



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

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

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	1115	60	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	442,50	106,60	0,00	549,10
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1116	48	GIORNALI E RIVISTE STAFF DEL SINDACO	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1116	49	CARBURANTE AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	825,00	275,00	0,00	1.100,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1116	53	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE GABINETTO SINDACO	723,60	0,00	-469,80	253,80
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1116	78	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	150,00	50,00	0,00	200,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1117	57	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	2.100,00	700,00	0,00	2.800,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1118	51	STAMPATI MATERIALI CANCELLERIA CONSIGLIO DEI RAGAZZI	150,00	50,00	0,00	200,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1130	101	INDENNITA' AL SINDACO E AGLI AMMINISTRATORI	87.578,00	23.526,00	0,00	111.104,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1130	104	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	2.321,97	641,40	0,00	2.963,37
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1130	105	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 267/00	118.531,56	25.836,89	0,00	144.368,45
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1130	106	INDENNITA' DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI	5.148,96	1.405,52	0,00	6.554,48
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1130	109	RIMBORSO MISSIONI SINDACO	1.375,00	125,00	0,00	1.500,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1130	210	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	11.040,75	0,00	-11.040,75	0,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	1131	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	8.037,40	0,00	-51,40	7.986,00	
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti					
U	1134	151	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	2.737,50	912,50	0,00	3.650,00	
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti					
U	1134	161	SPESE PER RILEGATURA ATTI COMUNALI	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti					
U	1134	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PARTECIPAZIONE	16.850,00	3.150,00	0,00	20.000,00	
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti					
U	1135	176	SPESE DI RAPPRESENTANZA	75,00	25,00	0,00	100,00	
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti					
U	1135	177	SPESE DI RAPPRESENTANZA GEMELLAGGI	300,00	100,00	0,00	400,00	
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti					
U	1142	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE STAFF DEL SINDACO	332,76	0,00	-82,76	250,00	
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1158	373	NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	493,35	0,00	-128,35	365,00	
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano					
U	1101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE STAFF DEL SINDACO	70.521,55	0,00	-6,55	70.515,00	
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1104	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE STAFF SINDACO	22.231,94	539,47	0,00	22.771,41	
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1165	451	TRASFERIMENTO QUOTA CIRCONDARIO IMOLESE	15.612,75	5.204,25	0,00	20.817,00	
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti					
U	1183	495	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI INIZIATIVE CONSIGLIO DEI RAGAZZI	1.120,50	124,50	0,00	1.245,00	
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti					
U	1192	600	I.R.A.P. AMMINISTRATORI	11.014,29	128,66	0,00	11.142,95	
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti					
U	1197	600	I.R.A.P. PERSONALE- STAFF DEL SINDACO	7.944,51	0,00	-36,77	7.907,74	
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1239	241	PUBBLICAZIONE CASTELLO NOTIZIE	9.261,81	2.629,13	0,00	11.890,94	
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti					
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			401.420,70	67.029,92	-11.816,38	456.634,24	
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1240	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	5.789,57	817,79	0,00	6.607,36
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1242	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA	767,88	0,00	-167,88	600,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1207	4	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE ARCHIVIO E PROTOCOLLO	13.683,33	0,00	-77,21	13.606,12
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1292	600	I.R.A.P. PERSONALE - SEGRETERIA	8.294,17	0,00	-47,28	8.246,89
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1297	600	I.R.A.P. PERSONALE-ARCHIVIO E PROTOCOLLO	2.474,61	0,00	-24,32	2.450,29
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1198	600	I.R.A.P. PERSONALE - DIRETTORE GENERALE	2.382,10	0,00	-52,46	2.329,64
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1201	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA	84.568,10	0,00	-6,54	84.561,56
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1203	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ARCHIVIO E PROTOCOLLO	48.342,98	0,00	-12,98	48.330,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1205	4	ONERI PREVIDENZIALI E ASSLI CARICO ENTE PERSONALE SEGRETERIA	22.648,62	0,00	-19,14	22.629,48
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1192	599	I.R.A.P. PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE	9.179,29	6.113,70	0,00	15.292,99
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1179	470	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	4.526,25	1.958,75	0,00	6.485,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1105	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER DIRETTORE GENERALE	8.040,21	1.657,95	0,00	9.698,16
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1105	12	FONDO DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE	11.570,60	0,00	-724,60	10.846,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1102	1	RETRIBUZIONI AL DIRETTORE GENERALE	28.998,09	0,00	-5,09	28.993,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1165	401	TRASFERIMENTO COMUNE MEDICINA ONERI SEGRETARIO IN CONVENZIONE	77.189,04	18.576,60	0,00	95.765,64
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1165	402	TRASFERIMENTO A COMUNE DI MEDICINA ONERI MISSIONI SEGRETARIO	75,00	25,00	0,00	100,00
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1165	405	TRASFERIMENTO A COMUNE MEDICINA DIRITTI ROGITO SEGRETARIO	9.521,04	1.303,83	0,00	10.824,87
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1165	441	TRASFERIMENTO AGENZIA SEGRETARI FONDO MOBILITA' SEGRETARI	10.800,00	1.200,00	0,00	12.000,00
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1165	444	TRASFERIMENTO AGENZIA SEGRETARI QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA DPR 465/97	3.330,48	0,00	-617,57	2.712,91
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1833	345	SPESE POSTALI AMMINISTRAZIONE GENERALE	20.997,46	4.975,37	0,00	25.972,83
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1834	146	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE	2.850,00	950,00	0,00	3.800,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			376.028,82	37.578,99	-1.755,07	411.852,74
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1834	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE BANCARIE E POSTALI	3.198,45	1.010,03	0,00	4.208,48
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1833	349	UTENZE E CANONI TELEPASS	661,47	93,57	0,00	755,04
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1833	250	INCARICHI LEGALI GESTIONE SINISTRI	525,00	175,00	0,00	700,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1833	342	TELEFONIA MOBILE AMMINISTRAZIONE GENERALE	11.773,43	2.669,35	0,00	14.442,78
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1858	373	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI/STAMPANTI AMMINISTRAZIONE	36.499,68	10.289,55	0,00	46.789,23
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1886	524	RIMBORSO QUOTE INTROITATE MA NON DOVUTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	750,00	250,00	0,00	1.000,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1892	606	IMPOSTA DI BOLLO SU RISCOSSIONE ENTRATE	607,50	34,39	0,00	641,89
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1897	650	ALTRI ONERI STRAORDINARI	2.700,00	300,00	0,00	3.000,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1130	107	INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI	19.698,42	5.519,38	0,00	25.217,80
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1130	108	RIMBORSI SPESE COLLEGIO DEI REVISORI	2.017,95	557,57	0,00	2.575,52
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1302	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE RAGIONERIA	120.471,05	0,00	-0,05	120.471,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1303	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE PROVVEDITORATO	42.567,03	0,00	-5,03	42.562,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1304	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE PROGRAMMAZIONE	23.726,06	0,00	-0,06	23.726,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1315	48	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI U.O. RAGIONERIA	510,00	170,00	0,00	680,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1340	250	INCARICHI PROF.LI ESTERNI U.O. RAGIONERIA	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1342	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGR	309,00	0,00	-59,00	250,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1393	600	I.R.A.P. PERSONALE- RAGIONERIA	11.920,92	0,00	-76,08	11.844,84
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1394	600	I.R.A.P. PERSONALE-PROVVEDITORATO	4.249,35	0,00	-30,30	4.219,05
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1395	600	I.R.A.P. PERSONALE PROGRAMMAZIONE	2.565,14	0,00	-34,74	2.530,40
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1815	50	PRODOTTI DI PULIZIA	3.303,21	783,66	0,00	4.086,87
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1815	51	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA	13.141,46	3.578,67	0,00	16.720,13
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1815	54	MATERIALE INFORMATICO	2.373,03	563,19	0,00	2.936,22
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1815	57	ACQUISTO BENI UFFICI AMMINISTRAZIONE	1.181,25	287,27	0,00	1.468,52
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1815	48	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI AMMINISTRAZIONE GENERALE	750,00	165,20	0,00	915,20
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1817	53	PUBBLICAZIONI UFFICI AMMINISTRAZIONE	0,00	84,80	0,00	84,80
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1833	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PROVVEDITORATO	1.472,10	428,92	0,00	1.901,02
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	1833	304	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	375,00	125,00	0,00	500,00	
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			310.346,50	28.085,55	-205,26	338.226,79	
COD BIL	01.03.2	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
U	21885	752	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI AMMINISTRAZIONE GENERALE	450,00	1.050,00	0,00	1.500,00	
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					
01.03.2	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			450,00	1.050,00	0,00	1.500,00	
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
U	1401	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRIBUTI	78.861,70	0,00	-44,14	78.817,56	
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1404	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE TRIBUTI	22.510,80	0,00	-189,63	22.321,17	
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1407	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI SU COMPENSO INCENTIVANTE RECUPERO ICI	6.390,19	0,00	-367,40	6.022,79	
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1407	12	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO ENTRATE FISCALI	23.410,00	0,00	-1.230,00	22.180,00	
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1431	121	COMPENSO RISCOSSIONE ICI	231,12	75,68	0,00	306,80	
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte					
U	1442	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE TRIBUTI	296,61	0,00	-96,61	200,00	
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1479	470	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	262,50	87,50	0,00	350,00	
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte					
U	1483	435	CONTRIBUTO PER GARE AD AUTORITA LLPP -SERVIZIO TRIBUTI	27,00	3,00	0,00	30,00	
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte					
U	1483	451	TRASFERIMENTO AL NUOVO CIRCONDARIO QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI	81.798,55	33.950,45	0,00	115.749,00	
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					
U	1492	599	IRAP PERSONALE SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE	2.019,02	0,00	-119,02	1.900,00	
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1897	621	RIMBORSI ICI NON DOVUTA	6.330,60	703,40	0,00	7.034,00	
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte					
U	1897	623	RIMBORSI IMU NON DOVUTA	13.182,00	798,00	0,00	13.980,00	
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte					

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1897	625	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	21.245,59	0,00	-1.636,50	19.609,09
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
U	1874	622	TRASFERIMENTO ALL'IFEL QUOTA INTROITI ICI - IMU	8.101,50	0,00	-3.191,50	4.910,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
U	1834	175	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI IMPOSTE E TASSE	3.834,42	1.241,08	0,00	5.075,50
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			268.501,60	36.859,11	-6.874,80	298.485,91
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1525	85	ACQUISTI BENI PER MANUTENZIONI SALE COMUNALI(GALLO E SASSI) - RIL IVA	76,50	25,50	0,00	102,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	1534	172	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO	6.456,72	309,00	0,00	6.765,72
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1534	240	PUBBLICAZIONI ASTE GESTIONE PATRIMONIO	700,00	1.000,00	0,00	1.700,00
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
U	1547	348	SPESE CONDOMINIALI SALE COMUNALI (GALLO SASSI) - RIL. IVA	450,00	125,00	0,00	575,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1548	343	ENERGIA ELETTRICA SALE COMUNALI (GALLO-SASSI)-RIL.IVA	1.782,76	396,54	0,00	2.179,30
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1548	344	ACQUA SALE COMUNALI (GALLO-SASSI)-RIL.IVA	933,26	123,17	0,00	1.056,43
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1592	610	IMPOSTA DI REGISTRO PATRIMONIO	806,00	54,00	0,00	860,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1597	636	RIMBORSI PROVENTI NON DOVUTI SALE COMUNALI	90,00	10,00	0,00	100,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1833	166	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARI	16.104,00	3.416,00	0,00	19.520,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1897	652	RIMBORSI COSAP NON DOVUTA	900,00	100,00	0,00	1.000,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			28.299,24	5.559,21	0,00	33.858,45
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1833	320	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO PALAZZO COMUNALE	5.842,86	848,54	0,00	6.691,40
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1833	321	MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE	2.900,80	139,76	0,00	3.040,56
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	1833	341	TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI	18.696,02	5.463,84	0,00	24.159,86
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1815	85	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE	5.676,27	1.087,15	0,00	6.763,42
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	1815	86	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CENTRO CIVICO	597,69	0,00	-52,12	545,57
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	1604	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO MANUTENZIONI	48.433,97	0,00	-301,27	48.132,70
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1605	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE EDILIZIA PRIVATA	22.287,11	0,00	-153,82	22.133,29
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1607	1	RETRIBUZIONI SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	155.513,04	0,00	-16,48	155.496,56
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1607	4	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PROGETTAZIONE OOPP	47.660,57	0,00	-345,23	47.315,34
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1615	45	VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	811,05	143,53	0,00	954,58
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1615	48	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI UFFICIO TECNICO	450,00	180,00	0,00	630,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1615	49	CARBURANTE AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO	355,50	118,50	0,00	474,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	1615	51	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	75,00	25,00	0,00	100,00
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
U	1615	57	BENI DI CONSUMO - UFFICIO TECNICO	75,00	25,00	0,00	100,00
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
U	1616	45	VESTIARIO PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	475,29	102,87	0,00	578,16
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1616	49	CARBURANTE AUTOMEZZI EDILIZIA PRIVATA	460,89	139,11	0,00	600,00
AT01			SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO-Dir. Serrantoni Ivano				
U	1634	142	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA	2.607,06	456,42	0,00	3.063,48
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1634	158	SPESE FOTOGRAFICHE - UFFICIO TECNICO	75,00	25,00	0,00	100,00
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
U	1634	160	SPESE PER RIPRODUZIONE TIPOGRAFICA, CARTOGRAFIE, ETC - UFFICIO TECNICO	995,04	0,00	-203,41	791,63
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
U	1634	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - UFFICIO TECNICO	1.876,20	0,00	-698,56	1.177,64
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
U	1634	175	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI	3.129,30	347,70	0,00	3.477,00
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
U	1635	300	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI EDILIZIA PRIVATA	150,00	50,00	0,00	200,00
AT01			SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO-Dir. Serrantoni Ivano				
U	1640	245	INCARICHI LEGALI EDILIZIA PRIVATA	7.061,55	1.617,97	0,00	8.679,52
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
U	1640	247	INCARICHI TECNICI PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	51.150,27	0,00	-44.150,27	7.000,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	1640	268	INCARICHI DIVERSI - UFFICIO TECNICO	5.721,39	0,00	-5.721,39	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	1642	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - UFFICIO TECNICO	447,96	0,00	-80,96	367,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1686	529	RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA VERSATI E NON DOVUTI - UFFICIO TECNICO	225,00	75,00	0,00	300,00
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
U	1692	600	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONE	15.030,64	0,00	-117,95	14.912,69
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1693	600	I.R.A.P. PERSONALE - EDILIZIA PRIVATA	7.683,06	0,00	-126,12	7.556,94
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1695	600	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	15.063,89	0,00	-109,01	14.954,88
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1601	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	154.273,20	0,00	-26,20	154.247,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1602	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	66.757,22	0,00	-30,66	66.726,56
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1558	372	CANONI CONCESSORI	321,48	35,80	0,00	357,28
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1833	343	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	31.153,75	10.683,82	0,00	41.837,57
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1833	344	ACQUA UFFICI COMUNALI	4.338,85	1.037,70	0,00	5.376,55
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1875	451	CONTRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA PER TERRENI E FABBRICATI	8.992,25	2.901,75	0,00	11.894,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	1848	320	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO CIVICO O.G.	2.607,75	492,25	0,00	3.100,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	1848	341	TELEFONIA FISSA CENTRO CIVICO O.G.	2.608,79	0,00	-108,79	2.500,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1848	343	ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO O.G.	3.347,10	275,25	0,00	3.622,35
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1848	344	ACQUA CENTRO CIVICO O.G.	1.149,56	0,00	-533,37	616,19
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			697.077,37	26.271,96	-52.775,61	670.573,72
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	21501	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI	0,00	540,00	0,00	540,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	21801	703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO CIVICO O.G.	9.243,56	11.747,10	0,00	20.990,66
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	21801	705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE	763,50	0,00	-763,50	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			10.007,06	12.287,10	-763,50	21.530,66
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1701	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	93.680,23	0,00	-68,23	93.612,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1702	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE STATO CIVILE	70.032,76	0,00	-27,76	70.005,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1703	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE	23.726,06	0,00	-0,06	23.726,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1706	4	ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	27.133,26	0,00	-175,11	26.958,15
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1708	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE STATO CIVILE	19.773,93	0,00	-107,63	19.666,30
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1709	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO ELETTORALE	6.886,62	0,00	-53,23	6.833,39
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1715	48	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI ANAGRAFE	531,80	100,00	0,00	631,80
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1715	53	PUBBLICAZIONI - ANAGRAFE	385,36	154,86	0,00	540,22
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1715	57	BENI DI CONSUMO - ANAGRAFE	1.044,90	556,10	0,00	1.601,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1715	58	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI - (CDI) ANAGRAFE,	1.155,00	165,00	0,00	1.320,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1715	78	ACQUISTO BENI PER PROGETTO CIE - ANAGRAFE	1.125,00	375,00	0,00	1.500,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1716	51	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA STATO CIVILE	1.910,37	536,02	0,00	2.446,39
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1716	53	PUBBLICAZIONI STATO CIVILE	171,21	0,00	-61,71	109,50
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1716	57	BENI DI CONSUMO STATO CIVILE	75,00	25,00	0,00	100,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1717	51	STAMPATI E CANCELLERIA PER ELEZIONI	1.800,00	700,00	0,00	2.500,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1719	57	ACQUISTO BENI SERVIZIO ELETTORALE	525,00	175,00	0,00	700,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1735	161	RILEGATURA ATTI STATO CIVILE	3.445,00	0,00	-845,00	2.600,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1736	161	RILEGATURA ATTI SERVIZIO ELETTORALE	165,00	0,00	-40,14	124,86
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1737	165	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV.ELETTORALE	223,43	27,14	0,00	250,57
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1742	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	379,80	0,00	-79,80	300,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1744	303	MANUTENZIONE MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE - ANAGRAFE	2.399,87	513,49	0,00	2.913,36
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1765	404	QUOTA SPESE FUNZ. COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	372,50	0,00	-18,87	353,63
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1773	443	TRASFERIMENTO AD ERARIO CORRISPETTIVI CIE	18.750,00	6.250,00	0,00	25.000,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1791	600	I.R.A.P. PERSONALE- SERVIZI DEMOGRAFICI	9.337,13	0,00	-123,77	9.213,36
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1793	600	I.R.A.P. PERSONALE- STATO CIVILE	7.008,47	0,00	-51,58	6.956,89
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1794	600	I.R.A.P. PERSONALE- SERVIZIO ELETTORALE	2.190,54	0,00	-7,54	2.183,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			294.228,24	9.577,61	-1.660,43	302.145,42
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
U	1795	600	I.R.A.P. PERSONALE- SERVIZIO STATISTICO	574,35	0,00	-4,35	570,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1801	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SISTEMA INFORMATIVO	23.268,98	0,00	-4,98	23.264,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1804	4	ONERI PREVID.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SISTEMA INFORMATIVO	7.318,94	0,00	-92,54	7.226,40
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1816	57	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CED	155,79	0,00	-155,79	0,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1741	250	INCARICHI PROF.LI ESTERNI STATISTICA	1.125,00	375,00	0,00	1.500,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1709	13	FONDO LAVORO STRAORDINARIO CENSIMENTI	5.978,21	0,00	-543,47	5.434,74
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1710	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO STATISTICO	2.024,61	0,00	-34,51	1.990,10
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1713	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI SU STRAORDINARIO CENSIMENTI	1.511,53	0,00	-137,41	1.374,12
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1705	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO STATISTICO	6.201,15	0,00	-8,15	6.193,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1883	451	TRASFERIMENTO AL NUOVO CIRCONDARIO SPESE UFFICIO CED ASSOCIATO	107.878,10	51.205,90	0,00	159.084,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1833	302	SPESE PER SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI SEDE COMUNALE	4.458,33	290,17	0,00	4.748,50
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1834	135	ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA	10.096,20	6.203,80	0,00	16.300,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			170.591,19	58.074,87	-981,20	227.684,86
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					
U	21894	815	TRASFERIMENTO A CIRCONDARIO QUOTA PROGETTI INFORMATICA	15.000,00	13.427,37	0,00	28.427,37
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			15.000,00	13.427,37	0,00	28.427,37
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	1896	641	ONERI STRAORDINARI PERSONALE	10.636,29	1.181,84	0,00	11.818,13
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1834	141	BUONI PASTO	16.632,99	4.344,92	0,00	20.977,91
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1834	145	ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	6.902,49	0,00	-358,50	6.543,99
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1835	144	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE	8.414,95	1.979,05	0,00	10.394,00
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1840	144	FORMAZIONE OBBLIGATORIA	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1811	32	ONERI PENSIONISTICI ARRETRATI	5.622,80	0,00	-384,36	5.238,44
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1815	62	AUSILI PER SICUREZZA SUL LAVORO L. 626	750,00	250,00	0,00	1.000,00
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1807	12	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' AMMINISTRAZIONE GENERALE	75.841,80	0,00	-5.531,07	70.310,73
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1807	13	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	9.892,43	0,00	-899,31	8.993,12
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1807	19	FONDO DI RISULTATO DIRIGENTI	17.803,40	0,00	-785,40	17.018,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1293	600	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO PERSONALE	4.229,66	0,00	-63,42	4.166,24
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1216	53	PUBBLICAZIONI PERSONALE	330,00	70,00	0,00	400,00
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1235	171	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE	1.620,00	180,00	0,00	1.800,00
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1274	451	TRASFERIMENTO A NUOVO CIRCONDARIO SPESE GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE	185.034,85	0,00	-22.600,85	162.434,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1206	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO PERSONALE	27.301,55	0,00	-76,86	27.224,69
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1202	1	RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE	98.853,11	0,00	-6,55	98.846,56
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			477.366,32	10.505,81	-30.706,32	457.165,81
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1204	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SPORTELLO AL CITTADINO	131.585,17	0,00	-87,10	131.498,07
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1240	245	INCARICHI LEGALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	51.456,66	0,00	-26.160,92	25.295,74
DG05			RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI -Dir. Cinzia Giacometti				
U	1208	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SPORTELLO AL CITTADINO	36.773,32	0,00	-171,84	36.601,48
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1296	636	ONERI STRAORDINARI PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI -SEGRETERIA GENERALE	1.414,96	0,00	-670,23	744,73
DG05			RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI -Dir. Cinzia Giacometti				
U	1298	600	I.R.A.P. PERSONALE SPORTELLO AL CITTADINO	12.609,33	0,00	-53,75	12.555,58
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1808	4	ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZI AUSILIARI	12.312,57	0,00	-80,14	12.232,43
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1806	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE CONTRATTI	15.818,29	0,00	-126,48	15.691,81
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1804	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AUSILIARI	40.016,95	0,00	-8,95	40.008,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1816	48	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI CONTRATTI	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1815	49	CARBURANTE AUTOMEZZI U.R.P.	1.946,06	338,66	0,00	2.284,72
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1840	245	INCARICHI LEGALI	188.052,25	0,00	-42.377,82	145.674,43
DG05			RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI -Dir. Cinzia Giacometti				
U	1840	246	INCARICHI COLLEGIO ARBITRALE	3.420,00	0,00	-1.620,00	1.800,00
DG05			RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI -Dir. Cinzia Giacometti				
U	1895	600	I.R.A.P. PERSONALE-CONTRATTI	5.040,05	0,00	-7,27	5.032,78
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	1874	435	CONTRIBUTI PER GARA AD AUTORITA' LLPP AMMINISTRAZIONE GENERALE	731,25	243,75	0,00	975,00
DG05			RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI -Dir. Cinzia Giacometti				
U	1834	161	RILEGATURA CONTRATTI	450,00	150,00	0,00	600,00
DG05			RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI -Dir. Cinzia Giacometti				
U	1843	300	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI AUSILIARI	1.400,00	200,00	0,00	1.600,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			504.226,86	1.332,41	-71.364,50	434.194,77
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	1897	651	RIMBORSO SANZIONI C.D.S. NON DOVUTE	1.800,00	200,00	0,00	2.000,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3183	504	CONTRIBUTI A NUCLEO VOLONTARI ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ.CASTEL S PIETRO TERME	900,00	300,00	0,00	1.200,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3191	606	IMPOSTA DI BOLLO POLIZIA MUNICIPALE	251,67	15,03	0,00	266,70
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3192	600	I.R.A.P. PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	40.346,93	0,00	-530,99	39.815,94
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3201	1	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE	0,08	0,00	-0,08	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3201	4	ONERI PREVIDENZIALI POLIZIA COMMERCIALE	1.125,83	0,00	-102,34	1.023,49
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3292	600	IRAP PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE	458,06	0,00	-41,64	416,42
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3301	1	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	13,78	0,00	-13,78	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3301	4	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	2.383,66	0,00	-216,69	2.166,97
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3392	600	IRAP PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA	479,30	0,00	-43,57	435,73
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	391.040,15	0,00	-9.380,59	381.659,56
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3102	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	9.357,00	0,00	9.357,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3104	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE	122.514,91	0,00	-2.193,62	120.321,29
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3104	7	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI POLIZIA MUNICIPALE	865,00	837,00	0,00	1.702,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3107	12	FONDO INCENTIVANTE PERSONALE P.M. - POLIZIA MUNICIPALE	65.080,00	0,00	-2.980,00	62.100,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3107	13	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA MUNICIPALE	4.249,95	0,00	-158,90	4.091,05
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3109	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE P.M.	56.810,76	0,00	-1.191,88	55.618,88
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3115	45	VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE	37.800,00	0,00	-3.800,00	34.000,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3115	49	CARBURANTE AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	9.961,38	2.791,35	0,00	12.752,73
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3115	51	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE	375,00	125,00	0,00	500,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3115	57	BENI DI CONSUMO - POLIZIA MUNICIPALE	937,50	312,50	0,00	1.250,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3131	121	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE - POLIZIA MUNICIPALE	4.695,00	926,14	0,00	5.621,14
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	3134	144	CORSI DI FORMAZIONE ADDESTRAMENTO PERSONALE P.M.	1.821,00	0,00	-499,70	1.321,30
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3134	146	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - POLIZIA MUNICIPALE	6.167,94	410,48	0,00	6.578,42
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	3134	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - POLIZIA MUNICIPALE	77.393,58	16.143,48	0,00	93.537,06
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3134	341	TELEFONIA FISSA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2.444,76	771,72	0,00	3.216,48
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	3134	342	TELEFONIA MOBILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.947,72	265,22	0,00	2.212,94
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	3135	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE CORPO UNICO P.M.	153,75	51,25	0,00	205,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3142	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	82,50	0,00	-32,50	50,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	3143	300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	9.155,85	662,51	0,00	9.818,36
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3143	303	MANUTENZIONI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE	4.199,31	862,14	0,00	5.061,45
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3144	303	MANUTENZIONE MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE CORPO UNICO P.M.	453,75	151,25	0,00	605,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3147	345	POSTA, TELEGRAFO - POLIZIA MUNICIPALE	18.711,45	3.831,90	0,00	22.543,35
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3159	372	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	6.937,93	977,79	0,00	7.915,72
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
U	3159	373	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE	738,75	208,46	0,00	947,21
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	3165	400	TRASFERIMENTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA CORPO UNICO P.M.	13.045,83	2.282,89	0,00	15.328,72
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			885.343,08	41.483,11	-21.186,28	905.639,91
COD BIL	03.01.2	Polizia locale e amministrativa					
U	23101	703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE P.M. - POLIZIA MUNICIPALE	1.159,00	1.159,00	0,00	2.318,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	23185	752	ACQUISTO HARDWARE POLIZIA MUNICIPALE	5.256,00	8.456,00	0,00	13.712,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
03.01.2	TOTALE Polizia locale e amministrativa			6.415,00	9.615,00	0,00	16.030,00
COD BIL	03.02.1	Sistema integrato di sicurezza urbana					

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10550	450	LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE CASERMA CARABINIERI	3.495,00	1.165,00	0,00	4.660,00
DG05			RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI -Dir. Cinzia Giacometti				
U	3183	503	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE CITTA' SICURA	1.350,00	350,00	0,00	1.700,00
SSPM			U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano				
03.02.1	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana			4.845,00	1.515,00	0,00	6.360,00
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4114	40	BENI MOBILI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	608,10	90,90	0,00	699,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4115	57	BENI DI CONSUMO - SCUOLA DELL'INFANZIA	489,25	20,75	0,00	510,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4124	91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - SCUOLA DELL'INFANZIA	4.312,95	822,05	0,00	5.135,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	4134	175	ALTRE PRESTAZIONI SPECIFICHE - SCUOLA DELL'INFANZIA	1.485,00	315,01	0,00	1.800,01
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4145	324	MANUTENZIONE SCUOLE - SCUOLA DELL'INFANZIA	5.142,75	1.174,47	0,00	6.317,22
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	4147	341	TELEFONIA FISSA - SCUOLA DELL'INFANZIA	3.699,65	1.158,40	0,00	4.858,05
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4147	343	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA	13.345,56	3.982,90	0,00	17.328,46
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4147	344	ACQUA - SCUOLA DELL'INFANZIA	7.461,30	303,35	0,00	7.764,65
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4185	521	CONTRIBUTO CONVENZIONE CON SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	77.647,50	25.882,50	0,00	103.530,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			114.192,06	33.750,33	0,00	147.942,39
COD BIL	04.01.2	Istruzione prescolastica					
U	24101	704	RISTRUTTURAZIONI ED AMPLIAMENTI - SCUOLA MATERNA	10.342,50	0,00	-7.342,50	3.000,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	24102	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE -SCUOLA MATERNA	205.047,51	45.449,77	0,00	250.497,28
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	24185	752	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI - SCUOLA MATERNA	0,00	14.665,38	0,00	14.665,38
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
04.01.2	TOTALE Istruzione prescolastica			215.390,01	60.115,15	-7.342,50	268.162,66

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

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

COD BIL	Altri ordini di istruzione non universitaria							
04.02.1	U	4573	520	TRASFERIMENTO A COMUNI SPESE CEDOLE LIBRARIE	225,00	75,00	0,00	300,00
	DG06	RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti						
	U	4574	446	TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA ACQUISTO LIBRI	21.919,48	6.080,52	0,00	28.000,00
	DG06	RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti						
	U	4215	57	BENI DI CONSUMO - ISTRUZIONE PRIMARIA	1.222,13	126,87	0,00	1.349,00
	DG06	RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti						
	U	4224	91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA	9.439,08	696,36	0,00	10.135,44
	AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano						
	U	4234	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - ISTRUZIONE PRIMARIA	1.291,59	393,54	0,00	1.685,13
	DG06	RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti						
	U	4245	324	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA	10.296,66	697,06	0,00	10.993,72
	AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano						
	U	4247	341	TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRIMARIA	5.249,68	1.601,35	0,00	6.851,03
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti						
	U	4247	343	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE PRIMARIA	25.652,11	6.604,22	0,00	32.256,33
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti						
	U	4247	344	ACQUA - ISTRUZIONE PRIMARIA	13.620,52	3.027,37	0,00	16.647,89
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti						
	U	4273	446	CONTRIBUTI FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA - ISTRUZIONE PRIMARIA	5.500,50	1.833,50	0,00	7.334,00
	DG06	RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti						
	U	4275	451	TRASFERIMENTO A CIRCONDARIO IMOLESE PER CISST - ISTRUZIONE PRIMARIA	2.715,00	905,00	0,00	3.620,00
	DG06	RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti						
	U	4324	91	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	2.884,39	190,75	0,00	3.075,14
	AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano						
	U	4345	324	MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	4.682,49	402,51	0,00	5.085,00
	AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano						
	U	4347	341	TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	4.258,32	1.005,65	0,00	5.263,97
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti						
	U	4347	343	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	18.996,67	4.499,72	0,00	23.496,39
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti						
	U	4347	344	ACQUA - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	1.528,02	0,00	-227,31	1.300,71
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti						

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4385	521	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO A ISTITUTI SCOLASTICI - ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4485	522	CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI SEC.SUPERIORI PUBBLICI	750,00	250,00	0,00	1.000,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			134.731,64	29.889,42	-227,31	164.393,75
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	24201	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI - SERVIZIO: ISTRUZIONE ELEMENTARE.	1.358,92	0,00	-452,95	905,97
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	24201	704	RISTRUTTURAZIONI ED AMPLIAMENTI EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	20.525,70	0,00	-20.525,70	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	24202	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	99.419,25	28.717,00	0,00	128.136,25
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	24202	704	LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLE SEROTTI	5.165,10	44.834,90	0,00	50.000,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	24285	752	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	3.495,00	8.334,60	0,00	11.829,60
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	24304	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI - ISTRUZIONE MEDIA	93.281,60	6.186,52	0,00	99.468,12
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	24304	704	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TELEMATICA - SCUOLA MEDIA	9.000,00	11.074,00	0,00	20.074,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	24304	706	COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLE SECONDARIE - ISTRUZIONE MEDIA	1.570,80	0,00	-1.570,80	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	24385	755	ACQUISTO ALTRI BENI MOBILI - SCUOLE MEDIE	1.500,00	17.500,00	0,00	19.000,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	24404	706	AMPLIAMENTO SCUOLA ALBERGHIERA - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	531,35	0,00	-531,35	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			235.847,72	116.647,02	-23.080,80	329.413,94
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4583	497	CONTRIBUTO PARROCCHIE PER ATTIV. EXTRASCOLASTICHE ESTIVE	14.400,00	3.600,00	0,00	18.000,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4583	504	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE ESTIVE	22.500,00	7.500,00	0,00	30.000,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4515	79	ACQUISTO ABBONAMENTI ATC PER STUDENTI SCUOLE OBBLIGO-RIL.IVA	7.588,00	412,00	0,00	8.000,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4531	118	FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA DELL'OBBLIGO	24.690,42	7.151,94	0,00	31.842,36
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4531	131	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ESTIVE	45.334,89	3.006,35	0,00	48.341,24
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4531	240	PUBBLICAZIONE GARE ED INCARICHI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	113,22	12,62	0,00	125,84
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4533	144	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO	121,50	0,00	-121,50	0,00
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4534	168	COMMISSIONI INCASSO RID E MAV TRASPORTO SCOLASTICO	637,50	212,50	0,00	850,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4540	118	FORNITURA PASTI ASS.HANDICAP E BORSE DI STUDIO CENTRI ESTIVI	555,00	0,00	-55,00	500,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4542	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ,TRASPORTO	157,89	0,00	-57,89	100,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	4565	435	TRASFERIMENTO A SOLARIS S.R.L. PER CESSIONE CREDITI SERVIZIO REFEZIONE E/3234	52.500,00	17.500,00	0,00	70.000,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4565	436	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO A S.R.M. S.P.A.	3.597,00	1.199,00	0,00	4.796,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4573	446	CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA E MEDIA PERS. ATA	672,00	0,00	-472,00	200,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4502	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	23.726,07	0,00	-0,07	23.726,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	4504	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO SCOLASTICO ED EDUCATIVO	16.246,27	0,00	-135,84	16.110,43
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	4505	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE TRASPORTO SCOLASTICO	6.787,54	0,00	-44,23	6.743,31
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	4508	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI EDUCATIVO E SCOLASTICO	6.118,90	0,00	-369,90	5.749,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	4508	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO EDUCATIVO E SCOLASTICO	375,61	0,00	-0,61	375,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	4509	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE TRASPORTO SCOLASTICO	2.564,63	0,00	-69,51	2.495,12
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	4585	461	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PRIVATI HANDICAP SCOLASTICO	9.207,00	2.425,50	0,00	11.632,50
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4585	521	CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI HANDICAP SCOLASTICO	26.593,17	6.135,59	0,00	32.728,76
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4593	600	I.R.A.P. PERSONALE -SERVIZIO EDUCATIVO E SCOLASTICO	3.943,02	0,00	-67,91	3.875,11
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			268.429,63	49.155,50	-1.394,46	316.190,67
COD BIL	04.06.2	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	24587	761	INCARICHI TECNICI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	1.566,70	0,00	-1.566,70	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
04.06.2	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			1.566,70	0,00	-1.566,70	0,00
COD BIL	04.07.1	Diritto allo studio					
U	4573	521	CONTRIBUTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DIRITTO ALLO STUDIO	32.400,00	9.100,00	0,00	41.500,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4584	497	CONTRIBUTI AD ALTRI DIRITTO ALLO STUDIO	9.250,00	2.750,00	0,00	12.000,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4515	66	ACQUISTI DI BENI PER INIZIATIVE DIRITTO ALLO STUDIO	8.325,00	597,90	0,00	8.922,90
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
04.07.1	TOTALE Diritto allo studio			49.975,00	12.447,90	0,00	62.422,90
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI	117.571,01	0,00	-17,01	117.554,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5104	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO	40.333,33	0,00	-398,75	39.934,58
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5107	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO	6.399,00	0,00	-309,00	6.090,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5107	13	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO BIBLIOTECARIO ED ARCHIVISTICO	4.765,26	0,00	-109,11	4.656,15
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5115	48	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI,GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA	5.266,87	1.499,47	0,00	6.766,34
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5115	53	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA	21.775,74	3.826,12	0,00	25.601,86
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5115	54	ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA	3.534,87	718,32	0,00	4.253,19
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5115	57	BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA	4.459,98	1.154,27	0,00	5.614,25
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5115	58	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI QUALIFICAZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO	1.506,63	318,61	0,00	1.825,24
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5115	60	ACQUISTO BENI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO	2.785,05	751,45	0,00	3.536,50
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5115	85	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE BIBLIOTECA	1.384,89	59,31	0,00	1.444,20
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	5116	57	ACQUISTO BENI UFFICI BIBLIOTECA COMUNALE	246,51	77,41	0,00	323,92
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5133	144	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECARIO	22,50	2,50	0,00	25,00
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5134	160	SPESE PER RIPRODUZIONE TIPOGRAFICA BIBLIOTECA	825,00	175,00	0,00	1.000,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5134	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE BIBLIOTECA	18.993,80	7.110,69	0,00	26.104,49
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5134	175	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO	35.745,13	3.011,60	0,00	38.756,73
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5134	250	INCARICHI ESTERNI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO	6.604,47	3.322,80	0,00	9.927,27
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5134	251	INCARICHI ESTERNI SERVIZIO BIBLIOTECARIO	4.096,50	938,33	0,00	5.034,83
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5142	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	267,66	0,00	-27,66	240,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5145	322	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE BIBLIOTECA COMUNALE	5.550,65	0,00	-227,15	5.323,50
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	5147	341	TELEFONIA FISSA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	2.127,54	452,61	0,00	2.580,15
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5147	343	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	13.921,59	3.978,11	0,00	17.899,70
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5147	344	ACQUA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.565,37	473,94	0,00	2.039,31
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5158	373	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI BIBLIOTECA	880,71	248,38	0,00	1.129,09
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5165	499	TRASFERIMENTO A COMUNE DI IMOLA PER ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE	3.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5179	472	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE BIBLIOTECA	95,00	35,00	0,00	130,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5179	473	TRASFERIMENTO A PROVINCIA GESTIONE ASSOCIATA	15.450,00	4.862,00	0,00	20.312,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5192	600	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	11.621,34	0,00	-114,48	11.506,86
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5201	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CULTURA	21.376,76	0,00	-17,76	21.359,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5204	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE CULTURA	6.006,65	0,00	-20,15	5.986,50
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5207	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO CULTURA	2.727,70	0,00	-220,70	2.507,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5207	13	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO CULTURA	1.945,59	0,00	-0,59	1.945,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5214	85	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE EDIFICIO CASSERO	1.034,33	96,60	0,00	1.130,93
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	5215	57	BENI DI CONSUMO CULTURA	250,00	250,00	0,00	500,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	5215	85	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ARENA COMUNALE	392,25	0,00	-49,25	343,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	5216	85	ACQ.BENI MANUTENZIONI ORD IMMOBILI CULTURALI (EX ASILO NIDO,FIENILE,EX SC.GALLO,VARIGNANA)	2.253,69	0,00	-889,63	1.364,06
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	5234	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE CULTURA	750,00	250,00	0,00	1.000,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5234	175	ALTRE PRESTAZIONI SPECIFICHE EDIFICIO CASSERO	6.180,00	1.520,00	0,00	7.700,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	5242	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZIO CULTURA	150,00	50,00	0,00	200,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	5246	324	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICIO CASSERO	1.695,36	557,90	0,00	2.253,26
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	5246	341	TELEFONO TEATRO COMUNALE CASSERO	524,76	0,00	-24,76	500,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5246	343	ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE CASSERO	9.201,15	3.405,23	0,00	12.606,38
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5246	344	ACQUA TEATRO COMUNALE CASSERO	1.097,58	180,74	0,00	1.278,32
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5247	343	ENERGIA ELETTRICA LOCALI IMMOBILI CULTURALI (FIENILE,EX NIDO,EX SCUOLE VARIGNANA)	4.374,43	1.911,53	0,00	6.285,96
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5247	344	ACQUA LOCALI IMMOBILI CULTURALI (FIENILE,EX NIDO,EX SCUOLE VARIGNANA)	1.305,03	0,00	-38,27	1.266,76
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5249	324	MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILE ARENA COMUNALE	40,50	13,50	0,00	54,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	5249	343	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE ARENA	2.465,25	0,00	-307,20	2.158,05
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5249	344	ACQUA IMMOBILE ARENA COMUNALE	2.532,90	541,20	0,00	3.074,10
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	5265	401	TRASFERIMENTO A COMUNI QUOTA PROGETTI AMBITO CULTURALE	1.720,35	365,20	0,00	2.085,55
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	5265	408	CONTRIBUTI VARI SETTORE CULTURALE	45.510,10	9.422,72	0,00	54.932,82
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	5265	409	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI PRESSO IL GIARDINO DEGLI ANGELI	2.250,00	3.750,00	0,00	6.000,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	5283	495	CONTRIBUTI A TERZI ORIENTAMENTO MUSICALE	7.490,00	0,00	-1.390,00	6.100,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	5283	506	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE CASSERO JAZZ	1.750,00	750,00	0,00	2.500,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5283	509	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	400,00	0,00	-400,00	0,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	5284	495	CONTRIBUTI PER CONVEGNO MATEMATICA	3.300,00	700,00	0,00	4.000,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	5286	526	CONTRIBUTO A TEATRO JOLLY	5.490,00	610,00	0,00	6.100,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	5286	528	CONTRIBUTO A BANDA & BALLERINI	13.914,00	3.530,71	0,00	17.444,71
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	5292	600	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZIO CULTURA	2.047,81	0,00	-7,52	2.040,29
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			481.472,59	62.421,25	-4.568,99	539.324,85
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	25101	704	RISTRUTTURAZIONI IMMOBILI BIBLIOTECHE E MUSEI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	23.916,68	0,00	-7.972,20	15.944,48
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	25185	752	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	150,00	350,00	0,00	500,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	25201	703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CULTURA	0,00	32.891,20	0,00	32.891,20
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	25201	5703	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CULTURA	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
U	25285	755	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE -TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI	900,00	5.710,00	0,00	6.610,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	25495	496	TRASFERIMENTI A COMUNI	7.753,50	7.753,50	0,00	15.507,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	30494	820	EROGAZIONE ENTI DI CULTO 7% U2	23.676,50	0,00	-15.802,15	7.874,35
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			71.396,68	46.704,70	-38.774,35	79.327,03
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6131	125	CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE	135.922,50	42.602,58	0,00	178.525,08
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	6201	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI	29.190,98	0,00	-3,98	29.187,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6204	4	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI	8.747,39	0,00	-66,49	8.680,90
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	6207	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI	3.600,00	0,00	-200,00	3.400,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	6207	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI	1.718,26	0,00	-18,66	1.699,60
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	6215	50	PRODOTTI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	200,40	0,00	-78,40	122,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	6216	57	BENI DI CONSUMO IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	688,08	178,21	0,00	866,29
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	6224	92	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	2.682,36	147,01	0,00	2.829,37
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	6234	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE IMP.SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	457,50	152,50	0,00	610,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	6245	331	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	6.452,52	1.300,28	0,00	7.752,80
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	6247	343	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA -RIL.IVA	16.061,24	5.062,45	0,00	21.123,69
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	6247	344	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA- RIL.IVA	9.822,61	1.715,56	0,00	11.538,17
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	6248	165	CANONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	111.093,00	34.127,00	0,00	145.220,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	6249	339	GAS METANO - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	12.676,26	0,00	-3.979,38	8.696,88
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	6249	341	TELEFONIA FISSA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	127,50	42,50	0,00	170,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	6249	343	ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	1.670,13	1.186,51	0,00	2.856,64
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	6249	344	ACQUA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	1.075,08	0,00	-37,64	1.037,44
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	6260	378	CANONE UTILIZZO PALESTRA ALBERGHETTI IN GEST.DIRETTA- RIL IVA	14.229,27	3.331,05	0,00	17.560,32
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6283	496	CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	12.510,00	1.390,00	0,00	13.900,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	6285	435	CONTRIBUTO PER GARE AD AUTORITA' LLPP SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE	337,50	112,50	0,00	450,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	6292	600	I.R.A.P. PERSONALE-SERVIZIO SPORT IMPIANTI SPORTIVI	405,52	0,00	-36,86	368,66
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	6315	57	BENI DI CONSUMO MANIFESTAZIONI SPORTIVE	962,58	140,30	0,00	1.102,88
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	6383	496	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	12.582,75	4.014,75	0,00	16.597,50
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	6384	497	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI COPPA VARIGNANA E MEMORIAL BENFENATI	7.425,00	1.575,00	0,00	9.000,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	6384	499	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE "CARRERA"	16.800,00	5.200,00	0,00	22.000,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			407.438,43	102.278,20	-4.421,41	505.295,22
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	26101	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PISCINA COMUNALE	172.101,32	0,00	-70.000,00	102.101,32
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	26201	704	RISTRUTTURAZIONI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (IN CONCESSIONE)	61.649,50	0,00	-2.151,12	59.498,38
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	26202	704	REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	7.626,37	0,00	-3.550,45	4.075,92
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			241.377,19	0,00	-75.701,57	165.675,62
COD BIL	06.02.1	Giovani					
U	10436	165	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE GIOVANILI	1.986,60	1.066,00	0,00	3.052,60
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10436	339	GAS METANO CENTRI GIOVANILI	8.569,07	0,00	-969,20	7.599,87
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	10436	343	ENERGIA ELETTRICA CENTRI GIOVANILI	2.600,58	407,88	0,00	3.008,46
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10436	344	ACQUA CENTRI GIOVANILI	1.332,51	0,00	-149,87	1.182,64
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10473	406	TRASFERIMENTO QUOTE A COMUNI PROGETTI POLITICHE GIOVANILI	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10481	504	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO POLITICHE GIOVANILI	10.482,50	3.367,50	0,00	13.850,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	4516	57	ACQUISTO BENI CENTRI GIOVANILI	358,20	125,00	0,00	483,20
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
06.02.1	TOTALE Giovani			26.829,46	5.466,38	-1.119,07	31.176,77
COD BIL	07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	7101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI TURISTICI	0,01	0,00	-0,01	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	7104	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZI TURISTICI	1,05	0,00	-1,05	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	7107	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI TURISTICI	1.510,30	0,00	-137,30	1.373,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	7142	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - SERVIZI TURISTICI	34,20	0,00	-34,20	0,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	7168	435	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI STAI	15.009,30	3.217,70	0,00	18.227,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	7183	498	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E PROMOZIONE TURISTICA UNION TERME	8.580,00	1.820,00	0,00	10.400,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	7192	600	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZI TURISTICI	55,83	0,00	-5,07	50,76
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	7201	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	23.975,55	0,00	-2,55	23.973,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	7204	4	ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	7.246,81	0,00	-80,07	7.166,74
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	7207	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2.060,00	0,00	-160,00	1.900,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	7207	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3.923,44	0,00	-140,76	3.782,68
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	7234	165	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	12.500,00	2.500,00	0,00	15.000,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	7242	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	28,50	9,50	0,00	38,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	7283	498	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' SLOW - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	4.125,00	875,00	0,00	5.000,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	7284	505	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ASS.PROLOCO	158.911,24	53.212,36	0,00	212.123,60
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	7284	511	CONTRIBUTO AD OSSERVATORIO NAZIONALE DEL MIELE	15.845,00	5.455,00	0,00	21.300,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	7292	600	I.R.A.P. PERSONALE-MANIFESTAZIONI TURISTICHE	189,09	0,00	-17,19	171,90
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
07.01.1	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			253.995,32	67.089,56	-578,20	320.506,68
COD BIL	07.01.2	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	27304	704	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA TELEMATICA	15.769,00	36.000,00	0,00	51.769,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
07.01.2	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			15.769,00	36.000,00	0,00	51.769,00
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	8145	320	SERVIZI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO	148,50	49,50	0,00	198,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9101	1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	87.130,69	0,00	-35,69	87.095,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9104	4	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	25.427,42	0,00	-100,03	25.327,39
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9107	4	ONERI PREV.LI A CARICO ENTE SU FONDO PROGETTUALITA' URBANISTICA	22.600,00	0,00	-1.600,00	21.000,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9107	12	FONDO PROGETTUALITA' URBANISTICA ART.18 LEGGE 109/94	86.000,00	0,00	-6.000,00	80.000,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9140	240	PUBBLICAZIONI ATTI URBANISTICI	4.837,23	1.525,11	0,00	6.362,34
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
U	9192	600	IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE URBANISTICA	5.440,00	0,00	-340,00	5.100,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9193	600	IRAP PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	3.087,31	0,00	-54,97	3.032,34
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			234.671,15	1.574,61	-8.130,69	228.115,07

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
U	29187	760	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2.869,12	0,00	-956,35	1.912,77
	AT01	SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO-Dir. Serrantoni Ivano					
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			2.869,12	0,00	-956,35	1.912,77
COD BIL	08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
U	9287	435	TRASFERIMENTO A SOLARIS CREDITI CEDUTI SERVIZIO ERP	18.750,00	6.250,00	0,00	25.000,00
	DG03	RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti					
U	1834	154	RIMBORSI DIVERSI ASSOCIAZIONE 5 CASTELLI - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.162,50	387,50	0,00	1.550,00
	DG02	RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti					
U	1606	4	ONERI PREVIDENZIALI E ASS.LI A CARICO ENTE SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	9.178,29	0,00	-16,75	9.161,54
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1694	600	I.R.A.P. PERSONALE - SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	4.121,57	0,00	-204,04	3.917,53
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
U	1603	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	33.926,06	0,00	-56,06	33.870,00
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					
08.02.1	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			67.138,42	6.637,50	-276,85	73.499,07
COD BIL	08.02.2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
U	29194	820	RESTITUZIONE PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE	61.604,63	14.806,08	0,00	76.410,71
	AT04	SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano					
U	29202	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI ERP - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE ECC.	0,00	32.278,08	0,00	32.278,08
	AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano					
U	29202	705	INTERVENTI IN AMBITO PEEP - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE ECC.	15.000,00	35.000,00	0,00	50.000,00
	AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano					
U	29294	815	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PUBBLICHE PER INTERVENTI E.R.P.	1.944,50	1.944,58	0,00	3.889,08
	AT02	SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano					
08.02.2	TOTALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			78.549,13	84.028,74	0,00	162.577,87
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9647	343	ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO	14.686,99	5.104,18	0,00	19.791,17
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					
U	9647	344	ACQUA VERDE PUBBLICO	16.955,15	5.325,37	0,00	22.280,52
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					
U	9601	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE VERDE PUBBLICO	86.559,37	0,00	-35,37	86.524,00
	ZZ02	UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter					

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9602	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI AMBIENTALI	33.167,04	0,00	-0,04	33.167,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9604	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE VERDE PUBBLICO	26.825,32	0,00	-143,39	26.681,93
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9605	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZI AMBIENTALI	10.232,17	0,00	-72,83	10.159,34
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9607	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE VERDE PUBBLICO	5.811,60	0,00	-290,60	5.521,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9607	13	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO VERDE PUBBLICO	1.743,22	0,00	-28,02	1.715,20
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9608	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZI AMBIENTALI	3.040,00	0,00	-140,00	2.900,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9615	45	VESTIARIO PERSONALE VERDE PUBBLICO	3.507,21	789,72	0,00	4.296,93
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	9615	49	CARBURANTE AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	5.986,38	1.139,42	0,00	7.125,80
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9615	50	PRODOTTI DI PULIZIA	792,18	0,00	-40,93	751,25
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9624	93	ACQUISTI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	10.639,65	3.652,87	0,00	14.292,52
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9634	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE VERDE PUBBLICO	78.273,65	11.287,73	0,00	89.561,38
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9635	240	PUBBLICAZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	291,00	1.097,00	0,00	1.388,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9645	300	MANUTENZIONE MEZZI VERDE PUBBLICO	8.962,32	2.462,29	0,00	11.424,61
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9645	320	SERVIZI PER MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDO PARCHI E GIARDINI	2.904,30	845,70	0,00	3.750,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9645	325	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	254.262,07	40.699,11	0,00	294.961,18
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9658	370	NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE VERDE PUBBLICO	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9661	385	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE QUOTA CAVE L.R.17/91 (5%)	5.047,47	1.060,92	0,00	6.108,39
AT01			SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO-Dir. Serrantoni Ivano				
U	9663	394	TRASFERIMENTO PROVINCIA QUOTA CAVE L.R. 17/91 (20%)	20.190,15	4.243,41	0,00	24.433,56
AT01			SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO-Dir. Serrantoni Ivano				
U	9674	435	CONTRIBUTI PER GARA AD AUTORITA' LLPP SERVIZIO VERDE PUBBLICO	337,50	37,50	0,00	375,00
DG05			RESPONSABILE SERVIZIO CONTRATTI E AFFARI LEGALI -Dir. Cinzia Giacometti				
U	9683	495	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER TUTELA AMBIENTALE	4.125,00	875,00	0,00	5.000,00
AT01			SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E TERRITORIO-Dir. Serrantoni Ivano				
U	9683	497	CONTRIBUTI A SOSTEGNO TUTELA AMBIENTALE	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	9686	531	TRASF A PRIVATI TRASFORMAZIONE AUTO A METANO	555,00	0,00	-105,00	450,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9692	600	I.R.A.P. PERSONALE - VERDE PUBBLICO	8.835,53	0,00	-79,50	8.756,03
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9693	600	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI AMBIENTALI	3.837,82	0,00	-71,43	3.766,39
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			615.068,09	80.620,22	-1.007,11	694.681,20
COD BIL	09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	29601	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE VERDE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	0,00	14.814,04	0,00	14.814,04
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	29602	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE VERDE PUBBLICO	2.648,46	1.350,62	0,00	3.999,08
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	29685	751	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE AREE VERDE PUBBLICO	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
09.02.2	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			2.648,46	17.262,66	0,00	19.911,12
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	9501	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE	52.304,00	0,00	-3,00	52.301,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9504	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE	16.599,01	0,00	-121,54	16.477,47
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9507	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE	5.935,60	0,00	-239,60	5.696,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9507	13	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE	612,65	0,00	-35,33	577,32
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	9515	45	VESTIARIO PERSONALE SPAZZAMENTO	2.013,45	457,13	0,00	2.470,58
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	9515	49	CARBURANTE VEICOLI SPAZZAMENTO	3.951,75	1.317,25	0,00	5.269,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9515	57	BENI DI CONSUMO SPAZZAMENTO	1.712,67	137,46	0,00	1.850,13
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9535	171	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPAZZAMENTO - RIL.IVA	720,00	0,00	-720,00	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9543	300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI SPAZZAMENTO - RIL.IVA	9.915,14	1.729,02	0,00	11.644,16
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9592	600	I.R.A.P. PERSONALE - SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE	3.216,34	0,00	-31,03	3.185,31
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			96.980,61	3.640,86	-1.150,50	99.470,97
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					
U	29404	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOGNATURE	9.272,00	8.784,00	0,00	18.056,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			9.272,00	8.784,00	0,00	18.056,00
COD BIL	10.02.1	Trasporto pubblico locale					
U	8368	435	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	13.517,05	0,95	0,00	13.518,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
10.02.1	TOTALE Trasporto pubblico locale			13.517,05	0,95	0,00	13.518,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8145	326	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	47.995,66	8.355,66	0,00	56.351,32
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	8146	343	ENERGIA ELETTRICA POMPA SOTTOPASSO	4.339,20	879,14	0,00	5.218,34
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	8147	343	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	11.369,37	3.429,79	0,00	14.799,16
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	8147	344	ACQUA PARCHEGGIO CAMPER	843,69	232,86	0,00	1.076,55
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	8175	451	CONTRIBUTI A CONSORZIO BONIFICA RENANA - QUOTA STRADE	3.980,50	1.229,50	0,00	5.210,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	8184	451	CONTRIBUTI A CONSORZI STRADALI	8.877,75	2.959,25	0,00	11.837,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	8192	600	I.R.A.P. PERSONALE - VIABILITA'	8.709,16	0,00	-76,28	8.632,88
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	8197	650	ONERI STRAORDINARI VIABILITA'	719,28	0,00	-719,28	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	8231	109	CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	395.933,97	117.761,39	0,00	513.695,36
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	8101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE VIABILITA'	104.526,71	0,00	-9,71	104.517,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	8104	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE VIABILITA'	32.502,58	0,00	-161,59	32.340,99
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	8107	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE VIABILITA'	18.643,15	0,00	-694,83	17.948,32
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	8107	13	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO VIABILITA'	4.061,26	0,00	-138,84	3.922,42
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	8115	45	VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'	4.719,18	1.049,39	0,00	5.768,57
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	8115	49	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	15.332,75	6.244,25	0,00	21.577,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	8122	79	ACQUISTI PER MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E	439,26	0,00	-77,26	362,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	8124	87	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	59.432,06	15.057,32	0,00	74.489,38
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	8124	88	ACQUISTI BENI PASSI CARRAI	300,00	100,00	0,00	400,00
AT04			SERVIZI AMMINISTRATIVI -Dir. Serrantoni Ivano				
U	8131	120	SGOMBERO NEVE DALLE STRADE	110.696,40	0,00	-9.879,27	100.817,13
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	8134	250	INCARICHI ESTERNI VIABILITA'	181,50	60,50	0,00	242,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	8142	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	412,50	0,00	-162,50	250,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	8143	300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI VIABILITA'	32.411,34	6.568,42	0,00	38.979,76
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			866.427,27	163.927,47	-11.919,56	1.018.435,18
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28101	703	ADEG. E MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E PISTE CICLOPEDONALI	1.224.182,49	0,00	-700.000,00	524.182,49
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	28101	704	NUOVI INTERVENTI E RISTRUTTURAZIONI - VIABILITA' -VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE	229,80	0,00	-229,80	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	28101	706	REALIZZAZIONE SOTTOPASSI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	4.617,30	0,00	-4.617,30	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	28101	5703	FPV - ADEG. E MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E PISTE CICLOPEDONALI	726.000,00	0,00	-726.000,00	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	28104	704	RISTRUTTURAZIONI PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO-VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE	2.218,10	0,00	-2.218,10	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	28195	820	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	5.794,10	0,00	-5.794,10	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	28201	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	455.051,39	0,00	-58.365,85	396.685,54
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			2.418.093,18	0,00	-1.497.225,15	920.868,03
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASILI NIDO	504.240,26	0,00	-270,84	503.969,42
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10102	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE LUDOTECA	13.366,38	0,00	-6,38	13.360,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10102	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PERSONALE LUDOTECA	4.240,02	0,00	-31,09	4.208,93
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10104	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE ASILI NIDO	158.771,30	0,00	-827,93	157.943,37
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10107	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE ASILO NIDO	57.263,37	0,00	-1.660,30	55.603,07
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10107	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ASILO NIDO	928,52	0,00	-19,86	908,66
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10115	45	VESTIARIO PERSONALE ASILI NIDO -RIL.IVA	1.350,00	450,00	0,00	1.800,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10115	48	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI SERVIZIO NIDO - RIL.IVA	88,86	0,00	-33,86	55,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10115	50	PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO - RIL.IVA	7.484,52	1.555,62	0,00	9.040,14
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10115	51	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA ASILO NIDO - RIL.IVA	961,35	83,50	0,00	1.044,85
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10115	54	MATERIALE INFORMATICO SERV.ASILO NIDO - RIL.IVA	437,49	98,62	0,00	536,11
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10115	57	BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - RIL.IVA	16.762,25	873,24	0,00	17.635,49
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10116	54	MATERIALE INFORMATICO SERV.LUDOTECA - RIL.IVA	185,10	53,94	0,00	239,04
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10116	57	BENI DI CONSUMO LUDOTECA - RIL.IVA	285,00	64,07	0,00	349,07
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10125	95	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ASILO NIDO - RIL.IVA	2.925,66	0,00	-5,18	2.920,48
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	10131	118	FORNITURA PASTI ASILO NIDO - RIL.IVA	99.326,43	20.895,42	0,00	120.221,85
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10133	138	ASSICURAZIONI INFORTUNI ASILO NIDO	1.650,00	550,00	0,00	2.200,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10134	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE ASILO NIDO - RIL.IVA	99.436,98	20.664,37	0,00	120.101,35
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10134	168	COMMISSIONI INCASSO RID E MAV ASILO NIDO	1.215,00	379,90	0,00	1.594,90
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10136	165	PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI AI MINORI	11.355,40	2.993,60	0,00	14.349,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10142	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ASILI NIDO	460,02	0,00	-60,02	400,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10145	335	MANUTENZIONE ASILI NIDO - RIL.IVA	3.360,25	0,00	-262,95	3.097,30
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	10147	341	TELEFONIA FISSA ASILI NIDO - RIL.IVA	3.318,49	0,00	-141,97	3.176,52
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10147	343	ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO - RIL.IVA	12.879,90	3.546,95	0,00	16.426,85
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10147	344	ACQUA ASILI NIDO - RIL.IVA	4.977,74	774,42	0,00	5.752,16
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10148	341	TELEFONIA FISSA LUDOTECA - RIL.IVA	537,81	0,00	-9,96	527,85
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10148	343	ENERGIA ELETTRICA LUDOTECA - RIL.IVA	1.486,20	42,33	0,00	1.528,53
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10148	344	ACQUA LUDOTECA - RIL.IVA	688,65	0,00	-154,33	534,32
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10149	320	MANUTENZIONI ORDINARIE LUDOTECA	1.075,95	6,13	0,00	1.082,08
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	10165	409	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEDICINA PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO	3.112,50	0,00	-487,50	2.625,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10183	509	CONTRIBUTI A SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE PER CONVENZIONE NIDO	188.982,80	57.596,20	0,00	246.579,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10183	511	CONTRIBUTI A SOSTEGNO GESTORI PRIVATI PER CONVENZIONE NIDI	32.177,50	3.272,50	0,00	35.450,00
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10192	600	I.R.A.P. PERSONALE - ASILI NIDO	262,54	0,00	-23,86	238,68
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10193	600	I.R.A.P. PERSONALE LUDOTECA	1.337,98	0,00	-9,90	1.328,08
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.236.932,22	113.900,81	-4.005,93	1.346.827,10
COD BIL	12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	30104	702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO -RIL.IVA	15.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	30185	752	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI ASILO NIDO -RIL.IVA	6.284,31	8.314,38	0,00	14.598,69
DG06			RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - Dir. Cinzia Giacometti				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	30185	760	INCARICHI PROGETTAZIONE ESTERNA ASILI NIDO - RIL.IVA	2.839,65	0,00	-2.839,65	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
12.01.2	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			24.123,96	53.314,38	-2.839,65	74.598,69
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	10486	526	CONTRIBUTI A GRANDI INVALIDI	375,00	125,00	0,00	500,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10486	531	CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.151,82	128,07	0,00	1.279,89
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			1.526,82	253,07	0,00	1.779,89
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	10481	522	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIALIZZANTI ANZIANI	2.205,00	495,00	0,00	2.700,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10432	165	UTILIZZO BENI DI TERZI PER ORTI ANZIANI	1.541,79	432,73	0,00	1.974,52
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10432	343	ENERGIA ELETTRICA ORTI ANZIANI	3.830,48	121,68	0,00	3.952,16
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10432	344	ACQUA ORTI ANZIANI	2.371,41	631,34	0,00	3.002,75
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10416	57	BENI DI CONSUMO ORTI ANZIANI	187,50	62,50	0,00	250,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			10.136,18	1.743,25	0,00	11.879,43
COD BIL	12.03.2	Interventi per gli anziani					
U	30301	703	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILE CASA PROTETTA, CENTRO DIURNO -RIL.IVA	6.000,00	14.000,00	0,00	20.000,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	30304	701	RIPRISTINO COPERTO EDIFICIO CASA PROTETTA	7.360,21	0,00	-4.658,95	2.701,26
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
12.03.2	TOTALE Interventi per gli anziani			13.360,21	14.000,00	-4.658,95	22.701,26
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
U	10486	530	CONTRIBUTI A SOSTEGNO UTENTI DISAGIATI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	8,50	431,50	0,00	440,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10433	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INDIGENTI	600,00	200,00	0,00	800,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			608,50	631,50	0,00	1.240,00

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	12.05.1	Interventi per le famiglie					
U	10434	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE A FAVORE FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'	225,00	75,00	0,00	300,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10481	483	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'	525,00	175,00	0,00	700,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
12.05.1	TOTALE Interventi per le famiglie			750,00	250,00	0,00	1.000,00
COD BIL	12.06.1	Interventi per il diritto alla casa					
U	10486	522	CONTRIBUTI A SOSTEGNO ONERI AFFITTO	100.500,00	19.500,00	0,00	120.000,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10486	523	CONTRIBUTI FONDO GARANZIA	39.725,34	0,00	-13.639,77	26.085,57
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	9231	109	CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE ALLOGGI ERP	55.727,16	16.189,21	0,00	71.916,37
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
12.06.1	TOTALE Interventi per il diritto alla casa			195.952,50	35.689,21	-13.639,77	218.001,94
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	10433	300	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - RIL.IVA	8.921,10	1.788,49	0,00	10.709,59
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10433	320	MANUTENZIONI IMMOBILI SERVIZI SOCIALI (CENTRO CIVICO MOLINO NUOVO,BERTELLA SP.BOLOGNA LAV)	603,27	0,00	-42,27	561,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	10433	341	TELEFONIA FISSA IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIV. MOLINO NUOVO E SPORT.BOLOGNA LAVORO	182,31	17,69	0,00	200,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10433	343	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIV. MOLINO NUOVO E SPORT.BOLOGNA LAVORO	6.737,48	2.234,79	0,00	8.972,27
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10433	344	ACQUA IMMOBILI SOCIALI (CENTRO CIV. MOLINO NUOVO E SPORTELLO BOLOGNA LAVORO	247,50	0,00	-10,78	236,72
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10433	348	SPESE CONDOMINIALI CENTRO SOCIALE BERTELLA	647,00	150,00	0,00	797,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10433	349	SPESE PER TELEPASS SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	443,94	76,24	0,00	520,18
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10417	51	STAMPATI E CANCELLERIA CONTRASSEGNI INVALIDI	182,40	25,00	0,00	207,40
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10418	57	ACQUISTO BENI CENTRI GIOVANILI	603,99	0,00	-603,99	0,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10419	49	CARBURANTE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - RIL.IVA	14.148,86	3.351,14	0,00	17.500,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10419	57	ACQUISTO BENI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - RIL.IVA	18,00	0,00	-18,00	0,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10401	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLITICHE SOCIALI	54.910,39	0,00	-20,85	54.889,54
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10404	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE POLITICHE SOCIALI	15.602,78	0,00	-72,07	15.530,71
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10408	12	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE POLITICHE SOCIALI	5.873,40	0,00	-169,40	5.704,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10408	13	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE SOCIALI	981,83	0,00	-43,80	938,03
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10481	503	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' TRASPORTO DISABILI	4.350,00	1.150,00	0,00	5.500,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10492	600	I.R.A.P. PERSONALE POLITICHE SOCIALI	5.312,44	0,00	-25,58	5.286,86
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10473	452	TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZI SOCIALI AGGIUNTIVI A NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	125.152,70	48.750,00	0,00	173.902,70
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10442	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE POLITICHE SOCIALI	183,75	0,00	-58,75	125,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	10465	407	TRASFERIMENTI COMUNE BOLOGNA PRATICHE INPS	14.434,11	782,90	0,00	15.217,01
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10434	341	TELEFONIA FISSA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - RIL.IVA	971,40	0,00	-250,35	721,05
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	10433	134	ASSICURAZIONI MEZZI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	3.500,00	0,00	-3,55	3.496,45
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			264.008,65	58.326,25	-1.319,39	321.015,51
COD BIL	12.07.2	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	30401	704	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI SERV. SOCIALI	154.566,07	0,00	-21.780,45	132.785,62
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	30401	706	COSTR. E MANUT.STR. CENTRI CIVICI- ASSIS, BENEF. PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER	19.934,32	0,00	-17.760,05	2.174,27
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	30486	755	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI IMMOBILI ADIBITI A SERV.SOCIALI	631,00	0,00	-631,00	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
12.07.2	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			175.131,39	0,00	-40.171,50	134.959,89
COD BIL	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					
U	10481	502	CONTRIBUTI A SOSTEGNO VOLONTARIATO E TERZO SETTORE	16.778,00	3.542,00	0,00	20.320,00
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo			16.778,00	3.542,00	0,00	20.320,00
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10534	175	ALTRE PRESTAZIONI SPECIFICHE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.721,60	804,40	0,00	3.526,00
DG02			RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI - Dir. Cinzia Giacometti				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			2.721,60	804,40	0,00	3.526,00
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	30501	704	RISTRUTTURAZIONI CIMITERO CASALECCHIO DEI CONTI- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.263,17	0,00	-421,05	842,12
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			1.263,17	0,00	-421,05	842,12
COD BIL	13.07.1	Ulteriori spese in materia sanitaria					
U	9654	451	TRASFERIMENTO AL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE QUOTA SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA	4.365,90	935,10	0,00	5.301,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	9684	493	CONTRIBUTI DIVERSI PER GESTIONE OASI FELINE	18.000,00	4.500,00	0,00	22.500,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	9646	321	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI - RIL.IVA	14.904,66	4.010,72	0,00	18.915,38
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9646	343	ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI - RIL.IVA	2.342,72	492,45	0,00	2.835,17
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	9646	344	ACQUA BAGNI PUBBLICI - RIL.IVA	635,37	0,00	-32,13	603,24
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	9637	165	SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA SANITARIA E AMBIENTALE	9.462,42	2.030,58	0,00	11.493,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9637	175	CONVENZIONE CUSTODIA CANI RANDAGI	56.536,26	12.115,14	0,00	68.651,40
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9637	268	INCARICHI ASSISTENZA ZOOIATRICA/VETERINARIA	2.574,75	0,00	-21,75	2.553,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	9638	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SALUTE PUBBLICA	1.313,58	15,22	0,00	1.328,80
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	9617	57	BENI DI CONSUMO TUTELA SANITARIA E AMBIENTALE	2.171,25	723,75	0,00	2.895,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
U	9614	57	ACQUISTO BENI ANAGRAFE CANINA	682,44	125,00	0,00	807,44
DG03			RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1840	267	SERVIZI PREVENZIONE E PROTEZIONE	10.683,00	0,00	-5.937,93	4.745,07
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
U	1840	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PREVENZIONE E PROTEZIONE	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00
DG04			RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - Dir. Cinzia Giacometti				
13.07.1	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria			123.672,35	33.497,96	-5.991,81	151.178,50
COD BIL	13.07.2	Ulteriori spese in materia sanitaria					
U	29602	704	RISTRUTTURAZIONE E MANUT STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI	16.738,10	13.986,17	0,00	30.724,27
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
13.07.2	TOTALE Ulteriori spese in materia sanitaria			16.738,10	13.986,17	0,00	30.724,27
COD BIL	14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11201	1	RETRIBUZIONI PERSONALE FIERE E MERCATI	21.859,67	0,00	-4,67	21.855,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	11201	4	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE FIERE E MERCATI	6.432,17	0,00	-46,65	6.385,52
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	11247	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLESTIMENTO SPAZI MERCATI - RIL.IVA	1.724,29	1.413,86	0,00	3.138,15
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	11247	343	ENERGIA ELETTRICA MERCATI - RIL.IVA	3.618,74	1.061,02	0,00	4.679,76
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	11247	344	ACQUA MERCATI - RIL.IVA	471,36	99,56	0,00	570,92
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
14.02.1	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			34.106,23	2.574,44	-51,32	36.629,35
COD BIL	14.02.2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	31201	703	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. SERVIZIO FIERE E MERCATI- RIL.IVA	2.371,65	0,00	-2.371,65	0,00
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				
14.02.2	TOTALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			2.371,65	0,00	-2.371,65	0,00

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	14.04.1	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
U	11131	130	CANONE SERVIZIO PUBBLICITA' E AFFISSIONE	26.993,88	8.249,37	0,00	35.243,25
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
U	11131	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE SERV.AFFISSIONI E PUBBLICITA'	756,00	84,00	0,00	840,00
ZZ00			UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte				
U	11501	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMMERCIO	27.198,66	0,00	-11,66	27.187,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	11504	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE COMMERCIO	9.599,13	0,00	-216,28	9.382,85
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	11507	13	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO COMMERCIO	1.687,01	0,00	-63,54	1.623,47
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	11515	57	BENI DI CONSUMO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	250,00	250,00	0,00	500,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	11534	146	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE	2.316,03	501,17	0,00	2.817,20
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	11534	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	59.515,20	0,00	-24.507,20	35.008,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	11542	270	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE COMMERCIO	330,00	0,00	-130,00	200,00
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
U	11592	600	I.R.A.P. PERSONALE COMEMRCIO	3.021,25	0,00	-94,97	2.926,28
ZZ02			UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter				
14.04.1	TOTALE Reti e altri servizi di pubblica utilità			131.667,16	9.084,54	-25.023,65	115.728,05
COD BIL	16.01.1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare					
U	11714	48	ABBONAMENTI SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	48,00	16,00	0,00	64,00
DG01			RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti				
U	11734	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	1.550,00	250,00	0,00	1.800,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
U	11783	500	CONTRIBUTI DIVERSI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALI ED AGRICOLE	2.268,00	0,00	-1.168,00	1.100,00
AT03			ECONOMIA DEL TERRITORIO- Dir. Serrantoni Ivano				
16.01.1	TOTALE Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare			3.866,00	266,00	-1.168,00	2.964,00
COD BIL	17.01.1	Fonti energetiche					
U	12134	165	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - DISTRIBUZIONE GAS METANO	300,42	33,47	0,00	333,89
AT02			SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - Dir. Serrantoni Ivano				

ESERCIZIO 2014, ANNO 2014 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA G169 DEL 15/10/2014

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
17.01.1	TOTALE Fonti energetiche			300,42	33,47	0,00	333,89
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
U	1899	715	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			0,00	0,00	0,00	0,00
COD BIL	20.02.1	Fondo svalutazione crediti					
U	1898	701	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	319.863,99	0,00	-319.863,99	0,00
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					
20.02.1	TOTALE Fondo svalutazione crediti			319.863,99	0,00	-319.863,99	0,00
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50001	950	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					
U	50014	962	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE	600.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					
U	50030	971	VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
	DG01	RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - Dir. Cinzia Giacometti					
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			945.000,00	215.000,00	0,00	1.160.000,00
TOTALE USCITA				14.894.671,99	1.905.592,89	-2.301.057,58	14.499.207,30
DIFFERENZE					-1.905.592,89	2.301.057,58	