



*Comune di Galliera  
Provincia di Bologna*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 15 DEL 07/03/2017**

---

**Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016. EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011**

---

presso la Sede Comunale

alle ore 00 del giorno sette del mese di marzo dell'anno duemiladiciassette

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:

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

Presenti n. 5

Assenti n. 0

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

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

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 15 DEL 07/03/2017

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016. EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

### LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

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

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

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

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

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

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 15 DEL 07/03/2017

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. 1701 il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 31/12/2016, ai fini del loro riaccertamento;
- b) con le seguenti determinazioni i vari responsabili dei servizi hanno approvato le risultanze del riaccertamento:
  - determinazione n. 55 in data 25/02/2017
  - determinazione n. 56 in data 01/03/2017
  - determinazione n. 57 in data 02/03/2017
  - determinazione n. 58 in data 02/03/2017

Visto il bilancio di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 06/03/2017;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2017 (all. da D ed E);
- b) la variazione al bilancio dell'esercizio 2016 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. G);
- c) la variazione al bilancio dell'esercizio 2017, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (all. H);

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

Visto inoltre l'art. 1 comma 468, della legge di bilancio per il 2017 ( la legge n. 232/2016 ) che dispone che il prospetto per la verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica debba essere allegato alla variazione di bilancio conseguente al riaccertamento ordinario dei residui approvata dalla Giunta Comunale ( art. 175 comma 5 bis, lettera e), del d.lgs. n. 267/2000 (allegato I );

Acquisiti agli atti:

- 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. 13 in data 06/03/2017 per pervenuto il 06/03/2017 con prot. 2318;

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 15 DEL 07/03/2017

**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 2016, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

<b>AII.</b>	<b>ELENCO</b>	<b>IMPORTO</b>
A	Residui attivi cancellati definitivamente	108.548,09
B	Residui passivi cancellati definitivamente	818,68
C.1	Residui attivi reimputati	253.339,60
C.2	Residui passivi reimputati	456.177,94
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui	588.605,11
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza	483.272,59
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui	34.065,11
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza	682.999,46
F	Maggiori residui attivi riaccertati	16.748,69

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 2016 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/constituzione 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:

<b>SPESA</b>	<b>Var +</b>	<b>Var -</b>
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 50.373,74
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 152.464,60
FPV di spesa parte corrente	€. 50.373,74	
FPV di spesa parte capitale	€. 152.464,60	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€. 202.838,34</b>	<b>€. 202.838,34</b>

3) di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 06/03/2017, 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:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>SPESA</b>
FPV di entrata di parte corrente	€. 50.373,74	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 15 DEL 07/03/2017

FPV di entrata di parte capitale	€. 152.464,60	
Variazioni di entrata di parte corrente	€. 0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	€. 253.339,60	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 50.373,74
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 405.804,20
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€. 456.177,94	€. 456.177,94

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2016 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 786.555,66, di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 77.878,74

FPV di spesa parte capitale €. 708.676,92

così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	€. 27.505,00	€. 556.212,32	€. 583.717,32
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	€. 50.373,74	€. 152.464,60	€. 202.838,34
<b>TOTALE FPV DI SPESA</b>		€. 77.878,74	€. 708.676,92	€. 786.555,66

5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2017, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

6) Di dare atto che viene rispettato il saldo di finanza pubblica del pareggio di bilancio per il triennio 2017-2019;

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

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



*Comune di Galliera  
Provincia di Bologna*

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**DELIBERAZIONE N. 15/2017  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

-----

**OGGETTO:** RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016. EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

**REGOLARITA' TECNICA**

FAVOREVOLE

CONTRARIO

---

---

---

Li 06.03.2017

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 06.03.2017

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

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2016 - MINORI 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					Eliminato		
<b>Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>										
15 0 2015	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				4.057,53	3.064,53	590,00		
1.0101										
	D	00045		2015	2015 ACCERTAMENTI IMU		2.337,00	590,00	1.747,00	-993,00
	DRIORD del 31/12/2016		INS	Rettifica accertamento per errore di calcolo						-993,00
20 0 2015	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE				16.654,33	16.249,87	1.032,82		
1.0101										
	D	00046		2015	2015 ACCERTAMENTI ICI		833,00	88,00	745,00	-122,01
	DRIORD del 31/12/2016		INS	Rettifica accertamento per errore di calcolo						-122,01
	D	DRAG086	0002	2015	2015 RUOLO ACCERTAMENTI ICI		15.416,87	944,82	14.472,05	-282,45
	DRIORD del 31/12/2016		INS	Rettifica accertamento per discarico ruolo						-282,45
	TOTALE ACCERTAMENTI						16.249,87	1.032,82	15.217,05	-404,46
90 0 2011	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				55.710,69	7.115,70	7.115,70		
1.0101										
	D	91		2011	TASSA RIFIUTI ANNO 2011		7.115,70	7.115,70	0,00	-48.367,99
	DRIORD del 31/12/2016		INS	crediti di dubbia esigibilità						-48.367,99
	D	93		2011	TARSUG ANNO 2011		0,00	0,00	0,00	-227,00
	DRIORD del 31/12/2016		INS	crediti di dubbia esigibilità						-227,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						7.115,70	7.115,70	0,00	-48.594,99
91 0 2015	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				992,54	0,00	0,00		
1.0101										
	D	00039		2015	2015 ACCERTAMENTI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		0,00	0,00	0,00	-992,54
	DRIORD del 31/12/2016		INS	Errato accertamento per errata previsione						-992,54
<b>Totale Titolo 1</b>		TOTALE CAPITOLI				<b>77.415,09</b>	<b>26.430,10</b>	<b>8.738,52</b>		
		TOTALE ACCERTAMENTI					<b>25.702,57</b>	<b>8.738,52</b>	<b>16.964,05</b>	<b>-50.984,99</b>
<b>Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>										

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
255 0 2014	E.3.01.02.0	UTILIZZO SALE PUBBLICHE				2.205,50	2.204,70	815,20		
3.0100										
	D	00008		2014	UTILIZZO SALE PUBBLICHE ANNO 2014		2.204,70	815,20	1.389,50	-0,80
	DRIORD del 31/12/2016		INS	rettifica accertamento per arrotondamento ac. calcio						-0,80
270 0 2011	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				48,00	0,00	0,00		
3.0100										
	D	77		2011	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2011		0,00	0,00	0,00	-48,00
	DRIORD del 31/12/2016		INS	crediti di dubbia esigibilità						-48,00
270 0 2014	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				704,00	496,00	176,00		
3.0100										
	D	00035		2014	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2014		496,00	176,00	320,00	-208,00
	DRIORD del 31/12/2016		INS	Rettifica accertamento per Masina Mafalda per irreperibilità						-16,00
	DRIORD del 31/12/2016		INS	Bonazzi Renata intestataria deceduta						-32,00
	DRIORD del 31/12/2016		INS	cessazione luce votiva per decesso dell'intestataria Manferdini Silvana ed erede De Martin Giovanna						-32,00
	DRIORD del 31/12/2016		INS	Tartari Gino spegnimento luci per disguido del sollecito di pagamento						-80,00
	DRIORD del 31/12/2016		INS	Calafiore Salvatore spegnimento luci per disguido lettera di sollecito						-16,00
	DRIORD del 31/12/2016		INS	Luci votive Orsini Guerrina irreperibile						-32,00
270 0 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				30.657,95	30.393,95	29.877,95		
3.0100										
	D	00063		2015	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2015		30.283,95	29.767,95	516,00	-264,00
	DRIORD del 31/12/2016		INS	cessazione luce votiva per decesso dell'intestataria Mandini Anna di Bologna						-16,00
	DRIORD del 31/12/2016		INS	Rettifica accertamento per Masina Mafalda per irreperibilità						-16,00
	DRIORD del 31/12/2016		INS	Bonazzi Renata intestataria deceduta						-32,00
	DRIORD del 31/12/2016		INS	cessazione luce votiva per decesso dell'intestataria Manferdini Silvana ed erede De Martin Giovanna						-32,00
	DRIORD del 31/12/2016		INS	Tartari Gino spegnimento luci per disguido lettera di sollecito						-64,00
	DRIORD del 31/12/2016		INS	Calafiore Salvatore spegnimento luci per disguido lettera di sollecito						-16,00
	DRIORD del 31/12/2016		INS	Testoni Alberto spegnimento luci per disguido lettera di sollecito						-8,00
	DRIORD del 31/12/2016		INS	Neri Fausto spegnimento luci per disguido lettera di sollecito						-16,00
	DRIORD del 31/12/2016		INS	cessazione luce votiva per decesso dell'intestataria Bentivogli Primo						-16,00
	DRIORD del 31/12/2016		INS	luci votive Carpanelli Teresa deceduta senza eredi						-48,00

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	
300 0 2011	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO				2.934,36	0,00	0,00		
3.0100	D	22		2011	RETTE ASILO NIDO ANNO 2011		0,00	0,00	0,00	-2.934,36
	DRIORD del 31/12/2016		INS	crediti di dubbia esigibilità						-2.934,36
330 0 2011	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA				5.046,07	33,50	33,50		
3.0100	D	23		2011	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2011		33,50	33,50	0,00	-5.012,57
	DRIORD del 31/12/2016		INS	crediti di dubbia esigibilità						-5.012,57
330 0 2014	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA				16.788,87	16.394,18	1.502,49		
3.0100	D	00013		2014	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2014		16.394,18	1.502,49	14.891,69	-394,69
	DRIORD del 31/12/2016		INS	Nettat Adam trasferito in Belgio non più reperibile						-394,69
331 0 2011	E.3.01.02.0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO				3.704,69	63,31	63,31		
3.0100	D	24		2011	TRASPORTO SCOLASTICO 2011		63,31	63,31	0,00	-3.641,38
	DRIORD del 31/12/2016		INS	crediti di dubbia esigibilità						-3.641,38
331 0 2014	E.3.01.02.0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO				4.629,60	4.559,60	1.162,50		
3.0100	D	00014		2014	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014		4.559,60	1.162,50	3.397,10	-70,00
	DRIORD del 31/12/2016		INS	rettifica accertamento per bambino irreperibile Huang Jia Jing						-70,00
335 0 2014	E.3.01.02.0	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI				19,50	13,00	13,00		
3.0100	D	00015		2014	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI ANNO 2014		13,00	13,00	0,00	-6,50
	DRIORD del 31/12/2016		INS	rettifica accertamento per Gallani Antonio per importo non recuperabile						-6,50
356 0 2011	E.3.01.03.0	AFFITTO LOCALI ADIBITI A BAR PRESSO PALESTRA COMUNALE				12.848,20	0,00	0,00		
3.0100	D	27		2011	AFFITTO BAR ANNO 2011		0,00	0,00	0,00	-12.848,20
	DRIORD del 31/12/2016		INS	crediti di dubbia esigibilità						-12.848,20
356 0 2012	E.3.01.03.0	AFFITTO LOCALI ADIBITI A BAR PRESSO PALESTRA COMUNALE				15.844,90	0,00	0,00		
3.0100	D	19		2012	AFFITTO BAR ANNO 2012		0,00	0,00	0,00	-15.844,90

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	
	DRIORD del 31/12/2016		INS	crediti di dubbia esigibilità					-15.844,90	
356 0 2013	E.3.01.03.0	AFFITTO LOCALI ADIBITI A BAR PRESSO PALESTRA COMUNALE				3.984,57	0,00	0,00		
3.0100	D	22		2013	AFFITTO BAR ANNO 2013		0,00	0,00	0,00	
	DRIORD del 31/12/2016		INS	crediti di dubbia esigibilità					-3.984,57	
<b>Totale Titolo 3</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>99.416,21</b>	<b>54.158,24</b>	<b>33.643,95</b>		
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>54.048,24</b>	<b>33.533,95</b>	<b>20.514,29</b>	
									<b>-45.257,97</b>	
<b>Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
516 0 2014	E.4.02.01.0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO				212.000,00	199.955,87	196.910,32		
4.0200	D	00112		2014	RIMBORSO URBANIZZAZIONE SCUOLE MEDIE E PALESTRA SCOLASTICA		199.955,87	196.910,32	3.045,55	
	DRIORD del 31/12/2016		INS	Minor contributo per economia sui lavori					-12.044,13	
<b>Totale Titolo 4</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>212.000,00</b>	<b>199.955,87</b>	<b>196.910,32</b>		
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>199.955,87</b>	<b>196.910,32</b>	<b>3.045,55</b>	
									<b>-12.044,13</b>	
<b>Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>										
1100 0 2011	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				129,00	0,00	0,00		
9.0200	D	101		2011	KELY 4 SNC RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO BAR		0,00	0,00	0,00	
	DRIORD del 31/12/2016		INS	crediti di dubbia esigibilità					-129,00	
1100 0 2012	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				10.032,00	9.900,00	0,00		
9.0200	D	75		2012	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO KELY 4		0,00	0,00	0,00	
	DRIORD del 31/12/2016		INS	crediti di dubbia esigibilità					-132,00	
<b>Totale Titolo 9</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>10.161,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>		
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									<b>-261,00</b>	
<b>TOTALI GENERALI</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>398.992,30</b>	<b>290.444,21</b>	<b>239.292,79</b>		
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>279.706,68</b>	<b>239.182,79</b>	<b>40.523,89</b>	
									<b>-108.548,09</b>	



# COMUNE DI GALLIERA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2016 - MINORI USCITE

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	
<b>Titolo 1 Risorse umane</b>										
810 0 2015	U.1.03.02.1	SPESE PER VISITE MEDICHE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA				1.745,96	1.665,96	1.665,96	0,00	80,00
01.10.1										
	D	DTEC203	0001	2015	VISITE OCULISTICHE PER VIDEOTERMINALISTI		500,00	500,00	0,00	-2,00
		DRIORD del 31/12/2016		INS	Economia di spesa					-2,00
	D	DTEC230	0001	2015	SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE		122,00	122,00	0,00	-78,00
		DRIORD del 31/12/2016		INS	Economia di spesa					-78,00
					TOTALE IMPEGNI		622,00	622,00	0,00	-80,00
815 0 2015	U.1.03.02.0	CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA				602,00	600,00	600,00	0,00	2,00
01.10.1										
	D	DTEC202	0001	2015	CORSO DI AGGIORNAMENTO SQUADRA DI PRONTO SOCCORSO		600,00	600,00	0,00	-2,00
		DRIORD del 31/12/2016		INS	Economia di spesa					-2,00
1560 0 2015	U.1.04.03.0	TRASFERIMENTI ALLA SOCIETA' SE.R.A. SRL				10.408,68	9.672,00	8.158,30	1.513,70	736,68
04.06.1										
	D	DRAG081	0001	2015	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA A VALENZA SOCIALE.		1.513,70	0,00	1.513,70	-736,68
		DRIORD del 31/12/2016		INS	Economia di spesa					-736,68
<b>Totale Titolo 1</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>12.756,64</b>	<b>11.937,96</b>	<b>10.424,26</b>	<b>1.513,70</b>	<b>818,68</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>2.735,70</b>	<b>1.222,00</b>	<b>1.513,70</b>	<b>-818,68</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>12.756,64</b>	<b>11.937,96</b>	<b>10.424,26</b>	<b>1.513,70</b>	<b>818,68</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>2.735,70</b>	<b>1.222,00</b>	<b>1.513,70</b>	<b>-818,68</b>



# COMUNE DI GALLIERA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2016 - 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	
<b>Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>										
15 0 2015	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				4.057,53	3.064,53	590,00	2.474,53	993,00
1.0101										
	D	00045		2015	2015 ACCERTAMENTI IMU		2.337,00	590,00	1.747,00	-993,00
	D	DRAG086	0001	2015	2015 RUOLO ACCERTAMENTI IMU		727,53	0,00	727,53	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						3.064,53	590,00	2.474,53	-993,00
20 0 2015	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE				16.654,33	16.249,87	1.032,82	15.217,05	404,46
1.0101										
	D	00046		2015	2015 ACCERTAMENTI ICI		833,00	88,00	745,00	-122,01
	D	DRAG086	0002	2015	2015 RUOLO ACCERTAMENTI ICI		15.416,87	944,82	14.472,05	-282,45
	TOTALE ACCERTAMENTI						16.249,87	1.032,82	15.217,05	-404,46
35 0 2015	E.1.01.01.7	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI				6.701,10	9.721,92	9.431,92	290,00	-3.020,82
1.0101										
	D	00012		2015	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015		9.721,92	9.431,92	290,00	3.020,82
85 0 2014	E.1.01.01.5	TASSA SUI RIFIUTI - TARI				159.076,74	159.076,74	6.714,38	152.362,36	0,00
1.0101										
	D	00097		2014	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2014		159.076,74	6.714,38	152.362,36	0,00
85 0 2015	E.1.01.01.5	TASSA SUI RIFIUTI - TARI				283.187,65	283.187,65	151.193,73	131.993,92	0,00
1.0101										
	D	00076		2015	TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2015		283.187,65	151.193,73	131.993,92	0,00
86 0 2015	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI				0,00	3.497,99	665,06	2.832,93	-3.497,99
1.0101										
	D	00118		2015	2015 ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI		3.497,99	665,06	2.832,93	0,00
90 0 2012	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				41.269,84	41.269,84	8.984,74	32.285,10	0,00
1.0101										
	D	143		2012	TARSUG 2012		221,00	0,00	221,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
	D	69		2012	TASSA RIFIUTI ANNO 2012		41.048,84	8.984,74	32.064,10	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		41.269,84	8.984,74	32.285,10	0,00
95 0 2013	E.1.01.01.6	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI				128.755,85	128.755,85	13.634,85	115.121,00	0,00
1.0101										
	D	00109		2013	TARES ANNO 2013		128.755,85	13.634,85	115.121,00	0,00
96 0 2015	E.1.01.01.6	ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI				517,87	1.832,61	612,67	1.219,94	-1.314,74
1.0101										
	D	00043		2015	2015 ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI		1.832,61	612,67	1.219,94	1.314,74
<b>Totale Titolo 1</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>640.220,91</b>	<b>646.657,00</b>	<b>192.860,17</b>	<b>453.796,83</b>	<b>-6.436,09</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>646.657,00</b>	<b>192.860,17</b>	<b>453.796,83</b>	<b>6.436,09</b>
<b>Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
115 0 2013	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE				0,74	0,74	0,00	0,74	0,00
2.0101										
	D	00107		2013	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE		0,74	0,00	0,74	0,00
228 0 2012	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO DA COMUNI				7.733,28	7.733,28	0,00	7.733,28	0,00
2.0101										
	D	104		2012	FONDO PER LA CRISI ECONOMICA		7.733,28	0,00	7.733,28	0,00
228 0 2013	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO DA COMUNI				7.703,62	7.703,62	0,00	7.703,62	0,00
2.0101										
	D	00082		2013	FONDO PER LA CRISI ECONOMICA		7.703,62	0,00	7.703,62	0,00
228 0 2014	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO DA COMUNI				7.648,38	7.648,38	0,00	7.648,38	0,00
2.0101										
	D	00081		2014	FONDO PER LA CRISI ECONOMICA		7.648,38	0,00	7.648,38	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>23.086,02</b>	<b>23.086,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.086,02</b>	<b>0,00</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>23.086,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.086,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>										
255 0 2014	E.3.01.02.0	UTILIZZO SALE PUBBLICHE				2.205,50	2.204,70	815,20	1.389,50	0,80
3.0100										
	D	00008		2014	UTILIZZO SALE PUBBLICHE ANNO 2014		2.204,70	815,20	1.389,50	-0,80
270 0 2012	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				96,00	96,00	0,00	96,00	0,00
3.0100										

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	72		2012	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2012		96,00	0,00	96,00	0,00
270 0 2013	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				286,16	286,16	146,37	139,79	0,00
3.0100										
	D	67		2013	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2013		286,16	146,37	139,79	0,00
270 0 2014	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				704,00	496,00	176,00	320,00	208,00
3.0100										
	D	00035		2014	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2014		496,00	176,00	320,00	-208,00
270 0 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				30.657,95	30.393,95	29.877,95	516,00	264,00
3.0100										
	D	00063		2015	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2015		30.283,95	29.767,95	516,00	-264,00
300 0 2012	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO				1.324,91	1.324,91	0,00	1.324,91	0,00
3.0100										
	D	14		2012	RETTE ASILO NIDO ANNO 2012		1.324,91	0,00	1.324,91	0,00
300 0 2013	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO				3.440,77	3.440,77	527,63	2.913,14	0,00
3.0100										
	D	15		2013	RETTE ASILO NIDO ANNO 2013		3.440,77	527,63	2.913,14	0,00
300 0 2014	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO				6.382,83	6.382,83	521,96	5.860,87	0,00
3.0100										
	D	00012		2014	RETTE ASILO NIDO ANNO 2014		6.382,83	521,96	5.860,87	0,00
330 0 2012	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA				7.906,88	7.906,88	50,48	7.856,40	0,00
3.0100										
	D	15		2012	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2012		7.906,88	50,48	7.856,40	0,00
330 0 2013	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA				13.365,88	13.365,88	816,34	12.549,54	0,00
3.0100										
	D	16		2013	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2013		13.365,88	816,34	12.549,54	0,00
330 0 2014	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA				16.788,87	16.394,18	1.502,49	14.891,69	394,69
3.0100										
	D	00013		2014	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2014		16.394,18	1.502,49	14.891,69	-394,69
331 0 2012	E.3.01.02.0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO				2.967,67	2.967,67	75,06	2.892,61	0,00
3.0100										
	D	16		2012	TRASPORTO SCOLASTICO 2012		2.967,67	75,06	2.892,61	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		
331 0 2013	E.3.01.02.0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO				3.621,24	3.621,24	547,32	3.073,92	0,00	
3.0100	D	17	2013	TRASPORTO SCOLASTICO 2013			3.621,24	547,32	3.073,92	0,00	
331 0 2014	E.3.01.02.0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO				4.629,60	4.559,60	1.162,50	3.397,10	70,00	
3.0100	D	00014	2014	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014			4.559,60	1.162,50	3.397,10	-70,00	
335 0 2012	E.3.01.02.0	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI				18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	
3.0100	D	17	2012	ANNO 2012 TRASPORTO ANZIANI E DISABILI			18,00	0,00	18,00	0,00	
335 0 2013	E.3.01.02.0	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI				28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	
3.0100	D	18	2013	ANNO 2013 TRASPORTO ANZIANI E DISABILI			28,00	0,00	28,00	0,00	
369 0 2015	E.3.01.03.0	PROVENTI C.O.S.A.P.				1.390,72	1.393,42	2,70	1.390,72	-2,70	
3.0100	D	00026	2015	COSAP ANNO 2015			1.393,42	2,70	1.390,72	2,70	
425 0 2015	E.3.05.99.9	RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO				14.834,98	14.834,98	14.755,95	79,03	0,00	
3.0500	D	00100	2015	RIMBORSO QUOTA NON SPETTANTE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE			79,03	0,00	79,03	0,00	
<b>Totale Titolo 3</b>						<b>TOTALE CAPITOLI</b>	<b>110.649,96</b>	<b>109.715,17</b>	<b>50.977,95</b>	<b>58.737,22</b>	<b>934,79</b>
						<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>94.849,22</b>	<b>36.112,00</b>	<b>58.737,22</b>	<b>-934,79</b>	
<b>Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>											
492 0 2012	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE				11.600,72	11.600,72	0,00	11.600,72	0,00	
4.0200	D	54	2012	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI			11.600,72	0,00	11.600,72	0,00	
516 0 2014	E.4.02.01.0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO				212.000,00	199.955,87	196.910,32	3.045,55	12.044,13	
4.0200	D	00112	2014	RIMBORSO URBANIZZAZIONE SCUOLE MEDIE E PALESTRA SCOLASTICA			199.955,87	196.910,32	3.045,55	-12.044,13	
<b>Totale Titolo 4</b>						<b>TOTALE CAPITOLI</b>	<b>223.600,72</b>	<b>211.556,59</b>	<b>196.910,32</b>	<b>14.646,27</b>	<b>12.044,13</b>
						<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>211.556,59</b>	<b>196.910,32</b>	<b>14.646,27</b>	<b>-12.044,13</b>	
<b>Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>											

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	
1100 0 2012	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				10.032,00	9.900,00	0,00	9.900,00	132,00
9.0200	D	130		2012	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	D	131		2012	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE MAGAZZINO SITO IN VIA CIRILLO		5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
1100 0 2013	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				9.631,93	9.631,93	962,60	8.669,33	0,00
9.0200	D	68		2013	2013 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI		9.631,93	962,60	8.669,33	0,00
1100 0 2014	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				12.543,50	12.543,50	2.147,65	10.395,85	0,00
9.0200	D	00109		2014	2014 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI		10.853,05	457,20	10.395,85	0,00
1100 0 2015	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				16.307,35	16.307,35	6.933,76	9.373,59	0,00
9.0200	D	00077		2015	2015 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI		16.307,35	6.933,76	9.373,59	0,00
<b>Totale Titolo 9</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>48.514,78</b>	<b>48.382,78</b>	<b>10.044,01</b>	<b>38.338,77</b>	<b>132,00</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>46.692,33</b>	<b>8.353,56</b>	<b>38.338,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>1.046.072,39</b>	<b>1.039.397,56</b>	<b>450.792,45</b>	<b>588.605,11</b>	<b>6.674,83</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>1.022.841,16</b>	<b>434.236,05</b>	<b>588.605,11</b>	<b>-6.542,83</b>

Codice	AnImp.	AnCap.	Descrizione Impegno	Importo	Anno FPV	Capitolo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Responsabile
720	2012	2016	INCARICO PER LA COSTITUZIONE E DIFESA NEL RICORSO AVAN	-2.000,00	2017	200	2016	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	AMMI
DAMM038	2013	2016	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA COSTITUZI	-6.100,00	2017	200	2016	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	AMMI
DAMM047	2013	2016	RAPPRESENTANZA DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR DELLA REG	-2.284,00	2017	200	2016	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	AMMI
DRAG004	2016	2016	CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA DITTA BBG RISCOSSIONI SP/	-1.000,00	2017	440	2016	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE	RAGI
DRAG081	2016	2016	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2016 A FAVORE DELL	-4.432,40	2017	480	2016	CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI A FAMIGLIE	RAGI
DRAG082	2016	2016	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2016 A FAVORE DELL	-2.449,00	2017	480	2016	CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI A FAMIGLIE	RAGI
360	2012	2016	PROGETTO PER LA VALUTAZIONE VIGILI DEL FUOCO PER PRESE	-1.206,25	2017	621	2016	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	UFFT
DTEC053	2016	2016	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ASSISTENZA TECNICA SCUOI	-1.268,80	2017	621	2016	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	UFFT
DTEC179	2016	2016	FRAZIONAMENTO CATASTALE DELL'AREA DI SOSTA REALIZZATA	-1.243,42	2017	621	2016	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	UFFT
DTEC221	2014	2016	ONORARIO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE D'IN	-1.268,80	2017	621	2016	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	UFFT
DTEC146	2015	2016	INCARICO CONFERITO CON ATTO DI G.C. N. 38/2015 PER IMPUGN	-1.526,48	2017	795	2016	PATROCINIO LEGALE	UFFT
DAMM044	2016	2016	PULIZIA FINESTRE E VETRATE SEDE COMUNALE.	-739,32	2017	800	2016	APPALTO A COOPERATIVA SOCIALE PER PULIZIA SEDE	AMMI
DTEC143	2015	2016	AGGIORNAMENTO "ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO".	-183,00	2017	815	2016	CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA	UFFT
DTEC231	2016	2016	FORNITURA E POSA LATTONERIA PRESSO IL PALAZZETTO DELL	-2.818,20	2017	1720	2016	MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO	UFFT
00078	2014	2016	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE	-500,00	2017	1960	2016	SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	UFFT
00389	2013	2016	CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASLOCHI E DEPOSITI TEMPORANE	-15.843,99	2017	1960	2016	SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	UFFT
DTEC112	2016	2016	INCENTIVI ECONOMICI PER "RIFIUTI" CONFERITI PRESSO IL CEN	-5.000,00	2017	2138	2016	INCENTIVO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIA	UFFT
DRAG059	2015	2016	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGI	-510,08	2017	2543	2016	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	RAGI
				<b>-50.373,74</b>	<b>FPV PARTE CORRENTE</b>				
DTEC276	2015	2016	PREDISPOSIZIONE DEL COLLEGAMENTO ALLA RETE IN FIBRA OT	-28.914,00	2017	3022	2016	COSTRUZIONE RETE COMUNALE FIBRA OTTICA	UFFT
DTEC080	2016	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E DI,SOSTITI	-16.051,23	2017	3123	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA PUBBLICA GALLII	UFFT
DTEC081	2016	2016	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINAF	-664,52	2017	3123	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA PUBBLICA GALLII	UFFT
DTEC204	2016	2016	FORNITURA E POSA IN OPERA CANCELLO E RINGHIERA DI RIALZ	-6.100,00	2017	3420	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	UFFT
DTEC131	2016	2016	INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITI	-53.467,23	2017	3432	2016	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERR	UFFT
DTEC184	2016	2016	INSTALLAZIONE TELECONTROLLO NELLA CENTRALE TERMICA D	-3.757,60	2017	3610	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	UFFT
DTEC269	2015	2016	INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA INERENTE GLI INTE	-7.641,86	2017	3610	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	UFFT
DTEC228	2015	2016	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TORRI	-2.156,96	2017	3613	2016	RIPRISTINO CENTRO SPORTIVO A SEGUITO DEL TERREM	UFFT
DTEC279	2015	2016	SISMA 2012 - VERIFICA STATICA DELLA TRIBUNA DEL CENTRO SI	-12.700,00	2017	3613	2016	RIPRISTINO CENTRO SPORTIVO A SEGUITO DEL TERREM	UFFT
DTEC142	2016	2016	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PASSERELLA	-3.029,87	2017	3712	2016	RIPRISTINO PONTE SCOLO RIOLO VIA DELLA PACE A SEC	UFFT
DTEC227	2015	2016	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PASSERELLA	-4.212,41	2017	3712	2016	RIPRISTINO PONTE SCOLO RIOLO VIA DELLA PACE A SEC	UFFT
DTEC172	2016	2016	RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA ASILO NIDO E SOSTITUZIONE	-1.525,00	2017	3950	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	UFFT
DTEC203	2016	2016	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E	-7.377,16	2017	3960	2016	RIPRISTINO CASA PROTETTA A SEGUITO DEL TERREMO	UFFT
DTEC203	2016	2016	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E	-4.359,24	2017	3961	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA	UFFT
DTEC212	2016	2016	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E	-507,52	2017	3961	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA	UFFT
				<b>-152.464,60</b>	<b>FPV PARTE CONTO CAPITALE</b>				
				<b>-202.838,34</b>	<b>FPV TOTALE</b>				
DTEC039	2016	2016	CONFERIMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI LEGAL	-33.623,20	2017	3775	2016	BONIFICA AREA EX SIAPA	UFFT
DTEC054	2016	2016	CONFERIMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPI	-14.276,28	2017	3775	2016	BONIFICA AREA EX SIAPA	UFFT
DTEC067	2016	2016	CONCESSIONE A FAVORE DEL COMUNE DI GALLIERA (BO) DEL C	-11.993,20	2017	3759	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALI	UFFT
DTEC096	2015	2016	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GALLIERA E L'AZIENDA CASA	-18.600,00	2017	3757	2016	RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTC	UFFT
DTEC107	2013	2016	INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE LOCALE DELLE UNITA' POSTE	-103.363,16	2017	3757	2016	RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTC	UFFT
DTEC124	2016	2016	INCARICO RELATIVO ALL'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DEL RISC	-65.279,76	2017	3775	2016	BONIFICA AREA EX SIAPA	UFFT
DTEC146	2013	2016	RIPARAZIONE IMMOBILE ACER: 1.140 VIA DEL PARCO 4 - 537 PIAZ	-1.804,00	2017	3757	2016	RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTC	UFFT
DTEC153	2016	2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROCESSC	-4.400,00	2017	3730	2016	RIQUALIFICAZIONE AREA EX-ACQUEDOTTO	UFFT
				<b>-253.339,60</b>	<b>REIMPUTAZIONE DI ENTRATE/USCITE CORRELATE</b>				

-456.177,94 TOTALE



# COMUNE DI GALLIERA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2016 - 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	
<b>Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>										
15 0 2015	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				4.057,53	3.064,53	590,00	2.474,53	993,00
1.0101										
	D	00045		2015	2015 ACCERTAMENTI IMU		2.337,00	590,00	1.747,00	-993,00
	D	DRAG086	0001	2015	2015 RUOLO ACCERTAMENTI IMU		727,53	0,00	727,53	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		3.064,53	590,00	2.474,53	-993,00
20 0 2015	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE				16.654,33	16.249,87	1.032,82	15.217,05	404,46
1.0101										
	D	00046		2015	2015 ACCERTAMENTI ICI		833,00	88,00	745,00	-122,01
	D	DRAG086	0002	2015	2015 RUOLO ACCERTAMENTI ICI		15.416,87	944,82	14.472,05	-282,45
					TOTALE ACCERTAMENTI		16.249,87	1.032,82	15.217,05	-404,46
35 0 2015	E.1.01.01.7	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI				6.701,10	9.721,92	9.431,92	290,00	-3.020,82
1.0101										
	D	00012		2015	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015		9.721,92	9.431,92	290,00	3.020,82
85 0 2014	E.1.01.01.5	TASSA SUI RIFIUTI - TARI				159.076,74	159.076,74	6.714,38	152.362,36	0,00
1.0101										
	D	00097		2014	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2014		159.076,74	6.714,38	152.362,36	0,00
85 0 2015	E.1.01.01.5	TASSA SUI RIFIUTI - TARI				283.187,65	283.187,65	151.193,73	131.993,92	0,00
1.0101										
	D	00076		2015	TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2015		283.187,65	151.193,73	131.993,92	0,00
86 0 2015	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI				0,00	3.497,99	665,06	2.832,93	-3.497,99
1.0101										
	D	00118		2015	2015 ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI		3.497,99	665,06	2.832,93	0,00
90 0 2012	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				41.269,84	41.269,84	8.984,74	32.285,10	0,00
1.0101										
	D	143		2012	TARSUG 2012		221,00	0,00	221,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
	D	69		2012	TASSA RIFIUTI ANNO 2012		41.048,84	8.984,74	32.064,10	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		41.269,84	8.984,74	32.285,10	0,00
95 0 2013	E.1.01.01.6	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI				128.755,85	128.755,85	13.634,85	115.121,00	0,00
1.0101										
	D	00109		2013	TARES ANNO 2013		128.755,85	13.634,85	115.121,00	0,00
96 0 2015	E.1.01.01.6	ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI				517,87	1.832,61	612,67	1.219,94	-1.314,74
1.0101										
	D	00043		2015	2015 ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI		1.832,61	612,67	1.219,94	1.314,74
<b>Totale Titolo 1</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>640.220,91</b>	<b>646.657,00</b>	<b>192.860,17</b>	<b>453.796,83</b>	<b>-6.436,09</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>646.657,00</b>	<b>192.860,17</b>	<b>453.796,83</b>	<b>6.436,09</b>
<b>Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
115 0 2013	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE				0,74	0,74	0,00	0,74	0,00
2.0101										
	D	00107		2013	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE		0,74	0,00	0,74	0,00
228 0 2012	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO DA COMUNI				7.733,28	7.733,28	0,00	7.733,28	0,00
2.0101										
	D	104		2012	FONDO PER LA CRISI ECONOMICA		7.733,28	0,00	7.733,28	0,00
228 0 2013	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO DA COMUNI				7.703,62	7.703,62	0,00	7.703,62	0,00
2.0101										
	D	00082		2013	FONDO PER LA CRISI ECONOMICA		7.703,62	0,00	7.703,62	0,00
228 0 2014	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO DA COMUNI				7.648,38	7.648,38	0,00	7.648,38	0,00
2.0101										
	D	00081		2014	FONDO PER LA CRISI ECONOMICA		7.648,38	0,00	7.648,38	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>23.086,02</b>	<b>23.086,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.086,02</b>	<b>0,00</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>23.086,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.086,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>										
255 0 2014	E.3.01.02.0	UTILIZZO SALE PUBBLICHE				2.205,50	2.204,70	815,20	1.389,50	0,80
3.0100										
	D	00008		2014	UTILIZZO SALE PUBBLICHE ANNO 2014		2.204,70	815,20	1.389,50	-0,80
270 0 2012	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				96,00	96,00	0,00	96,00	0,00
3.0100										

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	72		2012	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2012		96,00	0,00	96,00	0,00
270 0 2013	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				286,16	286,16	146,37	139,79	0,00
3.0100										
	D	67		2013	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2013		286,16	146,37	139,79	0,00
270 0 2014	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				704,00	496,00	176,00	320,00	208,00
3.0100										
	D	00035		2014	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2014		496,00	176,00	320,00	-208,00
270 0 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				30.657,95	30.393,95	29.877,95	516,00	264,00
3.0100										
	D	00063		2015	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2015		30.283,95	29.767,95	516,00	-264,00
300 0 2012	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO				1.324,91	1.324,91	0,00	1.324,91	0,00
3.0100										
	D	14		2012	RETTE ASILO NIDO ANNO 2012		1.324,91	0,00	1.324,91	0,00
300 0 2013	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO				3.440,77	3.440,77	527,63	2.913,14	0,00
3.0100										
	D	15		2013	RETTE ASILO NIDO ANNO 2013		3.440,77	527,63	2.913,14	0,00
300 0 2014	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO				6.382,83	6.382,83	521,96	5.860,87	0,00
3.0100										
	D	00012		2014	RETTE ASILO NIDO ANNO 2014		6.382,83	521,96	5.860,87	0,00
330 0 2012	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA				7.906,88	7.906,88	50,48	7.856,40	0,00
3.0100										
	D	15		2012	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2012		7.906,88	50,48	7.856,40	0,00
330 0 2013	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA				13.365,88	13.365,88	816,34	12.549,54	0,00
3.0100										
	D	16		2013	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2013		13.365,88	816,34	12.549,54	0,00
330 0 2014	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA				16.788,87	16.394,18	1.502,49	14.891,69	394,69
3.0100										
	D	00013		2014	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2014		16.394,18	1.502,49	14.891,69	-394,69
331 0 2012	E.3.01.02.0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO				2.967,67	2.967,67	75,06	2.892,61	0,00
3.0100										
	D	16		2012	TRASPORTO SCOLASTICO 2012		2.967,67	75,06	2.892,61	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		
331 0 2013	E.3.01.02.0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO				3.621,24	3.621,24	547,32	3.073,92	0,00	
3.0100	D	17	2013	TRASPORTO SCOLASTICO 2013			3.621,24	547,32	3.073,92	0,00	
331 0 2014	E.3.01.02.0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO				4.629,60	4.559,60	1.162,50	3.397,10	70,00	
3.0100	D	00014	2014	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014			4.559,60	1.162,50	3.397,10	-70,00	
335 0 2012	E.3.01.02.0	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI				18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	
3.0100	D	17	2012	ANNO 2012 TRASPORTO ANZIANI E DISABILI			18,00	0,00	18,00	0,00	
335 0 2013	E.3.01.02.0	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI				28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	
3.0100	D	18	2013	ANNO 2013 TRASPORTO ANZIANI E DISABILI			28,00	0,00	28,00	0,00	
369 0 2015	E.3.01.03.0	PROVENTI C.O.S.A.P.				1.390,72	1.393,42	2,70	1.390,72	-2,70	
3.0100	D	00026	2015	COSAP ANNO 2015			1.393,42	2,70	1.390,72	2,70	
425 0 2015	E.3.05.99.9	RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO				14.834,98	14.834,98	14.755,95	79,03	0,00	
3.0500	D	00100	2015	RIMBORSO QUOTA NON SPETTANTE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE			79,03	0,00	79,03	0,00	
<b>Totale Titolo 3</b>						<b>TOTALE CAPITOLI</b>	<b>110.649,96</b>	<b>109.715,17</b>	<b>50.977,95</b>	<b>58.737,22</b>	<b>934,79</b>
						<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>94.849,22</b>	<b>36.112,00</b>	<b>58.737,22</b>	<b>-934,79</b>	
<b>Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>											
492 0 2012	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE				11.600,72	11.600,72	0,00	11.600,72	0,00	
4.0200	D	54	2012	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI			11.600,72	0,00	11.600,72	0,00	
516 0 2014	E.4.02.01.0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO				212.000,00	199.955,87	196.910,32	3.045,55	12.044,13	
4.0200	D	00112	2014	RIMBORSO URBANIZZAZIONE SCUOLE MEDIE E PALESTRA SCOLASTICA			199.955,87	196.910,32	3.045,55	-12.044,13	
<b>Totale Titolo 4</b>						<b>TOTALE CAPITOLI</b>	<b>223.600,72</b>	<b>211.556,59</b>	<b>196.910,32</b>	<b>14.646,27</b>	<b>12.044,13</b>
						<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>211.556,59</b>	<b>196.910,32</b>	<b>14.646,27</b>	<b>-12.044,13</b>	
<b>Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>											

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	
1100 0 2012	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				10.032,00	9.900,00	0,00	9.900,00	132,00
9.0200	D	130		2012	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	D	131		2012	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE MAGAZZINO SITO IN VIA CIRILLO		5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
1100 0 2013	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				9.631,93	9.631,93	962,60	8.669,33	0,00
9.0200	D	68		2013	2013 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI		9.631,93	962,60	8.669,33	0,00
1100 0 2014	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				12.543,50	12.543,50	2.147,65	10.395,85	0,00
9.0200	D	00109		2014	2014 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI		10.853,05	457,20	10.395,85	0,00
1100 0 2015	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				16.307,35	16.307,35	6.933,76	9.373,59	0,00
9.0200	D	00077		2015	2015 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI		16.307,35	6.933,76	9.373,59	0,00
<b>Totale Titolo 9</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>48.514,78</b>	<b>48.382,78</b>	<b>10.044,01</b>	<b>38.338,77</b>	<b>132,00</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>46.692,33</b>	<b>8.353,56</b>	<b>38.338,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>1.046.072,39</b>	<b>1.039.397,56</b>	<b>450.792,45</b>	<b>588.605,11</b>	<b>6.674,83</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>1.022.841,16</b>	<b>434.236,05</b>	<b>588.605,11</b>	<b>-6.542,83</b>



# COMUNE DI GALLIERA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2016 - 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	
<b>Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>										
10 0 2016	E.1.01.01.0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				1.000.000,00	993.811,76	978.037,86	15.773,90	6.188,24
1.0101										
	D	00001		2016	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2016		993.811,76	978.037,86	15.773,90	0,00
15 0 2016	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				60.000,00	65.207,00	14.015,00	51.192,00	-5.207,00
1.0101										
	D	00002		2016	2016 ACCERTAMENTI IMU		65.207,00	14.015,00	51.192,00	0,00
20 0 2016	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE				25.000,00	7.202,98	2.859,21	4.343,77	17.797,02
1.0101										
	D	00003		2016	2016 ACCERTAMENTI ICI		6.252,34	1.909,34	4.343,00	0,00
	D	00096		2016	2016 RUOLO ACCERTAMENTI ICI		950,64	949,87	0,77	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI	7.202,98	2.859,21	4.343,77	0,00
35 0 2016	E.1.01.01.7	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI				0,00	399,00	313,00	86,00	-399,00
1.0101										
	D	00095		2016	TASI ANNO 2016		399,00	313,00	86,00	0,00
37 0 2016	E.1.01.01.7	ACCERTAMENTI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI				10.000,00	3.520,29	366,29	3.154,00	6.479,71
1.0101										
	D	00083		2016	2016 ACCERTAMENTI TASI		3.520,29	366,29	3.154,00	0,00
40 0 2016	E.1.01.01.5	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				15.000,00	18.244,89	17.958,89	286,00	-3.244,89
1.0101										
	D	00004		2016	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016		18.244,89	17.958,89	286,00	0,00
45 0 2016	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				7.000,00	9.717,00	7.177,00	2.540,00	-2.717,00
1.0101										
	D	00084		2016	2016 ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		9.717,00	7.177,00	2.540,00	0,00
60 0 2016	E.1.01.01.1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				550.000,00	359.109,32	359.108,75	0,57	190.890,68
1.0101										

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	00005		2016	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016		359.109,32	359.108,75	0,57	0,00
85 0 2016	E.1.01.01.5	TASSA SUI RIFIUTI - TARI				765.300,00	755.260,04	579.692,59	175.567,45	10.039,96
1.0101	D	00091		2016	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2016		755.260,04	579.692,59	175.567,45	0,00
86 0 2016	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI				5.000,00	6.004,68	1.288,67	4.716,01	-1.004,68
1.0101	D	00081		2016	2016 ACCERTAMENTI TARI		6.004,68	1.288,67	4.716,01	0,00
91 0 2016	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				10.000,00	12.144,73	12.038,13	106,60	-2.144,73
1.0101	D	00057		2016	ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2016		12.144,73	12.038,13	106,60	0,00
96 0 2016	E.1.01.01.6	ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI				1.000,00	1.087,66	381,15	706,51	-87,66
1.0101	D	00085		2016	2016 ACCERTAMENTI TARES		1.087,66	381,15	706,51	0,00
105 0 2016	E.1.03.01.0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				674.500,00	663.912,13	617.385,29	46.526,84	10.587,87
1.0301	D	00062		2016	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2016		663.912,13	617.385,29	46.526,84	-10.547,94
110 0 2016	E.1.01.01.5	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				10.000,00	10.456,00	9.151,00	1.305,00	-456,00
1.0101	D	00006		2016	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016		10.456,00	9.151,00	1.305,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		TOTALE CAPITOLI				<b>3.132.800,00</b>	<b>2.906.077,48</b>	<b>2.599.772,83</b>	<b>306.304,65</b>	<b>226.722,52</b>
		TOTALE ACCERTAMENTI					<b>2.906.077,48</b>	<b>2.599.772,83</b>	<b>306.304,65</b>	<b>-10.547,94</b>
<b>Titolo 2</b>		<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>								
124 0 2016	E.2.01.01.0	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO				579.050,00	191.786,40	186.667,03	5.119,37	387.263,60
2.0101	D	00116		2016	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO		9.307,94	4.188,57	5.119,37	0,00
130 0 2016	E.2.01.01.0	RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI				20.000,00	13.595,58	2.730,00	10.865,58	6.404,42
2.0101	D	00099		2016	RIMBORSO SPESE REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016		6.872,71	2.730,00	4.142,71	0,00
	D	00123		2016	RIMBORSO SPESE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016		6.722,87	0,00	6.722,87	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI					13.595,58	2.730,00	10.865,58	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	
<b>Totale Titolo 2</b>		TOTALE CAPITOLI				<b>599.050,00</b>	<b>205.381,98</b>	<b>189.397,03</b>	<b>15.984,95</b>	<b>393.668,02</b>
		TOTALE ACCERTAMENTI					<b>22.903,52</b>	<b>6.918,57</b>	<b>15.984,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>										
230 0 2016	E.3.01.02.0	DIRITTI DI SEGRETERIA				5.000,00	2.237,85	2.221,99	15,86	2.762,15
3.0100										
	D	00007		2016	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO ANNO 2016		2.237,85	2.221,99	15,86	0,00
235 0 2016	E.3.01.02.0	NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA(ufficio tecnico)				20.000,00	15.929,15	14.969,15	960,00	4.070,85
3.0100										
	D	00008		2016	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2016		15.929,15	14.969,15	960,00	0,00
250 0 2016	E.3.01.02.0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'				5.000,00	4.628,52	4.509,84	118,68	371,48
3.0100										
	D	00010		2016	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2016		4.628,52	4.509,84	118,68	0,00
255 0 2016	E.3.01.02.0	UTILIZZO SALE PUBBLICHE				1.000,00	490,00	235,00	255,00	510,00
3.0100										
	D	00086		2016	2016 UTILIZZO SALE PUBBLICHE		490,00	235,00	255,00	0,00
270 0 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				36.000,00	34.830,61	31.296,61	3.534,00	1.169,39
3.0100										
	D	00011		2016	ALLACCIAMENTO LUCI VOTIVE ANNO 2016		1.375,00	1.265,00	110,00	0,00
	D	00087		2016	2016 RUOLO LUCI VOTIVE		33.455,61	30.031,61	3.424,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		34.830,61	31.296,61	3.534,00	0,00
280 0 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI				25.000,00	18.784,60	17.869,60	915,00	6.215,40
3.0100										
	D	00012		2016	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016		18.784,60	17.869,60	915,00	0,00
355 0 2016	E.3.01.03.0	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI				80.000,00	45.597,17	41.047,17	4.550,00	34.402,83
3.0100										
	D	00014		2016	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI ANNO 2016		45.597,17	41.047,17	4.550,00	0,00
356 0 2016	E.3.01.03.0	AFFITTO LOCALI ADIBITI A BAR PRESSO PALESTRA COMUNALE				6.950,00	6.930,00	0,00	6.930,00	20,00
3.0100										
	D	00015		2016	AFFITTO LOCALI ADIBITI A BAR PRESSO PALESTRA COMUNALE ANNO 2016		6.930,00	0,00	6.930,00	0,00
357 0 2016	E.3.01.03.0	AFFITTO ASILO NIDO				33.450,00	33.450,00	16.725,00	16.725,00	0,00
3.0100										

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	00016		2016	AFFITTO ASILO NIDO ANNO 2016		33.450,00	16.725,00	16.725,00	0,00
358 0 2016	E.3.01.03.0	AFFITTO SCUOLA DELL'INFANZIA				10.800,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.0100										
	D	00017		2016	AFFITTO SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2016		10.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00
369 0 2016	E.3.01.03.0	PROVENTI C.O.S.A.P.				8.600,00	7.346,36	6.651,00	695,36	1.253,64
3.0100										
	D	00018		2016	COSAP ANNO 2016		7.346,36	6.651,00	695,36	0,00
370 0 2016	E.3.03.03.0	INTERESSI ATTIVI				500,00	28,84	27,72	1,12	471,16
3.0300										
	D	00019		2016	INTERESSI ATTIVI ANNO 2016		28,84	27,72	1,12	0,00
420 0 2016	E.3.05.99.9	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				60.000,00	70.983,22	61.508,27	9.474,95	-10.983,22
3.0500										
	D	00022		2016	DIRITTI DIVORZI ANNO 2016		224,00	208,00	16,00	0,00
	D	00043		2016	SANZIONI AMMINISTRATIVE 2016		278,29	277,85	0,44	0,00
	D	00044		2016	INTROITO INSOLUTI MENSA GESTITA DA SE.R.A. SRL		8.230,47	7.912,81	317,66	0,00
	D	00056		2016	QUOTE 2016 FONDO TERREMOTO A COPERTURA DEL SALDO DEI DANNI SUBITI		8.379,87	5.049,64	3.330,23	0,00
	D	00121		2016	CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E OCCUPAZIONE SPAZI		50,00	0,00	50,00	0,00
	D	00122		2016	CONTRIBUTO LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE ANNO 2016		5.138,91	0,00	5.138,91	0,00
	D	DTEC179	0001	2016	INCARICO PER IL FRAZIONAMENTO CATASTALE DELL'AREA DI SOSTA		621,71	0,00	621,71	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		22.923,25	13.448,30	9.474,95	0,00
425 0 2016	E.3.05.99.9	RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO				200.000,00	92.913,05	81.091,25	11.821,80	107.086,95
3.0500										
	D	00111		2016	RIMBORSO SPESE LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2016		23.643,60	11.821,80	11.821,80	0,00
436 0 2016	E.3.05.99.9	CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI				2.500,00	3.426,64	2.930,52	496,12	-926,64
3.0500										
	D	00026		2016	CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO ANNO 2016		3.426,64	2.930,52	496,12	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>494.800,00</b>	<b>348.376,01</b>	<b>286.483,12</b>	<b>61.892,89</b>	<b>146.423,99</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>231.046,59</b>	<b>169.153,70</b>	<b>61.892,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>									
492 0 2016	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE				810.000,00	94.982,52	79.165,46	15.817,06	715.017,48
4.0200										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E		
	D	00098		2016	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA	85.887,06	71.170,00	14.717,06	-113.179,24	
	D	DTEC153	0001	2016	L.R. N. 3/2010 - BANDO 2016 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI	1.100,00	0,00	1.100,00	-4.400,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	86.987,06	71.170,00	15.817,06	-117.579,24	
493 0 2016	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (SCUOLA MATERNA PARITARIA)			288.000,00	235.955,76	211.483,79	24.471,97	52.044,24
4.0200	D	00130		2015	CONTRIBUTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO	235.955,76	211.483,79	24.471,97	0,00	
498 0 2016	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO COMUNALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			29.200,81	29.200,81	0,00	29.200,81	0,00
4.0200	D	118		2012	RIMBORSO SOMME ACCANTONATE PER PANFILIA-BISANA 2006 COMUNE DI	4.251,30	0,00	4.251,30	0,00	
	D	147		2012	RIMBORSO SOMME PER INTERVENTO PANFILIA-BISANA COMUNE DI SAN	24.949,51	0,00	24.949,51	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	29.200,81	0,00	29.200,81	0,00	
501 0 2016	E.4.05.01.0		CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE			66.500,00	71.570,47	52.788,05	18.782,42	-5.070,47
4.0500	D	00028		2016	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ANNO 2016	71.570,47	52.788,05	18.782,42	0,00	
<b>Totale Titolo 4</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>1.193.700,81</b>	<b>431.709,56</b>	<b>343.437,30</b>	<b>88.272,26</b>	<b>761.991,25</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI	<b>423.714,10</b>	<b>335.441,84</b>	<b>88.272,26</b>	<b>-117.579,24</b>	
<b>Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>										
1100 0 2016	E.9.02.05.0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI			100.000,00	37.925,65	29.607,81	8.317,84	62.074,35
9.0200	D	00082		2016	2016 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI	37.754,70	29.436,86	8.317,84	0,00	
1200 0 2016	E.9.01.99.0		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
9.0100	D	00040		2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ANNO 2016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
<b>Totale Titolo 9</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>102.500,00</b>	<b>40.425,65</b>	<b>29.607,81</b>	<b>10.817,84</b>	<b>62.074,35</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI	<b>40.254,70</b>	<b>29.436,86</b>	<b>10.817,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALI GENERALI</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>5.522.850,81</b>	<b>3.931.970,68</b>	<b>3.448.698,09</b>	<b>483.272,59</b>	<b>1.590.880,13</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI	<b>3.623.996,39</b>	<b>3.140.723,80</b>	<b>483.272,59</b>	<b>-128.127,18</b>	



# COMUNE DI GALLIERA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2016 - 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	
<b>Titolo 1 Organi istituzionali</b>										
50 0 2014	U.1.03.02.9	INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI				204,20	204,20	99,88	104,32	0,00
01.01.1										
	D	00081		2014	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA 2014		104,32	0,00	104,32	0,00
50 0 2015	U.1.03.02.9	INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI				1.172,00	1.172,00	717,79	454,21	0,00
01.01.1										
	D	00041		2015	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL		277,76	0,00	277,76	0,00
	D	00042		2015	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL		176,45	0,00	176,45	0,00
	TOTALE IMPEGNI						454,21	0,00	454,21	0,00
1560 0 2015	U.1.04.03.0	TRASFERIMENTI ALLA SOCIETA' SE.R.A. SRL				10.408,68	9.672,00	8.158,30	1.513,70	736,68
04.06.1										
	D	DRAG081	0001	2015	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA A VALENZA SOCIALE.		1.513,70	0,00	1.513,70	-736,68
<b>Totale Titolo 1</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>11.784,88</b>	<b>11.048,20</b>	<b>8.975,97</b>	<b>2.072,23</b>	<b>736,68</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>2.072,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,23</b>	<b>-736,68</b>
<b>Titolo 2 Sport e tempo libero</b>										
3610 0 2015	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO				9.728,06	9.728,06	7.824,86	1.903,20	0,00
06.01.2										
	D	DTEC027	0001	2016	LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER ADEGUAMENTO SISMICO DEL		1.903,20	0,00	1.903,20	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>9.728,06</b>	<b>9.728,06</b>	<b>7.824,86</b>	<b>1.903,20</b>	<b>0,00</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>1.903,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>										
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				590,67	590,67	32,00	558,67	0,00
99.01.7										

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	774		2009	DEPOSITO FINALIZZATO LUCI VOTIVE DI BIAGI FRANCA PER FRANCIA NOVELLA		590,67	32,00	558,67	0,00	
4400 0 2011	U.7.02.05.0				SERVIZI PER CONTO DI TERZI		453,01	453,01	80,00	373,01	0,00
99.01.7											
	D	323		2011	DEPOSITO LUCI VOTIVE BOVINELLI FRANCESCO X BOVINELLI VENUSTA		453,01	80,00	373,01	0,00	
4400 0 2013	U.7.02.05.0				SERVIZI PER CONTO DI TERZI		10.099,51	10.099,51	1.325,24	8.774,27	0,00
99.01.7											
	D	285		2013	2013 ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI		10.099,51	1.325,24	8.774,27	0,00	
4400 0 2014	U.7.02.05.0				SERVIZI PER CONTO DI TERZI		15.705,01	15.705,01	5.289,22	10.415,79	0,00
99.01.7											
	D	DRAG067	0001	2014	2014 RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO AMBIENTALE TARI		15.681,43	5.265,64	10.415,79	0,00	
4400 0 2015	U.7.02.05.0				SERVIZI PER CONTO DI TERZI		19.386,66	19.386,66	9.934,72	9.451,94	0,00
99.01.7											
	D	DRAG082	0001	2015	2015 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE		19.386,66	9.934,72	9.451,94	0,00	
<b>Totale Titolo 7</b>					TOTALE CAPITOLI		<b>46.750,86</b>	<b>46.750,86</b>	<b>16.661,18</b>	<b>30.089,68</b>	<b>0,00</b>
					TOTALE IMPEGNI			<b>46.727,28</b>	<b>16.637,60</b>	<b>30.089,68</b>	<b>0,00</b>
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		<b>68.263,80</b>	<b>67.527,12</b>	<b>33.462,01</b>	<b>34.065,11</b>	<b>736,68</b>
					TOTALE IMPEGNI			<b>50.702,71</b>	<b>16.637,60</b>	<b>34.065,11</b>	<b>-736,68</b>



# COMUNE DI GALLIERA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2016 - 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	
<b>Titolo 1 Organi istituzionali</b>										
7 0 2016	U.1.03.01.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PUBBLICHE RELAZIONI E/O RAPPRESENTANZA				300,00	160,06	0,00	160,06	139,94
01.01.1										
	D	DAMM058	0001	2016	ANNIVERSARIO MATRIMONI. IMPEGNO DI SPESA.		160,06	0,00	160,06	-0,94
20 0 2016	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE				1.000,00	749,55	591,75	157,80	250,45
01.01.1										
	D	DAMM022	0002	2016	GETTONE DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LA		749,55	591,75	157,80	-250,45
40 0 2016	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI				100,00	9,50	0,00	9,50	90,50
01.01.1										
	D	DAMM041	0001	2016	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA.		9,50	0,00	9,50	-90,50
45 0 2016	U.1.03.02.0	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				3.800,00	3.611,24	1.537,20	2.074,04	188,76
01.01.1										
	D	DAMM024	0001	2016	SISTEMA DI REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E STREAMING.		2.305,80	1.537,20	768,60	0,00
	D	DAMM056	0001	2016	REALIZZAZIONE E STAMPA GIORNALINO COMUNALE TORRE.		1.155,44	0,00	1.155,44	-113,36
	D	DAMM056	0002	2016	REALIZZAZIONE E STAMPA GIORNALINO COMUNALE TORRE.		150,00	0,00	150,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						3.611,24	1.537,20	2.074,04	-113,36
50 0 2016	U.1.03.02.9	INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI				1.500,00	671,39	0,00	671,39	828,61
01.01.1										
	D	00027		2016	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL		44,01	0,00	44,01	0,00
	D	00028		2016	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL		108,23	0,00	108,23	0,00
	D	00029		2016	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL		179,13	0,00	179,13	0,00
	D	00030		2016	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL		221,67	0,00	221,67	0,00
	D	DAMM022	0001	2016	GETTONE DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LA		118,35	0,00	118,35	-828,61
	TOTALE IMPEGNI						671,39	0,00	671,39	-828,61
55 0 2016	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI				1.300,00	693,37	586,23	107,14	606,63
01.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	TEL55		2016	TELEFONIA MOBILE SINDACO ANNO 2016		693,37	586,23	107,14	0,00
66 0 2016	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	DAMM045	0001	2016	RICONOSCIMENTO BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI		2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
67 0 2016	U.1.02.01.0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI				6.600,00	6.440,74	5.925,74	515,00	159,26
01.01.1	D	IRAP67		2016	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2016		6.440,74	5.925,74	515,00	0,00
80 0 2016	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA				24.421,00	24.214,25	20.559,47	3.654,78	206,75
01.02.1	D	CPDEL80		2016	CPDEL PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2016		21.107,17	17.790,89	3.316,28	-127,93
	D	INADEL80		2016	INADEL PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2016		2.200,25	1.861,75	338,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		23.307,42	19.652,64	3.654,78	-127,93
100 0 2016	U.1.09.01.0	CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA				37.420,00	36.504,06	26.260,74	10.243,32	915,94
01.02.1	D	DPER004	0002	2015	RIMBORSO SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2016		33.290,78	23.047,46	10.243,32	-39,22
267 0 2016	U.1.02.01.0	IRAP SEGRETERIA				7.797,00	7.696,06	6.552,31	1.143,75	100,94
01.02.1	D	IRAP267		2016	IRAP SEGRETERIA ANNO 2016		7.497,12	6.353,37	1.143,75	-45,69
280 0 2016	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA				18.150,00	18.118,10	15.491,85	2.626,25	31,90
01.03.1	D	CPDEL280		2016	CPDEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2016		14.900,75	12.642,66	2.258,09	0,00
	D	INADEL280		2016	INADEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2016		1.923,74	1.627,78	295,96	0,00
	D	PERSEO280		2016	FONDO PERSEO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2016		469,30	397,10	72,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI		17.293,79	14.667,54	2.626,25	0,00
325 0 2016	U.1.03.01.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMATO				4.000,00	2.552,85	1.806,56	746,29	1.447,15
01.03.1	D	DRAG020	0001	2016	SPESE ECONOMICHE		2.552,85	1.806,56	746,29	-1.447,15
330 0 2016	U.1.03.02.0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA				300,00	288,00	144,00	144,00	12,00
01.03.1	D	DRAG077	0001	2016	PARTECIPAZIONE AL CORSO SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 DEGLI ENTI		144,00	0,00	144,00	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
335 0 2016	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ECONOMATO				2.000,00	1.029,25	678,31	350,94	970,75
01.03.1										
	D	DRAG020	0002	2016	SPESE ECONOMICI.		1.029,25	678,31	350,94	-970,75
350 0 2016	U.1.03.02.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA				3.000,00	2.634,48	2.317,07	317,41	365,52
01.03.1										
	D	DRAG025	0001	2016	SPESE PER RISCOSSIONI E PAGAMENTI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016.		1.634,48	1.317,07	317,41	-365,52
355 0 2016	U.1.03.02.0	INCARICO AL REVISORE DEI CONTI				5.250,00	4.199,82	1.648,68	2.551,14	1.050,18
01.03.1										
	D	DRAG033	0001	2016	INCARICO REVISORE DEI CONTI		2.551,14	0,00	2.551,14	-1.038,86
367 0 2016	U.1.02.01.0	IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA				5.600,00	5.533,45	4.720,83	812,62	66,55
01.03.1										
	D	IRAP367		2016	IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2016		5.327,34	4.514,72	812,62	-12,75
380 0 2016	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE				14.619,00	14.619,00	12.512,31	2.106,69	0,00
01.04.1										
	D	CPDEL380		2016	CPDEL PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2016		11.769,05	10.071,17	1.697,88	0,00
	D	INADEL380		2016	INADEL PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2016		1.852,06	1.566,83	285,23	0,00
	D	PERSEO380		2016	FONDO PERSEO PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2016		801,89	678,31	123,58	0,00
					TOTALE IMPEGNI		14.423,00	12.316,31	2.106,69	0,00
430 0 2016	U.1.03.02.0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE				470,00	440,00	220,00	220,00	30,00
01.04.1										
	D	DRAG066	0001	2016	PARTECIPAZIONE AL CORSO SUI TRIBUTI.		220,00	0,00	220,00	0,00
440 0 2016	U.1.03.02.1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE				17.535,62	2.774,05	962,19	1.811,86	14.761,57
01.04.1										
	D	DRAG022	0001	2016	CONTRIBUTO IFEL PER RISCOSSIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE		721,51	0,00	721,51	-278,49
	D	DRAG084	0001	2016	ANNO 2015 ACCERTAMENTI ICI SPESA PER AGGIO DI RISCOSSIONE		18,51	0,00	18,51	0,00
	D	DRAG086	0001	2015	2015 COMPENSO PER RUOLO ACCERTAMENTI ICI-IMU		1.113,77	41,93	1.071,84	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.853,79	41,93	1.811,86	-278,49
450 0 2016	U.1.03.02.1	SERVIZIO GESTIONE PUBBLICITA' TEMPORANEA E PUBBLICHE AFFISSIONI				6.000,00	6.000,00	4.769,59	1.230,41	0,00
01.04.1										
	D	DRAG049	0001	2016	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E		2.000,00	769,59	1.230,41	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	
467 0 2016	U.1.02.01.0	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE				4.314,00	4.243,92	3.596,89	647,03	70,08
01.04.1										
	D	IRAP467		2016	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2016		4.243,92	3.596,89	647,03	-25,50
470 0 2016	U.1.09.02.0	RESTITUZIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE				5.000,00	4.038,53	3.519,53	519,00	961,47
01.04.1										
	D	DRAG085	0001	2016	RIMBORSO SOMME TASI NON DOVUTE.		328,00	0,00	328,00	0,00
	D	DRAG086	0001	2016	RIMBORSO SOMME IMU NON DOVUTE.		41,00	0,00	41,00	0,00
	D	DRAG087	0001	2016	RIMBORSO IMPORTI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) NON DOVUTI.		150,00	0,00	150,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		519,00	0,00	519,00	0,00
480 0 2016	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI A FAMIGLIE				22.950,80	12.324,10	6.004,80	6.319,30	10.626,70
01.04.1										
	D	DRAG081	0001	2016	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2016 A FAVORE DELLE FAMIGLIE		3.506,30	0,00	3.506,30	-4.432,40
	D	DRAG082	0001	2016	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2016 A FAVORE DELLE FAMIGLIE A		2.813,00	0,00	2.813,00	-2.449,00
					TOTALE IMPEGNI		6.319,30	0,00	6.319,30	-6.881,40
481 0 2016	U.1.04.03.9	CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI AD IMPRESE				7.500,00	5.947,26	0,00	5.947,26	1.552,74
01.04.1										
	D	DRAG080	0001	2016	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2016 A FAVORE DELLE UTENZE NON		5.947,26	0,00	5.947,26	0,00
527 0 2016	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO				600,00	286,12	136,25	149,87	313,88
01.06.1										
	D	DPER004	0010	2016	IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO ufficio tecnico		286,12	136,25	149,87	-313,88
530 0 2016	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO				39.443,00	39.197,55	33.437,66	5.759,89	245,45
01.06.1										
	D	CPDEL530		2016	CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2016		33.448,28	28.306,57	5.141,71	-74,70
	D	INADEL530		2016	INADEL PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2016		4.016,33	3.398,15	618,18	0,00
					TOTALE IMPEGNI		37.464,61	31.704,72	5.759,89	-74,70
605 0 2016	U.1.03.01.0	CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO TECNICO				200,00	187,27	0,00	187,27	12,73
01.06.1										
	D	DTEC187	0001	2016	ACQUISTO REGISTRI CIMITERIALI PER INUMAZIONI, TUMULAZIONI E		187,27	0,00	187,27	0,00
612 0 2016	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO				350,00	350,00	171,95	178,05	0,00
01.06.1										
	D	DPER001	0007	2016	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016.		350,00	171,95	178,05	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	
619 0 2016	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO				50,00	48,00	24,00	24,00	2,00
01.06.1										
	D	00001		2016	CELLULARE UFFICIO TECNICO ANNO 2016		48,00	24,00	24,00	0,00
620 0 2016	U.1.03.02.0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO				500,00	360,00	0,00	360,00	140,00
01.06.1										
	D	DTEC162	0001	2016	CORSO DI AGGIORNAMENTO SU MEPA ED ALTRI MERCATI ELETTRONICI		360,00	0,00	360,00	0,00
623 0 2016	U.1.03.02.1	INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA				5.388,16	4.948,32	888,16	4.060,16	439,84
01.10.1										
	D	DTEC003	0001	2016	FUNZIONI DI RSPP		4.060,16	0,00	4.060,16	0,00
626 0 2016	U.1.02.01.0	IRAP UFFICIO TECNICO				12.294,00	12.191,15	10.360,98	1.830,17	102,85
01.06.1										
	D	IRAP626		2016	IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2016		11.936,40	10.106,23	1.830,17	-26,68
636 0 2016	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI				930,00	723,22	675,90	47,32	206,78
01.07.1										
	D	DPER004	0003	2016	IMPEGNO DI SPESA SALARIO ACCESSORIO demografici		723,22	675,90	47,32	-206,78
640 0 2016	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI				19.816,00	19.637,42	16.776,54	2.860,88	178,58
01.07.1										
	D	CPDEL640		2016	CPDEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016		16.440,37	13.939,91	2.500,46	-156,32
	D	INADEL640		2016	INADEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016		2.341,78	1.981,36	360,42	0,00
					TOTALE IMPEGNI		18.782,15	15.921,27	2.860,88	-156,32
650 0 2016	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI				7.500,00	1.303,74	0,00	1.303,74	6.196,26
01.07.1										
	D	DAMM048	0001	2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COSTITUZIONE UFFICIO		1.303,74	0,00	1.303,74	-3.711,85
660 0 2016	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI				2.500,00	329,85	0,00	329,85	2.170,15
01.07.1										
	D	DAMM048	0002	2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COSTITUZIONE UFFICIO		329,85	0,00	329,85	-846,21
682 0 2016	U.1.03.01.0	CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI				2.500,00	2.393,88	1.800,96	592,92	106,12
01.07.1										
	D	DAMM046	0001	2016	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2017		592,92	0,00	592,92	0,00
683 0 2016	U.1.03.01.0	STAMPATI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI				800,00	256,20	0,00	256,20	543,80
01.07.1										

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	DAMM051	0001	2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. ACQUISTO		256,20	0,00	256,20	0,00	
695 0 2016	U.1.03.02.9				SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI		6.150,00	4.722,26	2.834,00	1.888,26	1.427,74
01.07.1	D	DAMM048	0004	2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COSTITUZIONE UFFICIO		564,23	0,00	564,23	-1.267,73	
	D	DAMM049	0001	2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. SERVIZIO DI		1.203,68	0,00	1.203,68	-130,51	
	D	DAMM050	0001	2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. PULIZIA LOCALI SEDE DI		73,20	0,00	73,20	0,00	
	D	DAMM054	0001	2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. SERVIZIO		47,15	0,00	47,15	-23,59	
					TOTALE IMPEGNI		1.888,26	0,00	1.888,26	-1.421,83	
700 0 2016	U.1.03.02.9				CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI		7.000,00	6.872,71	6.847,92	24,79	127,29
01.07.1	D	DAMM007	0001	2016	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. COSTITUZIONE UFFICIO		2.202,39	2.177,60	24,79	-4.983,25	
710 0 2016	U.1.04.01.0				SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		4.000,00	3.604,13	0,00	3.604,13	395,87
01.07.1	D	DAMM031	0001	2016	CORRESPONSIONE QUOTA DOVUTA PER COMMISSIONE ELETTORALE		3.604,13	0,00	3.604,13	-395,87	
727 0 2016	U.1.02.01.0				IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI		5.945,00	5.869,63	4.976,62	893,01	75,37
01.07.1	D	IRAP727		2016	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016		5.869,63	4.976,62	893,01	-55,82	
728 0 2016	U.1.02.01.0				IRAP CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI		400,00	110,82	0,00	110,82	289,18
01.07.1	D	DAMM048	0003	2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COSTITUZIONE UFFICIO		110,82	0,00	110,82	-270,11	
740 0 2016	U.1.01.02.0				ONERI PER LA LEGGE 336/70 E DPR 333/90		250,00	181,70	110,20	71,50	68,30
01.10.1	D	00015		2016	ONERI 2016 MALAGUTI LIVIANA		37,10	18,55	18,55	0,00	
	D	00016		2016	ONERI 2016 PESSARELLI FLORIANO		105,90	52,95	52,95	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		143,00	71,50	71,50	0,00	
760 0 2016	U.1.03.01.0				CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI		1.000,00	755,34	607,37	147,97	244,66
01.11.1	D	DTEC150	0001	2016	FORNITURA CARBURANTI PER I VEICOLI COMUNALI		78,39	47,39	31,00	-321,61	
	D	DTEC188	0001	2016	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTI.		145,90	28,93	116,97	-22,10	
					TOTALE IMPEGNI		224,29	76,32	147,97	-343,71	

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	
765 0 2016	U.1.03.02.0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SERVIZI GENERALI				2.850,00	2.819,00	1.879,00	940,00	31,00
01.11.1	D	DTEC167	0001	2016	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI		940,00	0,00	940,00	0,00
770 0 2016	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI SERVIZI GENERALI				9.516,99	9.391,95	7.663,12	1.728,83	125,04
01.11.1	D	DTEC157	0005	2016	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PLESSI COMUNALI		428,83	0,00	428,83	0,00
	D	DTEC216	0001	2016	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI.		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.728,83	0,00	1.728,83	0,00
780 0 2016	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE SERVIZI GENERALI				28.000,00	21.214,20	15.655,25	5.558,95	6.785,80
01.11.1	D	ACQUA780		2016	ACQUA SERVIZI GENERALI ANNO 2016		1.129,26	914,07	215,19	0,00
	D	DRAG062	0001	2016	GAS SERVIZI GENERALI ANNO 2016		2.846,21	0,00	2.846,21	0,00
	D	GAS780		2016	GAS SERVIZI GENERALI ANNO 2016		4.378,21	4.366,09	12,12	0,00
	D	LUCE780		2016	LUCE SERVIZI GENERALI ANNO 2016		9.706,77	7.792,78	1.913,99	0,00
	D	TEL780		2016	TELEFONO SERVIZI GENERALI ANNO 2016		3.153,75	2.582,31	571,44	0,00
					TOTALE IMPEGNI		21.214,20	15.655,25	5.558,95	0,00
785 0 2016	U.1.03.02.1	SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE				8.500,00	8.362,93	6.305,30	2.057,63	137,07
01.11.1	D	DAMM018	0001	2016	INVIO CORRISPONDENZA TRAMITE POSTE ITALIANE		2.654,04	1.483,61	1.170,43	-45,96
	D	DAMM047	0001	2016	SPEDIZIONI TRAMITE POSTE ITALIANE.		1.709,35	1.498,15	211,20	-90,65
	D	DAMM057	0001	2016	INVIO CORRISPONDENZA DELL'ENTE.		676,00	0,00	676,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.039,39	2.981,76	2.057,63	-136,61
800 0 2016	U.1.03.02.1	APPALTO A COOPERATIVA SOCIALE PER PULIZIA SEDE				14.000,00	13.055,24	10.781,16	2.274,08	944,76
01.11.1	D	DAMM013	0001	2016	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.		9.717,30	7.557,90	2.159,40	0,00
	D	DAMM044	0001	2016	PULIZIA FINESTRE E VETRATE SEDE COMUNALE.		114,68	0,00	114,68	-739,32
					TOTALE IMPEGNI		9.831,98	7.557,90	2.274,08	-739,32
810 0 2016	U.1.03.02.1	SPESE PER VISITE MEDICHE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA				2.400,00	2.365,64	235,64	2.130,00	34,36
01.10.1	D	DTEC004	0001	2016	SVOLGIMENTO FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE		950,00	0,00	950,00	0,00
	D	DTEC140	0001	2016	VISITE MEDICHE A VIDEOTERMINALISTI		502,00	0,00	502,00	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	DTEC160	0001	2016	VISITA A VIDEOTERMINALISTA		100,00	0,00	100,00	0,00	
	D	DTEC205	0001	2016	FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA		578,00	0,00	578,00	-2,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.130,00	0,00	2.130,00	-2,00	
825 0 2016	U.1.03.02.9				SERVIZIO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI		2.500,00	1.810,02	1.317,60	492,42	689,98
01.11.1	D	00021		2016	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI		1.810,02	1.317,60	492,42	-689,98	
855 0 2016	U.1.04.01.0				CONVENZIONE CON COMUNE DI MINERBIO PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE		1.500,00	1.183,49	0,00	1.183,49	316,51
15.01.1	D	DRAG024	0001	2016	RIMBORSO SPESE ANNO 2016 PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER		1.183,49	0,00	1.183,49	-316,51	
875 0 2016	U.1.10.05.0				RIMBORSO FRANCHIGIA POLIZZE ASSICURATIVE		3.400,00	3.375,00	0,00	3.375,00	25,00
01.11.1	D	DRAG070	0001	2016	RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURAZIONE.		3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	
1180 0 2016	U.1.03.02.0				MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		1.100,00	1.087,68	500,00	587,68	12,32
04.01.1	D	DTEC157	0008	2016	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PLESSI COMUNALI		103,34	0,00	103,34	0,00	
	D	DTEC202	0002	2016	MANUTENZIONI CENTRALI TERMICHE ASILO E SCUOLA MATERNA		484,34	0,00	484,34	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		587,68	0,00	587,68	0,00	
1190 0 2016	U.1.03.02.0				UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		15.000,00	12.709,96	11.138,00	1.571,96	2.290,04
04.01.1	D	ACQUA1190		2016	ACQUA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2016		1.449,71	1.318,17	131,54	0,00	
	D	GAS-1190		2016	GAS SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 2016		106,55	0,00	106,55	0,00	
	D	LUCE1190		2016	LUCE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2016		8.995,14	7.785,86	1.209,28	0,00	
	D	TEL1190		2016	TELEFONO SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2016		678,36	553,77	124,59	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		11.229,76	9.657,80	1.571,96	0,00	
1195 0 2016	U.1.03.02.0				APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		1.500,00	1.475,00	983,00	492,00	25,00
04.01.1	D	DTEC167	0002	2016	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI		492,00	0,00	492,00	0,00	
1315 0 2016	U.1.03.02.0				APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA		2.500,00	1.475,00	983,00	492,00	1.025,00
04.02.1	D	DTEC167	0003	2016	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI		492,00	0,00	492,00	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	
1320 0 2016	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA				9.600,00	8.849,90	6.905,60	1.944,30	750,10
04.02.1										
	D	DTEC149	0001	2016	SOSTITUZIONE VETRO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	805,20	0,00	805,20	0,00	
	D	DTEC157	0002	2016	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PLESSI COMUNALI	398,80	0,00	398,80	0,00	
	D	DTEC159	0001	2016	VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA	140,30	0,00	140,30	0,00	
	D	DTEC216	0002	2016	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI.	600,00	0,00	600,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	1.944,30	0,00	1.944,30	0,00	
1330 0 2016	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA				36.000,00	33.524,67	25.393,25	8.131,42	2.475,33
04.02.1										
	D	ACQUA1330		2016	ACQUA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2016	7.977,83	6.959,92	1.017,91	0,00	
	D	GAS-1330		2016	GAS SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA 2016	4.554,20	0,00	4.554,20	0,00	
	D	LUCE1330		2016	LUCE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2016	12.456,79	10.253,36	2.203,43	0,00	
	D	TEL1330		2016	TELEFONO SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2016	1.809,15	1.453,27	355,88	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	26.797,97	18.666,55	8.131,42	0,00	
1380 0 2016	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE				5.200,00	4.736,36	1.721,22	3.015,14	463,64
04.02.1										
	D	DTEC157	0001	2016	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PLESSI COMUNALI	258,64	0,00	258,64	-170,19	
	D	DTEC208	0001	2016	FORNITURA E POSA TELEFONI CORDLESS E RIPETITORI PRESSO SCUOLA DI	1.006,50	0,00	1.006,50	-0,50	
	D	DTEC216	0003	2016	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI.	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	3.015,14	0,00	3.015,14	-170,69	
1382 0 2016	U.1.03.02.0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE				2.500,00	2.499,00	1.666,00	833,00	1,00
04.02.1										
	D	DTEC167	0007	2016	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI	833,00	0,00	833,00	0,00	
1385 0 2016	U.1.03.02.1	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE SCAMBIO SUL POSTO				100,00	96,64	76,58	20,06	3,36
04.02.1										
	D	DTEC010	0001	2016	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE SCAMBIO SUL POSTO 2016	96,64	76,58	20,06	-3,36	
1390 0 2016	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE				30.000,00	17.889,60	14.692,64	3.196,96	12.110,40
04.02.1										
	D	ACQUA1390		2016	ACQUA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2016	705,99	627,69	78,30	0,00	
	D	GAS-1390		2016	GAS SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA 2016	1.662,47	0,00	1.662,47	0,00	
	D	LUCE1390		2016	LUCE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2016	5.863,69	4.619,20	1.244,49	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	TEL1390		2016	TELEFONO SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2016		1.128,15	916,45	211,70	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.360,30	6.163,34	3.196,96	0,00
1400 0 2016	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE				20.000,00	13.214,27	9.387,89	3.826,38	6.785,73
04.02.1	D	ACQUA1400		2016	ACQUA PALESTRA SCUOLA MEDIA ANNO 2016		1.020,79	850,21	170,58	0,00
	D	GAS-1400		2016	GAS PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA 2016		2.581,06	0,00	2.581,06	0,00
	D	LUCE1400		2016	LUCE PALESTRA SCUOLA MEDIA ANNO 2016		5.348,64	4.273,90	1.074,74	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.950,49	5.124,11	3.826,38	0,00
1510 0 2016	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI REFEZIONE				1.500,00	1.096,62	781,82	314,80	403,38
04.06.1	D	DTEC031	0001	2016	MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI		366,00	183,00	183,00	0,00
	D	DTEC157	0004	2016	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PLESSI COMUNALI		131,80	0,00	131,80	0,00
					TOTALE IMPEGNI		497,80	183,00	314,80	0,00
1515 0 2016	U.1.03.02.0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE REFEZIONE				850,00	801,00	534,00	267,00	49,00
04.06.1	D	DTEC167	0009	2016	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI		267,00	0,00	267,00	0,00
1520 0 2016	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE REFEZIONE				10.000,00	6.521,67	4.843,87	1.677,80	3.478,33
04.06.1	D	GAS-1520		2016	GAS REFEZIONE 2016		871,15	0,00	871,15	0,00
	D	LUCE1520		2016	LUCE REFEZIONE ANNO 2016		3.931,87	3.195,14	736,73	0,00
	D	TEL1520		2016	TELEFONO REFEZIONE ANNO 2016		366,38	296,46	69,92	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.169,40	3.491,60	1.677,80	0,00
1565 0 2016	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE RENO GALLIERA ASSISTENZA SCOLASTICA				693.250,00	693.238,74	688.211,26	5.027,48	11,26
04.06.1	D	DRAG079	0001	2016	CONTRIBUTO MENSA PERSONALE SCOLASTICO ESERCIZIO 2016		5.027,48	0,00	5.027,48	0,00
1680 0 2016	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI BIBLIOTECA				1.000,00	342,74	298,82	43,92	657,26
05.02.1	D	DTEC157	0006	2016	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PLESSI COMUNALI		43,92	0,00	43,92	0,00
1685 0 2016	U.1.03.02.0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE BIBLIOTECA				900,00	897,00	598,00	299,00	3,00
05.02.1	D	DTEC167	0005	2016	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI		299,00	0,00	299,00	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	
1690 0 2016	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE BIBLIOTECA				9.000,00	6.147,62	4.178,61	1.969,01	2.852,38
05.02.1										
	D	ACQUA1690		2016	ACQUA BIBLIOTECA ANNO 2016		91,22	74,54	16,68	0,00
	D	GAS-1690		2016	GAS BIBLIOTECA 2016		1.229,25	0,00	1.229,25	0,00
	D	LUCE1690		2016	LUCE BIBLIOTECA ANNO 2016		2.002,89	1.537,25	465,64	0,00
	D	TEL1690		2016	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2016		1.324,77	1.067,33	257,44	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.648,13	2.679,12	1.969,01	0,00
1720 0 2016	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO				12.598,88	9.741,24	5.594,40	4.146,84	2.857,64
06.01.1										
	D	DTEC126	0001	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO		1.512,80	0,00	1.512,80	0,00
	D	DTEC157	0009	2016	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PLESSI COMUNALI		344,04	0,00	344,04	0,00
	D	DTEC216	0004	2016	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI.		2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.146,84	0,00	4.146,84	0,00
1725 0 2016	U.1.03.02.0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE CENTRO SPORTIVO				1.250,00	1.248,97	0,00	1.248,97	1,03
06.01.1										
	D	DTEC167	0010	2016	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI		1.248,97	0,00	1.248,97	-0,01
1756 0 2016	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO VIABILITA'				660,00	566,64	463,71	102,93	93,36
10.05.1										
	D	DPER004	0001	2016	IMPEGNO DI SPESA SALARIO ACCESSORIO viabilità		566,64	463,71	102,93	-93,36
1757 0 2016	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO VIABILITA'				300,00	91,82	45,91	45,91	208,18
10.05.1										
	D	DPER004	0011	2016	IMPEGNO DI SPESA SLAVORO STRAORDINARIO viabilità		91,82	45,91	45,91	-208,18
1760 0 2016	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'				12.721,00	12.615,97	10.869,95	1.746,02	105,03
10.05.1										
	D	CPDEL1760		2016	CPDEL PERSONALE VIABILITA' ANNO 2016		9.779,79	8.266,67	1.513,12	-71,76
	D	INADEL1760		2016	INADEL PERSONALE VIABILITA' ANNO 2016		1.513,68	1.280,78	232,90	0,00
					TOTALE IMPEGNI		11.293,47	9.547,45	1.746,02	-71,76
1807 0 2016	U.1.03.01.0	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE OPERE VIABILITA'				6.000,00	5.800,98	3.478,82	2.322,16	199,02
10.05.1										
	D	DTEC058	0001	2016	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE		1.710,45	547,17	1.163,28	-27,33
	D	DTEC088	0001	2016	FORNITURA ASFALTO		424,56	292,80	131,76	-3,05

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	DTEC217	0001	2016	ACQUISTO SALGEMMA		1.027,12	0,00	1.027,12	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.162,13	839,97	2.322,16	-30,38
1810 0 2016	U.1.03.01.0	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'				7.000,00	4.476,92	3.580,18	896,74	2.523,08
10.05.1										
	D	DTEC082	0002	2016	FORNITURA CARBURANTE		2.976,92	2.080,18	896,74	-1.023,08
1815 0 2016	U.1.03.02.9	APPALTO SEGNALETICA STRADALE				10.000,00	10.000,00	7.251,66	2.748,34	0,00
10.05.1										
	D	DTEC014	0001	2016	SEGNALETICA ORIZZONTALE		6.000,00	3.251,66	2.748,34	0,00
1825 0 2016	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE VIABILITA'				12.500,00	10.482,81	8.486,67	1.996,14	2.017,19
10.05.1										
	D	ACQUA1825		2016	ACQUA VIABILITA' ANNO 2016		1.187,61	950,83	236,78	0,00
	D	LUCE1825		2016	LUCE VIABILITA' ANNO 2016		9.295,20	7.535,84	1.759,36	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.482,81	8.486,67	1.996,14	0,00
1830 0 2016	U.1.03.02.9	APPALTO SERVIZI PER NEVE E GHIACCIO				13.000,00	8.436,30	3.879,60	4.556,70	4.563,70
10.05.1										
	D	DTEC221	0001	2016	SERVIZIO SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI		3.092,70	0,00	3.092,70	-1.421,30
	D	DTEC259	0001	2015	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI		3.147,60	2.415,60	732,00	-268,40
	D	DTEC259	0002	2015	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI		1.098,00	732,00	366,00	-1.342,00
	D	DTEC259	0003	2015	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI		1.098,00	732,00	366,00	-1.342,00
					TOTALE IMPEGNI		8.436,30	3.879,60	4.556,70	-4.373,70
1840 0 2016	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'				8.000,00	5.811,16	5.447,60	363,56	2.188,84
10.05.1										
	D	DTEC141	0001	2016	RIPARAZIONE VEICOLO FIAT IVECO 108		213,50	0,00	213,50	0,00
	D	DTEC227	0001	2016	SOSTITUZIONE SPAZZOLE TERGICRISTALLO E OLIO SU VEICOLI COMUNALI		150,06	0,00	150,06	0,00
					TOTALE IMPEGNI		363,56	0,00	363,56	0,00
1842 0 2016	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE VIABILITA'				1.500,00	944,49	816,49	128,00	555,51
10.05.1										
	D	DTEC220	0001	2016	RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINO		128,00	0,00	128,00	0,00
1845 0 2016	U.1.03.02.1	RIMBORSO SPESE PULIZIA STAZIONE FERROVIARIA				6.250,00	6.222,00	3.111,00	3.111,00	28,00
10.05.1										
	D	DTEC012	0001	2016	PULIZIE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA		6.222,00	3.111,00	3.111,00	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	
1868 0 2016	U.1.03.02.1	TRASFERIMENTI PER FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI				2.000,00	1.651,91	1.137,43	514,48	348,09
10.05.1										
	D	DRAG010	0001	2016	SERVIZIO DI RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI.		1.321,51	1.137,43	184,08	-178,49
	D	DRAG050	0001	2016	SERVIZIO DI RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO		330,40	0,00	330,40	-169,60
					TOTALE IMPEGNI		1.651,91	1.137,43	514,48	-348,09
1874 0 2016	U.1.02.01.0	IRAP VIABILITA'				3.498,00	3.491,18	2.950,79	540,39	6,82
10.05.1										
	D	IRAP1874		2016	IRAP VIABILITA' ANNO 2016		3.491,18	2.950,79	540,39	-6,82
1890 0 2016	U.1.03.02.0	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA				130.000,00	105.329,56	86.555,25	18.774,31	24.670,44
10.05.1										
	D	LUCE1890		2016	LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016		105.329,56	86.555,25	18.774,31	0,00
1910 0 2016	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				37.200,00	36.603,32	25.665,14	10.938,18	596,68
10.05.1										
	D	DTEC007	0001	2016	MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI		2.013,88	0,00	2.013,88	-486,12
	D	DTEC052	0001	2016	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.		17.000,00	14.456,14	2.543,86	0,00
	D	DTEC182	0001	2016	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI		6.380,44	0,00	6.380,44	-110,56
					TOTALE IMPEGNI		25.394,32	14.456,14	10.938,18	-596,68
1960 0 2016	U.1.10.99.9	SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO				216.624,33	92.810,05	88.742,21	4.067,84	123.814,28
11.01.1										
	D	DTEC214	0001	2016	SISMA 2012 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA		4.067,84	0,00	4.067,84	-200,00
2075 0 2016	U.1.03.02.1	APPALTO RIFIUTI				763.750,00	763.521,39	636.267,83	127.253,56	228,61
09.03.1										
	D	DTEC044	0001	2016	GESTIONE RIFIUTI		637.440,37	510.186,81	127.253,56	-228,61
2146 0 2016	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PARCHI				330,00	272,37	224,63	47,74	57,63
09.02.1										
	D	DPER004	0002	2016	IMPEGNO DI SPESA SALARIO ACCESSORIO 2016 parchi e giardini		272,37	224,63	47,74	-57,63
2150 0 2016	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE PARCHI				6.095,00	6.052,18	5.219,52	832,66	42,82
09.02.1										
	D	CPDEL2150		2016	CPDEL PERSONALE PARCHI ANNO 2016		4.846,05	4.100,55	745,50	-42,82
	D	INADEL2150		2016	INADEL PERSONALE PARCHI ANNO 2016		567,42	480,26	87,16	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.413,47	4.580,81	832,66	-42,82

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	
2228 0 2016	U.1.03.02.9	APPALTO MANUTENZIONE PARCHI				27.900,00	27.717,76	25.460,76	2.257,00	182,24
09.02.1										
	D	DTEC098	0001	2016	ABBATTIMENTO ALBERI PARCO PUBBLICO DI VIA RISORGIMENTO		2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
2234 0 2016	U.1.03.02.9	CONVENZIONE PRONTO SOCCORSO CANI E GATTI				400,00	302,00	0,00	302,00	98,00
09.02.1										
	D	DTEC169	0001	2016	PRONTO SOCCORSO CANI E GATTI VITTIME D'INCIDENTI STRADALI		302,00	0,00	302,00	-98,00
2235 0 2016	U.1.03.02.1	CONVENZIONE PER RICOVERO CANI RANDAGI				8.000,00	7.944,28	5.956,17	1.988,11	55,72
09.02.1										
	D	DTEC022	0001	2016	SERVIZIO DI RICOVERO, CURA ED ALTRI SERVIZI CORRELATI DEI CANI DIVENUTI		7.944,28	5.956,17	1.988,11	-55,72
2240 0 2016	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE PARCHI				2.500,00	2.437,12	1.989,02	448,10	62,88
09.02.1										
	D	ACQUA02240		2016	ACQUA CASSETTA DELL'ACQUA ANNO 2016		30,50	24,54	5,96	0,00
	D	ACQUA2240		2016	ACQUA PARCHI ANNO 2016		686,16	418,81	267,35	0,00
	D	LUCE2240		2016	LUCE PARCHI ANNO 2016		1.720,46	1.545,67	174,79	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.437,12	1.989,02	448,10	0,00
2355 0 2016	U.1.03.02.0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE ASILO NIDO				1.500,00	1.475,00	983,00	492,00	25,00
12.01.1										
	D	DTEC167	0004	2016	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI		492,00	0,00	492,00	0,00
2360 0 2016	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI ASILO NIDO				2.950,00	2.941,68	1.125,86	1.815,82	8,32
12.01.1										
	D	DTEC031	0002	2016	MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI		366,00	183,00	183,00	0,00
	D	DTEC157	0003	2016	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PLESSI COMUNALI		107,82	0,00	107,82	0,00
	D	DTEC202	0001	2016	MANUTENZIONI CENTRALI TERMICHE ASILO E SCUOLA MATERNA		1.525,00	0,00	1.525,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.998,82	183,00	1.815,82	0,00
2370 0 2016	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE ASILO NIDO				15.000,00	15.000,00	12.047,92	2.952,08	0,00
12.01.1										
	D	ACQUA2370		2016	ACQUA ASILO NIDO ANNO 2016		1.452,10	1.229,72	222,38	0,00
	D	GAS-2370		2016	GAS ASILO NIDO 2016		1.269,21	0,00	1.269,21	0,00
	D	LUCE2370		2016	LUCE ASILO NIDO ANNO 2016		7.435,44	6.005,53	1.429,91	0,00
	D	TEL2370		2016	TELEFONO ASILO NIDO ANNO 2016		800,00	769,42	30,58	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.956,75	8.004,67	2.952,08	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	
2501 0 2016	U.1.03.02.0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'				1.200,00	801,00	534,00	267,00	399,00
12.05.1										
	D	DTEC167	0006	2016	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI		267,00	0,00	267,00	0,00
2502 0 2016	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'				100,00	32,94	0,00	32,94	67,06
12.05.1										
	D	DTEC157	0007	2016	MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO PLESSI COMUNALI		32,94	0,00	32,94	0,00
2503 0 2016	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'				5.000,00	4.931,81	3.747,70	1.184,11	68,19
12.05.1										
	D	ACQUA2503		2016	ACQUA LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA' ANNO 2016		770,16	686,69	83,47	0,00
	D	GAS-2503		2016	GAS LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA' 2016		729,55	0,00	729,55	0,00
	D	LUCE2503		2016	LUCE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA' ANNO 2016		2.818,64	2.447,55	371,09	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.318,35	3.134,24	1.184,11	0,00
2511 0 2016	U.1.03.02.9	CONVENZIONE PER SERVIZIO CIVILE				3.550,00	3.152,00	1.017,00	2.135,00	398,00
12.05.1										
	D	DRAG067	0001	2016	ACCORDO DI PARTENARIATO TRA L'ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE ED IL		2.135,00	0,00	2.135,00	-305,00
2528 0 2016	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	DTEC137	0001	2015	CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LA FEDERCONSUMATORI		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2529 0 2016	U.1.03.02.9	CONVENZIONE AUSER				850,00	843,67	708,22	135,45	6,33
12.05.1										
	D	DTEC015	0001	2016	COLLABORAZIONE CON AUSER		843,67	708,22	135,45	-6,33
2680 0 2016	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI CIMITERI				10.295,12	10.156,12	6.119,12	4.037,00	139,00
12.09.1										
	D	DTEC171	0001	2016	RIPARAZIONE MONTAFERETRI		1.037,00	0,00	1.037,00	0,00
	D	DTEC216	0005	2016	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI.		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.037,00	0,00	4.037,00	0,00
2690 0 2016	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE CIMITERI				6.000,00	3.133,36	2.532,61	600,75	2.866,64
12.09.1										
	D	ACQUA2690		2016	ACQUA CIMITERI ANNO 2016		241,14	202,12	39,02	0,00
	D	LUCE2690		2016	LUCE CIMITERI ANNO 2016		2.892,22	2.330,49	561,73	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.133,36	2.532,61	600,75	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		
2695 0 2016	U.1.03.02.9	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI				24.000,00	15.134,10	11.425,30	3.708,80	8.865,90
12.09.1										
	D	DTEC270	0001	2015	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI	9.918,60	7.454,20	2.464,40	-81,40	
	D	DTEC271	0001	2015	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI	5.215,50	3.971,10	1.244,40	-2.784,50	
					TOTALE IMPEGNI	15.134,10	11.425,30	3.708,80	-2.865,90	
2717 0 2016	U.1.03.02.9	INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO				14.600,00	13.890,80	4.120,00	9.770,80	709,20
14.02.1										
	D	DTEC185	0001	2016	PRESIDIO PER SPETTACOLO PIROTECNICO CON AUTOBOTTE	451,40	0,00	451,40	0,00	
	D	DTEC192	0001	2016	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	5.063,00	0,00	5.063,00	0,00	
	D	DTEC213	0001	2016	SPETTACOLO PIROTECNICO	3.196,40	0,00	3.196,40	0,00	
	D	DTEC216	0006	2016	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI.	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	9.770,80	0,00	9.770,80	0,00	
<b>Totale Titolo 1</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>2.609.982,90</b>	<b>2.339.718,18</b>	<b>1.994.340,66</b>	<b>345.377,52</b>	<b>270.264,72</b>
					TOTALE IMPEGNI	<b>1.268.109,04</b>	<b>922.731,52</b>	<b>345.377,52</b>	<b>-37.994,67</b>	
<b>Titolo 2 Altri servizi generali</b>										
3022 0 2016	U.2.02.01.9	COSTRUZIONE RETE COMUNALE FIBRA OTTICA				67.550,00	38.529,00	31.636,00	6.893,00	29.021,00
01.11.2										
	D	DTEC183	0001	2016	IMPLEMENTAZIONE RETE COMUNALE FIBRA OTTICA – HOT-SPOT CENTRO	6.893,00	0,00	6.893,00	0,00	
3120 0 2016	U.2.02.01.0	RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DEL TERREMOTO				6.875,86	6.875,86	3.782,00	3.093,86	0,00
01.11.2										
	D	00363		2013	INCENTIVI INTERNI PER RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DEL	3.093,86	0,00	3.093,86	0,00	
3300 0 2016	U.2.03.04.0	MANUTENZIONE EDIFICI DESTINATI AL CULTO 7% U.S.				4.773,61	3.183,09	0,00	3.183,09	1.590,52
01.11.2										
	D	DTEC232	0001	2014	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. IMPEGNO DEL 7% PER LA	805,64	0,00	805,64	0,00	
	D	DTEC232	0001	2016	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. IMPEGNO DEL 7% PER LA	409,48	0,00	409,48	0,00	
	D	DTEC272	0001	2015	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. IMPEGNO DEL 7 % PER LA	1.967,97	0,00	1.967,97	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	3.183,09	0,00	3.183,09	0,00	
3420 0 2016	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA				20.000,00	6.591,66	1.141,92	5.449,74	13.408,34
04.02.2										
	D	DTEC158	0001	2016	MESSA IN SICUREZZA VETRATE SCUOLA PRIMARIA	1.960,54	0,00	1.960,54	0,00	
	D	DTEC195	0001	2016	MODIFICA PORTE AULE SCUOLA PRIMARIA M. MAZZACURATI	1.171,20	0,00	1.171,20	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	DTEC211	0001	2016	LAVORI IDRUALICI PRESSO SCUOLA PRIMARIA		1.586,00	0,00	1.586,00	-244,00	
	D	DTEC230	0001	2016	INTERVENTO URGENTE POER ELIMINARE UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE		732,00	0,00	732,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		5.449,74	0,00	5.449,74	-244,00	
3434 0 2016	U.2.02.01.0				URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA E PALESTRA SCOLASTICA		17.131,67	17.131,67	14.086,12	3.045,55	0,00
04.02.2	D	DTEC275	0001	2015	PROGETTAZIONE INTERNA URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA E PALESTRA		3.045,55	0,00	3.045,55	0,00	
3712 0 2016	U.2.02.01.0				RIPRISTINO PONTE SCOLO RIOLO VIA DELLA PACE A SEGUITO DEL TERREMOTO		76.424,83	66.120,86	4.242,42	61.878,44	10.303,97
10.05.2	D	DTEC138	0001	2016	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PASSERELLA CICLO		50.186,53	0,00	50.186,53	0,00	
	D	DTEC142	0001	2016	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PASSERELLA CICLO		630,13	0,00	630,13	-3.029,87	
	D	DTEC189	0001	2016	RIMOZIONE MOMENTANEA PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IS		4.007,65	0,00	4.007,65	0,00	
	D	DTEC207	0001	2016	POSA NUOVO CAVIDOTTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IS		5.882,93	0,00	5.882,93	0,00	
	D	DTEC235	0001	2016	RICOLLEGAMENTO ELETTRICO PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PEDONALE E		1.171,20	0,00	1.171,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		61.878,44	0,00	61.878,44	-3.029,87	
3730 0 2016	U.2.02.01.0				RIQUALIFICAZIONE AREA EX-ACQUEDOTTO		10.000,00	5.600,00	3.500,00	2.100,00	4.400,00
10.05.2	D	DTEC153	0001	2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROCESSO		5.600,00	3.500,00	2.100,00	-4.400,00	
3775 0 2016	U.2.02.02.0				BONIFICA AREA EX SIAPA		500.000,00	85.887,06	36.851,80	49.035,26	414.112,94
09.02.2	D	DTEC054	0001	2016	CONFERIMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI P&T (UT1 E		32.454,24	11.396,02	21.058,22	-14.276,28	
	D	DTEC124	0001	2016	INCARICO RELATIVO ALL'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DEL RISCHIO E DEL		27.977,04	0,00	27.977,04	-65.279,76	
					TOTALE IMPEGNI		60.431,28	11.396,02	49.035,26	-79.556,04	
3777 0 2016	U.2.02.02.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
09.02.2	D	DTEC170	0001	2016	POTATURE, FRESATURA CEPPI, ABBATTIMENTO ALBERI		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3810 0 2016	U.2.02.01.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'		62.341,51	55.677,10	50.729,10	4.948,00	6.664,41
10.05.2	D	00388		2013	SPESE TECNICHE (2%) SULAVORI DI COMPLETAMENTO DI RIPRISTINI STRADALI		278,00	0,00	278,00	0,00	
	D	DTEC156	0002	2014	SPESE TECNICHE 2% SU PROGETTAZIONE		302,40	0,00	302,40	0,00	
	D	DTEC201	0001	2016	MANUTENZIONI BOTOLE STRADALI		2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	
	D	DTEC206	0001	2016	CONTROLLI IMMISSIONI IN FOGNATURA DI VIA CIRILLO BASSI. I.S.		1.830,00	0,00	1.830,00	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	
TOTALE IMPEGNI						4.948,00	0,00	4.948,00	0,00	
3815 0 2016	U.2.02.01.0	OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (SCUOLA MATERNA PARITARIA)				287.401,68	235.357,44	215.062,26	20.295,18	52.044,24
10.05.2	D	DTEC071	0001	2016	LAVORI DI "REALIZZAZIONE EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (EPT LOTTO1).	205.066,27	193.649,31	11.416,96	0,00	
	D	DTEC129	0001	2016	LAVORI DI "REALIZZAZIONE EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (EPT LOTTO1).	3.214,20	0,00	3.214,20	0,00	
	D	DTEC197	0002	2015	INCARICO PROGETTAZIONE ESTERNE SICUREZZA	3.552,64	1.776,32	1.776,32	0,00	
	D	DTEC251	0001	2015	INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 237/2015	3.887,70	0,00	3.887,70	-41.592,91	
TOTALE IMPEGNI						215.720,81	195.425,63	20.295,18	-41.592,91	
3825 0 2016	U.2.02.01.0	RIPRISTINO MAGAZZINO COMUNALE A SEGUITO DEL TERREMOTO				22.900,00	22.888,42	0,00	22.888,42	11,58
10.05.2	D	DTEC148	0001	2016	SISMA 2012 – SOSTITUZIONE E RIPRISTINO COPERTURA MAGAZZINO	22.888,42	0,00	22.888,42	0,00	
3912 0 2016	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE INTERVENTI A.R.E. BISANA				25.150,68	25.150,68	0,00	25.150,68	0,00
09.02.2	D	631		2012	INTERVENTO AREA BISANA	25.150,68	0,00	25.150,68	0,00	
3960 0 2016	U.2.02.01.0	RIPRISTINO CASA PROTETTA A SEGUITO DEL TERREMOTO				14.754,33	7.377,17	0,00	7.377,17	7.377,16
12.03.2	D	DTEC203	0001	2016	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E	7.377,17	0,00	7.377,17	-7.377,16	
3961 0 2016	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA				11.236,55	6.369,79	0,00	6.369,79	4.866,76
12.03.2	D	DTEC197	0001	2016	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E	1.015,04	0,00	1.015,04	0,00	
	D	DTEC203	0002	2016	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E	4.359,23	0,00	4.359,23	-4.359,24	
	D	DTEC212	0001	2016	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E	507,52	0,00	507,52	-507,52	
	D	DTEC219	0001	2016	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E	488,00	0,00	488,00	0,00	
TOTALE IMPEGNI						6.369,79	0,00	6.369,79	-4.866,76	
3986 0 2016	U.2.02.01.0	RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO				62.373,92	32.373,92	0,00	32.373,92	30.000,00
12.09.2	D	DTEC266	0001	2015	SISMA 2012 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE COPERTURE E DI	32.373,92	0,00	32.373,92	0,00	
<b>Totale Titolo 2</b>						<b>1.198.914,64</b>	<b>625.113,72</b>	<b>361.031,62</b>	<b>264.082,10</b>	<b>573.800,92</b>
							<b>474.403,75</b>	<b>210.321,65</b>	<b>264.082,10</b>	<b>-141.066,74</b>
<b>Titolo 7</b>						<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>				

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	
4010 0 2016	U.7.01.02.0	CASSE PENSIONI				100.000,00	46.180,03	39.577,98	6.602,05	53.819,97
99.01.7	D	00002		2016	CASSE PENSIONI ANNO 2016		46.180,03	39.577,98	6.602,05	0,00
4020 0 2016	U.7.01.02.0	INADEL PREVIDENZA				15.000,00	6.424,10	5.435,87	988,23	8.575,90
99.01.7	D	00003		2016	INADEL PREVIDENZA ANNO 2016		6.424,10	5.435,87	988,23	0,00
4110 0 2016	U.7.01.02.0	RITENUTE LAVORO DIPENDENTE				200.000,00	122.960,54	107.997,97	14.962,57	77.039,46
99.01.7	D	00005		2016	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ANNO 2016		122.960,54	107.997,97	14.962,57	0,00
4120 0 2016	U.7.01.03.0	RITENUTE LAVORO AUTONOMO				60.000,00	11.566,72	10.106,72	1.460,00	48.433,28
99.01.7	D	00006		2016	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2016		11.566,72	10.106,72	1.460,00	0,00
4240 0 2016	U.7.01.02.9	RICONGIUNZIONI/RISCATTI				4.000,00	214,68	196,79	17,89	3.785,32
99.01.7	D	00010		2016	TRATTENUTE RICONGIUNZIONI ANNO 2016		214,68	196,79	17,89	0,00
4400 0 2016	U.7.02.05.0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI				100.000,00	37.925,65	170,95	37.754,70	62.074,35
99.01.7	D	DRAG083	0001	2016	ANNO 2016 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE		37.754,70	0,00	37.754,70	0,00
4450 0 2016	U.7.01.99.9	VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE				500.000,00	263.838,24	252.083,84	11.754,40	236.161,76
99.01.7	D	00011		2016	VERSAMENTO RITENUTA IVA SU FATTURE RICEVUTE SERVIZI ISTITUZIONALI		263.838,24	252.083,84	11.754,40	0,00
<b>Totale Titolo 7</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>979.000,00</b>	<b>489.109,96</b>	<b>415.570,12</b>	<b>73.539,84</b>	<b>489.890,04</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>488.939,01</b>	<b>415.399,17</b>	<b>73.539,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>4.787.897,54</b>	<b>3.453.941,86</b>	<b>2.770.942,40</b>	<b>682.999,46</b>	<b>1.333.955,68</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>2.231.451,80</b>	<b>1.548.452,34</b>	<b>682.999,46</b>	<b>-179.061,41</b>



# COMUNE DI GALLIERA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2016 - 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	
<b>Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>										
35 0 2015	E.1.01.01.7	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI				6.701,10	9.721,92	9.431,92		
1.0101										
	D	00012		2015	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015		9.721,92	9.431,92	290,00	3.020,82
	del 31/03/2016		MAG	Maggiore Entrata						3.020,82
86 0 2015	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI				0,00	3.497,99	665,06		
1.0101										
	D	00118		2015	2015 ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI		3.497,99	665,06	2.832,93	3.497,99
	del 11/10/2016		MAG	Maggiore Entrata						3.497,99
90 0 2004	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				0,00	1,68	1,68		
1.0101										
	D	00114		2016	2004 TASSA RIFIUTI A RUOLO		1,68	1,68	0,00	1,68
			MAG	Maggiore Entrata						1,68
90 0 2005	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				0,00	511,51	511,51		
1.0101										
	D	00048		2016	2005 TASSA RIFIUTI A RUOLO		511,51	511,51	0,00	511,51
	del 20/01/2016		MAG	Maggiore Entrata						511,51
90 0 2006	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				0,00	144,99	144,99		
1.0101										
	D	00049		2016	2006 TASSA RIFIUTI A RUOLO		144,99	144,99	0,00	144,99
	del 20/01/2016		MAG	Maggiore Entrata						144,99
90 0 2007	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				0,00	477,51	477,51		
1.0101										
	D	00050		2016	2007 TASSA RIFIUTI A RUOLO		477,51	477,51	0,00	477,51
	del 02/03/2016		MAG	Maggiore Entrata						477,51

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 2008	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				0,00	451,33	451,33		
1.0101	D	00051		2016	2008 TASSA RIFIUTI A RUOLO		451,33	451,33	0,00	451,33
	del 20/01/2016		MAG	Maggiore Entrata						451,33
90 0 2009	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				0,00	1.170,42	1.170,42		
1.0101	D	00052		2016	2009 TASSA RIFIUTI A RUOLO		1.068,62	1.068,62	0,00	1.068,62
	del 20/01/2016		MAG	Maggiore Entrata						1.068,62
	D	103		2009	TARSUG AMBULANTI ANNO 2009		101,80	101,80	0,00	101,80
	del 31/12/2016		MAG	Maggiore Entrata						101,80
			TOTALE ACCERTAMENTI				1.170,42	1.170,42	0,00	1.170,42
90 0 2010	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				61,27	1.017,56	1.017,56		
1.0101	D	90		2010	TASSA RIFIUTI ANNO 2010		1.017,56	1.017,56	0,00	956,29
			MAG	Maggiore Entrata						956,29
96 0 2015	E.1.01.01.6	ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI				517,87	1.832,61	612,67		
1.0101	D	00043		2015	2015 ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI		1.832,61	612,67	1.219,94	1.314,74
	del 17/09/2016		MAG	Maggiore Entrata						1.314,74
105 0 2015	E.1.03.01.0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				16.071,10	21.071,10	21.071,10		
1.0301	D	00040		2015	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2015		21.071,10	21.071,10	0,00	5.000,00
	del 11/10/2016		MAG	Maggiore Entrata						5.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>			TOTALE CAPITOLI			<b>23.351,34</b>	<b>39.898,62</b>	<b>35.555,75</b>		
			TOTALE ACCERTAMENTI				<b>39.898,62</b>	<b>35.555,75</b>	<b>4.342,87</b>	<b>16.547,28</b>
<b>Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>										
290 0 2004	E.3.01.02.0	MENZA SCUOLA ELEMENTARE				0,00	94,94	94,94		
3.0100	D	25		2004	MENZA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2004		94,94	94,94	0,00	94,94
			MAG	Maggiore Entrata						94,94

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
290 0 2005	E.3.01.02.0	MENSA SCUOLA ELEMENTARE				0,00	58,33	58,33		
3.0100										
	D	20		2005	MENSA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2005		58,33	58,33	0,00	58,33
					MAG Maggiore Entrata					58,33
293 0 2010	E.3.01.02.0	MENSA CENTRO ESTIVO				0,00	18,57	18,57		
3.0100										
	D	00053		2016	2010 MENSA CENTRO ESTIVO A RUOLO		18,57	18,57	0,00	18,57
					D del 22/02/2016					18,57
					MAG Maggiore Entrata					18,57
305 0 2005	E.3.01.02.0	PROVENTI SERVIZIO EXTRA SCUOLA ISTRUZIONE MEDIA				0,00	15,75	15,75		
3.0100										
	D	00115		2016	2005 RETTE SERVIZIO EXTRA SCUOLA		15,75	15,75	0,00	15,75
					MAG Maggiore Entrata					15,75
350 0 2002	E.3.01.03.0	AFFITTI REALI DI FABBRICATI				0,00	4,52	4,52		
3.0100										
	D	47		2002	AFFITTI ANNO 2002		4,52	4,52	0,00	4,52
					del 29/01/2016					4,52
					MAG Maggiore Entrata					4,52
350 0 2003	E.3.01.03.0	AFFITTI REALI DI FABBRICATI				0,00	6,60	6,60		
3.0100										
	D	37		2003	AFFITTI ANNO 2003		6,60	6,60	0,00	6,60
					del 29/01/2016					6,60
					MAG Maggiore Entrata					6,60
369 0 2015	E.3.01.03.0	PROVENTI C.O.S.A.P.				1.390,72	1.393,42	2,70		
3.0100										
	D	00026		2015	COSAP ANNO 2015		1.393,42	2,70	1.390,72	2,70
					del 31/12/2016					2,70
					MAG Maggiore Entrata per riscossione iscrizione a ruolo					2,70
<b>Totale Titolo 3</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>1.390,72</b>	<b>1.592,13</b>	<b>201,41</b>		
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>1.592,13</b>	<b>201,41</b>	<b>1.390,72</b>	<b>201,41</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>24.742,06</b>	<b>41.490,75</b>	<b>35.757,16</b>		
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>41.490,75</b>	<b>35.757,16</b>	<b>5.733,59</b>	<b>16.748,69</b>



# COMUNE DI GALLIERA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE ANNO 2016

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

ENTRATA								
<b>COD BIL</b>	4.0200	Contributi agli investimenti						
	<b>E</b>	<b>492</b>	<b>0</b>	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	810.000,00	0,00	-129.572,44	680.427,56
	<b>UFFT</b>			UFFICIO TECNICO				
	<b>E</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO	155.015,00	0,00	-123.767,16	31.247,84
	<b>UFFT</b>			UFFICIO TECNICO				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				965.015,00	0,00	-253.339,60	711.675,40
<b>TOTALE ENTRATA</b>					<b>965.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.339,60</b>	<b>711.675,40</b>

USCITA								
<b>COD BIL</b>	00.00.0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	<b>U</b>	<b>200</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00
	<b>AMMI</b>			AMMINISTRATIVO				
00.00.0	TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	10.384,00	0,00	10.384,00
<b>COD BIL</b>	01.11.1	Altri servizi generali						
	<b>U</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	10.384,00	0,00	-10.384,00	0,00
	<b>AMMI</b>			AMMINISTRATIVO				
	<b>U</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	APPALTO A COOPERATIVA SOCIALE PER PULIZIA SEDE	14.000,00	0,00	-739,32	13.260,68
	<b>AMMI</b>			AMMINISTRATIVO				
	<b>U</b>	<b>800</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - APPALTO A COOPERATIVA SOCIALE PER PULIZIA SEDE	0,00	739,32	0,00	739,32
	<b>AMMI</b>			AMMINISTRATIVO				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				24.384,00	739,32	-11.123,32	14.000,00
<b>COD BIL</b>	00.00.0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	<b>U</b>	<b>480</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI	0,00	6.881,40	0,00	6.881,40
	<b>RAGI</b>			RAGIONERIA				
00.00.0	TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	6.881,40	0,00	6.881,40
<b>COD BIL</b>	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	<b>U</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE	17.535,62	0,00	-1.000,00	16.535,62
	<b>RAGI</b>			RAGIONERIA				

# RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE ANNO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	440	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RAGI			RAGIONERIA				
U	480	0	CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI A FAMIGLIE	22.950,80	0,00	-6.881,40	16.069,40
RAGI			RAGIONERIA				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			40.486,42	1.000,00	-7.881,40	33.605,02
<b>COD BIL</b>	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	2543	0	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	1.629,33	0,00	-510,08	1.119,25
RAGI			RAGIONERIA				
U	2543	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	510,08	0,00	510,08
RAGI			RAGIONERIA				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			1.629,33	510,08	-510,08	1.629,33
<b>COD BIL</b>	00.00.0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
U	621	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	0,00	4.987,27	0,00	4.987,27
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1960	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	0,00	16.343,99	0,00	16.343,99
UFFT			UFFICIO TECNICO				
00.00.0	TOTALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	21.331,26	0,00	21.331,26
<b>COD BIL</b>	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	621	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	12.175,05	0,00	-4.987,27	7.187,78
UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			12.175,05	0,00	-4.987,27	7.187,78
<b>COD BIL</b>	01.10.1	Risorse umane					
U	815	0	CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA	183,00	0,00	-183,00	0,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			183,00	0,00	-183,00	0,00
<b>COD BIL</b>	01.11.1	Altri servizi generali					
U	795	0	PATROCINIO LEGALE	11.176,48	0,00	-1.526,48	9.650,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	795	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PATROCINIO LEGALE	0,00	1.526,48	0,00	1.526,48
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	815	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA	0,00	183,00	0,00	183,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				

# RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE ANNO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			11.176,48	1.709,48	-1.526,48	11.359,48
<b>COD BIL</b>	01.11.2	Altri servizi generali					
<b>U</b>	<b>3022</b>	<b>0</b>	COSTRUZIONE RETE COMUNALE FIBRA OTTICA	67.550,00	0,00	-28.914,00	38.636,00
<b>UFFT</b>			UFFICIO TECNICO				
<b>U</b>	<b>3022</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE RETE COMUNALE FIBRA OTTICA	0,00	28.914,00	0,00	28.914,00
<b>UFFT</b>			UFFICIO TECNICO				
<b>U</b>	<b>3123</b>	<b>0</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA PUBBLICA GALLIERA LOCALITA' ANTICA	19.900,00	0,00	-16.715,75	3.184,25
<b>UFFT</b>			UFFICIO TECNICO				
<b>U</b>	<b>3123</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA PUBBLICA GALLIERA LOCALITA' ANTICA	0,00	16.715,75	0,00	16.715,75
<b>UFFT</b>			UFFICIO TECNICO				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			87.450,00	45.629,75	-45.629,75	87.450,00
<b>COD BIL</b>	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
<b>U</b>	<b>3420</b>	<b>0</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	20.000,00	0,00	-6.100,00	13.900,00
<b>UFFT</b>			UFFICIO TECNICO				
<b>U</b>	<b>3420</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
<b>UFFT</b>			UFFICIO TECNICO				
<b>U</b>	<b>3432</b>	<b>0</b>	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	118.796,80	0,00	-53.467,23	65.329,57
<b>UFFT</b>			UFFICIO TECNICO				
<b>U</b>	<b>3432</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	81.203,20	53.467,23	0,00	134.670,43
<b>UFFT</b>			UFFICIO TECNICO				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			220.000,00	59.567,23	-59.567,23	220.000,00
<b>COD BIL</b>	06.01.1	Sport e tempo libero					
<b>U</b>	<b>1720</b>	<b>0</b>	MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO	12.598,88	0,00	-2.818,20	9.780,68
<b>UFFT</b>			UFFICIO TECNICO				
<b>U</b>	<b>1720</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO	0,00	2.818,20	0,00	2.818,20
<b>UFFT</b>			UFFICIO TECNICO				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			12.598,88	2.818,20	-2.818,20	12.598,88
<b>COD BIL</b>	06.01.2	Sport e tempo libero					
<b>U</b>	<b>3610</b>	<b>0</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	95.271,94	0,00	-11.399,46	83.872,48
<b>UFFT</b>			UFFICIO TECNICO				
<b>U</b>	<b>3610</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	0,00	11.399,46	0,00	11.399,46
<b>UFFT</b>			UFFICIO TECNICO				

# RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE ANNO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3613	0	RIPRISTINO CENTRO SPORTIVO A SEGUITO DEL TERREMOTO	72.013,92	0,00	-14.856,96	57.156,96
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3613	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINO CENTRO SPORTIVO A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	14.856,96	0,00	14.856,96
UFFT			UFFICIO TECNICO				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			167.285,86	26.256,42	-26.256,42	167.285,86
<b>COD BIL</b>	08.02.2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
U	3757	0	RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTO	155.015,00	0,00	-123.767,16	31.247,84
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3759	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	63.676,00	0,00	-11.993,20	51.682,80
UFFT			UFFICIO TECNICO				
08.02.2	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			218.691,00	0,00	-135.760,36	82.930,64
<b>COD BIL</b>	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	3775	0	BONIFICA AREA EX SIAPA	500.000,00	0,00	-113.179,24	386.820,76
UFFT			UFFICIO TECNICO				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			500.000,00	0,00	-113.179,24	386.820,76
<b>COD BIL</b>	09.03.1	Rifiuti					
U	2138	0	INCENTIVO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA STAZIONE ECOLOGICA	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	2138	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCENTIVO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA STAZIONE ECOLOGICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			5.000,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
<b>COD BIL</b>	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	3712	0	RIPRISTINO PONTE SCOLO RIOLO VIA DELLA PACE A SEGUITO DEL TERREMOTO	76.424,83	0,00	-7.242,28	69.182,55
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3712	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINO PONTE SCOLO RIOLO VIA DELLA PACE A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	7.242,28	0,00	7.242,28
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3730	0	RIQUALIFICAZIONE AREA EX-ACQUEDOTTO	10.000,00	0,00	-4.400,00	5.600,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			86.424,83	7.242,28	-11.642,28	82.024,83
<b>COD BIL</b>	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	1960	0	SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	216.624,33	0,00	-16.343,99	200.280,34
UFFT			UFFICIO TECNICO				

# RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE ANNO 2016

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			216.624,33	0,00	-16.343,99	200.280,34
<b>COD BIL</b>	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
<b>U</b>	<b>3950</b>	<b>0</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	20.000,00	0,00	-1.525,00	18.475,00
	<b>UFFT</b>		UFFICIO TECNICO				
<b>U</b>	<b>3950</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
	<b>UFFT</b>		UFFICIO TECNICO				
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			20.000,00	1.525,00	-1.525,00	20.000,00
<b>COD BIL</b>	12.03.2	Interventi per gli anziani					
<b>U</b>	<b>3960</b>	<b>0</b>	RIPRISTINO CASA PROTETTA A SEGUITO DEL TERREMOTO	14.754,33	0,00	-7.377,16	7.377,17
	<b>UFFT</b>		UFFICIO TECNICO				
<b>U</b>	<b>3960</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINO CASA PROTETTA A SEGUITO DEL TERREMOTO	205.245,67	7.377,16	0,00	212.622,83
	<b>UFFT</b>		UFFICIO TECNICO				
<b>U</b>	<b>3961</b>	<b>0</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA	11.236,55	0,00	-4.866,76	6.369,79
	<b>UFFT</b>		UFFICIO TECNICO				
<b>U</b>	<b>3961</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA	118.763,45	4.866,76	0,00	123.630,21
	<b>UFFT</b>		UFFICIO TECNICO				
12.03.2	TOTALE Interventi per gli anziani			350.000,00	12.243,92	-12.243,92	350.000,00
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>1.974.109,18</b>	<b>202.838,34</b>	<b>-456.177,94</b>	<b>1.720.769,58</b>

<b>DIFFERENZE</b>					<b>-202.838,34</b>	<b>202.838,34</b>	
-------------------	--	--	--	--	--------------------	-------------------	--



# COMUNE DI GALLIERA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE ANNO 2017

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

ENTRATA								
<b>COD BIL</b>	0.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	<b>E</b>	1	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	27.505,00	50.373,74	0,00	77.878,74
	<b>RAGI</b>		RAGIONERIA					
	<b>E</b>	2	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	556.212,32	152.464,60	0,00	708.676,92
	<b>RAGI</b>		RAGIONERIA					
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				583.717,32	202.838,34	0,00	786.555,66
<b>COD BIL</b>	4.0200	Contributi agli investimenti						
	<b>E</b>	492	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	2.000.000,00	129.572,44	0,00	2.129.572,44
	<b>UFFT</b>		UFFICIO TECNICO					
	<b>E</b>	516	0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO	1.451.800,00	123.767,16	0,00	1.575.567,16
	<b>UFFT</b>		UFFICIO TECNICO					
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				3.451.800,00	253.339,60	0,00	3.705.139,60
<b>TOTALE ENTRATA</b>					<b>4.035.517,32</b>	<b>456.177,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491.695,26</b>

USCITA								
<b>COD BIL</b>	01.11.1	Altri servizi generali						
	<b>U</b>	200	0	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00
	<b>AMMI</b>		AMMINISTRATIVO					
	<b>U</b>	800	0	APPALTO A COOPERATIVA SOCIALE PER PULIZIA SEDE	13.000,00	739,32	0,00	13.739,32
	<b>AMMI</b>		AMMINISTRATIVO					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				13.000,00	11.123,32	0,00	24.123,32
<b>COD BIL</b>	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	<b>U</b>	440	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
	<b>RAGI</b>		RAGIONERIA					
	<b>U</b>	480	0	CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI A FAMIGLIE	0,00	6.881,40	0,00	6.881,40
	<b>RAGI</b>		RAGIONERIA					
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				10.000,00	7.881,40	0,00	17.881,40
<b>COD BIL</b>	12.05.1	Interventi per le famiglie						

# RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE ANNO 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	2543	0	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	510,08	0,00	510,08
RAGI			RAGIONERIA				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			0,00	510,08	0,00	510,08
<b>COD BIL</b>	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	621	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	5.000,00	4.987,27	0,00	9.987,27
UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			5.000,00	4.987,27	0,00	9.987,27
<b>COD BIL</b>	01.10.1	Risorse umane					
U	815	0	CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA	0,00	183,00	0,00	183,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			0,00	183,00	0,00	183,00
<b>COD BIL</b>	01.11.1	Altri servizi generali					
U	795	0	PATROCINIO LEGALE	1.000,00	1.526,48	0,00	2.526,48
UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			1.000,00	1.526,48	0,00	2.526,48
<b>COD BIL</b>	01.11.2	Altri servizi generali					
U	3022	0	COSTRUZIONE RETE COMUNALE FIBRA OTTICA	0,00	28.914,00	0,00	28.914,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3123	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA PUBBLICA GALLIERA LOCALITA' ANTICA	0,00	16.715,75	0,00	16.715,75
UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			0,00	45.629,75	0,00	45.629,75
<b>COD BIL</b>	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	3420	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3432	0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	1.533.003,20	53.467,23	0,00	1.586.470,43
UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			1.533.003,20	59.567,23	0,00	1.592.570,43
<b>COD BIL</b>	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	1720	0	MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO	1.000,00	2.818,20	0,00	3.818,20
UFFT			UFFICIO TECNICO				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			1.000,00	2.818,20	0,00	3.818,20
<b>COD BIL</b>	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	3610	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	0,00	11.399,46	0,00	11.399,46
UFFT			UFFICIO TECNICO				

# RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE ANNO 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3613	0	RIPRISTINO CENTRO SPORTIVO A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	14.856,96	0,00	14.856,96
UFFT			UFFICIO TECNICO				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			0,00	26.256,42	0,00	26.256,42
<b>COD BIL</b>	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	123.767,16	0,00	123.767,16
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3759	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	11.993,20	0,00	11.993,20
UFFT			UFFICIO TECNICO				
08.02.2	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			0,00	135.760,36	0,00	135.760,36
<b>COD BIL</b>	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	3775	0	BONIFICA AREA EX SIAPA	2.000.000,00	113.179,24	0,00	2.113.179,24
UFFT			UFFICIO TECNICO				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			2.000.000,00	113.179,24	0,00	2.113.179,24
<b>COD BIL</b>	09.03.1	Rifiuti					
U	2138	0	INCENTIVO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI NELLA STAZIONE ECOLOGICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>COD BIL</b>	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	3712	0	RIPRISTINO PONTE SCOLO RIOLO VIA DELLA PACE A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	7.242,28	0,00	7.242,28
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3730	0	RIQUALIFICAZIONE AREA EX-ACQUEDOTTO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			0,00	11.642,28	0,00	11.642,28
<b>COD BIL</b>	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	1960	0	SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	200.000,00	16.343,99	0,00	216.343,99
UFFT			UFFICIO TECNICO				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			200.000,00	16.343,99	0,00	216.343,99
<b>COD BIL</b>	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	3950	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
<b>COD BIL</b>	12.03.2	Interventi per gli anziani					
U	3960	0	RIPRISTINO CASA PROTETTA A SEGUITO DEL TERREMOTO	205.245,67	7.377,16	0,00	212.622,83
UFFT			UFFICIO TECNICO				

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE ANNO 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3961	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA	118.763,45	4.866,76	0,00	123.630,21
UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.03.2	TOTALE Interventi per gli anziani			324.009,12	12.243,92	0,00	336.253,04
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>4.087.012,32</b>	<b>456.177,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.543.190,26</b>
<b>DIFFERENZE</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**  
 (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	77.878,74	28.136,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	708.676,92	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	(+)	<b>786.555,66</b>	<b>28.136,00</b>
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	(+)	<b>3.274.500,00</b>	<b>3.274.500,00</b>
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	(+)	<b>163.600,00</b>	<b>163.600,00</b>
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	(+)	<b>1.179.820,00</b>	<b>1.202.410,00</b>
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	(+)	<b>3.176.339,60</b>	<b>130.000,00</b>
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	(+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI <sup>(1)</sup></b>	(+)	<b>1.000.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4.582.562,74	4.522.710,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	28.136,00	28.136,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(2)</sup>	(-)	104.000,00	127.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	3.300,00	3.300,00
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	(-)	<b>4.503.398,74</b>	<b>4.420.546,00</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4.496.016,52	130.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	0,00	0,00
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	(-)	<b>4.496.016,52</b>	<b>130.000,00</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>	(-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI<sup>(1)</sup></b>	(-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA  
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )**

<b>(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 <sup>(4)</sup></b>		<b>581.400,00</b>	<b>848.100,00</b>
<b>(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</b>			

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio b. stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si intende acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo il caso in cui sia richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.