



*Comune di Galliera
Provincia di Bologna*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 21 DEL 10/02/2018

**Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017. EX
ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011**

presso la Sede Comunale

alle ore nove del giorno dieci del mese di febbraio dell'anno duemiladiciotto

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	Assente
Piva Federico	Assessore	Presente
Belotti Valentina	Assessore	Assente
Giofre' Rosalba	Assessore	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

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. 21 DEL 10/02/2018

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017. EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

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

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

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

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

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 21 DEL 10/02/2018

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

Tenuto conto che:

- a) con nota prot. n. 1071 il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 31/12/2017, ai fini del loro riaccertamento;
- b) i responsabili dei servizi hanno approvato le risultanze del riaccertamento;

Visto il bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82. in data 18/12/2017;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2018 (all. da D ed E);
- b) la variazione al bilancio dell'esercizio 2017 (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 2018, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (all. H);

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

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. 37 in data 09/02/2018 pervenuto il 10/02/2018 con prot. 1645;

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2017, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	64.878,32
B	Residui passivi cancellati definitivamente	5.366,63
C.1	Residui attivi reimputati	1.446.877,13
C.2	Residui passivi reimputati	2.581.799,08
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017	738.268,18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 21 DEL 10/02/2018

	provenienti dalla gestione dei residui	
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione di competenza	682.824,99
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione dei residui	75.152,42
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione di competenza	594.099,77
F	Maggiori residui attivi riaccertati	7.363,65

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 2017 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 13.179,28
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 1.121.742,67
FPV di spesa parte corrente	€. 13.179,28	
FPV di spesa parte capitale	€. 1.121.742,67	
TOTALE A PAREGGIO	€. 1.134.921,95	€. 1.134.921,95

3) di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 in data 18/12/2017, 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:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€. 13.179,28	
FPV di entrata di parte capitale	€. 1.121.742,67	
Variazioni di entrata di parte corrente	€. 0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	€. 1.446877,13	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 13.179,28
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 2.568.619,80
TOTALE A PAREGGIO	€. 2.581.799,08	€. 2.581.799,08

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2017 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a € 1.155.642,95, di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 33.900,28

FPV di spesa parte capitale €. 1.121.742,67

così composto:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 21 DEL 10/02/2018

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	€. 20.721,00	€. 0,00	€. 20.721,00
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	€. 13.179,28	€.1.121.742,67	€. 1.134.921,95
TOTALE FPV DI SPESA		€. 33.900,28	€.1.121.742,67	€. 1.155.642,95

5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2018, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

6) 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;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 al fine di iniziare la procedura per l'approvazione del rendiconto 2017.



Comune di Galliera
Provincia di Bologna

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DELIBERAZIONE N. 21/2018
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017. EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 10.02.2018

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

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 10.02.2018

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 2017 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: CRE, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, MAG, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
		Atto	Codice	Motivo					Eliminato	
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
15 0 2015	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				2.474,53	2.039,16	34,56		
1.0101										
	D	00045		2015	2015 ACCERTAMENTI IMU		1.311,63	34,56	1.277,07	-435,37
	del 19/10/2017		INS	rettifica sanzioni ed interessi erroneamenti accertati						-435,37
15 0 2016	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				51.192,00	39.104,65	2.646,85		
1.0101										
	D	00002		2016	2016 ACCERTAMENTI IMU		39.104,65	2.646,85	36.457,80	-12.087,35
	del 19/10/2017		INS	rettifica sanzioni ed interessi erroneamenti accertati						-12.087,35
20 0 2015	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE				15.217,05	15.000,41	1.162,04		
1.0101										
	D	00046		2015	2015 ACCERTAMENTI ICI		528,36	0,00	528,36	-216,64
	del 19/10/2017		INS	rettifica sanzioni ed interessi erroneamenti accertati						-216,64
20 0 2016	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE				4.343,77	3.155,53	0,77		
1.0101										
	D	00003		2016	2016 ACCERTAMENTI ICI		3.154,76	0,00	3.154,76	-1.188,24
	del 19/10/2017		INS	rettifica sanzioni ed interessi erroneamenti accertati						-1.188,24
37 0 2016	E.1.01.01.7	ACCERTAMENTI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI				3.154,00	2.657,30	1.095,00		
1.0101										
	D	00083		2016	2016 ACCERTAMENTI TASI		2.657,30	1.095,00	1.562,30	-496,70
	del 19/10/2017		INS	rettifica sanzioni ed interessi erroneamenti accertati						-496,70
45 0 2016	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				2.540,00	2.163,00	1.966,00		
1.0101										
	D	00084		2016	2016 ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		2.163,00	1.966,00	197,00	-377,00
	del 19/10/2017		INS	rettifica sanzioni ed interessi erroneamenti accertati						-377,00

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	
85 0 2014	E.1.01.01.5	TASSA SUI RIFIUTI - TARI				152.362,36	146.348,44	14.694,36		
1.0101	D	00097	2014	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2014			146.348,44	14.694,36	131.654,08	-6.013,92
		del 31/12/2017		INS	rettifica accertamento per verifica posizioni debitorie contribuenti					-6.013,92
86 0 2015	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI				2.832,93	1.308,34	78,62		
1.0101	D	00118	2015	2015 ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI			1.308,34	78,62	1.229,72	-1.524,59
		del 19/10/2017		INS	rettifica sanzioni ed interessi erroneamenti accertati					-1.524,59
86 0 2016	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI				4.716,01	4.039,15	719,63		
1.0101	D	00081	2016	2016 ACCERTAMENTI TARI			4.039,15	719,63	3.319,52	-676,86
		del 19/10/2017		INS	rettifica sanzioni ed interessi erroneamenti accertati					-676,86
90 0 2012	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				32.285,10	4.493,09	4.490,39		
1.0101	D	143	2012	TARSUG 2012			53,82	51,64	2,18	-167,18
		del 31/12/2017		CRE	Crediti di dubbia inesigibilità					-167,18
	D	69	2012	TASSA RIFIUTI ANNO 2012			4.439,27	4.438,75	0,52	-27.624,83
		del 31/12/2017		CRE	Crediti di dubbia inesigibilità					-27.624,83
		TOTALE ACCERTAMENTI					4.493,09	4.490,39	2,70	-27.792,01
91 0 2016	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				106,60	62,79	0,00		
1.0101	D	00057	2016	ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2016			62,79	0,00	62,79	-43,81
		del 19/10/2017		INS	rettifica sanzioni ed interessi erroneamenti accertati					-43,81
96 0 2015	E.1.01.01.6	ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI				1.219,94	257,68	0,00		
1.0101	D	00043	2015	2015 ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI			257,68	0,00	257,68	-962,26
		del 19/10/2017		INS	rettifica sanzioni ed interessi erroneamenti accertati					-962,26
96 0 2016	E.1.01.01.6	ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI				706,51	641,46	0,00		
1.0101	D	00085	2016	2016 ACCERTAMENTI TARES			641,46	0,00	641,46	-65,05
		del 19/10/2017		INS	rettifica sanzioni ed interessi erroneamenti accertati					-65,05

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
Totale Titolo 1		TOTALE CAPITOLI				273.150,80	221.271,00	26.888,22		
		TOTALE ACCERTAMENTI					206.070,65	25.725,41	180.345,24	-51.879,80
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
270 0 2012	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				96,00	0,00	0,00		
3.0100										
	D	72		2012	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2012		0,00	0,00	0,00	-96,00
	del 31/12/2017				CRE	Crediti di dubbia inesigibilità				-96,00
270 0 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				3.534,00	3.470,00	3.230,00		
3.0100										
	D	00087		2016	2016 RUOLO LUCI VOTIVE		3.360,00	3.120,00	240,00	-64,00
	del 11/11/2017				INS	rettifica accertamento per Bovinelli Marta intestatario luci votive irreperibile				-48,00
	del 11/11/2017				INS	Rettifica accertamento per Bagni Ada deceduta e gli eredi hanno rinunciato all'eredità				-16,00
300 0 2012	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO				1.324,91	0,00	0,00		
3.0100										
	D	14		2012	RETTE ASILO NIDO ANNO 2012		0,00	0,00	0,00	-1.324,91
	del 31/12/2017				CRE	Crediti di dubbia inesigibilità				-1.324,91
330 0 2012	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA				7.856,40	197,24	197,24		
3.0100										
	D	15		2012	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2012		197,24	197,24	0,00	-7.659,16
	del 31/12/2017				CRE	Crediti di dubbia inesigibilità				-7.659,16
331 0 2012	E.3.01.02.0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO				2.892,61	72,51	72,51		
3.0100										
	D	16		2012	TRASPORTO SCOLASTICO 2012		72,51	72,51	0,00	-2.820,10
	del 31/12/2017				CRE	Crediti di dubbia inesigibilità				-2.820,10
Totale Titolo 3		TOTALE CAPITOLI				15.703,92	3.739,75	3.499,75		
		TOTALE ACCERTAMENTI					3.629,75	3.389,75	240,00	-11.964,17
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
493 0 2016	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (SCUOLA MATERNA PARITARIA)				24.471,97	23.998,00	0,00		
4.0200										
	D	00130		2015	CONTRIBUTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO		23.998,00	0,00	23.998,00	-473,97

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	
	del 20/10/2017		INS	Insussistenza importo pagato direttamente dalla regione a Pederzoli Fabio					-466,53	
	del 13/12/2017		INS	economia di spesa sulla liquidazione della progettazione					-7,44	
516 0 2014	E.4.02.01.0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO				3.045,55	2.485,17	0,00		
4.0200										
	D	00112		2014	RIMBORSO URBANIZZAZIONE SCUOLE MEDIE E PALESTRA SCOLASTICA		2.485,17	0,00	2.485,17	
	del 18/08/2017		INS	Insussistenza importo pagato direttamente dalla regione a Pederzoli Fabio					-560,38	
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI	27.517,52	26.483,17	0,00		
					TOTALE ACCERTAMENTI		26.483,17	0,00	26.483,17	
					TOTALE ACCERTAMENTI				-1.034,35	
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	316.372,24	251.493,92	30.387,97		
					TOTALE ACCERTAMENTI		236.183,57	29.115,16	207.068,41	
									-64.878,32	



COMUNE DI GALLIERA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2017 - MINORI USCITE - Tipi variazione: CRE, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, MAG, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
Titolo 1 Ufficio tecnico										
612 0 2016	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO				178,05	63,00	63,00	0,00	115,05
01.06.1	D	DPER001	0007	2016	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016.		63,00	63,00	0,00	-115,05
	del 18/09/2017		INS	Insussistenza						-115,05
785 0 2016	U.1.03.02.1	SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE				2.057,63	2.057,36	2.057,36	0,00	0,27
01.11.1	D	DAMM057	0001	2016	INVIO CORRISPONDENZA DELL'ENTE.		675,73	675,73	0,00	-0,27
	del 18/08/2017		INS	Insussistenza						-0,27
1960 0 2016	U.1.10.99.9	SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO				4.067,84	2.261,04	2.261,04	0,00	1.806,80
11.01.1	D	DTEC025	0002	2017	RIPARTIZIONE DELLE SOMME PER LA REDAZIONE DEI DUE STRALCI DEL PIANO		0,00	0,00	0,00	-1.217,10
	del 29/11/2017		INS	importi non dovuti per mancanza di regolamento						-1.217,10
	D	DTEC025	0003	2017	RIPARTIZIONE DELLE SOMME PER LA REDAZIONE DEI DUE STRALCI DEL PIANO		0,00	0,00	0,00	-589,70
	del 29/11/2017		INS	Insussistenza						-589,70
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-1.806,80
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	6.303,52	4.381,40	4.381,40	0,00	1.922,12
					TOTALE IMPEGNI		738,73	738,73	0,00	-1.922,12
Titolo 2 Altri ordini di istruzione non universitaria										
3434 0 2016	U.2.02.01.0	URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA E PALESTRA SCOLASTICA				3.045,55	2.485,17	1.499,61	985,56	560,38
04.02.2	D	DTEC024	0001	2017	SISMA 2012 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA VIABILITA'		0,00	0,00	0,00	-560,38
	del 18/08/2017		INS	Insussistenza importo pagato direttamente dalla regione						-560,38
3815 0 2016	U.2.02.01.0	OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (SCUOLA MATERNA PARITARIA)				20.295,18	17.411,05	17.411,05	0,00	2.884,13
10.05.2										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto					Codice	Motivo				Eliminato	
	D	DTEC049	0001	2017	LAVORI DI "REALIZZAZIONE EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (EPT LOTTO1).		0,00	0,00	0,00	-466,53	
del 19/10/2017					INS	Insussistenza				-466,53	
	D	DTEC049	0002	2017	LAVORI DI "REALIZZAZIONE EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (EPT LOTTO1).		1.003,57	1.003,57	0,00	-7,44	
del 13/12/2017					INS	Insussistenza				-7,44	
	D	DTEC251	0001	2015	INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 237/2015		0,00	0,00	0,00	-2.410,16	
del 14/12/2017					INS	economia sui lavori				-2.410,16	
TOTALE IMPEGNI							1.003,57	1.003,57	0,00	-2.884,13	
Totale Titolo 2							23.340,73	19.896,22	18.910,66	985,56	3.444,51
TOTALE IMPEGNI							1.003,57	1.003,57	0,00	-3.444,51	
TOTALI GENERALI							29.644,25	24.277,62	23.292,06	985,56	5.366,63
TOTALE IMPEGNI							1.742,30	1.742,30	0,00	-5.366,63	



COMUNE DI GALLIERA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2017 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto		Codice	Motivo						Eliminato
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
492 0 2017	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			2.825.572,44	310.163,25	269.623,63		
4.0200										
	D	00098		2016	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA		40.539,62	0,00	40.539,62	-100.258,56
	D	DTEC067	0001	2016	CONCESSIONE A FAVORE DEL COMUNE DI GALLIERA (BO) DEL CONTRIBUTO		0,00	0,00	0,00	-11.993,20
			TOTALE ACCERTAMENTI				40.539,62	0,00	40.539,62	-112.251,76
516 0 2017	E.4.02.01.0		RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO			878.767,16	17.593,60	17.593,60		
4.0200										
	D	00124		2013	RIMBORSO INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE LOCALE DELLE UNITA' POSTE		0,00	0,00	0,00	-105.167,16
	D	DTEC220	0001	2017	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VENANZIO DI		0,00	0,00	0,00	-645.662,21
			TOTALE ACCERTAMENTI				0,00	0,00	0,00	-749.025,37
Totale Titolo 4						TOTALE CAPITOLI	3.704.339,60	327.756,85	287.217,23	
						TOTALE ACCERTAMENTI	40.539,62	0,00	40.539,62	-861.277,13
Titolo 6 ACCENSIONE PRESTITI										
600 0 2017	E.6.03.01.0		PRESTITI DA PRIVATI			585.600,00	0,00	0,00		
6.0300										
	D	DTEC196	0001	2017	PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI		0,00	0,00	0,00	-585.600,00
Totale Titolo 6						TOTALE CAPITOLI	585.600,00	0,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI	0,00	0,00	0,00	-585.600,00
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI	4.289.939,60	327.756,85	287.217,23	
						TOTALE ACCERTAMENTI	40.539,62	0,00	40.539,62	-1.446.877,13



COMUNE DI GALLIERA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2017 - MINORI USCITE - Tipi variazione: FPV, REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
Titolo 1 Altri servizi generali										
200 0 2017	U.1.03.02.1	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI				10.384,00	0,00	0,00	0,00	10.384,00
01.11.1	D	720		2012	INCARICO PER LA COSTITUZIONE E DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TAR LAZIO		0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	D	DAMM038	0001	2013	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE E DIFESA		0,00	0,00	0,00	-6.100,00
	D	DAMM047	0001	2013	RAPPRESENTANZA DELL' ENTE NEL RICORSO AL TAR DELLA REGIONE EMILIA		0,00	0,00	0,00	-2.284,00
	TOTALE IMPEGNI					0,00	0,00	0,00	-10.384,00	
621 0 2017	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO				14.987,27	9.168,25	3.690,05	5.478,20	5.819,02
01.06.1	D	DTEC221	0001	2014	ONORARIO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE D'INNANZI AL T.A.R.		0,00	0,00	0,00	-1.268,80
795 0 2017	U.1.03.02.1	PATROCINIO LEGALE				4.526,48	0,00	0,00	0,00	4.526,48
01.11.1	D	DTEC146	0001	2015	INCARICO CONFERITO CON ATTO DI G.C. N. 38/2015 PER IMPUGNATIVA INNANZI		0,00	0,00	0,00	-1.526,48
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	29.897,75	9.168,25	3.690,05	5.478,20	20.729,50
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-13.179,28
Titolo 2 Altri ordini di istruzione non universitaria										
3432 0 2017	U.2.02.01.0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO				1.465.170,43	65.330,83	47.904,59	17.426,24	1.399.839,60
04.02.2	D	DTEC072	0001	2017	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ED		13.233,58	13.233,58	0,00	-13.233,59
	D	DTEC088	0001	2017	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO AL COLLAUDO DELL'AMPLIAMENTO		0,00	0,00	0,00	-6.978,40
	D	DTEC099	0001	2017	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ED		0,00	0,00	0,00	-38.064,00
	D	DTEC131	0001	2016	INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO		32.080,34	32.080,34	0,00	-21.386,89
	D	DTEC162	0001	2017	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI		10.736,00	0,00	10.736,00	-8.540,00
	D	DTEC214	0001	2017	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI		0,00	0,00	0,00	-2.196,00
	D	DTEC220	0001	2017	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VENANZIO DI		0,00	0,00	0,00	-645.662,21
	D	DTEC220	0002	2017	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VENANZIO DI		0,00	0,00	0,00	-559.248,57

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato	
	D	DTEC223	0001	2017	SISMA 2012 – PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI UN NUOVO		0,00	0,00	0,00	-22.846,95	
	D	DTEC228	0001	2016	SISMA 2012 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI UN NUOVO		0,00	0,00	0,00	-81.203,20	
					TOTALE IMPEGNI		56.049,92	45.313,92	10.736,00	-1.399.359,81	
3710 0 2017	U.2.02.01.0				COSTRUZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE		266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
10.05.2											
	D	DTEC184	0001	2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA PER		0,00	0,00	0,00	-265.223,63	
3715 0 2017	U.2.02.01.0				RIPRISTINO PONTE SCOLO RIOLO VIA BASSA A SEGUITO DEL TERREMOTO		110.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	77.000,00
10.05.2											
	D	DTEC225	0001	2016	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GALLIERA ED IL CONSORZIO DELLA BONIFICA		33.000,00	33.000,00	0,00	-77.000,00	
3720 0 2017	U.2.02.01.0				RIPRISTINO PONTE SCOLO CREVENZOSA VIA CUCCO A SEGUITO DEL TERREMOTO		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10.05.2											
	D	DTEC225	0002	2016	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GALLIERA ED IL CONSORZIO DELLA BONIFICA		0,00	0,00	0,00	-21.000,00	
3757 0 2017	U.2.02.01.0				RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTO		123.767,16	17.593,60	17.593,60	0,00	106.173,56
08.02.2											
	D	DTEC107	0001	2013	INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE LOCALE DELLE UNITA' POSTE NELL'EDIFICIO		0,00	0,00	0,00	-103.363,16	
3759 0 2017	U.2.02.01.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		11.993,20	0,00	0,00	0,00	11.993,20
08.02.2											
	D	DTEC067	0001	2016	CONCESSIONE A FAVORE DEL COMUNE DI GALLIERA (BO) DEL CONTRIBUTO		0,00	0,00	0,00	-11.993,20	
3775 0 2017	U.2.02.02.0				BONIFICA AREA EX SIAPA		2.543.179,24	40.539,62	40.539,62	0,00	2.502.639,62
09.02.2											
	D	DTEC039	0001	2016	CONFERIMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI LEGALI		3.806,40	3.806,40	0,00	-29.816,80	
	D	DTEC055	0001	2017	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 15/04/2017 – 14/09/2017		5.962,54	5.962,54	0,00	-1.983,56	
	D	DTEC109	0001	2017	MODIFICA DELLA PROROGA TECNICA CONTRATTUALE DISPOSTA CON		0,00	0,00	0,00	-3.178,44	
	D	DTEC124	0001	2016	INCARICO RELATIVO ALL'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DEL RISCHIO E DEL		0,00	0,00	0,00	-65.279,76	
					TOTALE IMPEGNI		9.768,94	9.768,94	0,00	-100.258,56	
3800 0 2017	U.2.02.01.0				RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		585.600,00	0,00	0,00	0,00	585.600,00
10.05.2											
	D	DTEC196	0002	2017	PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI		0,00	0,00	0,00	-585.600,00	
3824 0 2017	U.2.02.01.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE		7.200,00	2.331,70	0,00	2.331,70	4.868,30
10.05.2											
	D	DTEC199	0001	2017	VERIFICA SISMICA E LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PRIMA FASE		0,00	0,00	0,00	-4.821,44	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	Codice	Motivo					Eliminato
Totale Titolo 2	TOTALE CAPITOLI			5.133.910,03	158.795,75	139.037,81	19.757,94	4.975.114,28
	TOTALE IMPEGNI				98.818,86	88.082,86	10.736,00	-2.568.619,80
TOTALI GENERALI	TOTALE CAPITOLI			5.163.807,78	167.964,00	142.727,86	25.236,14	4.995.843,78
	TOTALE IMPEGNI				98.818,86	88.082,86	10.736,00	-2.581.799,08



COMUNE DI GALLIERA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2017 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
15 0 2015	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				2.474,53	2.039,16	34,56	2.004,60	435,37
1.0101										
	D	00045		2015	2015 ACCERTAMENTI IMU		1.311,63	34,56	1.277,07	-435,37
	D	DRAG086	0001	2015	2015 RUOLO ACCERTAMENTI IMU		727,53	0,00	727,53	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						2.039,16	34,56	2.004,60	-435,37
15 0 2016	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				51.192,00	39.104,65	2.646,85	36.457,80	12.087,35
1.0101										
	D	00002		2016	2016 ACCERTAMENTI IMU		39.104,65	2.646,85	36.457,80	-12.087,35
20 0 2015	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE				15.217,05	15.000,41	1.162,04	13.838,37	216,64
1.0101										
	D	00046		2015	2015 ACCERTAMENTI ICI		528,36	0,00	528,36	-216,64
	D	DRAG086	0002	2015	2015 RUOLO ACCERTAMENTI ICI		14.472,05	1.162,04	13.310,01	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						15.000,41	1.162,04	13.838,37	-216,64
20 0 2016	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE				4.343,77	3.155,53	0,77	3.154,76	1.188,24
1.0101										
	D	00003		2016	2016 ACCERTAMENTI ICI		3.154,76	0,00	3.154,76	-1.188,24
37 0 2016	E.1.01.01.7	ACCERTAMENTI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI				3.154,00	2.657,30	1.095,00	1.562,30	496,70
1.0101										
	D	00083		2016	2016 ACCERTAMENTI TASI		2.657,30	1.095,00	1.562,30	-496,70
45 0 2016	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				2.540,00	2.163,00	1.966,00	197,00	377,00
1.0101										
	D	00084		2016	2016 ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		2.163,00	1.966,00	197,00	-377,00
85 0 2014	E.1.01.01.5	TASSA SUI RIFIUTI - TARI				152.362,36	146.348,44	14.694,36	131.654,08	6.013,92
1.0101										
	D	00097		2014	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2014		146.348,44	14.694,36	131.654,08	-6.013,92

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	
85 0 2015	E.1.01.01.5	TASSA SUI RIFIUTI - TARI				131.993,92	131.993,92	4.780,83	127.213,09	0,00
1.0101	D	00076		2015	TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2015		131.993,92	4.780,83	127.213,09	0,00
85 0 2016	E.1.01.01.5	TASSA SUI RIFIUTI - TARI				175.567,45	175.567,45	31.668,05	143.899,40	0,00
1.0101	D	00091		2016	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2016		175.567,45	31.668,05	143.899,40	0,00
86 0 2015	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI				2.832,93	1.308,34	78,62	1.229,72	1.524,59
1.0101	D	00118		2015	2015 ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI		1.308,34	78,62	1.229,72	-1.524,59
86 0 2016	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI				4.716,01	4.039,15	719,63	3.319,52	676,86
1.0101	D	00081		2016	2016 ACCERTAMENTI TARI		4.039,15	719,63	3.319,52	-676,86
90 0 2012	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				32.285,10	4.493,09	4.490,39	2,70	27.792,01
1.0101	D	143		2012	TARSUG 2012		53,82	51,64	2,18	-167,18
	D	69		2012	TASSA RIFIUTI ANNO 2012		4.439,27	4.438,75	0,52	-27.624,83
					TOTALE ACCERTAMENTI		4.493,09	4.490,39	2,70	-27.792,01
91 0 2016	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				106,60	62,79	0,00	62,79	43,81
1.0101	D	00057		2016	ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2016		62,79	0,00	62,79	-43,81
95 0 2013	E.1.01.01.6	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI				115.121,00	115.121,00	5.116,78	110.004,22	0,00
1.0101	D	00109		2013	TARES ANNO 2013		115.121,00	5.116,78	110.004,22	0,00
96 0 2015	E.1.01.01.6	ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI				1.219,94	257,68	0,00	257,68	962,26
1.0101	D	00043		2015	2015 ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI		257,68	0,00	257,68	-962,26
96 0 2016	E.1.01.01.6	ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI				706,51	641,46	0,00	641,46	65,05
1.0101	D	00085		2016	2016 ACCERTAMENTI TARES		641,46	0,00	641,46	-65,05
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	695.833,17	643.953,37	68.453,88	575.499,49	51.879,80
					TOTALE ACCERTAMENTI		643.952,60	68.453,11	575.499,49	-51.879,80

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
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
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	0,74	0,74	0,00	0,74	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		0,74	0,00	0,74	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
255 0 2014	E.3.01.02.0	UTILIZZO SALE PUBBLICHE				1.389,50	1.389,50	0,00	1.389,50	0,00
3.0100	D	00008		2014	UTILIZZO SALE PUBBLICHE ANNO 2014		1.389,50	0,00	1.389,50	0,00
255 0 2016	E.3.01.02.0	UTILIZZO SALE PUBBLICHE				255,00	320,00	0,00	320,00	-65,00
3.0100	D	00086		2016	2016 UTILIZZO SALE PUBBLICHE		320,00	0,00	320,00	65,00
270 0 2013	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				139,79	139,79	64,00	75,79	0,00
3.0100	D	67		2013	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2013		139,79	64,00	75,79	0,00
270 0 2014	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				320,00	320,00	144,00	176,00	0,00
3.0100	D	00035		2014	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2014		320,00	144,00	176,00	0,00
270 0 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				516,00	516,00	272,00	244,00	0,00
3.0100	D	00063		2015	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2015		516,00	272,00	244,00	0,00
270 0 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				3.534,00	3.470,00	3.230,00	240,00	64,00
3.0100	D	00087		2016	2016 RUOLO LUCI VOTIVE		3.360,00	3.120,00	240,00	-64,00
300 0 2013	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO				2.913,14	2.913,14	37,90	2.875,24	0,00
3.0100	D	15		2013	RETTE ASILO NIDO ANNO 2013		2.913,14	37,90	2.875,24	0,00
300 0 2014	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO				5.860,87	5.860,87	100,00	5.760,87	0,00
3.0100	D	00012		2014	RETTE ASILO NIDO ANNO 2014		5.860,87	100,00	5.760,87	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	
330 0 2013	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA				12.549,54	12.549,54	874,20	11.675,34	0,00
3.0100	D	16		2013	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2013	12.549,54	874,20	11.675,34	0,00	
330 0 2014	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA				14.891,69	14.891,69	3.022,23	11.869,46	0,00
3.0100	D	00013		2014	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2014	14.891,69	3.022,23	11.869,46	0,00	
331 0 2013	E.3.01.02.0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO				3.073,92	3.073,92	101,62	2.972,30	0,00
3.0100	D	17		2013	TRASPORTO SCOLASTICO 2013	3.073,92	101,62	2.972,30	0,00	
331 0 2014	E.3.01.02.0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO				3.397,10	3.397,10	588,00	2.809,10	0,00
3.0100	D	00014		2014	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014	3.397,10	588,00	2.809,10	0,00	
369 0 2015	E.3.01.03.0	PROVENTI C.O.S.A.P.				1.390,72	1.390,72	695,36	695,36	0,00
3.0100	D	00026		2015	COSAP ANNO 2015	1.390,72	695,36	695,36	0,00	
369 0 2016	E.3.01.03.0	PROVENTI C.O.S.A.P.				695,36	695,36	0,00	695,36	0,00
3.0100	D	00018		2016	COSAP ANNO 2016	695,36	0,00	695,36	0,00	
420 0 2016	E.3.05.99.9	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				9.474,95	9.516,30	8.894,59	621,71	-41,35
3.0500	D	DTEC179	0001	2016	INCARICO PER IL FRAZIONAMENTO CATASTALE DELL'AREA DI SOSTA	621,71	0,00	621,71	0,00	
425 0 2015	E.3.05.99.9	RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO				79,03	79,03	0,00	79,03	0,00
3.0500	D	00100		2015	RIMBORSO QUOTA NON SPETTANTE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE	79,03	0,00	79,03	0,00	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	60.480,61	60.522,96	18.023,90	42.499,06	-42,35
					TOTALE ACCERTAMENTI		51.518,37	9.019,31	42.499,06	1,00
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
492 0 2016	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE				15.817,06	15.817,06	1.100,00	14.717,06	0,00
4.0200	D	00098		2016	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA	14.717,06	0,00	14.717,06	0,00	

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	
493 0 2016	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (SCUOLA MATERNA PARITARIA)				24.471,97	23.998,00	0,00	23.998,00	473,97
4.0200		D	00130	2015	CONTRIBUTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO		23.998,00	0,00	23.998,00	-473,97
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				18.782,42	18.782,42	12.521,62	6.260,80	0,00
4.0500		D	00028	2016	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ANNO 2016		18.782,42	12.521,62	6.260,80	0,00
516 0 2014	E.4.02.01.0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO				3.045,55	2.485,17	0,00	2.485,17	560,38
4.0200		D	00112	2014	RIMBORSO URBANIZZAZIONE SCUOLE MEDIE E PALESTRA SCOLASTICA		2.485,17	0,00	2.485,17	-560,38
Totale Titolo 4				TOTALE CAPITOLI	91.317,81	90.283,46	13.621,62	76.661,84	1.034,35	
				TOTALE ACCERTAMENTI		89.183,46	12.521,62	76.661,84	-1.034,35	
Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
1100 0 2012	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
9.0200		D	130	2012	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	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				8.669,33	8.669,33	354,62	8.314,71	0,00
9.0200		D	68	2013	2013 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI		8.669,33	354,62	8.314,71	0,00
1100 0 2014	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				10.395,85	10.395,85	931,02	9.464,83	0,00
9.0200		D	00109	2014	2014 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI		10.395,85	931,02	9.464,83	0,00
1100 0 2015	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				9.373,59	9.373,59	255,55	9.118,04	0,00
9.0200		D	00077	2015	2015 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI		9.373,59	255,55	9.118,04	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	
1100 0 2016	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				8.317,84	8.317,84	1.508,37	6.809,47	0,00
9.0200	D	00082		2016	2016 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI		8.317,84	1.508,37	6.809,47	0,00
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI	46.656,61	46.656,61	3.049,56	43.607,05	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		46.656,61	3.049,56	43.607,05	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	894.288,94	841.417,14	103.148,96	738.268,18	52.871,80
					TOTALE ACCERTAMENTI		831.311,78	93.043,60	738.268,18	-52.913,15



COMUNE DI GALLIERA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2017 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
10 0 2017	E.1.01.01.0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				1.000.000,00	1.003.462,65	984.809,12	18.653,53	-3.462,65
1.0101	D 00016		2017	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017			1.003.462,65	984.809,12	18.653,53	0,00
15 0 2017	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				75.000,00	93.897,14	11.479,22	82.417,92	-18.897,14
1.0101	D 00017		2017	2017 ACCERTAMENTI IMU			93.897,14	11.479,22	82.417,92	0,00
37 0 2017	E.1.01.01.7	ACCERTAMENTI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI				40.000,00	34.441,69	11.796,81	22.644,88	5.558,31
1.0101	D 00019		2017	2017 ACCERTAMENTI TASI			34.441,69	11.796,81	22.644,88	0,00
45 0 2017	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				5.000,00	1.638,38	126,00	1.512,38	3.361,62
1.0101	D 00021		2017	2017 ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			1.638,38	126,00	1.512,38	0,00
85 0 2017	E.1.01.01.5	TASSA SUI RIFIUTI - TARI				800.000,00	761.214,94	601.449,36	159.765,58	38.785,06
1.0101	D 00023		2017	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2017			761.214,94	601.449,36	159.765,58	0,00
86 0 2017	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI				16.000,00	16.552,93	3.587,14	12.965,79	-552,93
1.0101	D 00024		2017	2017 ACCERTAMENTI TARI			16.552,93	3.587,14	12.965,79	0,00
91 0 2017	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				10.000,00	1.237,17	818,93	418,24	8.762,83
1.0101	D 00025		2017	2017 ACCERTAMENTI TARSU			1.237,17	818,93	418,24	0,00
96 0 2017	E.1.01.01.6	ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI				6.000,00	2.249,02	211,74	2.037,28	3.750,98
1.0101	D 00026		2017	2017 ACCERTAMENTI TARES			2.249,02	211,74	2.037,28	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	
105 0 2017	E.1.03.01.0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				677.200,00	677.150,82	656.834,62	20.316,20	49,18
1.0301										
	D	00074		2017	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2017		677.150,82	656.834,62	20.316,20	0,00
110 0 2017	E.1.01.01.5	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				10.000,00	9.087,40	8.723,40	364,00	912,60
1.0101										
	D	00027		2017	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017		9.087,40	8.723,40	364,00	0,00
Totale Titolo 1		TOTALE CAPITOLI				2.639.200,00	2.600.932,14	2.279.836,34	321.095,80	38.267,86
		TOTALE ACCERTAMENTI					2.600.932,14	2.279.836,34	321.095,80	0,00
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
124 0 2017	E.2.01.01.0	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO				742.000,00	721.852,79	455.425,15	266.427,64	20.147,21
2.0101										
	D	00088		2017	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO		9.307,94	4.188,57	5.119,37	0,00
	D	00090		2017	RIMBORSO DEL MINOR GETTITO IMU DERIVANTE DALLE ESENZIONI		119.616,65	0,00	119.616,65	0,00
	D	00092		2017	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA		141.691,62	0,00	141.691,62	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		270.616,21	4.188,57	266.427,64	0,00
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI				742.000,00	721.852,79	455.425,15	266.427,64	20.147,21
		TOTALE ACCERTAMENTI					270.616,21	4.188,57	266.427,64	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
230 0 2017	E.3.01.02.0	DIRITTI DI SEGRETERIA				5.000,00	5.643,74	5.627,10	16,64	-643,74
3.0100										
	D	00004		2017	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO ANNO 2017		5.643,74	5.627,10	16,64	0,00
235 0 2017	E.3.01.02.0	NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA(ufficio tecnico)				20.000,00	18.748,00	18.453,00	295,00	1.252,00
3.0100										
	D	00036		2017	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2017		18.748,00	18.453,00	295,00	0,00
240 0 2017	E.3.01.02.0	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI				1.000,00	594,18	588,30	5,88	405,82
3.0100										
	D	00005		2017	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI ANNO 2017		594,18	588,30	5,88	0,00
250 0 2017	E.3.01.02.0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'				5.000,00	4.262,16	4.091,88	170,28	737,84
3.0100										
	D	00006		2017	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2017		4.262,16	4.091,88	170,28	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	
255 0 2017	E.3.01.02.0	UTILIZZO SALE PUBBLICHE				1.000,00	555,00	170,00	385,00	445,00
3.0100		D	00037	2017	2017 UTILIZZO SALE PUBBLICHE		555,00	170,00	385,00	0,00
270 0 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				36.000,00	34.905,74	30.332,41	4.573,33	1.094,26
3.0100		D	00039	2017	2017 RUOLO LUCI VOTIVE		33.750,74	29.177,41	4.573,33	0,00
355 0 2017	E.3.01.03.0	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI				80.000,00	53.112,13	52.827,65	284,48	26.887,87
3.0100		D	00042	2017	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI ANNO 2017		53.112,13	52.827,65	284,48	0,00
370 0 2017	E.3.03.03.0	INTERESSI ATTIVI				500,00	119,49	90,47	29,02	380,51
3.0300		D	00030	2017	INTERESSI ATTIVI ANNO 2017		119,49	90,47	29,02	0,00
415 0 2017	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE				10.600,00	12.220,00	0,00	12.220,00	-1.620,00
3.0500		D	DPER006	0001	2017	Accertamento comune di ferrara		10.600,00	0,00	10.600,00
	D	DPER014	0001	2017	COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DEL GEOM. PEDRIALI STEFANO,		1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		12.220,00	0,00	12.220,00	0,00
420 0 2017	E.3.05.99.9	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				60.000,00	46.903,67	38.002,90	8.900,77	13.096,33
3.0500		D	00046	2017	DIRITTI DIVORZI ANNO 2017		128,00	112,00	16,00	0,00
	D	00052	2017	INTROITO INSOLUTI MENSA GESTITA DA SE.R.A. SRL		7.459,73	7.438,75	20,98	0,00	
	D	00053	2017	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA BBG		44,33	32,24	12,09	0,00	
	D	00079	2017	CONTRIBUTO LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE - PROGETTO PAP ANNO 2017		2.130,00	2.120,00	10,00	0,00	
	D	00119	2017	CONTRIBUTO LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE ANNO 2017		8.841,70	0,00	8.841,70	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		18.603,76	9.702,99	8.900,77	0,00
425 0 2017	E.3.05.99.9	RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO				200.000,00	52.885,60	36.250,90	16.634,70	147.114,40
3.0500		D	00094	2017	RIMBORSO LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE		22.545,60	5.910,90	16.634,70	0,00
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	419.100,00	229.949,71	186.434,61	43.515,10	189.150,29
					TOTALE ACCERTAMENTI		170.154,80	126.639,70	43.515,10	0,00
Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE									

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	
492 0 2017	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE				2.825.572,44	310.163,25	269.623,63	40.539,62	2.515.409,19
4.0200	D	00098	2016	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA			40.539,62	0,00	40.539,62	-100.258,56
501 0 2017	E.4.05.01.0	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE				62.000,00	53.428,94	52.428,94	1.000,00	8.571,06
4.0500	D	00059	2017	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ANNO 2017			53.428,94	52.428,94	1.000,00	0,00
Totale Titolo 4		TOTALE CAPITOLI				2.887.572,44	363.592,19	322.052,57	41.539,62	2.523.980,25
		TOTALE ACCERTAMENTI					93.968,56	52.428,94	41.539,62	-100.258,56
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
1100 0 2017	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				100.000,00	38.095,65	30.348,82	7.746,83	61.904,35
9.0200	D	00035	2017	2017 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI			38.047,84	30.301,01	7.746,83	0,00
1200 0 2017	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	00001	2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2017			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Totale Titolo 9		TOTALE CAPITOLI				102.500,00	40.595,65	30.348,82	10.246,83	61.904,35
		TOTALE ACCERTAMENTI					40.547,84	30.301,01	10.246,83	0,00
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI				6.790.372,44	3.956.922,48	3.274.097,49	682.824,99	2.833.449,96
		TOTALE ACCERTAMENTI					3.176.219,55	2.493.394,56	682.824,99	-100.258,56



COMUNE DI GALLIERA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2017 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
Titolo 1										
Organi istituzionali										
50 0 2014	U.1.03.02.9	INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI				104,32	104,32	0,00	104,32	0,00
01.01.1										
	D	00081		2014	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL		104,32	0,00	104,32	0,00
50 0 2015	U.1.03.02.9	INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI				454,21	454,21	0,00	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
50 0 2016	U.1.03.02.9	INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI				671,39	671,39	118,35	553,04	0,00
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
					TOTALE IMPEGNI		553,04	0,00	553,04	0,00
440 0 2016	U.1.03.02.1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE				1.811,86	1.811,86	765,20	1.046,66	0,00
01.04.1										
	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		1.071,84	43,69	1.028,15	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.090,35	43,69	1.046,66	0,00
660 0 2016	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI				329,85	329,85	310,30	19,55	0,00
01.07.1										
	D	DAMM048	0002	2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COSTITUZIONE UFFICIO		329,85	310,30	19,55	0,00
875 0 2016	U.1.10.05.0	RIMBORSO FRANCHIGIA POLIZZE ASSICURATIVE				3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
01.11.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	DRAG070	0001	2016	RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURAZIONE.		3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI		6.746,63	6.746,63	1.193,85	5.552,78	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.906,77	353,99	5.552,78	0,00	
Titolo 2 Altri servizi generali											
3120 0 2016	U.2.02.01.0		RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DEL TERREMOTO				3.093,86	3.093,86	0,00	3.093,86	0,00
01.11.2	D	00363		2013	INCENTIVI INTERNI PER RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DEL		3.093,86	0,00	3.093,86	0,00	
3300 0 2016	U.2.03.04.0		MANUTENZIONE EDIFICI DESTINATI AL CULTO 7% U.S.				3.183,09	3.183,09	0,00	3.183,09	0,00
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	
3434 0 2016	U.2.02.01.0		URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA E PALESTRA SCOLASTICA				3.045,55	2.485,17	1.499,61	985,56	560,38
04.02.2	D	DTEC275	0001	2015	PROGETTAZIONE INTERNA URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA E PALESTRA		2.485,17	1.499,61	985,56	0,00	
3810 0 2016	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'				4.948,00	4.948,00	4.367,60	580,40	0,00
10.05.2	D	00388		2013	SPESE TECNICHE (2%) SULAVORI DI COMPLETAMENTO DI RIPRISTINI STRADALI		278,00	0,00	278,00	0,00	
	D	DTEC156	0002	2014	SPESE TECNICHE 2% SU PROGETTAZIONE		302,40	0,00	302,40	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		580,40	0,00	580,40	0,00	
3912 0 2016	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE INTERVENTI A.R.E. BISANA				25.150,68	25.150,68	0,00	25.150,68	0,00
09.02.2	D	631		2012	INTERVENTO AREA BISANA		25.150,68	0,00	25.150,68	0,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI		39.421,18	38.860,80	5.867,21	32.993,59	560,38
					TOTALE IMPEGNI		34.493,20	1.499,61	32.993,59	0,00	
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro											
4300 0 2009	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				516,00	516,00	0,00	516,00	0,00
99.01.7	D	465		2009	RIMBORSO DEPOSITO PER GARA AFFITTO LAGHETTO S.PROSPERO		516,00	0,00	516,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
4400 0 2009	U.7.02.05.0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI				558,67	558,67	0,00	558,67	0,00
99.01.7	D	774		2009	DEPOSITO FINALIZZATO LUCI VOTIVE DI BIAGI FRANCA PER FRANCI NOVELLA	558,67	558,67	0,00	558,67	0,00
4400 0 2011	U.7.02.05.0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI				373,01	373,01	0,00	373,01	0,00
99.01.7	D	323		2011	DEPOSITO LUCI VOTIVE BOVINELLI FRANCESCO X BOVINELLI VENUSTA	373,01	373,01	0,00	373,01	0,00
4400 0 2013	U.7.02.05.0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI				8.774,27	8.774,27	358,23	8.416,04	0,00
99.01.7	D	285		2013	2013 ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI	8.774,27	8.774,27	358,23	8.416,04	0,00
4400 0 2014	U.7.02.05.0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI				10.415,79	10.415,79	86,28	10.329,51	0,00
99.01.7	D	DRAG067	0001	2014	2014 RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO AMBIENTALE TARI	10.415,79	10.415,79	86,28	10.329,51	0,00
4400 0 2015	U.7.02.05.0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI				9.451,94	9.451,94	228,19	9.223,75	0,00
99.01.7	D	DRAG082	0001	2015	2015 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE	9.451,94	9.451,94	228,19	9.223,75	0,00
4400 0 2016	U.7.02.05.0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI				37.754,70	37.754,70	30.565,63	7.189,07	0,00
99.01.7	D	DRAG083	0001	2016	ANNO 2016 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE	37.754,70	37.754,70	30.565,63	7.189,07	0,00
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI	67.844,38	67.844,38	31.238,33	36.606,05	0,00
					TOTALE IMPEGNI		67.844,38	31.238,33	36.606,05	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	114.012,19	113.451,81	38.299,39	75.152,42	560,38
					TOTALE IMPEGNI		108.244,35	33.091,93	75.152,42	0,00



COMUNE DI GALLIERA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2017 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
Titolo 1 Organi istituzionali										
20 0 2017	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE				1.000,00	828,45	0,00	828,45	171,55
01.01.1										
	D	DAMM018	0001	2017	GETTONE DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LA		828,45	0,00	828,45	-171,55
50 0 2017	U.1.03.02.9	INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI				1.500,00	154,84	0,00	154,84	1.345,16
01.01.1										
	D	00028		2017	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL		47,36	0,00	47,36	-107,48
	D	00029		2017	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL		22,19	0,00	22,19	0,00
	D	00030		2017	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL		37,93	0,00	37,93	0,00
	D	00031		2017	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL		47,36	0,00	47,36	0,00
	TOTALE IMPEGNI						154,84	0,00	154,84	-107,48
55 0 2017	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI				1.600,00	1.408,26	1.320,21	88,05	191,74
01.01.1										
	D	TEL-55		2017	TELEFONO CELLULARE SINDACO ANNO 2017		676,78	588,73	88,05	0,00
66 0 2017	U.1.04.02.0	RICONOSCIMENTO BORSE DI STUDIO AL MERITO				2.600,00	2.550,00	0,00	2.550,00	50,00
01.01.1										
	D	DAMM031	0001	2017	RICONOSCIMENTO BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI.		2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
67 0 2017	U.1.02.01.0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI				6.600,00	5.596,01	5.034,09	561,92	1.003,99
01.01.1										
	D	IRAP67		2017	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2017		5.596,01	5.034,09	561,92	0,00
77 0 2017	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO SEGRETERIA				350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
01.02.1										
	D	DPER002	0001	2017	LAVORO STRAORDINARIO 2017 SEGRETERIA		350,00	0,00	350,00	0,00
80 0 2017	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA				25.129,00	25.085,41	21.413,71	3.671,70	43,59
01.02.1										
	D	CPDEL80		2017	CPDEL PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2017		21.882,51	18.637,91	3.244,60	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	CPDEL80ST		2017	ONERI SEGRETERIA PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017		84,00	0,00	84,00	0,00	
	D	INADEL80		2017	INADEL PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2017		2.230,17	1.887,07	343,10	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		24.196,68	20.524,98	3.671,70	0,00	
100 0 2017	U.1.09.01.0				CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA		37.000,00	36.816,59	18.890,78	17.925,81	183,41
01.02.1											
	D	DPER009	0001	2017	rimborso spese CONVENZIONE DI SEGRETERIA ESERCIZIO 2017		33.290,79	15.364,98	17.925,81	-39,21	
215 0 2017	U.1.03.02.0				RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE SEGRETERIA		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01.02.1											
	D	DPER002	0011	2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI 2017 SEGRETERIA		100,00	0,00	100,00	0,00	
267 0 2017	U.1.02.01.0				IRAP SEGRETERIA		8.008,00	7.951,93	6.764,35	1.187,58	56,07
01.02.1											
	D	IRAP267		2017	IRAP SEGRETERIA ANNO 2017		7.777,43	6.619,85	1.157,58	0,00	
	D	IRAP267ST		2017	IRAP SEGRETERIA PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017		30,00	0,00	30,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		7.807,43	6.619,85	1.187,58	0,00	
277 0 2017	U.1.01.01.0				STRAORDINARIO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01.03.1											
	D	DPER002	0002	2017	LAVORO STRAORDINARIO 2017 RAGIONERIA		150,00	0,00	150,00	0,00	
280 0 2017	U.1.01.02.0				CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA		18.310,00	18.039,52	15.394,41	2.645,11	270,48
01.03.1											
	D	CPDEL280		2017	CPDEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2017		15.491,94	13.216,61	2.275,33	0,00	
	D	CPDEL280ST		2017	ONERI RAGIONERIA PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017		36,00	0,00	36,00	0,00	
	D	INADEL280		2017	INADEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2017		1.923,74	1.627,78	295,96	0,00	
	D	PERSEO280		2017	FONDO PERSEO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2017		245,83	208,01	37,82	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		17.697,51	15.052,40	2.645,11	0,00	
325 0 2017	U.1.03.01.0				SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMATO		4.000,00	3.434,92	2.136,78	1.298,14	565,08
01.03.1											
	D	DRAG017	0001	2017	SPESE ECONOMICHE 2017		3.434,92	2.136,78	1.298,14	0,00	
335 0 2017	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI DI SERVIZIO ECONOMATO		2.000,00	1.766,43	1.401,93	364,50	233,57
01.03.1											
	D	DRAG017	0002	2017	SPESE ECONOMICHE 2017		1.766,43	1.401,93	364,50	-233,57	

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	
345 0 2017	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA				150,00	150,00	14,80	135,20	0,00
01.03.1	D	DPER002	0012	2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI 2017 RAGIONERIA		150,00	14,80	135,20	0,00
350 0 2017	U.1.03.02.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA				3.000,00	1.358,58	1.314,51	44,07	1.641,42
01.03.1	D	DRAG021	0001	2017	SPESE PER RISCOSSIONI E PAGAMENTI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017.		1.108,58	1.064,51	44,07	-1.641,42
355 0 2017	U.1.03.02.0	INCARICO AL REVISORE DEI CONTI				5.150,00	3.744,30	0,00	3.744,30	1.405,70
01.03.1	D	DRAG033	0001	2016	INCARICO REVISORE DEI CONTI		3.744,30	0,00	3.744,30	-1.394,34
367 0 2017	U.1.02.01.0	IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA				5.560,00	5.545,11	4.719,49	825,62	14,89
01.03.1	D	IRAP367		2017	IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2017		5.532,11	4.719,49	812,62	0,00
	D	IRAP367ST		2017	IRAP RAGIONERIA PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017		13,00	0,00	13,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.545,11	4.719,49	825,62	0,00
377 0 2017	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01.04.1	D	DPER002	0003	2017	LAVORO STRAORDINARIO 2017 TRIBUTI		300,00	0,00	300,00	0,00
380 0 2017	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE				15.031,00	14.740,20	12.530,83	2.209,37	290,80
01.04.1	D	CPDEL380		2017	CPDEL PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2017		11.911,09	10.097,00	1.814,09	0,00
	D	CPDEL380ST		2017	ONERI TRIBUTI PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017		72,00	0,00	72,00	0,00
	D	INADEL380		2017	INADEL PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2017		1.855,49	1.570,03	285,46	0,00
	D	PERSEO380		2017	FONDO PERSEO PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2017		245,83	208,01	37,82	0,00
					TOTALE IMPEGNI		14.084,41	11.875,04	2.209,37	0,00
425 0 2017	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE				50,00	50,00	28,40	21,60	0,00
01.04.1	D	DPER002	0013	2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI 2017 TRIBUTI		50,00	28,40	21,60	0,00
440 0 2017	U.1.03.02.1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE				6.000,00	1.548,24	820,95	727,29	4.451,76
01.04.1	D	DRAG019	0001	2017	CONTRIBUTO IFEL PER RISCOSSIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE		727,29	0,00	727,29	-272,71

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	
450 0 2017	U.1.03.02.1	SERVIZIO GESTIONE PUBBLICITA' TEMPORANEA E PUBBLICHE AFFISSIONI				7.500,00	5.669,00	4.724,11	944,89	1.831,00
01.04.1	D	DRAG088	0001	2016	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E		5.669,00	4.724,11	944,89	-331,00
460 0 2017	U.1.03.02.1	SPESE NOTIFICA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE				500,00	482,85	441,69	41,16	17,15
01.04.1	D	DRAG042	0001	2017	RICHIESTE NOTIFICAZIONE ATTI		186,32	145,16	41,16	-13,68
467 0 2017	U.1.02.01.0	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE				4.436,00	4.415,56	3.741,67	673,89	20,44
01.04.1	D	IRAP467		2017	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2017		4.254,00	3.606,11	647,89	0,00
	D	IRAP467ST		2017	IRAP TRIBUTI PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017		26,00	0,00	26,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.280,00	3.606,11	673,89	0,00
468 0 2017	U.1.10.03.0	IVA SERVIZI COMMERCIALI				20.000,00	19.573,02	19.553,02	20,00	426,98
01.03.1	D	00017		2017	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI		19.573,02	19.553,02	20,00	0,00
480 0 2017	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI A FAMIGLIE				21.931,40	18.300,20	3.332,60	14.967,60	3.631,20
01.04.1	D	DRAG065	0001	2017	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2017 A FAVORE DELLE FAMIGLIE		7.474,60	0,00	7.474,60	0,00
	D	DRAG069	0001	2017	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2017 A FAVORE DELLE FAMIGLIE A		7.493,00	0,00	7.493,00	-1.040,00
					TOTALE IMPEGNI		14.967,60	0,00	14.967,60	-1.040,00
525 0 2017	U.1.01.01.0	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SETTORE TECNICO				15.950,00	15.912,24	15.688,71	223,53	37,76
01.06.1	D	DPER014	0001	2017	integrazione apoCOMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DEL GEOM. PEDRIALI		223,53	0,00	223,53	-21,47
527 0 2017	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO				600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01.06.1	D	DPER002	0004	2017	LAVORO STRAORDINARIO 2017 UFFICIO TECNICO		600,00	0,00	600,00	0,00
530 0 2017	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO				40.857,00	39.316,40	34.262,07	5.054,33	1.540,60
01.06.1	D	CPDEL530		2017	CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2017		33.243,87	28.860,76	4.383,11	0,00
	D	CPDEL530ST		2017	ONERI TECNICO PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017		143,00	0,00	143,00	0,00
	D	INADEL530		2017	INADEL PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2017		3.915,95	3.387,73	528,22	0,00
					TOTALE IMPEGNI		37.302,82	32.248,49	5.054,33	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
600 0 2017	U.1.03.01.0	ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO TECNICO				5.000,00	4.928,00	0,00	4.928,00	72,00
01.06.1	D	DTEC132	0001	2017	ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE		4.928,00	0,00	4.928,00	0,00
605 0 2017	U.1.03.01.0	CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO TECNICO				200,00	192,15	0,00	192,15	7,85
01.06.1	D	DTEC198	0001	2017	ACQUISTO REGISTRI CIMITERIALI		192,15	0,00	192,15	0,00
612 0 2017	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO				350,00	350,00	235,90	114,10	0,00
01.06.1	D	DPER002	0014	2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI 2017		350,00	235,90	114,10	0,00
619 0 2017	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO				50,00	48,00	24,00	24,00	2,00
01.06.1	D	TEL-619		2017	CELLULARE UFFICIO TECNICO ANNO 2017		48,00	24,00	24,00	0,00
620 0 2017	U.1.03.02.0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO				1.300,00	1.172,00	312,00	860,00	128,00
01.06.1	D	DTEC132	0002	2017	ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	DTEC182	0001	2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ FUTURA PER LA PARTECIPAZIONE		260,00	0,00	260,00	-2,00
					TOTALE IMPEGNI		860,00	0,00	860,00	-2,00
621 0 2017	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO				14.987,27	9.168,25	3.690,05	5.478,20	5.819,02
01.06.1	D	DTEC158	0001	2017	DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE "NIDO 100% BAMBINO". CONFERIMENTO		1.604,34	0,00	1.604,34	0,00
	D	DTEC179	0001	2016	FRAZIONAMENTO CATASTALE DELL'AREA DI SOSTA REALIZZATA PRESSO L'AREA		1.243,42	0,00	1.243,42	0,00
	D	DTEC211	0001	2017	PRESA D'ATTO A SEGUITO DELL'AVVISO PUBBLICO E AFFIDAMENTO INCARICO A		2.630,44	0,00	2.630,44	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.478,20	0,00	5.478,20	0,00
623 0 2017	U.1.03.02.1	INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA				4.100,00	4.060,16	0,00	4.060,16	39,84
01.10.1	D	DTEC005	0001	2017	ADEMPIMENTI IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA		4.060,16	0,00	4.060,16	0,00
626 0 2017	U.1.02.01.0	IRAP UFFICIO TECNICO				12.706,00	12.196,83	10.583,24	1.613,59	509,17
01.06.1	D	IRAP626		2017	IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2017		11.856,23	10.293,64	1.562,59	0,00
	D	IRAP626ST		2017	IRAP TECNICO PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017		51,00	0,00	51,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		11.907,23	10.293,64	1.613,59	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
636 0 2017	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI				2.770,00	2.644,55	2.424,49	220,06	125,45
01.07.1	D	DPER001	0002	2017	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2017 SERVIZI DEMOGRAFICI		950,00	729,94	220,06	0,00
637 0 2017	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI				450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
01.07.1	D	DPER002	0005	2017	LAVORO STRAORDINARIO 2017 DEMOGRAFICI		450,00	0,00	450,00	0,00
640 0 2017	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI				20.974,00	20.965,52	17.856,30	3.109,22	8,48
01.07.1	D	CPDEL640		2017	CPDEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017		17.000,00	14.368,84	2.631,16	0,00
	D	CPDEL640ST		2017	ONERI DEMOGRAFICI PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017		107,00	0,00	107,00	0,00
	D	INADEL640		2017	INADEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017		2.411,92	2.040,86	371,06	0,00
					TOTALE IMPEGNI		19.518,92	16.409,70	3.109,22	0,00
670 0 2017	U.1.09.01.0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO SERVIZI DEMOGRAFICI				10.600,00	9.770,00	0,00	9.770,00	830,00
01.07.1	D	DPER007	0001	2017	IMPEGNO DI SPESA CAVALLINI LAURA A FAVORE COMUNE DI SAN PIETRO IN		9.155,00	0,00	9.155,00	0,00
	D	DPER007	0002	2017	IMPEGNO DI SPESA CAVALLINI LAURA A FAVORE REGIONE EMILIA ROMAGNA PER		615,00	0,00	615,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.770,00	0,00	9.770,00	0,00
682 0 2017	U.1.03.01.0	CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI				2.200,00	2.119,94	1.480,66	639,28	80,06
01.07.1	D	DAMM017	0001	2017	ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZIO RILEGATURA		1.040,66	799,10	241,56	0,00
	D	DAMM030	0001	2017	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE.		639,28	241,56	397,72	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.679,94	1.040,66	639,28	0,00
690 0 2017	U.1.03.02.0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI				250,00	240,00	90,00	150,00	10,00
01.07.1	D	DAMM025	0001	2017	PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO ANUSCA.		150,00	0,00	150,00	0,00
710 0 2017	U.1.04.01.0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01.07.1	D	DAMM021	0001	2017	CORRESPONSIONE QUOTA DOVUTA PER COMMISSIONE ELETTORALE		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
720 0 2017	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI				50,00	50,00	27,05	22,95	0,00
01.07.1	D	DPER002	0015	2017	RIMBORSO SPESE MISSIONI 2017		50,00	27,05	22,95	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	
727 0 2017	U.1.02.01.0	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI				6.260,00	5.682,04	4.760,23	921,81	577,96
01.07.1										
	D	IRAP727		2017	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017		5.500,00	4.616,19	883,81	0,00
	D	IRAP727ST		2017	IRAP DEMOGRAFICI PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017		38,00	0,00	38,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.538,00	4.616,19	921,81	0,00
740 0 2017	U.1.01.02.0	ONERI PER LA LEGGE 336/70 E DPR 333/90				150,00	143,00	71,50	71,50	7,00
01.10.1										
	D	00005		2017	ONERI 2017 MALAGUTI LIVIANA		37,10	18,55	18,55	0,00
	D	00006		2017	ONERI 2017 PESSARELLI FLORIANO		105,90	52,95	52,95	0,00
					TOTALE IMPEGNI		143,00	71,50	71,50	0,00
750 0 2017	U.1.03.01.0	CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI GENERALI				3.500,00	1.130,37	939,50	190,87	2.369,63
01.11.1										
	D	DRAG014	0001	2016	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE		586,25	395,38	190,87	-1.853,75
751 0 2017	U.1.03.01.0	MATERIALE INFORMATICO SERVIZI GENERALI				1.200,00	781,71	382,11	399,60	418,29
01.11.1										
	D	DRAG018	0001	2017	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ANNO 2017		781,71	382,11	399,60	-418,29
760 0 2017	U.1.03.01.0	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI				1.300,00	1.002,36	867,67	134,69	297,64
01.11.1										
	D	DTEC008	0001	2017	FORNITURA CARBURANTE		437,00	339,16	97,84	-112,00
	D	DTEC080	0001	2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZI		251,00	214,15	36,85	0,00
					TOTALE IMPEGNI		688,00	553,31	134,69	-112,00
765 0 2017	U.1.03.02.0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SERVIZI GENERALI				2.850,00	2.818,99	1.878,99	940,00	31,01
01.11.1										
	D	DTEC163	0001	2017	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE IMPIANTI		940,00	0,00	940,00	0,00
770 0 2017	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI SERVIZI GENERALI				11.500,00	11.326,43	7.368,87	3.957,56	173,57
01.11.1										
	D	DTEC085	0002	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDIO ANTINCENDIO		1.259,04	0,00	1.259,04	0,00
	D	DTEC159	0001	2017	PROGETTO DI CONTROLLO DELLE COLONIE DI COLOMBI NEL CENTRO ABITATO		2.049,60	0,00	2.049,60	-170,80
	D	DTEC165	0005	2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEMESTRALE		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	DTEC209	0001	2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE		348,92	0,00	348,92	-1,08
					TOTALE IMPEGNI		3.957,56	0,00	3.957,56	-171,88

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	
780 0 2017	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE SERVIZI GENERALI				28.000,00	27.422,50	20.782,18	6.640,32	577,50
01.11.1										
	D	ACQUA780		2017	ACQUA SERVIZI GENERALI ANNO 2017		1.090,32	892,39	197,93	0,00
	D	DRAG043	0001	2017	FORNITURA DI GAS NATURALE 2017-2018		1.695,00	79,78	1.615,22	0,00
	D	GAS780		2017	GAS SERVIZI GENERALI ANNO 2017		12.641,26	9.833,08	2.808,18	0,00
	D	LUCE780		2017	LUCE SERVIZI GENERALI ANNO 2017		9.117,53	7.672,38	1.445,15	0,00
	D	TEL-780		2017	TELEFONO SERVIZI GENERALI ANNO 2017		1.450,16	876,32	573,84	0,00
					TOTALE IMPEGNI		25.994,27	19.353,95	6.640,32	0,00
785 0 2017	U.1.03.02.1	SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE				8.500,00	8.278,39	4.159,09	4.119,30	221,61
01.11.1										
	D	DAMM020	0001	2017	INVIO CORRISPONDENZA.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	DAMM024	0001	2017	SPEDIZIONE CORRISPONDENZA.		1.930,45	1.811,15	119,30	-69,55
	D	DAMM034	0001	2017	INVIO CORRISPONDENZA.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.930,45	1.811,15	4.119,30	-69,55
800 0 2017	U.1.03.02.1	APPALTO A COOPERATIVA SOCIALE PER PULIZIA SEDE				13.739,32	13.356,56	11.197,16	2.159,40	382,76
01.11.1										
	D	DAMM015	0001	2017	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEDE COMUNALE.		9.717,30	7.557,90	2.159,40	0,00
810 0 2017	U.1.03.02.1	SPESE PER VISITE MEDICHE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA				2.400,00	1.223,54	0,00	1.223,54	1.176,46
01.10.1										
	D	DTEC011	0001	2017	MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008		682,00	0,00	682,00	-18,00
	D	DTEC142	0001	2017	VISITE MEDICHE A DIPENDENTI COMUNALI - PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA		446,24	0,00	446,24	-3,76
	D	DTEC151	0001	2017	PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A DIPENDENTI. ANALISI.		95,30	0,00	95,30	-9,70
					TOTALE IMPEGNI		1.223,54	0,00	1.223,54	-31,46
815 0 2017	U.1.03.02.0	CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA				183,00	183,00	0,00	183,00	0,00
01.10.1										
	D	DTEC143	0001	2015	AGGIORNAMENTO "ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO".		183,00	0,00	183,00	0,00
820 0 2017	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI				500,00	418,92	358,92	60,00	81,08
01.11.1										
	D	DTEC181	0001	2017	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURE COMUNALI		60,00	0,00	60,00	0,00
853 0 2017	U.1.03.02.0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI				2.150,00	1.654,22	1.460,75	193,47	495,78
01.11.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	DRAG073	0001	2016	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE.		1.654,22	1.460,75	193,47	-495,78	
1180 0 2017	U.1.03.02.0				MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		6.350,00	3.503,05	2.087,13	1.415,92	2.846,95
04.01.1	D	DTEC041	0002	2017	MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI NELLE SCUOLE		366,00	183,00	183,00	0,00	
	D	DTEC165	0009	2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEMESTRALE		12,92	0,00	12,92	0,00	
	D	DTEC167	0001	2017	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE SCUOLA		854,00	0,00	854,00	0,00	
	D	DTEC174	0002	2017	INTERVENTI IDRAULICI PRESSO EDIFICI COMUNALI		366,00	0,00	366,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.598,92	183,00	1.415,92	0,00	
1190 0 2017	U.1.03.02.0				UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		15.400,00	15.358,82	11.479,00	3.879,82	41,18
04.01.1	D	ACQUA1190		2017	ACQUA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2017		1.282,41	1.035,42	246,99	0,00	
	D	GAS1190		2017	GAS SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2017		8.697,46	5.884,61	2.812,85	0,00	
	D	LUCE1190		2017	LUCE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2017		4.787,22	4.058,69	728,53	0,00	
	D	TEL-1190		2017	TELEFONO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2017		246,34	154,89	91,45	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		15.013,43	11.133,61	3.879,82	0,00	
1195 0 2017	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	DTEC163	0002	2017	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE IMPIANTI		492,00	0,00	492,00	0,00	
1315 0 2017	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	DTEC163	0003	2017	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE IMPIANTI		492,00	0,00	492,00	0,00	
1320 0 2017	U.1.03.02.0				MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA		13.500,00	12.489,58	7.366,90	5.122,68	1.010,42
04.02.1	D	DTEC061	0002	2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI		4.000,00	3.178,10	821,90	0,00	
	D	DTEC085	0001	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCEDIO		1.577,46	0,00	1.577,46	0,00	
	D	DTEC164	0002	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE		512,40	0,00	512,40	0,00	
	D	DTEC165	0002	2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEMESTRALE		250,00	0,00	250,00	0,00	
	D	DTEC185	0001	2017	PULIZIA FOSSE SETTICHE PRESSO LA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA		732,00	0,00	732,00	0,00	
	D	DTEC209	0002	2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE		1.228,92	0,00	1.228,92	-1,08	
					TOTALE IMPEGNI		8.300,78	3.178,10	5.122,68	-1,08	

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	
1330 0 2017	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA				36.000,00	34.306,23	23.551,89	10.754,34	1.693,77
04.02.1										
	D	ACQUA1330		2017	ACQUA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2017		5.797,98	4.651,19	1.146,79	0,00
	D	GAS1330		2017	GAS SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2017		19.070,51	11.507,12	7.563,39	0,00
	D	LUCE1330		2017	LUCE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2017		7.959,28	6.222,70	1.736,58	0,00
	D	TEL-1330		2017	TELEFONO ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2017		714,73	407,15	307,58	0,00
					TOTALE IMPEGNI		33.542,50	22.788,16	10.754,34	0,00
1380 0 2017	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE				8.000,00	7.998,43	1.710,51	6.287,92	1,57
04.02.1										
	D	DTEC061	0003	2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI		1.048,00	999,18	48,82	0,00
	D	DTEC139	0001	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE SCUOLE E DELLA		652,70	0,00	652,70	0,00
	D	DTEC164	0001	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE		1.195,60	0,00	1.195,60	0,00
	D	DTEC165	0001	2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEMESTRALE		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	DTEC170	0001	2017	RINNOVO CPI EST. INCARICO		1.395,68	0,00	1.395,68	0,00
	D	DTEC209	0003	2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE		498,96	0,00	498,96	-1,04
	D	DTEC212	0001	2017	LAVORI IDRAULICI PRESSO LA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE		583,16	0,00	583,16	0,00
	D	DTEC215	0001	2017	VERIFICA E MESSA A PUNTO POMPA DI CALORE PRESSO CENTRALE TERMICA		1.663,00	0,00	1.663,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.287,10	999,18	6.287,92	-1,04
1382 0 2017	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	DTEC163	0008	2017	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE IMPIANTI		833,00	0,00	833,00	0,00
1385 0 2017	U.1.03.02.1	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE SCAMBIO SUL POSTO				100,00	93,26	56,66	36,60	6,74
04.02.1										
	D	DTEC010	0001	2016	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE SCAMBIO SUL POSTO 2017		93,26	56,66	36,60	-6,74
1390 0 2017	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE				20.000,00	13.672,68	11.414,08	2.258,60	6.327,32
04.02.1										
	D	ACQUA1390		2017	ACQUA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2017		2.631,56	2.196,29	435,27	0,00
	D	GAS1390		2017	GAS SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2017		4.659,40	4.006,24	653,16	0,00
	D	LUCE1390		2017	LUCE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2017		5.058,24	4.111,21	947,03	0,00
	D	TEL-1390		2017	TELEFONO ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2017		733,63	510,49	223,14	0,00
					TOTALE IMPEGNI		13.082,83	10.824,23	2.258,60	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
1400 0 2017	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE			21.100,00	21.086,04	14.970,26	6.115,78	13,96
04.02.1										
	D	ACQUA1400		2017	ACQUA PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2017		2.604,58	2.406,48	198,10	0,00
	D	GAS1400		2017	GAS PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2017		13.704,64	8.850,59	4.854,05	0,00
	D	LUCE1400		2017	LUCE PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2017		4.776,82	3.713,19	1.063,63	0,00
	TOTALE IMPEGNI						21.086,04	14.970,26	6.115,78	0,00
1510 0 2017	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI REFEZIONE			6.000,00	3.577,30	2.897,00	680,30	2.422,70
04.06.1										
	D	DTEC041	0001	2017	MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI NELLE SCUOLE		366,00	183,00	183,00	0,00
	D	DTEC061	0004	2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI		500,00	42,70	457,30	0,00
	D	DTEC165	0004	2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEMESTRALE		40,00	0,00	40,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						906,00	225,70	680,30	0,00
1515 0 2017	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE REFEZIONE			850,00	800,99	534,00	266,99	49,01
04.06.1										
	D	DTEC163	0006	2017	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE IMPIANTI		266,99	0,00	266,99	-0,01
1520 0 2017	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE REFEZIONE			10.000,00	6.921,01	5.321,24	1.599,77	3.078,99
04.06.1										
	D	GAS1520		2017	GAS REFEZIONE ANNO 2017		2.921,05	2.064,03	857,02	0,00
	D	LUCE1520		2017	LUCE REFEZIONE ANNO 2017		3.582,69	2.916,46	666,23	0,00
	D	TEL-1520		2017	TELEFONO REFEZIONE ANNO 2017		215,38	138,86	76,52	0,00
	TOTALE IMPEGNI						6.719,12	5.119,35	1.599,77	0,00
1680 0 2017	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI BIBLIOTECA			2.000,00	1.551,90	130,00	1.421,90	448,10
05.02.1										
	D	DTEC061	0005	2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	DTEC165	0006	2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEMESTRALE		30,00	0,00	30,00	0,00
	D	DTEC167	0002	2017	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE		610,00	0,00	610,00	0,00
	D	DTEC178	0001	2017	RIPARAZIONE GENERATORE DELLA CALDAIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE		481,90	0,00	481,90	0,00
	TOTALE IMPEGNI						1.421,90	0,00	1.421,90	0,00
1685 0 2017	U.1.03.02.0		APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE BIBLIOTECA			900,00	897,00	598,00	299,00	3,00
05.02.1										
	D	DTEC163	0005	2017	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, 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 2017	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE BIBLIOTECA				9.000,00	7.978,72	5.795,42	2.183,30	1.021,28
05.02.1										
	D	ACQUA1690		2017	ACQUA BIBLIOTECA ANNO 2017		313,72	276,31	37,41	0,00
	D	GAS1690		2017	GAS BIBLIOTECA ANNO 2017		4.471,75	2.943,80	1.527,95	0,00
	D	LUCE1690		2017	LUCE BIBLIOTECA ANNO 2017		2.173,14	1.728,92	444,22	0,00
	D	TEL-1690		2017	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2017		480,80	307,08	173,72	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.439,41	5.256,11	2.183,30	0,00
1720 0 2017	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO				17.218,20	17.067,29	14.181,96	2.885,33	150,91
06.01.1										
	D	DTEC061	0006	2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI		2.965,00	2.655,94	309,06	-35,00
	D	DTEC139	0002	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE SCUOLE E DELLA		402,60	0,00	402,60	0,00
	D	DTEC165	0008	2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEMESTRALE		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	DTEC174	0001	2017	INTERVENTI IDRAULICI PRESSO EDIFICI COMUNALI		488,00	0,00	488,00	0,00
	D	DTEC190	0001	2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE CENTRO SPORTIVO		1.235,99	0,00	1.235,99	-0,01
	D	DTEC209	0004	2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE		199,68	0,00	199,68	-0,32
					TOTALE IMPEGNI		5.541,27	2.655,94	2.885,33	-35,33
1725 0 2017	U.1.03.02.0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE CENTRO SPORTIVO				3.750,00	3.746,94	2.497,96	1.248,98	3,06
06.01.1										
	D	DTEC163	0009	2017	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE IMPIANTI		1.248,98	0,00	1.248,98	0,00
1756 0 2017	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO VIABILITA'				1.240,00	1.200,00	984,79	215,21	40,00
10.05.1										
	D	DPER001	0003	2017	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2017 VIABILITA'		700,00	484,79	215,21	0,00
1757 0 2017	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO VIABILITA'				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10.05.1										
	D	DPER002	0006	2017	LAVORO STRAORDINARIO 2017 VIABILITA'		300,00	0,00	300,00	0,00
1760 0 2017	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'				13.179,00	13.178,09	11.313,14	1.864,95	0,91
10.05.1										
	D	CPDEL1760		2017	CPDEL PERSONALE VIABILITA' ANNO 2017		9.896,00	8.338,49	1.557,51	0,00
	D	CPDEL1760S		2017	ONERI VIABILITA' PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017		72,00	0,00	72,00	0,00
	D	INADEL1760		2017	INADEL PERSONALE VIABILITA' ANNO 2017		1.531,82	1.296,38	235,44	0,00
					TOTALE IMPEGNI		11.499,82	9.634,87	1.864,95	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	
1805 0 2017	U.1.03.01.0	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE				2.000,00	2.000,00	286,70	1.713,30	0,00
10.05.1										
	D	DTEC046	0001	2017	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE		1.000,00	286,70	713,30	0,00
	D	DTEC218	0001	2017	FORNITURA E POSA LANTERNA SEMAFORICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.000,00	286,70	1.713,30	0,00
1807 0 2017	U.1.03.01.0	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE OPERE VIABILITA'				7.000,00	6.968,46	3.147,60	3.820,86	31,54
10.05.1										
	D	DTEC144	0001	2017	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA		366,00	0,00	366,00	0,00
	D	DTEC180	0001	2017	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE		278,16	0,00	278,16	0,00
	D	DTEC200	0001	2017	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTNZIONE STRADE		834,30	0,00	834,30	-11,16
	D	DTEC213	0001	2017	FORNITURA SALGEMMA		878,40	0,00	878,40	0,00
	D	DTEC217	0001	2017	SOSTITUZIONE PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI INCIDENTE		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.820,86	0,00	3.820,86	-11,16
1810 0 2017	U.1.03.01.0	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'				6.100,00	5.535,37	4.387,39	1.147,98	564,63
10.05.1										
	D	DTEC082	0002	2016	FORNITURA CARBURANTE		5.535,37	4.387,39	1.147,98	-564,63
1815 0 2017	U.1.03.02.9	APPALTO SEGNALETICA STRADALE				9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
10.05.1										
	D	DTEC093	0001	2017	SEGNALETICA ORIZZONTALE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1820 0 2017	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI OPERE VIABILITA'				13.000,00	12.914,18	12.728,26	185,92	85,82
10.05.1										
	D	DTEC028	0001	2017	RINNOVO CONCESSIONE N. 19980078 AFFERENTE LA POSA DI PALO PER		185,92	0,00	185,92	0,00
1825 0 2017	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE VIABILITA'				12.500,00	11.069,28	8.276,50	2.792,78	1.430,72
10.05.1										
	D	ACQUA1825		2017	ACQUA VIABILITA' ANNO 2017		1.991,89	1.761,22	230,67	0,00
	D	LUCE1825		2017	LUCE VIABILITA' ANNO 2017		9.077,39	6.515,28	2.562,11	0,00
					TOTALE IMPEGNI		11.069,28	8.276,50	2.792,78	0,00
1830 0 2017	U.1.03.02.9	APPALTO SERVIZI PER NEVE E GHIACCIO				8.000,00	7.172,05	5.188,05	1.984,00	827,95
10.05.1										
	D	DTEC186	0001	2017	SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE. INTEGRAZIONE		1.252,00	0,00	1.252,00	-38,00
	D	DTEC226	0002	2016	SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI		1.098,00	732,00	366,00	-366,00

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	DTEC226	0003	2016	SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI		1.098,00	732,00	366,00	-366,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.448,00	1.464,00	1.984,00	-770,00	
1840 0 2017	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'		7.000,00	5.235,36	4.195,82	1.039,54	1.764,64
10.05.1											
	D	DTEC173	0001	2017	SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLI COMUNALI		360,00	0,00	360,00	0,00	
	D	DTEC216	0001	2017	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		679,54	0,00	679,54	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.039,54	0,00	1.039,54	0,00	
1845 0 2017	U.1.03.02.1				RIMBORSO SPESE PULIZIA STAZIONE FERROVIARIA		6.300,00	6.222,00	3.111,00	3.111,00	78,00
10.05.1											
	D	DTEC004	0001	2017	SERVIZIO DI PULIZIA STAZION FF.SS. DI GALLIERA		6.222,00	3.111,00	3.111,00	0,00	
1868 0 2017	U.1.03.02.1				TRASFERIMENTI PER FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI		2.000,00	1.541,68	1.068,98	472,70	458,32
10.05.1											
	D	DRAG022	0001	2017	SERVIZIO DI RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO		1.341,68	868,98	472,70	-458,32	
1874 0 2017	U.1.02.01.0				IRAP VIABILITA'		3.687,00	3.595,40	3.017,32	578,08	91,60
10.05.1											
	D	IRAP1874		2017	IRAP VIABILITA' ANNO 2017		3.526,90	2.974,82	552,08	0,00	
	D	IRAP1874ST		2017	IRAP VIABILITA' PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017		26,00	0,00	26,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.552,90	2.974,82	578,08	0,00	
1890 0 2017	U.1.03.02.0				UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		97.000,00	96.937,64	76.899,65	20.037,99	62,36
10.05.1											
	D	LUCE1890		2017	LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017		96.937,64	76.899,65	20.037,99	0,00	
1910 0 2017	U.1.03.02.0				MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		35.000,00	33.842,49	27.753,12	6.089,37	1.157,51
10.05.1											
	D	DTEC096	0001	2017	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE		3.000,00	2.925,24	74,76	0,00	
	D	DTEC123	0001	2017	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE		11.999,93	5.985,32	6.014,61	-0,07	
					TOTALE IMPEGNI		14.999,93	8.910,56	6.089,37	-0,07	
1960 0 2017	U.1.10.99.9				SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO		216.343,99	68.729,59	46.169,50	22.560,09	147.614,40
11.01.1											
	D	00389		2013	CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASLOCHI E DEPOSITI TEMPORANEI MOBILI PER		13.318,59	0,00	13.318,59	0,00	
	D	DTEC001	0001	2017	LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE SITO IN		22.545,60	13.304,10	9.241,50	-1.098,00	
					TOTALE IMPEGNI		35.864,19	13.304,10	22.560,09	-1.098,00	

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	
2075 0 2017	U.1.03.02.1	APPALTO RIFIUTI				800.000,00	766.398,43	639.319,13	127.079,30	33.601,57
09.03.1	D	DTEC035	0001	2017	GESTIONE RIFIUTI		638.398,43	511.319,13	127.079,30	-1.601,57
2146 0 2017	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PARCHI				370,00	350,00	242,78	107,22	20,00
09.02.1	D	DPER001	0004	2017	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2017 PARCHI		350,00	242,78	107,22	0,00
2147 0 2017	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO PARCHI				150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
09.02.1	D	DPER002	0007	2017	LAVORO STRAORDINARIO 2017 PARCHI		150,00	0,00	150,00	0,00
2150 0 2017	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PERSONALE PARCHI				6.185,00	6.184,36	5.332,39	851,97	0,64
09.02.1	D	CPDEL2150		2017	CPDEL PERSONALE PARCHI ANNO 2017		4.841,00	4.106,19	734,81	0,00
	D	CPDEL2150S		2017	ONERI PARCHI PER LO STRAORDINARIO ANNO 2017		30,00	0,00	30,00	0,00
	D	INADEL2150		2017	INADEL PERSONALE PARCHI ANNO 2017		567,44	480,28	87,16	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.438,44	4.586,47	851,97	0,00
2225 0 2017	U.1.03.02.9	MANUTENZIONI PARCHI				39.652,00	39.446,40	23.135,88	16.310,52	205,60
09.02.1	D	DTEC044	0002	2017	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		15.982,00	7.900,08	8.081,92	0,00
	D	DTEC154	0001	2017	ABBATTIMENTO E POTATURE ALBERI		2.842,60	0,00	2.842,60	0,00
	D	DTEC188	0001	2017	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
	D	DTEC204	0001	2017	POTATURE ALBERI		1.586,00	0,00	1.586,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		24.210,60	7.900,08	16.310,52	0,00
2234 0 2017	U.1.03.02.9	CONVENZIONE PRONTO SOCCORSO CANI E GATTI				500,00	499,64	0,00	499,64	0,36
09.02.1	D	DTEC124	0001	2017	ADESIONE ALLE CONDIZIONI CONTENUTE NELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE		400,00	0,00	400,00	0,00
	D	DTEC219	0001	2017	PRONTO SOCCORSO CANI E GATTI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI.		99,64	0,00	99,64	-0,36
					TOTALE IMPEGNI		499,64	0,00	499,64	-0,36
2235 0 2017	U.1.03.02.1	CONVENZIONE PER RICOVERO CANI RANDAGI				8.000,00	6.818,34	5.677,88	1.140,46	1.181,66
09.02.1	D	DTEC038	0001	2017	SERVIZIO DI RICOVERO, CURA ED ALTRI SERVIZI CORRELATI DEI CANI DIVENUTI		6.818,34	5.677,88	1.140,46	-1.181,66

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	
2240 0 2017	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE PARCHI				2.500,00	2.202,18	1.946,24	255,94	297,82
09.02.1										
	D	ACQUA2240		2017	ACQUA PARCHI ANNO 2017		672,88	549,86	123,02	0,00
	D	LUCE2240		2017	LUCE PARCHI ANNO 2017		1.529,30	1.396,38	132,92	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.202,18	1.946,24	255,94	0,00
2355 0 2017	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	DTEC163	0004	2017	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE IMPIANTI		492,00	0,00	492,00	0,00
2360 0 2017	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI ASILO NIDO				5.500,00	5.014,40	3.110,24	1.904,16	485,60
12.01.1										
	D	DTEC041	0003	2017	MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI NELLE SCUOLE		122,00	0,00	122,00	0,00
	D	DTEC061	0010	2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI		500,00	318,42	181,58	0,00
	D	DTEC150	0001	2017	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA		231,80	0,00	231,80	-3,20
	D	DTEC157	0001	2017	FORNITURA E POSA ZANZARIERA PRESSO ASILO NIDO		829,60	0,00	829,60	0,00
	D	DTEC165	0003	2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEMESTRALE		40,00	0,00	40,00	0,00
	D	DTEC209	0006	2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE		499,18	0,00	499,18	-0,82
					TOTALE IMPEGNI		2.222,58	318,42	1.904,16	-4,02
2370 0 2017	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE ASILO NIDO				15.000,00	6.240,34	5.183,50	1.056,84	8.759,66
12.01.1										
	D	ACQUA2370		2017	ACQUA ASILO NIDO ANNO 2017		585,38	474,33	111,05	0,00
	D	GAS2370		2017	GAS ASILO NIDO ANNO 2017		2.374,22	1.936,88	437,34	0,00
	D	LUCE2370		2017	LUCE ASILO NIDO ANNO 2017		2.487,21	2.080,34	406,87	0,00
	D	TEL-2370		2017	TELEFONO ASILO NIDO ANNO 2017		339,33	237,75	101,58	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.786,14	4.729,30	1.056,84	0,00
2501 0 2017	U.1.03.02.0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'				1.200,00	800,99	533,99	267,00	399,01
12.05.1										
	D	DTEC163	0007	2017	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, TERZO RESPONSABILE IMPIANTI		267,00	0,00	267,00	0,00
2502 0 2017	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'				2.600,00	296,45	0,00	296,45	2.303,55
12.05.1										
	D	DTEC150	0002	2017	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA		266,45	0,00	266,45	-3,55
	D	DTEC165	0007	2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEMESTRALE		30,00	0,00	30,00	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		296,45	0,00	296,45	-3,55
2503 0 2017	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'				5.250,00	5.226,40	4.136,51	1.089,89	23,60
12.05.1										
	D	ACQUA2503		2017	ACQUA LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA' ANNO 2017		558,36	464,30	94,06	0,00
	D	GAS2503		2017	GAS LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA' ANNO 2017		2.182,94	1.476,35	706,59	0,00
	D	LUCE2503		2017	LUCE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA' ANNO 2017		2.485,10	2.195,86	289,24	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.226,40	4.136,51	1.089,89	0,00
2528 0 2017	U.1.03.02.9	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNO SPORTELLO PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE				1.100,00	1.100,00	400,00	700,00	0,00
14.02.1										
	D	DTEC094	0001	2017	FEDERCONSUMATORI GESTIONE SPORTELLO PER LA TUTELA DEL		700,00	0,00	700,00	0,00
2529 0 2017	U.1.03.02.9	CONVENZIONE AUSER				1.050,00	1.050,00	657,90	392,10	0,00
12.05.1										
	D	DTEC051	0001	2017	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER		850,00	657,90	192,10	0,00
	P	DTEC203	0001	2017	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI		200,00	0,00	200,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.050,00	657,90	392,10	0,00
2670 0 2017	U.1.03.02.1	SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LUCI VOTIVE				550,00	263,81	0,00	263,81	286,19
12.09.1										
	D	DRAG060	0001	2017	SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LUCI VOTIVE.		263,81	0,00	263,81	0,00
2680 0 2017	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI CIMITERI				4.050,00	3.973,00	497,22	3.475,78	77,00
12.09.1										
	D	DTEC061	0007	2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI		1.000,00	367,22	632,78	0,00
	D	DTEC138	0001	2017	RIPARAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA		1.843,42	0,00	1.843,42	0,00
	D	DTEC209	0005	2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE		999,58	0,00	999,58	-0,42
					TOTALE IMPEGNI		3.843,00	367,22	3.475,78	-0,42
2690 0 2017	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE CIMITERI				6.000,00	3.412,14	2.851,34	560,80	2.587,86
12.09.1										
	D	ACQUA2690		2017	ACQUA CIMITERI ANNO 2017		303,21	261,96	41,25	0,00
	D	LUCE2690		2017	LUCE CIMITERI ANNO 2017		3.108,93	2.589,38	519,55	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.412,14	2.851,34	560,80	0,00
2695 0 2017	U.1.03.02.9	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI				21.000,00	12.627,00	8.540,00	4.087,00	8.373,00
12.09.1										

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	DTEC270	0001	2015	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI		8.564,40	6.642,90	1.921,50	-1.435,60	
	D	DTEC271	0001	2015	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI		4.062,60	1.897,10	2.165,50	-3.937,40	
					TOTALE IMPEGNI		12.627,00	8.540,00	4.087,00	-5.373,00	
2717 0 2017	U.1.03.02.9				INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO		12.000,00	11.364,18	3.129,18	8.235,00	635,82
14.02.1											
	D	DTEC185	0002	2017	PRESIDIO CON BOTTE DURANTE LO SPETTACOLO PIROTECNICO DI FINE ANNO		463,60	0,00	463,60	0,00	
	D	DTEC189	0001	2017	DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO LUMINARIE 2017- TRATTATIVA DIRETTA		4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	
	D	DTEC208	0001	2017	DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO FUOCHI PIROTECNICI 2017- TRATTATIVA		3.196,40	0,00	3.196,40	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		8.235,00	0,00	8.235,00	0,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI		1.968.057,18	1.700.548,38	1.292.908,78	407.639,60	267.508,80
					TOTALE IMPEGNI		1.378.572,53	970.932,93	407.639,60	-19.532,10	
Titolo 2 Altri servizi generali											
3022 0 2017	U.2.02.01.9				COSTRUZIONE RETE COMUNALE FIBRA OTTICA		37.914,00	29.999,80	1.085,80	28.914,00	7.914,20
01.11.2											
	D	DTEC276	0001	2015	PREDISPOSIZIONE DEL COLLEGAMENTO ALLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLA		28.914,00	0,00	28.914,00	0,00	
3123 0 2017	U.2.02.01.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA PUBBLICA GALLIERA LOCALITA' ANTICA		16.715,75	664,52	0,00	664,52	16.051,23
01.11.2											
	D	DTEC081	0001	2016	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE		664,52	0,00	664,52	0,00	
3185 0 2017	U.2.02.01.0				ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI		8.300,00	8.113,73	0,00	8.113,73	186,27
01.11.2											
	D	DAMM028	0001	2017	IMPIANTO AUDIO/VIDEO SALA CONSILIARE. AFFIDAMENTO FORNITURA E		8.113,73	0,00	8.113,73	-0,01	
3187 0 2017	U.2.02.01.0				ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01.11.2											
	D	DTEC197	0001	2017	ACQUISTO PROIETTORE CON EFFETTO DINAMICO NATALIZIO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3300 0 2017	U.2.03.04.0				MANUTENZIONE EDIFICI DESTINATI AL CULTO 7% U.S.		2.000,00	252,59	0,00	252,59	1.747,41
01.11.2											
	D	DTEC225	0001	2017	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. IMPEGNO DEL 7% PER LA		252,59	0,00	252,59	0,00	
3432 0 2017	U.2.02.01.0				RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO		1.465.170,43	65.330,83	47.904,59	17.426,24	1.399.839,60
04.02.2											
	D	DTEC097	0001	2017	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA		6.090,24	0,00	6.090,24	0,00	
	D	DTEC162	0001	2017	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI		10.736,00	0,00	10.736,00	-8.540,00	

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	DTEC220	0003	2017	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VENANZIO DI		600,00	0,00	600,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		17.426,24	0,00	17.426,24	-8.540,00
3435 0 2017	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLE MEDIE				7.000,00	4.111,40	0,00	4.111,40	2.888,60
04.02.2										
	D	DTEC166	0001	2017	PST: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CAVIDOTTO TABELLONE		4.111,40	0,00	4.111,40	0,00
3610 0 2017	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO				86.899,46	86.829,50	86.545,21	284,29	69,96
06.01.2										
	D	DTEC087	0001	2017	"CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL		56.860,22	56.575,93	284,29	0,00
3810 0 2017	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'				35.400,00	27.405,78	22.991,82	4.413,96	7.994,22
10.05.2										
	D	DTEC155	0002	2017	INTERVENTO URGENTE VIA PIATESA E FOGNATURA VIA LIMBENA.IS		2.949,96	0,00	2.949,96	0,00
	D	DTEC222	0001	2017	RIPARAZIONE CON SOMMA URGENZA DELLA PERDITA IDRICA DALLA		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.413,96	0,00	4.413,96	0,00
3824 0 2017	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE				7.200,00	2.331,70	0,00	2.331,70	4.868,30
10.05.2										
	D	DTEC199	0002	2017	VERIFICA SISMICA E LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PRIMA FASE		2.331,70	0,00	2.331,70	0,00
3960 0 2017	U.2.02.01.0	RIPRISTINO CASA PROTETTA A SEGUITO DEL TERREMOTO				238.622,83	185.124,52	166.549,02	18.575,50	53.498,31
12.03.2										
	D	DTEC059	0001	2017	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E		169.413,42	162.860,44	6.552,98	0,00
	D	DTEC203	0001	2016	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E		7.377,16	3.688,58	3.688,58	0,00
	D	DTEC221	0001	2017	FACCHINAGGIO ARREDI CASA PROTETTA. IS		2.895,77	0,00	2.895,77	0,00
	D	DTEC224	0001	2017	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E		5.438,17	0,00	5.438,17	0,00
					TOTALE IMPEGNI		185.124,52	166.549,02	18.575,50	0,00
3961 0 2017	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA				132.630,21	95.120,73	81.542,64	13.578,09	37.509,48
12.03.2										
	D	DTEC059	0002	2017	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E		81.006,37	78.513,90	2.492,47	0,00
	D	DTEC203	0002	2016	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E		4.359,24	2.179,62	2.179,62	0,00
	D	DTEC224	0002	2017	SISMA 2012 – PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E		8.906,00	0,00	8.906,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		94.271,61	80.693,52	13.578,09	0,00
3985 0 2017	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI				3.500,00	2.635,20	0,00	2.635,20	864,80
12.09.2										

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	DTEC154	0002	2017	ABBATTIMENTO E POTATURE ALBERI		805,20	0,00	805,20	0,00	
	D	DTEC160	0001	2017	PIANTUMAZIONE ALBERI VIALETTO CIMITERO DI GALLIERA LOCALITA' ANTICA		1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.635,20	0,00	2.635,20	0,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI		2.046.352,68	512.920,30	406.619,08	106.301,22	1.533.432,38
					TOTALE IMPEGNI		410.119,69	303.818,47	106.301,22	-8.540,01	
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro											
4010 0 2017	U.7.01.02.0 CASSE PENSIONI						100.000,00	46.909,35	40.418,39	6.490,96	53.090,65
99.01.7											
	D	00007		2017	CASSE PENSIONI ANNO 2017		46.909,35	40.418,39	6.490,96	0,00	
4020 0 2017	U.7.01.02.0 INADEL PREVIDENZA						15.000,00	6.386,63	5.455,72	930,91	8.613,37
99.01.7											
	D	00008		2017	INADEL PREVIDENZA ANNO 2017		6.386,63	5.455,72	930,91	0,00	
4100 0 2017	U.7.01.01.0 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI						1.000,00	287,64	184,26	103,38	712,36
99.01.7											
	D	00015		2017	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2017		287,64	184,26	103,38	0,00	
4110 0 2017	U.7.01.02.0 RITENUTE LAVORO DIPENDENTE						200.000,00	122.401,42	107.557,77	14.843,65	77.598,58
99.01.7											
	D	00009		2017	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ANNO 2017		122.401,42	107.557,77	14.843,65	0,00	
4120 0 2017	U.7.01.03.0 RITENUTE LAVORO AUTONOMO						60.000,00	7.197,20	6.597,20	600,00	52.802,80
99.01.7											
	D	00016		2017	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2017		7.197,20	6.597,20	600,00	0,00	
4240 0 2017	U.7.01.02.9 RICONGIUNZIONI/RISCATTI						4.000,00	214,68	196,79	17,89	3.785,32
99.01.7											
	D	00013		2017	TRATTENUTE RICONGIUNZIONI ANNO 2017		214,68	196,79	17,89	0,00	
4400 0 2017	U.7.02.05.0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI						100.000,00	38.095,65	47,81	38.047,84	61.904,35
99.01.7											
	D	DRAG070	0001	2017	ANNO 2017 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE		38.047,84	0,00	38.047,84	0,00	
4450 0 2017	U.7.01.99.9 VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE						500.000,00	272.939,94	253.815,62	19.124,32	227.060,06
99.01.7											
	D	00002		2017	VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE SERVIZI ISTITUZIONALI		272.939,94	253.815,62	19.124,32	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto	Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
Totale Titolo 7	TOTALE CAPITOLI			980.000,00	494.432,51	414.273,56	80.158,95	485.567,49
	TOTALE IMPEGNI				494.384,70	414.225,75	80.158,95	0,00
TOTALI GENERALI	TOTALE CAPITOLI			4.994.409,86	2.707.901,19	2.113.801,42	594.099,77	2.286.508,67
	TOTALE IMPEGNI				2.283.076,92	1.688.977,15	594.099,77	-28.072,11



COMUNE DI GALLIERA

PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2017 - MAGGIORI ENTRATE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto		Codice	Motivo						Magg. Entrate
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
90 0 2004	E.1.01.01.5		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			0,00	38,90	38,90		
1.0101										
	D	00114		2016	2004 TASSA RIFIUTI A RUOLO		38,90	38,90	0,00	38,90
	del 21/01/2017		MAG	Maggiore Entrata						38,90
90 0 2005	E.1.01.01.5		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			0,00	278,53	278,53		
1.0101										
	D	00048		2016	2005 TASSA RIFIUTI A RUOLO		278,53	278,53	0,00	278,53
	del 21/01/2017		MAG	Maggiore Entrata						278,53
90 0 2006	E.1.01.01.5		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			0,00	162,12	162,12		
1.0101										
	D	00049		2016	2006 TASSA RIFIUTI A RUOLO		162,12	162,12	0,00	162,12
	del 21/01/2017		MAG	Maggiore Entrata						162,12
90 0 2007	E.1.01.01.5		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			0,00	201,81	201,81		
1.0101										
	D	00050		2016	2007 TASSA RIFIUTI A RUOLO		201,81	201,81	0,00	201,81
	del 21/01/2017		MAG	Maggiore Entrata						201,81
90 0 2008	E.1.01.01.5		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			0,00	313,06	313,06		
1.0101										
	D	00051		2016	2008 TASSA RIFIUTI A RUOLO		313,06	313,06	0,00	313,06
	del 21/01/2017		MAG	Maggiore Entrata						313,06
90 0 2009	E.1.01.01.5		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			0,00	390,53	390,53		
1.0101										
	D	00052		2016	2009 TASSA RIFIUTI A RUOLO		390,53	390,53	0,00	390,53
	del 21/01/2017		MAG	Maggiore Entrata						390,53

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto		Codice	Motivo						Magg. Entrate
90 0 2010	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				0,00	517,06	517,06		
1.0101	D	90		2010	TASSA RIFIUTI ANNO 2010		517,06	517,06	0,00	517,06
					MAG	Maggiore Entrata				517,06
90 0 2011	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				0,00	1.575,98	1.575,98		
1.0101	D	91		2011	TASSA RIFIUTI ANNO 2011		1.575,98	1.575,98	0,00	1.575,98
					del 21/01/2017	MAG	Maggiore Entrata			1.575,98
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	0,00	3.477,99	3.477,99		
					TOTALE ACCERTAMENTI		3.477,99	3.477,99	0,00	3.477,99
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
255 0 2016	E.3.01.02.0	UTILIZZO SALE PUBBLICHE				255,00	320,00	0,00		
3.0100	D	00086		2016	2016 UTILIZZO SALE PUBBLICHE		320,00	0,00	320,00	65,00
					del 31/12/2017	MAG	rettifica accertamento per maggiore entrata gruppo animalisti			65,00
289 0 2007	E.3.01.02.0	MENZA SCUOLA MATERNA				0,00	39,22	39,22		
3.0100	D	19		2007	MENZA SCUOLA MATERNA ANNO 2007		39,22	39,22	0,00	39,22
						MAG	Maggiore Entrata			39,22
290 0 2002	E.3.01.02.0	MENZA SCUOLA ELEMENTARE				0,00	124,31	124,31		
3.0100	D	34		2002	MENZA ALUNNI ANNO 2002		124,31	124,31	0,00	124,31
						MAG	Maggiore Entrata			124,31
290 0 2003	E.3.01.02.0	MENZA SCUOLA ELEMENTARE				0,00	26,39	26,39		
3.0100	D	24		2003	MENZA ALUNNI ANNO 2003		26,39	26,39	0,00	26,39
						MAG	Maggiore Entrata			26,39
290 0 2004	E.3.01.02.0	MENZA SCUOLA ELEMENTARE				0,00	173,60	173,60		
3.0100	D	25		2004	MENZA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2004		173,60	173,60	0,00	173,60
					del 30/01/2017	MAG	Maggiore Entrata			173,60

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	18,65	18,65		
3.0100		D	20	2005	MENSA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2005		18,65	18,65	0,00	18,65
	del 30/01/2017		MAG	Maggiore Entrata						18,65
290 0 2009	E.3.01.02.0	MENSA SCUOLA ELEMENTARE				0,00	119,88	119,88		
3.0100		D	00062	2017	2009 MENSA SCUOLA ELEMENTARE		119,88	119,88	0,00	119,88
			MAG	Maggiore Entrata						119,88
291 0 2010	E.3.01.02.0	MENSA ANZIANI				0,00	80,05	80,05		
3.0100		D	25	2010	PROVENTI MENSA ANZIANI 2010		80,05	80,05	0,00	80,05
			MAG	Maggiore Entrata						80,05
330 0 2007	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA				0,00	147,04	147,04		
3.0100		D	28	2007	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2007		147,04	147,04	0,00	147,04
			MAG	Maggiore Entrata						147,04
330 0 2010	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA				0,00	56,47	56,47		
3.0100		D	30	2010	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2010		56,47	56,47	0,00	56,47
	del 21/10/2017		MAG	Maggiore Entrata						56,47
331 0 2010	E.3.01.02.0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO				0,00	55,30	55,30		
3.0100		D	31	2010	TRASPORTO SCOLASTICO 2010		55,30	55,30	0,00	55,30
	del 20/03/2017		MAG	Maggiore Entrata						55,30
420 0 2016	E.3.05.99.9	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				9.474,95	9.516,30	8.894,59		
3.0500		D	00090	2016	RIMBORSO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2013		41,35	41,35	0,00	41,35
			MAG	Maggiore Entrata						41,35
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	9.729,95	10.677,21	9.735,50		
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.202,26	882,26	320,00	947,26
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Magg. Entrate	
492 0 2012	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE				11.600,72	14.539,12	14.539,12		
4.0200	D	54		2012	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI		14.539,12	14.539,12	0,00	2.938,40
	D				MAG	Maggiore Entrata				2.938,40
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI	11.600,72	14.539,12	14.539,12		
					TOTALE ACCERTAMENTI		14.539,12	14.539,12	0,00	2.938,40
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	21.330,67	28.694,32	27.752,61		
					TOTALE ACCERTAMENTI		19.219,37	18.899,37	320,00	7.363,65



COMUNE DI GALLIERA

PROVINCIA DI BOLOGNA

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE 2017

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

USCITA								
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	621	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	14.987,27	0,00	-1.268,80	13.718,47
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	621	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	0,00	1.268,80	0,00	1.268,80
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				14.987,27	1.268,80	-1.268,80	14.987,27
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	200	0	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	10.384,00	0,00	-10.384,00	0,00
	AMMI			AMMINISTRATIVO				
	U	200	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00
	AMMI			AMMINISTRATIVO				
	U	795	0	PATROCINIO LEGALE	4.526,48	0,00	-1.526,48	3.000,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	795	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PATROCINIO LEGALE	0,00	1.526,48	0,00	1.526,48
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				14.910,48	11.910,48	-11.910,48	14.910,48
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	3432	0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	1.465.170,43	0,00	-753.697,60	711.472,83
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3432	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	753.697,60	0,00	753.697,60
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				1.465.170,43	753.697,60	-753.697,60	1.465.170,43
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	3710	0	COSTRUZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE	266.000,00	0,00	-265.223,63	776,37
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3710	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE	0,00	265.223,63	0,00	265.223,63
	UFFT			UFFICIO TECNICO				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3715	0	RIPRISTINO PONTE SCOLO RIOLO VIA BASSA A SEGUITO DEL TERREMOTO	110.000,00	0,00	-77.000,00	33.000,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3715	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINO PONTE SCOLO RIOLO VIA BASSA A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3720	0	RIPRISTINO PONTE SCOLO CREVENZOSA VIA CUCCO A SEGUITO DEL TERREMOTO	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3720	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINO PONTE SCOLO CREVENZOSA VIA CUCCO A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3824	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE	7.200,00	0,00	-4.821,44	2.378,56
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3824	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE	0,00	4.821,44	0,00	4.821,44
UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			404.200,00	368.045,07	-368.045,07	404.200,00
TOTALE USCITA				1.899.268,18	1.134.921,95	-1.134.921,95	1.899.268,18
DIFFERENZE					-1.134.921,95	1.134.921,95	



COMUNE DI GALLIERA

PROVINCIA DI BOLOGNA

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE 2018

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

ENTRATA								
COD BIL	0.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	E	1	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	20.721,00	13.179,28	0,00	33.900,28
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	2	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	0,00	1.121.742,67	0,00	1.121.742,67
	RAGI			RAGIONERIA				
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				20.721,00	1.134.921,95	0,00	1.155.642,95
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
	E	492	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	2.000.000,00	112.251,76	0,00	2.112.251,76
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	E	516	0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO	0,00	749.025,37	0,00	749.025,37
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				2.000.000,00	861.277,13	0,00	2.861.277,13
COD BIL	6.0300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
	E	600	0	PRESTITI DA PRIVATI	0,00	585.600,00	0,00	585.600,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
6.0300	TOTALE Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				0,00	585.600,00	0,00	585.600,00
TOTALE ENTRATA					2.020.721,00	2.581.799,08	0,00	4.602.520,08

USCITA								
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	621	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	10.000,00	1.268,80	0,00	11.268,80
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				10.000,00	1.268,80	0,00	11.268,80
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	200	0	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00
	AMMI			AMMINISTRATIVO				
	U	795	0	PATROCINIO LEGALE	3.000,00	1.526,48	0,00	4.526,48
	UFFT			UFFICIO TECNICO				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI VARIAZIONE 2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			3.000,00	11.910,48	0,00	14.910,48	
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	3432	0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	1.399.359,81	0,00	1.399.359,81
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			0,00	1.399.359,81	0,00	1.399.359,81	
COD BIL	08.02.2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	U	3757	0	RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	103.363,16	0,00	103.363,16
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3759	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	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	115.356,36	0,00	115.356,36	
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	3775	0	BONIFICA AREA EX SIAPA	2.000.000,00	100.258,56	0,00	2.100.258,56
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			2.000.000,00	100.258,56	0,00	2.100.258,56	
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	3710	0	COSTRUZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE	100.000,00	265.223,63	0,00	365.223,63
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3715	0	RIPRISTINO PONTE SCOLO RIOLO VIA BASSA A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3720	0	RIPRISTINO PONTE SCOLO CREVENZOSA VIA CUCCO A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3800	0	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	585.600,00	0,00	585.600,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3824	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE	0,00	4.821,44	0,00	4.821,44
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			100.000,00	953.645,07	0,00	1.053.645,07	
TOTALE USCITA				2.113.000,00	2.581.799,08	0,00	4.694.799,08	
DIFFERENZE					0,00	0,00		