



*Comune di Galliera  
Provincia di Bologna*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 22 DEL 16/03/2016**

---

**Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2015 EX ART.3,  
COMMA 4, DEL D.LGS. N.118/2011.**

---

presso la Sede Comunale

alle ore otto e trenta minuti del giorno sedici del mese di marzo dell'anno duemilasedici

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	Presente
Giofre' Rosalba	Assessore	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

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. 22 DEL 16/03/2016

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2015 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) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
- b) 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. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 22 DEL 16/03/2016

Tenuto conto che:

- a) il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2015, ai fini del loro riaccertamento;
- b) i vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento;
- c) il responsabile finanziario non ha provveduto ad effettuare determinazioni volte alla reimputazione parziale di residui attivi e passivi non esigibili al 31 dicembre 2015, ai fini del loro incasso/pagamento;

Visto il bilancio di previsione 2016/2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 in data 07/03/2016;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) la variazione al bilancio dell'esercizio 2015 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni re imputati (all.I);
- b) la variazione al bilancio dell'esercizio 2016, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (all. L);
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2015 (all. E-F-G-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. 66 in data 14/03/2016 prot.2900 del 15/03/2016;

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;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

### 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 2015, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	156.931,90
B	Residui passivi cancellati definitivamente	42.481,23
C	Residui attivi reimputati	472.215,81
D	Residui passivi reimputati	942.466,93
E	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015	1.152.259,50

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 22 DEL 16/03/2016

	provenienti dalla gestione dei residui	
F	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione di competenza	671.562,98
G	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione dei residui	27.568,40
H	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione di competenza	767.584,03

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

2) di apportare al bilancio dell'esercizio 2015 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali alla riduzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni eliminati, come risultano dal prospetto allegato I) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

<b>ENTRATA</b>	<b>Var. +</b>	<b>Var. -</b>
FPV per spese correnti	€.	€ 16.347,07
FPV per spese c/capitale	€.	€ 58.832,70
Variazioni di entrata di parte corrente	€.	€ 6.710,00
Variazione di entrata di parte c/capitale	€	€ 0,00
<b>TOTALE</b>		€ <b>81.889,77</b>
<b>SPESA</b>	<b>Var +</b>	<b>Var -</b>
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente	€	€ 23.057,07
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale	€	€ 58.832,70
<b>TOTALE</b>	€.	€ <b>81.889,77</b>

3) di apportare al bilancio dell'esercizio 2015 (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 L) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

<b>ENTRATA</b>	<b>Var +</b>	<b>Var -</b>
FPV per spese correnti	€ 0,00	€.
FPV per spese c/capitale	€ 317.200,81	€.
Variazioni di entrata di parte corrente	€	€ 0,00
Variazioni di entrata di parte capitale	€	€ 472.215,81
<b>SPESA</b>	<b>Var +</b>	<b>Var -</b>
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 83.724,07
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 858.742,86
FPV di spesa parte corrente	€ 83.724,07	
FPV di spesa parte capitale	€ 703.727,86	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ <b>-470.251,12</b>	€ <b>-470.251,12</b>

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 22 DEL 16/03/2016

4) di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 07/03/2016, le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato M) di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV per spese corrente	€. 83.724,07	
FPV per spese c/capitale	€. 386.527,05	
Variazioni di entrata di parte corrente	€. 0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	€. 155.015,00	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 83.724,07
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 541.542,05
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€. 625.266,12	€. 625.266,12

5) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2015 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a € 474.231,15, di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 87.704,10  
 FPV di spesa parte capitale €. 386.527,05

così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	€. 50.101,08	€. 356.534,55	€. 406.635,63
	RE	€. 33.622,99	€. 29.992,50	€. 63.615,49
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento straordinario dei residui	RE	€ 33.337,06	€.	€ 33.337,06
FPV di spesa rettificato in corso di esercizio	RE	€. -29.357,03	€	€ -29.357,03
<b>TOTALE FPV DI SPESA</b>		€. 87.704,10	€. 386.527,05	€. 474.231,15
<i>di cui FPV gestione di competenza</i>	CO	€. 50.101,08	€. 356.534,55	€. 406.635,63
<i>di cui FPV gestione dei residui</i>	RE	€. 37.603,02	€. 29.992,50	€. 67.595,52

6) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2016 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

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

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, con successiva e separata votazione unanime, stante l'urgenza di provvedere in merito.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 22 DEL 16/03/2016



*Comune di Galliera  
Provincia di Bologna*

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**DELIBERAZIONE N. 22/2016  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

-----

**OGGETTO:** RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2015 EX ART.3, COMMA 4, DEL D.LGS. N.118/2011.

**REGOLARITA' TECNICA**

FAVOREVOLE

CONTRARIO

---

---

---

Li 15.03.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Catia Pirani

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

**REGOLARITA' CONTABILE**

FAVOREVOLE

CONTRARIO

---

---

---

Li 15.03.2016

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).

## ALLEGATO A)

Codice	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Accertamento	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Responsabile
00097	2014	2014	1	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2014	-8.599,28	Minor accertamento per sgravi tributari	0	85	2014	TASSA SUI RIFIUTI - TARI	RAGI
91	2011	2011	1	TASSA RIFIUTI ANNO 2011	-22.777,02	Minor accertamento per sgravi tributari	0	90	2011	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	RAGI
90	2010	2010	1	TASSA RIFIUTI ANNO 2010	-62.524,03	Crediti di dubbia esigibilità	0	90	2010	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	RAGI
122	2010	2010	1	TARSUG AMBULANTI ANNO 2010	-171,37	Crediti di dubbia esigibilità	0	90	2010	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	RAGI
00109	2013	2013	1	TARES ANNO 2013	-9.791,64	Minor accertamento per sgravi tributari	0	95	2013	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SI	RAGI
00174	2013	2013	1	CONTRIBUTO PER PROGETTO "RITORNIAMO	-416,80	Minor rimborso progetto "ritorniamo in centro"	0	210	2013	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA	SERS
00008	2014	2014	1	UTILIZZO SALE PUBBLICHE ANNO 2014	-114,00	CORSO NON EFFETTUATO NEL 2014 DA PARTE D	0	255	2014	UTILIZZO SALE PUBBLICHE	SERS
11	2013	2013	1	UTILIZZO SALE PUBBLICHE 2013	-120,75	ATTIVITA' NON EFFETTUATA DA PIERA VITALI CAI	0	255	2013	UTILIZZO SALE PUBBLICHE	SERS
67	2013	2013	1	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2013	-16,00	Eliminazione residuo perché luce votiva intestata a pe	0	270	2013	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	UFFT
68	2010	2010	1	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2010	-96,00	Crediti di dubbia esigibilità	0	270	2010	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	UFFT
00035	2014	2014	3	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2014	-29,33	Eliminazione residuo perché la luce votiva é intestata :	0	270	2014	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	UFFT
00035	2014	2014	2	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2014	-624,00	regolazione contabile bollettini sostitutivi delle poste	0	270	2014	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	UFFT
00035	2014	2014	1	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2014	-16,00	luce votiva Pancaldi Orlandini staccate prima del 2014	0	270	2014	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	UFFT
29	2010	2010	1	RETTE ASILO NIDO ANNO 2010	-872,72	Crediti di dubbia esigibilità	0	300	2010	RETTE ASILO NIDO	SERS
00013	2014	2014	2	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2014	-75,61	Rettifica accertamento per errata imputazione	0	330	2014	RETTE SCUOLA MATERNA	SERS
00013	2014	2014	1	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2014	-145,77	BOLLETTINO SOSTITUIVO POSTE ITALIANE FESTI	0	330	2014	RETTE SCUOLA MATERNA	SERS
30	2010	2010	2	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2010	-5.469,22	Crediti di dubbia esigibilità	0	330	2010	RETTE SCUOLA MATERNA	SERS
30	2010	2010	1	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2010	-75,61	Crediti di dubbia esigibilità	0	330	2010	RETTE SCUOLA MATERNA	SERS
31	2010	2010	1	TRASPORTO SCOLASTICO 2010	-3.778,00	Crediti di dubbia esigibilità	0	331	2010	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO	SERS
35	2010	2010	1	AFFITTO BAR ANNO 2010	-1.262,66	Crediti di dubbia esigibilità	0	356	2010	AFFITTO LOCALI ADIBITI A BAR PRESSO F	UFFT
89	2010	2010	1	RIMBORSO SPESE VARIANTE PRG DOTT. RO	-2.798,00	Rettifica accertamento per lavori non ancora ultimati	0	420	2010	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RAGI
00074	2015	2015	1	RIMBORSO TRASLOCO ARREDI SCUOLA MAT	-960,75	Insussistenza	0	425	2015	RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TER	UFFT
119	2006	2006	1	CONTRIBUTO PROGRAMMA REGIONALE ERF	-10.200,00	ECl - economia di spesa destinata ad avanzo investim	0	495	2006	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI SI	UFFT
142	2010	2010	1	CONTRIBUTO REGIONALE NESSUN ALLOGGI	-14.200,00	ECl - economia di spesa destinata ad avanzo investim	0	496	2010	CONTRIBUTO REGIONALE NESSUN ALLO	RAGI
82	2011	2011	1	2011 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI	-3.233,70	Riaccertamento per somme iscritte a ruolo con Equital	0	1100	2011	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTI	RAGI
44	2012	2012	1	2012 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI	-6.214,23	Riaccertamento per somme iscritte a ruolo con Equital	0	1100	2012	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTI	RAGI
61	2010	2010	1	2010 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI	-2.349,41	Riaccertamento per somme iscritte a ruolo con Equital	0	1100	2010	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTI	RAGI
<b>RESIDUI ATTIVI ELIMINATI</b>					<b>-156.931,90</b>						

ALLEGATO B)

Codice	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	Importo	Capitolo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Responsabile
DPER004	2015	2015	1	RIMBORSO SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2015	-39,22	100	2015	CONVENZIONE PER GESTIONE IN F	PERS
DRAG069	2014	2014	2	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2014 A FAVORE DELLE UTENZE NON DC	-650,00	480	2014	CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI	RAGI
DTEC011	2014	2014	1	2014 CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA SUL TERRITORIO COMUNALE	-610,00	2236	2014	CONVENZIONE PER IL CONTROLLO	UFFT
DSOC136	2013	2013	1	CONTRIBUTO SUL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) 2013 A FAV	-1.990,00	2580	2013	CONTRIBUTI AD IMPRESE,ENTI ED /	RAGI
190	2001	2001	1	TINARELLI - DEPOSITO CAUZIONA- LE	-2.943,80	4300	2001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONA	RAGI
339	2011	2011	1	2011 ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI	-3.106,32	4400	2011	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RAGI
104	2010	2010	1	2010 ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI	-2.328,32	4400	2010	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RAGI
87	2012	2012	1	2012 ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI	-6.362,70	4400	2012	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RAGI
<b>ECONOMIE CORRENTI</b>					<b>-18.030,36</b>				
613	2006	2006	1	PROGRAMMA REGIONALE PATRIMONIO ERP	-10.250,87	3165	2006	PROGRAMMA REGIONALE INTERVE	UFFT
723	2010	2010	1	PROGRAMMA NESSUN ALLOGGIO PUBBLICO SFITTO	-14.200,00	3756	2010	PROGRAMMA NESSUN ALLOGGIO F	RAGI
<b>ECONOMIE C/CAPITALE</b>					<b>-24.450,87</b>				
<b>ECONOMIE TOTALI</b>					<b>-42.481,23</b>				

ALLEGATO C)

Codice	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Accertamento	Importo	Descrizione	Anno FPV	Capitolo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Responsabile
00130	2015	2015	1	CONTRIBUTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONI	-288.000,00	Reimputazione di entrate - Parte CAPITALE	2016	493	2015	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI	UFFT
147	2012	2015	1	RIMBORSO SOMME PER INTERVENTO PANFI	-24.949,51	Reimputazione di entrate - Parte CAPITALE	2016	498	2015	CONTRIBUTO COMUNALE PER REALIZZAZIONE	UFFT
118	2012	2015	1	RIMBORSO SOMME ACCANTONATE PER PANFI	-4.251,30	Reimputazione di entrate - Parte CAPITALE	2016	498	2015	CONTRIBUTO COMUNALE PER REALIZZAZIONE	UFFT
<b>FPV C/CAPITALE</b>					<b>-317.200,81</b>						
DTEC096	2015	2015	1	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GALLIERA	-18.600,00	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2016	516	2015	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMISSIONE	UFFT
00124	2013	2015	1	RIMBORSO INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE	-136.415,00	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2016	516	2015	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMISSIONE	UFFT
<b>REIMPUTAZIONE ENTRATE/USCITE CORRELATE</b>					<b>-155.015,00</b>						
<b>TOTALE</b>					<b>-472.215,81</b>						

ALLEGATO D)

Codice	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	Importo	Anno FPV	Capitolo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Responsabile
DPER005	2015	2015	1	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2	-3.670,00	2016	100	2015	CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SI	PERS
DAMM047	2013	2015	1	RAPPRESENTANZA DELL' ENTE NEL RICORSO AL TAR DELLA	-2.284,00	2016	200	2015	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	AMMI
DANM038	2013	2015	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA COSTI	-6.100,00	2016	200	2015	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	AMMI
720	2012	2015	1	INCARICO PER LA COSTITUZIONE E DIFESA NEL RICORSO A	-2.000,00	2016	200	2015	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	AMMI
DPER009	2015	2015	2	COMPENSI RECUPERO EVASIONE ICI	-675,12	2016	390	2015	INCENTIVI ICI	PERS
DPER009	2015	2015	2	CONTRIBUTI SU COMPENSI RESUPERO ICI	-163,38	2016	400	2015	CONTRIBUTI PERSONALE INCENTIVI ICI	PERS
DRAG062	2015	2015	1	PARTECIPAZIONE AL CORSO SUI TRIBUTI.	-220,00	2016	430	2015	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TR	RAGI
DRAG086	2015	2015	1	2015 COMPENSO PER RUOLO ACCERTAMENTI ICI-IMU	-1.113,77	2016	440	2015	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE	RAGI
DRAG085	2015	2015	1	2015 COMPENSO PER RUOLO ACCERTAMENTI TARSU ANNI	-5.818,19	2016	440	2015	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE	RAGI
DPER009	2015	2015	2	IRAP SU COMPENSI RECUPERO ICI	-57,40	2016	466	2015	IRAP INCENTIVI ICI	PERS
DRAG077	2015	2015	2	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2015 A FAVORE D	-450,80	2016	480	2015	CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI	RAGI
360	2012	2015	1	PROGETTO PER LA VALUTAZIONE VIGILI DEL FUOCO PER PI	-1.206,25	2016	621	2015	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	UFFT
DTEC221	2014	2015	1	ONORARIO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE	-1.268,80	2016	621	2015	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	UFFT
DTEC163	2015	2015	1	AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO	-888,16	2016	623	2015	INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI IN BASE ALL/	UFFT
DPER006	2015	2015	1	FONDO SALARIO ACCESSORIO PARTE STABILE anno 2015	-43,13	2016	742	2015	FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE U	PERS
DPER009	2015	2015	1	COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL "FONDO PER LA CONTRATT.	-20.253,00	2016	742	2015	FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE U	PERS
DPER009	2015	2015	1	COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL "FONDO PER LA CONTRATT.	-5.091,62	2016	743	2015	CONTRIBUTI FONDO RISORSE POLITICHE SVILUPPO DELLE F	PERS
DPER001	2014	2015	1	LAVORO STRAORDINARIO 2014	-3.092,78	2016	746	2015	FONDO PER LO STRAORDINARIO	PERS
DPER001	2015	2015	1	STRAORDINARIO ANNO 2015.	-1.696,51	2016	746	2015	FONDO PER LO STRAORDINARIO	PERS
ONER1747	2014	2015	1	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO ANNO 2014	-730,52	2016	747	2015	CONTRIBUTI FONDO PER LO STRAORDINARIO	PERS
CPDEL747	2015	2015	1	CPDEL FONDO STRAORDINARIO	-426,89	2016	747	2015	CONTRIBUTI FONDO PER LO STRAORDINARIO	PERS
DTEC265	2015	2015	1	INTERVENTI DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA PORTE TAGL	-1.016,99	2016	770	2015	MANUTENZIONI SERVIZI GENERALI	UFFT
DTEC146	2015	2015	1	INCARICO CONFERITO CON ATTO DI G.C. N. 38/2015 PER IMF	-1.526,48	2016	795	2015	PATROCINIO LEGALE	UFFT
DTEC143	2015	2015	1	AGGIORNAMENTO "ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO".	-183,00	2016	815	2015	CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SIC	UFFT
DPER009	2015	2015	1	COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL "FONDO PER LA CONTRATT.	-1.725,00	2016	865	2015	IRAP FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISOF	PERS
DPER001	2015	2015	1	IRAP SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015.	-2,88	2016	865	2015	IRAP FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISOF	PERS
IRAP867	2014	2015	1	IRAP STRAORDINARIO ANNO 2014	-316,31	2016	867	2015	IRAP FONDO PER LO STRAORDINARIO	PERS
IRAP867	2015	2015	1	IRAP FONDO STRAORDINARIO	-155,43	2016	867	2015	IRAP FONDO PER LO STRAORDINARIO	PERS
DTEC265	2015	2015	1	INTERVENTI DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA PORTE TAGL	-248,88	2016	1720	2015	MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO	UFFT
00389	2013	2015	1	CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASLOCHI E DEPOSITI TEMPOI	-15.843,99	2016	1960	2015	SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	UFFT
00406	2013	2015	1	PROCEDURE DI GARA RELATIVE AGLI EST, PMS, EMT, PMM,	-280,34	2016	1960	2015	SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	UFFT
00078	2014	2015	1	CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE	-500,00	2016	1960	2015	SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	UFFT
DRAG059	2015	2015	1	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTC	-1.629,33	2016	2543	2015	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	RAGI
DTEC200	2015	2015	1	RIPRISTINO LINEE ALIMENTAZIONE CIMITERO	-3.045,12	2016	2680	2015	MANUTENZIONI CIMITERI	UFFT
<b>FPV CORRENTE</b>					<b>-83.724,07</b>					
DTEC277	2015	2015	1	REALIZZAZIONE CAVIDOTTO CON PLINTO PORTA PALO E RE	-26.686,00	2016	3022	2015	COSTRUZIONE RETE COMUNALE FIBRA OTTICA	UFFT
DTEC276	2015	2015	1	PREDISPOSIZIONE DEL COLLEGAMENTO ALLA RETE IN FIBR	-28.914,00	2016	3022	2015	COSTRUZIONE RETE COMUNALE FIBRA OTTICA	UFFT
DTEC257	2015	2015	1	SISMA 2012 - LAVORI DI "INTERVENTO DI RECUPERO FUNZI	-1.586,00	2016	3120	2015	RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DEL TERREMOTO	UFFT
DTEC257	2015	2015	1	SISMA 2012 - LAVORI DI "INTERVENTO DI RECUPERO FUNZI	-2.196,00	2016	3120	2015	RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DEL TERREMOTO	UFFT
00363	2013	2015	1	INCENTIVI INTERNI PER RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE A SE	-3.093,86	2016	3120	2015	RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DEL TERREMOTO	UFFT
DTEC272	2015	2015	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. IMPEGNO DEL 7 %	-1.967,97	2016	3300	2015	MANUTENZIONE EDIFICI DESTINATI AL CULTO 7% U.S.	UFFT
DTEC232	2014	2015	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. IMPEGNO DEL 7%	-805,64	2016	3300	2015	MANUTENZIONE EDIFICI DESTINATI AL CULTO 7% U.S.	UFFT
DTEC273	2015	2015	1	OPERE DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE SCUOLA ME	-14.086,12	2016	3434	2015	URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA E PALESTRA SCOLASTICA	UFFT

DTEC275	2015	2015	1 PROGETTAZIONE INTERNA URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDI	-3.045,55	2016	3434	2015 URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA E PALESTRA SCOLASTICA	UFFT
DTEC269	2015	2015	1 INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA INERENTE GLI	-7.641,86	2016	3610	2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	UFFT
DTEC274	2015	2015	1 LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER ADEGUA	-82.630,08	2016	3610	2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	UFFT
DTEC279	2015	2015	1 SISMA 2012 - VERIFICA STATICA DELLA TRIBUNA DEL CENTF	-12.700,00	2016	3613	2015 RIPRISTINO CENTRO SPORTIVO A SEGUITO DEL TERREMOTI	UFFT
DTEC228	2015	2015	1 SISMA 2012 - PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TC	-4.313,92	2016	3613	2015 RIPRISTINO CENTRO SPORTIVO A SEGUITO DEL TERREMOTI	UFFT
DTEC245	2015	2015	1 LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO NEGLI	-8.788,88	2016	3615	2015 RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO	UFFT
DTEC252	2015	2015	1 RIQUALIFICAZIONE COPERTURA ESERCIZIO PUBBLICO CEN	-3.660,00	2016	3615	2015 RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO	UFFT
303	2013	2015	1 INCARICO PER ESPLETARE PRATICHE VIGILI DEL FUOCO AT	-361,92	2016	3620	2015 ATTREZZATURE CENTRO SPORTIVO	UFFT
DTEC227	2015	2015	1 SISMA 2012 - PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PASSERE	-8.424,83	2016	3712	2015 RIPRISTINO PONTE SCOLO RIOLO VIA DELLA PACE A SEGUIT	UFFT
DTEC154	2015	2015	1 SISMA 2012 - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN PONTE SULI	-55.000,00	2016	3725	2015 RIPRISTINO PONTE SCOLO CREVENZOSA VIA BASTARDINA A	UFFT
DTEC159	2015	2015	1 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO POLITI	-3.500,00	2016	3753	2015 PIANO ENERGETICO COMUNALE	UFFT
DTEC278	2015	2015	1 LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI COM.LI EX ERP "S	-43.676,00	2016	3759	2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PL	UFFT
DTEC156	2014	2015	1 SPESE TECNICHE 2% SU PROGETTAZIONE	-302,40	2016	3810	2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'	UFFT
DTEC263	2015	2015	1 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER I LAVORI DI "REALIZZ	-24.761,11	2016	3810	2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'	UFFT
00388	2013	2015	1 SPESE TECNICHE (2%) SULAVORI DI COMPLETAMENTO DI R	-278,00	2016	3810	2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'	UFFT
DTEC197	2015	2015	1 SISMA 2012 - OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE ALLA I	-387,96	2016	3815	2015 OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO PUBBLI	UFFT
DTEC197	2015	2015	1 SISMA 2012 - OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE ALLA I	-3.552,64	2016	3815	2015 OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO PUBBLI	UFFT
DTEC251	2015	2015	1 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 2:	-283.461,08	2016	3815	2015 OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO PUBBLI	UFFT
631	2012	2015	1 INTERVENTO AREA BISANA	-25.150,68	2016	3912	2015 REALIZZAZIONE INTERVENTI A.R.E. BISANA	UFFT
DTEC266	2015	2015	1 SISMA 2012 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELI	-32.373,92	2016	3986	2015 RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERRI	UFFT
DTEC261	2015	2015	1 RIPRISTINO COPERTURA CIMITERO DI GALLIERA LOCALITÀ	-20.381,44	2016	3987	2015 RIPRISTINO CIMITERO GALLIERA LOCALITA' ANTICA A SEGUI	UFFT
<b>FPV C/CAPITALE</b>				<b>-703.727,86</b>				

DTEC096	2015	2015	1 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GALLIERA E L'AZIENDA C.	-18.600,00	2016	3757	2015 RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTO	UFFT
DTEC107	2013	2015	1 INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE LOCALE DELLE UNITA' PC	-134.611,00	2016	3757	2015 RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTO	UFFT
DTEC146	2013	2015	1 RIPARAZIONE IMMOBILE ACER: 1.140 VIA DEL PARCO 4 - 537	-1.804,00	2016	3757	2015 RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTO	UFFT
<b>REIMPUTAZIONE ENTRATE/USCITE CORRELATE</b>				<b>-155.015,00</b>				

**TOTALE -942.466,93**



# COMUNE DI GALLIERA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO 2015 - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione ed Estremi Accertamento		Importo
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno	Soggetto		
Anno 2004					
510 0 2004	510.18	CONTRIBUTO GAL.A. SPA COSTRUZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE RIOLO			197.976,73
4.05.0510		D   101	2004	CONTRIBUTO GAL.A. SPA COSTRUZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE SUL RIOLO	197.976,73
			0	Atto 0 GAL.A SPA	
Totale Anno 2004					<b>197.976,73</b>
Anno 2010					
90 0 2010	90.61	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			61,27
1.02.0090		D   90	2010	TASSA RIFIUTI ANNO 2010	61,27
			0	Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	
Totale Anno 2010					<b>61,27</b>
Anno 2011					
90 0 2011	90.61	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			55.710,69
1.02.0090		D   91	2011	TASSA RIFIUTI ANNO 2011	55.483,69
			0	Atto 437 del 01/01/1900 CONTRIBUENTI DIVERSI	
		D   93	2011	TARSUG ANNO 2011	227,00
			0	Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	
228 0 2011	228.4	CONTRIBUTO DA COMUNI			6.860,41
2.05.0228		D   90	2011	FONDO PER LA CRISI ECONOMICA	6.860,41
			0	Atto 0 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	
270 0 2011	270.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA			48,00
3.01.0270		D   77	2011	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2011	48,00
			0	Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	
300 0 2011	300.0	RETTE ASILO NIDO			2.934,36
3.01.0300		D   22	2011	RETTE ASILO NIDO ANNO 2011	2.934,36
			0	Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	
330 0 2011	330.0	RETTE SCUOLA MATERNA			5.046,07
3.01.0330		D   23	2011	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2011	5.046,07
			0	Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	
331 0 2011	331.0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO			3.704,69
3.01.0331		D   24	2011	TRASPORTO SCOLASTICO 2011	3.704,69
			0	Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	
356 0 2011	356.21	AFFITTO LOCALI ADIBITI A BAR PRESSO PALESTRA COMUNALE			12.848,20
3.02.0356		D   27	2011	AFFITTO BAR ANNO 2011	12.848,20
			0	Atto 148 del 01/01/1900 KELY 4 SNC DI MARINO TERESA & C.	

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio					
		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione ed Estremi Accertamento		Importo
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno	Soggetto		
1100 0 2011	605.28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI			129,00
6.05.0000					
	D	101	2011	KELY 4 SNC RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO BAR	129,00
			0	Atto 148 del 01/01/1900 KELY 4 SNC DI MARINO TERESA & C.	
Totale Anno 2011					<b>87.281,42</b>
Anno 2012					
90 0 2012	90.61	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			41.269,84
1.02.0090					
	D	143	2012	TARSUG 2012	221,00
			0	Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	
	D	69	2012	TASSA RIFIUTI ANNO 2012	41.048,84
			0	Atto 371 del 01/01/1900 CONTRIBUENTI DIVERSI	
228 0 2012	228.4	CONTRIBUTO DA COMUNI			7.733,28
2.05.0228					
	D	104	2012	FONDO PER LA CRISI ECONOMICA	7.733,28
			0	Atto 0 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	
270 0 2012	270.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA			96,00
3.01.0270					
	D	72	2012	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2012	96,00
			0	Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	
300 0 2012	300.0	RETTE ASILO NIDO			1.324,91
3.01.0300					
	D	14	2012	RETTE ASILO NIDO ANNO 2012	1.324,91
			0	Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	
330 0 2012	330.0	RETTE SCUOLA MATERNA			7.906,88
3.01.0330					
	D	15	2012	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2012	7.906,88
			0	Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	
331 0 2012	331.0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO			2.967,67
3.01.0331					
	D	16	2012	TRASPORTO SCOLASTICO 2012	2.967,67
			0	Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	
335 0 2012	335.0	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI			18,00
3.01.0335					
	D	17	2012	ANNO 2012 TRASPORTO ANZIANI E DISABILI	18,00
			0	Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	
356 0 2012	356.21	AFFITTO LOCALI ADIBITI A BAR PRESSO PALESTRA COMUNALE			15.844,90
3.02.0356					
	D	19	2012	AFFITTO BAR ANNO 2012	15.844,90
			0	Atto 0 KELY 4 SNC DI MARINO TERESA & C.	
492 0 2012	492.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			11.600,72
4.03.0492					
	D	54	2012	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI	11.600,72
			0	Atto 0 REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
516 0 2012	516.19	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO			172.347,40
4.05.0516					
	D	157	2012	RIMBORSO SPESE RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE	172.347,40
			0	Atto 0 REGIONE EMILIA-ROMAGNA	

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio					
		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione ed Estremi Accertamento		Importo
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno	Soggetto		
1100 0 2012	605.28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI			10.032,00
6.05.0000					
	D 130		2012	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA MANZATICO 1 Atto 232 del 01/01/1900 EDIL CASA	4.800,00
			0		
	D 131		2012	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE MAGAZZINO SITO IN VIA CIRILLO BASSI Atto 239 del 01/01/1900 F.LLI FRANCA DI FRANCA GABRIELE E C.	5.100,00
			0		
	D 75		2012	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO KELY 4 Atto 126 del 01/01/1900 KELY 4 SNC DI MARINO TERESA & C.	132,00
			0		
<b>Totale Anno 2012</b>					<b>271.141,60</b>
<b>Anno 2013</b>					
95 0 2013	95.61	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI			128.755,85
1.02.0095					
	D 00109		2013	TARES ANNO 2013 Atto 0	128.755,85
			0		
115 0 2013	115.0	CONTRIBUTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE			0,74
2.01.0115					
	D 00107		2013	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE Atto 0 MINISTERO INTERNO	0,74
			0		
228 0 2013	228.4	CONTRIBUTO DA COMUNI			7.703,62
2.05.0228					
	D 00082		2013	FONDO PER LA CRISI ECONOMICA Atto 0 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	7.703,62
			0		
255 0 2013	255.0	UTILIZZO SALE PUBBLICHE			48,00
3.01.0255					
	D 11		2013	UTILIZZO SALE PUBBLICHE 2013 Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	48,00
			0		
270 0 2013	270.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA			286,16
3.01.0270					
	D 67		2013	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2013 Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	286,16
			0		
300 0 2013	300.0	RETTE ASILO NIDO			3.440,77
3.01.0300					
	D 15		2013	RETTE ASILO NIDO ANNO 2013 Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	3.440,77
			0		
330 0 2013	330.0	RETTE SCUOLA MATERNA			13.365,88
3.01.0330					
	D 16		2013	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2013 Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	13.365,88
			0		
331 0 2013	331.0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO			3.621,24
3.01.0331					
	D 17		2013	TRASPORTO SCOLASTICO 2013 Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	3.621,24
			0		
335 0 2013	335.0	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI			28,00
3.01.0335					
	D 18		2013	ANNO 2013 TRASPORTO ANZIANI E DISABILI Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	28,00
			0		
356 0 2013	356.21	AFFITTO LOCALI ADIBITI A BAR PRESSO PALESTRA COMUNALE			3.984,57
3.02.0356					

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Accertamento		Importo
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto	
	D	22	2013	AFFITTO BAR ANNO 2013 Atto 0 KELY 4 SNC DI MARINO TERESA & C.	3.984,57
425 0 2013	425.29	RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO			200,00
3.05.0425	D	63	2013	RIMBORSO CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PEZZOLI DANIELA Atto 92 del 01/01/1900 DEBITORI DIVERSI	200,00
1100 0 2013	605.28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI			9.631,93
6.05.0000	D	68	2013	2013 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	9.631,93
<b>Totale Anno 2013</b>					<b>171.066,76</b>
<b>Anno 2014</b>					
85 0 2014	85.61	TASSA SUI RIFIUTI - TARI			159.076,74
1.02.0085	D	00097	2014	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2014 Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	159.076,74
228 0 2014	228.4	CONTRIBUTO DA COMUNI			7.648,38
2.05.0228	D	00081	2014	FONDO PER LA CRISI ECONOMICA Atto 0 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	7.648,38
255 0 2014	255.0	UTILIZZO SALE PUBBLICHE			2.205,50
3.01.0255	D	00008	2014	UTILIZZO SALE PUBBLICHE ANNO 2014 Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	2.205,50
270 0 2014	270.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA			704,00
3.01.0270	D	00035	2014	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2014 Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	704,00
300 0 2014	300.0	RETTE ASILO NIDO			6.382,83
3.01.0300	D	00012	2014	RETTE ASILO NIDO ANNO 2014 Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	6.382,83
330 0 2014	330.0	RETTE SCUOLA MATERNA			16.788,87
3.01.0330	D	00013	2014	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2014 Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	16.788,87
331 0 2014	331.0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO			4.629,60
3.01.0331	D	00014	2014	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014 Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	4.629,60
335 0 2014	335.0	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI			19,50
3.01.0335	D	00015	2014	TRASPORTO ANZIANI E DISABILI ANNO 2014 Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	19,50
354 0 2014	354.21	AFFITTO IMPIANTI SPORTIVI			2.732,80
3.02.0354	D	00040	2014	AFFITTO CAMPI DI CALCIO 2^ SEMESTRE 2014 Atto 0 A.C. GALLIERA 2009 A.S.D.	1.756,80

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Accertamento			Importo	
Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto				
	D	00043		2014	AFFITTO CAMPI DA TENNIS 2^ SEMESTRE 2014 Atto 0 CIRCOLO TENNIS GALLIERA ASS.SPORT.DILET.	976,00
				0		
516 0 2014	516.19	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO			212.000,00	
4.05.0516						
	D	00112		2014	RIMBORSO URBANIZZAZIONE SCUOLE MEDIE E PALESTRA SCOLASTICA Atto 0 REGIONE EMILIA-ROMAGNA	212.000,00
				0		
1100 0 2014	605.28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI			12.543,50	
6.05.0000						
	D	00109		2014	2014 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	10.853,05
				0		
	D	00137		2014	RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI DEL 23/11/2014 Atto 0 REGIONE EMILIA-ROMAGNA	1.690,45
				0		
Totale Anno 2014					<b>424.731,72</b>	
Totale Residui da Riportare					<b>1.152.259,50</b>	



# COMUNE DI GALLIERA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO 2015 - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione ed Estremi Accertamento			
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno	Soggetto		Importo	
Anno 2015						
10 0 2015	10.41	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			8.852,25	
1.01.0010						
	D	00011	2015	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2015	8.852,25	
			0	Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI		
15 0 2015	15.41	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			4.057,53	
1.01.0015						
	D	00045	2015	2015 ACCERTAMENTI IMU	3.330,00	
			0	Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI		
	D	DRAG086	0001	2015	2015 RUOLO ACCERTAMENTI IMU	727,53
			0	Atto 86 del 28/12/2015 CONTRIBUENTI DIVERSI		
20 0 2015	20.41	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE			16.654,33	
1.01.0020						
	D	00046	2015	2015 ACCERTAMENTI ICI	955,01	
			0	Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI		
	D	DRAG086	0002	2015	2015 RUOLO ACCERTAMENTI ICI	15.699,32
			0	Atto 86 del 28/12/2015 CONTRIBUENTI DIVERSI		
35 0 2015	35.41	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI			6.701,10	
1.01.0035						
	D	00012	2015	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015	6.701,10	
			0	Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI		
60 0 2015	60.42	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF			204.977,84	
1.01.0060						
	D	00014	2015	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015	204.977,84	
			0	Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI		
85 0 2015	85.61	TASSA SUI RIFIUTI - TARI			283.187,65	
1.02.0085						
	D	00076	2015	TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2015	283.187,65	
			0	Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI		
91 0 2015	91.61	ACCERTAMENTI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			992,54	
1.02.0091						
	D	00039	2015	2015 ACCERTAMENTI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	992,54	
			0	Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI		
96 0 2015	96.61	ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI			517,87	
1.02.0096						
	D	00043	2015	2015 ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	517,87	
			0	Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI		
105 0 2015	105.0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			16.071,10	
1.03.0105						
	D	00040	2015	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2015	16.071,10	
			0	Atto 0 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
110 0 2015	110.0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			770,00	
1.03.0110						

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio					
		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Accertamento	Importo
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto	
	D	00015	2015	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2015 Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	770,00
228 0 2015	228.4	CONTRIBUTO DA COMUNI			4.444,15
2.05.0228	D	00111	2015	RIMBORSO TAGLIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2015 PER CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE Atto 0 COMUNE CASTELLO D'ARGILE	4.181,60
			0		
	D	00131	2015	RIMBORSO QUOTA FONDO MOBILITA' SEGRETARI ANNO 2015 Atto 0 COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	262,55
			0		
230 0 2015	230.0	DIRITTI DI SEGRETERIA			20,28
3.01.0230	D	00017	2015	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO ANNO 2015 Atto 0 DEBITORI DIVERSI	20,28
			0		
235 0 2015	235.0	NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA(ufficio tecnico)			1.085,00
3.01.0235	D	00018	2015	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2015 Atto 0 DEBITORI DIVERSI	1.085,00
			0		
255 0 2015	255.0	UTILIZZO SALE PUBBLICHE			55,00
3.01.0255	D	00062	2015	UTILIZZO SALE PUBBLICHE ANNO 2015 Atto 0 DIVERSI	55,00
			0		
270 0 2015	270.0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA			30.657,95
3.01.0270	D	00021	2015	ALLACCIAMENTO LUCI VOTIVE ANNO 2015 Atto 0 DEBITORI DIVERSI	110,00
			0		
	D	00063	2015	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2015 Atto 0 CONTRIBUENTI DIVERSI	30.547,95
			0		
280 0 2015	280.0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI			1.215,00
3.01.0280	D	00022	2015	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2015 Atto 0 DEBITORI DIVERSI	1.215,00
			0		
355 0 2015	355.29	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI			2.840,00
3.02.0355	D	00024	2015	CONCESSIONE LOCULI ANNO 2015 Atto 0 DEBITORI DIVERSI	2.840,00
			0		
356 0 2015	356.21	AFFITTO LOCALI ADIBITI A BAR PRESSO PALESTRA COMUNALE			2.310,00
3.02.0356	D	00092	2015	AFFITTO 2015 LOCALI ADIBITI A BAR PRESSO PALESTRA COMUNALE Atto 0 UNIONE RENO GALLIERA	2.310,00
			0		
357 0 2015	357.21	AFFITTO ASILO NIDO			33.450,00
3.02.0357	D	00093	2015	AFFITTO 2015 ASILO NIDO Atto 0 UNIONE RENO GALLIERA	33.450,00
			0		
358 0 2015	358.21	AFFITTO SCUOLA DELL'INFANZIA			10.800,00
3.02.0358	D	00094	2015	AFFITTO 2015 SCUOLA DELL'INFANZIA Atto 0 UNIONE RENO GALLIERA	10.800,00
			0		
368 0 2015	368.29	CANONE BENI ACQUEDOTTISTICI			321,38
3.02.0368					

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Accertamento	Importo	
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
	D	00025		2015	CANONI BENI ACQUEDOTTISTICI ANNO 2015 Atto 0 H.E.R.A. Spa	321,38
			0			
369 0 2015	369.22	PROVENTI C.O.S.A.P.			1.390,72	
3.02.0369						
	D	00026		2015	COSAP ANNO 2015 Atto 0 DEBITORI DIVERSI	1.390,72
			0			
370 0 2015	370.19	INTERESSI ATTIVI			559,71	
3.03.0370						
	D	00027		2015	INTERESSI ATTIVI ANNO 2015 Atto 0 DEBITORI DIVERSI	559,71
			0			
420 0 2015	420.29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			5.989,25	
3.05.0420						
	D	00112		2015	CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E OCCUPAZIONE SPAZI DISTRIBUTORE AUTOMATICO BEVANDE Atto 0	300,00
			0			
	D	DTEC040	0001	2015	SOCCORSO ANIMALE INCIDENTATO RITROVATO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE Atto 40 del 26/03/2015 COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	655,65
			0			
	D	DTEC185	0001	2015	MODIFICA SOGGETTO CREDITORE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONI N. 334/2012 E N. 35/2013 RELATIVI ALL'INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 62/2012 PER LA RAPPRESENTANZA DELL'ENTE PER RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO Atto 185 del 07/10/2015 BONETTI PAOLO	5.033,60
			0			
425 0 2015	425.29	RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO			14.834,98	
3.05.0425						
	D	00051		2015	RIMBORSO LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE IN VIA C. BASSI Atto 0 REGIONE EMILIA-ROMAGNA	11.821,80
			0			
	D	00074		2015	RIMBORSO TRASLOCO ARREDI SCUOLA MATERNA COMUNALE Atto 0 REGIONE EMILIA-ROMAGNA	2.089,25
			0			
	D	00100		2015	RIMBORSO QUOTA NON SPETTANTE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE Atto 0 MALOKHATKA NATALIJA	79,03
			0			
	D	00101		2015	RIMORSO QUOTA NON SPETTANTE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE Atto 0 PASCALE GIOVANNI	203,23
			0			
	D	00132		2015	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE ANTICIPATO DAL COMUNE Atto 0 REGIONE EMILIA-ROMAGNA	641,67
			0			
1100 0 2015	605.28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI			16.307,35	
6.05.0000						
	D	00077		2015	2015 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI Atto 0 TESORIERE COMUNALE	16.307,35
			0			
1200 0 2015	606.29	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO			2.500,00	
6.06.0000						
	D	00010		2015	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ANNO 2015 Atto 0 ECON.COM. TERZI PAOLA	2.500,00
			0			
Totale Anno 2015					<b>671.562,98</b>	
Totale Residui da Riportare					<b>671.562,98</b>	



# COMUNE DI GALLIERA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO 2015 - ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio					
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno	Soggetto		
Anno 2009					
4300 0 2009	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			516,00
4.00.00.04					
	D	465	2009	RIMBORSO DEPOSITO PER GARA AFFITTO LAGHETTO S.PROSPERO Atto 0 MANSERVIGI GINO	516,00
			0		
4400 0 2009	5.28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI			590,67
4.00.00.05					
	D	774	2009	DEPOSITO FINALIZZATO LUCI VOTIVE DI BIAGI FRANCA PER FRANCA NOVELLA BENTIVOGLI G. Atto 0 DIVERSI	590,67
			0		
Totale Anno 2009					<b>1.106,67</b>
Anno 2011					
4400 0 2011	5.28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI			453,01
4.00.00.05					
	D	323	2011	DEPOSITO LUCI VOTIVE BOVINELLI FRANCESCO X BOVINELLI VENUSTA BOVINELLI LINDA - MAGLI VITO Atto 0 DIVERSI	453,01
			0		
Totale Anno 2011					<b>453,01</b>
Anno 2013					
4400 0 2013	5.28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI			10.099,51
4.00.00.05					
	D	285	2013	2013 ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI Atto 0 CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	10.099,51
			0		
Totale Anno 2013					<b>10.099,51</b>
Anno 2014					
50 0 2014	3.0	INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI			204,20
1.01.01.03					
	D	00080	2014	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA 2014 Atto 0	99,88
	D	DAMM036	0002 2014	BASSI ANDREA	
	D	00081	2014	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA 2014 Atto 0	104,32
	D	DAMM036	0002 2014	DE COCINIS ANGELO	
4400 0 2014	5.28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI			15.705,01
4.00.00.05					
	D	DAMM043	0001 2014	ELEZIONI REGIONALI DEL 23 NOVEMBRE 2014. AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. Atto 43 del 16/10/2014 DIVERSI	23,58
			0		
	D	DRAG067	0001 2014	2014 RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO AMBIENTALE TARI Atto 67 del 29/12/2014 CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	15.681,43
			0		
Totale Anno 2014					<b>15.909,21</b>
Totale Residui da Riportare					<b>27.568,40</b>



# COMUNE DI GALLIERA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO 2015 - ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione ed Estremi Impegno			Importo	
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno	Soggetto				
Anno 2015						
20 0 2015	3.0	INDENNITA' DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE			670,65	
1.01.01.03						
	D	DAMM029	0001	2015	GETTONE DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE A CONSIGLI E COMMISSIONI	670,65
			0		Atto 29 del 04/07/2015 DIVERSI	
40 0 2015	3.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI			14,50	
1.01.01.03						
	D	DAMM041	0001	2015	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA.	14,50
			0		Atto 41 del 28/12/2015 DIVERSI	
45 0 2015	3.0	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			2.928,04	
1.01.01.03						
	D	DAMM039	0001	2015	REALIZZAZIONE E STAMPA GIORNALINO TORRE	1.155,44
			0		Atto 39 del 04/12/2015 IL TORCHIO DI FORNI E. E FERRARI G. SNC	
	D	DAMM039	0002	2015	REALIZZAZIONE E STAMPA GIORNALINO TORRE	150,00
			0		Atto 39 del 04/12/2015 ROMAGNOLI PATRIZIA	
	D	DAMM042	0001	2014	ACQUISTO SISTEMA DI REGISTRAZIONE CON APPARECCHIATURE AUDIO E VIDEO PER L' EVENTUALE PUBBLICAZIONE DI RIPRESE VIDEO CON STREAMING WEB IN DIRETTA O DIFFERITA DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI ALTRE EVENTI ISTITUZIONALI.	1.622,60
			0		Atto 42 del 10/10/2014 CEDAT 85 SRL	
50 0 2015	3.0	INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI			1.172,00	
1.01.01.03						
	D	00040		2015	GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE AMBIENTE	78,90
	D	DAMM029	0002	2015	Atto 0 DIVERSI	
	D	00041		2015	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	277,76
	D	DAMM029	0002	2015	Atto 0 MARCHESINI MILENA	
	D	00042		2015	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	176,45
	D	DAMM029	0002	2015	Atto 0 ZACCHINI ANDREA	
	D	00043		2015	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	335,84
	D	DAMM029	0002	2015	Atto 0 PIRANI FRANCESCO	
	D	00044		2015	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	53,05
	D	DAMM029	0002	2015	Atto 0 BARTOLINI ALESSIO	
	D	00045		2015	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO	250,00
	D	DAMM042	0001	2015	Atto 0 BARTOLINI ALESSIO	
55 0 2015	3.0	TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI			183,26	
1.01.01.03						
	D	TEL55		2015	TELEFONIA MOBILE SINDACO ANNO 2015	183,26
			0		Atto 0	
67 0 2015	7.21	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI			601,80	
1.01.01.07						
	D	IRAP67		2015	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	601,80
			0		Atto 0 REGIONE EMILIA-ROMAGNA IRAP AMMIN.PUBBL.	

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno			Importo
	Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto			
80 0 2015	1.21	CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA				3.542,22
1.01.02.01	D	CPDEL80		2015	CPDEL PERSONALE SEGRETERIA Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	3.203,72
				0		
	D	INADEL80		2015	INADEL PERSONALE SEGRETERIA Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	338,50
				0		
100 0 2015	1.20	CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA				17.925,79
1.01.02.01	D	DPER004	0001	2015	RIMBORSO SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE ANNO 2015 Atto 4 del 11/06/2015 COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	17.925,79
				0		
195 0 2015	2.0	CANCELLERIA E STAMPATI SEGRETERIA				9,88
1.01.02.02	D	DAMM034	0001	2015	ACQUISIZIONE RITRATTO UFFICIALE DEL CAPO DELLO STATO. Atto 34 del 02/09/2015 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	9,88
				0		
215 0 2015	3.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE SEGRETERIA				17,00
1.01.02.03	D	DPER001	0005	2015	MISSIONI ANNO 2015. Atto 1 del 13/01/2015 DIPENDENTI	17,00
				0		
255 0 2015	5.4	FONDO DI MOBILITA' SEGRETARIO IN CONVENZIONE				661,94
1.01.02.05	D	DPER007	0001	2015	FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI - ANNO 2015 Atto 7 del 14/12/2015 COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	661,94
				0		
260 0 2015	7.29	IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI				200,00
1.01.02.07	D	00026		2015	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2015 Atto 0 1^ UFFICIO DELLE ENTRATE	200,00
				0		
265 0 2015	7.29	IMPOSTA DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI				288,00
1.01.02.07	D	00027		2015	IMPOSTA DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2015 Atto 0 ECON.COM. TERZI PAOLA	288,00
				0		
267 0 2015	7.21	IRAP SEGRETERIA				1.141,24
1.01.02.07	D	IRAP267		2015	IRAP SEGRETERIA Atto 0 REGIONE EMILIA-ROMAGNA IRAP AMMIN.PUBBL.	1.141,24
				0		
280 0 2015	1.21	CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA				2.571,29
1.01.03.01	D	CPDEL280		2015	CPDEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	2.275,33
				0		
	D	INADEL280		2015	INADEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	295,96
				0		
325 0 2015	2.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMATO				782,59
1.01.03.02	D	DRAG020	0001	2015	SPESE ECONOMICHE ANNO 2015 Atto 20 del 28/03/2015 ECON.COM. TERZI PAOLA	782,59
				0		
335 0 2015	3.0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ECONOMATO				456,32
1.01.03.03	D	DRAG020	0002	2015	SPESE ECONOMICHE ANNO 2015. Atto 20 del 28/03/2015 ECON.COM. TERZI PAOLA	456,32
				0		

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
340 0 2015	3.0	INCARICO AVVOCATO PER GESTIONE SINISTRI ATTIVI				153,84
1.01.03.03						
	D	DRAG024	0001	2015	GESTIONE SINISTRI ATTIVI ANNO 2015 Atto 24 del 30/03/2015 STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASPARI MONTANARI	153,84
		0				
345 0 2015	3.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA				8,50
1.01.03.03						
	D	DPER001	0006	2015	MISSIONI ANNO 2015. Atto 1 del 13/01/2015 DIPENDENTI	8,50
		0				
350 0 2015	3.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA				249,95
1.01.03.03						
	D	DRAG036	0001	2015	SPESE PER RISCOSSIONI E PAGAMENTI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2015. Atto 36 del 16/05/2015 TESORIERE CASSA DI RISPARMIO DI CENTO	249,95
		0				
355 0 2015	3.0	INCARICO AL REVISORE DEI CONTI				2.593,76
1.01.03.03						
	D	DRAG023	0001	2015	REVISORE DEI CONTI ANNO 2015. Atto 23 del 30/03/2015 TONTINI ROBERTO	2.163,39
		0				
	D	DRAG052	0001	2015	REVISORE DEI CONTI ANNO 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Atto 52 del 30/07/2015 TONTINI ROBERTO	430,37
		0				
367 0 2015	7.21	IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA				812,62
1.01.03.07						
	D	00001		2015	IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA Atto 0 REGIONE EMILIA-ROMAGNA IRAP AMMIN.PUBBL.	812,62
		0				
380 0 2015	1.21	CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE				2.096,88
1.01.04.01						
	D	CPDEL380		2015	CPDEL PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	1.811,65
		0				
	D	INADEL380		2015	CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	285,23
		0				
425 0 2015	3.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE				24,50
1.01.04.03						
	D	DPER003	0001	2015	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SERVIZI TRIBUTARI 2015 Atto 3 del 14/04/2015 DIPENDENTI	24,50
		0				
440 0 2015	3.0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE				1.414,15
1.01.04.03						
	D	398		2011	INCARICO RISCOSSIONE COATTIVA Atto 164 del 02/05/2011 BBG RISCOSSIONI SPA	600,00
		0				
	D	DRAG021	0001	2015	CONTRIBUTO IFEL PER RISCOSSIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Atto 21 del 28/03/2015 IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	812,62
		0				
	D	DRAG085	0001	2015	2015 COMPENSO PER RUOLO ACCERTAMENTI TARSU ANNI 2011 E 2012 Atto 85 del 24/12/2015 EQUITALIA CENTRO SPA	1,53
		0				
450 0 2015	3.0	SERVIZIO GESTIONE PUBBLICITA' TEMPORANEA E PUBBLICHE AFFISSIONI				938,18
1.01.04.03						
	D	DRAG053	0001	2015	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' TEMPORANEA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Atto 53 del 30/07/2015 AGENZIA RECAPITI VILLA BEATRICE DI VENTURELLI M. E C. SAS DI VENTURELLI MASSIMO	938,18
		0				
467 0 2015	7.21	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE				647,02
1.01.04.07						
	D	IRAP467		2015	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE Atto 0 REGIONE EMILIA-ROMAGNA IRAP AMMIN.PUBBL.	647,02
		0				

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio					
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto	
468 0 2015	7.29	IVA SERVIZI COMMERCIALI			617,00
1.01.04.07					
	D	00024	2015	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI	617,00
			0	Atto 0 1^ UFFICIO DELLE ENTRATE	
480 0 2015	8.0	CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI			3.625,32
1.01.04.08					
	D	DRAG069	0001	2014	1.594,69
			0	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2014 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE. Atto 69 del 29/12/2014 DIVERSI	
	D	DRAG071	0001	2014	228,65
			0	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2014 A FAVORE DELLE FAMIGLIE A BASSO REDDITO. Atto 71 del 30/12/2014 DIVERSI	
	D	DRAG077	0001	2015	1.042,60
			0	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2015 A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE Atto 77 del 06/11/2015 DIVERSI	
	D	DRAG078	0001	2015	759,38
			0	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2015 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE. Atto 78 del 19/11/2015 DIVERSI	
530 0 2015	1.21	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO			5.684,18
1.01.06.01					
	D	CPDEL530		2015	5.065,78
			0	CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	
	D	INADEL530		2015	618,40
			0	INADEL PERSONALE UFFICIO TECNICO Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	
605 0 2015	2.0	CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO TECNICO			187,27
1.01.06.02					
	D	DTEC215	0001	2015	187,27
			0	ACQUISTO REGISTRI PER INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Atto 215 del 13/11/2015 MAGGIOLI SPA	
612 0 2015	3.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO			51,50
1.01.06.03					
	D	DPER001	0007	2015	51,50
			0	MISSIONI ANNO 2015. Atto 1 del 13/01/2015 DIPENDENTI	
621 0 2015	3.0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO			5.033,60
1.01.06.03					
	D	DTEC185	0001	2015	5.033,60
			0	MODIFICA SOGGETTO CREDITORE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONI N. 334/2012 E N. 35/2013 RELATIVI ALL'INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.C. N. 62/2012 PER LA RAPPRESENTANZA DELL'ENTE PER RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO Atto 185 del 07/10/2015 DI CRESCENZO GIOVANNI	
626 0 2015	7.21	IRAP UFFICIO TECNICO			1.807,34
1.01.06.07					
	D	IRAP626		2015	1.807,34
			0	IRAP UFFICIO TECNICO Atto 0 REGIONE EMILIA-ROMAGNA IRAP AMMIN.PUBBL.	
629 0 2015	8.0	RIMBORSO DI PROVENTI DIVERSI			430,00
1.01.06.08					
	D	DTEC246	0001	2015	350,00
			0	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. Atto 246 del 10/12/2015 UNIONE RENO GALLIERA	
	D	DTEC268	0001	2015	80,00
			0	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Atto 268 del 29/12/2015 ARDIZZONI GIANNI	
640 0 2015	1.21	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI			2.830,77
1.01.07.01					

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
	D	CPDEL640		2015	CPDEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	2.470,57
				0		
	D	INADEL640		2015	INADEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	360,20
				0		
682 0 2015	2.0	CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI			919,88	
1.01.07.02						
	D	DAMM027	0001	2015	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA. Atto 27 del 12/06/2015 CANTELLI SRL	344,04
				0		
	D	DAMM035	0001	2015	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2016. Atto 35 del 16/09/2015 CANTELLI SRL	575,84
				0		
710 0 2015	5.4	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			3.166,43	
1.01.07.05						
	D	DAMM031	0001	2015	CORRESPONSIONE QUOTA DOVUTA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE Atto 31 del 09/07/2015 COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	3.166,43
				0		
720 0 2015	3.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI			8,50	
1.01.07.03						
	D	DPER003	0002	2015	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI Atto 3 del 14/04/2015 DIPENDENTI	8,50
				0		
727 0 2015	7.21	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI			882,33	
1.01.07.07						
	D	IRAP727		2015	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI Atto 0 REGIONE EMILIA-ROMAGNA IRAP AMMIN.PUBBL.	882,33
				0		
737 0 2015	1.21	PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO			195,78	
1.01.08.01						
	D	00002		2015	PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO Atto 0 FONDO PERSEO	195,78
				0		
740 0 2015	1.26	ONERI PER LA LEGGE 336/70 E DPR 333/90			124,45	
1.01.08.01						
	D	00003		2015	ONERI 2015 MALAGUTI LIVIANA Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	18,55
				0		
	D	00004		2015	ONERI 2015 PESSARELLI FLORIANO Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	105,90
				0		
742 0 2015	1.20	FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'			196,00	
1.01.08.01						
	D	DPER006	0001	2015	FONDO SALARIO ACCESSORIO PARTE STABILE anno 2015 Atto 6 del 09/12/2015 DIPENDENTI	196,00
				0		
743 0 2015	1.21	CONTRIBUTI FONDO RISORSE POLITICHE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'			89,79	
1.01.08.01						
	D	DPER001	0002	2015	ONERI SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015. Atto 1 del 13/01/2015 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	46,41
				0		
	D	DPER009	0002	2015	COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL "FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA" ANNO 2015 E IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI Atto 9 del 31/12/2015 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	43,38
				0		
747 0 2015	1.21	CONTRIBUTI FONDO PER LO STRAORDINARIO			12,57	
1.01.08.01						
	D	CPDEL747		2015	CPDEL FONDO STRAORDINARIO Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	6,62
				0		
	D	ONERI747		2014	ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO ANNO 2014 Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	5,95
				0		

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
760 0 2015	2.0	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI				164,54
1.01.08.02						
	D	DTEC067	0002	2015	FORNITURA CARBURANTI Atto 67 del 08/04/2015 EUROCAP PETROLI SPA	40,00
				0		
	D	DTEC067	0003	2015	EX 711 MT FORNITURA METANO Atto 67 del 08/04/2015 ECON.COM. TERZI PAOLA	46,53
				0		
	D	DTEC067	0004	2015	EX 712 MT FORNITURA METANO Atto 67 del 08/04/2015 ECON.COM. TERZI PAOLA	78,01
				0		
765 0 2015	3.0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SERVIZI GENERALI				940,00
1.01.08.03						
	D	DTEC191	0001	2015	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI Atto 191 del 07/10/2015 COFELY ITALIA SPA	940,00
				0		
770 0 2015	3.0	MANUTENZIONI SERVIZI GENERALI				1.634,80
1.01.08.03						
	D	DTEC120	0001	2015	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI Atto 120 del 04/06/2015 TONY DI LUCE SRL	1.634,80
				0		
780 0 2015	3.0	UTENZE DIVERSE SERVIZI GENERALI				6.749,34
1.01.08.03						
	D	GAS780		2015	GAS SERVIZI GENERALI ANNO 2015 Atto 0 GALA SPA	39,28
				0		
	D	GAS-780		2015	GAS SERVIZI GENERALI ANNO 2015 Atto 0 GALA SPA	3.957,48
				0		
	D	LUCE780		2015	LUCE SERVIZI GENERALI ANNO 2015 Atto 0 GALA SPA	1.912,26
				0		
	D	TEL780		2015	TELEFONIA FISSA SERVIZI GENERALI Atto 0 TELECOM ITALIA SPA	840,32
				0		
785 0 2015	3.0	SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE				1.058,88
1.01.08.03						
	D	DAMM025	0001	2015	RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLA POSTA. Atto 25 del 30/05/2015 NEXIVE SPA	1.047,98
				0		
	D	DAMM037	0001	2015	SPEDIZIONI POSTALI TRAMITE POSTE ITALIANE SPA. Atto 37 del 26/10/2015 ECON.COM. TERZI PAOLA	10,90
				0		
795 0 2015	3.0	PATROCINIO LEGALE				5.075,20
1.01.08.03						
	D	DTEC242	0001	2015	CAUSA SIGG.RI ZENI-BERGONZONI CONTRO IL ORDINANZA N. 45/2015 DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE Atto 242 del 04/12/2015 BONETTI PAOLO	5.075,20
				0		
800 0 2015	3.0	APPALTO A COOPERATIVA SOCIALE PER PULIZIA SEDE				2.148,83
1.01.08.03						
	D	DAMM021	0001	2015	PULIZIA UFFICI COMUNALI Atto 21 del 24/04/2015 PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.148,83
				0		
805 0 2015	3.0	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE E ASSISTENZA NEL TERRITORIO COMUNALE				1.000,00
1.01.08.03						
	D	DTEC090	0001	2015	RIMBORSO FORFETTARIO A SEGUITO DI CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE E ASSISTENZA SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015 Atto 90 del 07/05/2015 R.G.P.T. UNITA' DI RICERCA E RECUPERO CCC TECNICHE SPECIALI	1.000,00
				0		
810 0 2015	3.0	SPESE PER VISITE MEDICHE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA				1.745,96
1.01.08.03						
	D	DTEC004	0001	2015	FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE Atto 4 del 15/01/2015 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	800,00
				0		

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno		Importo	
	Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto			
	D	DTEC199	0001	2015	VISITE MEDICHE A DIPENDENTI Atto 199 del 20/10/2015 CENTRO DIAGNOSTICO CAVOUR SRL	97,56
			0			
	D	DTEC201	0001	2015	ANALISI RICHIESTE DAL MEDICO COMPETENTE Atto 201 del 22/10/2015 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	146,40
			0			
	D	DTEC203	0001	2015	VISITE OCULISTICHE PER VIDEOTERMINALISTI Atto 203 del 22/10/2015 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	502,00
			0			
	D	DTEC230	0001	2015	SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE Atto 230 del 27/11/2015 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	200,00
			0			
815 0 2015	3.0	CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA			602,00	
1.01.08.03						
	D	DTEC202	0001	2015	CORSO DI AGGIORNAMENTO SQUADRA DI PRONTO SOCCORSO Atto 202 del 22/10/2015 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA	602,00
			0			
820 0 2015	3.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI			560,00	
1.01.08.03						
	D	DTEC218	0001	2015	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI SU VEICOLI COMUNALI Atto 218 del 13/11/2015 PANCALDI GOMME DI PANCALDI STEFANO	560,00
			0			
825 0 2015	3.0	SERVIZIO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI			530,20	
1.01.08.03						
	D	00019		2015	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI ANNO 2015 Atto 326 del 27/09/2011 MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	530,20
			0			
855 0 2015	5.4	CONVENZIONE CON COMUNE DI MINERBIO PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE			1.204,00	
1.01.08.05						
	D	DRAG022	0001	2015	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI MINERBIO PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. ANNO 2015 Atto 22 del 30/03/2015 COMUNE DI MINERBIO	1.204,00
			0			
865 0 2015	7.21	IRAP FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'			25,06	
1.01.08.07						
	D	DPER001	0003	2015	IRAP SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015. Atto 1 del 13/01/2015 REGIONE EMILIA-ROMAGNA IRAP AMMIN.PUBBL.	25,06
			0			
1180 0 2015	3.0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			1.000,00	
1.04.01.03						
	D	DTEC120	0009	2015	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI Atto 120 del 04/06/2015 TONY DI LUCE SRL	1.000,00
			0			
1190 0 2015	3.0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			1.707,67	
1.04.01.03						
	D	GAS-1190		2015	GAS ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2015 Atto 0 GALA SPA	1.196,08
			0			
	D	LUCE1190		2015	LUCE ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2015 Atto 0 GALA SPA	315,11
			0			
	D	TEL1190		2015	TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2015 Atto 0 TELECOM ITALIA SPA	196,48
			0			
1195 0 2015	3.0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			492,00	
1.04.01.03						
	D	DTEC191	0002	2015	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI Atto 191 del 07/10/2015 COFELY ITALIA SPA	492,00
			0			
1315 0 2015	3.0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA			620,00	
1.04.02.03						
	D	DTEC190	0001	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDRANTI NELLE SCUOLE Atto 190 del 07/10/2015 SICURA SPA	128,00
			0			

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
	D	DTEC191	0003	2015	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI Atto 191 del 07/10/2015 COFELY ITALIA SPA	492,00
				0		
1320 0 2015	3.0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA			5.274,84	
1.04.02.03						
	D	DTEC027	0001	2015	PULIZIA FOSSE SETTICHE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE Atto 27 del 10/03/2015 3DM ECOLOGICA SNC	297,00
				0		
	D	DTEC051	0002	2015	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI NEI PLESSI COMUNALI Atto 51 del 27/03/2015 MONTANARI REMO	152,50
				0		
	D	DTEC120	0002	2015	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI Atto 120 del 04/06/2015 TONY DI LUCE SRL	4.428,84
				0		
	D	DTEC255	0001	2015	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA SCUOLE ELEMENTARI Atto 255 del 21/12/2015 SIDEL SPA	396,50
				0		
1330 0 2015	3.0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA			8.257,59	
1.04.02.03						
	D	ACQUA1330		2015	ACQUA ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2015 Atto 0 H.E.R.A. Spa	544,38
				0		
	D	GAS1330		2015	GAS ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2015 Atto 0 GALA SPA	31,87
				0		
	D	GAS-1330		2015	GAS ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2015 Atto 0 GALA SPA	4.956,62
				0		
	D	LUCE1330		2015	LUCE ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2015 Atto 0 GALA SPA	2.228,05
				0		
	D	TEL1330		2015	TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2015 Atto 0 TELECOM ITALIA SPA	496,67
				0		
1380 0 2015	3.0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE			14.450,90	
1.04.03.03						
	D	DTEC051	0003	2015	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI NEI PLESSI COMUNALI Atto 51 del 27/03/2015 MONTANARI REMO	219,60
				0		
	D	DTEC120	0003	2015	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI Atto 120 del 04/06/2015 TONY DI LUCE SRL	1.177,30
				0		
	D	DTEC231	0001	2015	TINTEGGIATURA INTERNA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE Atto 231 del 27/11/2015 POGGIOLI ANGELO	13.054,00
				0		
1382 0 2015	3.0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE			1.427,20	
1.04.03.03						
	D	DTEC190	0002	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDRANTI NELLE SCUOLE Atto 190 del 07/10/2015 SICURA SPA	594,20
				0		
	D	DTEC191	0008	2015	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI Atto 191 del 07/10/2015 COFELY ITALIA SPA	833,00
				0		
1385 0 2015	3.0	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE SCAMBIO SUL POSTO			16,68	
1.04.03.03						
	D	DTEC085	0001	2015	COPERTURA ONERI DI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICO C/O SCUOLA MEDIA Atto 85 del 06/05/2015 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	16,68
				0		
1390 0 2015	3.0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE			10.270,29	
1.04.03.03						
	D	GAS-1390		2015	GAS ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2015 Atto 0 GALA SPA	7.033,72
				0		
	D	LUCE1390		2015	LUCE ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2015 Atto 0 GALA SPA	2.964,15
				0		
	D	TEL1390		2015	TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2015 Atto 0 TELECOM ITALIA SPA	272,42
				0		

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio							
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno		Importo	
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto			
1510 0 2015	3.0	MANUTENZIONI REFEZIONE				522,28	
1.04.05.03		D	DTEC051	0004	2015	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI NEI PLESSI COMUNALI Atto 51 del 27/03/2015 MONTANARI REMO	41,48
		0					
		D	DTEC120	0004	2015	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI Atto 120 del 04/06/2015 TONY DI LUCE SRL	480,80
		0					
1515 0 2015	3.0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE REFEZIONE				267,00	
1.04.05.03		D	DTEC191	0006	2015	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI Atto 191 del 07/10/2015 COFELY ITALIA SPA	267,00
		0					
1520 0 2015	3.0	UTENZE DIVERSE REFEZIONE				2.417,30	
1.04.05.03		D	GAS-1520		2015	GAS REFEZIONE ANNO 2015 Atto 0 GALA SPA	1.405,63
		0					
		D	LUCE1520		2015	LUCE REFEZIONE ANNO 2015 Atto 0 GALA SPA	908,38
		0					
		D	TEL1520		2015	TELEFONIA FISSA REFEZIONE ANNO 2015 Atto 0 TELECOM ITALIA SPA	103,29
		0					
1560 0 2015	5.18	TRASFERIMENTI ALLA SOCIETA' SE.R.A. SRL				10.408,68	
1.04.05.05		D	00031		2015	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E COLLETTIVA A VALENZA SOCIALE Atto 0 SE.R.A. SRL	8.158,30
		0					
		D	DRAG081	0001	2015	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA A VALENZA SOCIALE. Atto 81 del 05/12/2015 SE.R.A. SRL	2.250,38
		0					
1685 0 2015	3.0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE BIBLIOTECA				299,00	
1.05.01.03		D	DTEC191	0005	2015	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI Atto 191 del 07/10/2015 COFELY ITALIA SPA	299,00
		0					
1690 0 2015	3.0	UTENZE DIVERSE BIBLIOTECA				2.331,00	
1.05.01.03		D	GAS-1690		2015	GAS BIBLIOTECA ANNO 2015 Atto 0 GALA SPA	1.559,31
		0					
		D	LUCE1690		2015	LUCE BIBLIOTECA ANNO 2015 Atto 0 GALA SPA	422,56
		0					
		D	TEL1690		2015	TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA ANNO 2015 Atto 0 TELECOM ITALIA SPA	349,13
		0					
1720 0 2015	3.0	MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO				2.213,50	
1.06.02.03		D	DTEC051	0006	2015	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI NEI PLESSI COMUNALI Atto 51 del 27/03/2015 MONTANARI REMO	213,50
		0					
		D	DTEC120	0006	2015	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI Atto 120 del 04/06/2015 TONY DI LUCE SRL	2.000,00
		0					
1760 0 2015	1.21	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'				1.696,49	
1.08.01.01		D	CPDEL1760		2015	CPDEL PERSONALE VIABILITA' Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	1.463,59
		0					
		D	INADEL1760		2015	INADEL PERSONALE VIABILITA' Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	232,90
		0					

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
1807 0 2015	2.0	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE OPERE VIABILITA'				4.747,23
1.08.01.02						
	D	DTEC106	0001	2015	ACQUISTO MATERIALE EDILE Atto 106 del 18/05/2015 SUPERBETON SPA	25,32
				0		
	D	DTEC209	0001	2015	ACQUISTO ASFALTO E STABILIZZATO Atto 209 del 05/11/2015 SUPERBETON SPA	567,30
				0		
	D	DTEC234	0001	2015	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE Atto 234 del 27/11/2015 SUPERBETON SPA	2.745,73
				0		
	D	DTEC250	0001	2015	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA Atto 250 del 14/12/2015 FERRAMENTA LODI SAS DI LODI GIANLUCA & C	554,88
				0		
	D	DTEC254	0001	2015	DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.L.GS N. 267/2000 PER LA FORNTURA DI ATREZZATURE PER PARCHI SUL MEPA Atto 254 del 16/12/2015 RAMPONI SNC DI RAMPONI ANDREA & MASSIMO	854,00
				0		
1810 0 2015	2.0	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'				1.162,20
1.08.01.02						
	D	DTEC067	0001	2015	FORNITURA CARBURANTI Atto 67 del 08/04/2015 EUROCAP PETROLI SPA	1.162,20
				0		
1815 0 2015	3.0	APPALTO SEGNALETICA STRADALE				2.277,74
1.08.01.03						
	D	DTEC196	0001	2015	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE COMUNALI Atto 196 del 17/10/2015 SIROL SRL	2.277,74
				0		
1820 0 2015	3.0	MANUTENZIONI OPERE VIABILITA'				244,00
1.08.01.03						
	D	DTEC220	0001	2015	PULIZIA CAVIDOTTI Atto 220 del 18/11/2015 MANDINI SNC	244,00
				0		
1825 0 2015	3.0	UTENZE DIVERSE VIABILITA'				2.062,81
1.08.01.03						
	D	LUCE1825		2015	LUCE VIABILITA' ANNO 2015 Atto 0	2.062,81
				0		
1830 0 2015	3.0	APPALTO SERVIZI PER NEVE E GHIACCIO				1.156,56
1.08.01.03						
	D	DTEC231	0002	2014	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2015 Atto 231 del 30/12/2014 MANDINI SNC	289,14
				0		
	D	DTEC235	0001	2015	SERVIUOZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE Atto 235 del 30/11/2015 GHERARDI PAOLO	867,42
				0		
1835 0 2015	3.0	LAVORO INTERINALE SERVIZIO VIABILITA'				5.556,62
1.08.01.03						
	D	DTEC165	0001	2015	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER IL PERIODO 01/09/2015 – 31/12/2015 DI UNA FIGURA CON MANSIONI DI "OPERAIO ADDETTO AD ATTIVITA' DI PICCOLE MANUTENZIONI E PULIZIE" Atto 165 del 31/08/2015 OBIETTIVO LAVORO SPA	5.556,62
				0		
1840 0 2015	3.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'				2.215,29
1.08.01.03						
	D	DTEC071	0001	2015	RIPARAZIONE PNEUMATICO VEICOLO DUCATO Atto 71 del 20/04/2015 MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI E BREVEGLIERI	100,00
				0		
	D	DTEC176	0001	2015	SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLI COMUNALI Atto 176 del 19/09/2015 MERCATONE GOMME SNC DI BORGHI E BREVEGLIERI	545,00
				0		
	D	DTEC229	0001	2015	RIPARAZIONE PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE SU AUTOCARRO BO E73262 Atto 229 del 27/11/2015 CENTRO GRU SRL	108,40
				0		

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto		
	D	DTEC238	0001	2015	RIPARAZIONE VEICOLI ELETTRAUTO Atto 238 del 01/12/2015 ELETTRAUTO TESTONI CARLO	1.233,66
				0		
	D	DTEC248	0001	2015	RIPARAZIONE TOSAERBA Atto 248 del 12/12/2015 RAMPONI SNC DI RAMPONI ANDREA & MASSIMO	228,23
				0		
1845 0 2015	3.0	RIMBORSO SPESE PULIZIA STAZIONE FERROVIARIA			3.111,00	
1.08.01.03						
	D	DTEC036	0001	2015	PULIZIE LOCALI SALA DI ATTESA STAZIONE FERROVIARIA Atto 36 del 25/03/2015 R.F.I. SPA	3.111,00
				0		
1868 0 2015	5.18	TRASFERIMENTI PER FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI			512,78	
1.08.01.05						
	D	DRAG019	0001	2015	SERVIZIO DI RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI. Atto 19 del 28/03/2015 SE.R.A. SRL	366,46
				0		
	D	DRAG054	0001	2015	SERVIZIO DI RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI Atto 54 del 13/08/2015 SE.R.A. SRL	146,32
				0		
1874 0 2015	7.21	IRAP VIABILITA'			522,71	
1.08.01.07						
	D	IRAP1874		2015	IRAP VIABILITA' Atto 0 REGIONE EMILIA-ROMAGNA IRAP AMMIN.PUBBL.	522,71
				0		
1875 0 2015	7.21	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA'			482,70	
1.08.01.07						
	D	DTEC165	0002	2015	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER IL PERIODO 01/09/2015 – 31/12/2015 DI UNA FIGURA CON MANSIONI DI "OPERAIO ADDETTO AD ATTIVITA' DI PICCOLE MANUTENZIONI E PULIZIE" Atto 165 del 31/08/2015 REGIONE EMILIA-ROMAGNA IRAP AMMIN.PUBBL.	482,70
				0		
1890 0 2015	3.0	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			23.976,03	
1.08.02.03						
	D	LUCE1890		2015	LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015 Atto 0	23.976,03
				0		
1910 0 2015	3.0	MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			14.091,14	
1.08.02.03						
	D	DTEC010	0001	2015	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DELLA DITTA ENEL SOLE - ANNO 2015 Atto 10 del 23/01/2015 ENEL SOLE SRL	335,64
				0		
	D	DTEC049	0001	2015	MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2015 Atto 49 del 26/03/2015 TONY DI LUCE SRL	8.468,01
				0		
	D	DTEC214	0001	2015	INTEGRAZIONE MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Atto 214 del 13/11/2015 TONY DI LUCE SRL	4.000,00
				0		
	D	DTEC253	0001	2015	INTEGRAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Atto 253 del 16/12/2015 TONY DI LUCE SRL	1.287,49
				0		
1960 0 2015	8.0	SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO			747,25	
1.09.03.08						
	D	DTEC101	0001	2015	SISMA 2012 – SCUOLA MATERNA A SAN VINCENZO. TRASLOCO. IMPEGNO DI SPESA. Atto 101 del 15/05/2015 C.A.F.COOP.AUTOTRASPORTI E FACCHINI	747,25
				0		
2075 0 2015	3.0	APPALTO RIFIUTI			126.081,02	
1.09.05.03						
	D	DTEC053	0001	2015	GESTIONE RIFIUTI Atto 53 del 31/03/2015 H.E.R.A. Spa	126.081,02
				0		
2110 0 2015	4.0	AFFITTO AREA STAZIONE ECOLOGICA			616,43	
1.09.05.04						

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto	
	D	DTEC011	0001	2015	LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILE DESTINATO A CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI (STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA) – SCALO MERCI STAZIONE F.S. – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 Atto 11 del 24/01/2015 R.F.I. SPA	616,43
				0		
2130 0 2015	7.29	IMPOSTA DI REGISTRO AREA STAZIONE ECOLOGICA				10,50
1.09.05.07						
	D	DTEC192	0001	2015	IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE Atto 192 del 10/10/2015 R.F.I. SPA	10,50
				0		
2150 0 2015	1.21	CONTRIBUTI PERSONALE PARCHI				815,13
1.09.06.01						
	D	CPDEL2150		2015	CPDEL PERSONALE PARCHI Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	727,97
				0		
	D	INADEL2150		2015	INADEL PERSONALE PARCHI Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	87,16
				0		
2225 0 2015	3.0	MANUTENZIONI PARCHI				6.483,08
1.09.06.03						
	D	DTEC233	0001	2015	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE Atto 233 del 27/11/2015 AVOLA SOCIETA'COOPERATIVA	6.483,08
				0		
2226 0 2015	3.0	SPESE PER CONTROLLI E MONITORAGGI AMBIENTALI				6.222,00
1.09.06.03						
	D	DTEC210	0001	2015	CAMPAGNA DI MONITORAGGIO INQUINANTI AERODISPERSI. PROVVEDIMENTI. Atto 210 del 05/11/2015 LG-INCA SRL	6.222,00
				0		
2230 0 2015	3.0	INTERVENTI DIRETTI ALLA LOTTA ALLE ZANZARE				5.390,04
1.09.06.03						
	D	DTEC105	0001	2015	SERVIZIO DI LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI DANNOSI E MOLESTI D'INTERESSE CIVILE E PER IL MIGLIORAMENTO E LA GESTIONE DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2015 Atto 105 del 18/05/2015 SUSTENIA SRL	5.390,04
				0		
2235 0 2015	3.0	CONVENZIONE PER RICOVERO CANI RANDAGI				5.263,17
1.09.06.03						
	D	DTEC048	0001	2015	SERVIZIO DI RICOVERO E CURA CANI ABBANDONATI - ANNO 2015 Atto 48 del 26/03/2015 ANIMAL COOP. COOPERATIVA SOCIALE	4.255,94
				0		
	D	DTEC243	0001	2015	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 48/2015 PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURA ED ALTRI SERVIZI CORRELATI DEI CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GALLIERA Atto 243 del 04/12/2015 ANIMAL COOP. COOPERATIVA SOCIALE	1.007,23
				0		
2237 0 2015	3.0	GESTIONE DELL'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO LA BISANA				1.890,99
1.09.06.03						
	D	DTEC105	0002	2015	SERVIZIO DI LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI DANNOSI E MOLESTI D'INTERESSE CIVILE E PER IL MIGLIORAMENTO E LA GESTIONE DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2015 Atto 105 del 18/05/2015 SUSTENIA SRL	1.890,99
				0		
2355 0 2015	3.0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE ASILO NIDO				492,00
1.10.01.03						
	D	DTEC191	0004	2015	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI Atto 191 del 07/10/2015 COFELY ITALIA SPA	492,00
				0		
2360 0 2015	3.0	MANUTENZIONI ASILO NIDO				427,00
1.10.01.03						
	D	DTEC166	0002	2014	MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI Atto 166 del 04/11/2014 SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C.	427,00
				0		
2370 0 2015	3.0	UTENZE DIVERSE ASILO NIDO				3.600,85
1.10.01.03						

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
	D	ACQUA2370		2015	ACQUA ASILO NIDO ANNO 2015 Atto 0 H.E.R.A. Spa	282,76
				0		
	D	GAS-2370		2015	GAS ASILO NIDO ANNO 2015 Atto 0 GALA SPA	2.260,16
				0		
	D	LUCE2370		2015	LUCE ASILO NIDO ANNO 2015 Atto 0 GALA SPA	800,70
				0		
	D	TEL2370		2015	TELEFONIA FISSA ASILO NIDO ANNO 2015 Atto 0 TELECOM ITALIA SPA	257,23
				0		
2501 0 2015	3.0	APPALTO GESTIONE CENTRALI TERMICHE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'			267,00	
1.10.04.03						
	D	DTEC191	0007	2015	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI Atto 191 del 07/10/2015 COFELY ITALIA SPA	267,00
				0		
2502 0 2015	3.0	MANUTENZIONI LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'			268,40	
1.10.04.03						
	D	DTEC177	0001	2015	VERIFICA PERIODICA BIENNALE DI ASCENSORI Atto 177 del 19/09/2015 SIDEL SPA	268,40
				0		
2503 0 2015	3.0	UTENZE DIVERSE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'			850,10	
1.10.04.03						
	D	GAS-2503		2015	GAS LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA' ANNO 2015 Atto 0 GALA SPA	501,63
				0		
	D	LUCE2503		2015	LUCE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA' ANNO 2015 Atto 0 GALA SPA	348,47
				0		
2526 0 2015	3.0	APPALTO A COOPERATIVE SOCIALI MANUTENZIONE PARCHI			964,92	
1.10.04.03						
	D	DTEC043	0001	2015	MANUTENZIONI AREE VERDI - COOP SOCIALE Atto 43 del 26/03/2015 LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	964,92
				0		
2528 0 2015	3.0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNO SPORTELLO PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE			1.100,00	
1.10.04.03						
	D	DTEC095	0001	2014	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GALLIERA E L'ASSOCIAZIONE FEDERCONSUMATORI BOLOGNA PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO PER L'INFORMAZIONE E LA TUTELA DEI CITTADINI CONSUMATORI -UTENTI Atto 95 del 30/07/2014 FEDERCONSUMATORI BOLOGNA	400,00
				0		
	D	DTEC137	0001	2015	CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LA FEDERCONSUMATORI Atto 137 del 10/07/2015 FEDERCONSUMATORI BOLOGNA	700,00
				0		
2529 0 2015	3.0	CONVENZIONE AUSER			212,86	
1.10.04.03						
	D	DTEC012	0001	2015	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA Atto 12 del 26/01/2015 AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA	212,86
				0		
2680 0 2015	3.0	MANUTENZIONI CIMITERI			599,86	
1.10.05.03						
	D	DTEC120	0008	2015	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI COMUNALI Atto 120 del 04/06/2015 TONY DI LUCE SRL	599,86
				0		
2690 0 2015	3.0	UTENZE DIVERSE CIMITERI			628,25	
1.10.05.03						
	D	LUCE2690		2015	LUCE CIMITERI ANNO 2015 Atto 0 GALA SPA	628,25
				0		
2695 0 2015	3.0	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI			4.880,00	
1.10.05.03						
	D	DTEC039	0001	2015	OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2015 Atto 39 del 26/03/2015 BIAGI MARIO FRANCO	1.927,60
				0		

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto	
	D	DTEC039	0002	2015	OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2015 Atto 39 del 26/03/2015 COTTI DARIO & C. SNC	1.264,80
				0		
	D	DTEC264	0001	2015	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI - ANNO 2015 Atto 264 del 28/12/2015 COTTI DARIO & C. SNC	1.687,60
				0		
2717 0 2015	3.0	INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO				6.978,40
1.11.05.03						
	D	DTEC211	0001	2015	SPETTACOLO PIROTECNICO Atto 211 del 09/11/2015 TERRACCIANO MARIO	3.050,00
				0		
	D	DTEC221	0001	2015	SERVIZIO DI PRESIDIO PER SPETTACOLO PIROTECNICO Atto 221 del 18/11/2015 3DM ECOLOGICA SNC	451,40
				0		
	D	DTEC239	0001	2015	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE Atto 239 del 01/12/2015 M.G.R. DI ALEX MALAGUTI & C. SAS	2.989,00
				0		
	D	DTEC247	0001	2015	INSTALLAZIONE DI ULTERIORI LUMINARIE Atto 247 del 11/12/2015 M.G.R. DI ALEX MALAGUTI & C. SAS	488,00
				0		
3022 0 2015	3.0	COSTRUZIONE RETE COMUNALE FIBRA OTTICA				488,00
2.01.08.03						
	D	DTEC207	0004	2015	posa cavi dotto della rete in fibra ottica Atto 207 del 02/11/2015 EDIL GALLIERA DI ANSELMO GASPARE	488,00
				0		
3120 0 2015	1.0	RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DEL TERREMOTO				885,24
2.01.08.01						
	D	00363		2013	INCENTIVI INTERNI PER RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DEL TERREMOTO Atto 114 del 29/08/2013	19,04
				0		
	D	DTEC207	0005	2015	ripristino danni sisma Atto 207 del 02/11/2015 EDIL GALLIERA DI ANSELMO GASPARE	866,20
				0		
3412 0 2015	1.0	RIPRISTINO SCUOLA DELL'INFANZIA A SEGUITO DEL TERREMOTO				41.164,02
2.04.01.01						
	D	DTEC170	0001	2015	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'INVOLUCRO EDILIZIO ED INTEGRALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA ANNESSA Atto 170 del 16/09/2015 C.I.C.A.I SOC. COOP. CONS. P.A.	36.356,00
				0		
	D	DTEC232	0001	2015	RIPRISTINO IMPIANTO DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA Atto 232 del 27/11/2015 LA PATRIA SRL	488,00
				0		
	D	DTEC258	0001	2015	SISMA 2012 - SOSTITUZIONE LAMPADE DI SICUREZZA E PLAFONIERE SCUOLA MATERNA Atto 258 del 21/12/2015 TONY DI LUCE SRL	4.320,02
				0		
3416 0 2015	5.62	MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE SCUOLA DELL'INFANZIA				780,24
2.04.01.05						
	D	DTEC260	0001	2015	FORNITURE E POSA PARASPIGOLI E PROTEZIONI SCUOLA MATERNA. IS Atto 260 del 23/12/2015 MOBILFERRO SRL	780,24
				0		
3432 0 2015	1.0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO				761,28
2.04.03.01						
	D	DTEC226	0001	2015	SISMA 2012 - PROGETTO PRELIMINARE DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE DI VIA DELLA PACE, 2 GALLIERA (BO). INCARICO REDAZIONE PERIZIA LIVELLO OPERATIVO. IS Atto 226 del 20/11/2015 MEZZADRI GIULIANO	761,28
				0		
3610 0 2015	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO				9.728,06
2.06.02.01						
	D	DTEC207	0001	2015	manutenzione pluviali Atto 207 del 02/11/2015 EDIL GALLIERA DI ANSELMO GASPARE	183,00
				0		
	D	DTEC269	0001	2015	INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA INERENTE GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "G. BENTIVOGLI" Atto 269 del 29/12/2015 MORSELLI GIANLUCA	7.641,86
				0		

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
	D	DTEC274	0001	2015	LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PER ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO POLIFUNZIONALE DELLO SPORT G. BENTIVOGLI SITO IN VIA DELLA PACE N°39/D". APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE. IS Atto 274 del 31/12/2015	1.903,20
			0			
3710 0 2015	1.0	COSTRUZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE			170.327,72	
2.08.01.01						
	D	627		2004	PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE PERCORSO NATURALISTICO LUNGO IL CANALE DI RIOLO Atto 294 del 31/05/2004 CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA	24.221,74
			0			
	D	732		2004	REALIZZAZIONE PERCORSO NATURALISTICO LUNGO IL CANALE DI RIOLO Atto 0 CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA	146.105,98
			0			
3810 0 2015	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'			12.655,91	
2.08.01.01						
	D	DTEC207	0002	2015	ricolloccamento dissuasori Atto 207 del 02/11/2015 EDIL GALLIERA DI ANSELMO GASPARE	1.220,00
			0			
	D	DTEC207	0003	2015	recupero pavimentazione Atto 207 del 02/11/2015 EDIL GALLIERA DI ANSELMO GASPARE	1.464,00
			0			
	D	DTEC225	0013	2015	LIQUIDAZIONE CESSIONE VOLONTARIA DI IMMOBILI NECESSARI PER LAVORI DI "PROGRAMMA SPECIALE D'AREA PIANURA CISPADANA. PERCORSO CICLO PEDONALE DAL PO AL RENO". PROVVEDIMENTI Atto 225 del 20/11/2015 TOSI UMBERTO	8.861,71
			0			
	D	DTEC241	0001	2015	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE DANNEGGIATA IN VIA LIMBENA Atto 241 del 02/12/2015 COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI C.D.C SRL	1.110,20
			0			
3815 0 2015	1.0	OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (SCUOLA MATERNA PARITARIA)			598,32	
2.08.01.01						
	D	DTEC197	0001	2015	SISMA 2012 - OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE ALLA NUOVA REALIZZAZIONE EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (EPT), SCUOLA MATERNA PARITARIA DI CUI AL LOTTO 1. VIA SAN VINCENZO, GALLIERA (BO). INCARICHI PROGETTAZIONI ESTERNE SICUREZZA ED IMPIANTO EL Atto 197 del 20/10/2015 BERTOCCHI GIOVANNI GUIDO	373,32
			0			
	D	DTEC251	0001	2015	INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 237/2015 Atto 251 del 14/12/2015	225,00
			0			
3960 0 2015	1.0	RIPRISTINO CASA PROTETTA A SEGUITO DEL TERREMOTO			60.733,94	
2.10.03.01						
	D	DTEC080	0001	2015	RIPRISTINO DELLA PALESTRA, PARTE DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASA RESIDENZIALE "LA TORRE" SITO IN VIA CORONELLA N. 75 Atto 80 del 30/04/2015 DMC COSTRUZIONI SRL	2.593,16
			0			
	D	DTEC080	0002	2015	RIMBORSO CONTRIBUTO A.N.A.C. PER APPALTO "SISMA 2012 - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA PALESTRA, PARTE DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASA RESIDENZIALE "LA TORRE" SITO IN VIA CORONELLA N. 75" Atto 80 del 30/04/2015 UNIONE RENO GALLIERA	30,00
			0			
	D	DTEC205	0001	2013	PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' RIPRISTINO PALESTRA CASA PROTETTA Atto 205 del 19/12/2013 BASSI ANDREA	1.591,84
			0			
	D	DTEC205	0001	2015	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DAL DANNO NELL'IMMOBILE ADIBITO A CASA RESIDENZIALE "LA TORRE" SITO IN VIA CORONELLA N. 75 Atto 205 del 02/11/2015 DMC COSTRUZIONI SRL	48.800,00
			0			
	D	DTEC205	0002	2013	ATTIVITA' PER LA SICUREZZA RIPRISTINO PALESTRA CASA PROTETTA Atto 205 del 19/12/2013 COSTANTINI BENIAMINO	995,52
			0			
	D	DTEC205	0002	2015	DIREZIONE LAVORI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DAL DANNO NELL'IMMOBILE ADIBITO A CASA RESIDENZIALE "LA TORRE" SITO IN VIA CORONELLA N. 75 Atto 205 del 02/11/2015 BASSI ANDREA	2.537,60
			0			
	D	DTEC249	0001	2015	SISMA 2012 - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA PALESTRA, PARTE DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASA RESIDENZIALE "LA TORRE" SITO IN VIA CORONELLA N. 75 - C.U.P. G74H13000070006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE Atto 249 del 14/12/2015 DMC COSTRUZIONI SRL	4.185,82
			0			

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
3986 0 2015	1.0	RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO				6.466,00
2.10.05.01						
	D	DTEC219	0001	2015	SISMA 2012 – INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CAMPI DI INUMAZIONE AL CIMITERO DI SAN VENANZIO Atto 219 del 18/11/2015 EDIL GALLIERA DI ANSELMO GASPARE	5.551,00
				0		
	D	DTEC244	0001	2015	SISMA 2012 – INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CAMPI DI INUMAZIONE AL CIMITERO DI SAN VENANZIO. INTEGRAZIONE. Atto 244 del 10/12/2015 EDIL GALLIERA DI ANSELMO GASPARE	915,00
				0		
3987 0 2015	1.0	RIPRISTINO CIMITERO GALLIERA LOCALITA' ANTICA A SEGUITO DEL TERREMOTO				6.414,76
2.10.05.01						
	D	DTEC213	0001	2015	SISTEMAZIONE DELLE COPERTURE DEL CIMITERO DI GALLIERA Atto 213 del 13/11/2015 MAGGESE G. & C.	6.414,76
				0		
4010 0 2015	1.22	CASSE PENSIONI				6.610,59
4.00.00.01						
	D	00005		2015	TRATTENUTE CASSE PENSIONI ANNO 2015 Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	6.610,59
				0		
4020 0 2015	1.22	INADEL PREVIDENZA				988,23
4.00.00.01						
	D	00006		2015	TRATTENUTE INADEL PREVIDENZA ANNO 2015 Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	988,23
				0		
4110 0 2015	2.23	RITENUTE LAVORO DIPENDENTE				15.326,48
4.00.00.02						
	D	00007		2015	TRATTENUTE IRPEF DIPENDENTI ANNO 2015 Atto 0 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	15.326,48
				0		
4120 0 2015	2.23	RITENUTE LAVORO AUTONOMO				3.574,86
4.00.00.02						
	D	00008		2015	TRATTENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2015 Atto 0 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.574,86
				0		
4240 0 2015	3.24	RICONGIUNZIONI/RISCATTI				17,89
4.00.00.03						
	D	00013		2015	TRATTENUTE RICONGIUNZIONI ANNO 2015 Atto 0 SEDE PROVINCIALE I.N.P.D.A.P.	17,89
				0		
4400 0 2015	5.28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI				19.386,66
4.00.00.05						
	D	DRAG082	0001	2015	2015 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE Atto 82 del 15/12/2015 CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	19.386,66
				0		
4450 0 2015	5.28	VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE				18.687,91
4.00.00.05						
	D	00023		2015	VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE SERVIZI ISTITUZIONALI Atto 0 1^ UFFICIO DELLE ENTRATE	18.687,91
				0		
Totale Anno 2015					<b>767.584,03</b>	
Totale Residui da Riportare					<b>767.584,03</b>	



# COMUNE DI GALLIERA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - STAMPA VARIAZIONI PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod.	Centro Costo /	Descrizione Capitolo	Importo
<b>ATTO : FPV DEL 31/12/2015</b>							
E	1	5000	2015	0.00.0000.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-16.347,07
E	2	5000	2015	0.00.0000.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	-58.832,70
E	425	0	2015	3.05.0425.29	000.000.000.000 - 0	RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	-6.710,00
<b>TOTALE ENTRATA</b>							<b>-81.889,77</b>
U	30	0	2015	1.01.01.03.00	000.000.000.000 - 0	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PARTECIPAZIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI	-1.000,00
U	75	0	2015	1.01.02.01.20	000.000.000.000 - 0	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SETTORE AMMINISTRATIVO	-228,51
U	80	0	2015	1.01.02.01.21	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA	-250,75
U	100	0	2015	1.01.02.01.20	000.000.000.000 - 0	CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA	-28,46
U	150	0	2015	1.01.02.01.21	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI DIRITTI DI ROGITO	-2,80
U	266	0	2015	1.01.02.07.21	000.000.000.000 - 0	IRAP DIRITTI DI ROGITO	-2,42
U	267	0	2015	1.01.02.07.21	000.000.000.000 - 0	IRAP SEGRETERIA	-90,10
U	275	0	2015	1.01.03.01.20	000.000.000.000 - 0	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	-139,17
U	280	0	2015	1.01.03.01.21	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	-412,56
U	367	0	2015	1.01.03.07.21	000.000.000.000 - 0	IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	-65,25
U	480	0	2015	1.01.04.08.00	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI	-5.620,40
U	530	0	2015	1.01.06.01.21	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	-466,10
U	621	0	2015	1.01.06.03.00	000.000.000.000 - 0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	-2.488,80
U	626	0	2015	1.01.06.07.21	000.000.000.000 - 0	IRAP UFFICIO TECNICO	-124,10
U	742	0	2015	1.01.08.01.20	000.000.000.000 - 0	FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	-1.136,09
U	743	0	2015	1.01.08.01.21	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTI FONDO RISORSE POLITICHE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	-622,35
U	746	0	2015	1.01.08.01.20	000.000.000.000 - 0	FONDO PER LO STRAORDINARIO	-1.616,37
U	747	0	2015	1.01.08.01.21	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTI FONDO PER LO STRAORDINARIO	-401,31
U	865	0	2015	1.01.08.07.21	000.000.000.000 - 0	IRAP FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	-1.108,35
U	867	0	2015	1.01.08.07.21	000.000.000.000 - 0	IRAP FONDO PER LO STRAORDINARIO	-70,00
U	1960	0	2015	1.09.03.08.00	000.000.000.000 - 0	SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	-6.710,00
U	2425	0	2015	1.10.04.01.20	000.000.000.000 - 0	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	-96,85
U	2430	0	2015	1.10.04.01.21	000.000.000.000 - 0	ONERI PERSONALE ADDETTO SERVIZI ALLA PERSONA	-118,03

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - STAMPA VARIAZIONI PER ATTO**

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod.	Centro Costo /	Descrizione Capitolo	Importo
U	2601	0	2015	1.10.04.07.21	000.000.000.000 - 0	IRAP PERSONALE ADDETTO SERVIZI ALLA PERSONA	-258,30
U	3120	0	2015	2.01.08.01.00	000.000.000.000 - 0	RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DEL TERREMOTO	-56.272,17
U	3412	0	2015	2.04.01.01.00	000.000.000.000 - 0	RIPRISTINO SCUOLA DELL'INFANZIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	-1.956,69
U	3434	0	2015	2.04.03.01.00	000.000.000.000 - 0	URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA E PALESTRA SCOLASTICA	-14,64
U	3620	0	2015	2.06.02.05.62	000.000.000.000 - 0	ATTREZZATURE CENTRO SPORTIVO	-589,20
	<b>TOTALE USCITA</b>						<b>-81.889,77</b>



# COMUNE DI GALLIERA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - STAMPA VARIAZIONI PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod.	Centro Costo /	Descrizione Capitolo	Importo
<b>ATTO : RIAORD DEL 31/12/2015</b>							
E	2	5000	2015	0.00.0000.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	317.200,81
E	493	0	2015	4.03.0493.00	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (SCUOLA MATERNA PARITARIA)	-288.000,00
E	498	0	2015	4.04.0498.04	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTO COMUNALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	-29.200,81
E	516	0	2015	4.05.0516.19	000.000.000.000 - 0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO	-155.015,00
<b>TOTALE ENTRATA</b>							<b>-155.015,00</b>
U	100	0	2015	1.01.02.01.20	000.000.000.000 - 0	CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA	-3.670,00
U	100	5000	2015	1.01.02.01.20	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA	3.670,00
U	200	0	2015	1.01.02.03.00	000.000.000.000 - 0	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	-10.384,00
U	200	5000	2015	1.01.02.03.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	10.384,00
U	390	0	2015	1.01.04.01.20	000.000.000.000 - 0	INCENTIVI ICI	-675,12
U	390	5000	2015	1.01.04.01.20	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCENTIVI ICI	675,12
U	400	0	2015	1.01.04.01.21	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTI PERSONALE INCENTIVI ICI	-163,38
U	400	5000	2015	1.01.04.01.21	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PERSONALE INCENTIVI ICI	163,38
U	430	0	2015	1.01.04.03.00	000.000.000.000 - 0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	-220,00
U	430	5000	2015	1.01.04.03.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	220,00
U	440	0	2015	1.01.04.03.00	000.000.000.000 - 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE	-6.931,96
U	440	5000	2015	1.01.04.03.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE	6.931,96
U	466	0	2015	1.01.04.07.21	000.000.000.000 - 0	IRAP INCENTIVI ICI	-57,40
U	466	5000	2015	1.01.04.07.21	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP INCENTIVI ICI	57,40
U	480	0	2015	1.01.04.08.00	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI	-450,80
U	480	5000	2015	1.01.04.08.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI	450,80
U	621	0	2015	1.01.06.03.00	000.000.000.000 - 0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	-2.475,05
U	621	5000	2015	1.01.06.03.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	2.475,05
U	623	0	2015	1.01.06.03.00	000.000.000.000 - 0	INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA	-888,16
U	623	5000	2015	1.01.06.03.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA	888,16
U	742	0	2015	1.01.08.01.20	000.000.000.000 - 0	FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	-20.296,13
U	742	5000	2015	1.01.08.01.20	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	20.296,13

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - STAMPA VARIAZIONI PER ATTO**

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod.	Centro Costo /	Descrizione Capitolo	Importo
U	743	0	2015	1.01.08.01.21	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTI FONDO RISORSE POLITICHE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	-5.091,62
U	743	5000	2015	1.01.08.01.21	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI FONDO RISORSE POLITICHE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	5.091,62
U	746	0	2015	1.01.08.01.20	000.000.000.000 - 0	FONDO PER LO STRAORDINARIO	-4.789,29
U	746	5000	2015	1.01.08.01.20	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PER LO STRAORDINARIO	4.789,29
U	747	0	2015	1.01.08.01.21	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTI FONDO PER LO STRAORDINARIO	-1.157,41
U	747	5000	2015	1.01.08.01.21	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI FONDO PER LO STRAORDINARIO	1.157,41
U	770	0	2015	1.01.08.03.00	000.000.000.000 - 0	MANUTENZIONI SERVIZI GENERALI	-1.016,99
U	770	5000	2015	1.01.08.03.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONI SERVIZI GENERALI	1.016,99
U	795	0	2015	1.01.08.03.00	000.000.000.000 - 0	PATROCINIO LEGALE	-1.526,48
U	795	5000	2015	1.01.08.03.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PATROCINIO LEGALE	1.526,48
U	815	0	2015	1.01.08.03.00	000.000.000.000 - 0	CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA	-183,00
U	815	5000	2015	1.01.08.03.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA	183,00
U	865	0	2015	1.01.08.07.21	000.000.000.000 - 0	IRAP FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	-1.727,88
U	865	5000	2015	1.01.08.07.21	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	1.727,88
U	867	0	2015	1.01.08.07.21	000.000.000.000 - 0	IRAP FONDO PER LO STRAORDINARIO	-471,74
U	867	5000	2015	1.01.08.07.21	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP FONDO PER LO STRAORDINARIO	471,74
U	1720	0	2015	1.06.02.03.00	000.000.000.000 - 0	MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO	-248,88
U	1720	5000	2015	1.06.02.03.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO	248,88
U	1960	0	2015	1.09.03.08.00	000.000.000.000 - 0	SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	-16.624,33
U	1960	5000	2015	1.09.03.08.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	16.624,33
U	2543	0	2015	1.10.04.05.19	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	-1.629,33
U	2543	5000	2015	1.10.04.05.19	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	1.629,33
U	2680	0	2015	1.10.05.03.00	000.000.000.000 - 0	MANUTENZIONI CIMITERI	-3.045,12
U	2680	5000	2015	1.10.05.03.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONI CIMITERI	3.045,12
U	3022	0	2015	2.01.08.03.00	000.000.000.000 - 0	COSTRUZIONE RETE COMUNALE FIBRA OTTICA	-55.600,00
U	3022	5000	2015	2.01.08.03.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE RETE COMUNALE FIBRA OTTICA	55.600,00
U	3120	0	2015	2.01.08.01.00	000.000.000.000 - 0	RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DEL TERREMOTO	-6.875,86
U	3120	5000	2015	2.01.08.01.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DEL TERREMOTO	6.875,86
U	3300	0	2015	2.01.08.07.19	000.000.000.000 - 0	MANUTENZIONE EDIFICI DESTINATI AL CULTO 7% U.S.	-2.773,61
U	3300	5000	2015	2.01.08.07.19	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE EDIFICI DESTINATI AL CULTO 7% U.S.	2.773,61
U	3434	0	2015	2.04.03.01.00	000.000.000.000 - 0	URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA E PALESTRA SCOLASTICA	-17.131,67
U	3434	5000	2015	2.04.03.01.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA E PALESTRA SCOLASTICA	17.131,67
U	3610	0	2015	2.06.02.01.00	000.000.000.000 - 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	-90.271,94

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 - STAMPA VARIAZIONI PER ATTO**

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod.	Centro Costo /	Descrizione Capitolo	Importo
U	3610	5000	2015	2.06.02.01.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	90.271,94
U	3613	0	2015	2.06.02.01.00	000.000.000.000 - 0	RIPRISTINO CENTRO SPORTIVO A SEGUITO DEL TERREMOTO	-17.013,92
U	3613	5000	2015	2.06.02.01.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINO CENTRO SPORTIVO A SEGUITO DEL TERREMOTO	17.013,92
U	3615	0	2015	2.06.02.01.00	000.000.000.000 - 0	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO	-12.448,88
U	3615	5000	2015	2.06.02.01.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO	12.448,88
U	3620	0	2015	2.06.02.05.62	000.000.000.000 - 0	ATTREZZATURE CENTRO SPORTIVO	-361,92
U	3620	5000	2015	2.06.02.05.62	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTREZZATURE CENTRO SPORTIVO (AVANZO)	361,92
U	3712	0	2015	2.08.01.01.00	000.000.000.000 - 0	RIPRISTINO PONTE SCOLO RIOLO VIA DELLA PACE A SEGUITO DEL TERREMOTO	-8.424,83
U	3712	5000	2015	2.08.01.01.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINO PONTE SCOLO RIOLO VIA DELLA PACE A SEGUITO DEL TERREMOTO	8.424,83
U	3725	0	2015	2.08.01.01.00	000.000.000.000 - 0	RIPRISTINO PONTE SCOLO CREVENZOSA VIA BASTARDINA A SEGUITO DEL TERREMOTO	-55.000,00
U	3725	5000	2015	2.08.01.01.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINO PONTE SCOLO CREVENZOSA VIA BASTARDINA A SEGUITO DEL TERREMOTO	55.000,00
U	3753	0	2015	2.08.02.01.00	000.000.000.000 - 0	PIANO ENERGETICO COMUNALE	-3.500,00
U	3753	5000	2015	2.08.02.01.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PIANO ENERGETICO COMUNALE	3.500,00
U	3757	0	2015	2.09.02.07.18	000.000.000.000 - 0	RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTO	-136.415,00
U	3757	0	2015	2.09.02.07.18	000.000.000.000 - 0	RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTO	-18.600,00
U	3759	0	2015	2.09.02.01.00	000.000.000.000 - 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	-43.676,00
U	3759	5000	2015	2.09.02.01.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	43.676,00
U	3810	0	2015	2.08.01.01.00	000.000.000.000 - 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'	-25.341,51
U	3810	5000	2015	2.08.01.01.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA' (CONTRIBUTI)	25.341,51
U	3815	0	2015	2.08.01.01.00	000.000.000.000 - 0	OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (SCUOLA MATERNA PARITARIA)	-287.401,68
U	3815	5000	2015	2.08.01.01.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (SCUOLA MATERNA PARITARIA)	287.401,68
U	3912	0	2015	2.09.06.01.00	000.000.000.000 - 0	REALIZZAZIONE INTERVENTI A.R.E. BISANA	-25.150,68
U	3912	5000	2015	2.09.06.01.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE INTERVENTI A.R.E. BISANA (CONTRIBUTI)	25.150,68
U	3986	0	2015	2.10.05.01.00	000.000.000.000 - 0	RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO	-32.373,92
U	3986	5000	2015	2.10.05.01.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO	32.373,92
U	3987	0	2015	2.10.05.01.00	000.000.000.000 - 0	RIPRISTINO CIMITERO GALLIERA LOCALITA' ANTICA A SEGUITO DEL TERREMOTO	-20.381,44
U	3987	5000	2015	2.10.05.01.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINO CIMITERO GALLIERA LOCALITA' ANTICA A SEGUITO DEL TERREMOTO	20.381,44
<b>TOTALE USCITA</b>							<b>-155.015,00</b>



# COMUNE DI GALLIERA

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 - STAMPA VARIAZIONI PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod.	Centro Costo /	Descrizione Capitolo	Importo
<b>ATTO : RIAORD DEL 31/12/2015</b>							
E	1	5000	2016	0.00.0000.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	83.724,07
E	2	5000	2016	0.00.0000.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	-317.200,81
E	2	5000	2016	0.00.0000.00	000.000.000.000 - 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	703.727,86
E	493	0	2016	4.03.0493.00	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (SCUOLA MATERNA PARITARIA)	288.000,00
E	498	0	2016	4.04.0498.04	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTO COMUNALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	29.200,81
E	516	0	2016	4.05.0516.19	000.000.000.000 - 0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO	155.015,00
<b>TOTALE ENTRATA</b>							<b>942.466,93</b>
U	100	0	2016	1.01.02.01.20	000.000.000.000 - 0	CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA	3.670,00
U	200	0	2016	1.01.02.03.00	000.000.000.000 - 0	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	10.384,00
U	390	0	2016	1.01.04.01.20	000.000.000.000 - 0	INCENTIVI ICI	675,12
U	400	0	2016	1.01.04.01.21	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTI PERSONALE INCENTIVI ICI	163,38
U	430	0	2016	1.01.04.03.00	000.000.000.000 - 0	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	220,00
U	440	0	2016	1.01.04.03.00	000.000.000.000 - 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE	6.931,96
U	466	0	2016	1.01.04.07.21	000.000.000.000 - 0	IRAP INCENTIVI ICI	57,40
U	480	0	2016	1.01.04.08.00	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI	450,80
U	621	0	2016	1.01.06.03.00	000.000.000.000 - 0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	2.475,05
U	623	0	2016	1.01.06.03.00	000.000.000.000 - 0	INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA	888,16
U	742	0	2016	1.01.08.01.20	000.000.000.000 - 0	FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	20.296,13
U	743	0	2016	1.01.08.01.21	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTI FONDO RISORSE POLITICHE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	5.091,62
U	746	0	2016	1.01.08.01.20	000.000.000.000 - 0	FONDO PER LO STRAORDINARIO	4.789,29
U	747	0	2016	1.01.08.01.21	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTI FONDO PER LO STRAORDINARIO	1.157,41
U	770	0	2016	1.01.08.03.00	000.000.000.000 - 0	MANUTENZIONI SERVIZI GENERALI	1.016,99
U	795	0	2016	1.01.08.03.00	000.000.000.000 - 0	PATROCINIO LEGALE	1.526,48
U	815	0	2016	1.01.08.03.00	000.000.000.000 - 0	CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA	183,00
U	865	0	2016	1.01.08.07.21	000.000.000.000 - 0	IRAP FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	1.727,88
U	867	0	2016	1.01.08.07.21	000.000.000.000 - 0	IRAP FONDO PER LO STRAORDINARIO	471,74
U	1720	0	2016	1.06.02.03.00	000.000.000.000 - 0	MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO	248,88

**ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 - STAMPA VARIAZIONI PER ATTO**

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod.	Centro Costo /	Descrizione Capitolo	Importo
U	1960	0	2016	1.09.03.08.00	000.000.000.000 - 0	SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	16.624,33
U	2543	0	2016	1.10.04.05.19	000.000.000.000 - 0	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	1.629,33
U	2680	0	2016	1.10.05.03.00	000.000.000.000 - 0	MANUTENZIONI CIMITERI	3.045,12
U	3022	0	2016	2.01.08.03.00	000.000.000.000 - 0	COSTRUZIONE RETE COMUNALE FIBRA OTTICA	55.600,00
U	3120	0	2016	2.01.08.01.00	000.000.000.000 - 0	RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DEL TERREMOTO	6.875,86
U	3300	0	2016	2.01.08.07.19	000.000.000.000 - 0	MANUTENZIONE EDIFICI DESTINATI AL CULTO 7% U.S.	2.773,61
U	3434	0	2016	2.04.03.01.00	000.000.000.000 - 0	URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA E PALESTRA SCOLASTICA	17.131,67
U	3610	0	2016	2.06.02.01.00	000.000.000.000 - 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	90.271,94
U	3613	0	2016	2.06.02.01.00	000.000.000.000 - 0	RIPRISTINO CENTRO SPORTIVO A SEGUITO DEL TERREMOTO	17.013,92
U	3615	0	2016	2.06.02.01.00	000.000.000.000 - 0	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO	12.448,88
U	3620	0	2016	2.06.02.05.62	000.000.000.000 - 0	ATTREZZATURE CENTRO SPORTIVO	361,92
U	3712	0	2016	2.08.01.01.00	000.000.000.000 - 0	RIPRISTINO PONTE SCOLO RIOLO VIA DELLA PACE A SEGUITO DEL TERREMOTO	8.424,83
U	3725	0	2016	2.08.01.01.00	000.000.000.000 - 0	RIPRISTINO PONTE SCOLO CREVENZOSA VIA BASTARDINA A SEGUITO DEL TERREMOTO	55.000,00
U	3753	0	2016	2.08.02.01.00	000.000.000.000 - 0	PIANO ENERGETICO COMUNALE	3.500,00
U	3757	0	2016	2.09.02.07.18	000.000.000.000 - 0	RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTO	136.415,00
U	3757	0	2016	2.09.02.07.18	000.000.000.000 - 0	RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTO	18.600,00
U	3759	0	2016	2.09.02.01.00	000.000.000.000 - 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	43.676,00
U	3810	0	2016	2.08.01.01.00	000.000.000.000 - 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'	25.341,51
U	3815	0	2016	2.08.01.01.00	000.000.000.000 - 0	OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (SCUOLA MATERNA PARITARIA)	287.401,68
U	3912	0	2016	2.09.06.01.00	000.000.000.000 - 0	REALIZZAZIONE INTERVENTI A.R.E. BISANA	25.150,68
U	3986	0	2016	2.10.05.01.00	000.000.000.000 - 0	RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO	32.373,92
U	3987	0	2016	2.10.05.01.00	000.000.000.000 - 0	RIPRISTINO CIMITERO GALLIERA LOCALITA' ANTICA A SEGUITO DEL TERREMOTO	20.381,44
<b>TOTALE USCITA</b>							<b>942.466,93</b>