058	0001	2020	FORNITURA DI GAS NATURALE SERVIZI GENERALI				4.418,27	859,05	3.559,22	-851,73
	D	DRAG064	0001	2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA TELEFONIA FISSA.				2.756,36	2.292,55	463,81	-76,96
					TOTALE IMPEGNI				17.297,78	11.298,69	5.999,09	-943,66
785 0 2020	U.1.03.02.1		SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE					8.000,00	3.024,73	2.910,18	114,55	4.975,27
01.11.1												
	D	DAMM011	0001	2020	INVIO CORRISPONDENZA.				1.356,60	1.298,45	58,15	-1.643,40
	D	DAMM012	0001	2020	INVIO CORRISPONDENZA ON-LINE				1.668,13	1.611,73	56,40	-3.131,87
					TOTALE IMPEGNI				3.024,73	2.910,18	114,55	-4.775,27
800 0 2020	U.1.03.02.1		APPALTO A COOPERATIVA SOCIALE PER PULIZIA SEDE					20.249,70	19.237,08	17.441,84	1.795,24	1.012,62
01.11.1												

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	DAMM024	0001	2020	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILE SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI. RINNOVO.		11.693,80	10.557,36	1.136,44	-483,20
	D	DAMM034	0001	2020	PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI.		5.270,40	4.611,60	658,80	-524,60
					TOTALE IMPEGNI		16.964,20	15.168,96	1.795,24	-1.007,80
810 0 2020	U.1.03.02.1				SPESE PER VISITE MEDICHE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA		2.200,00	2.006,00	1.232,00	194,00
01.10.1										
	D	DTEC178	0001	2020	ESAMI DI LABORATORIO PER MEDICINA DEL LAVORO DIPENDENTI COMUNALI.		232,00	0,00	232,00	0,00
	D	DTEC223	0001	2019	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA		542,00	0,00	542,00	-183,00
					TOTALE IMPEGNI		774,00	0,00	774,00	-183,00
853 0 2020	U.1.03.02.0				NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI		2.650,00	2.552,15	2.103,48	97,85
01.11.1										
	D	DRAG026	0001	2019	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI		448,67	0,00	448,67	-51,33
855 0 2020	U.1.04.01.0				CONVENZIONE CON COMUNE DI MINERBIO PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE		1.000,00	978,30	0,00	21,70
15.01.1										
	D	DRAG007	0001	2020	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI MINERBIO PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE		978,30	0,00	978,30	-21,70
865 0 2020	U.1.02.01.0				IRAP FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'		1.614,00	1.292,62	612,62	321,38
01.10.1										
	D	DPER012	0015	2020	IRAP FONDO PRODUTTIVITA'		85,00	0,00	85,00	0,00
	D	DPER021	0015	2020	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020 - IRAP		553,00	0,00	553,00	0,00
	D	DPER021	0018	2020	COMPENSI PERFORMANCE E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020 - VARIAZIONI -		42,00	0,00	42,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		680,00	0,00	680,00	0,00
1175 0 2020	U.1.03.02.9				VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		860,00	858,60	787,10	1,40
04.01.1										
	D	DTEC001	0004	2020	TRATTATIVA MEPA PER RIFACIMENTO DEI SISTEMI D'ALLARME E SERVIZIO DI		858,60	787,10	71,50	-0,04
1180 0 2020	U.1.03.02.0				MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		5.350,00	5.302,48	4.977,11	47,52
04.01.1										
	D	DTEC129	0007	2020	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUI PRESIDI ANTINCENDIO.		81,37	0,00	81,37	0,00
	D	DTEC267	0005	2020	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI		244,00	0,00	244,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		325,37	0,00	325,37	0,00
1190 0 2020	U.1.03.02.0				UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		12.850,00	11.727,31	8.113,13	1.122,69
04.01.1										
	D	ACQUA1190		2020	ACQUA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2020		767,97	514,58	253,39	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	DRAG043	0002	2019	ENERGIA ELETTRICAANNO 2020 MATERNA					3.570,80	2.599,28	971,52	-429,20	
	D	DRAG058	0002	2020	FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA					3.248,07	871,54	2.376,53	-751,93	
	D	TEL1190		2020	TELEFONO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2020					72,38	59,64	12,74	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					7.659,22	4.045,04	3.614,18	-1.181,13
1195 0 2020	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					1.500,00	1.473,70	981,70	492,00	26,30		
04.01.1														
	D	DTEC184	0002	2020	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI					492,00	0,00	492,00	0,00	
1315 0 2020	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA					1.500,00	1.473,70	981,70	492,00	26,30		
04.02.1														
	D	DTEC184	0003	2020	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI					492,00	0,00	492,00	0,00	
1320 0 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA					7.100,00	6.773,61	6.129,59	644,02	326,39		
04.02.1														
	D	DTEC129	0003	2020	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUI PRESIDI ANTINCENDIO.					70,62	0,00	70,62	0,00	
	D	DTEC197	0001	2020	SISTEMAZIONE GUASTI IDRAULICI SCUOLE ELEMENATRI.					244,00	0,00	244,00	-183,00	
	D	DTEC242	0001	2020	SERVIZIO DI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE SCUOLE ELEMENTARI					329,40	0,00	329,40	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					644,02	0,00	644,02	-183,00
1330 0 2020	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA					31.250,00	25.617,01	17.416,20	8.200,81	5.632,99		
04.02.1														
	D	ACQUA1330		2020	ACQUA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2020					3.083,52	2.212,90	870,62	0,00	
	D	DRAG043	0003	2019	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 ELEMENTARI					11.410,93	9.591,73	1.819,20	-39,07	
	D	DRAG058	0003	2020	FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA					7.044,93	1.615,22	5.429,71	-955,07	
	D	TEL1330		2020	TELEFONO ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2020					499,72	418,44	81,28	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					22.039,10	13.838,29	8.200,81	-994,14
1335 0 2020	U.1.03.02.9		VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA					860,00	858,64	787,07	71,57	1,36		
04.02.1														
	D	DTEC001	0001	2020	TRATTATIVA MEPA PER RIFACIMENTO DEI SISTEMI D'ALLARME E SERVIZIO DI					858,64	787,07	71,57	0,00	
1380 0 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					6.800,00	6.481,48	4.486,75	1.994,73	318,52		
04.02.1														
	D	DTEC129	0004	2020	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUI PRESIDI ANTINCENDIO.					229,73	0,00	229,73	0,00	
	D	DTEC267	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI					1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					1.994,73	0,00	1.994,73	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
1382 0 2020	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					2.550,00	2.498,00	1.665,00	833,00	52,00	
04.02.1													
	D	DTEC184	0008	2020	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI				833,00	0,00	833,00	0,00	
1390 0 2020	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					15.800,00	12.764,57	8.047,59	4.716,98	3.035,43	
04.02.1													
	D	ACQUA1390		2020	ACQUA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2020				1.353,15	1.202,12	151,03	0,00	
	D	DRAG043	0004	2019	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MEDIE				5.484,83	3.585,09	1.899,74	-465,17	
	D	DRAG058	0004	2020	FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA SECONDARIA				3.215,92	618,74	2.597,18	-1.784,08	
	D	TEL1390		2020	TELEFONO ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2020				406,68	337,65	69,03	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				10.460,58	5.743,60	4.716,98	-2.249,25	
1392 0 2020	U.1.03.02.9		VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					900,00	858,64	787,07	71,57	41,36	
04.02.1													
	D	DTEC001	0003	2020	TRATTATIVA MEPA PER RIFACIMENTO DEI SISTEMI D'ALLARME E SERVIZIO DI				858,64	787,07	71,57	0,00	
1400 0 2020	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					14.840,00	8.917,98	7.777,35	1.140,63	5.922,02	
04.02.1													
	D	ACQUA1400		2020	ACQUA PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2020				713,10	593,99	119,11	0,00	
	D	DRAG043	0005	2019	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 PALESTRA MEDIE				3.850,20	3.222,31	627,89	-1.149,80	
	D	DRAG058	0005	2020	FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA				810,02	416,39	393,63	-4.189,98	
					TOTALE IMPEGNI				5.373,32	4.232,69	1.140,63	-5.339,78	
1510 0 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI REFEZIONE					4.150,00	4.140,19	3.822,99	317,20	9,81	
04.06.1													
	D	DTEC134	0001	2020	SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ANTINCENDIO REFEZIONE SCOLASTICA E				317,20	0,00	317,20	0,00	
1515 0 2020	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE REFEZIONE					850,00	800,60	533,60	267,00	49,40	
04.06.1													
	D	DTEC184	0006	2020	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI				267,00	0,00	267,00	0,00	
1520 0 2020	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE REFEZIONE					7.700,00	6.720,81	4.675,19	2.045,62	979,19	
04.06.1													
	D	DRAG043	0006	2019	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 REFEZIONE				3.076,22	2.367,18	709,04	-923,78	
	D	DRAG058	0006	2020	FORNITURA DI GAS NATURALE REFEZIONE				1.811,02	485,53	1.325,49	11,02	
	D	TEL1520		2020	TELEFONO REFEZIONE ANNO 2020				66,34	55,25	11,09	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				4.953,58	2.907,96	2.045,62	-912,76	

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
1680 0 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI BIBLIOTECA					1.000,00	90,77	43,55	47,22	909,23	
05.02.1													
	D	DTEC083		0002	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI,IDRANTI E PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI			90,77	43,55	47,22	0,00	
1685 0 2020	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE BIBLIOTECA					900,00	896,80	597,80	299,00	3,20	
05.02.1													
	D	DTEC184		0005	2020	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI			299,00	0,00	299,00	0,00	
1690 0 2020	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE BIBLIOTECA					7.450,00	6.812,53	4.423,57	2.388,96	637,47	
05.02.1													
	D	ACQUA1690			2020	ACQUA BIBLIOTECA ANNO 2020			155,68	127,24	28,44	0,00	
	D	DRAG043		0007	2019	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 BIBLIOTECA			1.680,43	1.225,37	455,06	-319,57	
	D	DRAG058		0007	2020	FORNITURA DI GAS NATURALE BIBLIOTECA			2.257,03	432,00	1.825,03	257,03	
	D	TEL1690			2020	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2020			483,66	403,23	80,43	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			4.576,80	2.187,84	2.388,96	-62,54	
1720 0 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO					12.500,00	12.320,89	9.351,54	2.969,35	179,11	
06.01.1													
	D	DTEC129		0002	2020	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUI PRESIDI ANTINCENDIO.			2.712,35	0,00	2.712,35	0,00	
	D	DTEC267		0002	2020	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI			257,00	0,00	257,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.969,35	0,00	2.969,35	0,00	
1722 0 2020	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE CENTRO SPORTIVO					21.750,00	10.091,75	3.212,96	6.878,79	11.658,25	
06.01.1													
	D	DTEC185		0001	2020	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO			3.620,59	1.327,60	2.292,99	-1.379,41	
	D	DTEC185		0002	2020	FORNITURA GAS CENTRO SPORTIVO			4.171,71	1.172,37	2.999,34	-5.828,29	
	D	DTEC185		0003	2020	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO			2.299,45	712,99	1.586,46	-700,55	
						TOTALE IMPEGNI			10.091,75	3.212,96	6.878,79	-7.908,25	
1725 0 2020	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE CENTRO SPORTIVO					3.750,00	3.746,91	2.497,93	1.248,98	3,09	
06.01.1													
	D	DTEC184		0009	2020	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI			1.248,98	0,00	1.248,98	0,00	
1756 0 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO VIABILITA'					1.800,00	1.800,00	1.496,00	304,00	0,00	
10.05.1													
	D	DPER012		0011	2020	SALARIO ACCESSORIO MENSILE VIABILITA'			800,00	496,00	304,00	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
1760 0 2020	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'					13.250,00	13.176,50	11.276,36	1.900,14	73,50	
10.05.1	D	CPDEL1760		2020	CPDEL PERSONALE VIABILITA ANNO 2020				10.278,79	8.723,93	1.554,86	0,00	
	D	DPER012	0012	2020	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE VIABILITA'				190,00	79,96	110,04	0,00	
	D	INADEL1760		2020	INADEL PERSONALE VIABILITA ANNO 2020				1.590,00	1.354,76	235,24	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				12.058,79	10.158,65	1.900,14	0,00	
1807 0 2020	U.1.03.01.0		MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE OPERE VIABILITA'					14.950,00	11.958,72	11.233,50	725,22	2.991,28	
10.05.1	D	DTEC095	0001	2020	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO				317,20	0,00	317,20	0,00	
	D	DTEC096	0001	2020	SPESE MINUTE ANNO 2020 PER FORNITURE URGENTI				899,24	651,49	247,75	-100,76	
	D	DTEC215	0001	2020	ACQUISTI MATERIALE FERRAMENTA				659,20	498,93	160,27	-290,80	
					TOTALE IMPEGNI				1.875,64	1.150,42	725,22	-391,56	
1810 0 2020	U.1.03.01.0		CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'					6.100,00	3.305,34	3.022,93	282,41	2.794,66	
10.05.1	D	DTEC049	0001	2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP- LOTTO UNICO - PER LA FORNITURA				3.305,34	3.022,93	282,41	-2.794,66	
1818 0 2020	U.1.03.02.0		APPALTO MANUTENZIONE SEMAFORI					1.100,00	1.098,00	0,00	1.098,00	2,00	
10.05.1	D	DTEC037	0001	2020	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL COMUNE DI				1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	
1820 0 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI OPERE VIABILITA'					18.450,00	15.326,44	10.829,79	4.496,65	3.123,56	
10.05.1	D	DTEC134	0002	2020	SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ANTINCENDIO REFEZIONE SCOLASTICA E				353,80	0,00	353,80	0,00	
	D	DTEC223	0001	2020	NOLEGGIO DI N. 4 SEMAFORI DA CANTIERE - PROVVEDIMENTI				854,00	0,00	854,00	0,00	
	D	DTEC240	0001	2020	SPOSTAMENTO PALO SEGNALETICA LUMINOSA CROCE ITALIA E FORNITURA				237,90	0,00	237,90	0,00	
	D	DTEC249	0001	2020	INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE IN VIA DANTE ALIGHIERI				854,95	0,00	854,95	-0,05	
	D	DTEC251	0001	2020	OPERE EDILI PER LA POSA DEL PLINTO DI FONDAZIONE, DEI POZZETTI E DEL				915,00	0,00	915,00	0,00	
	D	DTEC256	0001	2020	COLLEGAMENTO ELETTRICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN TOTEM DAE DA				549,00	0,00	549,00	0,00	
	D	DTEC267	0003	2020	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI				732,00	0,00	732,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				4.496,65	0,00	4.496,65	-0,05	
1825 0 2020	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE VIABILITA'					10.000,00	8.934,99	7.252,24	1.682,75	1.065,01	
10.05.1	D	ACQUA1825		2020	ACQUA VIABILITA ANNO 2020				1.858,74	1.526,13	332,61	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	DRAG043	0008	2019	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 VIABILITA'				7.076,25	5.726,11	1.350,14	-23,75
						TOTALE IMPEGNI			8.934,99	7.252,24	1.682,75	-23,75
1830 0 2020	U.1.03.02.9		APPALTO SERVIZI PER NEVE E GHIACCIO					10.000,00	5.937,01	3.904,00	2.033,01	4.062,99
10.05.1												
	D	DTEC216	0001	2020	TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E				2.033,01	0,00	2.033,01	-2.966,99
1845 0 2020	U.1.03.02.1		RIMBORSO SPESE PULIZIA STAZIONE FERROVIARIA					6.300,00	6.222,00	0,00	6.222,00	78,00
10.05.1												
	D	DTEC237	0001	2020	SERVIZIO PULIZIE STAZIONE FERROVIARIA-PROVVEDIMENTI				6.222,00	0,00	6.222,00	0,00
1874 0 2020	U.1.02.01.0		IRAP VIABILITA'					3.850,00	3.822,51	3.228,36	594,15	27,49
10.05.1												
	D	DPER012	0013	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE VIABILITA'				68,00	28,56	39,44	0,00
	D	IRAP1874		2020	IRAP VIABILITA ANNO 2020				3.669,51	3.114,80	554,71	0,00
						TOTALE IMPEGNI			3.737,51	3.143,36	594,15	0,00
1890 0 2020	U.1.03.02.0		UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA					2.000,00	1.188,82	940,87	247,95	811,18
10.05.1												
	D	DRAG043	0009	2019	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA				1.188,82	940,87	247,95	-11,18
1900 0 2020	U.1.03.02.0		APPALTO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA					80.000,00	67.742,06	56.192,33	11.549,73	12.257,94
10.05.1												
	D	DTEC013	0001	2020	SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI				67.742,06	56.192,33	11.549,73	-12.257,94
2075 0 2020	U.1.03.02.1		APPALTO RIFIUTI					800.000,00	744.629,28	684.151,61	60.477,67	55.370,72
09.03.1												
	D	DTEC008	0001	2020	GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020				744.629,28	684.151,61	60.477,67	-55.370,72
2228 0 2020	U.1.03.02.9		APPALTO MANUTENZIONE PARCHI					36.200,00	36.171,67	29.355,92	6.815,75	28,33
09.02.1												
	D	DTEC174	0001	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	DTEC221	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E PRIMA LIQUIDAZIONE PER				2.333,22	1.455,92	877,30	0,00
	D	DTEC236	0001	2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL				2.938,45	0,00	2.938,45	118,45
						TOTALE IMPEGNI			8.271,67	1.455,92	6.815,75	118,45
2235 0 2020	U.1.03.02.1		CONVENZIONE PER RICOVERO CANI RANDAGI					5.000,00	3.158,83	2.523,45	635,38	1.841,17
09.02.1												
	D	DTEC060	0001	2020	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RECUPERO,CUSTODIA,CURA E				2.808,83	2.523,45	285,38	-191,17

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	DTEC168	0001	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, RICOVERO E RICOVERO SANITARIO				350,00	0,00	350,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			3.158,83	2.523,45	635,38	-191,17
2238 0 2020	U.1.03.02.9		LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI INFESTANTI					20.000,00	16.346,54	16.102,54	244,00	3.653,46
09.02.1												
	D	DTEC092	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LOTTA ALLE ZANZARE				15.298,80	15.054,80	244,00	-2.391,20
2240 0 2020	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE PARCHI					5.500,00	4.759,47	4.506,01	253,46	740,53
09.02.1												
	D	ACQUA2240		2020	ACQUA PARCHI 2020				812,76	714,72	98,04	0,00
	D	DRAG043	0010	2019	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 PARCHI				1.168,43	1.013,01	155,42	-331,57
						TOTALE IMPEGNI			1.981,19	1.727,73	253,46	-331,57
2355 0 2020	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE ASILO NIDO					1.500,00	1.473,70	981,70	492,00	26,30
12.01.1												
	D	DTEC184	0004	2020	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI				492,00	0,00	492,00	0,00
2360 0 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI ASILO NIDO					3.800,00	3.563,71	3.434,88	128,83	236,29
12.01.1												
	D	DTEC129	0006	2020	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUI PRESIDII ANTINCENDIO.				128,83	0,00	128,83	0,00
2370 0 2020	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE ASILO NIDO					12.500,00	11.686,75	10.079,14	1.607,61	813,25
12.01.1												
	D	ACQUA2370		2020	ACQUA ASILO NIDO ANNO 2020				7.038,63	6.959,19	79,44	0,00
	D	DRAG043	0011	2019	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 ASILO NIDO				2.015,75	1.510,93	504,82	-1.804,25
	D	DRAG058	0008	2020	FORNITURA DI GAS NATURALE ASILO NIDO				1.341,12	349,74	991,38	-658,88
	D	TEL2370		2020	TELEFONO ASILO NIDO ANNO 2020				191,08	159,11	31,97	0,00
						TOTALE IMPEGNI			10.586,58	8.978,97	1.607,61	-2.463,13
2385 0 2020	U.1.03.02.9		VIGILANZA ASILO NIDO					860,00	858,64	787,07	71,57	1,36
12.01.1												
	D	DTEC001	0002	2020	TRATTATIVA MEPA PER RIFACIMENTO DEI SISTEMI D'ALLARME E SERVIZIO DI				858,64	787,07	71,57	0,00
2480 0 2020	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI A FAMIGLIE					18.200,00	18.169,00	0,00	18.169,00	31,00
12.05.1												
	D	DRAG073	0001	2020	CONTRIBUTO TARI 2020 A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE				9.727,00	0,00	9.727,00	0,00
	D	DRAG074	0001	2020	CONTRIBUTO TARI 2020 A FAVORE DELLE FAMIGLIE A BASSO REDDITO				8.442,00	0,00	8.442,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			18.169,00	0,00	18.169,00	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
2501 0 2020	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'					850,00	800,60	533,60	267,00	49,40	
12.05.1													
	D	DTEC184		0007	2020	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI			267,00	0,00	267,00	0,00	
2502 0 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'					300,00	278,18	133,22	144,96	21,82	
12.05.1													
	D	DTEC034		0001	2020	VERIFICHE PERIODICHE DI ASCENSORI E MONTACARICHI CASA PROTETTA			133,25	0,00	133,25	0,00	
	D	DTEC129		0001	2020	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUI PRESIDI ANTINCENDIO.			11,71	0,00	11,71	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			144,96	0,00	144,96	0,00	
2503 0 2020	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'					7.400,00	6.917,26	5.393,15	1.524,11	482,74	
12.05.1													
	D	ACQUA2503			2020	ACQUA LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA ANNO 2020			92,70	69,04	23,66	0,00	
	D	DRAG043		0012	2019	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'			2.982,15	2.472,27	509,88	182,15	
	D	DRAG058		0009	2020	FORNITURA DI GAS NATURALE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA			1.964,47	973,90	990,57	-535,53	
						TOTALE IMPEGNI			5.039,32	3.515,21	1.524,11	-353,38	
2528 0 2020	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	DTEC116		0001	2019	FEDERCONSUMATORI GESTIONE SPORTELLO PER LA TUTELA DEL			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
2670 0 2020	U.1.03.02.1		SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LUCI VOTIVE					900,00	882,58	352,58	530,00	17,42	
12.09.1													
	D	DRAG048		0001	2020	SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LUCI VOTIVE.			530,00	0,00	530,00	0,00	
2680 0 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI CIMITERI					3.150,00	1.682,53	1.561,60	120,93	1.467,47	
12.09.1													
	D	DTEC267		0004	2020	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI			120,93	0,00	120,93	-1,07	
2690 0 2020	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE CIMITERI					5.100,00	3.752,72	3.045,00	707,72	1.347,28	
12.09.1													
	D	ACQUA2690			2020	ACQUA CIMITERI ANNO 2020			228,52	180,42	48,10	0,00	
	D	DRAG043		0013	2019	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 CIMITERI			3.524,20	2.864,58	659,62	-75,80	
						TOTALE IMPEGNI			3.752,72	3.045,00	707,72	-75,80	
2695 0 2020	U.1.03.02.9		APPALTO SERVIZI CIMITERIALI					16.900,00	16.858,50	16.292,17	566,33	41,50	
12.09.1													
	D	DTEC177		0001	2020	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI			2.000,00	1.433,67	566,33	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
2717 0 2020	U.1.03.02.9		INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO					9.000,00	6.744,00	1.620,00	5.124,00	2.256,00	
14.02.1													
	D	DTEC203		0001	2020	INSTALLAZIONI LUMINARIE NATALIZIE-PROVVEDIMENTI				5.124,00	0,00	5.124,00	0,00
2780 0 2020	U.1.04.03.9		CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI AD IMPRESE					33.450,00	33.439,29	15.378,00	18.061,29	10,71	
14.02.1													
	D	DRAG076		0001	2020	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2020 A FAVORE DELLE UTENZE NON				18.061,29	0,00	18.061,29	0,00
2800 0 2020	U.1.04.03.9		CONTRIBUTI PER IMPRESE AGRICOLE					3.000,00	1.058,00	0,00	1.058,00	1.942,00	
16.01.1													
	D	DTEC274		0001	2020	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN REGIME DE MINIMIS FINALIZZATI AL				1.058,00	0,00	1.058,00	0,00
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI			1.834.884,58	1.637.434,08	1.325.602,82	311.831,26	197.450,50
						TOTALE IMPEGNI				1.387.288,90	1.075.457,64	311.831,26	-123.439,01
Titolo 2 Altri servizi generali													
3122 0 2020	U.2.02.01.0		RIPRISTINO SALA PUBBLICA GALLIERA LOCALITA' ANTICA					40.000,00	39.331,45	35.804,43	3.527,02	668,55	
01.11.2													
	D	DTEC160		0003	2020	CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 DECRETO 14				1.141,92	384,30	757,62	0,00
	D	DTEC244		0001	2020	SOSTITUZIONE SUPERFICI VETRATE SALA TORINO BOSI				2.769,40	0,00	2.769,40	0,00
						TOTALE IMPEGNI				3.911,32	384,30	3.527,02	0,00
3300 0 2020	U.2.03.04.0		MANUTENZIONE EDIFICI DESTINATI AL CULTO 7% U.S.					2.000,00	1.040,35	0,00	1.040,35	959,65	
01.11.2													
	D	DTEC270		0001	2020	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. IMPEGNO DEL 7% PER LA				1.040,35	0,00	1.040,35	0,00
3350 0 2020	U.2.02.01.0		RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI					1.052.821,37	1.025.038,37	701.823,34	323.215,03	27.783,00	
03.02.2													
	D	DTEC067		0001	2020	NUOVO FABBRICATO DA DESTINARE A BIBLIOTECA SCOLASTICA E CASERMA DEI				26.620,92	0,00	26.620,92	0,00
	D	DTEC132		0001	2018	SISMA 2012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DA				2.969,48	0,00	2.969,48	-30.183,00
	D	DTEC148		0002	2018	SISMA 2012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DA				846.837,99	686.313,36	160.524,63	0,00
	D	DTEC247		0001	2020	NUOVO FABBRICATO DA DESTINARE A BIBLIOTECA SCOLASTICA E CASERMA DEI				133.100,00	0,00	133.100,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				1.009.528,39	686.313,36	323.215,03	-53.986,96
3432 0 2020	U.2.02.01.0		RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO					272.039,50	244.738,75	123.189,69	121.549,06	27.300,75	
04.02.2													
	D	DTEC081		0003	2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VENANZIO DI				179.896,77	107.134,07	72.762,70	0,00
	D	DTEC099		0001	2017	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ED				12.933,60	10.092,00	2.841,60	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	DTEC142	0001	2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VENANZIO DI					45.944,76	0,00	45.944,76	0,00
						TOTALE IMPEGNI			238.775,13	117.226,07	121.549,06	0,00	
3436 0 2020	U.2.02.01.0		RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA					837.575,40	831.375,40	569.356,32	262.019,08	6.200,00	
04.02.2													
	D	DTEC067	0002	2020	NUOVO FABBRICATO DA DESTINARE A BIBLIOTECA SCOLASTICA E CASERMA DEI					21.780,76	0,00	21.780,76	0,00
	D	DTEC148	0003	2018	SISMA 2012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DA					346.750,00	215.411,68	131.338,32	0,00
	D	DTEC247	0002	2020	NUOVO FABBRICATO DA DESTINARE A BIBLIOTECA SCOLASTICA E CASERMA DEI					108.900,00	0,00	108.900,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			477.430,76	215.411,68	262.019,08	21.780,76	
3439 0 2020	U.2.02.01.0		ARREDI BIBLIOTECA SCOLASTICA					82.000,00	54.684,65	0,00	54.684,65	27.315,35	
04.02.2													
	D	DTEC245	0001	2020	ACQUISTO ARREDI PER LA NUOVA BIBLIOTECA DI VIA DELLA PACE GALLIERA					30.871,47	0,00	30.871,47	0,00
	D	DTEC261	0001	2020	PROMAL ACQUISTO BIBLIOTECA SCOLASTICA					5.490,00	0,00	5.490,00	0,00
	D	DTEC262	0001	2020	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N° 5945200 ACQUISTO ARREDI PER LA					18.323,18	0,00	18.323,18	0,00
						TOTALE IMPEGNI			54.684,65	0,00	54.684,65	0,00	
3775 0 2020	U.2.02.02.0		BONIFICA AREA EX SIAPA					2.205.504,56	133.368,86	14.112,83	119.256,03	2.072.135,70	
09.02.2													
	D	DTEC155	0001	2020	AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA ALLA DITTA HERAMBIENTE S.P.A.					117.996,03	0,00	117.996,03	-61.275,65
	D	DTEC188	0001	2020	INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E					1.260,00	0,00	1.260,00	-2.057,50
						TOTALE IMPEGNI			119.256,03	0,00	119.256,03	-63.333,15	
3810 0 2020	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'					38.900,40	29.509,17	11.228,88	18.280,29	9.391,23	
10.05.2													
	D	DTEC113	0001	2020	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE A GALLIERA					4.927,58	0,00	4.927,58	0,00
	D	DTEC162	0001	2020	CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 DECRETO 14					8.540,00	0,00	8.540,00	0,00
	D	DTEC163	0001	2020	CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2020 DECRETO 14					2.562,00	0,00	2.562,00	0,00
	D	DTEC226	0001	2020	RETTIFICA CAPITOLO DI SPESA NELLA DETERMINAZIONE N. 217 III SETTORE DEL					854,95	0,00	854,95	0,00
	D	DTEC265	0001	2020	RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 246/2020					822,36	0,00	822,36	0,00
	D	DTEC272	0001	2020	SCAVO PER CREAZIONE NUOVO PUNTO POD IN VIA CA' BIANCA. IS					573,40	0,00	573,40	0,00
						TOTALE IMPEGNI			18.280,29	0,00	18.280,29	0,00	
3815 0 2020	U.2.02.01.0		VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE COMMERCIALI E MERCATALI					86.664,00	86.664,00	14.694,90	71.969,10	0,00	
10.05.2													
	D	DTEC176	0001	2020	L.R. 41/97 – ART. 10, COMMA 1, LETTERE C) E D) - RIQUALIFICAZIONE ARREDO					11.910,86	0,00	11.910,86	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	DTEC180	0001	2020	L.R. 41/97 - ART. 10, COMMA 1, LETTERE C) E D) - RIQUALIFICAZIONE			45.045,00	0,00	45.045,00	-10.465,00	
	D	DTEC207	0001	2020	L.R. 41/97 - ART. 10, COMMA 1, LETTERE C) E D) - RIQUALIFICAZIONE			4.245,60	0,00	4.245,60	0,00	
	D	DTEC264	0001	2020	L.R. 41/97 – ART. 10, COMMA 1, LETTERE C) E D) - RIQUALIFICAZIONE ARREDO			10.248,00	0,00	10.248,00	0,00	
	D	DTEC265	0002	2020	RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 246/2020			519,64	0,00	519,64	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			71.969,10	0,00	71.969,10	-10.465,00
3820 0 2020	U.2.02.01.0		ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI					26.686,00	16.444,00	6.686,00	9.758,00	10.242,00
10.05.2												
	D	DTEC042	0001	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	D	DTEC252	0001	2020	PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE PER L'ABBATTIMENTO DI ALBERI NEL			4.758,00	0,00	4.758,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			9.758,00	0,00	9.758,00	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			4.644.191,23	2.462.195,00	1.476.896,39	985.298,61	2.181.996,23
					TOTALE IMPEGNI			2.004.634,02	1.019.335,41	985.298,61	-106.004,35	
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro												
4010 0 2020	U.7.01.02.0		CASSE PENSIONI					100.000,00	46.121,88	40.173,02	5.948,86	53.878,12
99.01.7												
	D	00002		2020	CASSE PENSIONI ANNO 2020			46.121,88	40.173,02	5.948,86	0,00	
4020 0 2020	U.7.01.02.0		INADEL PREVIDENZA					15.000,00	4.197,18	3.664,74	532,44	10.802,82
99.01.7												
	D	00003		2020	INADEL PREVIDENZA ANNO 2020			4.197,18	3.664,74	532,44	0,00	
4105 0 2020	U.7.01.01.0		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)					500.000,00	331.702,36	296.103,41	35.598,95	168.297,64
99.01.7												
	D	00009		2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE SERVIZI ISTITUZIONALI ANNO 2020			331.702,36	296.103,41	35.598,95	0,00	
4110 0 2020	U.7.01.02.0		RITENUTE LAVORO DIPENDENTE					200.000,00	118.461,53	104.449,61	14.011,92	81.538,47
99.01.7												
	D	00004		2020	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ANNO 2020			118.461,53	104.449,61	14.011,92	0,00	
4120 0 2020	U.7.01.03.0		RITENUTE LAVORO AUTONOMO					60.000,00	3.010,48	2.370,01	640,47	56.989,52
99.01.7												
	D	00007		2020	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2020			3.010,48	2.370,01	640,47	0,00	
4400 0 2020	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					100.000,00	209,62	178,12	31,50	99.790,38
99.01.7												
	D	00022		2020	2020 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI			31,50	0,00	31,50	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 Titolo 7			TOTALE CAPITOLI				975.000,00	503.703,05	446.938,91	56.764,14	471.296,95
			TOTALE IMPEGNI					503.524,93	446.760,79	56.764,14	0,00
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI				7.454.075,81	4.603.332,13	3.249.438,12	1.353.894,01	2.850.743,68
			TOTALE IMPEGNI					3.895.447,85	2.541.553,84	1.353.894,01	-229.443,36

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2020 - 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												
20 0 2019	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE					0,00	6,22	6,22			
1.0101												
	D	00004		2019	ACCERTAMENTI ICI A RUOLO			6,22	6,22	0,00	6,22	
	del 12/02/2020			MAG	Maggiore Entrata						6,22	
85 0 2014	E.1.01.01.5	TASSA SUI RIFIUTI - TARI					92,55	5.655,64	5.655,64			
1.0101												
	D	00097		2014	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2014			5.655,64	5.655,64	0,00	5.563,09	
				MAG	Maggiore Entrata						5.563,09	
90 0 2005	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					0,00	198,61	198,61			
1.0101												
	D	00048		2016	2005 TASSA RIFIUTI A RUOLO			198,61	198,61	0,00	198,61	
	MAGUFF del 11/03/2020			MAG	Maggiore Entrata						198,61	
90 0 2006	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					0,00	164,84	164,84			
1.0101												
	D	00049		2016	2006 TASSA RIFIUTI A RUOLO			164,84	164,84	0,00	164,84	
	MAGUFF del 11/03/2020			MAG	Maggiore Entrata						164,84	
90 0 2008	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					0,00	254,87	254,87			
1.0101												
	D	00051		2016	2008 TASSA RIFIUTI A RUOLO			254,87	254,87	0,00	254,87	
	del 31/12/2020			MAG	Maggiore Entrata						254,87	
90 0 2009	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					0,00	303,38	303,38			
1.0101												
	D	00052		2016	2009 TASSA RIFIUTI A RUOLO			303,38	303,38	0,00	303,38	
	del 23/01/2020			MAG	Maggiore Entrata						303,38	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto					Codice	Motivo						Magg. Entrate
90 0 2010	E.1.01.01.5		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					0,00	860,55	860,55			
1.0101													
	D	90		2010	TASSA RIFIUTI ANNO 2010				860,55	860,55	0,00	860,55	
	del 09/01/2020					MAG	Maggiore Entrata						860,55
90 0 2011	E.1.01.01.5		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					0,00	1.042,39	1.042,39			
1.0101													
	D	91		2011	TASSA RIFIUTI ANNO 2011				1.042,39	1.042,39	0,00	1.042,39	
	del 23/01/2020					MAG	Maggiore Entrata						1.042,39
90 0 2012	E.1.01.01.5		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					0,00	1.312,69	1.312,69			
1.0101													
	D	69		2012	TASSA RIFIUTI ANNO 2012				1.312,69	1.312,69	0,00	1.312,69	
	del 09/01/2020					MAG	Maggiore Entrata						1.312,69
95 0 2013	E.1.01.01.6		TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI					0,00	3.052,57	3.052,57			
1.0101													
	D	00109		2013	TARES ANNO 2013				3.052,57	3.052,57	0,00	3.052,57	
	del 09/01/2020					MAG	Maggiore Entrata						3.052,57
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI			92,55	12.851,76	12.851,76		
						TOTALE ACCERTAMENTI				12.851,76	12.851,76	0,00	12.759,21
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI													
170 0 2019	E.2.01.01.0		ALTRI CONTRIBUTI DALLA REGIONE					8.160,00	8.199,53	8.199,53			
2.0101													
	D	DTEC124	0001	2019	POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020				8.199,53	8.199,53	0,00	39,53	
	del 07/05/2020					MAG	Maggiore Entrata						39,53
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI			8.160,00	8.199,53	8.199,53		
						TOTALE ACCERTAMENTI				8.199,53	8.199,53	0,00	39,53
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
270 0 2013	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					0,00	6,53	6,53			
3.0100													
	D	67		2013	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2013				6,53	6,53	0,00	6,53	
	MAGUFF del 23/06/2020					MAG	Maggiore Entrata						6,53

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
270 0 2014	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				0,00	2,82	2,82		
3.0100	D	00035		2014	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2014			2,82	2,82	0,00	2,82
	del 03/03/2020				MAG	Maggiore Entrata					2,82
290 0 2009	E.3.01.02.0		MENZA SCUOLA ELEMENTARE				0,00	7,80	7,80		
3.0100	D	00062		2017	2009 MENSA SCUOLA ELEMENTARE			7,80	7,80	0,00	7,80
	del 31/12/2020				MAG	Maggiore Entrata					7,80
300 0 2013	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO				0,00	303,34	303,34		
3.0100	D	15		2013	RETTE ASILO NIDO ANNO 2013			303,34	303,34	0,00	303,34
	del 23/01/2020				MAG	Maggiore Entrata					303,34
300 0 2014	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO				0,00	537,97	537,97		
3.0100	D	00012		2014	RETTE ASILO NIDO ANNO 2014			537,97	537,97	0,00	537,97
	del 31/01/2020				MAG	Maggiore Entrata					537,97
330 0 2012	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA				0,00	5,45	5,45		
3.0100	D	15		2012	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2012			5,45	5,45	0,00	5,45
	del 09/01/2020				MAG	Maggiore Entrata					5,45
330 0 2013	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA				0,00	271,10	271,10		
3.0100	D	16		2013	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2013			271,10	271,10	0,00	271,10
	del 09/01/2020				MAG	Maggiore Entrata					271,10
330 0 2014	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA				0,00	97,91	97,91		
3.0100	D	00013		2014	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2014			97,91	97,91	0,00	97,91
	del 20/02/2020				MAG	Maggiore Entrata					97,91
331 0 2009	E.3.01.02.0		RETTE TRASPORTO SCOLASTICO				0,00	2,99	2,99		
3.0100	D	30		2009	TRASPORTO SCOLASTICO 2009			2,99	2,99	0,00	2,99

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						2,99
331 0 2013	E.3.01.02.0		RETTE TRASPORTO SCOLASTICO					0,00	22,92	22,92			
3.0100													
	D	17		2013	TRASPORTO SCOLASTICO 2013			22,92	22,92	0,00	22,92		
	MAGUFF del 03/03/2020					MAG	Maggiore Entrata					22,92	
331 0 2014	E.3.01.02.0		RETTE TRASPORTO SCOLASTICO					0,00	32,05	32,05			
3.0100													
	D	00014		2014	TRASPORTO SCOLASTICO 2014			32,05	32,05	0,00	32,05		
	del 12/06/2020					MAG	Maggiore Entrata					32,05	
Totale Titolo 3						TOTALE CAPITOLI			0,00	1.290,88	1.290,88		
						TOTALE ACCERTAMENTI			1.290,88	1.290,88	0,00	1.290,88	
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI			8.252,55	22.342,17	22.342,17		
						TOTALE ACCERTAMENTI			22.342,17	22.342,17	0,00	14.089,62	

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VARIAZIONE 2020 PER COSTITUZIONE FPV

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile					
USCITA								
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	621	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	8.045,12	0,00	-5.075,20	2.969,92
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	621	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	0,00	5.075,20	0,00	5.075,20
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				8.045,12	5.075,20	-5.075,20	8.045,12
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	2.287,76	0,00	-1.526,48	761,28
	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				12.671,76	11.910,48	-11.910,48	12.671,76
COD BIL	03.02.2	Sistema integrato di sicurezza urbana						
	U	3350	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI	1.083.971,07	0,00	-31.149,70	1.052.821,37
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3350	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI	0,00	31.149,70	0,00	31.149,70
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana				1.083.971,07	31.149,70	-31.149,70	1.083.971,07
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	3432	0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	291.513,84	0,00	-19.474,34	272.039,50
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3432	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	19.474,34	0,00	19.474,34
	UFFT			UFFICIO TECNICO				

VARIAZIONE 2020 PER COSTITUZIONE FPV

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	3436	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	868.380,47	0,00	-30.805,07	837.575,40
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3436	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	0,00	30.805,07	0,00	30.805,07
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				1.159.894,31	50.279,41	-50.279,41	1.159.894,31
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	3815	0	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE COMMERCIALI E MERCATALI	96.000,00	0,00	-9.336,00	86.664,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3815	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE COMMERCIALI E MERCATALI	0,00	9.336,00	0,00	9.336,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				96.000,00	9.336,00	-9.336,00	96.000,00
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	3985	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	6.500,00	0,00	-5.917,00	583,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3985	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	5.917,00	0,00	5.917,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				6.500,00	5.917,00	-5.917,00	6.500,00
TOTALE USCITA					2.367.082,26	113.667,79	-113.667,79	2.367.082,26
DIFFERENZE						-113.667,79	113.667,79	

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VARIAZIONE 2021 PER REIMPUTAZIONE E FPV

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	0,00	16.985,68	0,00	16.985,68
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	2	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	0,00	96.682,11	0,00	96.682,11
	RAGI			RAGIONERIA				
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				0,00	113.667,79	0,00	113.667,79
COD BIL	4.0200		Contributi agli investimenti					
	E	492	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	2.044.800,00	347.850,42	0,00	2.392.650,42
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	E	516	0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO	450.000,00	103.363,16	0,00	553.363,16
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				2.494.800,00	451.213,58	0,00	2.946.013,58
COD BIL	6.0300		Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
	E	600	0	PRESTITI DA PRIVATI	0,00	324.662,98	0,00	324.662,98
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
6.0300	TOTALE Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				0,00	324.662,98	0,00	324.662,98
TOTALE ENTRATA					2.494.800,00	889.544,35	0,00	3.384.344,35

USCITA									
COD BIL	01.06.1		Ufficio tecnico						
	U	621	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO		2.000,00	5.075,20	0,00	7.075,20
	UFFT			UFFICIO TECNICO					
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico					2.000,00	5.075,20	0,00	7.075,20
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		1.500,00	1.526,48	0,00	3.026,48
	UFFT			UFFICIO TECNICO					

VARIAZIONE 2021 PER REIMPUTAZIONE E FPV

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				1.500,00	11.910,48	0,00	13.410,48
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali						
	U	3183	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI MUNICIPIO	0,00	48.450,81	0,00	48.450,81
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali				0,00	48.450,81	0,00	48.450,81
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	31.149,70	0,00	31.149,70
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana				0,00	31.149,70	0,00	31.149,70
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica						
	U	3413	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	29.285,78	0,00	29.285,78
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica				0,00	29.285,78	0,00	29.285,78
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	3423	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA	0,00	75.452,25	0,00	75.452,25
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3432	0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	19.474,34	0,00	19.474,34
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3433	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	0,00	5.495,14	0,00	5.495,14
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3436	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	0,00	30.805,07	0,00	30.805,07
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3443	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	0,00	11.686,33	0,00	11.686,33
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				0,00	142.913,13	0,00	142.913,13
COD BIL	04.06.2	Servizi ausiliari all'istruzione						
	U	3453	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI REFEZIONE	0,00	35.874,83	0,00	35.874,83
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.06.2	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione				0,00	35.874,83	0,00	35.874,83
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	3513	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI BIBLIOTECA	0,00	13.472,95	0,00	13.472,95
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				0,00	13.472,95	0,00	13.472,95

VARIAZIONE 2021 PER REIMPUTAZIONE E FPV

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero						
	U	3623	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI CENTRO SPORTIVO	0,00	57.284,55	0,00	57.284,55
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero				0,00	57.284,55	0,00	57.284,55
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	0,00	71.242,21	0,00	71.242,21
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
08.02.2	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				0,00	174.605,37	0,00	174.605,37
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	3775	0	BONIFICA AREA EX SIAPA	2.000.000,00	223.259,11	0,00	2.223.259,11
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				2.000.000,00	223.259,11	0,00	2.223.259,11
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	3815	0	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE COMMERCIALI E MERCATALI	64.000,00	9.336,00	0,00	73.336,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				64.000,00	9.336,00	0,00	73.336,00
COD BIL	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	U	3953	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI ASILO NIDO	0,00	18.986,85	0,00	18.986,85
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				0,00	18.986,85	0,00	18.986,85
COD BIL	12.05.2	Interventi per le famiglie						
	U	3963	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'	0,00	28.673,49	0,00	28.673,49
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.05.2	TOTALE Interventi per le famiglie				0,00	28.673,49	0,00	28.673,49
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	3985	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	5.917,00	0,00	5.917,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3986	0	RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO	450.000,00	53.349,10	0,00	503.349,10
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				450.000,00	59.266,10	0,00	509.266,10
TOTALE USCITA					2.517.500,00	889.544,35	0,00	3.407.044,35

VARIAZIONE 2021 PER REIMPUTAZIONE E FPV

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

DIFFERENZE					0,00	0,00	
------------	--	--	--	--	------	------	--

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VARIAZIONE DI CASSA 2020

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA								
COD BIL	01.06.1		Ufficio tecnico					
	U	621	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	9.288,54	0,00	-5.075,20	4.213,34
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				9.288,54	0,00	-5.075,20	4.213,34
COD BIL	01.10.1		Risorse umane					
	U	742	0	FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	14.201,20	7.000,00	0,00	21.201,20
	PERS			PERSONALE				
	U	743	0	CONTRIBUTI FONDO RISORSE POLITICHE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	3.637,11	2.000,00	0,00	5.637,11
	PERS			PERSONALE				
	U	865	0	IRAP FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	1.159,78	595,00	0,00	1.754,78
	PERS			PERSONALE				
01.10.1	TOTALE Risorse umane				18.998,09	9.595,00	0,00	28.593,09
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	795	0	PATROCINIO LEGALE	2.287,76	0,00	-1.526,48	761,28
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				12.671,76	0,00	-11.910,48	761,28
COD BIL	03.02.2		Sistema integrato di sicurezza urbana					
	U	3350	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI	1.119.129,52	0,00	-31.149,70	1.087.979,82
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana				1.119.129,52	0,00	-31.149,70	1.087.979,82
COD BIL	04.02.2		Altri ordini di istruzione non universitaria					
	U	3432	0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	496.815,80	0,00	-19.474,34	477.341,46
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3436	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	906.832,14	0,00	-30.805,07	876.027,07
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				1.403.647,94	0,00	-50.279,41	1.353.368,53

VARIAZIONE DI CASSA 2020

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
	U	1720	0	MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO	12.164,50	1.830,00	0,00	13.994,50
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero				12.164,50	1.830,00	0,00	13.994,50
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	3815	0	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE COMMERCIALI E MERCATALI	96.000,00	0,00	-9.336,00	86.664,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				96.000,00	0,00	-9.336,00	86.664,00
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	3985	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	6.500,00	0,00	-5.917,00	583,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				6.500,00	0,00	-5.917,00	583,00
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva						
	U	950	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	988.132,02	102.242,79	0,00	1.090.374,81
	RAGI			RAGIONERIA				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva				988.132,02	102.242,79	0,00	1.090.374,81
TOTALE USCITA					3.666.532,37	113.667,79	-113.667,79	3.666.532,37

DIFFERENZE					-113.667,79	113.667,79	
-------------------	--	--	--	--	--------------------	-------------------	--

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VARIAZIONE DI CASSA 2021

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	1.000.000,00	327.791,26	0,00	1.327.791,26
	RAGI			RAGIONERIA				
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				1.000.000,00	327.791,26	0,00	1.327.791,26
COD BIL	1.0101		Imposte tasse e proventi assimilati					
	E	10	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.100.000,00	20.780,16	0,00	1.120.780,16
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	15	0	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	160.000,00	272.980,36	0,00	432.980,36
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	20	0	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	0,00	2.676,94	0,00	2.676,94
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	37	0	ACCERTAMENTI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	14.382,90	0,00	14.382,90
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	45	0	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	1.739,05	0,00	1.739,05
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	85	0	TASSA SUI RIFIUTI - TARI	800.000,00	645.128,67	0,00	1.445.128,67
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	86	0	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI	10.000,00	33.040,71	0,00	43.040,71
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	91	0	ACCERTAMENTI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0,00	120,29	0,00	120,29
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	96	0	ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	0,00	2.562,67	0,00	2.562,67
	RAGI			RAGIONERIA				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				2.070.000,00	993.411,75	0,00	3.063.411,75
COD BIL	1.0301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
	E	105	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	632.400,00	25.295,17	0,00	657.695,17
	RAGI			RAGIONERIA				
1.0301	TOTALE Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				632.400,00	25.295,17	0,00	657.695,17
COD BIL	2.0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					

VARIAZIONE DI CASSA 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	130	0	RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	25.000,00	507,36	0,00	25.507,36
AMMI			AMMINISTRATIVO				
E	170	0	ALTRI CONTRIBUTI DALLA REGIONE	100,00	12.321,73	0,00	12.421,73
UFFT			UFFICIO TECNICO				
E	229	0	CONTRIBUTO DA UNIONE DI COMUNI	10.000,00	14.511,54	0,00	24.511,54
RAGI			RAGIONERIA				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			35.100,00	27.340,63	0,00	62.440,63
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	12,22	0,00	5.012,22
AMMI			AMMINISTRATIVO				
E	235	0	NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA(ufficio tecnico)	21.000,00	230,00	0,00	21.230,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
E	250	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	15.000,00	460,95	0,00	15.460,95
AMMI			AMMINISTRATIVO				
E	255	0	UTILIZZO SALE PUBBLICHE	300,00	10,84	0,00	310,84
AMMI			AMMINISTRATIVO				
E	270	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	35.000,00	2.321,60	0,00	37.321,60
UFFT			UFFICIO TECNICO				
E	355	0	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	50.000,00	157,56	0,00	50.157,56
UFFT			UFFICIO TECNICO				
E	369	0	PROVENTI C.O.S.A.P.	7.000,00	1.463,26	0,00	8.463,26
UFFT			UFFICIO TECNICO				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			133.300,00	4.656,43	0,00	137.956,43
COD BIL	3.0300	Interessi attivi					
E	370	0	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,51	0,00	0,51
RAGI			RAGIONERIA				
3.0300	TOTALE Interessi attivi			0,00	0,51	0,00	0,51
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	415	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	0,00	3.023,97	0,00	3.023,97
PERS			PERSONALE				
E	417	0	FONDO DI INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI	26.700,00	8.125,34	0,00	34.825,34
UFFT			UFFICIO TECNICO				

VARIAZIONE DI CASSA 2021

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	E	420	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	2.278,30	0,00	22.278,30
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	E	425	0	RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	20.000,00	16.714,63	0,00	36.714,63
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti				66.700,00	30.142,24	0,00	96.842,24
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
	E	491	0	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	70.000,00	121.503,00	0,00	191.503,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	E	492	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	2.044.800,00	610.936,66	0,00	2.655.736,66
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	E	515	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	12.195,59	0,00	12.195,59
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	E	516	0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO	450.000,00	204.429,39	0,00	654.429,39
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				2.564.800,00	949.064,64	0,00	3.513.864,64
COD BIL	6.0300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
	E	600	0	PRESTITI DA PRIVATI	0,00	324.662,98	0,00	324.662,98
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
6.0300	TOTALE Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				0,00	324.662,98	0,00	324.662,98
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	29.264,43	0,00	129.264,43
	RAGI			RAGIONERIA				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi				100.000,00	29.264,43	0,00	129.264,43
TOTALE ENTRATA					6.604.800,00	2.714.130,04	0,00	9.318.930,04

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	5	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	550,00	46,40	0,00	596,40
AMMI			AMMINISTRATIVO				

VARIAZIONE DI CASSA 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	8	0	ONERI SINDACO IN ASPETTATIVA	12.500,00	1.765,00	0,00	14.265,00
PERS			PERSONALE				
U	20	0	INDENNITA' DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE	1.000,00	512,85	0,00	1.512,85
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	30	0	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PARTECIPAZIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI	15.000,00	5.289,48	0,00	20.289,48
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	45	0	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	2.700,00	744,20	0,00	3.444,20
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	50	0	INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI	500,00	170,00	0,00	670,00
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	55	0	TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	200,00	39,00	0,00	239,00
RAGI			RAGIONERIA				
U	60	0	PROGETTO "LA TRIBUNA DELLA LEGALITA'"	0,00	732,00	0,00	732,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	61	0	INCARICHI PROFESSIONALI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	250,00	0,00	250,00
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	65	0	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E/O DI RAPPRESENTANZA	750,00	950,00	0,00	1.700,00
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	66	0	RICONOSCIMENTO BORSE DI STUDIO AL MERITO	2.550,00	2.550,00	0,00	5.100,00
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	67	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	6.000,00	514,94	0,00	6.514,94
PERS			PERSONALE				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			41.750,00	13.563,87	0,00	55.313,87
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	76	0	SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA	350,00	175,98	0,00	525,98
PERS			PERSONALE				
U	77	0	STRAORDINARIO SEGRETERIA	350,00	142,00	0,00	492,00
PERS			PERSONALE				
U	80	0	CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA	18.500,00	2.881,22	0,00	21.381,22
PERS			PERSONALE				
U	100	0	CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA	45.000,00	28.026,97	0,00	73.026,97
PERS			PERSONALE				

VARIAZIONE DI CASSA 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	190	0	PUBBLICAZIONI ON LINE SEGRETERIA	200,00	126,88	0,00	326,88
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	260	0	IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	265	0	IMPOSTA DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	2.000,00	90,00	0,00	2.090,00
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	267	0	IRAP SEGRETERIA	6.000,00	888,91	0,00	6.888,91
PERS			PERSONALE				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			73.400,00	32.731,96	0,00	106.131,96
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	276	0	SALARIO ACCESSORIO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	400,00	400,00	0,00	800,00
PERS			PERSONALE				
U	280	0	CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	19.700,00	2.875,38	0,00	22.575,38
PERS			PERSONALE				
U	321	0	INCARICHI PROFESSIONALI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	1.050,00	1.400,00	0,00	2.450,00
RAGI			RAGIONERIA				
U	325	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMATO	4.000,00	698,97	0,00	4.698,97
RAGI			RAGIONERIA				
U	335	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	695,89	0,00	2.695,89
RAGI			RAGIONERIA				
U	350	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	8.000,00	2,72	0,00	8.002,72
RAGI			RAGIONERIA				
U	367	0	IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	6.200,00	903,64	0,00	7.103,64
PERS			PERSONALE				
U	468	0	IVA SERVIZI COMMERCIALI	20.000,00	1.591,00	0,00	21.591,00
RAGI			RAGIONERIA				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			61.350,00	8.567,60	0,00	69.917,60
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	380	0	CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	15.200,00	2.197,80	0,00	17.397,80
PERS			PERSONALE				
U	400	0	CONTRIBUTI INCENTIVI TRIBUTI	0,00	4,27	0,00	4,27
RAGI			RAGIONERIA				

VARIAZIONE DI CASSA 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	430	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	500,00	215,00	0,00	715,00
RAGI			RAGIONERIA				
U	440	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE	2.700,00	652,24	0,00	3.352,24
RAGI			RAGIONERIA				
U	450	0	SERVIZIO GESTIONE PUBBLICITA' TEMPORANEA E PUBBLICHE AFFISSIONI	6.000,00	641,11	0,00	6.641,11
RAGI			RAGIONERIA				
U	467	0	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	4.500,00	678,67	0,00	5.178,67
PERS			PERSONALE				
U	470	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE	5.000,00	1.015,00	0,00	6.015,00
RAGI			RAGIONERIA				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			33.900,00	5.404,09	0,00	39.304,09
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	526	0	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO	600,00	600,00	0,00	1.200,00
PERS			PERSONALE				
U	530	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	39.400,00	5.468,44	0,00	44.868,44
PERS			PERSONALE				
U	560	0	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	20.000,00	8.180,00	0,00	28.180,00
PERS			PERSONALE				
U	570	0	CONTRIBUTI PERSONALE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	5.000,00	2.026,74	0,00	7.026,74
PERS			PERSONALE				
U	612	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	350,00	31,00	0,00	381,00
PERS			PERSONALE				
U	620	0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	621	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	2.000,00	5.075,20	0,00	7.075,20
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	626	0	IRAP UFFICIO TECNICO	11.900,00	1.702,23	0,00	13.602,23
PERS			PERSONALE				
U	628	0	IRAP INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	1.700,00	695,31	0,00	2.395,31
PERS			PERSONALE				
U	629	0	RIMBORSO DI PROVENTI DIVERSI	3.000,00	5.228,37	0,00	8.228,37
UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			83.950,00	31.547,29	0,00	115.497,29

VARIAZIONE DI CASSA 2021

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	01.07.1		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	U	636	0	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI	1.700,00	1.961,08	0,00	3.661,08
	PERS			PERSONALE				
	U	637	0	STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI	450,00	165,00	0,00	615,00
	PERS			PERSONALE				
	U	640	0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	20.400,00	3.145,24	0,00	23.545,24
	PERS			PERSONALE				
	U	660	0	CONTRIBUTI PERSONALE CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	3.000,00	48,79	0,00	3.048,79
	AMMI			AMMINISTRATIVO				
	U	682	0	CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	692,96	0,00	692,96
	AMMI			AMMINISTRATIVO				
	U	695	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	10.000,00	280,00	0,00	10.280,00
	AMMI			AMMINISTRATIVO				
	U	700	0	RIVERSAMENTO QUOTA CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	13.000,00	352,59	0,00	13.352,59
	AMMI			AMMINISTRATIVO				
	U	710	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	4.000,00	4.691,17	0,00	8.691,17
	AMMI			AMMINISTRATIVO				
	U	720	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	50,00	21,40	0,00	71,40
	PERS			PERSONALE				
	U	727	0	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	6.100,00	929,71	0,00	7.029,71
	PERS			PERSONALE				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				58.700,00	12.287,94	0,00	70.987,94
COD BIL	01.10.1		Risorse umane					
	U	740	0	ONERI PER LA LEGGE 336/70 E DPR 333/90	0,00	18,55	0,00	18,55
	PERS			PERSONALE				
	U	742	0	FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	3.600,00	7.600,00	0,00	11.200,00
	PERS			PERSONALE				
	U	743	0	CONTRIBUTI FONDO RISORSE POLITICHE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	900,00	2.238,00	0,00	3.138,00
	PERS			PERSONALE				
	U	810	0	SPESE PER VISITE MEDICHE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA	1.700,00	774,00	0,00	2.474,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				

VARIAZIONE DI CASSA 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	865	0	IRAP FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	350,00	680,00	0,00	1.030,00
PERS			PERSONALE				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			6.550,00	11.310,55	0,00	17.860,55
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	760	0	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1.000,00	28,63	0,00	1.028,63
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	765	0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SERVIZI GENERALI	0,00	940,00	0,00	940,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	770	0	MANUTENZIONI SERVIZI GENERALI	2.450,00	5.223,58	0,00	7.673,58
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	771	0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE SERVIZI GENERALI	250,00	380,03	0,00	630,03
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	775	0	SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI GENERALI	400,00	829,60	0,00	1.229,60
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	780	0	UTENZE DIVERSE SERVIZI GENERALI	5.000,00	5.999,09	0,00	10.999,09
RAGI			RAGIONERIA				
U	785	0	SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE	6.000,00	114,55	0,00	6.114,55
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	795	0	PATROCINIO LEGALE	1.500,00	1.526,48	0,00	3.026,48
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	800	0	APPALTO A COOPERATIVA SOCIALE PER PULIZIA SEDE	13.450,00	1.795,24	0,00	15.245,24
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	853	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI	2.650,00	448,67	0,00	3.098,67
RAGI			RAGIONERIA				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			32.700,00	27.669,87	0,00	60.369,87
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					
U	3122	0	RIPRISTINO SALA PUBBLICA GALLIERA LOCALITA' ANTICA	0,00	3.527,02	0,00	3.527,02
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3183	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI MUNICIPIO	0,00	48.450,81	0,00	48.450,81
UFFT			UFFICIO TECNICO				

VARIAZIONE DI CASSA 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3300	0	MANUTENZIONE EDIFICI DESTINATI AL CULTO 7% U.S.	2.000,00	1.468,30	0,00	3.468,30
UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			2.000,00	53.446,13	0,00	55.446,13
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	368.059,16	0,00	368.059,16
UFFT			UFFICIO TECNICO				
03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana			0,00	368.059,16	0,00	368.059,16
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	1175	0	VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	900,00	71,50	0,00	971,50
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1180	0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.000,00	325,37	0,00	3.325,37
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1190	0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.000,00	3.614,18	0,00	5.614,18
RAGI			RAGIONERIA				
U	1195	0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	492,00	0,00	492,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			5.900,00	4.503,05	0,00	10.403,05
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U	3413	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	29.285,78	0,00	29.285,78
UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			0,00	29.285,78	0,00	29.285,78
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	1315	0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA	0,00	492,00	0,00	492,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1320	0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA	2.350,00	644,02	0,00	2.994,02
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1330	0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA	5.000,00	8.200,81	0,00	13.200,81
RAGI			RAGIONERIA				
U	1335	0	VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA	900,00	71,57	0,00	971,57
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1380	0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	3.500,00	1.994,73	0,00	5.494,73
UFFT			UFFICIO TECNICO				

VARIAZIONE DI CASSA 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1382	0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	0,00	833,00	0,00	833,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1390	0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	3.000,00	4.716,98	0,00	7.716,98
RAGI			RAGIONERIA				
U	1392	0	VIGILANZA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	900,00	71,57	0,00	971,57
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1400	0	UTENZE DIVERSE PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	1.000,00	1.140,63	0,00	2.140,63
RAGI			RAGIONERIA				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			16.650,00	18.165,31	0,00	34.815,31
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	3423	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA	0,00	75.452,25	0,00	75.452,25
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3432	0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	333.715,33	0,00	333.715,33
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3433	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	0,00	5.495,14	0,00	5.495,14
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3436	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	0,00	312.911,80	0,00	312.911,80
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3439	0	ARREDI BIBLIOTECA SCOLASTICA	0,00	54.684,65	0,00	54.684,65
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3443	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	0,00	11.686,33	0,00	11.686,33
UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			0,00	793.945,50	0,00	793.945,50
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	1510	0	MANUTENZIONI REFEZIONE	1.000,00	317,20	0,00	1.317,20
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1515	0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE REFEZIONE	0,00	267,00	0,00	267,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1520	0	UTENZE DIVERSE REFEZIONE	500,00	2.045,62	0,00	2.545,62
RAGI			RAGIONERIA				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			1.500,00	2.629,82	0,00	4.129,82
COD BIL	04.06.2	Servizi ausiliari all'istruzione					

VARIAZIONE DI CASSA 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3453	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI REFEZIONE	0,00	35.874,83	0,00	35.874,83
UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.06.2	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			0,00	35.874,83	0,00	35.874,83
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	1680	0	MANUTENZIONI BIBLIOTECA	500,00	47,22	0,00	547,22
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1685	0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE BIBLIOTECA	0,00	299,00	0,00	299,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1690	0	UTENZE DIVERSE BIBLIOTECA	1.500,00	2.388,96	0,00	3.888,96
RAGI			RAGIONERIA				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			2.000,00	2.735,18	0,00	4.735,18
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	3513	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI BIBLIOTECA	0,00	13.472,95	0,00	13.472,95
UFFT			UFFICIO TECNICO				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			0,00	13.472,95	0,00	13.472,95
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	1720	0	MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO	5.000,00	2.969,35	0,00	7.969,35
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1722	0	UTENZE DIVERSE CENTRO SPORTIVO	0,00	6.878,79	0,00	6.878,79
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1725	0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE CENTRO SPORTIVO	0,00	1.248,98	0,00	1.248,98
UFFT			UFFICIO TECNICO				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			5.000,00	11.097,12	0,00	16.097,12
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	3623	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI CENTRO SPORTIVO	0,00	57.284,55	0,00	57.284,55
UFFT			UFFICIO TECNICO				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			0,00	57.284,55	0,00	57.284,55
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	0,00	71.242,21	0,00	71.242,21
UFFT			UFFICIO TECNICO				
08.02.2	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			0,00	174.605,37	0,00	174.605,37
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

VARIAZIONE DI CASSA 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	2228	0	APPALTO MANUTENZIONE PARCHI	35.000,00	6.815,75	0,00	41.815,75
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	2235	0	CONVENZIONE PER RICOVERO CANI RANDAGI	5.000,00	635,38	0,00	5.635,38
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	2238	0	LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI INFESTANTI	1.850,00	244,00	0,00	2.094,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	2240	0	UTENZE DIVERSE PARCHI	4.500,00	253,46	0,00	4.753,46
RAGI			RAGIONERIA				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			46.350,00	7.948,59	0,00	54.298,59
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	3775	0	BONIFICA AREA EX SIAPA	2.000.000,00	342.515,14	0,00	2.342.515,14
UFFT			UFFICIO TECNICO				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			2.000.000,00	342.515,14	0,00	2.342.515,14
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	2075	0	APPALTO RIFIUTI	800.000,00	60.477,67	0,00	860.477,67
UFFT			UFFICIO TECNICO				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			800.000,00	60.477,67	0,00	860.477,67
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	1756	0	SALARIO ACCESSORIO VIABILITA'	1.000,00	304,00	0,00	1.304,00
PERS			PERSONALE				
U	1760	0	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'	13.100,00	1.900,14	0,00	15.000,14
PERS			PERSONALE				
U	1807	0	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE OPERE VIABILITA'	6.000,00	725,22	0,00	6.725,22
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1810	0	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	6.100,00	282,41	0,00	6.382,41
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1818	0	APPALTO MANUTENZIONE SEMAFORI	1.100,00	1.098,00	0,00	2.198,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1820	0	MANUTENZIONI OPERE VIABILITA'	10.000,00	4.496,65	0,00	14.496,65
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1825	0	UTENZE DIVERSE VIABILITA'	10.000,00	1.682,75	0,00	11.682,75
RAGI			RAGIONERIA				

VARIAZIONE DI CASSA 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1830	0	APPALTO SERVIZI PER NEVE E GHIACCIO	9.000,00	2.033,01	0,00	11.033,01
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1845	0	RIMBORSO SPESE PULIZIA STAZIONE FERROVIARIA	6.300,00	9.333,00	0,00	15.633,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1874	0	IRAP VIABILITA'	3.800,00	594,15	0,00	4.394,15
PERS			PERSONALE				
U	1890	0	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	247,95	0,00	5.247,95
RAGI			RAGIONERIA				
U	1900	0	APPALTO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	70.000,00	11.549,73	0,00	81.549,73
UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			141.400,00	34.247,01	0,00	175.647,01
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	3800	0	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	3.041,52	0,00	3.041,52
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3810	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'	75.800,00	18.280,29	0,00	94.080,29
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3815	0	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE COMMERCIALI E MERCATALI	64.000,00	81.305,10	0,00	145.305,10
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3820	0	ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	20.000,00	9.758,00	0,00	29.758,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			159.800,00	112.384,91	0,00	272.184,91
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	1960	0	SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	20.000,00	3.548,16	0,00	23.548,16
UFFT			UFFICIO TECNICO				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			20.000,00	3.548,16	0,00	23.548,16
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	2355	0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE ASILO NIDO	0,00	492,00	0,00	492,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	2360	0	MANUTENZIONI ASILO NIDO	3.000,00	128,83	0,00	3.128,83
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	2370	0	UTENZE DIVERSE ASILO NIDO	3.000,00	1.607,61	0,00	4.607,61
RAGI			RAGIONERIA				

VARIAZIONE DI CASSA 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	2385	0	VIGILANZA ASILO NIDO	900,00	71,57	0,00	971,57
UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			6.900,00	2.300,01	0,00	9.200,01
COD BIL	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	3953	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI ASILO NIDO	0,00	18.986,85	0,00	18.986,85
UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			0,00	18.986,85	0,00	18.986,85
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	2480	0	CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI A FAMIGLIE	0,00	18.169,00	0,00	18.169,00
RAGI			RAGIONERIA				
U	2501	0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'	0,00	267,00	0,00	267,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	2502	0	MANUTENZIONI LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'	300,00	144,96	0,00	444,96
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	2503	0	UTENZE DIVERSE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'	500,00	1.524,11	0,00	2.024,11
RAGI			RAGIONERIA				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			800,00	20.105,07	0,00	20.905,07
COD BIL	12.05.2	Interventi per le famiglie					
U	3963	0	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'	0,00	28.673,49	0,00	28.673,49
UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.05.2	TOTALE Interventi per le famiglie			0,00	28.673,49	0,00	28.673,49
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	2670	0	SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LUCI VOTIVE	850,00	530,00	0,00	1.380,00
RAGI			RAGIONERIA				
U	2680	0	MANUTENZIONI CIMITERI	3.000,00	120,93	0,00	3.120,93
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	2690	0	UTENZE DIVERSE CIMITERI	500,00	707,72	0,00	1.207,72
RAGI			RAGIONERIA				
U	2695	0	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	18.000,00	566,33	0,00	18.566,33
UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			22.350,00	1.924,98	0,00	24.274,98
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					

VARIAZIONE DI CASSA 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3985	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	5.917,00	0,00	5.917,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3986	0	RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO	450.000,00	53.349,10	0,00	503.349,10
UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.02.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			450.000,00	59.266,10	0,00	509.266,10
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	2528	0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNO SPORTELLI 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	5.124,00	0,00	14.124,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	2780	0	CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI AD IMPRESE	0,00	18.061,29	0,00	18.061,29
RAGI			RAGIONERIA				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			10.100,00	24.285,29	0,00	34.385,29
COD BIL	15.01.1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
U	855	0	CONVENZIONE CON COMUNE DI MINERBIO PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE	1.000,00	978,30	0,00	1.978,30
RAGI			RAGIONERIA				
15.01.1	TOTALE Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			1.000,00	978,30	0,00	1.978,30
COD BIL	16.01.1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare					
U	2800	0	CONTRIBUTI PER IMPRESE AGRICOLE	3.000,00	1.058,00	0,00	4.058,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
16.01.1	TOTALE Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare			3.000,00	1.058,00	0,00	4.058,00
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
U	950	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	1.293.400,00	205.302,08	0,00	1.498.702,08
RAGI			RAGIONERIA				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			1.293.400,00	205.302,08	0,00	1.498.702,08
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	4010	0	CASSE PENSIONI	100.000,00	5.948,86	0,00	105.948,86
PERS			PERSONALE				
U	4020	0	INADEL PREVIDENZA	15.000,00	532,44	0,00	15.532,44
PERS			PERSONALE				
U	4105	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	500.000,00	35.598,95	0,00	535.598,95
RAGI			RAGIONERIA				

VARIAZIONE DI CASSA 2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4110	0	RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	200.000,00	14.011,92	0,00	214.011,92
PERS			PERSONALE				
U	4120	0	RITENUTE LAVORO AUTONOMO	60.000,00	640,47	0,00	60.640,47
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	24.691,83	0,00	124.691,83
RAGI			RAGIONERIA				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			976.000,00	81.940,47	0,00	1.057.940,47
TOTALE USCITA				6.356.450,00	2.714.130,04	0,00	9.070.580,04
DIFFERENZE					0,00	0,00	