



Comune di Galliera
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 29 DEL 07/03/2020

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019. EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

Alle ore otto e trenta minuti del giorno sette del mese di marzo dell'anno duemilaventi

presso la Sede Comunale

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

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

Presenti n. 5

Assenti n. 0

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

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

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019. EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

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

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

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

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

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

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

Tenuto conto che:

- a) con nota prot. n. 2130 del 15/02/2020 il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2019, ai fini del loro riaccertamento;
- b) i responsabili dei servizi hanno approvato le risultanze del riaccertamento;
- c) che con determinazione n. 25 del 31/12/2019 il responsabile del servizio personale ha provveduto alla re imputazione parziale dei residui passivi non esigibili al 31/12/2019, ai fini del loro pagamento;

Visto il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 in data 23/12/2019;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi eliminati (all. A e B)
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi re imputati (all. C)
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2020 (all. da D ed E);
- d) l'elenco dei residui attivi maggiori (all.F)
- e) la variazione al bilancio dell'esercizio 2019 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. G);
- f) la variazione al bilancio dell'esercizio 2020, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (all. H);
- g) la variazione di cassa al bilancio di previsione 2019 e 2020 (all. I e L)

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

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

Acquisiti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n. 47 in data 04/03/2020 pervenuto il 04/03/2020 con prot. 2918;

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

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2019, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	192.412,00
B	Residui passivi cancellati definitivamente	55.812,44
C.1	Residui attivi reimputati	544.479,11
C.2	Residui passivi reimputati	544.479,11
C.3	Residui passivi reimputati FPV	1.693.933,81
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	860.792,21
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	854.379,23
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	39.067,24
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	989.001,78
F	Maggiori residui attivi riaccertati	20.740,64

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

2) di apportare al bilancio dell'esercizio 2019 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 15.716,88
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 1.678.216,93
FPV di spesa parte corrente	€. 15.716,88	
FPV di spesa parte capitale	€. 1.678.216,93	
TOTALE A PAREGGIO	€. 1.693.933,81	€. 1.693.933,81

3) di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 in data 23/12/2019, le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato H) di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€. 15.716,88	
FPV di entrata di parte capitale	€. 1.678.216,93	
Variazioni di entrata di parte corrente	€. 0,00	

Variazioni di entrata di parte capitale	€. 544.479,11	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 2.238.412,92
TOTALE A PAREGGIO	€. 2.238.412,92	€. 2.238.412,92

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2019 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 1.718.508,36, di cui:

FPV di spesa parte corrente € 24.574,55

costituito in corso di esercizio

FPV di spesa parte corrente: €. 15.716,88

FPV di spesa parte capitale €. 1.678.216,93

così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	€. 24.574,55	€. 0,00	€. 24.574,55
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	€. 15.716,88	€.1.678.216,93	€. 1.693.933,81
TOTALE FPV DI SPESA		€. 40.291,43	€.1.678.216,93	€. 1.718.508,36

5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2020, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

6) di approvare la variazione di cassa 2019 (all. I) e la variazione di cassa 2020 (all. L) necessarie ad allineare la cassa sui capitoli oggetto di re imputazione e di definizione dei residui;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 al fine di iniziare la procedura per l'approvazione del rendiconto 2019.



Comune di Galliera
Provincia di Bologna

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DELIBERAZIONE N. 29/2020
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019. EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

REGOLARITA' TECNICA

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Li 04.03.2020

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 04.03.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Catia Pirani

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

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2019 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: CRE, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, INE, INS, PRE

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Accertamento					Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto			Codice	Motivo							Eliminato
Titolo 1ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA												
15 0 2015	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					1.909,95	1.909,95	185,34		
1.0101												
	D	00045		2015	2015 ACCERTAMENTI IMU				1.182,42	185,34	997,08	-6,93
	del 08/02/2019			INS	Insussistenza per storno di fondi con accertamento 0045							-6,93
85 0 2014	E.1.01.01.5		TASSA SUI RIFIUTI - TARI					125.630,15	6.177,56	6.085,01		
1.0101												
	D	00097		2014	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2014				6.177,56	6.085,01	92,55	-119.452,59
	del 31/12/2019			CRE	Crediti inesigibili							-119.452,59
Totale Titolo 1				TOTALE CAPITOLI				127.540,10	8.087,51	6.270,35		
				TOTALE ACCERTAMENTI					7.359,98	6.270,35	1.089,63	-119.459,52
Titolo 3ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
270 0 2014	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					176,00	0,00	0,00		
3.0100												
	D	00035		2014	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2014				0,00	0,00	0,00	-176,00
	del 31/12/2019			CRE	Crediti inesigibili							-176,00
270 0 2017	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					160,00	112,00	112,00		
3.0100												
	D	00039		2017	2017 RUOLO LUCI VOTIVE				112,00	112,00	0,00	-48,00
				INS	Insussistenza per decesso Gallonati Roberto senza eredi							-16,00
	del 07/03/2019			INS	Insussistenza per decesso Candini Paola senza eredi							-32,00
270 0 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					1.985,33	1.930,67	1.802,67		
3.0100												
	D	00044		2018	2018 RUOLO LUCI VOTIVE				1.930,67	1.802,67	128,00	-54,66
	del 07/11/2019			INS	Insussistenza per decesso Masina Daniele							-16,00
	del 31/12/2019			INS	Insussistenza per decesso Clara Baletti no notifica							-16,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto					Codice	Motivo						Eliminato
	del 07/03/2019					INS	Insussistenza per decesso Giovannini Ada senza eredi						-16,00
	del 07/03/2019					INS	Insussistenza per decesso Bassi Guglielmo (somma irrisoria)						-1,33
	del 07/03/2019					INS	Insussistenza spegnimento luci fine ottobre per Pilati Giustina						-5,33
420 0 2016	E.3.05.99.9		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					621,71	0,00	0,00			
3.0500													
	D	DTEC179	0001	2016	INCARICO PER IL FRAZIONAMENTO CATASTALE DELL'AREA DI SOSTA					0,00	0,00	0,00	-621,71
	del 31/12/2019					INS	Insussistenza						-621,71
Totale Titolo 3						TOTALE CAPITOLI			2.943,04	2.042,67	1.914,67		
						TOTALE ACCERTAMENTI				2.042,67	1.914,67	128,00	-900,37
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
492 0 2016	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					14.717,06	0,00	0,00			
4.0200													
	D	00098		2016	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA					0,00	0,00	0,00	-14.717,06
	del 31/12/2019					INS	Insussistenza per somme non rimborsate dalla Regione (spese legali e perizia)						-14.717,06
492 0 2017	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					40.539,62	26.556,42	0,00			
4.0200													
	D	00098		2016	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA					26.556,42	0,00	26.556,42	-13.983,20
	del 31/12/2019					INS	Insussistenza per somme non rimborsate dalla Regione (spese legali)						-13.983,20
492 0 2018	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					141.017,10	134.673,10	43.343,05			
4.0200													
	D	00098		2016	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA					93.914,22	40.337,30	53.576,92	-6.344,00
	del 31/12/2019					INS	Insussistenza per somme non rimborsate dalla Regione (spese legali)						-6.344,00
493 0 2016	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (SCUOLA MATERNA PARITARIA)					23.998,00	21.587,84	0,00			
4.0200													
	D	00130		2015	CONTRIBUTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO					21.587,84	0,00	21.587,84	-2.410,16
	del 31/08/2019					INS	Insussistenza						-2.410,16
498 0 2016	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO COMUNALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					29.200,81	4.798,30	0,00			
4.0200													
	D	147		2012	RIMBORSO SOMME PER INTERVENTO PANFILIA-BISANA COMUNE DI SAN					0,00	0,00	0,00	-24.949,51
	del 30/07/2019					INS	Insussistenza						-24.949,51

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato	
516 0 2014	E.4.02.01.0		RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO					2.485,17	1.499,61	0,00			
4.0200													
	D	00112			2014	RIMBORSO URBANIZZAZIONE SCUOLE MEDIE E PALESTRA SCOLASTICA			1.499,61	0,00	1.499,61	-985,56	
	del 31/12/2019					INS	Insussistenza					-985,56	
Totale Titolo 4						TOTALE CAPITOLI			251.957,76	189.115,27	43.343,05		
						TOTALE ACCERTAMENTI				143.558,09	40.337,30	103.220,79	-63.389,49
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO													
1100 0 2014	E.9.02.05.0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI					9.146,11	483,49	483,49			
9.0200													
	D	00109			2014	2014 ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI			483,49	483,49	0,00	-8.662,62	
	del 31/12/2019					INS	Insussistenza					-8.662,62	
Totale Titolo 9						TOTALE CAPITOLI			9.146,11	483,49	483,49		
						TOTALE ACCERTAMENTI				483,49	483,49	0,00	-8.662,62
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI			391.587,01	199.728,94	52.011,56		
						TOTALE ACCERTAMENTI				153.444,23	49.005,81	104.438,42	-192.412,00

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 - MINORI USCITE - Tipi variazione: CRE, ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 1 Organi istituzionali												
50 0 2018	U.1.03.02.9		INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI					402,04	393,64	393,64	0,00	8,40
01.01.1												
	D	00021		2018	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA ARCHITETTONICA E IL			38,18	38,18	0,00	-8,40	
						INS	Insussistenza					-8,40
430 0 2018	U.1.03.02.0		CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE					310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
01.04.1												
	D	DRAG067	0001	2018	PARTECIPAZIONE AL CORSO SUI TRIBUTI.			0,00	0,00	0,00	-310,00	
	del 28/09/2019					INS	Insussistenza					-310,00
480 0 2018	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI A FAMIGLIE					9.548,50	9.374,50	9.374,50	0,00	174,00
01.04.1												
	D	DRAG074	0001	2018	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI 2018 A FAVORE DELLE FAMIGLIE A BASSO			7.635,00	7.635,00	0,00	-174,00	
	del 31/12/2019					INS	Insussistenza					-174,00
527 0 2018	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO					277,40	277,24	277,24	0,00	0,16
01.06.1												
	D	DPER002	0004	2018	LAVORO STRAORDINARIO 2018 - UT			277,24	277,24	0,00	-0,16	
	del 07/03/2019					INS	Insussistenza					-0,16
621 0 2018	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO					2.410,72	0,00	0,00	0,00	2.410,72
01.06.1												
	D	DTEC068	0001	2018	INCARICO PER PRATICHE OTTENIMENTO CPI ASILO NIDO. IS			0,00	0,00	0,00	-2.410,72	
	del 31/12/2019					INS	Insussistenza					-2.410,72
623 0 2018	U.1.03.02.1		INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA					64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
01.10.1												
	D	DTEC014	0002	2018	DETERMINA A CONTRARRE-ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E			0,00	0,00	0,00	-64,00	
	del 27/06/2019					INS	Insussistenza					-64,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo						Eliminato
785 0 2018	U.1.03.02.1		SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE					2.142,94	2.009,19	2.009,19	0,00	133,75	
01.11.1													
	D	DAMM051	0001	2018	INVIO CORRISPONDENZA POSTE				816,25	816,25	0,00	-133,75	
	del 07/03/2019				INS	Insussistenza						-133,75	
1820 0 2018	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI OPERE VIABILITA'					9.228,56	7.663,32	7.663,32	0,00	1.565,24	
10.05.1													
	D	DTEC157	0001	2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI FALCIATURA DI AREE,				3.655,19	3.655,19	0,00	-0,01	
	del 27/06/2019				INS	Insussistenza						-0,01	
	D	DTEC169	0001	2018	ALLACCIAMENTO E/O MODIFICA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE E NUOVI				845,85	845,85	0,00	-1.185,88	
	del 31/12/2019				INS	Insussistenza						-1.185,88	
	D	DTEC205	0001	2018	ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA COLONNINE CON LA DITTA EDISON SPA DEI				0,00	0,00	0,00	-119,88	
	del 31/12/2019				INS	Insussistenza						-119,88	
	D	DTEC215	0001	2018	FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA VIA PETRARCA-IMPEGNO DI				26,21	26,21	0,00	-259,47	
	del 31/12/2019				INS	Insussistenza						-259,47	
					TOTALE IMPEGNI				4.527,25	4.527,25	0,00	-1.565,24	
1874 0 2018	U.1.02.01.0		IRAP VIABILITA'					568,45	568,44	568,44	0,00	0,01	
10.05.1													
	D	DPER001	0007	2018	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO VIABILITA' 2018 - RISCHIO				16,55	16,55	0,00	-0,01	
	del 07/03/2019				INS	Insussistenza						-0,01	
1960 0 2017	U.1.10.99.9		SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO					13.318,59	1.464,00	1.464,00	0,00	11.854,59	
11.01.1													
	D	00389		2013	CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASLOCHI E DEPOSITI TEMPORANEI MOBILI PER				1.464,00	1.464,00	0,00	-11.854,59	
	del 31/12/2019				ECV	ECV - economia di spesa destinata ad avanzo vincolato						-11.854,59	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI				38.271,20	21.750,33	21.750,33	0,00	16.520,87
					TOTALE IMPEGNI				14.774,47	14.774,47	0,00	-16.520,87	
Titolo 2 Altri servizi generali													
3120 0 2016	U.2.02.01.0		RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DEL TERREMOTO					3.093,86	0,00	0,00	0,00	3.093,86	
01.11.2													
	D	00363		2013	INCENTIVI INTERNI PER RIPRISTINO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DEL				0,00	0,00	0,00	-3.093,86	
	del 31/12/2019				INS	Insussistenza						-3.093,86	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato	
3434 0 2016	U.2.02.01.0		URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA E PALESTRA SCOLASTICA					985,56	0,00	0,00	0,00	985,56	
04.02.2													
	D	DTEC275	0001	2015	PROGETTAZIONE INTERNA URBANIZZAZIONE SCUOLA MEDIA E PALESTRA				0,00	0,00	0,00	-985,56	
	del 31/12/2019				INS	Insussistenza						-985,56	
3810 0 2016	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'					580,40	0,00	0,00	0,00	580,40	
10.05.2													
	D	00388		2013	SPESE TECNICHE (2%) SULAVORI DI COMPLETAMENTO DI RIPRISTINI STRADALI				0,00	0,00	0,00	-278,00	
	del 31/12/2019				INS	Insussistenza						-278,00	
	D	DTEC156	0002	2014	SPESE TECNICHE 2% SU PROGETTAZIONE				0,00	0,00	0,00	-302,40	
	del 31/12/2019				INS	Insussistenza						-302,40	
					TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-580,40	
3912 0 2016	U.2.02.01.0		REALIZZAZIONE INTERVENTI A.R.E. BISANA					25.150,68	0,00	0,00	0,00	25.150,68	
09.02.2													
	D	631		2012	INTERVENTO AREA BISANA				0,00	0,00	0,00	-25.150,68	
	del 30/07/2019				INS	Insussistenza						-25.150,68	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI				29.810,50	0,00	0,00	0,00	29.810,50
					TOTALE IMPEGNI					0,00	0,00	0,00	-29.810,50
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro													
4400 0 2013	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					151,05	0,00	0,00	0,00	151,05	
99.01.7													
	D	285		2013	2013 ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI				0,00	0,00	0,00	-151,05	
	del 07/03/2019				INS	Insussistenza per commissione 0,30% dovuta dalla città metropolitana						-151,05	
4400 0 2014	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					9.194,85	323,43	0,00	323,43	8.871,42	
99.01.7													
	D	DRAG067	0001	2014	2014 RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO AMBIENTALE TARI				323,43	0,00	323,43	-8.871,42	
	del 07/03/2019				INS	Insussistenza per commissione 0,30% dovuta dalla citta metropolitana						-202,61	
	del 31/12/2019				INS	Insussistenza						-8.668,81	
4400 0 2015	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					8.241,39	8.125,07	0,00	8.125,07	116,32	
99.01.7													
	D	DRAG082	0001	2015	2015 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE				8.125,07	0,00	8.125,07	-116,32	
	del 07/03/2019				INS	Insussistenza per commissione 0,30 % dovuta dalla città metropolitana						-116,32	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
4400 0 2016	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					6.401,94	6.288,68	0,00	6.288,68	113,26
99.01.7												
	D	DRAG083	0001	2016	ANNO 2016 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE			6.288,68	0,00	6.288,68	-113,26	
	del 07/03/2019				INS	Insussistenza per commissione 0,30% dovuta dalla citta metropolitana					-113,26	
4400 0 2017	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					6.155,74	6.041,60	0,00	6.041,60	114,14
99.01.7												
	D	DRAG070	0001	2017	ANNO 2017 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE			6.041,60	0,00	6.041,60	-114,14	
	del 07/03/2019				INS	Insussistenza per commissione 0,30% dovuta dalla citta metropolitana					-114,14	
4400 0 2018	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					38.292,37	38.177,49	27.288,67	10.888,82	114,88
99.01.7												
	D	DRAG076	0001	2018	ANNO 2018 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE			38.177,49	27.288,67	10.888,82	-114,88	
	del 07/03/2019				INS	Insussistenza per commissione 0,30% dovuto dalla citta metropolitana					-114,88	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI			68.437,34	58.956,27	27.288,67	31.667,60	9.481,07
					TOTALE IMPEGNI				58.956,27	27.288,67	31.667,60	-9.481,07
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			136.519,04	80.706,60	49.039,00	31.667,60	55.812,44
					TOTALE IMPEGNI				73.730,74	42.063,14	31.667,60	-55.812,44

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2019 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: REI

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio											
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
492 0 2019	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE				2.082.050,13	51.258,18	4.484,26		
4.0200											
	D	00109		2019	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA			46.773,92	0,00	46.773,92	-55.504,56
	DRIORD2019 del 31/12/2019				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-55.504,56
	D	DTEC018	0001	2019	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI REGIONALI PER			0,00	0,00	0,00	-35.000,00
	DRIORD2019 del 31/12/2019				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-35.000,00
	D	DTEC067	0001	2016	CONCESSIONE A FAVORE DEL COMUNE DI GALLIERA (BO) DEL CONTRIBUTO			0,00	0,00	0,00	-11.993,20
	DRIORD2019 del 31/12/2019				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-3.861,39
					TOTALE ACCERTAMENTI			46.773,92	0,00	46.773,92	-94.365,95
516 0 2019	E.4.02.01.0		RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO				821.267,73	371.154,57	0,00		
4.0200											
	D	00096		2018	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE BIBLIOTECA SCOLASTICA			0,00	0,00	0,00	-346.750,00
	DRIORD2019 del 31/12/2019				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-346.750,00
	D	00124		2013	RIMBORSO INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE LOCALE DELLE UNITA' POSTE			0,00	0,00	0,00	-103.363,16
	DRIORD2019 del 31/12/2019				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate					-103.363,16
					TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00	-450.113,16
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI		2.903.317,86	422.412,75	4.484,26		
					TOTALE ACCERTAMENTI			46.773,92	0,00	46.773,92	-544.479,11
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		2.903.317,86	422.412,75	4.484,26		
					TOTALE ACCERTAMENTI			46.773,92	0,00	46.773,92	-544.479,11

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 - MINORI USCITE - Tipi variazione: REI

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 2 Altri ordini di istruzione non universitaria												
3436 0 2019	U.2.02.01.0		RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA					608.407,72	260.963,90	222.744,90	38.219,00	347.443,82
04.02.2												
	D	DTEC148	0003	2018	SISMA 2012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DA				0,00	0,00	0,00	-346.750,00
	DRIORD2019 del 31/12/2019				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-346.750,00
3757 0 2019	U.2.02.01.0		RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTO					103.363,16	0,00	0,00	0,00	103.363,16
08.02.2												
	D	DTEC107	0001	2013	INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE LOCALE DELLE UNITA' POSTE NELL'EDIFICIO				0,00	0,00	0,00	-103.363,16
	DRIORD2019 del 31/12/2019				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-103.363,16
3759 0 2019	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA					62.787,45	4.484,26	4.484,26	0,00	58.303,19
08.02.2												
	D	DTEC018	0001	2019	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI REGIONALI PER				0,00	0,00	0,00	-35.000,00
	DRIORD2019 del 31/12/2019				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-35.000,00
	D	DTEC067	0001	2016	CONCESSIONE A FAVORE DEL COMUNE DI GALLIERA (BO) DEL CONTRIBUTO				0,00	0,00	0,00	-11.993,20
	DRIORD2019 del 31/12/2019				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-3.861,39
					TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-38.861,39
3775 0 2019	U.2.02.02.0		BONIFICA AREA EX SIAPA					2.018.062,68	100.113,48	57.340,62	42.772,86	1.917.949,20
09.02.2												
	D	DTEC064	0001	2019	SITO CONTAMINATO EX SIAPA IN SAN VINCENZO DI GALLIERA CONFERIMENTO				5.709,60	5.709,60	0,00	-17.128,80
	DRIORD2019 del 31/12/2019				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-17.128,80
	D	DTEC124	0001	2016	INCARICO RELATIVO ALL'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DEL RISCHIO E DEL				0,00	0,00	0,00	-37.302,72
	DRIORD2019 del 31/12/2019				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-37.302,72
	D	DTEC183	0001	2018	MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA PRESENTI NEI PIEZOMETRI-POZZI DI				263,60	263,60	0,00	-1.073,04
	DRIORD2019 del 31/12/2019				REI	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-1.073,04
					TOTALE IMPEGNI				5.973,20	5.973,20	0,00	-55.504,56

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
Totale Titolo 2			TOTALE CAPITOLI				2.792.621,01	365.561,64	284.569,78	80.991,86	2.427.059,37
			TOTALE IMPEGNI					5.973,20	5.973,20	0,00	-544.479,11
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI				2.792.621,01	365.561,64	284.569,78	80.991,86	2.427.059,37
			TOTALE IMPEGNI					5.973,20	5.973,20	0,00	-544.479,11

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 - MINORI USCITE - Tipi variazione: FPV

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 1Altri servizi generali												
200 0 2019	U.1.03.02.1		ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1												
	D	720		2012	INCARICO PER LA COSTITUZIONE E DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TAR LAZIO				0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	DRIORD2019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-2.000,00
	D	DAMM038	0001	2013	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA COSTITUZIONE E DIFESA				0,00	0,00	0,00	-6.100,00
	DRIORD2019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-6.100,00
	D	DAMM047	0001	2013	RAPPRESENTANZA DELL' ENTE NEL RICORSO AL TAR DELLA REGIONE EMILIA				0,00	0,00	0,00	-2.284,00
	DRIORD2019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-2.284,00
					TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-10.384,00
621 0 2019	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO					3.223,68	1.281,00	1.281,00	0,00	1.942,68
01.06.1												
	D	DTEC221	0001	2014	ONORARIO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE D'INNANZI AL T.A.R.				0,00	0,00	0,00	-1.268,80
	DRIORD2019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-1.268,80
	D	DTEC243	0001	2019	INCARICO A SEGUITO DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL				0,00	0,00	0,00	-1.776,32
	DRIORD2019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-1.776,32
					TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-3.045,12
795 0 2019	U.1.03.02.1		PATROCINIO LEGALE					3.238,72	0,00	0,00	0,00	3.238,72
01.11.1												
	D	DTEC098	0001	2019	INCARICO A SEGUITO DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL				0,00	0,00	0,00	-761,28
	DRIORD2019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-761,28
	D	DTEC146	0001	2015	INCARICO CONFERITO CON ATTO DI G.C. N. 38/2015 PER IMPUGNATIVA INNANZI				0,00	0,00	0,00	-1.526,48
	DRIORD2019 del 31/12/2019				FPV	Fondo Pluriennale Vincolato						-1.526,48
					TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-2.287,76
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			6.462,40	1.281,00	1.281,00	0,00	5.181,40
					TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-15.716,88

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 2 Altri servizi generali												
3025 0 2019	U.2.03.03.0		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IN FIBRA OTTICA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.2												
	D	DTEC150		0001	2018	INSTALLAZIONE QUATTRO PUNTI WIFI NEL COMUNE DI GALLIERA – ANNO 2018			0,00	0,00	0,00	-8.600,00
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-8.600,00
3350 0 2019	U.2.02.01.0		RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI					296.786,68	296.786,68	261.741,34	35.045,34	0,00
03.02.2												
	D	DTEC128		0001	2019	NUOVI ALLACCIAMENTI E AGGIUNTA ATTACCHI PRESSO LA BIBLIO-CASERMA IN			0,00	0,00	0,00	-998,80
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-998,80
	D	DTEC132		0001	2018	SISMA 2012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DA			11.420,16	0,00	11.420,16	-83.577,36
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-83.577,36
	D	DTEC136		0001	2019	NUOVI ALLACCIAMENTI E AGGIUNTA ATTACCHI PRESSO LA BIBLIO-CASERMA IN			0,00	0,00	0,00	-2.785,00
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-2.785,00
	D	DTEC148		0002	2018	SISMA 2012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DA			258.540,87	258.540,87	0,00	-846.837,99
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-846.837,99
	D	DTEC195		0002	2018	SISMA 2012 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO			0,00	0,00	0,00	-9.071,92
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-9.071,92
						TOTALE IMPEGNI			269.961,03	258.540,87	11.420,16	-943.271,07
3410 0 2019	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA					7.450,00	4.221,20	3.062,20	1.159,00	3.228,80
04.01.2												
	D	DTEC213		0001	2019	INCARICO PER ANALISI RISCHIO FULMINAZIONE.IS			0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-2.000,00
3432 0 2019	U.2.02.01.0		RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO					443.054,21	443.054,21	237.752,25	205.301,96	0,00
04.02.2												
	D	DTEC072		0001	2017	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ED			6.124,49	6.124,49	0,00	-2.548,80
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-2.548,80
	D	DTEC081		0003	2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VENANZIO DI			191.257,80	0,00	191.257,80	-179.896,77
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-179.896,77
	D	DTEC088		0001	2017	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO AL COLLAUDO DELL'AMPLIAMENTO			0,00	0,00	0,00	-6.978,40
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-6.978,40
	D	DTEC099		0001	2017	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ED			14.980,00	14.980,00	0,00	-12.933,60

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-12.933,60
	D	DTEC131	0001	2016	INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO			7.423,38	7.423,38	0,00	-8.436,07	
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-8.436,07
	D	DTEC142	0001	2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VENANZIO DI			66.886,05	66.886,05	0,00	-45.944,76	
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-45.944,76
	D	DTEC220	0001	2017	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VENANZIO DI			12.112,56	0,00	12.112,56	-34.775,44	
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-34.775,44
						TOTALE IMPEGNI			298.784,28	95.413,92	203.370,36	-291.513,84
3436 0 2019	U.2.02.01.0		RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA					608.407,72	260.963,90	222.744,90	38.219,00	347.443,82
04.02.2												
	D	DTEC128	0002	2019	NUOVI ALLACCIAMENTI E AGGIUNTA ATTACCHI PRESSO LA BIBLIO-CASERMA IN			0,00	0,00	0,00	-2.127,40	
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-2.127,40
	D	DTEC132	0002	2018	SISMA 2012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DA			9.343,77	0,00	9.343,77	-49.861,37	
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-49.167,55
	D	DTEC136	0002	2019	NUOVI ALLACCIAMENTI E AGGIUNTA ATTACCHI PRESSO LA BIBLIO-CASERMA IN			619,71	619,71	0,00	-1.695,59	
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-1.695,59
	D	DTEC148	0001	2018	SISMA 2012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DA			211.533,44	211.533,44	0,00	-346.117,45	
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-346.117,45
	D	DTEC195	0001	2018	SISMA 2012 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO			0,00	0,00	0,00	-7.422,48	
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-7.422,48
						TOTALE IMPEGNI			221.496,92	212.153,15	9.343,77	-406.530,47
3810 0 2019	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'					189.331,97	180.005,07	108.661,85	71.343,22	9.326,90
10.05.2												
	D	DTEC159	0001	2019	DECRETO LEGGE CRESCITA (D.L. N. 34/2019), ART. 30 (CONTRIBUTI AI COMUNI			0,00	0,00	0,00	-7.100,40	
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-7.100,40
3820 0 2019	U.2.02.01.0		ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI					13.314,00	6.710,00	6.710,00	0,00	6.604,00
10.05.2												
	D	DTEC205	0001	2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO			0,00	0,00	0,00	-6.686,00	
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato					-6.686,00
3823 0 2019	U.2.02.01.0		MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE					150.060,47	29.017,30	29.017,30	0,00	121.043,17
10.05.2												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Cod. Bilancio														
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto					Codice	Motivo							Eliminato
	D	DTEC094	0001	2018	INCARICO COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA E PROGETTAZIONE DEGLI				0,00	0,00	0,00	-1.268,80		
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-1.268,80
	D	DTEC094	0002	2018	INCARICO COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA E PROGETTAZIONE DEGLI				0,00	0,00	0,00	-4.440,80		
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-4.440,80
	D	DTEC107	0001	2019	INCARICHI RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI MAGAZZINO COMUNALE.IS				0,00	0,00	0,00	-832,65		
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-832,65
	D	DTEC107	0002	2019	INCARICHI RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI MAGAZZINO COMUNALE.IS				0,00	0,00	0,00	-2.562,00		
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-2.562,00
	D	DTEC178	0001	2019	COLLAUDO STATICO MIGLIORAMENTO SISMICO MAGAZZINO COMUNALE.IS				0,00	0,00	0,00	-2.586,18		
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-2.586,18
						TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-11.690,43	
3986 0 2019	U.2.02.01.0		RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO							34.175,28	32.330,00	32.330,00	0,00	1.845,28
12.09.2														
	D	DTEC192	0001	2019	SISMA 2012 – INCARICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA SUI DANNI CAUSATI DAL				0,00	0,00	0,00	-824,72		
	DRIORD2019 del 31/12/2019					FPV	Fondo Pluriennale Vincolato							-824,72
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI				1.742.580,33	1.253.088,36	902.019,84	351.068,52	489.491,97	
					TOTALE IMPEGNI					790.242,23	566.107,94	224.134,29	-1.678.216,93	
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI				1.749.042,73	1.254.369,36	903.300,84	351.068,52	494.673,37	
					TOTALE IMPEGNI					790.242,23	566.107,94	224.134,29	-1.693.933,81	

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2019 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Accertamento					Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto			Codice	Motivo								Elim. / Magg. E
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA													
15 0 2015	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					1.909,95	1.909,95	185,34	1.724,61	0,00	
1.0101													
	D	00045		2015	2015 ACCERTAMENTI IMU					1.182,42	185,34	997,08	-6,93
	D	DRAG086	0001	2015	2015 RUOLO ACCERTAMENTI IMU					727,53	0,00	727,53	6,93
					TOTALE ACCERTAMENTI					1.909,95	185,34	1.724,61	0,00
15 0 2016	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					35.969,52	35.969,52	602,89	35.366,63	0,00	
1.0101													
	D	00002		2016	2016 ACCERTAMENTI IMU					35.969,52	602,89	35.366,63	0,00
15 0 2017	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					75.278,43	75.278,43	1.415,97	73.862,46	0,00	
1.0101													
	D	00017		2017	2017 ACCERTAMENTI IMU					75.278,43	1.415,97	73.862,46	0,00
15 0 2018	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					80.011,34	80.011,34	13.986,79	66.024,55	0,00	
1.0101													
	D	00014		2018	2018 ACCERTAMENTI IMU					80.011,34	13.986,79	66.024,55	0,00
20 0 2015	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE					12.632,89	12.632,89	259,95	12.372,94	0,00	
1.0101													
	D	00046		2015	2015 ACCERTAMENTI ICI					528,36	33,36	495,00	0,00
	D	DRAG086	0002	2015	2015 RUOLO ACCERTAMENTI ICI					12.104,53	226,59	11.877,94	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI					12.632,89	259,95	12.372,94	0,00
20 0 2016	E.1.01.01.0		ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE					2.676,94	2.676,94	0,00	2.676,94	0,00	
1.0101													
	D	00003		2016	2016 ACCERTAMENTI ICI					2.676,94	0,00	2.676,94	0,00
37 0 2016	E.1.01.01.7		ACCERTAMENTI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI					1.538,47	1.538,47	913,21	625,26	0,00	
1.0101													
	D	00083		2016	2016 ACCERTAMENTI TASI					1.538,47	913,21	625,26	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo							Elim. / Magg. E
37 0 2017	E.1.01.01.7		ACCERTAMENTI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI					14.898,20	14.898,20	931,17	13.967,03	0,00		
1.0101														
	D	00019			2017	2017 ACCERTAMENTI TASI				14.898,20	931,17	13.967,03	0,00	
37 0 2018	E.1.01.01.7		ACCERTAMENTI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI					1.870,46	1.870,46	923,00	947,46	0,00		
1.0101														
	D	00017			2018	2018 ACCERTAMENTI TASI				1.870,46	923,00	947,46	0,00	
45 0 2016	E.1.01.01.5		ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'					197,00	197,00	0,00	197,00	0,00		
1.0101														
	D	00084			2016	2016 ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				197,00	0,00	197,00	0,00	
45 0 2017	E.1.01.01.5		ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'					291,05	291,05	0,00	291,05	0,00		
1.0101														
	D	00021			2017	2017 ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				291,05	0,00	291,05	0,00	
45 0 2018	E.1.01.01.5		ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'					904,00	904,00	484,00	420,00	0,00		
1.0101														
	D	00019			2018	2018 ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				904,00	484,00	420,00	0,00	
85 0 2014	E.1.01.01.5		TASSA SUI RIFIUTI - TARI					125.630,15	6.177,56	6.085,01	92,55	119.452,59		
1.0101														
	D	00097			2014	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2014				6.177,56	6.085,01	92,55	-119.452,59	
85 0 2015	E.1.01.01.5		TASSA SUI RIFIUTI - TARI					107.681,87	107.681,87	11.819,06	95.862,81	0,00		
1.0101														
	D	00076			2015	TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2015				107.681,87	11.819,06	95.862,81	0,00	
85 0 2016	E.1.01.01.5		TASSA SUI RIFIUTI - TARI					124.616,08	124.616,08	6.717,71	117.898,37	0,00		
1.0101														
	D	00091			2016	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2016				124.616,08	6.717,71	117.898,37	0,00	
85 0 2017	E.1.01.01.5		TASSA SUI RIFIUTI - TARI					119.798,53	119.798,53	12.238,86	107.559,67	0,00		
1.0101														
	D	00023			2017	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2017				119.798,53	12.238,86	107.559,67	0,00	
85 0 2018	E.1.01.01.5		TASSA SUI RIFIUTI - TARI					148.290,99	148.290,99	44.718,00	103.572,99	0,00		
1.0101														
	D	00021			2018	TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2018				148.290,99	44.718,00	103.572,99	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo							Elim. / Magg. E
86 0 2015	E.1.01.01.5		ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI					1.229,72	1.229,72	120,82	1.108,90	0,00		
1.0101														
	D	00118		2015	2015 ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI				1.229,72	120,82	1.108,90	0,00		
86 0 2016	E.1.01.01.5		ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI					2.679,68	2.679,68	426,00	2.253,68	0,00		
1.0101														
	D	00081		2016	2016 ACCERTAMENTI TARI				2.679,68	426,00	2.253,68	0,00		
86 0 2017	E.1.01.01.5		ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI					11.897,48	11.897,48	0,00	11.897,48	0,00		
1.0101														
	D	00024		2017	2017 ACCERTAMENTI TARI				11.897,48	0,00	11.897,48	0,00		
86 0 2018	E.1.01.01.5		ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI					7.355,66	7.355,66	2.121,82	5.233,84	0,00		
1.0101														
	D	00022		2018	2018 ACCERTAMENTI TARI				7.355,66	2.121,82	5.233,84	0,00		
91 0 2016	E.1.01.01.5		ACCERTAMENTI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					62,79	62,79	0,00	62,79	0,00		
1.0101														
	D	00057		2016	2016 ACCERTAMENTI TARSU				62,79	0,00	62,79	0,00		
91 0 2017	E.1.01.01.5		ACCERTAMENTI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					57,50	57,50	0,00	57,50	0,00		
1.0101														
	D	00025		2017	2017 ACCERTAMENTI TARSU				57,50	0,00	57,50	0,00		
96 0 2015	E.1.01.01.6		ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI					257,68	257,68	0,00	257,68	0,00		
1.0101														
	D	00043		2015	2015 ACCERTAMENTI TARES				257,68	0,00	257,68	0,00		
96 0 2016	E.1.01.01.6		ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI					590,34	590,34	0,00	590,34	0,00		
1.0101														
	D	00085		2016	2016 ACCERTAMENTI TARES				590,34	0,00	590,34	0,00		
96 0 2018	E.1.01.01.6		ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI					2.416,68	2.416,68	460,65	1.956,03	0,00		
1.0101														
	D	00025		2018	2018 ACCERTAMENTI TARES				2.416,68	460,65	1.956,03	0,00		
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI				880.743,40	761.290,81	104.410,25	656.880,56	119.452,59	
					TOTALE ACCERTAMENTI					761.290,81	104.410,25	656.880,56	-119.452,59	
Titolo 3					ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
270 0 2015	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					244,00	244,00	0,00	244,00	0,00
3.0100												
	D	00063		2015	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2015			244,00	0,00	244,00	0,00	
270 0 2016	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.0100												
	D	00087		2016	2016 RUOLO LUCI VOTIVE			160,00	0,00	160,00	0,00	
270 0 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					1.985,33	1.930,67	1.802,67	128,00	54,66
3.0100												
	D	00044		2018	2018 RUOLO LUCI VOTIVE			1.930,67	1.802,67	128,00	-54,66	
369 0 2015	E.3.01.03.0		PROVENTI C.O.S.A.P.					695,36	695,36	0,00	695,36	0,00
3.0100												
	D	00026		2015	COSAP ANNO 2015			695,36	0,00	695,36	0,00	
369 0 2016	E.3.01.03.0		PROVENTI C.O.S.A.P.					695,36	695,36	0,00	695,36	0,00
3.0100												
	D	00018		2016	COSAP ANNO 2016			695,36	0,00	695,36	0,00	
425 0 2015	E.3.05.99.9		RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO					79,03	79,03	0,00	79,03	0,00
3.0500												
	D	00100		2015	RIMBORSO QUOTA NON SPETTANTE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE			79,03	0,00	79,03	0,00	
425 0 2018	E.3.05.99.9		RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO					24.727,34	24.727,34	0,00	24.727,34	0,00
3.0500												
	D	00108		2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA PROVVEDIMENTI PER APPRONTARE LA			24.727,34	0,00	24.727,34	0,00	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI			28.586,42	28.531,76	1.802,67	26.729,09	54,66
					TOTALE ACCERTAMENTI				28.531,76	1.802,67	26.729,09	-54,66
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
492 0 2017	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					40.539,62	26.556,42	0,00	26.556,42	13.983,20
4.0200												
	D	00098		2016	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA			26.556,42	0,00	26.556,42	-13.983,20	
492 0 2018	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					141.017,10	134.673,10	43.343,05	91.330,05	6.344,00
4.0200												
	D	00093		2018	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA			37.753,13	0,00	37.753,13	0,00	
	D	00098		2016	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA			93.914,22	40.337,30	53.576,92	-6.344,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
						TOTALE ACCERTAMENTI			131.667,35	40.337,30	91.330,05	-6.344,00
493 0 2016	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (SCUOLA MATERNA PARITARIA)					23.998,00		21.587,84	0,00	21.587,84	2.410,16
4.0200												
	D	00130		2015	CONTRIBUTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO			21.587,84	0,00	21.587,84	-2.410,16	
498 0 2016	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO COMUNALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					29.200,81		4.798,30	0,00	4.798,30	24.402,51
4.0200												
	D	118		2012	RIMBORSO SOMME ACCANTONATE PER PANFILIA-BISANA 2006 COMUNE DI			4.798,30	0,00	4.798,30	547,00	
516 0 2014	E.4.02.01.0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO					2.485,17		1.499,61	0,00	1.499,61	985,56
4.0200												
	D	00112		2014	RIMBORSO URBANIZZAZIONE SCUOLE MEDIE E PALESTRA SCOLASTICA			1.499,61	0,00	1.499,61	-985,56	
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI			237.240,70	189.115,27	43.343,05	145.772,22	48.125,43
					TOTALE ACCERTAMENTI			186.109,52	40.337,30	145.772,22	-23.175,92	
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO												
1100 0 2012	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI					4.800,00		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
9.0200												
	D	130		2012	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA			4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
1100 0 2015	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI					8.144,62		8.144,62	218,26	7.926,36	0,00
9.0200												
	D	00077		2015	2015 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI			8.144,62	218,26	7.926,36	0,00	
1100 0 2016	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI					5.839,18		5.839,18	308,14	5.531,04	0,00
9.0200												
	D	00082		2016	2016 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI			5.839,18	308,14	5.531,04	0,00	
1100 0 2017	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI					5.498,74		5.498,74	544,35	4.954,39	0,00
9.0200												
	D	00035		2017	2017 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI			5.498,74	544,35	4.954,39	0,00	
1100 0 2018	E.9.02.05.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI					11.021,89		11.021,89	2.823,34	8.198,55	0,00
9.0200												
	D	00038		2018	2018 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI			7.571,89	2.823,34	4.748,55	0,00	
	D	DTEC033	0001	2018	NUOVA LOCAZIONE PER L'IMMOBILE DA ADIBIRE A MAGAZZINO COMUNALE-			3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			11.021,89	2.823,34	8.198,55	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio											
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
Totale Titolo 9			TOTALE CAPITOLI				35.304,43	35.304,43	3.894,09	31.410,34	0,00
			TOTALE ACCERTAMENTI					35.304,43	3.894,09	31.410,34	0,00
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI				1.181.874,95	1.014.242,27	153.450,06	860.792,21	167.632,68
			TOTALE ACCERTAMENTI					1.011.236,52	150.444,31	860.792,21	-142.683,17

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2019 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto			Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA												
10 0 2019	E.1.01.01.0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					1.000.000,00	994.933,22	969.456,83	25.476,39	5.066,78	
1.0101												
	D	00001			2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2019			994.933,22	969.456,83	25.476,39	0,00
15 0 2019	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					50.000,00	94.337,13	28.886,81	65.450,32	-44.337,13	
1.0101												
	D	00002			2019	2019 ACCERTAMENTI IMU			94.337,13	28.886,81	65.450,32	0,00
37 0 2019	E.1.01.01.7	ACCERTAMENTI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI					5.000,00	1.179,43	781,00	398,43	3.820,57	
1.0101												
	D	00005			2019	2019 ACCERTAMENTI TASI			1.179,43	781,00	398,43	0,00
45 0 2019	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'					1.000,00	1.078,00	0,00	1.078,00	-78,00	
1.0101												
	D	00007			2019	2019 ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			1.078,00	0,00	1.078,00	0,00
85 0 2019	E.1.01.01.5	TASSA SUI RIFIUTI - TARI					800.000,00	779.002,45	603.101,96	175.900,49	20.997,55	
1.0101												
	D	00009			2019	TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2019			779.002,45	603.101,96	175.900,49	0,00
86 0 2019	E.1.01.01.5	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI					10.000,00	16.575,82	3.891,44	12.684,38	-6.575,82	
1.0101												
	D	00010			2019	2019 ACCERTAMENTI TARI			16.575,82	3.891,44	12.684,38	0,00
96 0 2019	E.1.01.01.6	ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI					2.000,00	123,47	107,17	16,30	1.876,53	
1.0101												
	D	00013			2019	2019 ACCERTAMENTI TARES			123,47	107,17	16,30	0,00
110 0 2019	E.1.01.01.5	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI					10.000,00	9.608,00	9.380,00	228,00	392,00	
1.0101												
	D	00016			2019	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019			9.608,00	9.380,00	228,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI			1.878.000,00	1.896.837,52	1.615.605,21	281.232,31	-18.837,52
						TOTALE ACCERTAMENTI				1.896.837,52	1.615.605,21	281.232,31	0,00
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI													
170 0 2019	E.2.01.01.0		ALTRI CONTRIBUTI DALLA REGIONE					10.100,00	16.283,30	8.123,30	8.160,00	-6.183,30	
2.0101													
	D	DTEC124		0001	2019	POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020			8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI			10.100,00	16.283,30	8.123,30	8.160,00	-6.183,30
						TOTALE ACCERTAMENTI				8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
230 0 2019	E.3.01.02.0		DIRITTI DI SEGRETERIA					5.000,00	534,82	522,86	11,96	4.465,18	
3.0100													
	D	00017			2019	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO ANNO 2019			534,82	522,86	11,96	0,00	
235 0 2019	E.3.01.02.0		NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA(ufficio tecnico)					20.000,00	20.393,00	20.363,00	30,00	-393,00	
3.0100													
	D	00018			2019	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2019			20.393,00	20.363,00	30,00	0,00	
250 0 2019	E.3.01.02.0		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'					22.000,00	14.666,45	14.315,25	351,20	7.333,55	
3.0100													
	D	00021			2019	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA ANNO 2019			14.666,45	14.315,25	351,20	0,00	
270 0 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					35.000,00	32.870,33	30.353,99	2.516,34	2.129,67	
3.0100													
	D	00023			2019	ALLACCIAMENTO LUCI VOTIVE ANNO 2019			1.210,00	1.155,00	55,00	0,00	
	D	00024			2019	2019 RUOLO LUCI VOTIVE			31.660,33	29.198,99	2.461,34	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			32.870,33	30.353,99	2.516,34	0,00	
280 0 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI					30.000,00	18.363,39	18.233,39	130,00	11.636,61	
3.0100													
	D	00025			2019	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019			18.363,39	18.233,39	130,00	0,00	
355 0 2019	E.3.01.03.0		PROVENTI CONCESSIONE LOCULI					70.000,00	34.687,05	34.660,19	26,86	35.312,95	
3.0100													
	D	00027			2019	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI ANNO 2019			34.687,05	34.660,19	26,86	0,00	
369 0 2019	E.3.01.03.0		PROVENTI C.O.S.A.P.					6.000,00	7.570,94	6.929,47	641,47	-1.570,94	
3.0100													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
	D	00030		2019	COSAP ANNO 2019			7.570,94	6.929,47	641,47	0,00	
370 0 2019	E.3.03.03.0		INTERESSI ATTIVI					100,00	0,45	0,00	0,45	99,55
3.0300												
	D	00031		2019	INTERESSI ATTIVI ANNO 2019			0,45	0,00	0,45	0,00	
415 0 2019	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE					26.800,00	26.616,68	267,71	26.348,97	183,32
3.0500												
	D	DPER004	0001	2019	RIMBORSO SAN PIETRO IN CASALE PEDRIALI			5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	
	D	DPER005	0001	2019	RIMBORSO POSIZIONE PEDRIALI COMANDO A SAN PIETRO IN CASALE			2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	
	D	DPER008	0001	2019	RINNOVO COMANDO GEOM. PEDRIALI STEFANO 8/07/2019 – 31/12/2019			16.104,08	0,00	16.104,08	-95,92	
	D	DPER014	0001	2019	comando presso reno galliera 01/11 - 31/12/2019			2.659,89	0,00	2.659,89	-5,11	
					TOTALE ACCERTAMENTI			26.348,97	0,00	26.348,97	-101,03	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI			214.900,00	155.703,11	125.645,86	30.057,25	59.196,89
					TOTALE ACCERTAMENTI			155.435,40	125.378,15	30.057,25	-101,03	
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
491 0 2019	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					140.000,00	140.000,00	35.000,00	105.000,00	0,00
4.0200												
	D	00093		2019	CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA ANNO 2019			70.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
	D	DTEC151	0001	2019	DECRETO LEGGE CRESCITA (D.L. N. 34/2019), ART. 30 (CONTRIBUTI AI COMUNI			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI			140.000,00	35.000,00	105.000,00	0,00	
492 0 2019	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					2.082.050,13	51.258,18	4.484,26	46.773,92	2.030.791,95
4.0200												
	D	00109		2019	RIMBORSO SPESE BONIFICA AREA EX SIAPA			46.773,92	0,00	46.773,92	-55.504,56	
501 0 2019	E.4.05.01.0		CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE					70.000,00	54.590,03	53.590,03	1.000,00	15.409,97
4.0500												
	D	00052		2019	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ANNO 2019			54.590,03	53.590,03	1.000,00	0,00	
516 0 2019	E.4.02.01.0		RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO					821.267,73	371.154,57	0,00	371.154,57	450.113,16
4.0200												
	D	DTEC220	0001	2017	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DI SAN VENANZIO DI			371.154,57	0,00	371.154,57	0,00	
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI			3.113.317,86	617.002,78	93.074,29	523.928,49	2.496.315,08
					TOTALE ACCERTAMENTI			612.518,52	88.590,03	523.928,49	-55.504,56	
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
1100 0 2019	E.9.02.05.0		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI					100.000,00	38.937,05	30.435,87	8.501,18	61.062,95	
9.0200													
	D	00061			2019	2019 TRIBUTO AMBIENTALE SUI RIFIUTI			38.937,05	30.435,87	8.501,18	0,00	
1200 0 2019	E.9.01.99.0		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
9.0100													
	D	00062			2019	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2019			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Totale Titolo 9						TOTALE CAPITOLI			102.500,00	41.437,05	30.435,87	11.001,18	61.062,95
						TOTALE ACCERTAMENTI				41.437,05	30.435,87	11.001,18	0,00
TOTALI GENERALI						TOTALE CAPITOLI			5.318.817,86	2.727.263,76	1.872.884,53	854.379,23	2.591.554,10
						TOTALE ACCERTAMENTI				2.714.388,49	1.860.009,26	854.379,23	-55.605,59

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
Titolo 1Ufficio tecnico													
621 0 2017	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO					1.243,42	1.243,42	0,00	1.243,42	0,00	
01.06.1													
	D	DTEC179		0001	2016	FRAZIONAMENTO CATASTALE DELL'AREA DI SOSTA REALIZZATA PRESSO L'AREA			1.243,42	0,00	1.243,42	0,00	
815 0 2018	U.1.03.02.0		CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA					570,96	570,96	0,00	570,96	0,00	
01.10.1													
	D	DTEC216		0001	2018	CORSO DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA NEI CANTIERI STRADALI			570,96	0,00	570,96	0,00	
1960 0 2018	U.1.10.99.9		SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO					15.884,40	15.884,40	12.336,24	3.548,16	0,00	
11.01.1													
	D	DTEC140		0001	2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA. SOLUZIONE ALTERNATIVA INIZIO SCUOLA			15.123,12	11.574,96	3.548,16	0,00	
2234 0 2017	U.1.03.02.9		CONVENZIONE PRONTO SOCCORSO CANI E GATTI					499,64	499,64	0,00	499,64	0,00	
09.02.1													
	D	DTEC124		0001	2017	ADESIONE ALLE CONDIZIONI CONTENUTE NELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE			400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	DTEC219		0001	2017	PRONTO SOCCORSO CANI E GATTI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI.			99,64	0,00	99,64	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			499,64	0,00	499,64	0,00	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI			18.198,42	18.198,42	12.336,24	5.862,18	0,00
						TOTALE IMPEGNI			17.437,14	11.574,96	5.862,18	0,00	
Titolo 2Sistema integrato di sicurezza urbana													
3350 0 2018	U.2.02.01.0		RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI					627,25	627,25	514,14	113,11	0,00	
03.02.2													
	D	DTEC237		0001	2018	IMPEGNO DI SPESA SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RETE O PRESA NON			627,25	514,14	113,11	0,00	
3436 0 2018	U.2.02.01.0		RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA					746,81	746,81	514,14	232,67	0,00	
04.02.2													
	D	DTEC206		0001	2018	SEZIONAMENTO E RIMOZIONE CONTATORE GAS PRESSO VIA DELLA PACE,2			119,56	0,00	119,56	0,00	
	D	DTEC237		0002	2018	IMPEGNO DI SPESA SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RETE O PRESA NON			627,25	514,14	113,11	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			746,81	514,14	232,67	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI			1.374,06	1.374,06	1.028,28	345,78	0,00
						TOTALE IMPEGNI				1.374,06	1.028,28	345,78	0,00
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro													
4300 0 2009	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI					516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	
99.01.7													
	D	465		2009	RIMBORSO DEPOSITO PER GARA AFFITTO LAGHETTO S.PROSPERO			516,00	0,00	516,00	0,00		
4400 0 2009	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					494,67	494,67	32,00	462,67	0,00	
99.01.7													
	D	774		2009	DEPOSITO FINALIZZATO LUCI VOTIVE DI BIAGI FRANCA PER FRANCIA NOVELLA			494,67	32,00	462,67	0,00		
4400 0 2011	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					293,01	293,01	80,00	213,01	0,00	
99.01.7													
	D	323		2011	DEPOSITO LUCI VOTIVE BOVINELLI FRANCESCO X BOVINELLI VENUSTA			293,01	80,00	213,01	0,00		
4400 0 2014	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					9.194,85	323,43	0,00	323,43	8.871,42	
99.01.7													
	D	DRAG067	0001	2014	2014 RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO AMBIENTALE TARI			323,43	0,00	323,43	-8.871,42		
4400 0 2015	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					8.241,39	8.125,07	0,00	8.125,07	116,32	
99.01.7													
	D	DRAG082	0001	2015	2015 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE			8.125,07	0,00	8.125,07	-116,32		
4400 0 2016	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					6.401,94	6.288,68	0,00	6.288,68	113,26	
99.01.7													
	D	DRAG083	0001	2016	ANNO 2016 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE			6.288,68	0,00	6.288,68	-113,26		
4400 0 2017	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					6.155,74	6.041,60	0,00	6.041,60	114,14	
99.01.7													
	D	DRAG070	0001	2017	ANNO 2017 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE			6.041,60	0,00	6.041,60	-114,14		
4400 0 2018	U.7.02.05.0		SERVIZI PER CONTO DI TERZI					38.292,37	38.177,49	27.288,67	10.888,82	114,88	
99.01.7													
	D	DRAG076	0001	2018	ANNO 2018 TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE			38.177,49	27.288,67	10.888,82	-114,88		
Totale Titolo 7						TOTALE CAPITOLI			69.589,97	60.259,95	27.400,67	32.859,28	9.330,02
						TOTALE IMPEGNI				60.259,95	27.400,67	32.859,28	-9.330,02

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI				89.162,45	79.832,43	40.765,19	39.067,24	9.330,02
			TOTALE IMPEGNI					79.071,15	40.003,91	39.067,24	-9.330,02

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2019 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
Titolo 1 Organi istituzionali											
7 0 2019	U.1.03.01.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PUBBLICHE RELAZIONI E/O RAPPRESENTANZA					1.100,00	919,00	512,00	407,00	181,00
01.01.1											
	D	DAMM010	0001	2019	FORNITURA FIORI E CORONE D'ALLORO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.			605,00	308,00	297,00	0,00
	D	DAMM049	0001	2019	ACQUISTO FIORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			110,00	0,00	110,00	-140,00
						TOTALE IMPEGNI		715,00	308,00	407,00	-140,00
8 0 2019	U.1.03.02.0	ONERI SINDACO IN ASPETTATIVA					7.250,00	7.213,00	5.782,00	1.431,00	37,00
01.01.1											
	D	DPER010	0001	2019	CONTRIBUTI INPS SINDACO IN ASPETTATIVA - IMPEGNO DI SPESA -			7.213,00	5.782,00	1.431,00	-37,00
20 0 2019	U.1.03.02.0	INDENNITA' DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE					1.000,00	1.000,00	276,15	723,85	0,00
01.01.1											
	D	DAMM003	0001	2019	GETTONE DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO			1.000,00	276,15	723,85	0,00
30 0 2019	U.1.03.02.0	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PARTECIPAZIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI					9.000,00	5.241,19	2.423,54	2.817,65	3.758,81
01.01.1											
	D	DAMM041	0001	2019	PERMESSI AMMINISTRATORE MONTEVECCHI LINDA			2.248,22	0,00	2.248,22	-1.751,78
	D	DAMM041	0002	2019	PERMESSI AMMINISTRATORE VENTURA GIULIA			569,43	0,00	569,43	-1.430,57
						TOTALE IMPEGNI		2.817,65	0,00	2.817,65	-3.182,35
50 0 2019	U.1.03.02.9	INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI					1.500,00	399,99	0,00	399,99	1.100,01
01.01.1											
	D	00011		2019	GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI REGOLARMENTE			78,85	0,00	78,85	0,00
	D	00012		2019	GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI REGOLARMENTE			89,16	0,00	89,16	0,00
	D	00013		2019	GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI REGOLARMENTE			153,20	0,00	153,20	0,00
	D	00014		2019	GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI REGOLARMENTE			78,78	0,00	78,78	0,00
						TOTALE IMPEGNI		399,99	0,00	399,99	399,99
55 0 2019	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI					1.600,00	213,88	204,73	9,15	1.386,12
01.01.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	DRAG063	0001	2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER LA TELEFONIA MOBILE.		213,88	204,73	9,15	-1.386,12
64 0 2019	U.1.04.01.0		SPONSORIZZAZIONE UNIVERSITA' DI BOLOGNA			1.880,00	1.846,00	0,00	1.846,00	34,00
01.01.1	D	DTEC231	0001	2019	URBANFARM 2020 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ALMA		1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
	D	DTEC248	0001	2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA URBANFARM 2020 A FAVORE DELLA		16,00	0,00	16,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.846,00	0,00	1.846,00	0,00
66 0 2019	U.1.04.02.0		RICONOSCIMENTO BORSE DI STUDIO AL MERITO			2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
01.01.1	D	DAMM043	0001	2019	RICONOSCIMENTO BORSE DI STUDIO.		2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
67 0 2019	U.1.02.01.0		IRAP ORGANI ISTITUZIONALI			6.988,95	6.840,62	6.314,53	526,09	148,33
01.01.1	D	IRAP67	0001	2019	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2019		6.840,62	6.314,53	526,09	0,00
80 0 2019	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA			24.015,00	23.859,84	21.158,05	2.701,79	155,16
01.02.1	D	CPDEL80	0001	2019	CPDEL PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2019		20.334,33	17.874,66	2.459,67	0,00
	D	INADEL80	0001	2019	INADEL PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2019		2.072,42	1.830,30	242,12	0,00
					TOTALE IMPEGNI		22.406,75	19.704,96	2.701,79	0,00
100 0 2019	U.1.09.01.0		CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA			38.310,00	38.258,47	20.259,15	17.999,32	51,53
01.02.1	D	DPER007	0001	2019	1/7/2019 - 30/9/2019 rimborso retribuzione mazza		8.775,00	0,00	8.775,00	0,00
	D	DPER009	0004	2017	rimborso spese CONVENZIONE DI SEGRETERIA ESERCIZIO 2019		16.618,21	15.383,89	1.234,32	-46,79
	D	DPER024	0001	2019	RIMBORSO PER LA CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2019		7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		33.383,21	15.383,89	17.999,32	-46,79
267 0 2019	U.1.02.01.0		IRAP SEGRETERIA			7.755,00	7.639,38	6.760,93	878,45	115,62
01.02.1	D	IRAP267	0001	2019	IRAP SEGRETERIA ANNO 2019		7.262,23	6.383,78	878,45	0,00
276 0 2019	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01.03.1	D	DPER025	0003	2019	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2019		300,00	0,00	300,00	0,00
280 0 2019	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA			19.100,00	19.021,29	16.169,92	2.851,37	78,71
01.03.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	CPDEL280	0001	2019	CPDEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2019		15.835,52	13.409,45	2.426,07	0,00
	D	DPER025	0004	2019	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2019		80,00	0,00	80,00	0,00
	D	INADEL280	0001	2019	INADEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2019		2.006,34	1.696,98	309,36	0,00
	D	PERSEO280	0001	2019	FONDO PERSEO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2019		241,99	206,05	35,94	0,00
					TOTALE IMPEGNI		18.163,85	15.312,48	2.851,37	0,00
325 0 2019	U.1.03.01.0				SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMATO		4.000,00	3.479,45	1.792,38	520,55
01.03.1										
	D	DRAG004	0001	2019	SPESE ECONOMICHE ANNO 2019		3.479,45	1.792,38	1.687,07	-520,55
335 0 2019	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI DI SERVIZIO ECONOMATO		2.000,00	1.431,29	72,30	568,71
01.03.1										
	D	DRAG004	0002	2019	SPESE ECONOMICHE ANNO 2019		1.431,29	1.358,99	72,30	-568,71
340 0 2019	U.1.03.02.1				INCARICO AVVOCATO PER GESTIONE SINISTRI ATTIVI		2.000,00	1.225,01	500,00	774,99
01.11.1										
	D	DRAG066	0001	2019	GESTIONE SINISTRI ATTIVI. INTEGRAZIONE.		500,00	0,00	500,00	-500,00
345 0 2019	U.1.03.02.0				RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA		150,00	62,50	4,60	87,50
01.03.1										
	D	DPER001	0012	2019	COMPETENZE PER MISSIONI PERSONALE ANNO 2019 ECONOMICO FINANZIARIA		62,50	57,90	4,60	-87,50
350 0 2019	U.1.03.02.1				SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		8.500,00	7.963,18	511,22	536,82
01.03.1										
	D	DRAG041	0001	2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO		2.630,54	2.251,54	379,00	-369,46
	D	DRAG059	0001	2019	SPESE PER RISCOSSIONI E PAGAMENTI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019.		332,64	200,42	132,22	-167,36
					TOTALE IMPEGNI		2.963,18	2.451,96	511,22	-536,82
367 0 2019	U.1.02.01.0				IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA		5.938,00	5.887,84	895,16	50,16
01.03.1										
	D	DPER025	0005	2019	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2019		30,00	0,00	30,00	0,00
	D	IRAP367	0001	2019	IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2019		5.649,78	4.784,62	865,16	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.679,78	4.784,62	895,16	0,00
380 0 2019	U.1.01.02.0				CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		15.429,00	15.295,26	2.239,93	133,74
01.04.1										
	D	CPDEL380	0001	2019	CPDEL PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2019		12.516,76	10.611,15	1.905,61	0,00
	D	INADEL380	0001	2019	INADEL PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2019		1.935,09	1.636,71	298,38	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U				
Cod. Bilancio																
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U				
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U				
	D	PERSEO380	0001	2019	FONDO PERSEO PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2019								241,99	206,05	35,94	0,00
						TOTALE IMPEGNI			14.693,84	12.453,91	2.239,93	0,00				
425 0 2019	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE					50,00	50,00	29,50	20,50	0,00				
01.04.1																
	D	DPER001	0014	2019	COMPETENZE PER MISSIONI PERSONALE ANNO 2019 TRIBUTI					50,00	29,50	20,50	0,00			
440 0 2019	U.1.03.02.1		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE					2.100,00	1.786,44	660,56	1.125,88	313,56				
01.04.1																
	D	DRAG006	0001	2019	CONTRIBUTO IFEL PER RISCOSSIONE DIRETTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE					725,88	0,00	725,88	-274,12			
	D	DRAG014	0001	2019	CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA DITTA BBG RISCOSSIONI SPA PER IL					200,00	0,00	200,00	0,00			
	D	DRAG040	0001	2019	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER					200,00	0,00	200,00	0,00			
						TOTALE IMPEGNI			1.125,88	0,00	1.125,88	-274,12				
450 0 2019	U.1.03.02.1		SERVIZIO GESTIONE PUBBLICITA' TEMPORANEA E PUBBLICHE AFFISSIONI					7.500,00	5.382,03	4.495,09	886,94	2.117,97				
01.04.1																
	D	DRAG068	0001	2018	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E					5.382,03	4.495,09	886,94	-2.117,97			
467 0 2019	U.1.02.01.0		IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE					4.631,00	4.600,12	3.920,83	679,29	30,88				
01.04.1																
	D	IRAP467	0001	2019	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2019					4.464,12	3.784,83	679,29	0,00			
468 0 2019	U.1.10.03.0		IVA SERVIZI COMMERCIALI					23.000,00	18.446,61	17.968,61	478,00	4.553,39				
01.03.1																
	D	00010	0001	2019	VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2019					18.446,61	17.968,61	478,00	0,00			
480 0 2019	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI TASSA RIFIUTI A FAMIGLIE					17.000,00	15.021,80	0,00	15.021,80	1.978,20				
01.04.1																
	D	DRAG061	0001	2019	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI 2019 A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE					7.177,80	0,00	7.177,80	0,00			
	D	DRAG063	0001	2019	CONTRIBUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2019 A FAVORE DELLE FAMIGLIE A					7.844,00	0,00	7.844,00	0,00			
						TOTALE IMPEGNI			15.021,80	0,00	15.021,80	0,00				
520 0 2019	U.1.01.01.0		STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO					113.700,00	112.259,39	111.011,05	1.248,34	1.440,61				
01.06.1																
	D	DPER021	0001	2019	retribuzione dicembre 2019 Pederzoli					1.110,00	0,00	1.110,00	0,00			
	D	DPER022	0001	2019	Retribuzione dicembre 2019 Carnevali					138,34	0,00	138,34	-6,66			
						TOTALE IMPEGNI			1.248,34	0,00	1.248,34	-6,66				

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
527 0 2019	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO					350,00	315,24	0,00	315,24	34,76	
01.06.1													
	D	DPER001		0007	2019	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 2019 TECNICO				315,24	0,00	315,24	-284,76
530 0 2019	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO					37.330,00	36.872,39	31.287,89	5.584,50	457,61	
01.06.1													
	D	CPDEL530		0001	2019	CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2019				30.032,75	25.437,65	4.595,10	0,00
	D	CPDEL530ST		0001	2019	ONERI TECNICO PER LO STRAORDINARIO ANNO 2019				75,03	0,00	75,03	-8,97
	D	DPER021		0002	2019	Oneri retribuzione dicembre 2019 Pederzoli				327,00	0,00	327,00	0,00
	D	DPER022		0002	2019	oneri su Retribuzione dicembre 2019 Carnevali				35,57	0,00	35,57	-9,43
	D	INADEL530		0001	2019	INADEL PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2019				3.578,72	3.026,92	551,80	0,00
						TOTALE IMPEGNI				34.049,07	28.464,57	5.584,50	-18,40
612 0 2019	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO					350,00	180,90	137,35	43,55	169,10	
01.06.1													
	D	DPER001		0015	2019	COMPETENZE PER MISSIONI PERSONALE ANNO 2019 TECNICO				180,90	137,35	43,55	-169,10
617 0 2019	U.1.03.02.1		AGGIORNAMENTO PIATTAFORME COMUNALI					2.350,00	2.318,00	927,20	1.390,80	32,00	
01.06.1													
	D	DTEC087		0001	2019	FORNITURA DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA/AMMINISTRATIVA DELLE				2.318,00	927,20	1.390,80	0,00
618 0 2019	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE UFFICIO TECNICO					36.000,00	33.832,84	31.886,58	1.946,26	2.167,16	
01.06.1													
	D	DTEC192		0001	2018	ASSUNZIONE FIGURA PROFESSIONALE CAT. B1 PROFILO " ISTRUTTORE				22.632,84	20.686,58	1.946,26	-2.167,16
625 0 2019	U.1.02.01.0		IRAP NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO					2.100,00	2.100,00	1.298,35	801,65	0,00	
01.06.1													
	D	DTEC192		0002	2018	ASSUNZIONE FIGURA PROFESSIONALE CAT. B1 PROFILO " ISTRUTTORE				1.800,00	998,35	801,65	0,00
626 0 2019	U.1.02.01.0		IRAP UFFICIO TECNICO					11.623,00	11.445,38	9.640,22	1.805,16	177,62	
01.06.1													
	D	DPER021		0003	2019	Irap retribuzione dicembre 2019 Pederzoli Fabio				97,00	0,00	97,00	0,00
	D	DPER022		0003	2019	irap su Retribuzione dicembre 2019 Carnevali				11,19	0,00	11,19	-3,81
	D	IRAP626		0001	2019	IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2019				10.752,56	9.082,38	1.670,18	0,00
	D	IRAP626ST		0001	2019	IRAP TECNICO PER LO STRAORDINARIO ANNO 2019				26,79	0,00	26,79	-2,96
						TOTALE IMPEGNI				10.887,54	9.082,38	1.805,16	-6,77

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
629 0 2019	U.1.09.99.0		RIMBORSO DI PROVENTI DIVERSI					7.000,00	6.975,00	4.162,50	2.812,50	25,00	
01.06.1													
	D	DTEC239	0001	2019	RIMBORSO QUOTA PER RINUNCIA DI CONCESSIONE LOCULO PERPETUO.				472,50	0,00	472,50	0,00	
	D	DTEC241	0001	2019	RIMBORSO QUOTA PER RINUNCIA DI CONCESSIONE N.2 LOCULI PERPETUI.				2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.812,50	0,00	2.812,50	0,00	
636 0 2019	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI					3.425,00	3.334,39	1.609,39	1.725,00	90,61	
01.07.1													
	D	DPER025	0006	2019	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2019				1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	
640 0 2019	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI					22.895,00	22.588,00	18.581,05	4.006,95	307,00	
01.07.1													
	D	CPDEL640	0001	2019	CPDEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2019				12.703,41	10.414,85	2.288,56	0,00	
	D	DPER012	0002	2018	CFL TREMAMUNNO				6.918,69	5.867,06	1.051,63	-91,31	
	D	DPER025	0007	2019	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2019				355,00	0,00	355,00	0,00	
	D	INADEL640	0001	2019	INADEL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2019				1.561,10	1.249,34	311,76	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			21.538,20	17.531,25	4.006,95	-91,31	
660 0 2019	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI					3.300,00	712,97	671,13	41,84	2.587,03	
01.07.1													
	D	DAMM019	0002	2019	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019.				712,97	671,13	41,84	-1.235,17	
670 0 2019	U.1.09.01.0		RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO SERVIZI DEMOGRAFICI					2.150,00	2.068,58	112,85	1.955,73	81,42	
01.07.1													
	D	DPER014	0001	2019	COMANDO PARZIALE 16/09/2019-31/10/2019				1.955,73	0,00	1.955,73	-44,27	
683 0 2019	U.1.03.01.0		STAMPATI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI					1.750,00	1.248,06	716,14	531,92	501,94	
01.07.1													
	D	DAMM044	0001	2019	ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020. ACQUISTO MODULISTICA.				531,92	0,00	531,92	0,00	
695 0 2019	U.1.03.02.9		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI					17.100,00	9.243,81	8.156,79	1.087,02	7.856,19	
01.07.1													
	D	DAMM046	0001	2019	ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E				1.087,02	0,00	1.087,02	-376,98	
700 0 2019	U.1.03.02.9		RIVERSAMENTO QUOTA CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE					17.000,00	11.266,09	10.997,45	268,64	5.733,91	
01.07.1													
	D	DAMM006	0001	2019	RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL				11.266,09	10.997,45	268,64	-5.733,91	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
710 0 2019	U.1.04.01.0		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
01.07.1													
	D	DAMM033	0001	2019	CORRESPONSIONE QUOTA DOVUTA SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
727 0 2019	U.1.02.01.0		IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI					3.350,00	2.732,73	2.118,84	613,89	617,27	
01.07.1													
	D	DPER025	0008	2019	IRAP SU SALARIO ACCESSORI MENSILE ANNO 2019				117,73	0,00	117,73	-172,27	
	D	IRAP727	0001	2019	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2019				2.518,93	2.022,77	496,16	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				2.636,66	2.022,77	613,89	-172,27	
740 0 2019	U.1.01.02.0		ONERI PER LA LEGGE 336/70 E DPR 333/90					50,00	37,10	18,55	18,55	12,90	
01.10.1													
	D	ONERI740	0001	2019	ONERI 2019 MALAGUTI LIVIANA				37,10	18,55	18,55	0,00	
742 0 2019	U.1.01.01.0		FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'					9.041,30	7.965,80	5.816,30	2.149,50	1.075,50	
01.10.1													
	D	DPER025	0009	2019	SALARIO ACCESSORI MENSILE ANNO 2019				2.149,50	0,00	2.149,50	-970,50	
743 0 2019	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI FONDO RISORSE POLITICHE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'					2.589,00	2.088,67	1.533,54	555,13	500,33	
01.10.1													
	D	DPER025	0010	2019	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORI MENSILE ANNO 2019				555,13	0,00	555,13	-229,87	
760 0 2019	U.1.03.01.0		CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI					1.200,00	978,84	834,07	144,77	221,16	
01.11.1													
	D	DTEC066	0001	2019	FORNITURA CARBURANTE FUTURA EDI-IMPEGNO DI SPESA				250,00	165,83	84,17	0,00	
	D	DTEC250	0001	2019	FORNITURA CARBURANTI FUTURA EDI				60,60	0,00	60,60	-39,40	
					TOTALE IMPEGNI				310,60	165,83	144,77	-39,40	
775 0 2019	U.1.03.02.1		SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI GENERALI					400,00	380,35	0,00	380,35	19,65	
01.11.1													
	D	DTEC032	0001	2019	SERVIZIO DI IGENIZZAZIONE PRESSO LA SEDE COMUNALE ANNUALITÀ				348,65	0,00	348,65	0,00	
	D	DTEC065	0001	2019	SERVIZIO DI IGENIZZAZIONE PRESSO LA SEDE COMUNALE ANNUALITÀ				31,70	0,00	31,70	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				380,35	0,00	380,35	0,00	
780 0 2019	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE SERVIZI GENERALI					28.000,00	27.760,86	22.110,53	5.650,33	239,14	
01.11.1													
	D	ACQUA780	0001	2019	ACQUA SERVIZI GENERALI ANNO 2019				1.502,60	1.315,77	186,83	0,00	
	D	DRAG042	0001	2019	GAS NATURALE ANNO 2019 SERVIZI GENERALI				4.054,55	90,78	3.963,77	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	DRAG064	0001	2018	TELEFONO FISSO ANNO 2019		2.289,56	1.845,57	443,99	-410,44
	D	DRAG065	0001	2018	ENERGIA ELETTRICA 2019 SERVIZI GENERALI		10.601,26	9.545,52	1.055,74	0,00
					TOTALE IMPEGNI		18.447,97	12.797,64	5.650,33	-410,44
785 0 2019 01.11.1	U.1.03.02.1	SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE				8.500,00	5.418,23	3.299,03	2.119,20	3.081,77
	D	DAMM013	0001	2019	SPEDIZIONE POSTALI.		3.041,33	1.254,23	1.787,10	-1.758,67
	D	DAMM047	0001	2019	INVIO CORRISPONDENZA.		376,90	44,80	332,10	-123,10
					TOTALE IMPEGNI		3.418,23	1.299,03	2.119,20	-1.881,77
800 0 2019 01.11.1	U.1.03.02.1	APPALTO A COOPERATIVA SOCIALE PER PULIZIA SEDE				14.450,00	13.958,12	12.821,68	1.136,44	491,88
	D	DAMM016	0001	2019	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILE SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.		11.798,72	10.662,28	1.136,44	-482,28
810 0 2019 01.10.1	U.1.03.02.1	SPESE PER VISITE MEDICHE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA				1.400,00	1.321,19	1.245,22	75,97	78,81
	D	DTEC135	0001	2019	SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 PER I DIPENDENTI		601,19	525,22	75,97	0,00
820 0 2019 01.11.1	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI				500,00	157,60	60,00	97,60	342,40
	D	DTEC196	0001	2019	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI-PROVVEDIMENTI		97,60	0,00	97,60	0,00
853 0 2019 01.11.1	U.1.03.02.0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI				2.650,00	2.253,59	2.103,48	150,11	396,41
	D	DRAG026	0001	2019	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI		150,11	0,00	150,11	-349,89
855 0 2019 15.01.1	U.1.04.01.0	CONVENZIONE CON COMUNE DI MINERBIO PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE				1.200,00	995,45	0,00	995,45	204,55
	D	DRAG007	0001	2019	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI MINERBIO PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE		995,45	0,00	995,45	-204,55
865 0 2019 01.10.1	U.1.02.01.0	IRAP FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'				721,00	658,39	517,61	140,78	62,61
	D	DPER025	0011	2019	IRAP SU SALARIO ACCESSORI MENSILE ANNO 2019		140,78	0,00	140,78	-62,60
1180 0 2019 04.01.1	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				3.500,00	3.118,27	2.513,27	605,00	381,73
	D	DTEC038	0002	2019	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI IDRAULICI-IMPEGNO DI SPESA		465,00	50,00	415,00	-35,00
	D	DTEC108	0001	2019	VERIFICHE PERIODICHE DI MESSE A TERRA DEGLI IMMOBILI		190,00	0,00	190,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		655,00	50,00	605,00	-35,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1190 0 2019	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					17.000,00	14.309,61	12.487,40	1.822,21	2.690,39	
04.01.1												
	D	ACQUA1190	0001	2019	ACQUA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2019			937,07	730,72	206,35	0,00	
	D	DRAG042	0002	2019	GAS NATURALE ANNO 2019 MATERNA			1.305,70	220,47	1.085,23	-1.292,41	
	D	DRAG065	0002	2018	ENERGIA ELETTRICA 2019 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			5.162,53	4.644,12	518,41	0,00	
	D	TEL1190	0001	2019	TELEFONO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ANNO 2019			921,20	908,98	12,22	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			8.326,50	6.504,29	1.822,21	-1.292,41	
1320 0 2019	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA					9.350,00	8.436,85	6.669,95	1.766,90	913,15	
04.02.1												
	D	DTEC038	0003	2019	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI IDRAULICI-IMPEGNO DI SPESA			968,89	55,99	912,90	-31,11	
	D	DTEC212	0001	2019	RIMOZIONE E NUOVA REALIZZAZIONE DELLA RETE DA RECINZIONE ESISTENTE			854,00	0,00	854,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			1.822,89	55,99	1.766,90	-31,11	
1330 0 2019	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA					36.000,00	34.053,93	26.131,93	7.922,00	1.946,07	
04.02.1												
	D	ACQUA1330	0001	2019	ACQUA SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2019			3.601,46	3.002,75	598,71	0,00	
	D	DRAG042	0003	2019	GAS NATURALE ANNO 2019 ELEMENTARI			6.312,98	106,63	6.206,35	-187,02	
	D	DRAG065	0003	2018	ENERGIA ELETTRICA 2019 ISTRUZIONE PRIMARIA			10.664,74	9.614,21	1.050,53	-835,26	
	D	TEL1330	0001	2019	TELEFONO ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO 2019			1.097,03	1.030,62	66,41	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			21.676,21	13.754,21	7.922,00	-1.022,28	
1380 0 2019	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					5.000,00	4.844,47	3.387,67	1.456,80	155,53	
04.02.1												
	D	DTEC038	0004	2019	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI IDRAULICI-IMPEGNO DI SPESA			500,00	263,20	236,80	0,00	
	D	DTEC244	0001	2019	RIPARAZIONE DELLA GUAINA DEL TETTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA PST.IS			1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			1.720,00	263,20	1.456,80	0,00	
1390 0 2019	U.1.03.02.0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					12.900,00	10.976,96	8.693,04	2.283,92	1.923,04	
04.02.1												
	D	ACQUA1390	0001	2019	ACQUA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2019			1.152,38	890,54	261,84	0,00	
	D	DRAG042	0004	2019	GAS NATURALE ANNO 2019 MEDIE			1.568,77	57,33	1.511,44	-931,23	
	D	DRAG065	0004	2018	ENERGIA ELETTRICA 2019 ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE			3.437,97	3.021,03	416,94	-562,03	
	D	TEL1390	0001	2019	TELEFONO ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2019			904,67	810,97	93,70	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			7.063,79	4.779,87	2.283,92	-1.493,26	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
1400 0 2019	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE					22.000,00	16.289,44	13.110,90	3.178,54	5.710,56	
04.02.1													
	D	ACQUA1400	0001	2019	ACQUA PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ANNO 2019				587,04	518,91	68,13	0,00	
	D	DRAG042	0005	2019	GAS NATURALE ANNO 2019 PALESTRA MEDIE				2.586,12	105,25	2.480,87	-2.413,88	
	D	DRAG065	0005	2018	ENERGIA ELETTRICA 2019 PALESTRA SCUOLA ISTRUZIONE SECONDARIA				5.923,50	5.293,96	629,54	-76,50	
					TOTALE IMPEGNI				9.096,66	5.918,12	3.178,54	-2.490,38	
1520 0 2019	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE REFEZIONE					10.000,00	8.574,61	7.153,47	1.421,14	1.425,39	
04.06.1													
	D	DRAG042	0006	2019	GAS NATURALE ANNO 2019 REFEZIONE				1.019,77	62,84	956,93	-480,23	
	D	DRAG065	0006	2018	ENERGIA ELETTRICA 2019 REFEZIONE				4.908,36	4.455,29	453,07	-91,64	
	D	TEL1520	0001	2019	TELEFONO REFEZIONE ANNO 2019				215,51	204,37	11,14	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				6.143,64	4.722,50	1.421,14	-571,87	
1690 0 2019	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE BIBLIOTECA					9.000,00	8.232,02	6.381,05	1.850,97	767,98	
05.02.1													
	D	ACQUA1690	0001	2019	ACQUA BIBLIOTECA ANNO 2019				350,56	247,28	103,28	0,00	
	D	DRAG042	0007	2019	GAS NATURALE ANNO 2019 BIBLIOTECA				1.470,59	16,63	1.453,96	-29,41	
	D	DRAG065	0007	2018	ENERGIA ELETTRICA 2019 BIBLIOTECA				2.732,11	2.519,29	212,82	-267,89	
	D	TEL1690	0001	2019	TELEFONO BIBLIOTECA ANNO 2019				742,99	662,08	80,91	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				5.296,25	3.445,28	1.850,97	-297,30	
1720 0 2019	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO					7.550,00	7.247,56	5.753,06	1.494,50	302,44	
06.01.1													
	D	DTEC221	0001	2019	RIPARAZIONE CON SOMMA URGENZA PRESSO LA SALA EX-KELY-				1.494,50	0,00	1.494,50	0,00	
1756 0 2019	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO VIABILITA'					1.200,00	1.180,77	480,77	700,00	19,23	
10.05.1													
	D	DPER025	0012	2019	SALARIO ACCESSORI MENSILE ANNO 2019				700,00	0,00	700,00	0,00	
1757 0 2019	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO VIABILITA'					1.000,00	201,70	0,00	201,70	798,30	
10.05.1													
	D	DPER001	0009	2019	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 2019 VIABILITA'				201,70	0,00	201,70	-98,30	
1760 0 2019	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'					13.438,00	13.139,02	11.120,57	2.018,45	298,98	
10.05.1													
	D	CPDEL1760	0001	2019	CPDEL PERSONALE VIABILITA' ANNO 2019				10.256,11	8.701,72	1.554,39	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U				
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno										
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U			
	D	CPDEL1760S	0001	2019	ONERI VIABILITA' PER LO STRAORDINARIO ANNO 2019								48,00	0,00	48,00	-24,00
	D	DPER025	0013	2019	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORI MENSILE ANNO 2019								170,00	0,00	170,00	0,00
	D	INADEL1760	0001	2019	INADEL PERSONALE VIABILITA' ANNO 2019								1.597,25	1.351,19	246,06	0,00
						TOTALE IMPEGNI			12.071,36	10.052,91	2.018,45	-24,00				
1800 0 2019	U.1.03.01.0		VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'					1.050,00	1.041,50	0,00	1.041,50	8,50				
10.05.1																
	D	DRAG056	0001	2019	FORNITURA MASSA VESTIARIO ANNO 2019.								1.041,50	0,00	1.041,50	0,00
1805 0 2019	U.1.03.01.0		SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE					2.000,00	1.989,29	1.666,48	322,81	10,71				
10.05.1																
	D	DTEC055	0001	2019	FORNITURA DI MATERLALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA								999,91	677,10	322,81	-0,09
1807 0 2019	U.1.03.01.0		MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE OPERE VIABILITA'					7.700,00	7.029,30	5.597,80	1.431,50	670,70				
10.05.1																
	D	DTEC002	0001	2019	ACQUISTI MATERIALE DI FERRAMENTA								989,45	790,76	198,69	-0,55
	D	DTEC122	0001	2019	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO								317,20	206,18	111,02	0,00
	D	DTEC217	0001	2019	ACQUISTO TERRENO VEGETALE - IMPEGNO DI SPESA								243,39	0,00	243,39	-0,61
	D	DTEC225	0001	2019	ACQUISTO SALE DA DISGELO PER LE STRADE COMUNALI								878,40	0,00	878,40	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.428,44	996,94	1.431,50	-1,16				
1810 0 2019	U.1.03.01.0		CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'					6.100,00	4.872,13	4.554,66	317,47	1.227,87				
10.05.1																
	D	DTEC049	0001	2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP- LOTTO UNICO - PER LA FORNITURA								4.222,13	3.904,66	317,47	-1.227,87
1820 0 2019	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI OPERE VIABILITA'					15.250,00	13.889,02	8.712,23	5.176,79	1.360,98				
10.05.1																
	D	DTEC092	0001	2019	ATTIVAZIONE FORNITURA ELETTRICA PER APPARATI LEPIDA. IS								372,09	0,00	372,09	0,00
	D	DTEC134	0001	2019	SPOSTAMENTO IMPIANTI VIA BASSA,2 GALLIERA POD IT001E431595508-IMPEGNO								123,22	0,00	123,22	0,00
	D	DTEC169	0001	2019	ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LO SPOSTAMENTO								2.025,20	0,00	2.025,20	0,00
	D	DTEC176	0001	2018	RINNOVO CONCESSIONI N. 19820039 e N. 20090047								260,00	0,00	260,00	0,00
	D	DTEC197	0001	2019	SPOSTAMENTO IMPIANTI DOME TELECAMERE DA RIPOSIZIONARE IN VIA								183,00	0,00	183,00	0,00
	D	DTEC228	0001	2019	FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA VIA PETRARCA PER								285,68	0,00	285,68	0,00
	D	DTEC235	0001	2019	RIPRISTINO BANCHINA STRADALE VIA RENO EST								732,00	0,00	732,00	0,00
	D	DTEC237	0001	2019	RIPRISTINO BANCHINA STRADALE VIA PIATESA								732,00	0,00	732,00	0,00
	D	DTEC237	0002	2019	RIPRISTINO BANCHINA STRADALE VIA PIATESA								463,60	0,00	463,60	0,00
						TOTALE IMPEGNI			5.176,79	0,00	5.176,79	0,00				

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
1825 0 2019	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE VIABILITA'					11.500,00	11.013,92	9.949,66	1.064,26	486,08	
10.05.1													
	D	ACQUA1825	0001	2019	ACQUA VIABILITA' ANNO 2019				2.854,68	2.474,23	380,45	0,00	
	D	DRAG065	0008	2018	ENERGIA ELETTRICA 2019 VIABILITA'				8.159,24	7.475,43	683,81	-1.840,76	
						TOTALE IMPEGNI			11.013,92	9.949,66	1.064,26	-1.840,76	
1830 0 2019	U.1.03.02.9		APPALTO SERVIZI PER NEVE E GHIACCIO					10.000,00	8.795,20	6.141,70	2.653,50	1.204,80	
10.05.1													
	D	DTEC062	0001	2019	IMPEGNO DI SPESA NEVE E SPARGIMENTO SALE GENNAIO FEBBRAIO 2019 E				2.332,60	411,10	1.921,50	-957,40	
	D	DTEC172	0002	2017	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO SALE NELLE STRADE E				1.368,90	1.002,90	366,00	-95,10	
	D	DTEC172	0003	2017	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO SALE NELLE STRADE E				1.311,70	945,70	366,00	-152,30	
						TOTALE IMPEGNI			5.013,20	2.359,70	2.653,50	-1.204,80	
1845 0 2019	U.1.03.02.1		RIMBORSO SPESE PULIZIA STAZIONE FERROVIARIA					6.300,00	6.222,00	3.111,00	3.111,00	78,00	
10.05.1													
	D	DTEC004	0001	2019	SERVIZIO DI PULIZIE STAZIONE FERROVIARIA				6.222,00	3.111,00	3.111,00	0,00	
1868 0 2019	U.1.03.02.1		TRASFERIMENTI PER FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI					2.000,00	1.378,24	1.312,16	66,08	621,76	
10.05.1													
	D	DRAG002	0001	2019	SERVIZIO DI RISTORAZIONE DIPENDENTI COMUNALI				1.378,24	1.312,16	66,08	-621,76	
1874 0 2019	U.1.02.01.0		IRAP VIABILITA'					3.876,00	3.780,06	3.147,78	632,28	95,94	
10.05.1													
	D	DPER025	0014	2019	IRAP SU SALARIO ACCESSORI MENSILE ANNO 2019				60,00	0,00	60,00	0,00	
	D	IRAP1874	0001	2019	IRAP VIABILITA' ANNO 2019				3.662,05	3.106,91	555,14	0,00	
	D	IRAP1874ST	0001	2019	IRAP VIABILITA' PER LO STRAORDINARIO ANNO 2019				17,14	0,00	17,14	-6,86	
						TOTALE IMPEGNI			3.739,19	3.106,91	632,28	-6,86	
1875 0 2019	U.1.02.01.0		IRAP PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA'					400,00	400,00	285,51	114,49	0,00	
10.05.1													
	D	DTEC117	0002	2019	ASSUNZIONE FIGURA PROFESSIONALE CAT. B1 PROFILO " OPERAIO" ANNO				400,00	285,51	114,49	0,00	
1890 0 2019	U.1.03.02.0		UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA					12.500,00	11.603,61	11.314,08	289,53	896,39	
10.05.1													
	D	LUCE1890	0001	2019	LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019				11.603,61	11.314,08	289,53	0,00	
1900 0 2019	U.1.03.02.0		APPALTO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA					80.000,00	62.886,68	44.670,73	18.215,95	17.113,32	
10.05.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	DTEC050	0001	2019	SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI				62.886,68	44.670,73	18.215,95	-17.113,32
2075 0 2019	U.1.03.02.1		APPALTO RIFIUTI					800.000,00	766.502,49	702.875,28	63.627,21	33.497,51
09.03.1												
	D	DTEC005	0001	2019	GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019				766.502,49	702.875,28	63.627,21	-33.497,51
2146 0 2019	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PARCHI					350,00	230,00	0,00	230,00	120,00
09.02.1												
	D	DPER025	0015	2019	SALARIO ACCESSORI MENSILE ANNO 2019				230,00	0,00	230,00	0,00
2150 0 2019	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PERSONALE PARCHI					3.400,00	3.320,46	3.265,72	54,74	79,54
09.02.1												
	D	DPER025	0016	2019	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORI MENSILE ANNO 2019				54,74	0,00	54,74	-42,26
2225 0 2019	U.1.03.02.9		MANUTENZIONI PARCHI					13.000,00	12.703,36	8.964,46	3.738,90	296,64
09.02.1												
	D	DTEC121	0001	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTINUA MESSA IN SICUREZZA DEI GIOCHI				1.573,80	786,90	786,90	0,00
	D	DTEC205	0002	2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO				2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				4.525,80	786,90	3.738,90	0,00
2235 0 2019	U.1.03.02.1		CONVENZIONE PER RICOVERO CANI RANDAGI					6.000,00	4.436,41	3.091,48	1.344,93	1.563,59
09.02.1												
	D	DTEC010	0001	2019	SERVIZIO DI RECUPERO,CUSTODIA,CURA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI				4.436,41	3.091,48	1.344,93	-1.563,59
2238 0 2019	U.1.03.02.9		LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI INFESTANTI					25.700,00	25.627,00	25.001,65	625,35	73,00
09.02.1												
	D	DTEC014	0001	2019	SERVIZIO DI LOTTA ALLE ZANZARE, STRATEGIA INTEGRATA PORTA A PORTA				25.200,00	24.574,65	625,35	0,00
2240 0 2019	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE PARCHI					7.000,00	6.348,24	6.168,79	179,45	651,76
09.02.1												
	D	ACQUA2240	0001	2019	ACQUA PARCHI 2019				4.763,94	4.657,42	106,52	0,00
	D	DRAG065	0009	2018	ENERGIA ELETTRICA 2019 PARCHI				1.584,30	1.511,37	72,93	-415,70
					TOTALE IMPEGNI				6.348,24	6.168,79	179,45	-415,70
2360 0 2019	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI ASILO NIDO					4.800,00	4.205,13	3.608,73	596,40	594,87
12.01.1												
	D	DTEC038	0001	2019	MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI IDRAULICI-IMPEGNO DI SPESA				450,00	0,00	450,00	-50,00
	D	DTEC071	0001	2019	SPOSTAMENTO DEI SENSORI DI SICUREZZA POSTI SULLE PORTE REI INTERNE				146,40	0,00	146,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI				596,40	0,00	596,40	-50,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
2370 0 2019	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE ASILO NIDO					18.000,00	16.333,82	15.290,72	1.043,10	1.666,18	
12.01.1													
	D	ACQUA2370	0001	2019	ACQUA ASILO NIDO ANNO 2019				10.205,36	10.109,59	95,77	0,00	
	D	DRAG042	0008	2019	GAS NATURALE ANNO 2019 ASILO NIDO				761,24	95,77	665,47	-738,76	
	D	DRAG065	0010	2018	ENERGIA ELETTRICA 2019 ASILO NIDO				2.737,31	2.486,99	250,32	-262,69	
	D	TEL2370	0001	2019	TELEFONO ASILO NIDO ANNO 2019				358,05	326,51	31,54	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				14.061,96	13.018,86	1.043,10	-1.001,45	
2503 0 2019	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'					6.500,00	6.235,45	5.345,00	890,45	264,55	
12.05.1													
	D	ACQUA2503	0001	2019	ACQUA LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA' ANNO 2019				429,07	348,38	80,69	0,00	
	D	DRAG042	0009	2019	GAS NATURALE ANNO 2019 LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'				589,08	86,29	502,79	-10,92	
	D	DRAG065	0011	2018	ENERGIA ELETTRICA 2019 LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'				3.252,19	2.945,22	306,97	-147,81	
					TOTALE IMPEGNI				4.270,34	3.379,89	890,45	-158,73	
2528 0 2019	U.1.03.02.9		CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNO SPORTELLO PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
14.02.1													
	D	DTEC094	0001	2017	FEDERCONSUMATORI GESTIONE SPORTELLO PER LA TUTELA DEL				400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	DTEC116	0001	2019	FEDERCONSUMATORI GESTIONE SPORTELLO PER LA TUTELA DEL				700,00	0,00	700,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
2670 0 2019	U.1.03.02.1		SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LUCI VOTIVE					850,00	806,87	250,37	556,50	43,13	
12.09.1													
	D	DRAG045	0002	2019	SERVIZIO SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LUCI VOTIVE				556,50	0,00	556,50	0,00	
2680 0 2019	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI CIMITERI					5.000,00	4.257,80	1.830,00	2.427,80	742,20	
12.09.1													
	D	DTEC152	0001	2019	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE MONTAFERETRI MODELLO N050/1994 E				597,80	0,00	597,80	0,00	
	D	DTEC249	0001	2019	RIPARAZIONE INFILTRAZIONI TETTO CIMITERO DI SAN VENANZIO DI GALLIERA .IS				1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				2.427,80	0,00	2.427,80	0,00	
2690 0 2019	U.1.03.02.0		UTENZE DIVERSE CIMITERI					4.600,00	4.245,19	3.836,00	409,19	354,81	
12.09.1													
	D	ACQUA2690	0001	2019	ACQUA CIMITERI ANNO 2019				328,89	265,29	63,60	0,00	
	D	DRAG065	0012	2018	ENERGIA ELETTRICA 2019 CIMITERI				3.916,30	3.570,71	345,59	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				4.245,19	3.836,00	409,19	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
2695 0 2019	U.1.03.02.9		APPALTO SERVIZI CIMITERIALI					33.000,00	23.459,63	21.712,30	1.747,33	9.540,37	
12.09.1													
	D	DTEC175	0001	2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA PICCOLA				4.927,86	3.637,30	1.290,56	-4.072,14	
	D	DTEC200	0002	2019	ESUMAZIONI ORDINARIE AL CIMITERO DI SAN VENANZIO. IMPEGNO DI SPESA				456,77	0,00	456,77	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				5.384,63	3.637,30	1.747,33	-4.072,14	
2717 0 2019	U.1.03.02.9		INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO					9.000,00	8.976,00	1.620,00	7.356,00	24,00	
14.02.1													
	D	DTEC140	0001	2019	CONTIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALLIERA PER MANIFESTAZIONI SUL				3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
	D	DTEC209	0001	2019	NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2019				4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	
	D	DTEC240	0001	2019	INSTALLAZIONE LUMINARIE ALBERO DI NATALE IN P.ZZA EROI DELLA LIBERTÀ				610,00	0,00	610,00	0,00	
	D	DTEC245	0001	2019	SERVIZIO TECNICO SERVICE E IMPIANTO AUDIO PER L'EVENTO " CAPODANNO IN				366,00	0,00	366,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				8.856,00	1.500,00	7.356,00	0,00	
2718 0 2019	U.1.03.01.0		INIZIATIVE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED ANIMAZIONE CENTRI STORICI					12.500,00	12.372,21	9.699,60	2.672,61	127,79	
14.02.1													
	D	DTEC233	0001	2019	POR-FESR ACQUISTO E INSTALLAZIONE SEGNALETICA D'ARREDO URBANO				2.122,80	0,00	2.122,80	0,00	
	D	DTEC234	0001	2019	PORFESR ACQUISTO SITO INTERNET				500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	DTEC246	0001	2019	POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020- RIMBORSO SPESA PER PUBBLICITÀ				49,81	0,00	49,81	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				2.672,61	0,00	2.672,61	0,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI				1.828.535,25	1.690.068,37	1.436.951,60	253.116,77	138.466,88
					TOTALE IMPEGNI					1.383.056,63	1.129.939,86	253.116,77	-87.506,30
Titolo 2 Altri servizi generali													
3300 0 2019	U.2.03.04.0		MANUTENZIONE EDIFICI DESTINATI AL CULTO 7% U.S.					2.000,00	427,95	0,00	427,95	1.572,05	
01.11.2													
	D	DTEC251	0001	2019	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. IMPEGNO DEL 7% PER LA				427,95	0,00	427,95	0,00	
3350 0 2019	U.2.02.01.0		RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI					296.786,68	296.786,68	261.741,34	35.045,34	0,00	
03.02.2													
	D	DTEC132	0001	2018	SISMA 2012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DA				11.420,16	0,00	11.420,16	-83.577,36	
	D	DTEC164	0002	2018	SISMA 2012 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI				23.625,18	0,00	23.625,18	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				35.045,34	0,00	35.045,34	-90.017,20	
3410 0 2019	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA					7.450,00	4.221,20	3.062,20	1.159,00	3.228,80	
04.01.2													

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	DTEC210	0001	2019	RIFACIMENTO SPALLETTA PORTA.IS		1.159,00	0,00	1.159,00	0,00
3420 0 2019	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA			28.700,00	26.727,27	24.970,47	1.756,80	1.972,73
04.02.2										
	D	DTEC219	0001	2019	SMONTAGGIO E IL RIALLINEAMENTO DEI FISSAGGI DELLE USCITE DI		1.756,80	0,00	1.756,80	0,00
3432 0 2019	U.2.02.01.0		RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO			443.054,21	443.054,21	237.752,25	205.301,96	0,00
04.02.2										
	D	DTEC081	0003	2018	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VENANZIO DI		191.257,80	0,00	191.257,80	-179.896,77
	D	DTEC202	0001	2019	LAVORI PER NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNATURA SCUOLA MEDIA. IS		1.931,60	0,00	1.931,60	0,00
	D	DTEC220	0001	2017	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" DI SAN VENANZIO DI		12.112,56	0,00	12.112,56	-34.775,44
					TOTALE IMPEGNI		205.301,96	0,00	205.301,96	-222.285,01
3436 0 2019	U.2.02.01.0		RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA			608.407,72	260.963,90	222.744,90	38.219,00	347.443,82
04.02.2										
	D	DTEC132	0002	2018	SISMA 2012 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO DA		9.343,77	0,00	9.343,77	-49.861,37
	D	DTEC164	0001	2018	SISMA 2012 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI		28.875,23	0,00	28.875,23	0,00
					TOTALE IMPEGNI		38.219,00	0,00	38.219,00	-64.351,40
3610 0 2019	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO			22.700,00	20.700,00	20.456,00	244,00	2.000,00
06.01.2										
	D	DTEC143	0001	2019	LAVORI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO VIA DELLA PACE-PROVVEDIMENTI		7.027,20	6.783,20	244,00	0,00
3710 0 2019	U.2.02.01.0		COSTRUZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE			277.223,63	234.813,18	12.000,00	222.813,18	42.410,45
10.05.2										
	D	DTEC184	0001	2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA PER		222.813,18	0,00	222.813,18	-42.410,45
3775 0 2019	U.2.02.02.0		BONIFICA AREA EX SIAPA			2.018.062,68	100.113,48	57.340,62	42.772,86	1.917.949,20
09.02.2										
	D	DTEC039	0001	2016	CONFERIMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI LEGALI		23.472,80	13.956,80	9.516,00	0,00
	D	DTEC185	0001	2019	ACQUISTO DEL SITO DENOMINATO EX SIAPA-PROVVEDIMENTI		27.527,41	0,00	27.527,41	0,00
	D	DTEC185	0002	2019	ACQUISTO DEL SITO DENOMINATO EX SIAPA-PROVVEDIMENTI		4.000,10	0,00	4.000,10	-440,70
	D	DTEC247	0001	2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONTRATTO ACQUISTO		1.729,35	0,00	1.729,35	0,00
					TOTALE IMPEGNI		56.729,66	13.956,80	42.772,86	-440,70
3800 0 2019	U.2.02.01.0		RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			72.000,00	71.961,60	68.920,08	3.041,52	38,40
10.05.2										
	D	DTEC046	0001	2019	SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI		71.961,60	68.920,08	3.041,52	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
3810 0 2019	U.2.02.01.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'					189.331,97	180.005,07	108.661,85	71.343,22	9.326,90	
10.05.2													
	D	DTEC078	0001	2019	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE ALLACCIO ELETTRICO E SUBENTRO				178,83	59,61	119,22	0,00	
	D	DTEC179	0001	2019	CONNESSIONE FORNITURA PER ALTRI USI IN BASSA TENSIONE -VIA VITTORIO				850,25	0,00	850,25	0,00	
	D	DTEC182	0001	2019	REALIZZAZIONE DI N. 2 PULSANTI A CHIAMATA SULL'IMPIANTO SEMAFORICO PER				1.549,40	0,00	1.549,40	0,00	
	D	DTEC187	0001	2019	DECRETO LEGGE CRESCITA (D.L. N. 34/2019), ART. 30 (CONTRIBUTI AI COMUNI				9.009,70	0,00	9.009,70	0,00	
	D	DTEC188	0001	2019	DECRETO LEGGE CRESCITA (D.L. N. 34/2019), ART. 30 (CONTRIBUTI AI COMUNI				43.464,21	0,00	43.464,21	0,00	
	D	DTEC188	0002	2019	DECRETO LEGGE CRESCITA (D.L. N. 34/2019), ART. 30 (CONTRIBUTI AI COMUNI				5.368,00	0,00	5.368,00	0,00	
	D	DTEC215	0001	2019	RIPRISTINO FOSSO E SPALLETTA PASSO CARRABILE IN VIA MARCONI.				3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	
	D	DTEC222	0001	2019	RIPRISTINO ALA DEL PONTE DI VIA 1 MAGGIO A SEGUITO DI SINISTRO .IS				4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	
	D	DTEC227	0001	2019	CABLAGGIO PER ALIMENTAZIONE BOX FIBRE OTTICHE BUL AREE ARTIGIANALI				488,00	0,00	488,00	0,00	
	D	DTEC238	0001	2019	RIPRISTINO FOSSO E SPALLETTA PASSO CARRABILE IN VIA MARCONI. IIS				856,44	0,00	856,44	0,00	
	D	DTEC242	0001	2019	TAGLIO STRADALE PER CONNESSIONE DI POZZETTI AI FINI				1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				71.402,83	59,61	71.343,22	0,00	
3940 0 2019	U.2.03.02.0		CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE					20.000,00	15.241,47	10.262,76	4.978,71	4.758,53	
12.02.2													
	D	DTEC232	0001	2019	CONTRIBUTI LEGGE 13/1989 SS.MM.II. – AGGIORNAMENTO GRADUATORIA AL 1°				4.978,71	0,00	4.978,71	0,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			3.985.716,89	1.655.016,01	1.027.912,47	627.103,54	2.330.700,88	
					TOTALE IMPEGNI			716.823,23	89.719,69	627.103,54	-419.504,76		
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro													
4010 0 2019	U.7.01.02.0		CASSE PENSIONI					100.000,00	45.649,30	39.330,73	6.318,57	54.350,70	
99.01.7													
	D	00001	0001	2019	CASSE PENSIONI ANNO 2019				45.649,30	39.330,73	6.318,57	0,00	
4020 0 2019	U.7.01.02.0		INADEL PREVIDENZA					15.000,00	5.904,74	5.079,60	825,14	9.095,26	
99.01.7													
	D	00002	0001	2019	INADEL PREVIDENZA ANNO 2019				5.904,74	5.079,60	825,14	0,00	
4100 0 2019	U.7.01.01.0		VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI					1.000,00	330,14	0,00	330,14	669,86	
99.01.7													
	D	00008	0001	2019	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2019				330,14	0,00	330,14	0,00	
4105 0 2019	U.7.01.01.0		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)					500.000,00	408.317,92	363.111,88	45.206,04	91.682,08	
99.01.7													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	00012		0001	2019	VERSAMENTO IVA SU FATTURE RICEVUTE SERVIZI ISTITUZIONALI ANNO 2019			408.317,92	363.111,88	45.206,04	0,00
4110 0 2019	U.7.01.02.0			RITENUTE LAVORO DIPENDENTE			200.000,00		126.757,89	110.341,56	16.416,33	73.242,11
99.01.7												
	D	00003		0001	2019	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ANNO 2019			126.691,58	110.275,25	16.416,33	0,00
4120 0 2019	U.7.01.03.0			RITENUTE LAVORO AUTONOMO			60.000,00		3.507,92	2.759,72	748,20	56.492,08
99.01.7												
	D	00009		0001	2019	VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO ANNO 2019			3.507,92	2.759,72	748,20	0,00
4400 0 2019	U.7.02.05.0			SERVIZI PER CONTO DI TERZI			100.000,00		38.937,05	0,00	38.937,05	61.062,95
99.01.7												
	D	DRAG064		0001	2019	TRIBUTO IN MATERIA AMBIENTALE ANNO 2019			38.937,05	0,00	38.937,05	0,00
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI			976.000,00	629.404,96	520.623,49	108.781,47	346.595,04
					TOTALE IMPEGNI				629.338,65	520.557,18	108.781,47	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			6.790.252,14	3.974.489,34	2.985.487,56	989.001,78	2.815.762,80
					TOTALE IMPEGNI				2.729.218,51	1.740.216,73	989.001,78	-507.011,06

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2019 - MAGGIORI ENTRATE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali				
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto					Codice	Motivo						Magg. Entrate
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA													
15 0 2015	E.1.01.01.0	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					1.909,95	1.909,95	185,34				
1.0101													
	D	DRAG086	0001	2015	2015 RUOLO ACCERTAMENTI IMU			727,53	0,00	727,53	6,93		
	del 08/02/2019				MAG	Maggiore Entrata per storno di fondi accertamento drag86						6,93	
90 0 2005	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					0,00	441,10	441,10				
1.0101													
	D	00048		2016	2005 TASSA RIFIUTI A RUOLO			441,10	441,10	0,00	441,10		
	del 30/12/2019				MAG	Maggiore Entrata						441,10	
90 0 2006	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					0,00	378,40	378,40				
1.0101													
	D	00049		2016	2006 TASSA RIFIUTI A RUOLO			378,40	378,40	0,00	378,40		
	del 30/12/2019				MAG	Maggiore Entrata						378,40	
90 0 2008	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					0,00	772,13	772,13				
1.0101													
	D	00051		2016	2008 TASSA RIFIUTI A RUOLO			772,13	772,13	0,00	772,13		
	del 30/12/2019				MAG	Maggiore Entrata						772,13	
90 0 2009	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					0,00	347,82	347,82				
1.0101													
	D	00052		2016	2009 TASSA RIFIUTI A RUOLO			347,82	347,82	0,00	347,82		
	del 20/02/2019				MAG	Maggiore Entrata						347,82	
90 0 2010	E.1.01.01.5	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					0,00	934,69	934,69				
1.0101													
	D	90		2010	TASSA RIFIUTI ANNO 2010			934,69	934,69	0,00	934,69		
	del 24/01/2019				MAG	Maggiore Entrata						934,69	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto					Codice	Motivo					Magg. Entrate
90 0 2011	E.1.01.01.5		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					0,00	2.014,36	2.014,36		
1.0101												
	D	91		2011	TASSA RIFIUTI ANNO 2011			2.014,36	2.014,36	0,00	2.014,36	
	del 11/01/2019					MAG	Maggiore Entrata					2.014,36
90 0 2012	E.1.01.01.5		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI					0,00	5.922,31	5.922,31		
1.0101												
	D	69		2012	TASSA RIFIUTI ANNO 2012			5.922,31	5.922,31	0,00	5.922,31	
	del 24/01/2019					MAG	Maggiore Entrata					5.922,31
95 0 2013	E.1.01.01.6		TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI					78,09	6.605,48	6.605,48		
1.0101												
	D	00109		2013	TARES ANNO 2013			6.605,48	6.605,48	0,00	6.527,39	
	del 12/02/2019					MAG	Maggiore Entrata					6.527,39
96 0 2017	E.1.01.01.6		ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI					72,61	72,82	72,82		
1.0101												
	D	00026		2017	2017 ACCERTAMENTI TARES			72,82	72,82	0,00	0,21	
						MAG	Maggiore Entrata					0,21
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI		2.060,65	19.399,06	17.674,45		
						TOTALE ACCERTAMENTI			18.216,64	17.489,11	727,53	17.345,34
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
270 0 2013	E.3.01.02.0		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA					0,00	6,63	6,63		
3.0100												
	D	67		2013	RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2013			6,63	6,63	0,00	6,63	
	del 19/09/2019					MAG	Maggiore Entrata					6,63
290 0 2009	E.3.01.02.0		MENZA SCUOLA ELEMENTARE					0,00	61,29	61,29		
3.0100												
	D	00062		2017	2009 MENSA SCUOLA ELEMENTARE			61,29	61,29	0,00	61,29	
	del 03/07/2019					MAG	Maggiore Entrata					61,29
300 0 2013	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO					0,00	368,97	368,97		
3.0100												
	D	15		2013	RETTE ASILO NIDO ANNO 2013			368,97	368,97	0,00	368,97	
	del 12/02/2019					MAG	Maggiore Entrata					368,97

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio											
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice	Motivo					Magg. Entrate
300 0 2014	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO				0,00	689,44	689,44		
3.0100											
	D	00012		2014	RETTE ASILO NIDO ANNO 2014			689,44	689,44	0,00	689,44
	del 12/02/2019				MAG	Maggiore Entrata					689,44
315 0 2009	E.3.01.02.0		ASSISTENZA DOMICILIARE				0,00	322,21	322,21		
3.0100											
	D	00088		2009	ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2009			322,21	322,21	0,00	322,21
					MAG	Maggiore Entrata					322,21
330 0 2010	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA				0,00	89,19	89,19		
3.0100											
	D	30		2010	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2010			89,19	89,19	0,00	89,19
	del 24/01/2019				MAG	Maggiore Entrata					89,19
330 0 2012	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA				0,00	16,91	16,91		
3.0100											
	D	15		2012	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2012			16,91	16,91	0,00	16,91
	del 24/01/2019				MAG	Maggiore Entrata					16,91
330 0 2013	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA				0,00	66,52	66,52		
3.0100											
	D	16		2013	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2013			66,52	66,52	0,00	66,52
	del 24/01/2019				MAG	Maggiore Entrata					66,52
330 0 2014	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA				0,00	1.050,74	1.050,74		
3.0100											
	D	00013		2014	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2014			1.050,74	1.050,74	0,00	1.050,74
	del 11/01/2019				MAG	Maggiore Entrata					1.050,74
331 0 2010	E.3.01.02.0		RETTE TRASPORTO SCOLASTICO				0,00	108,75	108,75		
3.0100											
	D	31		2010	TRASPORTO SCOLASTICO 2010			108,75	108,75	0,00	108,75
	del 24/01/2019				MAG	Maggiore Entrata					108,75
331 0 2013	E.3.01.02.0		RETTE TRASPORTO SCOLASTICO				0,00	12,04	12,04		
3.0100											
	D	17		2013	TRASPORTO SCOLASTICO 2013			12,04	12,04	0,00	12,04

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto					Codice	Motivo						Magg. Entrate
						MAG	Maggiore Entrata						12,04
331 0 2014	E.3.01.02.0		RETTE TRASPORTO SCOLASTICO					0,00	43,51	43,51			
3.0100													
	D	00014		2014	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014			43,51	43,51	0,00	43,51		
						MAG	Maggiore Entrata					43,51	
350 0 2002	E.3.01.03.0		AFFITTI REALI DI FABBRICATI					0,00	7,73	7,73			
3.0100													
	D	47		2002	AFFITTI ANNO 2002			7,73	7,73	0,00	7,73		
	del 24/06/2019					MAG	Maggiore Entrata					7,73	
350 0 2003	E.3.01.03.0		AFFITTI REALI DI FABBRICATI					0,00	4,37	4,37			
3.0100													
	D	37		2003	AFFITTI ANNO 2003			4,37	4,37	0,00	4,37		
	del 24/06/2019					MAG	Maggiore Entrata					4,37	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI			0,00	2.848,30	2.848,30			
					TOTALE ACCERTAMENTI				2.848,30	2.848,30	0,00	2.848,30	
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
498 0 2016	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO COMUNALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE					29.200,81	4.798,30	0,00			
4.0200													
	D	118		2012	RIMBORSO SOMME ACCANTONATE PER PANFILIA-BISANA 2006 COMUNE DI			4.798,30	0,00	4.798,30	547,00		
	del 31/12/2019					MAG	Maggiore Entrata					547,00	
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI			29.200,81	4.798,30	0,00			
					TOTALE ACCERTAMENTI				4.798,30	0,00	4.798,30	547,00	
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			31.261,46	27.045,66	20.522,75			
					TOTALE ACCERTAMENTI				25.863,24	20.337,41	5.525,83	20.740,64	

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VARIAZIONE 2019 PER COSTITUZIONE FPV

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

USCITA								
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	621	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	6.268,80	0,00	-3.045,12	3.223,68
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	621	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	0,00	3.045,12	0,00	3.045,12
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				6.268,80	3.045,12	-3.045,12	6.268,80
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	200	0	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	10.384,00	0,00	-10.384,00	0,00
	AMMI			AMMINISTRATIVO				
	U	200	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00
	AMMI			AMMINISTRATIVO				
	U	795	0	PATROCINIO LEGALE	5.526,48	0,00	-2.287,76	3.238,72
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	795	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PATROCINIO LEGALE	0,00	2.287,76	0,00	2.287,76
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				15.910,48	12.671,76	-12.671,76	15.910,48
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali						
	U	3025	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IN FIBRA OTTICA	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3025	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IN FIBRA OTTICA	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali				8.600,00	8.600,00	-8.600,00	8.600,00
COD BIL	03.02.2	Sistema integrato di sicurezza urbana						
	U	3350	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI	1.240.057,75	0,00	-943.271,07	296.786,68
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3350	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI	0,00	943.271,07	0,00	943.271,07
	UFFT			UFFICIO TECNICO				

VARIAZIONE 2019 PER COSTITUZIONE FPV

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana				1.240.057,75	943.271,07	-943.271,07	1.240.057,75
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica						
	U	3410	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	9.450,00	0,00	-2.000,00	7.450,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3410	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica				9.450,00	2.000,00	-2.000,00	9.450,00
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	3432	0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	734.568,05	0,00	-291.513,84	443.054,21
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3432	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	291.513,84	0,00	291.513,84
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3436	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	1.014.938,19	0,00	-406.530,47	608.407,72
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3436	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	0,00	406.530,47	0,00	406.530,47
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				1.749.506,24	698.044,31	-698.044,31	1.749.506,24
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	3810	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'	196.432,37	0,00	-7.100,40	189.331,97
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3810	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'	0,00	7.100,40	0,00	7.100,40
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3820	0	ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	20.000,00	0,00	-6.686,00	13.314,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3820	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	0,00	6.686,00	0,00	6.686,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3823	0	MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE	161.750,90	0,00	-11.690,43	150.060,47
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3823	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE	0,00	11.690,43	0,00	11.690,43
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				378.183,27	25.476,83	-25.476,83	378.183,27
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale						

VARIAZIONE 2019 PER COSTITUZIONE FPV

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3986	0	RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO	35.000,00	0,00	-824,72	34.175,28
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3986	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	824,72	0,00	824,72
UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			35.000,00	824,72	-824,72	35.000,00
TOTALE USCITA				3.442.976,54	1.693.933,81	-1.693.933,81	3.442.976,54
DIFFERENZE					-1.693.933,81	1.693.933,81	

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VARIAZIONE 2020 PER REIMPUTAZIONE E FPV

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

ENTRATA								
COD BIL	0.0000		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
	E	1	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	15.716,88	0,00	15.716,88
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	2	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	0,00	1.678.216,93	0,00	1.678.216,93
	RAGI			RAGIONERIA				
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				0,00	1.693.933,81	0,00	1.693.933,81
COD BIL	4.0200		Contributi agli investimenti					
	E	492	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	2.771.000,00	94.365,95	0,00	2.865.365,95
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	E	516	0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO	0,00	450.113,16	0,00	450.113,16
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				2.771.000,00	544.479,11	0,00	3.315.479,11
TOTALE ENTRATA					2.771.000,00	2.238.412,92	0,00	5.009.412,92

USCITA								
COD BIL	01.06.1		Ufficio tecnico					
	U	621	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	1.000,00	3.045,12	0,00	4.045,12
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				1.000,00	3.045,12	0,00	4.045,12
COD BIL	01.11.1		Altri servizi generali					
	U	200	0	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00
	AMMI			AMMINISTRATIVO				
	U	795	0	PATROCINIO LEGALE	0,00	2.287,76	0,00	2.287,76
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				0,00	12.671,76	0,00	12.671,76
COD BIL	01.11.2		Altri servizi generali					
	U	3025	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IN FIBRA OTTICA	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				

VARIAZIONE 2020 PER REIMPUTAZIONE E FPV

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali				0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
COD BIL	03.02.2	Sistema integrato di sicurezza urbana						
	U	3350	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI	0,00	943.271,07	0,00	943.271,07
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana				0,00	943.271,07	0,00	943.271,07
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica						
	U	3410	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	3432	0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	291.513,84	0,00	291.513,84
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3436	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	0,00	753.280,47	0,00	753.280,47
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				0,00	1.044.794,31	0,00	1.044.794,31
COD BIL	08.02.2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	U	3757	0	RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	103.363,16	0,00	103.363,16
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3759	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	15.000,00	38.861,39	0,00	53.861,39
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
08.02.2	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				15.000,00	142.224,55	0,00	157.224,55
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	3775	0	BONIFICA AREA EX SIAPA	2.150.000,00	55.504,56	0,00	2.205.504,56
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				2.150.000,00	55.504,56	0,00	2.205.504,56
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	3810	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'	26.000,00	7.100,40	0,00	33.100,40
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3820	0	ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	20.000,00	6.686,00	0,00	26.686,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3823	0	MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE	0,00	11.690,43	0,00	11.690,43
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				46.000,00	25.476,83	0,00	71.476,83
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale						

VARIAZIONE 2020 PER REIMPUTAZIONE E FPV

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3986	0	RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO	550.000,00	824,72	0,00	550.824,72
UFFT		UFFICIO TECNICO					
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			550.000,00	824,72	0,00	550.824,72
TOTALE USCITA				2.762.000,00	2.238.412,92	0,00	5.000.412,92
DIFFERENZE					0,00	0,00	

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VARIAZIONE DI CASSA 2019

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

ENTRATA								
COD BIL	1.0101		Imposte tasse e proventi assimilati					
	E	90	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	95	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	500,00	0,00	-421,91	78,09
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	96	0	ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	5.337,52	0,00	-0,21	5.337,31
	RAGI			RAGIONERIA				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				9.337,52	0,00	-3.922,12	5.415,40
COD BIL	3.0100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	E	300	0	RETTE ASILO NIDO	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	330	0	RETTE SCUOLA MATERNA	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	331	0	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	RAGI			RAGIONERIA				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
TOTALE ENTRATA					13.337,52	0,00	-7.922,12	5.415,40

USCITA								
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico						
	U	621	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	9.922,94	0,00	-3.045,12	6.877,82
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico				9.922,94	0,00	-3.045,12	6.877,82
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali						
	U	200	0	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	10.384,00	0,00	-10.384,00	0,00
	AMMI			AMMINISTRATIVO				
	U	795	0	PATROCINIO LEGALE	5.526,48	0,00	-2.287,76	3.238,72
	UFFT			UFFICIO TECNICO				

VARIAZIONE DI CASSA 2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				15.910,48	0,00	-12.671,76	3.238,72
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali						
	U	3025	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IN FIBRA OTTICA	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali				8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00
COD BIL	03.02.2	Sistema integrato di sicurezza urbana						
	U	3350	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI	1.240.685,00	0,00	-943.271,07	297.413,93
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana				1.240.685,00	0,00	-943.271,07	297.413,93
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica						
	U	3410	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	17.465,40	0,00	-2.000,00	15.465,40
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica				17.465,40	0,00	-2.000,00	15.465,40
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	3432	0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	734.568,05	0,00	-291.513,84	443.054,21
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3436	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	1.015.685,00	0,00	-406.530,47	609.154,53
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				1.750.253,05	0,00	-698.044,31	1.052.208,74
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	3810	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'	197.012,77	0,00	-7.100,40	189.912,37
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3820	0	ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	20.000,00	0,00	-6.686,00	13.314,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3823	0	MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE	161.750,90	0,00	-11.690,43	150.060,47
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				378.763,67	0,00	-25.476,83	353.286,84
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	3986	0	RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO	39.880,00	0,00	-824,72	39.055,28
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				39.880,00	0,00	-824,72	39.055,28
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva						
	U	950	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	1.169.361,57	1.686.011,69	0,00	2.855.373,26
	RAGI			RAGIONERIA				

VARIAZIONE DI CASSA 2019

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva				1.169.361,57	1.686.011,69	0,00	2.855.373,26
TOTALE USCITA					4.630.842,11	1.686.011,69	-1.693.933,81	4.622.919,99
DIFFERENZE						-1.686.011,69	1.686.011,69	

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

VARIAZIONE DI CASSA 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
ENTRATA								
COD BIL	0.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	E	0	0	FONDO INIZIALE DI CASSA	2.000.000,00	315.019,70	0,00	2.315.019,70
	RAGI			RAGIONERIA				
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				2.000.000,00	315.019,70	0,00	2.315.019,70
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	E	10	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1.040.000,00	25.476,39	0,00	1.065.476,39
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	15	0	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	60.000,00	242.428,57	0,00	302.428,57
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	20	0	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE	1.000,00	15.049,88	0,00	16.049,88
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	37	0	ACCERTAMENTI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	1.000,00	15.938,18	0,00	16.938,18
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	45	0	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.000,00	1.986,05	0,00	2.986,05
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	85	0	TASSA SUI RIFIUTI - TARI	800.000,00	600.886,88	0,00	1.400.886,88
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	86	0	ACCERTAMENTI TASSA SUI RIFIUTI - TARI	10.000,00	33.178,28	0,00	43.178,28
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	91	0	ACCERTAMENTI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	1.000,00	120,29	0,00	1.120,29
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	96	0	ACCERTAMENTI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	1.000,00	2.820,35	0,00	3.820,35
	RAGI			RAGIONERIA				
	E	110	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.000,00	228,00	0,00	10.228,00
	RAGI			RAGIONERIA				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				1.925.000,00	938.112,87	0,00	2.863.112,87
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						

VARIAZIONE DI CASSA 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	170	0	ALTRI CONTRIBUTI DALLA REGIONE	100,00	8.160,00	0,00	8.260,00
RAGI			RAGIONERIA				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			100,00	8.160,00	0,00	8.260,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	230	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	5.000,00	11,96	0,00	5.011,96
AMMI			AMMINISTRATIVO				
E	235	0	NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA(ufficio tecnico)	21.000,00	30,00	0,00	21.030,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
E	250	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	16.000,00	351,20	0,00	16.351,20
AMMI			AMMINISTRATIVO				
E	270	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	35.000,00	3.048,34	0,00	38.048,34
UFFT			UFFICIO TECNICO				
E	280	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	20.000,00	130,00	0,00	20.130,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
E	355	0	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	70.000,00	26,86	0,00	70.026,86
UFFT			UFFICIO TECNICO				
E	369	0	PROVENTI C.O.S.A.P.	7.000,00	2.032,19	0,00	9.032,19
UFFT			UFFICIO TECNICO				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			174.000,00	5.630,55	0,00	179.630,55
COD BIL	3.0300	Interessi attivi					
E	370	0	INTERESSI ATTIVI	100,00	0,45	0,00	100,45
RAGI			RAGIONERIA				
3.0300	TOTALE Interessi attivi			100,00	0,45	0,00	100,45
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	415	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	18.000,00	26.348,97	0,00	44.348,97
PERS			PERSONALE				
E	425	0	RIMBORSO SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	30.000,00	24.806,37	0,00	54.806,37
UFFT			UFFICIO TECNICO				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			48.000,00	51.155,34	0,00	99.155,34
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti					
E	491	0	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				

VARIAZIONE DI CASSA 2020

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	E	492	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	2.000.000,00	1.030.026,34	0,00	3.030.026,34
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	E	493	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AD EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO (SCUOLA MATERNA PARITARIA)	0,00	21.587,84	0,00	21.587,84
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	E	498	0	CONTRIBUTO COMUNALE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	0,00	4.798,30	0,00	4.798,30
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	E	516	0	RIMBORSO SPESE C/CAPITALE PER EMERGENZA TERREMOTO	0,00	822.767,34	0,00	822.767,34
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				2.000.000,00	1.984.179,82	0,00	3.984.179,82
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale						
	E	501	0	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	70.000,00	1.000,00	0,00	71.000,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale				70.000,00	1.000,00	0,00	71.000,00
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro						
	E	1200	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
	RAGI			RAGIONERIA				
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro				2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi						
	E	1100	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	100.000,00	39.911,52	0,00	139.911,52
	RAGI			RAGIONERIA				
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi				100.000,00	39.911,52	0,00	139.911,52
TOTALE ENTRATA					6.319.700,00	3.345.670,25	0,00	9.665.370,25

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	7	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PUBBLICHE RELAZIONI E/O RAPPRESENTANZA	1.000,00	407,00	0,00	1.407,00
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	8	0	ONERI SINDACO IN ASPETTATIVA	13.000,00	1.431,00	0,00	14.431,00
PERS			PERSONALE				
U	20	0	INDENNITA' DI PRESENZA AL CONSIGLIO COMUNALE	1.000,00	723,85	0,00	1.723,85
AMMI			AMMINISTRATIVO				

VARIAZIONE DI CASSA 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	30	0	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PARTECIPAZIONE SEDUTE ORGANI ISTITUZIONALI	10.000,00	2.817,65	0,00	12.817,65
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	50	0	INDENNITA' DI PRESENZA A COMMISSIONI COMUNALI	700,00	399,99	0,00	1.099,99
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	55	0	TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	9,15	0,00	509,15
RAGI			RAGIONERIA				
U	66	0	RICONOSCIMENTO BORSE DI STUDIO AL MERITO	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	67	0	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	6.000,00	526,09	0,00	6.526,09
PERS			PERSONALE				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			32.200,00	8.864,73	0,00	41.064,73
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	80	0	CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA	18.750,00	2.701,79	0,00	21.451,79
PERS			PERSONALE				
U	100	0	CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA	40.000,00	17.999,32	0,00	57.999,32
PERS			PERSONALE				
U	267	0	IRAP SEGRETERIA	6.050,00	878,45	0,00	6.928,45
PERS			PERSONALE				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			64.800,00	21.579,56	0,00	86.379,56
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	276	0	SALARIO ACCESSORIO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	300,00	300,00	0,00	600,00
PERS			PERSONALE				
U	280	0	CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	19.200,00	2.851,37	0,00	22.051,37
PERS			PERSONALE				
U	325	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMATO	4.000,00	1.687,07	0,00	5.687,07
RAGI			RAGIONERIA				
U	335	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ECONOMATO	2.000,00	72,30	0,00	2.072,30
RAGI			RAGIONERIA				
U	345	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	150,00	4,60	0,00	154,60
PERS			PERSONALE				
U	350	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	8.000,00	511,22	0,00	8.511,22
RAGI			RAGIONERIA				

VARIAZIONE DI CASSA 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	367	0	IRAP GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	5.950,00	895,16	0,00	6.845,16
PERS			PERSONALE				
U	468	0	IVA SERVIZI COMMERCIALI	23.000,00	478,00	0,00	23.478,00
RAGI			RAGIONERIA				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			62.600,00	6.799,72	0,00	69.399,72
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	380	0	CONTRIBUTI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	15.350,00	2.239,93	0,00	17.589,93
PERS			PERSONALE				
U	425	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	50,00	20,50	0,00	70,50
PERS			PERSONALE				
U	440	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE	2.000,00	1.125,88	0,00	3.125,88
RAGI			RAGIONERIA				
U	450	0	SERVIZIO GESTIONE PUBBLICITA' TEMPORANEA E PUBBLICHE AFFISSIONI	6.500,00	886,94	0,00	7.386,94
RAGI			RAGIONERIA				
U	467	0	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	4.500,00	679,29	0,00	5.179,29
PERS			PERSONALE				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			28.400,00	4.952,54	0,00	33.352,54
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	520	0	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	134.750,00	1.248,34	0,00	135.998,34
PERS			PERSONALE				
U	527	0	STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO	600,00	315,24	0,00	915,24
PERS			PERSONALE				
U	530	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	42.500,00	5.584,50	0,00	48.084,50
PERS			PERSONALE				
U	612	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	350,00	43,55	0,00	393,55
PERS			PERSONALE				
U	617	0	AGGIORNAMENTO PIATTAFORME COMUNALI	2.350,00	1.390,80	0,00	3.740,80
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	621	0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	1.000,00	4.288,54	0,00	5.288,54
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	626	0	IRAP UFFICIO TECNICO	13.100,00	1.805,16	0,00	14.905,16
PERS			PERSONALE				

VARIAZIONE DI CASSA 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	629	0	RIMBORSO DI PROVENTI DIVERSI	3.000,00	2.812,50	0,00	5.812,50
UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			197.650,00	17.488,63	0,00	215.138,63
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	636	0	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI	2.075,00	1.725,00	0,00	3.800,00
PERS			PERSONALE				
U	640	0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	28.150,00	4.006,95	0,00	32.156,95
PERS			PERSONALE				
U	660	0	CONTRIBUTI PERSONALE CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	3.000,00	41,84	0,00	3.041,84
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	683	0	STAMPATI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	1.000,00	531,92	0,00	1.531,92
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	695	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	10.000,00	1.087,02	0,00	11.087,02
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	700	0	RIVERSAMENTO QUOTA CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	13.000,00	268,64	0,00	13.268,64
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	710	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	727	0	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	8.500,00	613,89	0,00	9.113,89
PERS			PERSONALE				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			69.725,00	12.275,26	0,00	82.000,26
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	740	0	ONERI PER LA LEGGE 336/70 E DPR 333/90	50,00	18,55	0,00	68,55
PERS			PERSONALE				
U	742	0	FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	1.000,00	149,50	0,00	1.149,50
PERS			PERSONALE				
U	743	0	CONTRIBUTI FONDO RISORSE POLITICHE SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	0,00	555,13	0,00	555,13
PERS			PERSONALE				
U	810	0	SPESE PER VISITE MEDICHE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA	1.400,00	75,97	0,00	1.475,97
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	815	0	CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA	0,00	570,96	0,00	570,96
UFFT			UFFICIO TECNICO				

VARIAZIONE DI CASSA 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	865	0	IRAP FONDO RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	0,00	140,78	0,00	140,78
PERS			PERSONALE				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			2.450,00	1.510,89	0,00	3.960,89
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	200	0	ONORARI PER PRATICHE DI NOTAI E AVVOCATI	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	340	0	INCARICO AVVOCATO PER GESTIONE SINISTRI ATTIVI	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
RAGI			RAGIONERIA				
U	760	0	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1.000,00	144,77	0,00	1.144,77
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	775	0	SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI GENERALI	400,00	19,65	0,00	419,65
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	780	0	UTENZE DIVERSE SERVIZI GENERALI	28.000,00	5.650,33	0,00	33.650,33
RAGI			RAGIONERIA				
U	785	0	SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE	8.000,00	2.119,20	0,00	10.119,20
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	795	0	PATROCINIO LEGALE	0,00	2.287,76	0,00	2.287,76
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	800	0	APPALTO A COOPERATIVA SOCIALE PER PULIZIA SEDE	14.450,00	1.136,44	0,00	15.586,44
AMMI			AMMINISTRATIVO				
U	820	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	500,00	97,60	0,00	597,60
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	853	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI	2.650,00	150,11	0,00	2.800,11
RAGI			RAGIONERIA				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			56.000,00	22.489,86	0,00	78.489,86
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					
U	3300	0	MANUTENZIONE EDIFICI DESTINATI AL CULTO 7% U.S.	2.000,00	427,95	0,00	2.427,95
UFFT			UFFICIO TECNICO				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			2.000,00	427,95	0,00	2.427,95
COD BIL	03.02.2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
U	3350	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI	500.000,00	478.429,52	0,00	978.429,52
UFFT			UFFICIO TECNICO				
03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana			500.000,00	478.429,52	0,00	978.429,52

VARIAZIONE DI CASSA 2020

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica						
	U	1180	0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.000,00	605,00	0,00	3.605,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1190	0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	15.000,00	1.822,21	0,00	16.822,21
	RAGI			RAGIONERIA				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica				18.000,00	2.427,21	0,00	20.427,21
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica						
	U	3410	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	1320	0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA	3.000,00	1.766,90	0,00	4.766,90
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1330	0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE PRIMARIA	36.000,00	7.922,00	0,00	43.922,00
	RAGI			RAGIONERIA				
	U	1380	0	MANUTENZIONI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	3.000,00	1.456,80	0,00	4.456,80
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1390	0	UTENZE DIVERSE SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	15.000,00	2.283,92	0,00	17.283,92
	RAGI			RAGIONERIA				
	U	1400	0	UTENZE DIVERSE PALESTRA SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	20.000,00	3.178,54	0,00	23.178,54
	RAGI			RAGIONERIA				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				77.000,00	16.608,16	0,00	93.608,16
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	U	3420	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA	0,00	1.756,80	0,00	1.756,80
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3432	0	RIPRISTINO SCUOLA SECONDARIA A SEGUITO DEL TERREMOTO	500.000,00	0,00	-3.184,20	496.815,80
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3436	0	RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA DESTINATO A BIBLIOTECA SCOLASTICA	500.000,00	291.732,14	0,00	791.732,14
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				1.000.000,00	293.488,94	-3.184,20	1.290.304,74
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione						
	U	1520	0	UTENZE DIVERSE REFEZIONE	10.000,00	1.421,14	0,00	11.421,14
	RAGI			RAGIONERIA				

VARIAZIONE DI CASSA 2020

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione				10.000,00	1.421,14	0,00	11.421,14
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	1690	0	UTENZE DIVERSE BIBLIOTECA	9.000,00	1.850,97	0,00	10.850,97
	RAGI			RAGIONERIA				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				9.000,00	1.850,97	0,00	10.850,97
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
	U	1720	0	MANUTENZIONI CENTRO SPORTIVO	3.000,00	0,00	-335,50	2.664,50
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero				3.000,00	0,00	-335,50	2.664,50
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero						
	U	3610	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	0,00	244,00	0,00	244,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero				0,00	244,00	0,00	244,00
COD BIL	08.02.2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	U	3757	0	RIPRISTINO IMMOBILI ACER A SEGUITO DEL TERREMOTO	0,00	103.363,16	0,00	103.363,16
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	3759	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	15.000,00	38.861,39	0,00	53.861,39
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
08.02.2	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				15.000,00	142.224,55	0,00	157.224,55
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	2150	0	CONTRIBUTI PERSONALE PARCHI	0,00	54,74	0,00	54,74
	PERS			PERSONALE				
	U	2225	0	MANUTENZIONI PARCHI	10.000,00	3.738,90	0,00	13.738,90
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	2234	0	CONVENZIONE PRONTO SOCCORSO CANI E GATTI	0,00	499,64	0,00	499,64
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	2235	0	CONVENZIONE PER RICOVERO CANI RANDAGI	5.000,00	1.344,93	0,00	6.344,93
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	2240	0	UTENZE DIVERSE PARCHI	3.000,00	179,45	0,00	3.179,45
	RAGI			RAGIONERIA				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				18.000,00	5.817,66	0,00	23.817,66
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	U	3775	0	BONIFICA AREA EX SIAPA	1.000.000,00	1.248.277,42	0,00	2.248.277,42
	UFFT			UFFICIO TECNICO				

VARIAZIONE DI CASSA 2020

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				1.000.000,00	1.248.277,42	0,00	2.248.277,42
COD BIL	09.03.1	Rifiuti						
	U	2075	0	APPALTO RIFIUTI	800.000,00	63.627,21	0,00	863.627,21
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
09.03.1	TOTALE Rifiuti				800.000,00	63.627,21	0,00	863.627,21
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	1756	0	SALARIO ACCESSORIO VIABILITA'	1.000,00	700,00	0,00	1.700,00
	PERS			PERSONALE				
	U	1757	0	STRAORDINARIO VIABILITA'	300,00	201,70	0,00	501,70
	PERS			PERSONALE				
	U	1760	0	CONTRIBUTI PERSONALE VIABILITA'	13.100,00	2.018,45	0,00	15.118,45
	PERS			PERSONALE				
	U	1800	0	VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'	700,00	1.041,50	0,00	1.741,50
	RAGI			RAGIONERIA				
	U	1805	0	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE	2.000,00	322,81	0,00	2.322,81
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1807	0	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE OPERE VIABILITA'	3.000,00	1.431,50	0,00	4.431,50
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1810	0	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	6.100,00	317,47	0,00	6.417,47
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1820	0	MANUTENZIONI OPERE VIABILITA'	5.000,00	5.176,79	0,00	10.176,79
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1825	0	UTENZE DIVERSE VIABILITA'	10.000,00	1.064,26	0,00	11.064,26
	RAGI			RAGIONERIA				
	U	1830	0	APPALTO SERVIZI PER NEVE E GHIACCIO	10.000,00	2.653,50	0,00	12.653,50
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1845	0	RIMBORSO SPESE PULIZIA STAZIONE FERROVIARIA	6.300,00	3.111,00	0,00	9.411,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	1868	0	TRASFERIMENTI PER FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI	1.800,00	66,08	0,00	1.866,08
	RAGI			RAGIONERIA				
	U	1874	0	IRAP VIABILITA'	3.800,00	632,28	0,00	4.432,28
	PERS			PERSONALE				

VARIAZIONE DI CASSA 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1875	0	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA'	400,00	114,49	0,00	514,49
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	1890	0	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	289,53	0,00	5.289,53
RAGI			RAGIONERIA				
U	1900	0	APPALTO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	80.000,00	18.215,95	0,00	98.215,95
UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			148.500,00	37.357,31	0,00	185.857,31
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	3710	0	COSTRUZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE	0,00	222.813,18	0,00	222.813,18
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3800	0	RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	3.041,52	0,00	3.041,52
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3810	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA'	26.000,00	22.680,61	0,00	48.680,61
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3820	0	ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI	20.000,00	6.686,00	0,00	26.686,00
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	3823	0	MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE	0,00	11.690,43	0,00	11.690,43
UFFT			UFFICIO TECNICO				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			46.000,00	266.911,74	0,00	312.911,74
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	1960	0	SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO	30.000,00	3.548,16	0,00	33.548,16
UFFT			UFFICIO TECNICO				
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			30.000,00	3.548,16	0,00	33.548,16
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	2360	0	MANUTENZIONI ASILO NIDO	3.000,00	596,40	0,00	3.596,40
UFFT			UFFICIO TECNICO				
U	2370	0	UTENZE DIVERSE ASILO NIDO	10.000,00	1.043,10	0,00	11.043,10
RAGI			RAGIONERIA				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			13.000,00	1.639,50	0,00	14.639,50
COD BIL	12.02.2	Interventi per la disabilità					
U	3940	0	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	20.000,00	4.978,71	0,00	24.978,71
UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.02.2	TOTALE Interventi per la disabilità			20.000,00	4.978,71	0,00	24.978,71

VARIAZIONE DI CASSA 2020

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie						
	U	2503	0	UTENZE DIVERSE LOCALI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'	6.000,00	890,45	0,00	6.890,45
	RAGI			RAGONERIA				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie				6.000,00	890,45	0,00	6.890,45
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	2670	0	SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LUCI VOTIVE	850,00	556,50	0,00	1.406,50
	RAGI			RAGONERIA				
	U	2680	0	MANUTENZIONI CIMITERI	3.000,00	2.427,80	0,00	5.427,80
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	2690	0	UTENZE DIVERSE CIMITERI	4.000,00	409,19	0,00	4.409,19
	RAGI			RAGONERIA				
	U	2695	0	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	18.000,00	1.747,33	0,00	19.747,33
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				25.850,00	5.140,82	0,00	30.990,82
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	U	3986	0	RIPRISTINO CIMITERO SAN VENANZIO A SEGUITO DEL TERREMOTO	550.000,00	824,72	0,00	550.824,72
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale				550.000,00	824,72	0,00	550.824,72
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
	U	2528	0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNO SPORTELLO PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	2717	0	INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO	9.000,00	7.356,00	0,00	16.356,00
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
	U	2718	0	INIZIATIVE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED ANIMAZIONE CENTRI STORICI	0,00	0,00	-0,19	-0,19
	UFFT			UFFICIO TECNICO				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				10.100,00	8.456,00	-0,19	18.555,81
COD BIL	15.01.1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
	U	855	0	CONVENZIONE CON COMUNE DI MINERBIO PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE	1.000,00	995,45	0,00	1.995,45
	RAGI			RAGONERIA				
15.01.1	TOTALE Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				1.000,00	995,45	0,00	1.995,45
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva						
	U	950	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	1.051.800,00	524.000,61	0,00	1.575.800,61
	RAGI			RAGONERIA				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva				1.051.800,00	524.000,61	0,00	1.575.800,61

VARIAZIONE DI CASSA 2020

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	U	4010	0	CASSE PENSIONI	100.000,00	6.318,57	0,00	106.318,57
	PERS			PERSONALE				
	U	4020	0	INADEL PREVIDENZA	15.000,00	825,14	0,00	15.825,14
	PERS			PERSONALE				
	U	4100	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	1.000,00	330,14	0,00	1.330,14
	RAGI			RAGIONERIA				
	U	4105	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	500.000,00	45.206,04	0,00	545.206,04
	RAGI			RAGIONERIA				
	U	4110	0	RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	200.000,00	16.416,33	0,00	216.416,33
	PERS			PERSONALE				
	U	4120	0	RITENUTE LAVORO AUTONOMO	60.000,00	748,20	0,00	60.748,20
	RAGI			RAGIONERIA				
	U	4300	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.000,00	516,00	0,00	1.516,00
	RAGI			RAGIONERIA				
	U	4400	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	71.280,33	0,00	171.280,33
	RAGI			RAGIONERIA				
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro				977.000,00	141.640,75	0,00	1.118.640,75
TOTALE USCITA					6.845.075,00	3.349.190,14	-3.519,89	10.190.745,25

DIFFERENZE					-3.519,89	3.519,89	
-------------------	--	--	--	--	------------------	-----------------	--